

子洲县扶贫开发办公室
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) 主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委关于扶贫工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。
2. 组织协调社会各界参与脱贫攻坚工作，指导、协调省、市机关单位、企事业单位开展社会包村扶贫工作，组织开展县内党政机关和企事业单位参与脱贫攻坚工作。
3. 组织开展脱贫攻坚情况进行统计和动态监测，负责扶贫开发责任目标的考核。
4. 负责组织和指导全县贫困乡村脱贫攻坚基础设施、产业开发和社会公益事业建设等。
5. 搞好扶贫开发项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织扶贫项目的验收、绩效评价等。
6. 按照权限，会同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，编制年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

7. 指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县老区建设工作。

8. 组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

9. 负责全县扶贫项目库的建设、项目采集、项目评审等工作，会同财政部门编制财政涉农整合资金工作方案、计划下达、资金检查、绩效评价等。

10. 组织开展扶贫对象识别，对扶贫对象实施动态管理、完善扶贫信息，运行和维护贫困户信息管理系统。

11. 协调指导各相关行业扶贫主管部门履行行业脱贫攻坚工作职责、工作推进、督查考核等。

12. 承办县脱贫攻坚领导小组交办的对乡镇、街道办、村和行业扶贫部门脱贫攻坚督查考核

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务

管护。

3. 加强金融扶贫工作，继续开展贫困村互助资金项目，贫困户贴息项目，切实搞好金融扶贫试点项目。

4. 做好光伏电站安全运行和维护监管工作，按时结转收益，确保资金及时到位；指导镇村做好光伏扶贫资金分配使用工作，定期开展光伏扶贫督导工作，确保政策落实到位，管理运行安全规范。

5. 开展消费帮扶，依托区域品牌优势构建农产品产销体系，同时借助互联网销售，实现三产融合，培育打造龙头企业带动农产品销售，多措并举，实现消费扶贫新突破

6. 精准扶贫档案资料整理归档移交，6月底前完成目录上报，12月底前完成脱贫攻坚档案资料移交工作。

7. 建立防止返贫致贫监测预警和帮扶机制，及时采取干预措施，确保不发生规模性返贫现象，保持贫困发生率维持在较低阶段。

8. 重视贫困户能力建设，继续开展农民适用技术培训项目，着力解决贫困家庭上学困难问题。

9. 认真开展社会扶贫工作，主动与各级社会扶贫单位沟通联系，力争为各包扶单位创造良好的工

作条件。

10. 做好脱贫攻坚各级反馈问题整改工作。

11. 全面完成县委县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

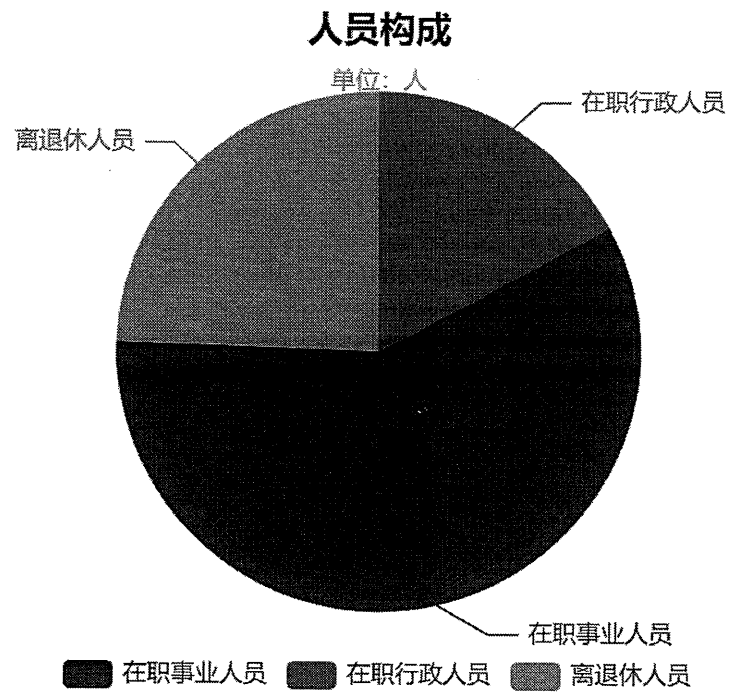
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县扶贫开发办公室	2021 年 5 月重组为子洲县乡村振兴局
2	子洲县扶贫经济合作社	未变动
3	子洲县扶贫开发信息监测中心	未变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 11 人、事业编制 22 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 10 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

