

渭南市扶贫开发办公室

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）贯彻落实中省市关于扶贫开发方针、政策，拟定全市配套政策措施和实施细则，并监督实施。

(二) 落实农村贫困人口扶持标准,组织识别扶贫对象,对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

(三) 开展调查研究,编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划,指导县、市、区扶贫开发工作;负责全市扶贫开发考核工作。

(四) 负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

(五) 会同有关部门组织协调全市移民搬迁工作;会同有关部门拟定全市扶贫移民搬迁规划和年度实施计划,并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。

(六) 负责全市扶贫开发资金筹措,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

(七) 负责协调、指导、推进行业扶贫工作;协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。

(八) 负责全市社会扶贫工作;负责中省有关部门在渭定点扶贫的联络工作;组织协调市内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;协调富县帮穷县工作。

(九) 负责全市外资扶贫项目的组织实施工作。

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

(十一) 负责全市扶贫开发的国际交流和东西地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

(十二) 承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

(十三) 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市扶贫办内设机构有：党政办、规划与投资科、产业开发管理科、社会扶贫项目管理科、巡查督查科、考评科。

二、2021 年度部门工作任务

制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见，落实“四个不摘”要求，确保现有帮扶政策总体稳定。健全防止返贫动态监测和动态帮扶工作机制。加强农村低收入人群的帮扶工作。争取有 1 个以上脱贫县列入国家或省级乡村振兴重点帮扶县。

三、部门预算单位构成

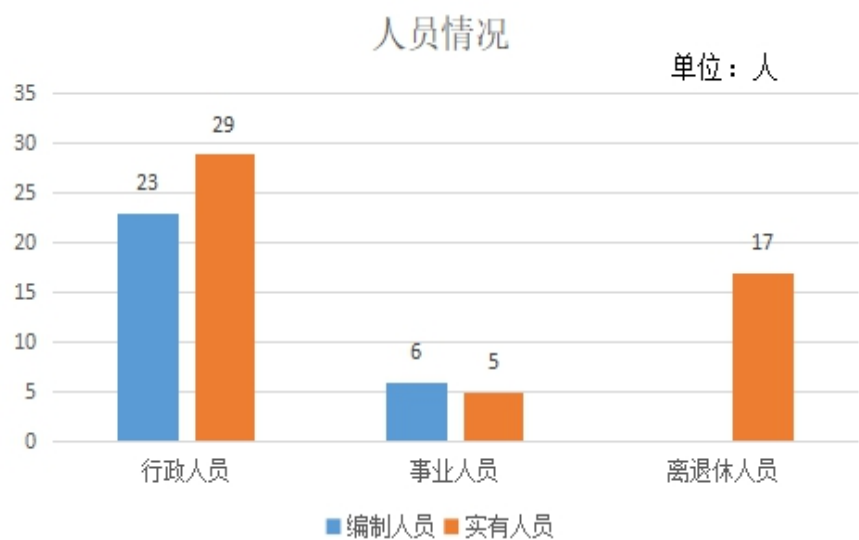
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市扶贫开发办公室本级（机关）	无

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 6 人；实有人员 32 人，其中行政 27 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 17 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 436.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门

预算收入较上年增加 88.61 万元，主要原因是财政供养人员增加、日常公用经费增加；2021 年本部门预算支出 436.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 88.61 万元，主要原因是财政供养人员增加、日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 436.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 88.61 万元，主要原因是财政供养人员增加、日常公用经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 436.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.65 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 88.61 万元，主要原因是财政供养人员增加、日常公用经费增加。

（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 436.65 万元，较上年增加 88.61 万元，主要原因是财政供养人员增加、日常公用经费增加。

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 436.65 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）359.71 万元，较上年增加 81.08 万元，原因是财政供养人员增加、日常公用经费增加；

（2）归口管理的行政事业单位离退休（2080501）15.54 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.60 万元，较上年增加 8.27 万元，原因是财政供养人员增加；

（4）其他扶贫支出（2130599）22.80 万元，较上年增加 0 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 436.65 万元，其中：

工资福利支出（301）339.48 万元，较上年增加 72.8 万元，原因是财政供养人员增加；

商品和服务支出（302）81.63万元，较上年增加14.24万元，原因是财政供养人员增加；对个人和家庭的补助支出（303）15.54万元，较上年增加1.57万元，原因是退休人员增加。

（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436.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.48万元，较上年增加72.8万元，原因是财政供养人员增加；

机关商品和服务支出（502）81.63万元，较上年增加14.24万元，原因是财政供养人员增加公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）15.54万元，较上年增加1.57万元，原因是退休人员增加。

4、上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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 8.6 万元，较上年减少 0.2 万元（2.27%），减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.1 万元，较上年增减少 0.2 万元（15.38%），减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2 万元，较上年增加 2 万元。主要原因是本年

