

封面

预算单位：西安市 单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安市鄠邑区扶贫工作办公室
	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

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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）	否	
6	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）	否	
7	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）	否	
8	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）	否	
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
10	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	
11	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
12	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）	是	不涉及
13	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）	否	
14	表14-1	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

15	表14-2	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
16	表14-3	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
17	表14-4	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
18	表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
19	表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

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	40114445.08	一、部门预算	40114445.08	一、部门预算	40114445.08	一、部门预算	40114445.08
2	1、财政拨款	40114445.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1115445.08	1、机关工资福利支出	804297.24
3	(1)一般公共预算拨款	40114445.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1070755.08	2、机关商品和服务支出	39036010.00
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	44690.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	274137.84
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	38999000.00	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	170562.84	(2)商品和服务支出	38999000.00	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	53070.24	(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	39772912.00	(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	117900.00				
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	40114445.08	本年支出合计	40114445.08	本年支出合计	40114445.08	本年支出合计	40114445.08
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	40114445.08	支出总计	40114445.08	支出总计	40114445.08	支出总计	40114445.08

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

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	40114445.08	一、财政拨款	40114445.08	一、财政拨款	40114445.08	一、财政拨款	40114445.08
2	1、一般公共预算拨款	40114445.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1115445.08	1、机关工资福利支出	804297.24
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	1070755.08	2、机关商品和服务支出	39036010.00
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	44690.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	274137.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38999000.00	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	170562.84	(2)商品和服务支出	38999000.00	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	53070.24	(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	39772912.00	(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	117900.00				
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	40114445.08	本年支出合计	40114445.08	本年支出合计	40114445.08	本年支出合计	40114445.08
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	40114445.08	支出总计	40114445.08	支出总计	40114445.08	支出总计	40114445.08

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：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

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	40,114,445.08	1,070,755.08	44,690.00	38,999,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	170,562.84	170,562.84	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	169,176.00	169,176.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,784.04	112,784.04	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,391.96	56,391.96	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1,386.84	1,386.84	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1,386.84	1,386.84	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	53,070.24	53,070.24	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	53,070.24	53,070.24	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	39,074.04	39,074.04	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	12,940.20	12,940.20	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	39,772,912.00	729,222.00	44,690.00	38,999,000.00	
14	21305	扶贫	39,772,912.00	729,222.00	44,690.00	38,999,000.00	
15	2130501	行政运行	550,496.00	547,086.00	3,410.00	0.00	
16	2130502	一般行政管理事务	533,600.00	0.00	33,600.00	500,000.00	
17	2130550	扶贫事业机构	189,816.00	182,136.00	7,680.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	38,499,000.00	0.00	0.00	38,499,000.00	
19	221	住房保障支出	117,900.00	117,900.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	117,900.00	117,900.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	117,900.00	117,900.00	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：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

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			40,114,445.08	1,070,755.08	44,690.00	38,999,000.00	
2	301	工资福利支出			1,070,755.08	1,070,755.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520,986.00	520,986.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90,216.00	90,216.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,480.00	66,480.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,178.28	85,178.28	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,605.76	27,605.76	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,589.08	42,589.08	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,802.88	13,802.88	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,074.04	39,074.04	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,940.20	12,940.20	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,809.84	1,809.84	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	633.00	633.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,560.00	88,560.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,340.00	29,340.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			39,043,690.00	0.00	44,690.00	38,999,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
26	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
27	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	38,539,000.00	0.00	0.00	38,539,000.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	43,410.00	0.00	3,410.00	40,000.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	

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：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

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	1,115,445.08	1,070,755.08	44,690.00	
2	208	社会保障和就业支出	170,562.84	170,562.84	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	169,176.00	169,176.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,784.04	112,784.04	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,391.96	56,391.96	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1,386.84	1,386.84	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1,386.84	1,386.84	0.00	
8	210	卫生健康支出	53,070.24	53,070.24	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	53,070.24	53,070.24	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	39,074.04	39,074.04	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	12,940.20	12,940.20	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,056.00	1,056.00	0.00	
13	213	农林水支出	773,912.00	729,222.00	44,690.00	
14	21305	扶贫	773,912.00	729,222.00	44,690.00	
15	2130501	行政运行	550,496.00	547,086.00	3,410.00	
16	2130502	一般行政管理事务	33,600.00	0.00	33,600.00	

