

**城固县扶贫开发办公室**  
**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

#### (一) 部门主要职责

依据城办发【2019】年39号文件《中共城固县委城固县人民政府关于印发〈城固县扶贫开发办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》我单位的主要职责是：

1. 贯彻落实中省市扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全县扶贫规划；制定县级配套政策和办法；组织实施全县扶贫开发、脱贫攻坚工作，并对落实情况督导检查。

2. 协调指导我县脱贫攻坚工作，推进南北山区区域发展和革命老区的扶贫开发。

3. 明确镇、办及相关部门单位脱贫攻坚工作责任；协调指导县级相关部门单位实施行业扶贫。

4. 承担全县扶贫开发数据信息一体化工作；确定扶贫对象，实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作。

5. 安排下达中省市县财政专项扶贫资金项目计划，管理全县扶贫开发项目；承担全县扶贫开发国际交流与合作任务；管理外资扶贫项目的实施。

6. 统筹整合财政涉农资金；审核、报备财政专项扶贫资金项目计划；组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作；指导全县扶贫互助资金协会建设；协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训。

7. 承担中省市在城固定点扶贫的组织联络、协调服务工

作；组织并协调指导各部门、单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作，并进行督导检查。

8. 制定全县脱贫攻坚考核奖惩办法；组织实施全县脱贫攻坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村联户扶贫考核。

9. 负责全县贫困退出业务指导。负责持续巩固脱贫攻坚成效各项工作。

10. 承担县脱贫攻坚领导小组、县脱贫攻坚指挥部日常工作。

11. 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。负责脱贫攻坚领域招商引资工作；完成阶段性目标任务；负责相关服务保障工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

城固县扶贫开发办公室设下列4个内设机构：综合股，规划资金股，信息监测股、督导考核股，每个股室分别设股长1名。

## 二、2021年度部门工作任务

全面落实中省市县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的新部署新要求，严格落实“四个不摘”、保持帮扶政策总体稳定，健全防止返贫监测帮扶机制，强化扶贫项目资金资产管理，多措并举巩固脱贫成果，系统总结脱贫攻坚工作经验和成效，多渠道做好宣传推广，推动全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

### 三、部门预算单位构成

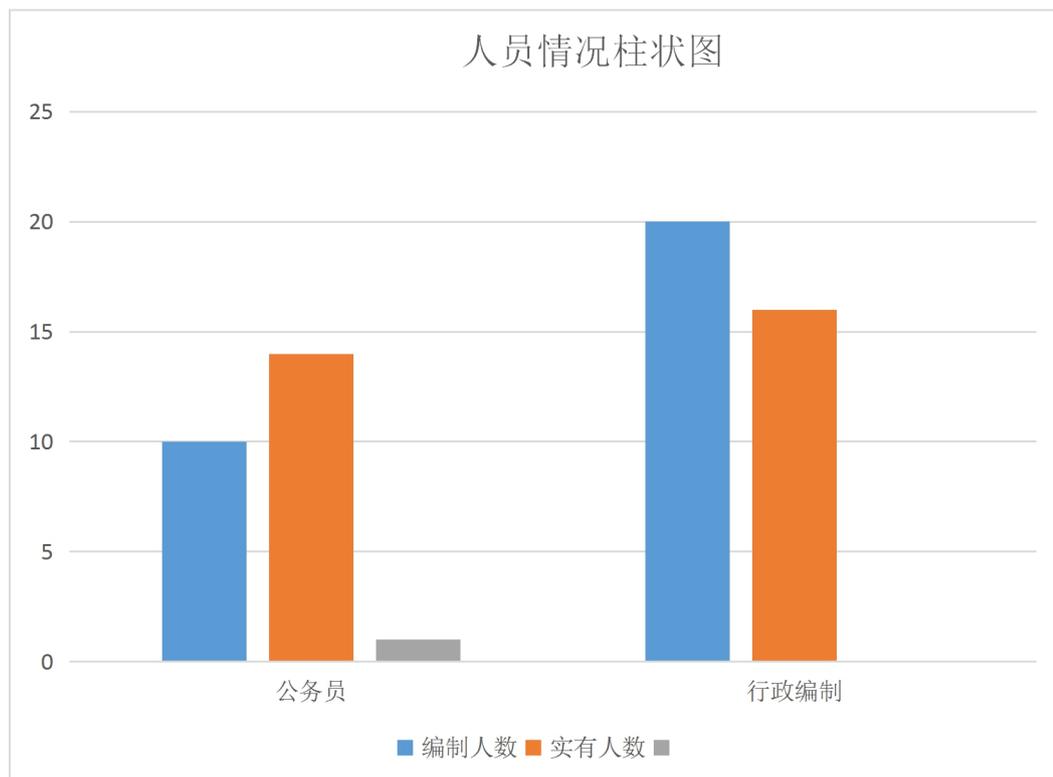
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	扶贫办部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制10人、事业编制20人；实有人员30人，其中行政14人、事业16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 4318.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 4318.19 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 3675.25 元，主要原因是本年度将县级配套扶贫专项资金 3800 万元列入部门预算；2021 年本部门预算支出 4318.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 4318.19 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 3674.54 元，主要原因是本年度将县级配套扶贫专项资金 3800 万元列入部门预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4318.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 4318.19 万元、本年度无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 3674.54 万元，主要原因是本年度将县级配套扶贫专项资金 3800 万元列入部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 4318.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 4318.19 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 3674.54 万元，主要原因是本年度将县级配套扶贫专项资金 3800 万元列入部门预算。

