

西安市长安区扶贫工作委员会

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

1. 主要职能。

（一）贯彻执行中省市扶贫方针、政策；拟定全区扶贫工作中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）组织实施扶贫对象动态管理、建档立卡贫困人口信息动态监测和脱贫攻坚业务数据统计分析工作。

（三）组织实施扶贫项目管理工作，协调做好扶贫专项资金的使用管理和监督工作。

（四）组织区级机关和企事业单位做好驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与脱贫攻坚。

（五）组织开展脱贫攻坚宣传工作，组织实施扶贫干部教育培训工作。

（六）指导各街道开展扶贫工作；制订全区脱贫攻坚工作目标责任，组织实施对区级相关部门、各街道脱贫攻坚工作的日常督导和考核评估工作。

（七）承担 12317 扶贫监督举报电话工单受理工作。

（八）承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2. 机构情况。西安市长安区扶贫工作委员会，属于政府工作部门，正处级，内设 3 个科室，综合科（党建科）、扶贫协调

科、督查考核科；下属事业单位 1 个，区扶贫监测信息中心，为正科级单位。

二、2021 年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体问题，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。

一是坚持摘帽不摘责任，毫不动摇地把脱贫攻坚作为重大政治任务和头号民生工程，继续摆在全盘工作的重中之重位置，保持态势不变、力度不减、干劲不松，深入统筹抓好各项巩固提升工作，确保脱贫攻坚成果经得起时间和历史的检验。

二是坚持摘帽不摘帮扶，持续组织驻村联户帮扶干部和农村党员干部，深入开展入户走访和帮扶工作，及时主动帮助脱贫群众解决实际困难和问题，坚决防止返贫致贫现象发生。

三是坚持摘帽不摘政策，持续落实产业、就业、生态、消费、金融等开发性扶贫措施，深入落实健康、教育、住房、兜底等保障性扶贫政策，同步抓好扶志扶智、党建促脱贫、社会扶贫等工作，不断提高脱贫攻坚工作质量。

四是坚持摘帽不摘监管，进一步健全防止返贫监测帮扶机制，继续对出列村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零。同时，加强资金资产项目管理，建立健全资产管理制度，确保已建成的扶贫资产持续发挥效益。

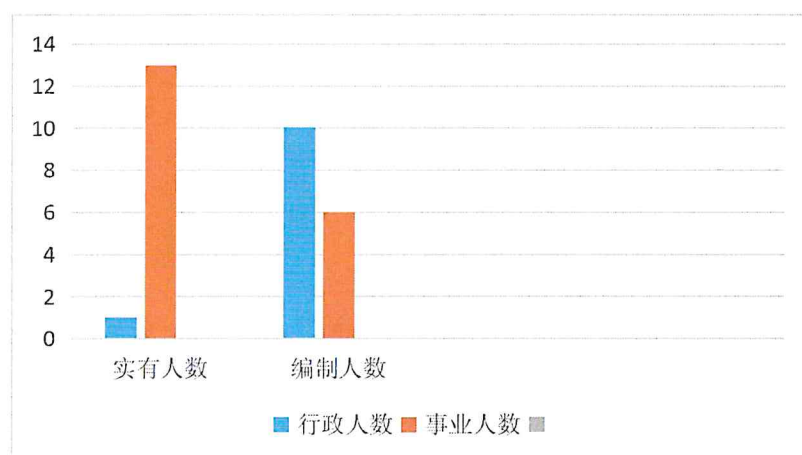
三、部门预算单位构成

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	西安市长安区扶贫工作室本级（机关）	
2	西安市长安区扶贫信息监测中心	
... ..		