17	<u>2130550</u>	扶贫事业机构	189,816.00	182,136.00	7,680.00	
18	221	住房保障支出	117,900.00	117,900.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	117,900.00	117,900.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	117,900.00	117,900.00	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：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

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			1,115,445.08	1,070,755.08	44,690.00	
2	301	工资福利支出			1,070,755.08	1,070,755.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520,986.00	520,986.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90,216.00	90,216.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,100.00	26,100.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,480.00	66,480.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,440.00	25,440.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,178.28	85,178.28	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,605.76	27,605.76	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,589.08	42,589.08	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,802.88	13,802.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,074.04	39,074.04	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,940.20	12,940.20	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,809.84	1,809.84	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	633.00	633.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,560.00	88,560.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,340.00	29,340.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			44,690.00	0.00	44,690.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,300.00	0.00	2,300.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,300.00	0.00	1,300.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
23	30212	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	

24	20217	公务接待费	50206	公务接待费	18,600.00	0.00	18,600.00	
25	20220	工会经费	50201	办公经费	3,410.00	0.00	3,410.00	
26	20228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,080.00	0.00	1,080.00	

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：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

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

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)

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

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	38,999,000.00	
2	174	西安市鄠邑区扶贫工作办公室	38,999,000.00	
3	174001	西安市鄠邑区扶贫工作办公室	38,999,000.00	
4		专用项目	38,999,000.00	
5		本级专项资金	38,499,000.00	
6		2020年鄠邑区扶贫专项项目	36,000,000.00	2021年区级扶贫专项资金3600万元，主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果。
7		大数据平台服务项目	699,000.00	该项目的实施可以确保我区精准扶贫大数据平台正常运转，及时掌握扶贫对象动态管理，扶贫措施监管落实，数据分析结果应用、扶贫成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等
8		广电网络扶贫项目	1,800,000.00	该项目为广电网络扶贫项目，主要是为原贫困村提供WIFI热点服务，为建档立卡户提供数字电视服务及政策宣传服务。
9		其他履职业务经费	500,000.00	
10		扶贫办工作经费	500,000.00	为建档立卡户脱贫致富提供管理指导服务，贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。负责编制我区扶贫发展规划及年度计划，扶贫资金监管、信息监测，组织、督导、协调全区的扶贫开发工作。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

单位：元

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：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

单位：元

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：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费				
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			合计		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	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				小计	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	小计						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	52,660.00	52,660.00		44,000.00	8,360.00		8,360.00	200.00	100.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,060.00		-25,400.00		-8,360.00	-200.00	-100.00
2	1 7 4 4	西安市鄠邑区扶贫工作办公室	52,660.00	52,660.00		44,000.00	8,360.00		8,360.00	200.00	100.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,760.00		-25,400.00		-8,360.00		
3	1 7 4 0 0 1	西安市鄠邑区扶贫工作办公室	52,360.00	52,360.00		44,000.00	8,360.00		8,360.00			18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,760.00		-25,400.00		-8,360.00		
4	1 7 4 0 0 2	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心	300.00	300.00						200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00					-200.00	-100.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

单位：万元

项目名称	扶贫办工作经费			
主管部门	西安市鄠邑区扶贫工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为建档立卡户脱贫致富提供管理指导服务，贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。负责编制我区扶贫发展规划及年度计划，扶贫资金监管、信息监测，组织、督导、协调全区的扶贫开发工作。			
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	扶贫督导	≥50次
			扶贫成效宣传	≥10次
		质量指标	驻村联户工作队及四支队伍培训	≥4次
			扶贫督导推进工作进度	≥90%
		时效指标	政策知晓率	≥95%
		成本指标	履职时间	1年
			运转资金	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	构建和谐社会	
	满意度指标	服务对象满意	建档立卡户满意度	≥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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

单位：万元

项目名称		大数据平台服务项目		
主管部门		西安市鄠邑区扶贫工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.90	
	其中：财政拨款		69.90	
	其他资金		0.00	
总体目标	确保我区精准扶贫大数据平台正常运转，及时掌握扶贫对象动态管理，扶贫措施监管落实，数据分析结果应用、扶贫成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等，进一步巩固我区脱贫攻坚成果。			
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	大数据平台	1个
		质量指标	平台良好运行率	100%
		时效指标	维护时间	1年
		成本指标	投入资金	69.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益建档立卡户	5566户
		生态效益指标		
		可持续影响指标	构建和谐社会	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	≥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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

