

临渭区扶贫开发办公室
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《渭南市临渭区扶贫开发办公室职能配置内设机构和人员编制规定》（渭临办发〔2019〕26号）文件精神，本部门主要职责如下：

- 1、贯彻落实国家和省市区关于扶贫开发的方针政策和管理规定，拟定全区配套政策和实施细则，并监督实施。
- 2、负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导街镇扶贫开发工作。
- 3、负责全区扶贫开发项目评估、论证，申报和组织实施工作。
- 4、负责全区财政专项扶贫资金项目的管理和监督检查工作。
- 5、负责全区扶贫开发管理人员的培训工作的。
- 6、协调社会各界扶贫工作，负责省市有关部门和区级部门在本区的联镇包村扶贫工作。
- 7、负责中省扶贫开发信息系统的统计与监测工作。
- 8、负责全国扶贫开发的国际交流合作和东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。
- 9、承担区扶贫开发领导小组的日常工作。
- 10、完成区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本单位机构设置：本单位为行政单位，内设股（组）室如下：办公室、财务股、财政扶贫股、产业扶贫股、信息监测中心、监察室、社会扶贫股。区脱贫办和区扶贫办一起合并办公，区脱贫办内设：综合组、宣传组、考评组、督察组共11个内设机构。

二、2021年度部门工作任务

今年以来，我们坚持稳中求进、精准严实、质量优先的原则，对标“两不愁、三保障”，围绕“六抓六促”，强化措施落实，推进“八个一批”，春季攻势、两对两补、贫困退出、动态调整等重点工作有序推进。半年考核结束后，我们积极理顺体制机制，探索创新工作方式，持续改进工作作风，以更高的标准、更严的要求扎实推进全区脱贫攻坚工作

三、部门预算单位构成

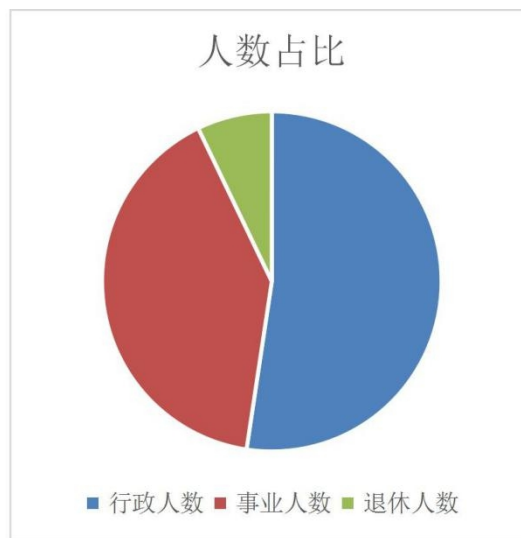
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	临渭区扶贫开发办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员42人，其中行政22人、事业17人。纳入社保养老统一管理的离退休人员3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2338.21万元，其中一般公共预算拨款收入2338.21万元、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60.86万元，主要原因是区级配套扶贫专项项目整体减少；2021年本部门预算支出2338.21万元，其中一般公共预算拨款支出2338.21万元、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60.86万元，主要原因是区级配套扶贫专项项目整体减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2338.21万元，其中一般公共预算拨款收入2338.21万元、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60.86万元，主要原因区级配套扶贫专项项目整体减少；2021年本部门财政拨款支出2338.21万元，其中一般公共预算拨款支出2338.21万元、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60.86万元，主要原因是区级配套扶贫专项项目整体减少。

（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2338.21万元较上年减少60.86万元，主要原因是区级配套扶贫专项项目整体减少。

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2338.21万元，其中：

行政运行（2130501）303.21万元较上年增加39.1万元，主要原因是人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.92万元，较上年增加5.79万元，主要原因是人员增加。

行政单位医疗（2101101）11.57万元，较上年增加1.89万元，主要原因是人员增加。

住房改革支出-住房公积金（2210201）23.51万元，较上年增加2.36万元，主要原因是人员增加。

农村基础设施建设（2130504）1360.00万元，较上年减少190万元，主要原因是扶贫基础设施专项项目减少，用中省资金安排部分扶贫基础设施。

其他扶贫支出（2130599）590.00万元，较上年增加70万元，主要原因是其它扶贫专项安排项目增加。

其他扶贫支出-培训（2130599-2050803）10.00万元，较上年增加10.00万元，主要原因是其它

扶贫安排人员培训。

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2338.21万元，其中：

工资福利支出（301）333.85万元，较上年减少21.36万元，主要原因是区级扶贫专项项目整体减少。

商品和服务支出（302）44.36万元，较上年增加27.78万元，主要原因是人员增加。

专项商品和服务支出（302）1960万元，较上年增加10万元，主要原因是其它扶贫专项项目增加。

(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2338.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.85万元，较上年减少89.64万元，主要原因是区级扶贫专项项目整体减少。

机关商品和服务支出（502）2004.36万元，较上年增加37.78万元，主要原因是扶贫专项对此类项目安排增多。

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0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上无变化，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0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无公务用车购置费预算。

