

西安市扶贫开发办公室 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

西安市扶贫开发办公室是市政府工作部门，其主要职责是：

(一) 贯彻执行中省扶贫开发工作的方针、政策，拟定全市扶贫开发工作的政策法规、中长期规划和年度计划。

(二) 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

(三) 负责贫困地区扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。

(四) 负责扶贫资金的使用管理和监督工作。

(五) 负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。

(六) 组织协调市级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。

(七) 指导区（县）扶贫开发工作。

(八) 制定全市脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。

(九) 负责脱贫攻坚宣传工作。

(十) 负责 12317 扶贫监督举报电话接听、受理、答复、核查等工作。

(十一) 负责全市建档立卡贫困人口信息管理工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

西安市扶贫开发办公室内设机构 6 个：综合处、宣传教育处、扶贫开发处、协调指导处、社会扶贫处、监督考核处。市扶贫信息监测中心为下属事业单位。具体负责全市精准扶贫信息统计收集、整理、上报等工作。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 全面落实防止返贫动态监测和精准帮扶机制

1、确定监测范围。加大对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低保对象、特困人员，以及因故导致刚性支出较大或收入大幅缩减家庭等农村低收入人口的排查力度，并全部纳入监测范围，重点监测收入支出情况、“两不愁三保障”及安全饮水状况。

2、拓展监测渠道。健全“市县镇村+行业部门”的防返贫预警监测工作体系，畅通“农户主动申请、村组回访排查、部门信息比对、媒体监督反馈”监测主渠道，及时发现返贫致贫风险。依托脱贫攻坚大数据平台，建立完善基础数据库，逐步打通与医疗、教育、民政、人社、住建等行业部门的信息壁垒，实时更新共享数据信息，自动匹配政策措施、科学对比数据逻辑、合理分析监测预警，切实建立起扶贫数据上下联动、左右互通的智能化、多元化协同监测机制。

3、强化动态帮扶。围绕“病、残、学、灾”等致贫返贫关键因素，坚持预防性措施和事后帮扶相结合，因户施策、因人施策。对有劳动能力且具备产业、就业条件的监测对象，通过产业、就业进行扶持，确保实现稳定增收；对完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力、且无法通过产业就业获得稳定收入的脱贫人口，依规全部纳入农村低保或特困人员救助供养范围；对基本生活陷入暂时困难的群众，及时进行临时救助，切实做到快速响应、精准帮扶、动态清零。

（二）持续推进扶贫产业发展

1、做强做优主导产业。实施特色种养业提升行动，突出果菜茶、畜牧、苗木花卉等特色产业，持续加大对脱贫地区的资金支持力度，启动建设一批冷链设施项目，支持农产品流通企业、电商、批发市场与区域特色产业精准对接，促进果蔬主产区县仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平进一步提档升级。立足脱贫地区乡村产业特点，以优质、安全、绿色为导向，在脱贫地区开展绿色食品、

有机农产品认证，发展地理标志农产品，提高产品质量水平和市场竞争力。

2、有序推进融合发展。指导脱贫地区制定“十四五”产业发展规划，推动农业产业加快向二三产业拓展延伸，巩固提升脱贫地区农业产业发展水平。用好用足乡村振兴战略土地支持政策，现代农业产业园、科技园，全域旅游、乡村旅游示范等项目，优先支持脱贫地区。充分发挥各级农技人员专业技能带动作用，促进脱贫人口生产技能和技术发展，助力乡村产业振兴。

3、着力强化利益联结。支持各类新型经营主体参与产业发展，深化订单种养、产业托管、股份合作、土地流转等带贫益贫模式，更好带动脱贫人口稳定增收。支持扶持带贫益贫农民专业合作社发展，强化对合作社的规范管理和跟踪帮扶，切实增强带贫益贫能力。强化政策支持，规范村集体经济组织的运营和管理，灵活采取控股直营、委托经营、入股参股、承包租赁、联合合作等多种经营方式，增强村集体经济发展后劲。