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 1 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。下属事业单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 4821.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 4821.19 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增加 4555.14 万元，主要原因是 2021 年财政专项扶贫资金纳入区扶贫办；2021 年本部门预算支出 4821.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 4821.19 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增加 4555.14 万元，主要原因是 2021 年财政专项扶贫资金纳入区扶贫办。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4821.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 4821.19 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增加 4555.14 万元，主要原因是 2021 年财政专项扶贫资金纳入区扶贫办；2021 年本部门财政拨款支出 4821.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 4821.19 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增加 4555.14 万元，主要原因是 2021 年财政专项扶贫资金纳入区扶贫办。

（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 4821.19 万元，较上年增加 4555.14 万元，主要原因是 2021 年财政专项扶贫资金纳入区扶贫办。

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 4821.19 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）170.44 万元，较上年增加 21.54 万元，原因是增加人员费用等。

（2）扶贫事业机构（2120550）25.56 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员费用。

（3）住房公积金（2210201）23.81 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是住房公积金基数变更。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）15.87 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员养老保险缴费基数变更。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.94 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是增加人员职业年金单位缴纳部分金额。

（6）行政单位医疗（2101101）7.47 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是增加人员医疗保险基数。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是减少工伤保险缴费。

(8) 一般行政管理事务(2130502)50万元,较上年减少2.5万元,原因是减少脱贫攻坚工作费用。

(9)其他扶贫支出(2130599)4520万元,较上年增加4520万元,原因是2021年财政专项扶贫资金纳入区扶贫办。

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4821.19万元,其中:

工资福利支出(301)199.83万元,较上年增加58.78万元,原因是增加人员费用。

商品和服务支出(302)4619.96万元,较上年增加4499.68万元,原因是2021年财政专项扶贫资金纳入区扶贫办。

对个人和家庭的补助支出(303)1.4万元,较上年减少3.32万元,原因是将取暖费调整至工资福利支出。

(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4821.19万元,其中:

机关工资福利支出(501)199.83万元,较上年增加58.78万元,原因是增加人员费用。

机关商品和服务支出(502)4619.96万元,较上年增加4499.68万元,原因是2021年财政专项扶贫资金纳入区扶贫办;

对个人和家庭的补助(509)1.4万元,较上年减少3.32万元,原因是将取暖费调整至工资福利支出。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、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，较上年减少 0.56 万元（100%），减少的主要原因是 2021 年未安排三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 0 万元，较上年减少 0.56 万元（100%），减少的主要原因是 2021 年未安排公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4570 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.1 万元，较上年增加 34.47 万元，主要原因是人员费用。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区扶贫工作委员会

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

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		
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,821.19	一、部门预算	4,821.19	一、部门预算	4,821.19	一、部门预算	4,821.19
1、财政拨款	4,821.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.19	1、机关工资福利支出	199.83
(1)一般公共预算拨款	4,821.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	199.83	2、机关商品和服务支出	4,619.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,570.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.91	(2)商品和服务支出	4,570.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	1.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		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
		13、农林水支出	4,766.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	23.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4,821.19	本年支出合计	4,821.19	本年支出合计	4,821.19	本年支出合计	4,821.19
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	4,821.19	支出总计	4,821.19	支出总计	4,821.19	支出总计	4,821.19

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,821.19	一、财政拨款	4,821.19	一、财政拨款	4,821.19	一、财政拨款	4,821.19
1、一般公共预算拨款	4,821.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.19	1、机关工资福利支出	199.83
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	199.83	2、机关商品和服务支出	4,619.96
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	49.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.40	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,570.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	23.91	(2) 商品和服务支出	4,570.00	8、对企业资本性支出	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	1.40
		10、卫生健康支出	7.47	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	4,766.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	23.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4,821.19	本年支出合计	4,821.19	本年支出合计	4,821.19	本年支出合计	4,821.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,821.19	支出总计	4,821.19	支出总计	4,821.19	支出总计	4,821.19

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
	合计	4,821.19	210.09	41.10	4,570.00	
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91			
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	7.47	7.47			
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47			
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47			
213	农林水支出	4,766.00	154.90	41.10	4,570.00	
21305	扶贫	4,766.00	154.90	41.10	4,570.00	
2130501	行政运行	170.44	129.34	41.10		
2130502	一般行政管理事务	50.00			50.00	
2130550	扶贫事业机构	25.56	25.56			
2130599	其他扶贫支出	4,520.00			4,520.00	
221	住房保障支出	23.81	23.81			
22102	住房改革支出	23.81	23.81			
2210201	住房公积金	23.81	23.81			

