

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区扶贫工作办公室

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	359.33	一、部门预算	359.33	一、部门预算	359.33	一、部门预算	359.33
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	359.33	1、人员经费和公用经费支出	251.28	1、机关工资福利支出	234.42
(1)一般公共预算拨款	359.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	234.42	2、机关商品和服务支出	92.41
其中：专项资金列入部	108.05	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.76	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	0.10	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108.05	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	75.65	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	32.40	9、对个人和家庭的补助	32.50
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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		(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	359.33	本年支出合计	359.33	本年支出合计	359.33	本年支出合计	359.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	359.33	支出总计	359.33	支出总计	359.33	支出总计	359.33

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

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

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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	359.33	一、财政拨款	359.33	一、财政拨款	359.33	一、财政拨款	359.33
1、一般公共预算拨款	359.33	1、一般公共服务支出	359.33	1、人员经费和公用经费支出	251.28	1、机关工资福利支出	234.42
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	234.42	2、机关商品和服务支出	92.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.76	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	0.10	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	108.05	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		(2)商品和服务支出	75.65	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	32.40	9、对个人和家庭的补助	32.50
		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		(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	359.33	本年支出合计	359.33	本年支出合计	359.33	本年支出合计	359.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	359.33	支出总计	359.33	支出总计	359.33	支出总计	359.33

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
213	农林水支出	359.33	234.52	16.76	108.05	
21305	扶贫	359.33	234.52	16.76	108.05	

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

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
		251.28	234.52	16.76	
213	农林水支出	251.28	234.52	16.76	
21305	扶贫	251.28	234.52	16.76	
2130501	行政运行（扶贫）	251.28	234.52	16.76	

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
				251.28	234.52	16.76	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	234.42	234.42		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.76		16.76	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	0.1	0.1		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	108.05	
406	西安市灞桥区扶贫工作办公室	108.05	
406001	西安市灞桥区扶贫工作办公室	108.05	
	专用项目	108.05	
	临聘人员工资	6.72	办公地在政府大院外，自办廉政灶，聘请两名厨师，安排一名扶贫公益专岗负责单位保洁工作。
	机关灶运转经费	5.00	区扶贫办在政府大院外，根据实际情况区扶贫办自办廉政灶。
	陕西省脱贫攻坚大数据平台使用费	30.00	大数据管理软件系统服务平台采集全区脱贫攻坚动态信息，精准分级扶贫成效。
	扶贫督导检查、宣传培训及帮扶略阳工作经费经	10.00	安排各项督导检查，确保各项扶贫政策落实到位。通过加大宣传和培训，使脱贫攻坚工作家喻户晓。
	精准扶贫档案归档整理工作（购买技术服务）	6.00	完成省市关于精准扶贫档案归档整理工作要求。
	贫困户购买助农保险费	4.93	根据省市安排，安排为贫困户购买助农保。
	贫困户技校生补助	17.40	根据省市安排，安排为贫困家庭技校学生每人每年补助3000元。
	小雅音箱网络宽带使用费	13.00	为235户贫困户安装喜马拉雅音箱并缴纳网络费用，每户每月47元。
	驻村工作队人员补助补助	15.00	解决重点贫困村驻村工作队员生活、交通实际困难。

