

**大荔县扶贫开发办公室
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

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号）规定。

1、大荔县扶贫开发办公室是县政府工作部门，为正科级。

2、大荔县扶贫开发办公室是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻中省市县关于扶贫开发的方针政策和管理规定，拟定全县配套政策和实施细则，并监督实施。

（2）落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

（3）开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各镇（街道）扶贫开发工作，负责全县扶贫开发考核工作。

（4）负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

（5）负责全县扶贫开发资金筹措，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

（6）负责协调、指导、推进行业扶贫工作。

(7) 负责指导全县社会扶贫工作，负责协调组织省市有关部门和县级部门在本县的包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

(8) 负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全县扶贫干部培训工作。

(9) 承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

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

(11) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

大荔县扶贫开发办公室设下列内设机构：

(1) 党政办公室。负责机关财务工作；负责机关管理制度的制定和组织实施；负责公文处理、印章管理、档案管理和保密工作；负责机关和所属单位的机构编制、人事、劳资及老干部工作；负责会议组织、会议决定及领导批办事项的督办落实；负责机关党风廉政建设和纪检监察工作；负责督查专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫执行与落实情况；负责群众来电来访案件督办工作；负责扶贫热线及上级交办、群众反映问题的核查督办工作；完成领导交办的其他工作。

(2) 项目规划股。负责财政专项扶贫资金项目的规划编制、规范管理及监督实施工作；负责扶贫项目库的审查、编制和上报工作；负责项目的国网系统录入和受益标注工作；负责扶贫资金的绩效考评工作；负责村级集体经济组织的管理工作；负责产业扶贫项目的调研及业务材料起草工作；

负责贫困大学生资助管理工作；负责固定资产投资统计上报工作；完成领导交办的其他工作。

（3）脱贫评估股。负责社会扶贫工作，组织干部驻村的管理考核和培训工作；负责全县脱贫攻坚目标任务考核工作；负责组织脱贫退出评估验收工作；负责中国社会扶贫网管理使用维护工作；负责对各行各业的精准扶贫政策、典型事例和先进人物进行汇总并宣传报送工作；负责贫困人口实用技术培训工作；负责大荔扶贫网站的更新管理工作；负责脱贫攻坚综合材料起草工作；完成领导交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

一是深学细学习近平总书记来陕重要讲话精神和关于三农工作、脱贫攻坚工作的重要论述，认真落实中省市各项决策部署，做好未来规划和顶层设计，扎实推进特色现代农业高质量发展，做到脱贫攻坚与实施乡村振兴战略统筹安排、一起谋划、一体推进。

二建设40个扶贫产业园，完善村级基础设施建设和产业园配套项目。同时，在刨掉“穷根”上下功夫，健全146个扶贫产业园带贫益贫机制，创新“园区承载+一村一业”等多种经营模式，壮大村级集体经济组织。

三是严格落实“四个不摘”要求，切实抓好消费扶贫、就业动态清零，推进扶贫与农村低保有效衔接，加强监测户和边缘户风险防控与帮扶，持续跟踪解决因灾危房问题，完善医疗保障体系建设，降低因病致贫风险，确保现行标准下贫困人口全部脱贫。

四是依据省市文件精神，做好后脱贫时代与乡村振兴的有效衔接，需要下大力气进行实地调研，制定切实可行的《巩固脱贫成果“十四五”规划》，进一步完善巩固提升脱贫成果，接续推进县域经济发展。

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。

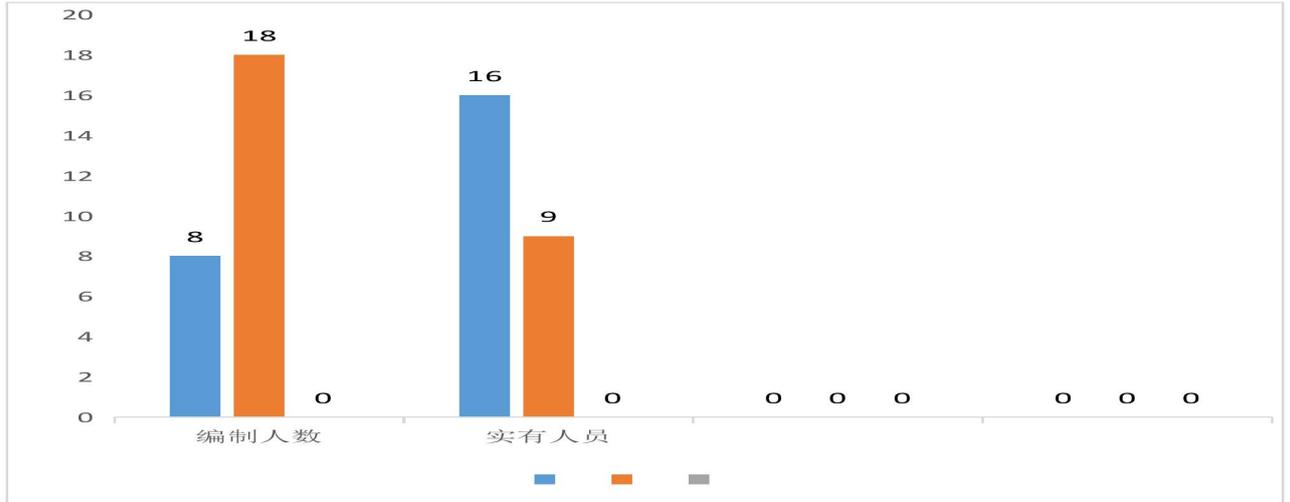
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县扶贫开发办公室部门本级 (机关)	