### （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4318.19万元，较上年增加3674.54万元，主要原因是本年度将县级配套扶贫专项资金3800万元列入部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2130501）253.19万元，较上年增加29.54万元，原因是人员调入工资福利支出增加；

（2）其他扶贫支出（2130599）4065万元，较上年增加3674.54万元，主要原因是本年度将县级配套扶贫专项资金3800万元列入部门预算。

#### 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4318.19万元，其中：

工资福利支出（301）239.28万元，较上年增加24.91万元，原因是人员调入工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）275.5万元，较上年减少153.69万元，原因是脱贫攻坚收官，脱贫攻坚工作支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.41万元，较上年增加3.31万元，原因是本年度将取暖费、福利费列入对个人和家庭的补助支出；

基础设施建设(310)3800万元,较上年增加3800万元,原因是本年度将县级配套扶贫专项资金列入部门预算。

(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4318.19万元,其中:

机关工资福利支出(501)239.28万元,较上年增加24.91万元,原因是人员调入工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)275.5万元,较上年减少153.69万元,原因是脱贫攻坚收官,脱贫攻坚工作支出减少;

对个人和家庭的补助(509)3.41万元,较上年增加了3.31万元,原因是本年度将取暖费、福利费列入对个人和家庭的补助支出;

机关资本性支出(503)3800万元,较上年增加3800万元,原因是本年度县级配套扶贫专项资金由扶贫办编报。

**(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。

**(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。

### 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

0.5 万元，与上年持平，原因为公务接待预算支出与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，原因为我单位无因公出国（境）预算安排；公务接待费 0.5 万元，与上年相比无变化，原因为严格执行中央八项规定及“三公经费”只减不增规定；公务用车运行费 0 万元，与上年相比无变化，原因为公车改革我单位无公务用车预算支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门培训费、会议费预算 0 万元，较上年度减少了 12.9 万元，减少的原因为脱贫攻坚收官，本年度没有会议费、培训支出预算。其中：会议费预算支出 0 万元，较上年减少 10.2 万元，减少的原因为脱贫攻坚收官，暂无会议费支出预算；培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.7 万元，减少的原因为脱贫攻坚收官，暂无培训费支出预算。

## 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款253.19万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排275.5万元，较上年减少153.69万元，主要原因是为脱贫攻坚收官，本年度支出脱贫攻坚工作经费预算支出减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

附件 1

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	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）	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）	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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 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
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

附表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：城固县扶贫开发办公室

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	4318.19	一、部门预算	4318.19	一、部门预算	4318.19	一、部门预算	4318.19
2	1、财政拨款	4318.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.19	1、机关工资福利支出	239.28
3	(1)一般公共预算拨款	4318.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	239.28	2、机关商品和服务支出	275.5
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	10.5	3、机关资本性支出（一）	3800
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	3.41	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	4065	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	265	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	3.41
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3800	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4318.19	(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	0.00				

