

宜君县扶贫开发局 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. 部门主要职责

- (1) 全面贯彻落实乡村振兴的方针、政策。
- (2) 巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
- (3) 负责财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用管理工作。
- (4) 负责财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用管理工作。
- (5) 重点抓好乡村振兴“驻村工作队”日常管理和考核工作。
- (6) 负责全县防返贫监测和动态帮扶工作，及防返贫监测系统信息录入指导和修正工作。
- (7) 负责消费扶贫和社会扶贫网的指导管理工作（832 平台）。
- (8) 承办县委、县政府交办的其它工作。

2. 机构设置

扶贫局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数 3 名，局长 1 名、副局长 2 名。扶贫局不设内设机构。

二、2021 年年度部门工作任务

1. 做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设，用好 2021 年财政扶贫专项及衔接资金。
2. 做好精准扶贫档案收集整理、移交进馆工作，确保精准扶贫档案真实、完整、系统和安全。
3. 做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。健全完善全县防返贫监测和动态帮扶机制，坚持“两线四级”监测法，常态化监测并及时掌握全县因病、因灾、因突发事件收入骤减，支出骤增导致返贫、致贫的已脱贫户和农户，及时督促落实帮扶措施。做好“两不愁三保障”和饮水安全等巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的衔接、完善、推进落实工作。围绕政策、工作和体制机制三个方面做好有效衔接，实现平稳过渡。

三、部门预算单位构成

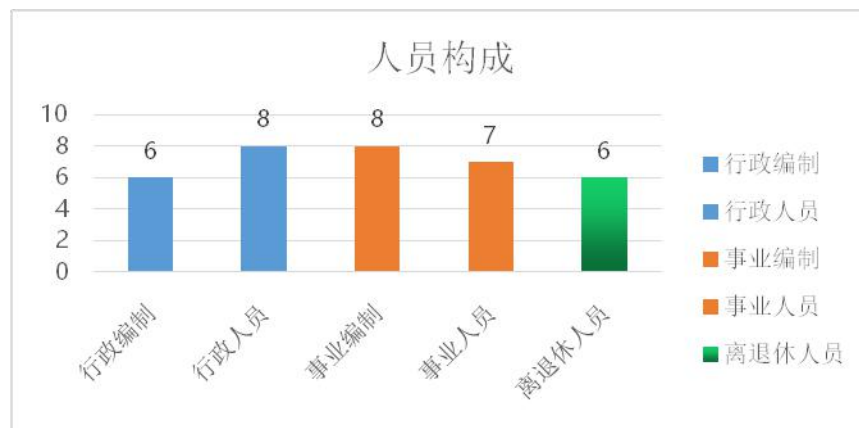
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县扶贫开发局（机关）	
2	宜君县扶贫开发信息监测中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 8 人、事业 7

人。单位管理的离退休人员 6 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 296.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 19.13 万元，主要原因是一是人员增加和人员社保费增加；二是专项业务费增加；2021 年本部门预算支出 296.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，对附属单位上缴

收入支出 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元，上年结转收入支出 0.00 万元，上年实户资金余额支出 0.00 万元，其他收入支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 19.13 万元，主要原因是一是人员增加和人员社保费增加；二是专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 296.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.13 万元，主要原因是一是人员增加和人员社保费增加；二是专项业务费增加；2021 年本部门财政拨款支出 296.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.13 万元，主要原因是一是人员增加和人员社保费增加；二是专项业务费增加。

（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 296.16 万元，较上年增加 19.13 万元，主要原因是一是人员增加和人员社保费增加；二是专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 296.16 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）71.58 万元，较上年增加 2.14 万元，主要原因是人员增加工资增加。

（2）其他扶贫支出（2130599）192.44 万元，较上年减少 14.97

万元，主要原因是科目列支调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.8万元，较上年增加15.8万元，主要原因是单位人员工资结构调整。

（4）机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）7.9万元，较上年增加7.9万元，主要原因是单位人员工资结构调整。

（5）行政单位医疗（2101101）5.41万元，较上年增加5.41万元，主要原因是单位人员工资结构调整。

（6）事业单位医疗（2101102）3.03万元，较上年增加3.03万元，主要原因是单位人员工资结构调整。

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296.16万元，其中：

工资福利支出（301）146.06万元，较上年增加18.17万元，主要原因是人员增加工资和人员社保费增加；

商品和服务支出（302）148.7万元，较上年增加1.74万元，主要原因是专项业务费增加；

对个人和家庭补助支出（303）1.4万元，较上年增加1.4万元，主要原因是单位人员工资结构调整。

（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296.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.36万元，较上年增加17.97万元，原因是人员增加，工资和人员社保费增加；