2019.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2019.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1431.36 万元，主要原因是 2021 年增加县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加专项资金收入；2021 年本部门预算支出 2019.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2019.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1431.36 万元，主要原因是 2021 年增加县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加专项资金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2019.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2019.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1431.36 万元，主要原因是 2021 年增加县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加专项资金收入；2021 年

本部门财政拨款支出 2019.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2019.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1431.36 万元，主要原因是 2021 年增加县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加专项资金支出。

（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 2019.97 万元，较上年增加 1431.36 万元，主要原因是 2021 年增加县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加专项资金支出。

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 2019.97 万元，其中：

行政运行（2130501）189.42 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是工作业务量增加，行政运行经费增加。

事业运行（2130550）180.23 万元，较上年减少 76.78 万元，原因是人员调出，事业运行人员经费减少。

行政单位离退休（2080501）1.8 万元,较上年增加 1.8 万元,原因是功能科目调整,细化科目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.42 万元,较上年增加 32.42 万元,原因是功能科目调整,细化科目。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.21 万元,较上年增加 16.21 万元,原因是功能科目调整,细化科目。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元,较上年增加 0.44 万元,原因是功能科目调整,细化科目。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.52 万元,较上年增加 6.52 万元,原因是功能科目调整,细化科目。

财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.30 万元,较上年增加 0.30 万元,原因是功能科目调整,细化科目。

住房公积金（2210201）27.13 万元,较上年增加 27.13 万元,原因是功能科目调整,细化科目。

一般行政管理事务（2130502）65.5 万元,较上年增加 65.5 万元,原因是 2021 年增加县级巩固

拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，专项资金增加。

农村基础设施建设（2130504）1500 万元，较上年增加 1500 万元，原因是 2021 年增加县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，专项资金增加。

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 2019.97 万元，其中：

工资福利支出（301）350.55 万元，较上年减少 43.46 万元，原因是人员退休、调出。

商品和服务支出（302）111.12 万元，较上年减少 92.97 万元，原因是压缩一般性支出，严格控制租车费用。

对个人和家庭的补助（303）7.80 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（基本建设）（310）1550.5 万元，较上年增加 1550.5 万元，原因是 2021 年增加县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，专项资金增加。

（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 2019.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.65 万元，较上年减少 278.36 万元，原因是人员人员退休、调出。

机关商品和服务支出（502）105.4 万元，较上年减少 83.69 万元，原因是压缩一般性支出，严格控制租车费用。

机关资本性支出（二）（503）1550.5 万元，较上年增加 1550.5 万元，原因是 2021 年增加县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，专项资金增加。

对事业单位经常性补助（505）240.62 万元，较上年增加 240.62 万元，原因是功能科目调整，下设单位单独列示。

对个人和家庭的补助（509）7.80 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本部门当年无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. 2021 年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
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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没预算。

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固定资产 254.35 万元，其中通用设备 201.13 万元，专用设备 53.22 万元，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

1. 本部门无 2021 年政府采购资金预算支出，并已公开空表

2. 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 2019.9729 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 6.3 万元，较上年减少 4.1 万元，主要原因是压缩一般性支出。

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。

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：子洲县扶贫开发办公室

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

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	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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	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	无专项资金

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

单位：万元

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	预算数
一、部门预算	2,019.97	一、部门预算	2,019.97	一、部门预算	2,019.97	一、部门预算	2,019.97
1、财政拨款	2,019.97	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	365.37	1、机关工资福利 支出	115.65
(1)一般公 共预算拨款	2,019.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	345.55	2、机关商品和服 务支出	105.40
其中： 专项资金列入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	12.02	3、机关资本性支 出（一）	1,550.50
(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	7.80	4、机关资本性支 出（二）	0.00
(3)国有资 本经营预算收	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	240.62
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	1,654.60	6、对事业单位资 本性补助	0.00
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	5.00	7、对企业补助	0.00
其中： 纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就 业支出	50.87	(2)商品和服 务支出	99.10	8、对企业资本性 支出	0.00
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	7.80
5、附属单 位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	6.82	(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	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	1,550.50	12、债务还本支 出	0.00