			支出					
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	4318.19	本年支出合计	4318.19	本年支出合计	4318.19	本年支出合计	4318.19
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	4318.19	支出总计	4318.19	支出总计	4318.19	支出总计	4318.19





附表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：城固县扶贫开发办公室

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	4318.19	一、财政拨款	4318.19	一、财政拨款	4318.19	一、财政拨款	4318.19
2	1、一般公共预算拨款	4318.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.19	1、机关工资福利支出	239.28
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	239.28	2、机关商品和服务支出	275.5
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	10.5	3、机关资本性支出（一）	3800
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	34060.00	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	40650000.00	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	265	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	3.41
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	38000	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4318.19	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4318.19	本年支出合计	4318.19	本年支出合计	4318.19	本年支出合计	4318.19
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	4318.19	支出总计	4318.19	支出总计	4318.19	支出总计	4318.19

附表 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：城固县扶贫开发办公室

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	4318.19	242.69	10.5	4065	
2	213	农林水支出	4318.19	242.69	10.5	4065	
3	21305	扶贫	4318.19	242.69	10.5	4065	
4	2130501	行政运行	253.19	242.69	10.5	0.00	
5	2130599	其他扶贫支出	4065	0.00	0.00	4065	

附表 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：城固县扶贫开发办公室

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			4318.19	242.69	10.5	4065	
2	301	工资福利支出			239.28	239.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.50	104.5	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.59	85.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.600	8.6	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.30	23.90	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			275.50	0.00	10.5	265	
10	30201	办公费	50201	办公经费	76.5	0.00	1.5	75	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	30	0.00	0.00	30	

12	30205	水费	50201	办公经费	0.7	0.00	0.20	0.5
13	30206	电费	50201	办公经费	10.68	0.00	1.18	9.5
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5.3		0.3	5
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40	0.00	0.00	40
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3	0.00	0.00	3
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0.00	0.5	0.00
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	20	0.00	0.00	20
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50	0.00	0.00	50
20	30228	工会经费	50201	办公经费	18.82	0.00	6.82	12
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20	0.00	0.00	20
22	303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41	0.00	0.00
23	30301	离休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.420	0.42	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	2.9	2.9	0.00	0.00
26	310	资本性支出			3800	0.00	0.00	3800
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3800	0.00	0.00	3800

附件 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：城固县扶贫开发办公室

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	253.19	242.69	10.5	
2	213	农林水支出	253.19	242.69	10.5	
3	21305	扶贫	253.19	242.69	10.5	
4	2130501	行政运行	253.19	242.69	10.5	

## 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：城固县扶贫开发办公室

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			253.19	242.69	10.50	
2	301	工资福利支出			253.19	242.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.50	104.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.59	85.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	0.00	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.30	29.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99	0.00	

8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
9	302	商品和服务支出			10.50	0.00	10.50	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6.82	0.00	6.82	
16	303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	2.90	2.90	0.00	

附件 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：城固县扶贫开发办公室

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
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

附表 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：城固县扶贫开发办公室

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	4,065.00	
2	105	城固县扶贫开发办公室	4,065.00	
3	105001	城固县扶贫开发办公室	4,065.00	
4		专用项目	4,065.00	
5		2021 年 脱贫攻坚工作经费	200.00	
6		2021 年脱贫攻坚工作 经费	200.00	脱贫攻坚专项工作经费严格围绕全县脱贫攻坚工作收尾开展，合法合规、高效优质使用工作经费为原则，严格落实四个不摘要求，巩固脱贫攻坚成果。
7		扶贫攻坚大数据平台服 务费	50.00	

8		2021年大数据平台服务费	50.00	利用电信公司资源，提升扶贫开发信息化水平，建设我县扶贫攻坚大数据平台
9		扶贫专项资金县级配套	3,800.00	
10		2021年扶贫专项资金县级配套	3,800.00	该项目精油县扶贫办申报，经整合后上交资金到涉农资金共管账户、根据2021年县级项目库项目建设内容由县脱贫办、县财政局拨付至各项目实施单位。项目建设主要内容为产业发展、基础实施建设等。
11		革命老区促进会及全国革命老区发展史城固卷编纂工作经费	15.00	
12		2021年革命老区促进会经费	15.00	用于老促会日常工作开展经费保障及革命老区编纂工作经费，用于资料图片等征集，工作人员工资，全国革命老区发展史城固卷清样，确保编撰工作开展。





