

**靖边县扶贫开发办公室  
2021 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

靖边县扶贫开发办公室职责：

- (一)参与草拟全县扶贫开发和老区建设工作的政策,组织开展贫困影响评估,拟订扶助补偿办法。
- (二)参与草拟全县扶贫开发中长期规划和年度计划,指导全县扶贫开发工作。
- (三)组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、履行精准扶贫职责。
- (四)负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报备案、组织实施和指导督查。
- (五)负责拟订全县扶贫资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
- (六)负责协调行业扶贫工作。协调白于山区省级连片特困地区脱贫攻坚规划的实施和监测工作。  
协调革命老区建设工作。
- (七)负责互助资金协会工作,拟定互助资金管理办法,监管互助资金项目的实施,指导管理互助协会安全运营。
- (八)负责全县社会扶贫工作。负责中、省、市部门单位在靖定点扶贫的联络工作;组织协调县内

党政机关和企事业单位、大专院校开展帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全县贫困村“第一书记”和驻村工作队开展工作。

(九)负责督查制度办法的拟定，脱贫攻坚考核、评估、检查反馈问题的整改督查；对乡镇(部门)脱贫攻坚工作进行督办督导。

(十)负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全县贫困地区干部扶贫开发培训培训工作。

(十一)建立脱贫成果巩固长效机制，负责脱贫攻坚与乡村振兴有效结合工作。

(十二)承担县脱贫攻坚领导小组及指挥部的日常工作。

(十三)负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

靖边县扶贫开发办公室，2019年3月由直属事业单位优化为政府工作部门。

靖边县扶贫开发办公室，下设正科级全额事业单位一个，靖边县扶贫开发信息监测中心。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，是巩固拓展脱贫攻坚成果实现同乡村振兴有效衔接的起步之年，也是过渡期的第一年。总的思路是：认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照中、省、市决策部署，坚持“五级书记”一起抓，坚持市县抓落实的工作机制，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要的位置，推动工作目标和资源投向与乡村振兴有效衔接。

我们将重点抓好以下八项工作：

（一）切实巩固好脱贫攻坚成果。与相关行业部门一道，继续履行工作责任，确保“两不愁三保障”、饮水安全和“八个一批”不出问题。强化基础设施建设、公共服务提升、第一书记和工作队派驻、考核评估等衔接工作，确保事情有人干，工作不断线。持续推进消费帮扶，抓好专柜专区专馆建设，拓宽销售渠道，解决产品卖难问题。

（二）扎实做好防返贫动态监测和帮扶工作。重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，做到快速发现，分类开展帮扶，实现动态清零。同时，对农村低保对象、农村特困人员等，进行定期核查、动态调整，以现有社会保障体系为基础，开展常态化帮扶，保障其基本生活。坚持常态化驻村工作帮扶机制，在省、

市新政策出台前，在岗的第一书记和驻村干部要保持稳定，坚决不能“一撤了之”。

（三）强化政策研究和优化、整合工作。立足实际需要，分类抓好接续政策的调研、优化、完善、调整等工作。在贯彻落实国家政策要求的前提下，抓紧完成现有政策的梳理，会同相关单位、部门尽快研究、提出政策优化的具体意见。

（四）编制好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项规划。组织专业队伍，深入调查研究，在系统、全面了解县情实际的基础上，广泛听取各方面的意见和建议，编制好巩固拓展脱贫成果同乡村振兴专项规划。同时，进一步加强与重点行业部门的沟通，把巩固拓展脱贫攻坚成果的重大项目和重要举措及时纳入我县“十四五”总体规划和行业部门的专项规划，用规划引领巩固拓展脱贫成果同乡村振兴工作。

（五）抓好拓展提升的重点工作。一是推动产业扶贫向特色产业提质增效转变，延长产业链、价值链，推动品种培优、品质提升、品牌打造。二是在着力推动直接帮扶农户受益的基础上，加大扶持新型经营主体带动农户受益。加大龙头企业引进和培育力度，大力发展农民专业合作社和家庭农场等新型经营主体，持续壮大村级集体经济。三是要加强小额信贷，在扩大贷款对象范围上进行探索，管好

用好扶贫互助资金。四要进一步拓展多元化就业格局，加大劳务服务供给力度，确保乡村就业门路更多更广。

（六）持续落实好长效机制。我县已建立了“5+1”的脱贫攻坚长效机制，即：监测预警和动态帮扶机制、稳定增收的带贫益贫机制、扶贫资产管理机制、基础设施和公共服务项目运营管护机制、易地扶贫后续扶持机制加其他需要长期坚持的机制。今年，我们将全力抓好机制落实工作。

（七）总结宣传好脱贫攻坚工作。加快整理脱贫攻坚中形成的文件资料，建好靖边脱贫攻坚档案。做好脱贫攻坚总结表彰工作，宣传脱贫攻坚的成效和经验，宣传脱贫攻坚的先进典型和感人故事，弘扬脱贫攻坚精神，激励全县干部为全面推进乡村振兴接续奋斗。

