

周至县扶贫工作委员会

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

周至县扶贫工作室贯彻落实党中央关于脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对脱贫攻坚工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市扶贫开发工作的方针、政策，制定全县扶贫开发工作中长期规划、年度计划、制度措施。

（二）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

（三）负责全县扶贫开发培训工作。

（四）负责本单位承担的项目资金使用管理和监督工作。

（五）负责涉农整合资金项目库的建设和管理，会同有关部门对统筹整合财政涉农资金使用情况 and 项目实施情况开展监督检查。

（六）组织协调机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，负责协调配合做好动员社会力量参与扶贫工作。

（七）指导全县扶贫开发工作。

（八）制定全县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扶贫监督举报电话核查、答复和群众涉贫来电、来信、来访受理、 回复。

（十一）负责全县建档立卡贫困人口信息管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

周至县扶贫工作室下设四个内设机构，分别为：综合科、计划财务科、协调指导科、扶贫开发科。

二、2021年度部门工作任务

（一）强化保障。

（二）健全监测帮扶体系，坚决防止产生新的贫困。

（三）突出工作重点，持续巩固“两不愁三保障”成果。

（四）规范扶贫资产管理，确保长期稳定发挥效益。

（五）积极争取财政支持，切实发挥资金效益。

（六）持续开展消费帮扶，不断拓宽销售渠道。

（七）持续做好社会帮扶，动员全社会广泛参与。

（八）强化工作体系衔接，保持驻村队伍稳定。

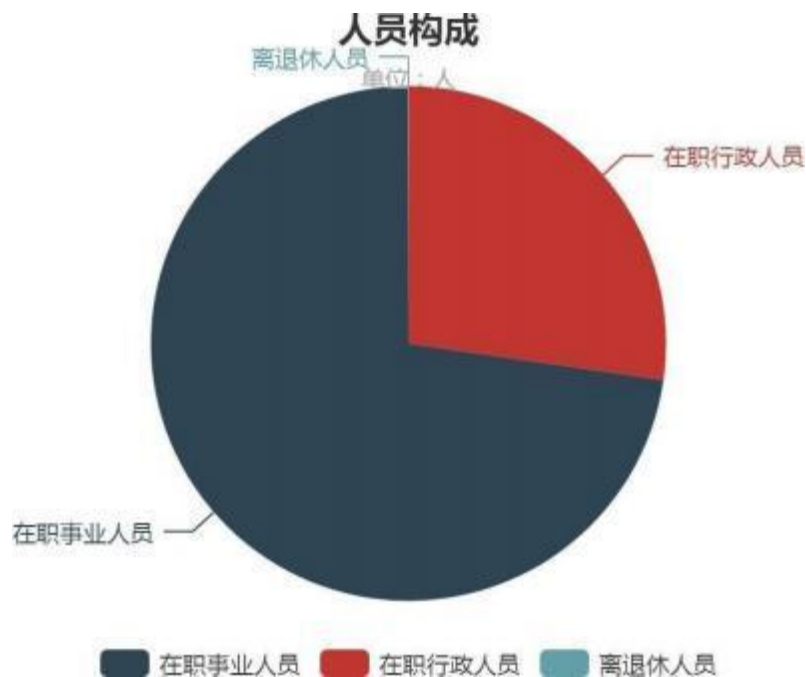
三、部门预算单位

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0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县扶贫工作室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的离退休人员0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3308.3973万元，其中一般公共预算拨款收入3308.3973万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加22.5154万元，主要原因是人员增加，工资、经费增加；2021年本部门预算支出3308.3973万元，其中一般公共预算拨款支出3308.3973万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加22.5154万元，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3308.3973万元，其中一般公共预算拨款收入3308.3973万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加22.5154万元，主要原因是人员增加，工资、经费增加；2021年本部门财政拨款支出3308.3973万元，其中一般公共预算拨款支出3308.3973万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加22.5154万元，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

（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3308.3973万元，较上年增加22.5154万元，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

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3308.3973万元，其中：

（1）行政运行（2130501）105.3973万元，较上年增加22.5154万元，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

（2）一般行政管理事务（2130502）3.0000万元，较上年增加3.0000万元，原因是扶贫协会工作经费。

（3）农村基础设施建设（2130504）3120.0000万元，较上年增加3120.0000万元，原因是重点工作由脱贫攻坚转为乡村振兴。

（4）其他扶贫支出（2130599）80.0000万元，较上年减少3123.0000万元，原因是重点工作由脱贫攻坚转为乡村振兴。

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3308.3973万元，其中：

工资福利支出（301）98.8179万元，较上年增加18.7275万元，原因是人员增加，工资增加。

商品和服务支出（302）89.5794万元，较上年增加3.7879万元，原因是人员增加，经费增加。

资本性支出（基本建设）3120.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是已脱贫县县级专项资金安排不低于以前年度。

（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3308.3973万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.8179万元，较上年增加18.7275万元，原因是人员增加，工资增加。