表 13-1

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
项目名称		2020 年脱贫攻坚工作经费		
主管部门		城固县扶贫开发办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	脱贫攻坚专项工作经费严格围绕全县脱贫攻坚工作收尾开展, 合法合规、高效优质使用工作经费为原则, 严格落实四个不摘要求, 巩固脱贫攻坚成果。			
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	开展脱贫攻坚驻村帮扶工作检查	101 个贫困村
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果, 加强督导检查	贫困发生率 $\leq$ 3%
		时效指标	按时完成各项工作	2021 年底前
		成本指标	严格控制费用规模	$\leq$ 200 万元
		社会效益	有效促进贫困户稳定脱贫	有效
	满意度指标	服务对象	帮扶群众对象满意度	$\geq$ 95%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、县区部门也应公开。				

表 13-2

## 2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称		扶贫攻坚大数据平台服务费		
主管部门		城固县扶贫开发办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	利用电信公司资源, 建设我县扶贫攻坚大数据管理平台, 实现扶贫对象动态管理、扶贫措施监督落实、数据分析结果运用、扶贫成效分析评估的工作机制, 为扶贫工作开展提供高效、便捷、多元化精准帮扶手段。			
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	简称脱贫攻坚指挥中心大厅 1 个	100%
			开通部门镇村数据接入端口, 及登录账号分配	100%
		质量指标	县镇(办)村信息系统运行稳定	运行稳定
		时效指标	出现问题解决率、系统维护及时率	100%
		成本指标	严格控制费用规模	≤50 万元
		社会效益	全县脱贫攻坚信息化建设情况	提升
	满意度指标	服务对象	用户使用满意度高	≥98%

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。

表 13-3

## 2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称		革命老区促进会及全国革命老区发展史城固卷编纂工作经费		
主管部门		城固县扶贫开发办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15
		其中: 财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年底完成全国革命老区发展史城固卷书稿清样。			
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	完成革命老区发展史城固卷编纂工作。	完成
		质量指标	年度工作目标如期完成	2021 年底前
		时效指标	报账资及时拨付金	及时
		成本指标	严格控制费用规模	≤15 万元
		社会效益	传承红色基因、弘扬老区精神，激发人民群众爱国热情和脱贫攻坚建设小康社会的信心。	传承红色基因、弘扬老区精神，激发人民群众爱国热情和脱贫攻坚建设小康社会的信心。
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	

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。

附表 13-4

## 2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称		2021 年扶贫专项资金县级配套		
主管部门		城固县扶贫开发办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3800
		其中: 财政拨款		3800
		其他资金		
总体目标	该项目由县扶贫办申报, 经整合后上交资金到涉农资金共管账户、根据 2021 年县级项目库项目建设内容由县脱贫办、县财政局拨付至各项目实施单位。项目建设主要内容为产业发展、基础实施建设等。			
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	提升脱贫村生产省会条件	101 个贫困村
		质量指标	年度工作目标如期完成	完成
		时效指标	资金下达后及时拨付	及时
		成本指标	严格控制资金投入	≤3800 万元
		社会效益	脱贫群众生产生活条件	显著提升
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥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。

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县扶贫开发办公室			
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
	任务 1	机构运行正常，各类督导检查有序开展	518.19	518.19	
	任务 2	加大县级投入，巩固脱贫攻坚成果	3800	3800	
金额合计			4318.19	4318.19	
年度 总体 目标	目标 1：扶贫办、脱贫办及老促会运转有序，各项工作正常开展； 目标 2：进一步提升脱贫村生产生活条件，巩固脱贫成果。				
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	保障扶贫办人员工资发放及社保费缴纳，机构正常运转		机构运行正常
			脱贫村生产生活条件进一步提升		101 个脱贫村
		质量指标	贫困发生率		≤3%
		时效指标	全面完成各项任务		2021 年 12 月底前
		成本指标	严格控制资金总额		≤4318.19 万元
		社会效益 指标	脱贫群众生产生活条件		显著提升
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	群众对脱贫攻坚成效满意度		>90%

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。

表 15

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：			
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	指标 1：	
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：		
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
	可持续影响	指标 1：		

		指标	指标 2:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	

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、县区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。