4、持续加强消费帮扶。支持各类市场主体以“专柜、专区、专馆”为基础，不断探索促进农畜产品从田头到餐桌的销售模式，建立农畜产品与市场需求有效对接的长效机制。出台支持扶贫产品生产、储存、运输、销售、品牌建设等方面政策，通过政策支持和引导，鼓励市场主体参与并不断创新。培育优质扶贫产品生产企业，优化扶贫产品认定程序，提升扶贫产品持续供给能力。统一区域性扶贫产品标识，持续打造扶贫产品品牌，提高扶贫产品竞争力。加强市场监管，建立

扶贫产品生产、销售等环节的监管体系，严把扶贫产品质量关和价格关，对出现严重问题的，取消有关资格，纳入失信黑名单。

（三）持续加强就业服务保障

1、稳定就业帮扶政策。继续开展综合类公共就业招聘活动，落实好就业见习岗位推荐、培训及补贴发放。延续支持扶贫车间优惠政策，鼓励脱贫人口在移民搬迁社区或利用镇（街）、村集体的老厂房、学校旧址、农家庭院、民居民宅等闲置土地、房屋，创办生产加工型工厂（分厂）或加工车间，继续对生产经营场地租赁费、水电费等给予补贴，对申请创业担保贷款优先办理，并按规定享受财政贴息政策。

2、引导就地就近就业。坚持就地就近就业原则，在脱贫地区基础设施建设、管护工作岗位中，采取以工代赈方式，优先安置脱贫人口。面向脱贫家庭毕业生开展事业单位工作人员定向招聘。开辟绿色通道，落实助学金、补助金，鼓励支持脱贫户“两后生”接受技工教育，优先提供合适专业就读，优先安排在校企合作班或企业冠名班学习。做好公益性岗位过渡衔接，将就业扶贫特设公益性岗位纳入区县公益性岗位管理，规范岗位设置，稳定资金保障，有效发挥托底安置作用，促进就近就地就业。

3、加大脱贫人口劳务输出力度。巩固深化苏陕劳务协作成果，充分发挥各类人力资源服务机

构作用，全面加强人才交流、劳务协作。积极联系东部发达地区、长三角城市公共就业服务部门，广泛征集用工岗位，优化通达基层群众的信息发布机制。引导脱贫地区结合辖区劳动力特点，积极培育和壮大区域劳务品牌，主动对接专业对口企业及属地公共就业服务部门，搭建跨区域用工信息交流平台，进一步扩大脱贫人口有组织劳务输出规模。

4、强化精准就业培训。针对有劳动能力的农村低收入人口，摸清培训意愿和技能需求，以区县、开发区为单位建立并公开发布培训需求清单，以订单式、定向式培训为主要方式，线上线下培训相结合，照单组训施训，推进培训就业“二合一”。加强市县联动、资源共享和用工信息发布，支持教育培训机构开展实效性就业培训，提升脱贫劳动力就业质量。

（四）扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持

1、拓宽搬迁群众增收渠道。提升集中安置点脱贫产业配套水平，持续推广“社区+”“合作社+”“龙头企业+”等模式，力争每户搬迁户有一个产业扶持项目。建立搬迁群众就业信息化监测平台，强化职业技能培训，规范管理公益性岗位，支持发展社区工厂，做好企业扩容增就业工作，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。依法保障搬迁群众原有承包地、山林地权益，支持和鼓励农民合作社、龙头企业流转开发搬迁群众迁出地土地资源，完善利益分配机制，拓宽增收渠道。

2、完善配套设施和公共服务建设。持续完善安置点配套设施，全面完成产权登记、复垦复绿工作。探索安置点物业管理运行模式，规范收费事项、收费标准，建立资金多元投入机制，逐步实现安置社区物业市场化运行。研究制定盘活利用安置点闲置资产资源措施办法，妥善解决安置房住宅共用设施、设备保修期满后的维修更新改造资金问题。结合搬迁群众子女学前和义务教育阶段就学需求，做好就近转学衔接工作。合理配备医疗人员、医疗设备和常用药物，不断提升医疗服务能力，方便搬迁群众就近享受医疗服务和公共卫生服务。