机关商品和服务支出（502）13.79 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是今年无专用设备购置；

对事业单位经常性补助（505）200.61 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增资；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是今年无专用设备购置；

对个人和家庭的补助（509）1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是单位人员工资结构调整。

（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 5.78

万元，较上年增加 3.96 万元（217.58%），增加主要原因是预算了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.08 万元，较上年增加 2.26 万元（275.6%），增加主要原因是增加下属增加业务；公务用车运行维护费 2.7 万元，较上年增加 1.7 万元（170%），增加主要原因是增加车辆运行维修费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无公务用车购置费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无会议费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 296.16 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 5.51 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：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、公务杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县扶贫开发局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
表14	2021年部门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	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

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	296.16	一、部门预算	296.16	一、部门预算	296.16	一、部门预算	296.16
1、财政拨款	296.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158.91	1、机关工资福利支出	80.37
(1)一般公共预算拨款	296.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	146.06	2、机关商品和服务支出	13.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.45	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		(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		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	200.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	137.25	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		(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		(2)商品和服务支出	137.25	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		(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		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	296.16	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	296.16	本年支出合计	296.16	本年支出合计	296.16	本年支出合计	296.16
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	296.16	支出总计	296.16	支出总计	296.16	支出总计	296.16

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	296.16	296.16								
1	全额	296.16	296.16								
366001	宜君县扶贫开发局	94.90	94.90								
366003	宜君县脱贫攻坚指挥部办	127.00	127.00								
366004	宜君县扶贫开发信息监测	74.25	74.25								

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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	296.16	一、财政拨款	296.16	一、财政拨款	296.16	一、财政拨款	296.16
1、一般公共预算拨款	296.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	158.91	1、机关工资福利支出	80.37
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	146.06	2、机关商品和服务支出	13.79
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	11.45	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	200.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	137.25	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	23.71	(2) 商品和服务支出	137.25	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	8.43	(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	264.02	(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	0.00		0.00		
		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	296.16	本年支出合计	296.16	本年支出合计	296.16	本年支出合计	296.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	296.16	支出总计	296.16	支出总计	296.16	支出总计	296.16

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	296.16	153.40	5.51	137.25	
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71			
20805	行政事业单位养老支	23.71	23.71			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	15.80	15.80			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.90	7.90			
210	卫生健康支出	8.43	8.43			
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43			
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41			
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03			
213	农林水支出	264.02	121.26	5.51	137.25	
21305	扶贫	264.02	121.26	5.51	137.25	
2130501	行政运行	71.58	68.73	2.85		
2130599	其他扶贫支出	192.44	52.53	2.66	137.25	

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			296.16	153.40	5.51	137.25	
301	工资福利支出			146.06	146.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.18	28.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.05	25.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.68	22.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.78	2.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.89	19.89			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.61	8.61			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.19	7.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.92	5.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.78	4.78			
302	商品和服务支出			148.70	5.94	5.51	137.25	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		1.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.67		0.67	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.91		0.66	3.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.78		0.78		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.30		0.30	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.70		0.70	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117.00			117.00	
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

21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	158.91	153.40	5.51	
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71		
20805	行政事业单位养	23.71	23.71		
2080505	机关事业单	15.80	15.80		
2080506	机关事业单	7.90	7.90		
210	卫生健康支出	8.43	8.43		
21011	行政事业单位医	8.43	8.43		
2101101	行政单位医	5.41	5.41		
2101102	事业单位医	3.03	3.03		
213	农林水支出	126.77	121.26	5.51	
21305	扶贫	126.77	121.26	5.51	
2130501	行政运行	71.58	68.73	2.85	
2130599	其他扶贫支	55.19	52.53	2.66	