2021年当年会议费预算1.2万元，较上年减少0.71万元（58.3%），减少的主要原因是厉行节约，减少会议。

2021年当年培训费预算10万元，较上年增加10万元（100%），增加的主要原因是其他扶贫项目安排人员培训。

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2338.21万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排378.21万元，较上年增加49.14万元，主要原因是人员增加。其中：包括人员经费360.25万元较上年279.87万元增加80.38万元，主要原因是人员增加。公用经费17.96万元较上年减少1.66万元，原因是厉行节约，减少经费。

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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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：临渭区扶贫开发办公室

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	2338.21	一、部门预算	2338.21	一、部门预算	2338.21	一、部门预算	2338.21
2	1、财政拨款	2338.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	378.21	1、机关工资福利支出	333.85
3	(1)一般公共预算拨款	2338.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	333.85	2、机关商品和服务支出	2004.36
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	44.36	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	0.00	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	10.00	(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	1960.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1960.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	2328.21	(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	0.00				
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	2338.21	本年支出合计	2338.21	本年支出合计	2338.21	本年支出合计	2338.21
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	2338.21	支出总计	2338.21	支出总计	2338.21	支出总计	2338.21
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2338.21	一、财政拨款	2338.21	一、财政拨款	2338.21	一、财政拨款	2338.21
2	1、一般公共预算拨款	2338.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	378.21	1、机关工资福利支出	333.85
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	333.85	2、机关商品和服务支出	2004.36
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	44.36	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	1960.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1960.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	2328.21	(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	0.00				
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	2338.21	本年支出合计	2338.21	本年支出合计	2338.21	本年支出合计	2338.21
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	2338.21	支出总计	2338.21	支出总计	2338.21	支出总计	2338.21

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	2,338.21	360.25	17.96	1,960.00	
2	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
3	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
4	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
5	213	农林水支出	2,328.21	360.25	17.96	1,950.00	
6	21305	扶贫	2,328.21	360.25	17.96	1,950.00	
7	2130501	行政运行	378.21	360.25	17.96	0.00	
8	2130504	农村基础设施建设	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
9	2130599	其他扶贫支出	590.00	0.00	0.00	590.00	

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			2,338.21	360.25	17.96	1,960.00	
2	301	工资福利支出			333.84	333.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.88	137.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.27	92.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.49	11.49	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.92	39.92	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.51	23.51	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,004.36	26.40	17.96	1,960.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	22.36	0.00	2.36	20.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	71.00	0.00	1.00	70.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.40	26.40	0.00	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	378.21	360.25	17.96	
2	213	农林水支出	378.21	360.25	17.96	
3	21305	扶贫	378.21	360.25	17.96	
4	2130501	行政运行	378.21	360.25	17.96	

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			378.21	360.25	17.96	
2	301	工资福利支出			333.84	333.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.88	137.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.27	92.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.49	11.49	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.41	13.41	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.92	39.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.51	23.51	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
12	302	商品和服务支出			44.36	26.40	17.96	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.36	0.00	2.36	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.20	0.00	1.20	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.40	26.40	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	1,960.00	
2	132	临渭区扶贫开发办公室	1,960.00	
3	132001	临渭区扶贫开发办公室	1,960.00	
4		专用项目	1,960.00	
5		产业基础设施建设项目	1,360.00	
6		农业基础设施	1,360.00	对全区有脱贫人口的村进行生产路和灌溉机井建设。
7		管理费项目	600.00	
8		管理费项目	600.00	2021年项目管理费项目

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									
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	11.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	10.00	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.71	10.00
2	132	渭市渭扶开办公室 南临区贫发公	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	11.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	10.00	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.71	10.00
3	132001	渭市渭扶开办公室 南临区贫发公	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	11.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	10.00	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.71	10.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农业基础设施			
主管部门		临渭区扶贫开发办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		1360	
		其中: 财政拨款		1360	
		其他资金			
总体目标	项目名称为2021年产业基础设施提升项目, 对临渭区涉及十三个镇的有脱贫人口村进行建设, 项目实施采取公开招标方式, 实施单位为区扶贫办, 资金专款专用。				
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	各项工作完成情况	100%	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	1360	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率达到98%	100%	

		社会效益指标	劳动就业生产率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		管理费项目			
主管部门		临渭区扶贫开发办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		600	
		其中: 财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	为2021年产业基础设施提升项目, 对临渭区涉及十三个镇的有脱贫人口村进行建设, 项目实施采取公开招标方式, 实施单位为区扶贫办, 资金专款专用(包含培训费10万元)。				
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	各项工作完成情况	100%	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	施工进度	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	600	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率达到98%	100%	

		社会效益指标	劳动就业生产率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		临渭区扶贫开发办公室			
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
			2,338.21	2,338.21	
	金额合计		2,338.21	2,338.21	
年度总体目标	项目名称为2021年产业基础设施提升项目，对临渭区涉及十三个镇的有脱贫人口村进行建设，项目实施采取公开招标方式，实施单位为区扶贫办，资金专款专用				
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	工资发放人数	37人	
			办公经费	179600元	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	
		成本指标	道路补助标准	150元/平米	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率达到98%	100%	
		社会效益指标	劳动就业生产率	100%	
		生态效益指标			

	可持续影响指标		
--	---------	--	--

	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意率	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
--	--	--------	--	--	--

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					