

佳县扶贫开发办公室
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

佳县扶贫开发办公室为县政府工作部门，内设两个下属单位，分别为佳县扶贫监督服务中心，扶贫开发信息监测中心。

二、2021年度部门工作任务

负责组织实施全县扶贫项目工作，完成扶贫开发信息的报道、宣传等工作。

三、部门预算单位

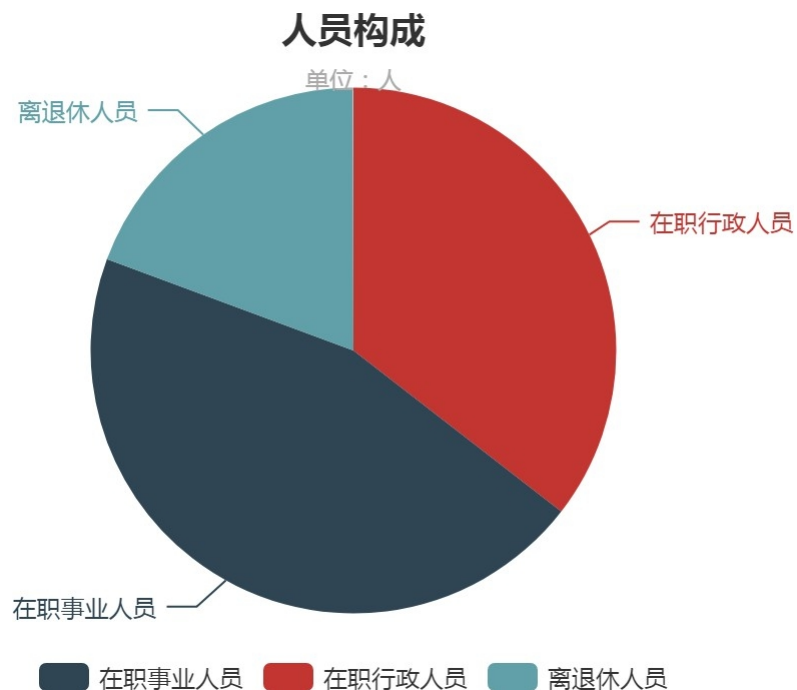
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县扶贫开发办公室	
2	佳县扶贫监督服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人、事业编制14人；实有人员38人，其中行政11人、事业14人。单位管理的离退休人员6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1397.4767万元，其中一般公共预算拨款收入1397.4767万元、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年本部门预算支出1397.4767万元，其中一般公共预算拨款支出1397.4767万元、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。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1397.4767万元，其中一般公共预算拨款收入1397.4767万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元；2021年本部门财政拨款支出1397.4767万元，其中一般公共预算拨款支出1397.4767万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。

（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1397.4767万元。

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1397.4767万元，其中： (1) 培训支出（2050803）20.0000万元。 (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.9068万元。(3) 死亡抚恤（2080801）4.4634万元。 (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.4538万元。 (5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.0564万元。(6) 行政运行（2130501）349.7045万元。 (7) 扶贫事业机构（2130550）128.6663万元。 (8) 其他扶贫支出（2130599）828.0000万元。 (9) 住房公积金（2210201）26.2255万元。

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1397.4767万元，其中：

工资福利支出（301）327.1133万元。

商品和服务支出（302）230.7000万元。

对个人和家庭的补助（303）11.6634万元。

资本性支出（310）828.0000万元。

（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1397.4767万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.4107万元。

机关商品和服务支出（502）225.5000万元。

机关资本性支出（一）（503）828.0000万元。

对事业单位经常性补助（505）160.9026万元。

对个人和家庭的补助（509）11.6634万元。

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，无公车、无公务接待费、无因公出国费。

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1234.3423万元，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406.3423万元。

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。

办公费：反映单位购买日常办公用品等支出；

印刷费：反映表册、规章制度、扶贫政策宣传资料等的印刷支出；

差旅费：反映单位工作人员因公出差等费用。

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：佳县扶贫开发办公室

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

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）	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(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	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	否	
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	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。

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	1397.48	一、部门预算	1397.48	一、部门预算	1397.48	一、部门预算	1397.48
2	1、财政拨款	1397.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	354.82	1、机关工资福利支出	171.41
3	(1)一般公共预算拨款	1397.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	318.45	2、机关商品和服务支出	225.50
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	30.70	3、机关资本性支出（一）	828.00
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	5.66	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	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	160.90
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	1042.66	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	8.66	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	36.82	(2)商品和服务支出	200.00	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	6.00	9、对个人和家庭的补助	11.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.06	(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	828.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1306.37	(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	26.23				
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	1397.48	本年支出合计	1397.48	本年支出合计	1397.48	本年支出合计	1397.48
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	1397.48	支出总计	1397.48	支出总计	1397.48	支出总计	1397.48
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1397.48	一、财政拨款	1397.48	一、财政拨款	1397.48	一、财政拨款	1397.48
2	1、一般公共预算拨 款	1397.48	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	354.82	1、机关工资 福利支出	171.41
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	318.45	2、机关商品 和服务支出	225.50
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	30.70	3、机关资本 性支出（一）	828.00
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	5.66	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	160.90
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1042.66	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	8.66	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	36.82	(2)商品和服务 支出	200.00	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	6.00	9、对个人和 家庭的补助	11.66
11			10、卫生健康支 出	8.06	(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	828.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	1306.37	(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	26.23				
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	1397.48	本年支出合计	1397.48	本年支出合计	1397.48	本年支出合计	1397.48
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	1397.48	支出总计	1397.48	支出总计	1397.48	支出总计	1397.48