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

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
	合计			4,821.19	210.09	41.10	4,570.00	
301	工资福利支出			199.83	199.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.40	58.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.28	54.28			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.98	9.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.87	15.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.81	23.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.98	21.98			
302	商品和服务支出			4,619.96	8.86	41.10	4,570.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.22		3.90	10.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.68			4.68	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		0.80	0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.40		0.90	6.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.50			3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.48		34.48		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,543.50			4,543.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.86	8.86			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20			1.20	
303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40			

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
	合计	251.19	210.09	41.10	
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91		
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94		
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	7.47	7.47		
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47		
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47		
213	农林水支出	196.00	154.90	41.10	
21305	扶贫	196.00	154.90	41.10	
2130501	行政运行	170.44	129.34	41.10	
2130550	扶贫事业机构	25.56	25.56		
221	住房保障支出	23.81	23.81		
22102	住房改革支出	23.81	23.81		
2210201	住房公积金	23.81	23.81		

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
	合计			251.19	210.09	41.10	**
301	工资福利支出			199.83	199.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.40	58.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.28	54.28		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.98	9.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.87	15.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.81	23.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.98	21.98		
302	商品和服务支出			49.96	8.86	41.10	
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.48		34.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.86	8.86		
303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40		

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	4,570.00	
182	西安市长安区扶贫工作委员会	4,570.00	
182001	西安市长安区扶贫工作委员会	4,570.00	
	专用项目	4,570.00	
	其他履职专项业务经费	4,570.00	
	2021年财政专项扶贫资金	4,520.00	公共服务与基础设施建设、雨露计划补贴、扶贫小额贷款贴息等项目资金
	精准扶贫档案整理归档项目	20.00	完成2020年度以前扶贫资料、文件归档整理工作；资金来源区财政拨款。
	脱贫攻坚工作督导费用	10.00	开展区内实地核查、省市区交叉督导；资金来源区财政资金
	脱贫攻坚工作服务费	20.00	日常电脑耗材等费用、办公设备；资金来源：财政拨款

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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计										15.00	
213	05	02	182	西安市长安区扶贫工作室										15.00	
213	05	02	182001	西安市长安区扶贫工作室										15.00	
213	05	02		精准扶贫档案整理归档项目		A4A3纸		302	27	502	5			15.00	

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）

[illegible]

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年财政专项扶贫资金				
主管部门		西安市长安区扶贫工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4520		
		其中: 财政拨款		4520		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2021年巩固提升脱贫攻坚成果。 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: 涉及街办数		16个	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 项目完成数		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 计划完成时间		2021年度	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 在财政预算范围内全面完成项目目标任务		4520万元	
			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: 巩固建档立卡户生产生活		100%	
			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: 建档立卡户满意度		≥95	
			指标2: 群众满意度		≥95	
						

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精准扶贫档案整理归档项目			
主管部门		西安市长安区扶贫工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 记录扶贫工作的历程和动态帮扶成果 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: 完成2020年之前档案整理	8个年度20000册	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 完成数	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 计划完成时间	2021年度	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 在财政预算范围内全面完成项目目标任务	20万元	
			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: 记录扶贫工作成效	记录工作历程和动态帮扶成果	
			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: 满意度	≥95	
			指标2:		
					

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚工作督导费用				
主管部门		西安市长安区扶贫工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展区内项目实地核查、督导部门街道工作 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: 涉及街办数		16个	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 督导及时率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 计划完成时间		2021年度	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 在财政预算范围内全面完成项目目标任务		10万元	
			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: 满意度		≥95	
			指标2:		≥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		脱贫攻坚工作服务费				
主管部门		西安市长安区扶贫工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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: 涉及数量		打印机、复印件、电脑	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 合格		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 计划完成时间		2021年度	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 在财政预算范围内全面完成项目目标任务		20万元	
			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: 满意度		≥95	
			指标2:			
						