

安康市扶贫开发局 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

一、部门主要职责及机构设置

(一) 市扶贫开发局主要职责是：

安康市扶贫开发局是市政府工作部门，为正处级。

- 1、贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定，制定全市扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。
- 2、编制全市扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，指导县区扶贫开发工作。
- 3、负责拟订全市扶贫开发资金分配方案，指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作。
- 4、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。
- 5、负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收。
- 6、负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区扶贫开发工作。
- 7、负责社会扶贫工作。负责中、省单位在安定点扶贫的联络协调工作；组织协调全市党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。
- 8、负责全市扶贫开发考核工作。
- 9、负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
- 10、负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。
- 11、承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。
- 12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

安康市扶贫开发局是市政府工作部门，为正处级。机关行政编制 23 名。设局长 1 名、副局长 3 名、总经济师 1 名，市脱贫攻坚指挥部办公室专职副主任 1 名（脱贫攻坚任务结束后核销）；科级领导职数 11 名（正科 6 名、副科 5 名）本部门现内设政办科、政策规划科、扶贫指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、评估考核科共6个行政科室。内设信息中心1个事业机构。

二、部门工作任务

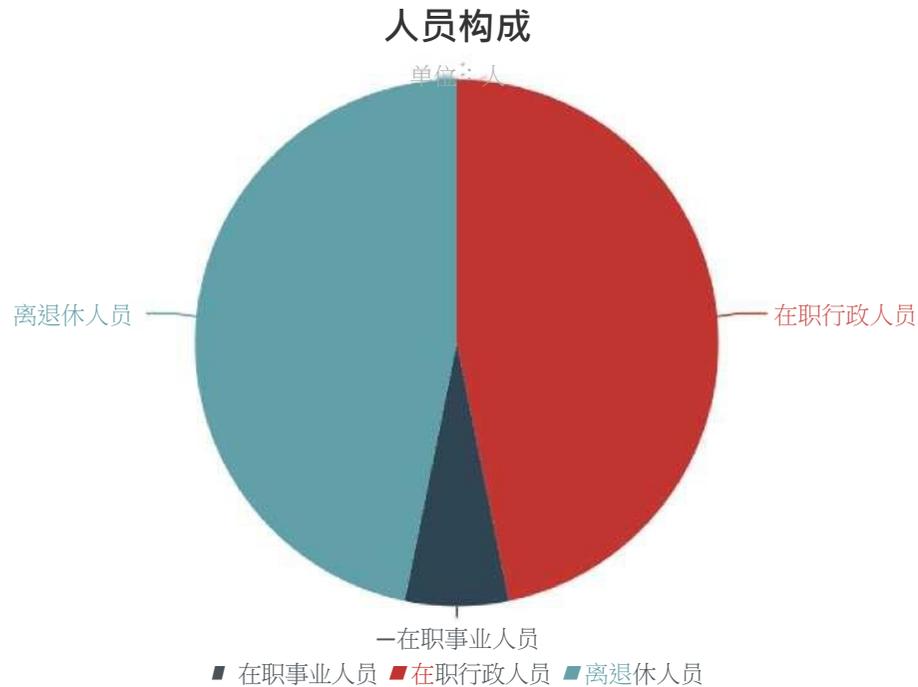
巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，负责乡村振兴具体事务。严格落实“四个不摘”要求，保持政策总体稳定，完成省级下达的年度脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴目标任务。健全完善防止返贫监测和常态化帮扶机制，探索建立相对贫困识别和预警机制，发挥防返贫致贫大数据监测平台作用，常态化开展脱贫县、脱贫村、脱贫人口监测预警，对存在返贫风险的分层分类及时纳入帮扶范围，确保脱贫户不返贫、边缘户以及收入骤减户、支出骤增户不致贫。拓宽涉农整合资金投向，加强扶贫资金资产监管，加大非贫困村投入力度，全年争取中央和省财政专项扶贫资金15亿元；争取社会扶贫投入2亿元；落实市、县（市、区）配套财政专项扶贫资金4亿元。落实脱贫人口小额信贷政策，持续支持脱贫人口发展生产，有效防控信贷风险。指导县（市、区）做好扶贫项目资产后续管护，确保扶贫项目资产长期发挥作用，实现保值增值。完成脱贫攻坚档案整理归档工作。持续查漏补缺、提升质量，指导县（市、区）顺利通过巩固脱贫成果后评估。发挥陕西扶贫空间、扶贫832平台和农村电商物流服务网络体系作用，着力提升本地产品“上线率”和“外销率”；积极组织消费扶贫活动。完善过渡期内产业扶持政策，开展新一轮农村工作队员产业带贫益贫政策培训辅导，发展壮大乡村特色产业。

