

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 2	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 3	2021 年单位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）		
表 4	2021 年单位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）		
表 5	2021 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市扶贫开发办公室

单位：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	157,183,509.49	5,112,833.89	530,675.60	151,540,000.00	
2	205	教育支出	250,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	
3	20508	进修及培训	250,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	
4	2050803	培训支出	250,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	711,024.52	711,024.52	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	705,861.52	705,861.52	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,574.34	470,574.34	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,287.18	235,287.18	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5,163.00	5,163.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5,163.00	5,163.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	122,715.27	122,715.27	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	122,715.27	122,715.27	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	122,715.27	122,715.27	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	155,395,321.62	3,574,646.02	480,675.60	151,340,000.00	
15	21305	扶贫	155,395,321.62	3,574,646.02	480,675.60	151,340,000.00	
16	2130501	行政运行	4,055,321.62	3,574,646.02	480,675.60	0.00	
17	2130502	一般行政管理事务	3,407,000.00	0.00	0.00	3,407,000.00	
18	2130599	其他扶贫支出	147,933,000.00	0.00	0.00	147,933,000.00	

19	221	住房保障支出	704,448.08	704,448.08	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	704,448.08	704,448.08	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	563,012.24	563,012.24	0.00	0.00	
22	2210203	购房补贴	141,435.84	141,435.84	0.00	0.00	

表2

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市扶贫开发办公室

单位：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			157,183,509.49	5,112,833.89	530,675.60	151,540,000.00	
2	301	工资福利支出			4,762,433.89	4,762,433.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,590,699.60	1,590,699.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,685,642.74	1,685,642.74	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,339.52	89,339.52	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	470,574.34	470,574.34	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,287.18	235,287.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,715.27	122,715.27	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,163.00	5,163.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,012.24	563,012.24	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5,619,191.60	348,516.00	530,675.60	4,740,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	210,960.00	0.00	79,960.00	131,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	235,000.00	0.00	30,000.00	205,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	80,000.00	220,000.00	

19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	978,000.00	0.00	10,000.00	968,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	879,840.00	0.00	0.00	879,840.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	250,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	56,715.60	0.00	56,715.60	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	398,516.00	348,516.00	0.00	50,000.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	526,000.00	0.00	130,000.00	396,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	
31	399	其他支出			146,800,000.00	0.00	0.00	146,800,000.00	
32	39999	其他支出	59999	其他支出	146,800,000.00	0.00	0.00	146,800,000.00	

表3

2021年单位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）

预算单位：西安市扶贫开发办公室

单位：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	5,643,509.49	5,112,833.89	530,675.60	
2	205	教育支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
3	20508	进修及培训	50,000.00	0.00	50,000.00	
4	2050803	培训支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	711,024.52	711,024.52	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	705,861.52	705,861.52	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,574.34	470,574.34	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,287.18	235,287.18	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5,163.00	5,163.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5,163.00	5,163.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	122,715.27	122,715.27	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	122,715.27	122,715.27	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	122,715.27	122,715.27	0.00	
14	213	农林水支出	4,055,321.62	3,574,646.02	480,675.60	
15	21305	扶贫	4,055,321.62	3,574,646.02	480,675.60	
16	2130501	行政运行	4,055,321.62	3,574,646.02	480,675.60	
17	221	住房保障支出	704,448.08	704,448.08	0.00	
18	22102	住房改革支出	704,448.08	704,448.08	0.00	

19	2210201	住房公积金	563,012.24	563,012.24	0.00	
20	2210203	购房补贴	141,435.84	141,435.84	0.00	

表4

2021年单位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）

预算单位：西安市扶贫开发办公室

单位：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			5,643,509.49	5,112,833.89	530,675.60	
2	301	工资福利支出			4,762,433.89	4,762,433.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,590,699.60	1,590,699.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,685,642.74	1,685,642.74	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,339.52	89,339.52	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	470,574.34	470,574.34	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,287.18	235,287.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,715.27	122,715.27	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,163.00	5,163.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,012.24	563,012.24	0.00	
11	302	商品和服务支出			879,191.60	348,516.00	530,675.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	79,960.00	0.00	79,960.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	14,000.00	0.00	14,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	

19	30228	工会经费	50201	办公经费	56,715.60	0.00	56,715.60	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	348,516.00	348,516.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1,884.00	1,884.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市扶贫开发办公室

单位：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			十三、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			十四、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

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市扶贫开发办公室

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	151,540,000.00	
2	233	西安市扶贫开发办公室	151,540,000.00	
3	233001	西安市扶贫开发办公室	151,540,000.00	
4		通用项目	880,000.00	
5		网络（设备） 维护建设	880,000.00	
6		西安市精 准扶贫大数据平台运维费用	880,000.00	西安市精准扶贫大数据平台软件系统主要目标是实现对贫困户、贫困村、贫困县基本信息的采集、整理、分析，确保基础数据准确无误。该平台可以实现对帮扶政策落实情况的查看与统计，对精准脱贫大数据的监管与数据分析，对驻村帮扶工作队和帮扶队员的工作动态监测，需定期对系统进行维护确保运行顺利。
7		专用项目	150,660,000.00	
8		其他履职尽责 专项业务费	150,660,000.00	
9		办公场所 租赁费	1,200,000.00	为保证正常的办公需求，根据《西安市机关事务服务中心关于市扶贫开发办公室续租办公用房的复函》（市机关事务函〔2020〕71号，租用西北国金中心B座12层为办公场所，面积1833平方米。
10		国扶办信 息系统数据清洗服务	165,000.00	根据西安市扶贫开发工作要求，借助目前扶贫开发信息化成果，查找目前在全国扶贫开发业务子数据中存在的数据库问题，通过数据清洗的方式，进一步提高扶贫开发数据质量，使得数据在最大程度上真实地反映出各地扶贫开发工作的基本情况，进而开展精准脱贫和科学决策。
11		市级财政 专项扶贫资金项目	146,800,000.00	一是加强基础设施建设。二是产业发展，用于支持贫困地区产业提升，完善产业链条，增强发展能力。三是金融扶贫，解决贫困户生产发展资金短缺问题。四是能力提升，激发贫困群众的内生动力，实现稳定脱贫。
12		西安市脱 贫攻坚大数据平台优化升级 项目维护服务费	88,000.00	为进一步提升我市扶贫工作信息化水平，应用大数据平台助力脱贫攻坚全过程监测和精细化管控，对我市原脱贫攻坚大数据平台进行优化升级。该项目包括四个模块，红黄绿电子作战图、可视化展示界面、钉钉移动政务平台以及后台数据管理系统，每年需定期维护系统，确保顺利运行。
13		综合业务 经费	2,407,000.00	履职工作经费，主要用于保障全市脱贫攻坚工作安排部署、学习培训、监督检查、经验交流、宣传教育等工作，确保脱贫攻坚各项工作全面落实，巩固脱贫退出成果。