3、加强搬迁社区管理和服務。加快健全搬迁社区党组织，完善基层群众性自治组织、农村集体经济组织和群团组织，建立“社区党支部+小组长+楼栋长+网格员”的治理体系，实现层级管理、精准服务。推动以党群服务中心为基本阵地的综合服务设施全覆盖，全面推进“一站式”服务，简化政务服务办事流程，做好迁出地和迁入地的工作衔接，有效解决搬迁群众党组织关系、户籍、生产资料、集体经济成员身份等转移接续问题。完善安置社区救助、治安、物业等公共服务，为社区养老、托幼、助残服务和社区警务工作提供支持。

（五）规范扶贫资产管理和基础设施管护

1、加强扶贫资产管理工作统筹协调力度。分类摸清扶贫项目形成的资产底数，按照“谁主管、谁负责”“谁使用、谁负责”的原则，稳妥有序做好扶贫项目资产确权登记、资产移交、运营管

护等工作。结合农村集体产权制度改革，将确权并移交到村集体的扶贫资产全部纳入“三资”平台管理。

2、建立健全资产管护制度、标准和规范。进一步梳理完善基础设施管护的相关制度、统一标准和操作规范，切实增强基层工作的操作性和指导性。对经营性资产的产权关系、经营管理、收益分配等予以细化明确，经营收益重点用于项目运行维护、巩固拓展脱贫攻坚成果、村级公益事业等；加强和规范农村供水运行管护，开展创建标准化规范化农村供水工程活动，全面提升管理水平。

3、完善扶贫资产管理长效机制。探索建立村集体经济补偿、社会扶贫资金支持、群众自筹等政策举措，多渠道解决资金问题，确保已建成资产持续稳定发挥效益。资产监管列入行业主管部门、审计部门及镇（街）日常工作范围，持续加强管护人员配备，加大管护人员培训，探索试点扶贫资产管护市场化运作模式，提高扶贫资产管护水平。确权到农户或其他经营主体的扶贫资产，依法维护其财产权利，由其自主管理和运营。

（六）优化农村社会保障和救助体系

1、提升教育有保障水平。健全控辍保学工作机制，坚持控辍保学“七长责任制”和月报制度，落实家庭经济困难学生资助政策，确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄

儿童少年不失学辍学。

2、增强医疗有保障能力。持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，逐步扩大签约服务重点人群范围，加强慢病患者的规范化管理，实施分类资助参保政策。

3、提升兜底保障效能。适时调整城乡低保标准，保障城乡困难群众基本生活。制定城乡低收入认定办法，持续做好贫困户中重度残疾人、重病患者参照“单人户”纳入低保保障，以及低保家庭认定刚性支出扣减政策。落实“渐退帮扶”和农村特困人员救助供养工作，努力提升特困人员的供养服务质量。

（七）做好政策工作衔接

1、优化调整体制机制。实行巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴五级书记一起抓，压实区委书记“一线总指挥”责任，推动脱贫攻坚工作体系向乡村振兴平稳转型。

2、分类推进政策衔接。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，在新的政策出台前，全市继续执行现有帮扶政策，防止政策“急刹车”，确保工作不断档。分类抓好接续政策的梳理调研，优化调整工作，在贯彻落实国家政策、省级政策要求前提下，充分开展调查研究，分析研判、提出意见，逐步优化调整帮扶政策，逐步建立从特惠向普惠转变、从攻坚向提升转型、从超常规举措向常态化帮扶转向的政策体系。

3、稳定财政支持政策。过渡期内在保持财政支持政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。保留并优化调整原财政专项扶贫资金，聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，并逐步提高支持脱贫地区产业发展比例。

（八）强化工作保障措施

1、加强总结宣传力度。在全面系统总结脱贫攻坚取得的历史性、标志性、趋势性成就的基础上，高标准编制实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划。加快脱贫攻坚文件的梳理汇总，完成脱贫攻坚档案整理归档工作。宣传脱贫攻坚的成效和经验，宣传脱贫攻坚的先进典型和感人故事，弘扬脱贫攻坚精神，激励全市干部为全面推进乡村振兴接续奋斗。

2、强化基层工作力量。坚持和完善驻村工作制度，对巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务重的村，选派驻村第一书记和工作队。完善抓基层党建促乡村振兴工作机制，选优配强两委班子成员，推进农村基层党组织标准化规范化建设。加大干部培训力度，将巩固拓展脱贫成果、实现同乡村振兴有效衔接，列为2021年干部教育培训重点内容，开展党政机关分级分类培训工作。