机关商品和服务支出（502）89.5794万元，较上年增加3.7879万元，原因是人员增加，经费增加。

机关资本性支出（二）（504）3120.0000万元，较上年增加0万元，原因是已脱贫县县级专项资金安排不低于以前年度。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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0.4000万元，较上年减少0.3440万元

（46%），减少的主要原因是重点工作由脱贫攻坚转为乡村振兴，培训费减少。其中：因公出国（境）

经费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元（0%），增加（减少）的主要原因是因公出国（境）无预算；公务接待费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元（0%），增加（减少）的主要原因是公务接待费无预算；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元（0%），增加（减少）的主要原因是公务用车运行维护费无预算；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元（0%），增加（减少）的主要原因是公务用车购置费无预算；培训费0.0000万元，较上年减少0.4700万元（100%），减少的主要原因是重点工作由脱贫攻坚转为乡村振兴，培训费无

预算；会议费0.4000万元，较上年增加0.1260万元（46%），增加的主要原因是重点工作由脱贫攻坚转为乡村振兴，会议次数增加。

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2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3308.3973万元，其中行政运行（2130501）105.3973万元；一般行政管理事务（2130502）3.0000万元；农村基础设施建设（2130504）3120.0000万元为县级配套专项资金重点项目，为进一步巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，通过在全县107个贫困村和贫困发生率较高的非贫村通过项目实施，带动贫困户增收、防止建档立卡贫困户返贫、改善人居环境、带动经济社会发展；其他扶贫支出（2130599）80.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，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

本部门当年机关运行经费预算安排89.5794万元，较上年增加3.7879万元，主要原因是人员增加，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

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

周至县扶贫工作室
2021年3月15日

第四部分 公开报表 (见附件2内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县扶贫工作委员会

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：周至县扶贫办公室

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		
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(不含上年结转)		
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	是	不涉及
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年部门预算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		

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县扶贫工作室

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	3308.40	一、部门预算	3308.40	一、部门预算	3308.40	一、部门预算	3308.40
2	1、财政拨款	3308.40	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	105.40	1、机关工资 福利支出	98.82
3	(1)一般公共预算拨 款	3308.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	98.82	2、机关商品 和服务支出	89.58
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	6.58	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）	3120.00
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	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	3203.00	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	83.00	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)	3120.00	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	3308.40	(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	3308.40	本年支出合计	3308.40	本年支出合计	3308.40	本年支出合计	3308.40
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：财政拨款资金转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3308.40	支出总计	3308.40	支出总计	3308.40	支出总计	3308.40

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县扶贫工作委员会

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县扶贫工作办公室

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县扶贫工作委员会

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	3308.40	一、财政拨款	3308.40	一、财政拨款	3308.40	一、财政拨款	3308.40
2	1、一般公共预算拨款	3308.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	105.40	1、机关工资 福利支出	98.82
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	98.82	2、机关商品 和服务支出	89.58
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	6.58	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）	3120.00
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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	3203.00	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	83.00	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)	3120.00	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	3308.40	(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	3308.40	本年支出合计	3308.40	本年支出合计	3308.40	本年支出合计	3308.40
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	3308.40	支出总计	3308.40	支出总计	3308.40	支出总计	3308.40

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：周至县扶贫工作委员会

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	3,308.40	102.34	3.06	3,203.00	
2	213	农林水支出	3,308.40	102.34	3.06	3,203.00	
3	21305	扶贫	3,308.40	102.34	3.06	3,203.00	
4	2130501	行政运行	105.40	102.34	3.06	0.00	
5	2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	2130504	农村基础设施建设	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
7	2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	0.00	80.00	

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：周至县扶贫办公室

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			3,308.40	102.34	3.06	3,203.00	
2	301	工资福利支出			98.82	98.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.07	75.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			89.58	3.52	3.06	83.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	0.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	3.52	3.52	0.00	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	0.00	80.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.59	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	309	资本性支出（基本建设）			3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
17	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	

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：周至县扶贫工作委员会

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	105.40	102.34	3.06	
2	213	农林水支出	105.40	102.34	3.06	
3	21305	扶贫	105.40	102.34	3.06	
4	2130501	行政运行	105.40	102.34	3.06	

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：周至县扶贫工作室

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			105.40	102.34	3.06	
2	301	工资福利支出			98.82	98.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.07	75.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.67	2.67	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.66	3.66	0.00	
8	302	商品和服务支出			6.58	3.52	3.06	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	3.52	3.52	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.59	

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：周至县扶贫工作室

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

注：此表为空表

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)

预算单位：周至县扶贫工作委员会

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	3,203.00	
2	305	周至县扶贫工作委员会	3,203.00	
3	305001	周至县扶贫工作委员会	3,203.00	
4		专用项目	3,203.00	
5		县级专项资金	3,120.00	
6		县级扶贫专项资金	3,120.00	通过项目实施巩固脱贫成果提高脱贫质量，防止建档立卡贫困户返贫。
7		专项业务	83.00	
8		扶贫协会专项工作	3.00	27人的年度扶贫业务支出
9		十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	80.00	我办委托茂源公司向农发行贷款1.1亿元，建设周至县境内五个移民社区。债务偿还期限十年，约定每年代建费80万元。