三、部门预算单位

序号	单位名称	重组为
1	安康市扶贫开发局	安康市乡村振兴局

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 23 人、事业编制 3 人，工勤编制 3 人；实有人员 24 人，其中行政 20 人、事业 2 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 23 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698.24万元，其中一般公共预算拨款收入698.24万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加18.71万元，收入预算增加的主要因素是：一般公共预算拨款收入较上年增加18.71万元。2020年本部门预算支出698.24万元，其中一般公共预算拨款支出698.24万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加18.71万元，主要原因是一般公共预算拨款支出较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况。2021年本部门财政拨款收入 698.24 万元，其中一般公共预算收入 698.24

万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加18.71万元，财政拨款收入预算增加的因素是：一般公共预算拨款收入较上年增加18.71万元。2021年本部门财政拨款支出698.24万元，其中一般公共预算支出698.24万元，政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加18.71万元，增加原因是：一般公共预算拨款支出较上年增加18.71万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算拨款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698.24万元，较上年增加18.71万元。增长原因：机关保运转经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出698.24万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）34.19万元，较上年减少6.37万元，原因是上年新增了3名退休人员，今年无在职转退休人员，按政策规定因此减少。

（2）行政运行（2130501）623.02万元，较上年增加29.13万元，增长原因是机关保运转经费增加。

（3）住房公积金（2210201）24.13万元，较上年减少4.05万元，减少原因是年初调出2名职工，按政策规定因此减少。

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698.24万元，其中：

工资福利支出（301）402.39万元，较上年增加15.99万元，原因是政策性增资。

商品和服务支出（302）280.02万元，较上年减少10.75万元，原因是压减年度预算。

对个人和家庭的补助（303）15.83万元，较上年增加13.47万元，原因是去年下半年新增加在职转退休干部3人，在今年预算相应增加了对个人和家庭的补助。

4. 2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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13万元，较上年减少11万元，减少的原因主要是按照中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费3万元；会议费10万元。

2021年当年会议费预算10万元，较上年同口径减少10.5万元，减少的主要原因是2021年我局继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2021年当年培训费预算0万元，较上年同口径减少15.5万元，减少的主要原因是2021年我局继续严格执行培训费管理办法，对培训费规模和次数进行了压缩。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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）。2020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）。

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2021年政府采购预算支出。

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698.24万元，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40.02万元，较上年增加25.77万元，增加的主要原因是今年是巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴第一年，工作任务仍然艰巨，工作量不减，为做到保障有力，增加了保运转经费。

十一、专业名词解释

1.机关运转经费：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)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市扶贫开发局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无
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）	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无
表 13	2021 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	否	
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	698.24	一、部门预算	698.24	一、部门预算	698.24	一、部门预算	698.24
2	1、财政拨款	698.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	408.24	一 1、机关工资福利支出	402.39
3	(1)一般公共预算拨款	698.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	352.39	2、机关商品和服务支出	280.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.02	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	15.83	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	290.00	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	50.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	47.07	(2)商品和服务支出	240.00	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	15.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.02	(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	(业资本性支出(基本建设))	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
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	623.02	(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	(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	(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	24.13				
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	698.24	本年支出合计	698.24	本年支出合计	698.24	本年支出合计	698.24
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								
	收入总计	698.24	支出总计	698.24	支出总计	698.24	支出总计	698.24

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	698.24	一、财政拨款	698.24	一、财政拨款	698.24	一、财政拨款	698.24
2	1、一般公共预算拨款	698.24	1、一般公共服务支出	698.24	1、人员经费和公用经费支出	408.24	一 1、机关工资福利支出	402.39
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	352.39	2、机关商品和服务支出	280.02
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	40.02	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	15.83	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	290.00	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	50.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	47.07	(2)商品和服务支出	240.00	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	15.83
11			10、卫生健康支出	4.02	(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
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	623.02	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.13				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	6	本年支出合计	698.24	本年支出合计	698.24	本年支出合计	698.24
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6	支出总计	6	支出总计	6	支出总计	698.24

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)

表 5

单位：万元

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	698.24	368.22	40.02	290.00	
2	208	社会保障和就业支出	47.07	47.07	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	623.02	293.00	40.02	290.00	
11	21305	扶贫	623.02	293.00	40.02	290.00	
12	2130501	行政运行	383.02	293.00	40.02	50.00	
13	2130599	其他扶贫支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
14	221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	