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	预算数
		13、农林水支出	1,935.15	(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	27.13				
		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				

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	预算数
		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	2,019.97	本年支出合计	2,019.97	本年支出合计	2,019.97	本年支出合计	2,019.97
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
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
上年结转	0.00						
其中：财 政拨款资金结	0.00						
非 财政拨款资金	0.00						
收入总计	2,019.97	支出总计	2,019.97	支出总计	2,019.97	支出总计	2,019.97

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]

表4

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
一、财政拨款	2,019.97	一、财政拨款	2,019.97	一、财政拨款	2,019.97	一、财政拨款	2,019.97
1、一般公共预算拨款	2,019.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	365.37	1、机关工资福利支出	115.65
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	345.55	2、机关商品和服务支出	105.40
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	12.02	3、机关资本性支出（一）	1,550.50
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	7.80	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	240.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,654.60	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	5.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	50.87	(2)商品和服务支出	99.10	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.80
		10、卫生健康支出	6.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

表4

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
		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	1,550.50	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1,935.15	(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	27.13				
		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				

表4

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
		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	2,019.97	本年支出合计	2,019.97	本年支出合计	2,019.97	本年支出合计	2,019.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,019.97	支出总计	2,019.97	支出总计	2,019.97	支出总计	2,019.97

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	2,019.97	353.35	12.02	1,654.60	
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.82	6.82	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.52	6.52	0.00	0.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,935.15	268.53	12.02	1,654.60	

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
21305	扶贫	1,935.15	268.53	12.02	1,654.60	
2130501	行政运行	189.42	94.02	6.30	89.10	
2130502	一般行政管理事务	65.50	0.00	0.00	65.50	
2130504	农村基础设施建设	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
2130550	扶贫事业机构	180.23	174.51	5.72	0.00	
221	住房保障支出	27.13	27.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.13	27.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.13	27.13	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）

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			2,019.97	353.35	12.02	1,654.60	
301	工资福利支出			350.55	345.55	0.00	5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.43	33.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.06	81.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.81	26.81	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.89	86.89	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.52	23.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.76	11.76	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）

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.30	7.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.84	19.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.61	7.61	0.00	5.00	
302	商品和服务支出			111.12	0.00	12.02	99.10	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	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）

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
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	94.30	0.00	0.20	94.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7.80	7.80	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50905	离退休费	1.80	1.80	0.00	0.00	
310	资本性支出			1,550.50	0.00	0.00	1,550.50	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,550.50	0.00	0.00	1,550.50	

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	365.37	353.35	12.02	
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.82	6.82	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.52	6.52	0.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	
213	农林水支出	280.55	268.53	12.02	

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
21305	扶贫	280.55	268.53	12.02	
2130501	行政运行	100.32	94.02	6.30	
2130550	扶贫事业机构	180.23	174.51	5.72	
221	住房保障支出	27.13	27.13	0.00	
22102	住房改革支出	27.13	27.13	0.00	
2210201	住房公积金	27.13	27.13	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）

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			365.37	353.35	12.02	
301	工资福利支出			345.55	345.55	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.43	33.43	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.06	81.06	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.81	26.81	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.89	86.89	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.52	23.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.76	11.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	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）

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.30	7.30	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.84	19.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.61	7.61	0.00	
302	商品和服务支出			12.02	0.00	12.02	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	1.72	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
303	对个人和家庭的补助			7.80	7.80	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	0.00	
30305	生活补助	50905	离退休费	1.80	1.80	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,654.60	
138	子洲县扶贫开发办公室	1,654.60	
138001	子洲县扶贫开发办公室	1,654.60	
	专用项目	1,654.60	
	专项资金项目	1,654.60	
	冯渠、石垛坪村移民搬迁短缺资金	65.50	冯渠、石垛坪村移民搬迁短缺资金
	视频会议系统维保服务费	20.70	18个乡镇点和县政府指挥大厅会议视频，项目资金来源财政全额拨款
	脱贫攻坚大数据平台维护费	50.00	采集全县建档立卡贫困信息，动态掌握扶贫措施落实，构建扶贫开发宏观决策数据库，进行深度分析。资金来源财政全额拨款。
	脱贫攻坚指挥部光纤接入费	8.40	用于2021年脱贫攻坚指挥部光纤及网络使用费。资金来源财政全额拨款
	县级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金	1,500.00	县级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接专项资金
	向上争取资金先进奖金	10.00	向上争取资金先进奖金