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2020 年相比无增减。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 8 人、事业编制 18 人；实有人员 25 人，其中行政 16 人、事业 9 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 241.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.76 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减少 65.12 万元，主要原因是：2020 年将原农办部分人员工资编入扶贫办当年预算；2021 年本部门预算支出 241.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.76 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减少 65.12 万元，主要原因是 2020 年将原农办部分人员工资编入扶贫办当年预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 241.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.76 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减少65.12万元，主要原因是2020年将原农办部分人员工资编入扶贫办当年预算。

2021年本部门财政拨款支出241.76万元，其中一般公共预算拨款支出241.76万元、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减少65.12万元，主要原因是2020年将原农办部分人员工资编入扶贫办当年预算。

（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241.76万元，较上年减少65.12万元，主要原因是2020年将原农办部分人员工资编入扶贫办当年预算。

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241.76万元，其中：

（1）行政运行（2130501）211.52万元，较上年减少61.75万元，原因是2020年将原农办部分人员工资编入扶贫办当年预算。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）30.24，较上年减少3.37万元，原因是2020年将原农办部分人员养老保险金缴费编入扶贫办当年预算。

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 241.76 万元，其中：

工资福利支出（301）212.66 万元，较上年减少 65.12 万元，原因是 2020 年将原农办部分人员工资编入扶贫办当年预算。

商品和服务支出（302）29.1 万元，与上年持平。

（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 241.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.66 万元，较上年减少 65.12 万元，原因是 2020 年将原农办部分人员工资编入扶贫办当年预算。

机关商品和服务支出（502）29.1 万元，与上年持平；

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 0.16 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 0.16 万元，与上年持平。

2020 年和 2021 年均未安排因公出国（境）、公务用车购置经费。

2020 年和 2021 年均未安排培训费、会议费。

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 1 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 241.76 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）。

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 29.15 万元，与上年持平。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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：大荔县扶贫开发办公室

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	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
收入总计	241.76	支出总计	241.76	支出总计	241.76	支出总计	241.76

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	241.76	一、财政拨款	241.76	一、财政拨款	241.76	一、财政拨款	241.76
1、一般公共预算拨款	241.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	239.86	1、机关工资福利支出	212.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	212.66	2、机关商品和服务支出	29.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		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	1.90	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	30.24	(2)商品和服务支出	1.90	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	
		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	211.52	(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	241.76	本年支出合计	241.76	本年支出合计	241.76	本年支出合计	241.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	241.76	支出总计	241.76	支出总计	241.76	支出总计	241.76

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	241.76	212.66	27.2	1.9	**
213	农林水支出	211.52	182.42	27.2	1.9	
21305	扶贫	211.52	182.42	27.2	1.9	
2130501	行政运行	211.52	182.42	27.2	1.9	
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24			
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30.24			

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	241.76	212.66	27.2	1.9	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	212.66	212.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.35	97.35			
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	52.48	52.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27	27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.24	30.24			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	29.1		27.2	1.9	
30201	办公费	50201	办公经费	3.64		3.64		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.9			1.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.16		0.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.4		23.4		

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
**	**	239.86	212.66	27.2	**
213	农林水支出	209.62	182.42	27.2	
21305	扶贫	209.62	182.42	27.2	
2130501	行政运行	209.62	182.42	27.2	
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24		
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险	30.24	30.24		

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	239.86	212.66	27.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	212.66	212.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.35	97.35		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	52.48	52.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27	27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.24	30.24		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	27.2		27.2	
30201	办公费	50201	办公经费	3.64		3.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.4		23.4	

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	1.9	**
157	大荔县扶贫开发办公室	1.9	巩固脱贫成果印刷资料
157001	大荔县扶贫开发办公室（机关）	1.9	巩固脱贫成果印刷资料

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫成果印刷费			
主管部门		大荔县扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.9	
		其中:财政拨款		1.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 印刷宣传材料 目标2: 目标3:				
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	指标1: 份数	10000	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	8月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 元	1.9	
			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: 成果巩固率	90%以上	
			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: 群众满意度	95%以上		
		指标2:			
				

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县扶贫开发办公室			
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
	人员经费及日常办公经费	保障人员公用经费和工资、福利、奖金、保险		239.86	
	巩固脱贫成果	巩固脱贫成果资料印刷		1.9	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：结合乡村振兴，巩固脱贫成果，防止返贫 目标2： 目标3：				
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	指标1：保障工作经费支出		239.86万元
			指标2：印刷资料		10000份
				
		质量指标	指标1：保障全年工作任务完成		95%以上
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时间		12月
			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：脱贫成果巩固率		95%以上
			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：群众满意度		95%以上	
		指标2：			
				

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

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。