3、夯实工作作风基础。学深悟透做实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略的重要论述，深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，持续拓展“不忘初心、

牢记使命”主题教育成果，切实增强实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的使命感、责任感。坚持问题导向，紧盯重点领域、关键环节，着力解决责任落实不到位、调查研究不深入、工作措施不精准等作风不实问题，重点查纠贯彻落实党中央、省委和市委决策部署不坚决、不到位问题，以及工作中政绩观错位、责任心缺失、漠视群众利益等形式主义、官僚主义问题。

三、部门预算单位构成

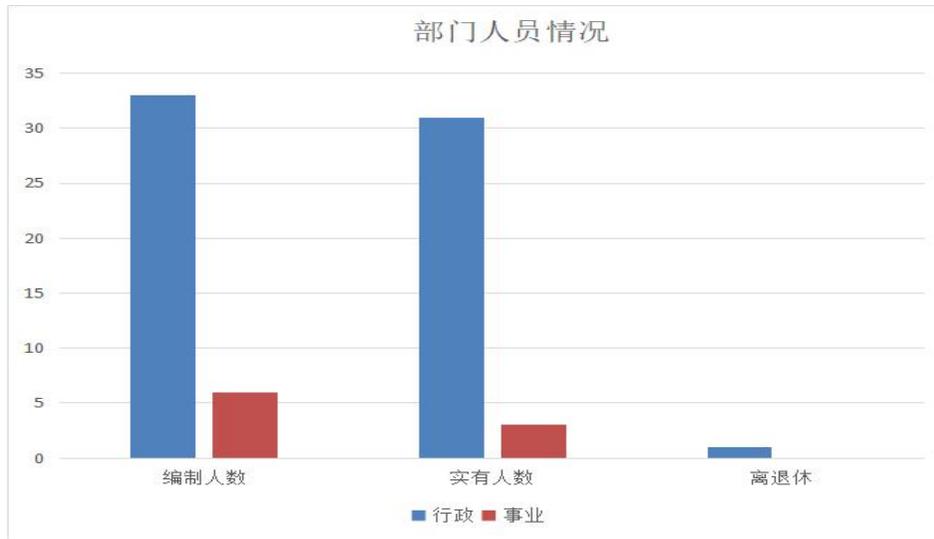
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括西安市扶贫开发办公室（机关）（财政全额拨款行政）。西安市扶贫信息监测中心暂未独立核算，纳入本级（机关）核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市扶贫开发办公室本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 33 人，事业编制 6 人；实有人员 34 人，其中行政 31 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 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 15758.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 15718.35 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 22996.17 万元，主要原因是 2021 年本部门的市级财政专项扶贫资金减少了 23000 万元，安排至市农业农村局切块下达至各区县，用于巩固拓展脱贫攻坚成果实施的产业项目；2021 年本部门预算支出 15718.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 15718.35 万元，2021 年本部门预算支出较上

年减少 22996.17 万元，主要原因是 2021 年本部门的市级财政专项扶贫资金减少了 23000 万元，安排至市农业农村局切块下达至各区县，用于巩固拓展脱贫攻坚成果实施的产业项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 15718.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 15718.35 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 22996.17 万元，主要原因是 2021 年本部门的市级财政专项扶贫资金减少了 23000 万元，安排至市农业农村局切块下达至各区县，用于巩固拓展脱贫攻坚成果实施的产业项目；2021 年本部门财政拨款支出 15718.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 15718.35 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 22996.17 万元，主要原因是 2021 年本部门的市级财政专项扶贫资金减少了 23000 万元，安排至市农业农村局切块下达至各区县，用于巩固拓展脱贫攻坚成果实施的产业项目。

（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 15718.35 万元，较上年减少 22996.17 万元，主要原因是 2021 年本部门的市级财政专项扶贫资金减少了 23000 万元，安排至市农业农村局切块下达至各区县，用于巩固拓展脱贫攻坚成果实施的产业项目。