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

[illegible]

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冯渠、石垛坪村移民搬迁短缺资金			
主管部门		子洲县扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		65.50	
		其中：财政拨款		65.50	
		其他资金			
总体目标	冯渠村搬迁后续基础设施建设、石垛坪村移民搬迁户资金补助				
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	建设工程量	1个	
			补贴发放人数	35户	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			补贴发放率	100%	
		时效指标	实施及时率	100%	
		成本指标	工程建设成本	20万元	
			补贴预算控制数	45.5万元	
	效益指标	经济效益指标	受益对象经济收入	》1万元	
			基础设施完好率	100%	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	
			补助人群生活改善情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	99%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会议系统维保服务费			
主管部门		子洲县扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.70	
		其中：财政拨款		20.70	
		其他资金			
总体目标	接入全省扶贫视频会议平台，便于政策的上传下达，保证政策落实的时效性。				
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	维护视频会议系统	19个	
		质量指标	维护验收合格率	100%	
		时效指标	维护及时率	100%	
		成本指标	维护成本	20.7万元	
		社会效益指标	解决全省政策任务及时上传下达任务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	》98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚大数据平台维护费			
主管部门		子洲县扶贫开发办公室			
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			
总体目标	采集全县建档立卡贫困信息, 动态掌握扶贫措施落实, 构建扶贫开发宏观决策数据库, 进行深度分析。				
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	维护大数据平台	1个	
		质量指标	维护验收合格率	100%	
		时效指标	维护及时率	100%	
		成本指标	维护成本	50万元	
		社会效益指标	掌握全县贫困人口相关数据信息准确率和及时率	100%	
		可持续影响指标	大数据信息综合利用率	》98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	》98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚指挥部光纤接入费			
主管部门		子洲县扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.40	
		其中:财政拨款		8.40	
		其他资金			
总体目标	为了脱贫攻坚省、市、县、乡视频会议期间稳定和音、视频清晰,保障网路稳定运行,网速平稳。				
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	使用100M光纤	1个	
		质量指标	光纤使用合格率	100%	
		时效指标	光纤使用及时率	100%	
		成本指标	使用成本	8.4万元	
		社会效益指标	解决办公人员光纤使用率	100%	
		可持续影响指标	业务保障能力	有效提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	》99%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金			
主管部门		子洲县扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,500.00		
		其中: 财政拨款	1,500.00		
		其他资金			
总体目标	县级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接, 提高农户生产生活水平				
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	建设工程量	》50个	
		质量指标	工程量完成率	100%	
			工程量完成率	100%	
		时效指标	工程拨款实施及时率	100%	
		成本指标	建设成本	1500万元	
	效益指标	经济效益指标	受益农户增产增收	》1000元	
			基础设施完好率	100%	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	
		可持续影响指标	工程效果影响	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	98%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上争取资金先进奖金			
主管部门		子洲县扶贫开发办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	向上争取资金先进奖金实施				
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	实施项目数	1个	
		质量指标	向上争取资金先进奖金完成率	100%	
		时效指标	项目实施及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	10万元	
		社会效益指标	带动业务能力提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县扶贫开发办公室			
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
	本部门职能职责	本年度部门履职总体目标、县委县人大县政府制定的工作任务	2019.97	2019.97	
	金额合计		2019.97	2019.97	
年度 总体 目标	1. 巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴 2. 政策性扶贫贷款发放 3. “雨露计划”补贴发放				
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	受益户数		》23000户
			项目验收数		》50个
		质量指标	政策性扶贫贷款落实率		》98%
		时效指标	巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴计划完成率		100%
			扶贫统计监测重点工作完成率		100%
			“雨露计划”任务完成率		100%
		成本指标	预算控制数		2019.97万元
	效益指标	经济效益指标	受益农户人均纯收入增长率		》30%
		社会效益指标	项目实施后续带动率		》95%
		可持续影响指标	项目实施后续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		》98%

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			