表11

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

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

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扶贫督导检查、宣传培训及帮扶略阳工作经费经费				
主管部门	区扶贫办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	10万元			
	其中：财政拨款	10万元			
	其他资金				
总体目标	目标1：根据省市安排，安排各项督导检查，确保各项扶贫政策落实到位，巩固脱贫成果。 目标2：加大宣传和培训，使脱贫攻坚工作家喻户晓，深入人心，进一步提升群众对脱贫攻坚工作的知晓度 目标3：做好略阳县对口帮扶各项工作，助力略阳县脱贫成果巩固工作。				
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	指标1:	全年各类督导检查次数	10	
		指标2:	宣传培训次数	10	
	质量指标	指标1:	督导检查完成率	1	
		指标2:	宣传培训完成率	1	
	时效指标	指标1:	督导检查准备时间	44197	
		指标2:	督导检查实施时间	2021年2月——12月	
		指标3:	宣传培训准备时间	44197	
		指标4:	宣传培训实施时间	2021年2月——12月	
	成本指标	指标1:	督导检查工作经费	3万元	
		指标2:	扶贫宣传工作经费	5万元	
		指标3:	对口帮扶略阳工作经费	2万元	
	社会效益指标	指标1:	脱贫户脱贫巩固	成果巩固	
		指标2:	收益建档立卡户贫困户受益人数	5452人	
		指标1:	工作发挥时效期限	2021年全年	
	持续影响指标	指标2:	经费保障年限	2021年全年	
		指标1:	脱贫群众满意度	≥90%	
		指标2:	培训对象满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	指标3:	略阳满意度	≥90%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困户购买助农保险费用			
主管部门		区扶贫办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		4.927万元		
	其中：财政拨款		4.927万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：为2018年以来已脱贫户购买家庭和产业保险，防止返贫现象发生。 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：受益已脱贫家庭	379户	
			指标2：每户保险费用	130元	
		质量指标	指标1：完成率	100%	
	时效指标	指标1：保险购买时间	2021年4月		
			指标2：保险起止时间	2021年4月——2022年4月	
		成本指标	指标1：每户保险费用	130元	
			指标2：		
	社会效益指标	指标1：脱贫成果巩固	成效显著		
			指标2：受益贫困户户数	379户	
		可持续影响指标	指标1：工作发挥时效期限	1年	
			指标2：经费保障年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困户技校生补助			
主管部门		区扶贫办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		17.4万元		
	其中：财政拨款		17.4万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：根据省市安排，安排为贫困家庭技校学生每人每年补助3000元。 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：受益家庭学生	58人次	
			指标2：		
		质量指标	指标1：完成率	100%	
			指标2：		
				
	时效指标	指标1：补助发放时间	2021年12月底		
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：每名学生	3000元		
			指标2：		
				
满意度指标	社会效益指标	指标1：受益家庭学生	享受政策		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	指标1：经费保障年限	1年		
			指标2：		
	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%		

表13-4
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队员补助补助			
主管部门		区扶贫办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		15万元		
	其中：财政拨款		15万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：解决驻村工作队员在生活和工作中的实际困难，切实解决他们的后顾之忧，为确保更好的完成驻村工作任务。目标2：为每名队员购买人身意外保险，确保人身安全得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1：补贴发放人数	9人	
			指标2：购买人身意外保险	9人	
				
		质量指标	指标1：及时发放率	100%	
			指标2：购买率	100%	
				
	时效指标	指标1：发放时间	2021年每月发放		
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：交通伙食补贴	147000		
			指标2：人身意外保险	3000元	
				
	社会效益指标	指标1：解决驻村队员工作困难	确保工作顺利开展		
			指标2：确保驻村队员人身安全	确保人身安全	
				
		指标1：执行年度	1年		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村工作队员满意度		95%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省脱贫攻坚大数据平台使用费			
主管部门		区扶贫办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30万元		
		其中：财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：确保全区脱贫攻坚数据质量精准无误				
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：建档立卡户	1785户	
				
		质量指标	指标1：数据质量	准确	
				
		时效指标	指标1：平台使用时间	2020年7月-2021年6月	
				
		成本指标	指标1：服务费	300000元	
				
	社会效益指标	持续影响指标	指标1：建档立卡户数据质量	准确	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：执行年度	1年	
			指标2：		
			指标1：建档立卡户	95%	

表13-6
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶运转经费		
主管部门		区扶贫办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5万元	
	其中：财政拨款		5万元	
	其他资金			
总体目标	目标1：解决全体机关干部用餐问题			
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：扶贫办全体干部职工	14人
			
		质量指标	指标1：用餐问题	解决
			
		时效指标	指标1：机关灶运转时限	2021年全年
			
			指标1：粮油蔬菜蛋肉等	50000元
	成本指标	社会效益指标	
			指标1：全单位后勤保障	达标
			
	可持续影响指标		指标1：执行年度	1年
			指标2：	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：全体干部职工	95%	

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员工资				
主管部门	区扶贫办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	6.72万元			
	其中：财政拨款	6.72万元			
	其他资金				
总体目标	目标1：机关灶厨师确保机关灶正常运转；目标2. 解决单位环境卫生				
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: 长临2人、扶贫公益专岗1人	3人		
	质量指标	指标1: 承担任务	完成		
	时效指标	指标1: 聘任期内	2021年全年		
	成本指标	指标1: 人员工资	6.72万元		
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 全单位后勤保障	达标		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 扶贫办	95%	