增加会议安排。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年持平。

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 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆及设备。

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 436.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 58.53 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是财政供养人员增加，公用经费增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费等。

3. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务车运行维护费和公务接待费。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	436.65	436.65								
401	渭南市扶贫开发办公室	436.65	436.65								
401001	渭南市扶贫开发办公室	436.65	436.65								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	436.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	413.85	1、机关工资福利支出	339.48
1、一般公共预算拨款	436.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	339.48	2、机关商品和服务支出	81.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.83	3、机关资本性支出（一）	
2、政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.54	4、机关资本性支出（二）	
3、国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22.8	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51.83	(2)商品和服务支出	22.8	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15.54
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	384.82	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	436.65	本年支出合计	436.65	本年支出合计	436.65	本年支出合计	436.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	436.65	支出总计	436.65	支出总计	436.65	支出总计	436.65

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）

单位：万元

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
	合计	436.65	355.02	58.83	22.80	
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83			
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83			
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60			
213	农林水支出	382.51	300.88	58.83	22.80	
21305	扶贫	382.51	300.88	58.83	22.80	
2130501	行政运行	359.71	300.88	58.83		
2130599	其他扶贫支出	22.80			22.80	

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）

单位：万元

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
	合计			436.65	355.02	58.83	22.80	
301	工资福利支出			339.48	339.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.20	147.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.17	90.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.08	11.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.88	11.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.60	38.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.08	27.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98			
302	商品和服务支出			81.63		58.83	22.80	
30201	办公费	50201	办公经费	6.28		2.48	3.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.83		4.83		
30229	福利费	50201	办公经费	14.35		14.35		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.72		25.72	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.16		1.16	1.00	
303	对个人和家庭的补助			15.54	15.54			
30301	离休费	50905	离退休费	11.50	11.50			
30302	退休费	50905	离退休费	4.04	4.04			

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）

单位：万元

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
	合计	413.85	355.02	58.83	
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83		
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83		
2080501	行政单位离退休	13.23	15.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60		
213	农林水支出	359.71	300.88	58.83	
21305	扶贫	359.71	300.88	58.83	
2130501	行政运行	359.71	300.88	58.83	

表8

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

单位：万元

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
	合计			413.85	355.02	58.83	
301	工资福利支出			339.48	339.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.20	147.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.17	90.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.08	11.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.88	11.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.60	38.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.08	27.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98		
302	商品和服务支出			58.83		58.83	
30201	办公费	50201	办公经费	2.48		2.48	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.83		4.83	
30229	福利费	50201	办公经费	14.35		14.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.72		25.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.16		1.16	
303	对个人和家庭的补助			15.54	15.54		
30301	离休费	50905	离退休费	11.50	11.50		
30302	退休费	50905	离退休费	4.04	4.04		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22.80	
401	渭南市扶贫开发办公室	22.80	
401001	渭南市扶贫开发办公室	22.80	
	专用项目	22.80	
	部门预算专用项目	22.80	
	扶贫工作经费	22.80	巩固脱贫成果防止返贫，促进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接。

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费							公务用车运 行维护费	小计						公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
	合计	8.80	8.80		1.30	7.50		7.50			10.60	8.60		1.10	7.50		7.50	2.00		1.80	-0.20		-0.20				2.00	
401	渭南市扶贫开发办公室	8.80	8.80		1.30	7.50		7.50			10.60	8.60		1.10	7.50		7.50	2.00		1.80	-0.20		-0.20				2.00	
401001	渭南市扶贫开发办公室	8.80	8.80		1.30	7.50		7.50			10.60	8.60		1.10	7.50		7.50	2.00		1.80	-0.20		-0.20				2.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫工作经费			
主管部门		渭南市扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.80	
		其中:财政拨款		22.80	
		其他资金			
总体目标	巩固脱贫成果防止返贫,促进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接。				
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	组织召开扶贫工作推进会	>=10次	
		质量指标	巩固脱贫成果防止返贫	巩固提升	
		时效指标	完成时间	2021年12月	
			资金支付进度	>95%	
		成本指标	资金总额	资金总额	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户收入	提升	
		社会效益指标	巩固脱贫成果防止返贫	巩固提升	
		生态效益指标	人民群众生活及社会环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对脱贫攻坚满意度	>90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市扶贫开发办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	2021年工作任务	巩固脱贫成果和乡村振兴有效衔接	总额	财政拨款	其他资金
			436.65	436.65	
金额合计					
年度 总体 目标	巩固脱贫成果防止返贫				
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	支付率	≥95%	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	支付时限	2021年	
		成本指标	预算成本	436.65万元	
	效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫成果	达到既定目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	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、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。