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 15718.35 万元，其中：

(1) 行政运行（扶贫）（2130501）405.53 万元，较上年减少 48.83 万元，原因是压减机关运行经费。

(2) 一般行政管理事务（扶贫）（2130502）340.7 万元，较上年减少 120.69 万元，原因是压减专项业务经费。

(3) 其他扶贫支出（2130599）14793.30 万元，较上年减少 22893.7 万元，原因是 2021 年本部门的市级财政专项扶贫资金减少了 23000 万元，安排至市农业农村局切块下达至各区县，用于巩固拓展脱贫攻坚成果实施的产业项目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.06 万元，较上年增加 7.95 万元，原因是人员增资。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.53 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是人员增资。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是生育保险调整至行政单位医疗。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 12.27 万元, 较上年增加 2.58 万元, 原因是人员增资。

(8) 住房公积金 (2210201) 56.30 万元, 较上年增加 13.75 万元, 原因是人员增资。

(9) 购房补贴 (2210203) 14.14 万元, 较上年增加 14.14 万元, 原因是新开展住房货币化补贴工作。

(10) 培训支出 (2050803) 25 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是根据工作要求, 增加人员培训经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 15718.35 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 476.24 万元, 较上年减少 26.86 万元, 原因是奖金减少; 商品和服务支出 (302) 561.92 万元, 较上年增加 32.43 万元, 原因是按照工作要求, 增加脱贫攻坚大数据平台运行维护项目经费; 对个人和家庭的补助支出 (303) 0.19 万元, 较上年减少 0.13 万元, 原因是减少独生子女父母补助金; 其他支出 (399) 14680 万元, 较上年减少 23000 万元, 原因是 2021 年本部门的市级财政专项扶贫资金减少了 23000 万元, 安排至市农业农村局切块下达至各区县, 用于巩固拓展脱贫攻坚成果实施的产业项目。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 15718.35 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501)

476.24 万元，较上年减少 26.86 万元，原因是奖金减少；机关商品和服务支出（502）561.92 万元，较上年增加 32.43 万元，原因是按照工作要求，增加脱贫攻坚大数据平台运行维护项目经费；对个人和家庭的补助支出（509）0.19 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是减少独生子女父母补助金；其他支出（599）14680 万元，较上年减少 23000 万元，原因是 2021 年本部门的市级财政专项扶贫资金减少了 23000 万元，安排至市农业农村局切块下达至各区县，用于巩固拓展脱贫攻坚成果实施的产业项目。

（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 8 万元，较上年减少 0.8 万元(9.09%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减 0

万元，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年增加 1.2 万元（150%），增加的主要原因是根据本年工作安排要求，增加公务接待经费；公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 2 万元（25%），减少的主要原因是系统技术原因导致部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年均无公务用车购置费预算。

2021 年会议费预算支出 1.4 万元，比 2020 年预算增加 1.4 万元，增加原因是根据本年工作安排要求，增加脱贫攻坚业务视频会议费支出预算。2021 年培训费预算支出 25 万元，比 2020 年预算增加 1.8 万元，增加原因是根据本年工作安排要求，增加本部门人员培训经费。

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 1 套。2021 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 176.98 万元，其中政府采购服务类预算 176.98 万元（详

见公开报表中的政府采购表)。

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 15718.35 万元，无当年政府性基金预算，无当年国有资本经营预算拨款（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 53.07 万元，较上年减少 9.64 万元，主要原因是本年公用经费未包含公务交通补贴。

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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市扶贫开发办公室

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		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	157183509.49	一、部门预算	157183509.49	一、部门预算	157183509.49	一、部门预算	157183509.49
2	1、财政拨款	157183509.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5643509.49	1、机关工资福利支出	4762433.89
3	(1)一般公共预算拨款	157183509.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4762433.89	2、机关商品和服务支出	5619191.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	146800000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	879191.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1884.00	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	250000.00	(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	151540000.00	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	711024.52	(2)商品和服务支出	4740000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1884.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	122715.27	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	155395321.62	(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	146800000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	146800000.00		
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	704448.08				
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	157183509.49	本年支出合计	157183509.49	本年支出合计	157183509.49	本年支出合计	157183509.49
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	404860.63	未安排支出的实户资金	404860.63	未安排支出的实户资金	404860.63	未安排支出的实户资金	404860.63
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	157588370.12	支出总计	157588370.12	支出总计	157588370.12	支出总计	157588370.12