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)

表 6

单位：万元

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			698.24	368.22	40.02	290.00	
2	301	工资福利支出			402.38	352.38	0.00	50.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.21	134.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.64	61.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.88	44.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.23	5.23	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	34.19	34.19	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.07	12.07	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81.20	31.20	0.00	50.00	
13	302	商品和服务支出			280.02	0.00	40.02	240.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	4.00	10.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	

19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00	0.00	0.00	120.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.60	0.00	22.60	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.32	0.00	1.32	70.00	
23	303	对个人和家庭的补助			15.84	15.84	0.00	0.00	
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.74	12.74	0.00	0.00	

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)

表 7

单位：万元

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	408.24	368.22	40.02	
2	208	社会保障和就业支出	47.07	47.07	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	
10	213	农林水支出	333.02	293.00	40.02	
11	21305	扶贫	333.02	293.00	40.02	
12	2130501	行政运行	333.02	293.00	40.02	
13	221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	
14	22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	
15	2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00	

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)

表 8

单位：万元

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			408.24	368.22	40.02	
2	301	工资福利支出			352.38	352.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.21	134.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.64	61.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.88	44.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.23	5.23	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	34.19	34.19	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.07	12.07	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.13	24.13	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.20	31.20	0.00	
13	302	商品和服务支出			40.02	0.00	40.02	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.60	0.00	22.60	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	
20	303	对个人和家庭的补助			15.84	15.84	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	12.74	12.74	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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	预算数		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	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	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	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	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	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	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
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		
19					五、对附属单位补助支出	0		
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	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	290.00	
2	1	全额	290.00	
3	104001	安康市扶贫开发局	290.00	
4		专用项目	290.00	
5		扶贫攻坚专项经费	50.00	
6		扶贫攻坚专项经费	50.00	扶贫攻坚专项经费，保公务开支、保行政运转。
7		精准扶贫信息员工资	50.00	
8		精准扶贫信息员工资	50.00	聘用精准扶贫信息员，充实脱贫攻坚工作人员。
9		脱贫攻坚大数据平台服务费	120.00	
10		脱贫攻坚大数据平台服务费	120.00	脱贫攻坚大数据平台年度服务费，市、县区精准扶贫数据信息统计上报及审核。
11		中国社会扶贫网运营经费	70.00	
12		中国社会扶贫网运营 经费	70.00	中国社会扶贫网年度运营费用。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		扶贫攻坚专项经费			
主管部门		安康市扶贫开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	安康市扶贫开发局：加强返贫监测预警，落实帮扶措施，防止发生规模性返贫，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。				
年度绩效指标	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	月平均经费支出 4.16 万元	12 个月	
			月平均经费支出 4.16 万元	12 个月	
			服务县区数	10 个	
			服务县区数	10 个	
			精准扶贫信息员、临聘人员工资	10 人	

	质量指标	支出准确率	100%	
		信息通畅率	100%	
		信息通畅率	100%	
		发放准确率	100%	
		支出准确率	100%	
		信息通畅率	100%	
		信息通畅率	100%	
		发放准确率	100%	
	时效指标	项目期限	全年	
	成本指标	专项经费支出总额	50 万元	
效益指标	经济效益指标	专项经费保障率	100%	
	社会效益指标	规模性返贫率	0%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目周期	全年	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。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。

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		安康市扶贫开发局			
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
	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	防返贫信息监测、落实帮扶，防止发生规模性返贫。负责乡村振兴具体事务。	698.24	698.24	
金额合计			698.24	698.24	
年度总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，加强返贫信息监测，落实帮扶措施，防止发生规模性返贫，有效衔接乡村振兴。				
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	支出进度		100%
		质量指标	支出准确率		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	年专项支出总额		290
	效益指标	经济效益指标	经费保障率		100%
		社会效益指标	规模性返贫率		0%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%
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。					

2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		2021 年度专项支出项目			
主管部门		安康市扶贫开发局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	290 万元	年度资金总额：	290 万元
		其中：财政拨款	290 万元	其中：财政拨款	290 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴		加强返贫监测，落实帮扶，防止发生规模性返贫。负责乡村振兴具体事务。		
年度绩效指标	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	支出进度	100%	
		质量指标	支出准确率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	年度专项支出总额	290 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费保障率	100%	
		社会效益指标	规模性返贫率	0%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	项目周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。					