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			158.91	153.40	5.51	
301	工资福利支出			146.06	146.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.18	28.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.05	25.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.68	22.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.78	2.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.89	19.89		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.61	8.61		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.19	7.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.92	5.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.78	4.78		
302	商品和服务支出			11.45	5.94	5.51	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.67		0.67	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.78		0.78	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94		
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	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
		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	137.25	
1	全额	137.25	
366001	宜君县扶贫开发局	5.00	
	专用项目	5.00	
	扶贫业务专项	5.00	
	扶贫业务专项	5.00	完成好扶贫项目计划入库、实施好扶贫项目。资金来源：财政资金。
366003	宜君县脱贫攻坚指挥部办公室	127.00	
	专用项目	127.00	
	脱贫攻坚业务费	127.00	
	脱贫攻坚业务费	10.00	持续巩固脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
	驻村工作经费	117.00	驻村工作队经费每村1万元，全选派到贫困村的驻村工作队共117个，共117万元。
366004	宜君县扶贫开发信息监测中心	5.25	
	专用项目	5.25	
	扶贫业务专项	5.25	
	项目库建设及互助资金 监管	5.25	负责全县防返贫监测和动态帮扶工作，及防返贫监测系统信息录入指导和修正工作，加大协会财务人员的业务培训，全面提升管理水平。资金来源：申请财政资金。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

[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14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫业务专项			
主管部门		宜君县扶贫开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强脱贫攻坚项目库管理和维护。选好项目, 用好2021年财政扶贫专项及衔接资金; 目标2: 健全完善全县防返贫监测和动态帮扶机制, 坚持“两线四级”监测法, 常态化监测并及时掌握全县因病、因灾、因突发事件收入骤减, 支出骤增导致返贫、致贫的已脱贫户和农户, 及时督促落实帮扶措施; 目标3: 做好精准扶贫档案收集整理、移交进馆工作, 确保精准扶贫档案真实、完整、系统和安全; 目标4: 做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。加强对扶贫政策的梳理, 对于既涉及脱贫攻坚又涉及乡村振兴的政策优惠, 要落实好政策的连续性、可持续性。把推进乡村振兴与解决乡村相对贫困问题作为重点, 将帮扶工作与乡村振兴工作结合起来, 注重坚持脱贫攻坚与乡村振兴一起抓、解决相对贫困问题与乡村振兴齐推进。				
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	完成各项扶贫业务工作	50000	
		质量指标	保障扶贫业务工作顺利开展	50000	
		时效指标	扶贫业务工作顺利开展	确保扶贫业务正常实	
		成本指标	年度预算支出完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	监督扶贫项目完成	提高财政资金使用效率	
		社会效益指标	扶贫工作顺利开展	提高财政资金使用效率	
		生态效益指标	严防破坏生态环境行为	规范使用扶贫资金	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率 ≥96%, 扶贫工作得到社会认可, 群众满意度达到满意 ≥95%	≥96%	

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

项目名称		脱贫攻坚业务费				
主管部门		宜君县扶贫开发局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 一是持续强化防返贫动态监测工作。对具有返贫致贫风险的脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因意外或其他原因收入骤减或支出骤增户, 进行动态监测预警和提前干预, 及时纳入帮扶范围, 提前采取有针对性的帮扶措施, 从而更主动、有效地化解返贫致贫风险, 巩固提升脱贫成果。二是狠抓消费扶贫。扎实开展好以消费扶贫专柜、专馆、专区、“扶贫832”销售平台为主要内容的“三专一平台”专项推进活动和“五进十销”工作。。三是巩固问题整改成效。对2016年以来中省反馈的各类问题进行认真排查, 完善长效机制, 继续坚持巩固提升整改结果。四是加大脱贫攻坚宣传力度。充分运用各类媒体, 总结提炼典型经验做法, 采写最真实、最鲜活的新闻素材, 深入挖掘报道我县脱贫攻坚中涌现出的先进典型, 在主流媒体不断发出好声音、展现新形象、凝聚正能量。五是推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。结合“十四五”规划编制, 聚力抓好产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”, 推动全县“三农”工作高质量发展。					
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	指导10个乡镇 117个村开展防返贫等工作。		10万元	
		质量指标	经费保障率		10万元	
		时效指标	保障各项工作顺利开展		每季度按实际支付	
		成本指标	年度财政预算完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	巩固全年脱贫攻坚成果		提高财政资金使用效率	
		社会效益指标	有效与乡村振兴衔接		巩固提升脱贫攻坚任务	
		生态效益指标	严防破坏生态环境		提高财政资金使用效率	
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果		实现与乡村振兴无缝对接	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县3560户10254人服务满意率达到≥95%		≥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