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市扶贫开发办公室

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	157,588,370.12	157,588,370.12	157,183,509.49	146,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,860.63	0.00
2	233	西安市扶贫开发办公室	157,588,370.12	157,588,370.12	157,183,509.49	146,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,860.63	0.00
3	233001	西安市扶贫开发办公室	157,588,370.12	157,588,370.12	157,183,509.49	146,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,860.63	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	157183509.49	一、财政拨款	157183509.49	一、财政拨款	157183509.49	一、财政拨款	157183509.49
2	1、一般公共预算拨款	157183509.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5643509.49	1、机关工资福利支出	4762433.89
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	146800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4762433.89	2、机关商品和服务支出	5619191.60
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	879191.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1884.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	250000.00	(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	151540000.00	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	711024.52	(2)商品和服务支出	4740000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1884.00
11			10、卫生健康支出	122715.27	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	155395321.62	(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	146800000.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	146800000.00		
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	704448.08				
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	157183509.49	本年支出合计	157183509.49	本年支出合计	157183509.49	本年支出合计	157183509.49
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	157183509.49	支出总计	157183509.49	支出总计	157183509.49	支出总计	157183509.49

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：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：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：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-不含上年结转)

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：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10

部门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，提高生产生活水平。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了优化升级。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。

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 （不含上年结转）

预算单位：西安市扶贫开发办公室

单位：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				11002						1,769,840.00	
2	213	05	02	233	西安市扶贫开发办公室				11002						1,769,840.00	
3	213	05	02	233001	西安市扶贫开发办公室				11002						1,769,840.00	
4	213	05	02		办公场所租赁费	C1202房屋租赁服务		办公用房	10998	302	14	502	01		879,840.00	
5	213	05	02		综合业务经费	C0805资产及其他评估服务		扶贫资产监督评价	1	302	27	502	05		300,000.00	
6	213	05	02		综合业务经费	C0806广告服务		专题片制作	1	302	27	502	05		200,000.00	
7	213	05	02		综合业务经费	C081401印刷服务		画册制作	1	302	27	502	05		190,000.00	
8	213	05	02		综合业务经费	C0899其他商务服务		规划编制	1	302	27	502	05		200,000.00	

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）

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									
				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							
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	320,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	232,000.00	344,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	250,000.00	24,000.00	-8,000.00	0.00	12,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	14,000.00	18,000.00
2	233	西安市扶贫开发办公室	320,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	232,000.00	344,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	250,000.00	24,000.00	-8,000.00	0.00	12,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	14,000.00	18,000.00
3	233001	西安市扶贫开发办公室	320,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	232,000.00	344,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	250,000.00	24,000.00	-8,000.00	0.00	12,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	14,000.00	18,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合业务经费				
主管部门		西安市扶贫开发办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240.7		
		其中:财政拨款		240.7		
		其他资金				
总体目标	确保脱贫攻坚各项工作全面落实,巩固脱贫退出成果,确保脱贫攻坚成效显著提升。					
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	扶贫业务培训人数	≥800人次		
			全年督查巡查次数	≥600人次		
		质量指标	督导检查涉贫区县覆盖率	100%		
			扶贫业务培训覆盖率	≥90%		
		时效指标	全年督导检查任务完成度	100%		
			业务培训计划按期完成率	100%		
	成本指标	财政预算资金	204.7万			
	年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	贫困群众经济收入	显著提升	
			社会效益指标	社会扶贫影响力	有所提升	
脱贫攻坚工作影响力				显著提升		
可持续影响指标		巩固脱贫成果,提升脱贫成效	显著提升			
满意度指标		服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%		
			市级、区县扶贫部门满意度	≥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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市精准扶贫大数据平台运维费用			
主管部门		西安市扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88	
		其中:财政拨款		88	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	维护数量	1套	
		质量指标	系统运行率	正常运行	
		时效指标	平台功能运行	2021.1-2021.12	
成本指标		财政预算资金	88万		
效益指标	社会效益指标	与各部门数据交换率	≥90%		
		系统使用效率	≥80%		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	市级扶贫部门满意度	≥90%		
		区县扶贫部门满意度	≥80%		