（八）持续转变作风。国家已经明确，将对今年巩固拓展脱贫攻坚成果情况组织开展后续评估，工作要求比脱贫攻坚考核评估不仅不会降低，甚至会更高。我办将狠抓责任和工作落实，克服消极厌战等不良情绪，提高机构队伍综合素质和执行力，继续保持昂扬向上、苦干实干的工作作风，以新姿态、新作风，投入新战斗，取得新胜利！

### **三、部门预算单位**

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

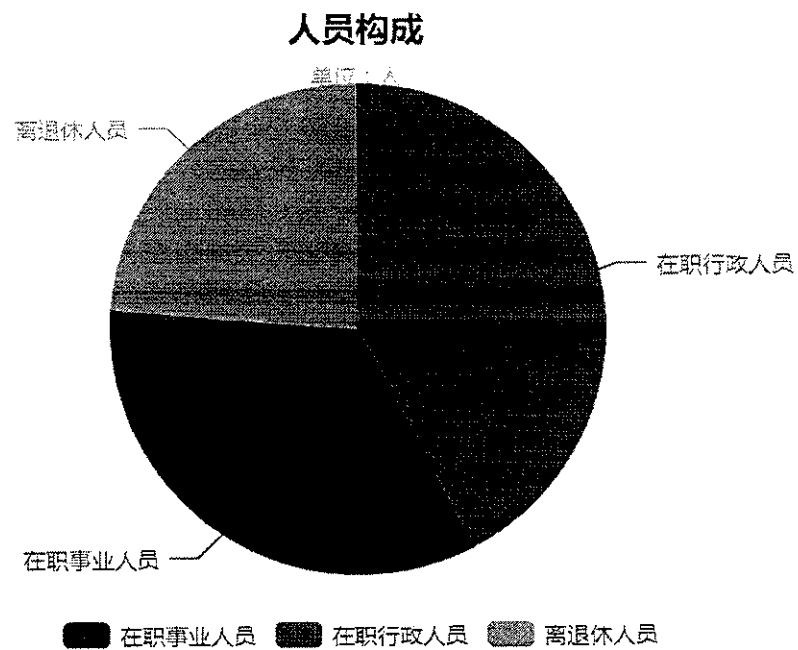
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县扶贫开发办公室	截止 2020 年底,靖边县扶贫开发办公室,设有行政编制 8 人,主任 1 名,副主任 3 名,总农艺师 1 名,总规划师 1 名,行政岗位 1 名,综合岗位 1 名;实有行政人员 26 人,事业人员 5 人,事业工人 14 人。退休人员 14 人。
2	靖边县扶贫开发信息监测中心	设有领导人数 1 正 2 副,另设事业编制 8 名;实有人员 15 人,其中行政事业人员 12 人,事业工人 3 人。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 19 人,其中行政编制 8 人、事业编制 11 人;实有人员 76 人,其中行政 25 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

759.0888 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.0888 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 24.6012 万元，主要原因是专项业务经费核减 26 万元；2021 年本部门预算支出 759.0888 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.0888 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 24.6012 万元，主要原因是专项业务经费核减 26 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 759.0888 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.0888 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 24.6012 万元，主要原因是专项业务经费核减 26 万元；2021 年本部门财政拨款支出 759.0888 万元，其中一

般公共预算拨款支出 759.0888 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 24.6012 万元，主要原因是专项业务经费核减 26 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 759.0888 万元，较上年减少 24.6012 万元，主要原因是专项业务经费核减 26 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 759.0888 万元，其中：

(1) 行政运行（2130501）759.0888 万元，较上年减少 24.6012 万元，主要原因是专项业务经费核减 26 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 759.0888 万元，其中：

工资福利支出（301）638.8256 万元，较上年增加 2.8856 万元，原因是工资普调。

商品和服务支出（302）115.9200 万元，较上年减少 27.72 万元，原因是专项业务经费核减。

对个人和家庭的补助（303）4.3432 万元，较上年增加 0.2332 万元，原因是对个人补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 759.0888 万元，其中：

机关工资福利支出（501）638.8256 万元，增加 2.8856 万元，原因是工资普调。

机关商品和服务支出（502）115.9200 万元，较上年减少 27.72 万元，原因是专项业务经费核减。

对个人和家庭的补助（509）4.3432 万元，较上年增加 0.2332 万元，原因是对个人补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 759.0888 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 61.9 万元，较上年增加 42.4 万元，主要原因是上年做经费预算未将专项业务经费中用于机关运行部分统计在内。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)



# 封面

预算单位：靖边县扶贫开发办公室

单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：靖边县扶贫开发办公室
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况：已签审

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项内容
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项内容
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此项内容
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及此项内容
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县扶贫开发办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大	预算数
1	一、部门预算	7590887.96	一、部门预算	7590887.96	一、部门预算	7590887.96	一、部门预算	7590887.96
2	1、财政拨款	7590887.96	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	6890887.96	1、机关工资福利 支出	6388255.64
3	(1)一般公共预 算拨款	7590887.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	6388255.64	2、机关商品和服 务支出	1159200.00
4	其中：专项 资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	459200.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	(2)政府性基金 拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	43432.32	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6	(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	700000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入 财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	700000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10	4、事业单位经营 收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	43432.32
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00