项目名称		驻村工作经费			
主管部门		宜君县扶贫开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		117.00	
		其中：财政拨款		117.00	
		其他资金			
总体目标	驻村工作队经费每村1万元，用于工作队必要的日常办公用品等支出，为工作队提供有力保障，更好发挥驻村工作队在巩固脱贫成果、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中发挥重要作用。				
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	全县117个村驻村工作队经费。	117万元	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	保障各工作队顺利开展	每半年拨付一次	
		成本指标	各驻村工作队工作经费成本	1万元/年.队	
	效益指标	经济效益指标	巩固全年脱贫攻坚成果	提高财政资金使用效率	
		社会效益指标	有效与乡村振兴衔接	巩固提升脱贫攻坚任务	
		生态效益指标	严防破坏生态环境		
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	实现与乡村振兴无缝对接	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县3560户10254人，服务满意率达到≥95%	≥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

项目名称		项目库建设及互助资金监管			
主管部门		宜君县扶贫开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.25	
		其中: 财政拨款		5.25	
		其他资金			
总体目标	根据君办字（2019）30号文件1、负责全县扶贫开发项目实施报备、指导、监督检查；2、负责社会扶贫工作；3. 负责行业扶贫的组织协调工作；4、负责国办系统、省办系统数据动态调整的指导、审核和比对工作，加强部门间数据沟通，实现数据信息共享。				
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: 完成各项扶贫业务工作	52500	
		质量指标	指标1: 保障扶贫业务工作顺利开展	52500	
		时效指标	指标1: 扶贫业务工作顺利开展	确保扶贫业务正常实施	
		成本指标	指标1: 年度预算支出完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 监督扶贫项目完成	提高财政资金使用效率	
		社会效益指标	指标1: 扶贫工作顺利开展	提高财政资金使用效率	
		生态效益指标	指标1: 严防破坏生态环境行为	规范使用扶贫资金	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 扶贫工作得到社会认可，群众满意度达到满意 ≥95%	≥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

部门（单位）名称		宜君县扶贫开发局			
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
	人员经费、公用经费、专项业务费	工资福利支出、对个人和家庭的补助等；办公费、邮电费、差旅费等日常办公开支等，监测工作费、驻村工作队经费支出。	296.16	296.16	
	金额合计		296.16	296.16	
年度 总体 目标	目标1：保工资保运转。 目标2：加强脱贫攻坚项目库管理和维护。选好项目，用好2021年财政扶贫专项及衔接资金。 目标3：做好防返贫致贫动态监测工作。按照“户申请、村发现、镇报警、县录入、部门预警反馈”流程，常态化监测并及时掌握全县因病、因灾、因突发事件收入骤减，支出骤增导致返贫、致贫的已脱贫户和农户，及时督促落实帮扶措施。 目标4：做好精准扶贫档案收集整理、移交进馆工作，确保精准扶贫档案真实、完整、系统和安全。 目标5：做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。加强对扶贫政策的梳理，对于既涉及脱贫攻坚又涉及乡村振兴的政策优惠，要落实好政策的连续性、可持续性。把推进乡村振兴与解决乡村相对贫困问题作为重点，将帮扶工作与乡村振兴工作结合起来，注重坚持脱贫攻坚与乡村振兴一起抓、解决相对贫困问题与乡村振兴齐推进。				
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	指标1：：人员工资发放 指标2：按规定足额缴纳养老等各项缴费 指标3：业务费、驻村工作费		296.1561万元/年
		质量指标	指标1：按时足额发放工资 指标2：按时足额缴纳养老等各项缴费 指标3：保障单位的正常办公开展 指标4：保障扶贫业务工作开展		确保机关正常运行
		时效指标	指标1：发放工资完成时限 指标2：缴纳养老等费用完成时间		每月30日前
		成本指标	指标1：年度预算支出完成率 指标2：年度预算支出完成率 指标3：三公经费控制率		100% 三公经费 较上年下降
	效益指标	经济效益指标	指标1：监督扶贫项目完成		提高财政资金使用效率
		社会效益指标	指标1：高质量巩固提升脱贫成效		持续巩固脱贫成效
		生态效益指标	指标1：严防破坏生态环境行为		规范使用扶贫资金
		可持续影响指标	指标1：高质量巩固提升脱贫成效		持续巩固脱贫成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：干部满意率 ≥95%		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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。