单位：万元

项目名称		广电网络扶贫项目			
主管部门		西安市鄠邑区扶贫工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		180.00		
	其中：财政拨款		180.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	宣传党和国家的方针政策、传播先进文化、普及科技知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质，加强贫困农村地区政治、经济、文化和社会建设、进一步巩固脱贫攻坚成果，具有十分重要的积极作用。				
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	广电网络数字电视覆盖数	5566户	
		质量指标	广电网络数字电视质量合格率	100%	
		时效指标	覆盖时间	1年	
	效益指标	成本指标	投入资金	180万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	受益建档立卡户	5566户	
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传党的政策构建和谐社会	长期	
	服务对象满意	建档立卡户满意度	≥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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

单位：万元

项目名称		2021年鄠邑区扶贫专项项目		
主管部门		西安市鄠邑区扶贫工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3,600.00	
	其中：财政拨款		3,600.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2021年区级扶贫专项资金3600万元，主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果。			
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	受益建档立卡户	5566户
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	实施时间	1年
		成本指标	投入资金	3600万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益建档立卡户	5566户
		生态效益指标		
		可持续影响指标	构建和谐社会	
	满意度指标	服务对象满意	建档立卡户满意度	≥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

预算单位：西安市鄠邑区扶贫工作办公室

部门（单位）名称		西安市鄠邑区扶贫工作办公室			
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	其他资金
	基本支出	保障单位人员工资福利	107.08	107.08	
	基本支出	保证单位正常运转	4.47	4.47	
	专项支出	保障全区精准扶贫大数据平台正常运转	69.90	69.90	
	专项支出	为原贫困村提供WiFi热点服务，为建档立卡户提供数字电视服务及政策宣传服务	180.00	180.00	
	专项支出	进一步巩固脱贫攻坚成果	3,600.00	3,600.00	
	专项支出	保障单位正常运转	50.00	50.00	
		金额合计	4,011.45	4,011.45	
年度总体目标	目标1：保证扶贫工作办公室及扶贫信息监测中心正常运转；为建档立卡户脱贫致富提供管理指导服务，贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策，负责编制我区扶贫发展规划及年度计划，扶贫资金监管、信息监测、组织、督导、协调全区的扶贫开发工作。				
	目标2：确保我区精准扶贫大数据平台正常运转，及时掌握扶贫对象动态管理、扶贫措施监管落实、数据分析结果应用、扶贫成效分析评估等，保障视频会议和远程培训正常进行等。				
	目标3：为原贫困村提供WiFi热点服务，为建档立卡户提供数字电视服务及政策宣传服务。				
	目标4：用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，进一步巩固我区脱贫攻坚成果。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
质量指标	数量指标	扶贫工作办公室在职人员	8人		
		扶贫信息监测中心在职人员	3人		
		大数据平台	1个		
		广电网络数字电视覆盖数	5566户		
		受益建档立卡户	5566户		
		扶贫督导	≥50次		
		扶贫成效宣传	≥10次		
		驻村联户工作队及四支队伍培训	≥4次		
	质量指标	在职人员控制率	≤100%		
		“三公”、公用经费控制率	≤100%		
		支出合规率	100%		
		大数据平台良好运行率	100%		
		广电网络数字电视质量合格率	100%		

年度绩效指标	产出指标	培训完成率	100%
		扶贫督导推进工作完成度	≥90%
		宣传印刷品印刷合格率	100%
	时效指标	预算执行及时率	100%
		预算变更及调整的及时性	100%
		年度重点工作办结	100%
		大数据平台维护时间	2021年1月-12月
		广电网络覆盖时间	2021年1月-12月
		2021年扶贫专项项目实施时间	2021年1月-12月
	成本指标	宣传、培训时间	2021年1月-12月
		人员工资福利支出	107.08万元
		公用经费支出	4.47万元
		大数据平台服务项目	69.9万元
		广电网络扶贫项目	180万元
		2020年鄂邑区扶贫专项项目支出	3600万元
	效益指标	扶贫工作经费	50万元
		经济效益指标	
		保障单位基础运转	100%
		目标责任考核结果	“良”以上
		受益建档立卡户	5566户
	生态效益指标	构建和谐社会	有所提升
		生态效益指标	
		年度计划、部门规划与“三定方案”	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门规划明确性、可	明确、可实现
	可持续影响指标	计划执行时间	≥1年
		巩固脱贫攻坚成果	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	
		建档立卡户满意度	≥95%

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

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			

综 合 指 标	时效指标	指标2:		
			
绩 效 指 标	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
效 益 指 标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

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。