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精准扶贫档案归档整理工作（购买技术服务）		
主管部门		区扶贫办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		6万元	
	其中：财政拨款		6万元	
	其他资金			
总体目标	目标1：确保全区脱贫攻坚档案完整无缺项			
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：精准扶贫工作资料	2017-2020年度
			
			指标1：档案归档整理	达标
	时效指标		
			指标1：档案规整期间	2021年上半年
			
	成本指标		指标1：服务费	6万元
			
			指标1：精准扶贫档案	完整
满意度指标	社会效益指标		
			指标1：	
			指标2：	
	服务对象满意度指标	指标1：区扶贫办	95%	

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小雅音响网络宽带使用费						
主管部门		区扶贫办						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		13万元					
	其中：财政拨款		13万元					
	其他资金							
总体目标		为贫困家庭安装喜马拉雅音箱并缴纳网络费用						
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：受益贫困户数	222户				
							
		质量指标	指标1：完成率	100%				
	时效指标	时效指标	指标1：网络费用缴纳时间	2021年全年				
							
	成本指标	成本指标	指标1：每户每月	47元/每户				
							
		社会效益指标	指标1：精准脱贫工作	成效显著				
	可持续影响指标	可持续影响指标					
			指标1：工作发挥时效期限	长期				
		指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区扶贫办	95%				

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区扶贫工作办公室		
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
	任务1	扶贫督导检查、宣传培训及帮扶略阳工作经费	10	10
	任务2	贫困户购买助农保险费用	4.93	4.93
	任务3	贫困户技校生补助	17.4	17.4
	任务4	驻村工作队员补助	15	15
	任务5	陕西省脱贫攻坚大数据平台使用费	30	30
	任务6	机关灶运转经费	5	5
	任务7	临聘人员工资	6.72	6.72
	任务8	精准扶贫档案归档整理工作(购买技术服务)	6	6
	任务9	小雅音响网络宽带使用费	13	13
	任务10	保障单位人员工资福利	234.52	234.52
	任务11	保障单位正常运转	16.76	16.76
金额合计			359.33	359.33
年度总体目标	目标1: 安排各项督导检查，确保各项扶贫政策落实到位；大宣传和培训，使脱贫攻坚工作家喻户晓；做好略阳县对口帮扶各项工作，助力略阳县脱贫成果巩固工作。 目标2: 为2018年以来已脱贫户购买家庭和产业保险，防止返贫现象发生。 目标3: 根据省市安排，安排为贫困家庭技校学生每人每年补助3000元。 目标4: 解决驻村工作队员在生活和工作中的实际困难，切实解决他们的后顾之忧，为确保更好的开展扶贫工作奠定良好基础。 目标5: 确保全区脱贫攻坚数据质量精准无误。 目标6: 解决全体机关干部用餐问题。 目标7: 机关灶厨师确保机关灶正常运转；解决单位环境卫生。 目标8: 确保全区脱贫攻坚档案完整无缺项。 目标9: 贫困家庭安装喜马拉雅音箱并缴纳网络费用。 目标10: 按照规定时效发放人员工资福利。 目标11: 保障本单位正常运转			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	指标1: 全年各类督导检查次数；宣传培训次数	10次；10次
			指标2: 受益已脱贫家庭户数；每户保险费用	379户；130元
			指标3: 受益家庭学生	58人次
			指标4: 补贴发放人数；购买人身意外保险人数	9人；9人
			指标5: 建档立卡户	1785户
			指标6: 扶贫办全体干部职工	14人
			指标7: 长临2人、扶贫公益专岗1人	3人
			指标8: 精准扶贫工作资料	2017-2020年度
			指标9: 受益贫困户数	222户
			指标10: 按照规定时效发放人员工资福利	每月
	质量指标	质量指标	指标1: 重点支出安排率	≥95%
			指标2: 支出合规率	≥95%
	时效指标	时效指标	指标1: 预算执行率	≥95%
			指标2: 项目完成时限	2021年底
	成本指标	成本指标	指标1: 工资福利支出	234.42
			指标2: 对个人和家庭补助	0.1
			指标3: 商品和服务支出	16.76
			指标4: 项目支出	108.05
	社会效益 可持续影响	社会效益 可持续影响	指标1: 确保各项扶贫政策落实到位，巩固脱贫成果	≥95%
			指标1: 工作发挥时效期限	2021年全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%
			指标2: 脱贫群众班满意度	≥95%