

西安市鄠邑区扶贫工作办公室

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

西安市鄠邑区扶贫工作办公室是区政府工作部门，正处级，财政全额拨款单位，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路新农投大厦 15 楼，内设 3 个机构，分别为：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科，另西安市鄠邑区扶贫信息监测中心 1 个二级财政拨款事业单位。

主要职责有：

1. 贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策，制定全区扶贫开发工作的方针、政策，制定全区扶贫开发工作规划和年度计划。
2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
3. 负责全区扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。
4. 负责扶贫资金的使用管理和监督工作。
5. 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。
6. 组织协调区级八办两组做好行业扶贫工作，落实各项扶贫政策。
7. 组织协调区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。

8. 指导镇（景区管理局、街道）扶贫开发工作。
9. 制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。
10. 负责脱贫攻坚宣传工作。
11. 负责12317扶贫监督举报事项的回复、核查等工作。
12. 负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

1. 落实落细政策并保持总体稳定。
2. 常态化推进动态监测与帮扶。
3. 巩固两不愁三保障成果。
4. 抓好易地扶贫搬迁后续扶持。
5. 健全优化社会兜底保障体系。
6. 严格扶贫项目资产管理

三、部门预算单位

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 2020 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	西安市鄠邑区扶贫工作办公室本级（机关）	
2	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心（下属事业单位）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 8 人。

说明：按照《中共西安市鄠邑区委 西安市鄠邑区人民政府关于印发<西安市鄠邑区机构改革实施方案>的通知》（鄠发[2019]3 号）文件规定，原西安市鄠邑区扶贫开发办公室变更为西安市鄠邑区扶贫工作办公室，单位性质由事业变为行政，但本级实有 3 名人员为行政，5 名人员为事业。

第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 40114445.08 元，其中一般公共预算拨款收入 40114445.08 元、政府性基金拨款收入 0 元。2021 年本部门预算收入较上年增加 399396.44 元，主要原因，一是本年是脱贫攻坚工作和乡村振兴工作衔接之年，工作任务繁重，工作经费有所增加；二是工资基数和社保增加。

2021 年本部门预算支出 40114445.08 元，其中一般公共预算拨款支出 40114445.08 元、政府性基金拨款收入 0 元。2021 年本部门预算支出较上年增加 399396.44 元，主要原因，一是本年是脱贫攻坚工作和乡村振兴工作衔接之年，工作任务繁重，工作经费有所增加；二是工资基数和社保增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 40114445.08 元，其中一般公共预算拨款收入 40114445.08 元、政府性基金拨款收入 0 元。2021 年本部门预算收入较上年增加 399396.44 元，主要原因，一是本年是脱贫攻坚工作和乡村振兴工作衔接之年，工作任务繁重，工作经费有所增加；二是工资基数和社保增加。

2021 年本部门预算支出 40114445.08 元，其中一般公共预算拨款支出 40114445.08 元、政府性

基金拨款收入 0 元。2021 年本部门预算支出较上年增加 399396.44 元，主要原因，一是本年是脱贫攻坚工作和乡村振兴工作衔接之年，工作任务繁重，工作经费有所增加；二是工资基数和社保增加。

（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 40114445.08 元，较上年增加 399396.44 元，主要原因，一是本年是脱贫攻坚工作和乡村振兴工作衔接之年，工作任务繁重，工作经费有所增加；二是工资基数和社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 40114445.08 元，其中，

（1）行政运行（2130501）55049.00 元，较上年增加 282954.00 元，原因是机构改革尚未完成，本级有 5 名事业编制人员，上年度人员经费支出在扶贫事业机构（2130550），今年调整至本功能科目下。

（2）一般行政管理事务（2130502）533600.00 元，较上年增加 333600.00 元，原因是本年是脱贫攻坚工作和乡村振兴工作衔接之年，工作任务繁重，工作经费有所增加。

（3）扶贫事业机构（2130550）189816.00 元，较上年减少 296002.00 元，原因是机构改革尚未

完成，本级目前有 5 名事业单位同志，上年度人员经费支出在本功能科目下，今年调整至行政运行（2130501）。

（4）其他扶贫支出（2130599）38499000.00 元，较上年无变化。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112784.04 元，较上年增加 3656.04 元，工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56391.96 元，上年度无此功能科目。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1386.84 元，上年度列支的是其他社会保障和就业支出（2089901），较上年减少 1819.68 元，医疗保障扣除方式有所变动。

（8）行政单位医疗（2101101）39074.04 元，较上年增加 13979.64 元，医疗保险缴费比例增加，工资基数增加，该项支出增加。

（9）事业单位医疗（2101102）12940.20 元，较上年增加 4929.84 元，医疗保险缴费比例增加，工资基数增加，该项支出增加。

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1056.00 元，较上年无变化。

（11）住房公积金（2210201）117900 元，较上年增加 1706.64 元，工资基数增加，该项支出增加。

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 40114445.08 元，其中：

工资福利支出（301）1070755.08 元，较上年增长 88876.44 元，原因是财政供养人员工资基数和社保增加收支增加

商品和服务支出（302）39043690.00 元，本年是脱贫攻坚工作和乡村振兴工作衔接之年，工作任务繁重，工作经费有所增加。

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出 40114445.08 元，其中：

机关工资福利支出（501）804297.24 元，较上年增加 67766.88 元，原因是财政供养人员工资基数和社保增加收支增加。

机关商品和服务支出（502）39036010.00 元，较上年增加 308450.00 元，原因是部门商品服务支出中的办公费、邮电费、维修费、其他商品和服务支出等均有所增加。

对事业单位经常性补助（505）274137.84 元，较上年增加 23179.56 元，原因是财政供养人员工资基数和社保增加收支增加。

4、2020 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 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 18600.00 元，比上一年度减少 34060.00 元。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平，公务接待费 18600.00 元，比上一年度减少 25400.00

元，原因是进一步压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 0 元，比上年度减少 8360.00 元，原因是本单位目前无公车，该项 2021 年无预算支持；公务用车购置费 0 元，与上年持平。会议费 0 元，比上年度减少 200.00 元，培训费 0 元，比上年度减少 100.00 元，原因是鄂邑区扶贫信息监测中心 2021 年无会议费和培训费预算安排。

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无车辆，无单价 200000 元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆和购置单价 200000 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、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 年的结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 40114445.08 元，详见公开表中的绩效目标表。

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、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 500000.00 元，较上年增加 300000.00 元，原因是 2021 年是脱贫攻坚工作衔接乡村振兴工作，工作任务繁重，临时性工作多，工作经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“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 (具体部门预算公开报表)