表1

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7590887.96	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7590887.96	本年支出合计	7590887.96	本年支出合计	7590887.96	本年支出合计	7590887.96
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7590887.96	支出总计	7590887.96	支出总计	7590887.96	支出总计	7590887.96





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县扶贫开发办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	7590887.96	一、财政拨款	7590887.96	一、财政拨款	7590887.96	一、财政拨款	7590887.96
2	1、一般公共预算 拨款	7590887.96	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	6890887.96	1、机关工资福利 支出	6388255.64
3	其中：专项资 金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	6388255.64	2、机关商品和服 务支出	1159200.00
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	459200.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	43432.32	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	700000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	700000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	43432.32
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00



表4

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7590887.96	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表4

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7590887.96	本年支出合计	7590887.96	本年支出合计	7590887.96	本年支出合计	7590887.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7590887.96	支出总计	7590887.96	支出总计	7590887.96	支出总计	7590887.96

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：靖边县扶贫开发办公室

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,590,887.96	6,705,887.96	185,000.00	700,000.00	
2	213	农林水支出	7,590,887.96	6,705,887.96	185,000.00	700,000.00	
3	21305	扶贫	7,590,887.96	6,705,887.96	185,000.00	700,000.00	
4	2130501	行政运行	7,590,887.96	6,705,887.96	185,000.00	700,000.00	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：靖边县扶贫开发办公室

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,590,887.96	6,705,887.96	185,000.00	700,000.00	
2	301	工资福利支出			6,388,255.64	6,388,255.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,105,748.00	2,105,748.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,668,528.00	1,668,528.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,548.00	354,548.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	688,428.00	688,428.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,501.60	630,501.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394,112.52	394,112.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,387.04	8,387.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	503,232.48	503,232.48	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,159,200.00	274,200.00	185,000.00	700,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	265,000.00	0.00	50,000.00	215,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	22,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	

表6

18	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			43,432.32	43,432.32	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,632.32	26,632.32	0.00	0.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：靖边县扶贫开发办公室

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6,890,887.96	6,705,887.96	185,000.00	
2	213	农林水支出	6,890,887.96	6,705,887.96	185,000.00	
3	21305	扶贫	6,890,887.96	6,705,887.96	185,000.00	
4	2130501	行政运行	6,890,887.96	6,705,887.96	185,000.00	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：靖边县扶贫开发办公室

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6,890,887.96	6,705,887.96	185,000.00	
2	301	工资福利支出			6,388,255.64	6,388,255.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,105,748.00	2,105,748.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,668,528.00	1,668,528.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,548.00	354,548.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	688,428.00	688,428.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,501.60	630,501.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394,112.52	394,112.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,387.04	8,387.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	503,232.48	503,232.48	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,770.00	34,770.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			459,200.00	274,200.00	185,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	

表8

19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00	0.00	2,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,200.00	274,200.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			43,432.32	43,432.32	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,632.32	26,632.32	0.00	



表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县扶贫开发办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

表9

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：靖边县扶贫开发办公室

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	700,000.00	
2	425	靖边县扶贫开发办公室	700,000.00	
3	425001	靖边县扶贫开发办公室	700,000.00	
4		专用项目	700,000.00	
5		县级专项业务经费	700,000.00	
6		扶贫业务经费	700,000.00	扶贫业务经费







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫专项业务经费								
主管部门		靖边县扶贫开发办公室								
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00						
		其中: 财政拨款		70.00						
		其他资金								
总体目标	靖边县扶贫开发办公室专项业务经费, 保障脱贫攻坚巩固工作, 使得脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有效衔接。									
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注						
						产出指标	数量指标	保障脱贫成果巩固同乡村振兴有效衔接正常运行	100%	
							质量指标	保障单位工作正常运转	100%	
							时效指标	工作效率	按时完成各项工作的95%	
						效益指标	成本指标	控制成本	成本控制率达到100%	
							经济效益指标	增加收入	巩固脱贫成果, 增加农民收入增加20%	
							社会效益指标	助力各项工作	90%	
							生态效益指标	保障乡村振兴	长期	
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障脱贫成果与乡村振兴有效衔接	长期	
							服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	
						年度绩效指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县扶贫开发办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
				7590887.96	7590887.96
	金额合计				
年度总体目标	保障单位整体运行顺畅, 运行顺畅率100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位工作正常开展		100%
		质量指标	保障与乡村振兴有效衔接		100%
		时效指标	保障时效		1年
		成本指标	节约成本率		90%
	效益指标	经济效益指标	保障防止返贫		95%
		社会效益指标	保障脱贫成果		95%
		生态效益指标	保障乡村振兴建设		80%
		可持续影响指标	保障后续可持续发展		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。