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	1,397.48	332.82	22.00	1,042.66	
2	205	教育支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
3	20508	进修及培训	20.00	0.00	0.00	20.00	
4	2050803	培训支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	36.82	36.82	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.06	8.06	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.06	8.06	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1,306.37	261.71	22.00	1,022.66	
16	21305	扶贫	1,306.37	261.71	22.00	1,022.66	
17	2130501	行政运行	349.70	138.24	16.80	194.66	
18	2130550	扶贫事业机构	128.67	123.47	5.20	0.00	
19	2130599	其他扶贫支出	828.00	0.00	0.00	828.00	
20	221	住房保障支出	26.23	26.23	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	26.23	26.23	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	26.23	26.23	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			1,397.50	332.84	22.00	1,042.66	
2	301	工资福利支出			327.14	318.48	0.00	8.66	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.48	59.48	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.00	55.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.91	58.91	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.68	58.68	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.96	9.96	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.76	15.76	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.44	12.44	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.66	0.00	0.00	8.66	
18	302	商品和服务支出			230.70	8.70	22.00	200.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	45.60	0.00	16.80	28.80	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	

24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
26	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00
28	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00
29	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	0.00	20.00
30	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.70	8.70	0.00	30.00
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00
36	303	对个人和家庭的补助			11.66	5.66	0.00	6.00
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.46	4.46	0.00	0.00
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.00	0.00	0.00	6.00
40	310	资本性支出			828.00	0.00	0.00	828.00
41	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	828.00	0.00	0.00	828.00

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	354.82	332.82	22.00	
2	208	社会保障和就业支出	36.82	36.82	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	0.00	
5	20808	抚恤	4.46	4.46	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.06	8.06	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.06	8.06	0.00	
12	213	农林水支出	283.71	261.71	22.00	
13	21305	扶贫	283.71	261.71	22.00	
14	2130501	行政运行	155.04	138.24	16.80	
15	2130550	扶贫事业机构	128.67	123.47	5.20	
16	221	住房保障支出	26.23	26.23	0.00	
17	22102	住房改革支出	26.23	26.23	0.00	
18	2210201	住房公积金	26.23	26.23	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			354.84	332.84	22.00	
2	301	工资福利支出			318.48	318.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.48	59.48	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.00	55.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.91	58.91	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.68	58.68	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.96	9.96	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.79	9.79	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.76	15.76	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.79	13.79	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.44	12.44	0.00	
17	302	商品和服务支出			30.70	8.70	22.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	16.80	0.00	16.80	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.70	8.70	0.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	303	对个人和家庭的补助			5.66	5.66	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.46	4.46	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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

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	1,042.66	
2	328	佳县扶贫开发办公室	1,042.66	
3	328001	佳县扶贫开发办公室	1,042.66	
4		专用项目	1,042.66	
5		春节慰问	6.00	
6		春季慰问金	6.00	给予68名职工春节慰问
7		扶贫专项业务	200.00	
8		专项业务经费	200.00	扶贫专项业务经费，保证扶贫工作正常开展
9		公益性岗位—协管 4050人员	8.66	
10		公益性岗位人员 工资	8.66	涉及协管及4050人员，其中协管7名，4050人员2名
11		基础设施建设(专款)	828.00	
12		基础设施	828.00	投入扶贫专项县级配套资金828万元，主要用于村组道路硬化、道路防护、淤地坝排水等基础设施建设

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	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	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	
				小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			
1		合计							40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00													
2	328	佳县扶贫开发办公室							40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00													
3	328001	佳县扶贫开发办公室							40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00													
4	328002	佳县扶贫监督中心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佳县扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	扶贫专项业务经费, 保证扶贫工作正常开展				
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	无		
		质量指标	保证扶贫业务正常开展情况		良好
		时效指标	资金发放及时率		100%
		成本指标	共涉及金额		2000000元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续使用时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意度		100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础设施			
主管部门		佳县扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		828.00	
		其中: 财政拨款		828.00	
		其他资金			
总体目标	投入扶贫专项县级配套资金828万元, 主要用于村组道路硬化、道路防护、淤地坝 排水等基础设施建设。改善当地出行及交通运输状况, 为生产生活环境改善创造有利条件, 加快脱贫致富。				
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	带动获益村民数量	218个村子, 4万多户村民	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目资金按时发放率	100%	
		成本指标	财政下达资金投入率	98%	
	效益指标	经济效益指标	改善村落交通, 促进村民发展产业增收情况	带动218个村子, 4万多户村民增收	
		社会效益指标	带动村民、村组发展及致富能力	良好	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	村民持续增收年限	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员工资			
主管部门		佳县扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.66	
		其中: 财政拨款		8.66	
		其他资金			
总体目标	保障公益性岗位-协管及4050人员工资按时发放, 使其能够全心全意投入到工作之中				
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	涉及公益性岗位、4050人员人数	9	
		质量指标	公益性岗位、4050人员工资按时发放率	100%	
		时效指标	项目开始实施日期-项目结束日期	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	公益性岗位、4050人员工资成本	86612	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位、4050人员对工资按时发放的满意度	100%	
--	-------	-----------	-------------------------	------	--

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春季慰问金			
主管部门		佳县扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	根据上级要求及人社规定, 给予单位68位职工春节慰问金, 激励职工更好的完成扶贫工作				
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	涉及人员	68名	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	实施时限	2021全年	
		成本指标	慰问金额	60000	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		

		可持续影响 指标	项目可持续时间	1年	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工对按时发放的 满意度	100%	