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：周至县扶贫工作委员会

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：此表为空表

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（不含上年结转）

预算单位：周至县扶贫工作室

单位： 万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

此表为空表

预算单位：周至县扶贫工作委员会

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县扶贫工作室			单位： 万元		
项目名称			专项业务		
主管部门			周至县扶贫工作室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	83.0000	
			其中：财政拨款	83.0000	
			其他资金		
总体目标	我办委托茂源公司向农发行贷款1.1亿元，建设周至县竹峪镇丹阳村、翠峰镇农林村、马召镇辛口村、骆峪镇黄家湾村、集贤镇金凤村五个移民社区。债务偿还期限十年，约定每年代建费80万元。代建费拨付时间为上半年40万元，下半年40万元，每年按期拨付代建费；牵线搭桥内引外联，使更多贫困的人得到社会帮扶，达到人们摆脱贫困脱贫致富的目标。				
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	委托代建社区	5个	
			办公费用	27人	
		质量指标	按照住房安全相关规定	安全	
			按照扶贫相关要求开展工作	快捷高效	
		时效指标	拨付时限	2次/年	

			工作时限	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	预算安排	80. 0000	
			预算安排	3. 0000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善了1510户的居住环境	推进社会和谐稳定	
			使人们脱贫致富，摆脱贫困	进入小康生活	
		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	群众满意度95%	群众满意度95%	
内引外联使帮扶对象满意			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15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县扶贫办公室

单位：万元

部门（单位）名称		周至县扶贫办公室			
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	11人工资福利、 日常公用经费、劳务费	105.3973	105.3973	
	十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	我办委托茂源公司向农发行贷款1.1亿元建设周至县竹峪镇丹阳村、翠峰镇农林村、马召镇辛口村、骆峪镇黄家湾村、集贤镇金凤村五个移民社区。债务偿还期限十年，约定每年代建费80万元。代建费拨付时间为上半年40万元，下半年40万元，每年按期拨付代建费。	80.00	80.00	
	扶贫协会专项工作	牵线搭桥内引外联，使更多贫困的人得到社会帮扶，达到人们摆脱贫困脱贫致富的目标。	3.00	3.00	
	脱贫攻坚县级配套	通过项目实施带动贫困户增收、防止建档立卡贫困户返贫、改善人居环境、带动经济社会发展。	3,120.00	3,120.00	
	金额合计		3308.3973	3308.3973	
年度总体目标	按照预算安排，及时下拨。通过项目实施带动贫困户增收、防止建档立卡贫困户返贫、改善人居环境、带动经济社会发展，做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。				

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	财政供养人员	11人
			委托代建社区	5个
			办公费用	27人
			贫困人口	88402人
		质量指标	按照扶贫相关要求开展工作	快捷高效
			按照住房安全相关规定	安全
			按照扶贫相关要求开展工作	快捷高效
			提高脱贫质量	提高10%
		时效指标	工作时限	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			拨付时限	2次/年
		成本指标	基本支出	105. 3973万元
			十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	80万元
			扶贫协会专项工作	3万元
			脱贫攻坚县级配套	3120万元
	效益指标	经济效益指标	贫困户年增收	30%
		社会效益指标	使人们脱贫致富，摆脱贫困	进入小康生活
			改善了1510户的居住环境	推进社会和谐稳定
			使人们脱贫致富，摆脱贫困	进入小康生活
			使贫困人口稳定脱贫，防止建档立卡贫困户返贫	使贫困人口稳定脱贫，防止建档立卡贫困户返贫

		生态效益指标	改善人居环境、带动经济社会发展。	改善人居环境、带动经济社会发展。
		可持续影响指标	逐年递增	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%
			贫困户满意度	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、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。				

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县扶贫工作室
单位： 万元

项目名称		县级专项资金			
主管部门		周至县扶贫工作室		实施期限	2021. 1. 1-2021. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3, 120. 0000	年度资金总额：	3, 120. 0000
		其中：财政拨款	3, 120. 0000	其中：财政拨款	3, 120. 0000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过项目实施带动贫困户增收、防止建档立卡贫困户返贫、改善人居环境、带动经济社会发展。		通过项目实施带动贫困户增收、防止建档立卡贫困户返贫、改善人居环境、带动经济社会发展。		
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	“贫困村巩固脱贫成果提高脱贫质量”	88402人	
		质量指标	“提高脱贫质量”	提高10%	
		时效指标	“年内完成”	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	“全年”	3120. 0000万元	
	效益指标	经济效益指标	“贫困户年增收”	30%	
		社会效益指标	“使贫困人口稳定脱贫，防止建档立卡贫困户返贫”	“使贫困人口稳定脱贫，防止建档立卡贫困户返贫”	
		生态效益指标	“改善人居环境、带动经济社会发展。”	“改善人居环境、带动经济社会发展。”	

		可持续影响指标	“逐年递增”	10%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	“群众满意度高”	96%	
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。					