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	满足一般办公需要, 保障正常办公秩序。				
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	办公场所满足正常办公人数	≥50人	
		质量指标	办公场所正常办公率	100%	
		时效指标	办公设备故障维修响应时间	≤24小时	
成本指标		财政预算资金	120万		
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升		
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市扶贫开发办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	履职工作经费	部门履职工作经费，主要用于34名财政供养人员工资、社保及基本支出。	564.35	564.35	
	办公场所租赁	租赁办公场所，保障正常办公	120	120	
	脱贫攻坚综合业务	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。	240.7	240.7	
	脱贫攻坚大数据平台及相关信息化项目	保障脱贫攻坚大数据平台项目基础设施、软件硬件正常、安全运转，为业务开展提供技术支撑。	113.3	113.3	
金额合计			1038.35	1038.35	
年度 总体 目标	目标1：满足正常办公需要。 目标2：确保脱贫攻坚各项工作全面落实，巩固脱贫退出成果，确保脱贫攻坚成效显著提升。 目标3：做好扶贫政策、经验做法及先进典型的宣传，促进我市扶贫工作深入、全面、高效开展。 目标4：保障脱贫攻坚大数据平台项目基础设施、软件硬件正常、安全运转，为业务开展提供技术支撑。				
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：办公场所满足正常办公人数		≥50人
			指标2：扶贫业务培训人数		≥800人次
			指标3：全年督查巡查次数		≥600人次
指标4：大数据平台维护数量			2套		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 办公场所正常办公率	100%
			指标2: 督导检查涉贫区县覆盖率	100%
			指标3: 媒体平台信息发布率	每周
			指标4: 扶贫业务培训覆盖率	≥90%
			指标5: 项目验收合格率	100%
			指标6: 大数据平台系统正常运行率	≥95%
		时效指标	指标1: 全年督导检查任务完成度	100%
			指标2: 办公设备故障维修响应时间	≤24小时
			指标3: 业务培训计划按期完成率	100%
	成本指标	指标1: 财政预算资金	1038.35万元	
		指标2: 大数据平台年度维护成本增长率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高扶贫对象识别瞄准率	100%
			指标2: 贫困群众经济收入	显著提升
		社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升
			指标2: 社会扶贫影响力	有所提升
			指标3: 脱贫攻坚工作影响力	显著提升
			指标4: 监督评价结果运用率	100%
		可持续影响指标	指标1: 巩固脱贫成果, 提升脱贫成效	显著提升
			指标2: 大数据平台系统正常使用年限	≥10年
			指标3: 媒体平台受众关注度	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	
		指标2: 受训学员满意度	≥95%	
		指标3: 帮扶群众满意度	≥90%	
		指标4: 市级、区县扶贫部门满意度	≥90%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级财政专项扶贫资金项目				
主管部门		西安市扶贫开发办公室		实施期限	2021年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14680	年度资金总额:	14680
		其中:财政拨款		14680	其中:财政拨款	14680
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过项目实施,支持贫困地区产业发展,改善涉贫区县农业产业领域基础设施和公共服务设施条件,提高贫困地区自我发展能力和贫困人口脱贫增收能力,巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。			目标1:加强基础设施建设,提高生产生活水平。 目标2: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。 目标3:金融扶贫,解决贫困户生产发展资金短缺问题。 目标4:能力提升,激发贫困群众的内生动力,实现稳定脱贫。		
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	支持全市涉贫区县巩固脱贫工作	10个区县		
			支持贫困地区产业、基础设施、能力提升、金融扶贫	7万户		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	筹备阶段和征集阶段	2020年10-12月		
			项目实施阶段	2021年1-12月		
成本指标	财政专项扶贫资金	14680万				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	贫困地区村容村貌	明显提升		
			贫困地区区域经济和贫困群众收入	明显提升		
		社会效益指标	带动贫困人口	≥1000户		
		生态效益指标	贫困人口自我发展能力提升	明显提升		

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目影响持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥90%	

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。