

陕西省扶贫开发办公室

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

陕西省扶贫开发办公室 2021 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省扶贫开发办公室为省政府主管扶贫开发的工作部门，主要职能是：

1. 贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，拟订全省扶贫开发工作的政策和规章制度。
2. 开展调查研究，编制全省扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导市、县扶贫开发工作。
3. 负责全省扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
4. 负责拟定扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
5. 负责全省贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
6. 负责中央和国家有关部委、省内党政机关和企事业单位、大专院校及驻军等方面社会扶贫的组织协调工作。
7. 负责全省扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
8. 负责全省扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。
9. 承担省脱贫攻坚领导小组的日常工作。
10. 承办省政府交办的其他事项。

陕西省扶贫开发办公室内设 8 个机关处室，分别是综合处、政策法规处、规划财务处、协调指导一处、协调指导二处、协调指导三处、督查巡查处、考核处；另设机关党委（人事老干处）；下属 3 个参公事业单位，分别是陕西省外资扶贫项目管理中心、陕西省扶贫监测中心、陕西省社会扶贫工作办公室。

二、2021 年度部门工作任务

深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话和来陕考察重要讲话精神，严格按照“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进脱贫地区发展。一是健全防止返贫监测帮扶机制，重点围绕脱贫不稳定户和边缘易致贫户，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。二是持续推进产业就业扶贫，进一步培育壮大区域特色产业，推动扶贫产业提质增效，拓展销售渠道，强化技能培训和转移就业，稳定发挥扶贫资金资产项目效益，多渠道促进脱贫群众增收致富。三是强化易地扶贫搬迁后续扶持，完善安置社区周边产业布局，加强配套基础设施和公共服务建设，健全安置社区治理机制，提升综合治理水平，促进搬迁群众经济立足、社会认同、文化融入，实现乐业安居。四是推进健

全农村社会保障和救助制度，规范管理公益岗位，以现有社会保障体系为依托，保障弱劳力、半劳力等家庭基本生活，兜住民生底线。五是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在保持帮扶政策总体稳定的基础上，推动减贫战略和工作体系平稳转型，促进政策并轨、机制融合、产业升级、力量统筹，实现农业强、农村美、农民富。

三、部门预算单位构成

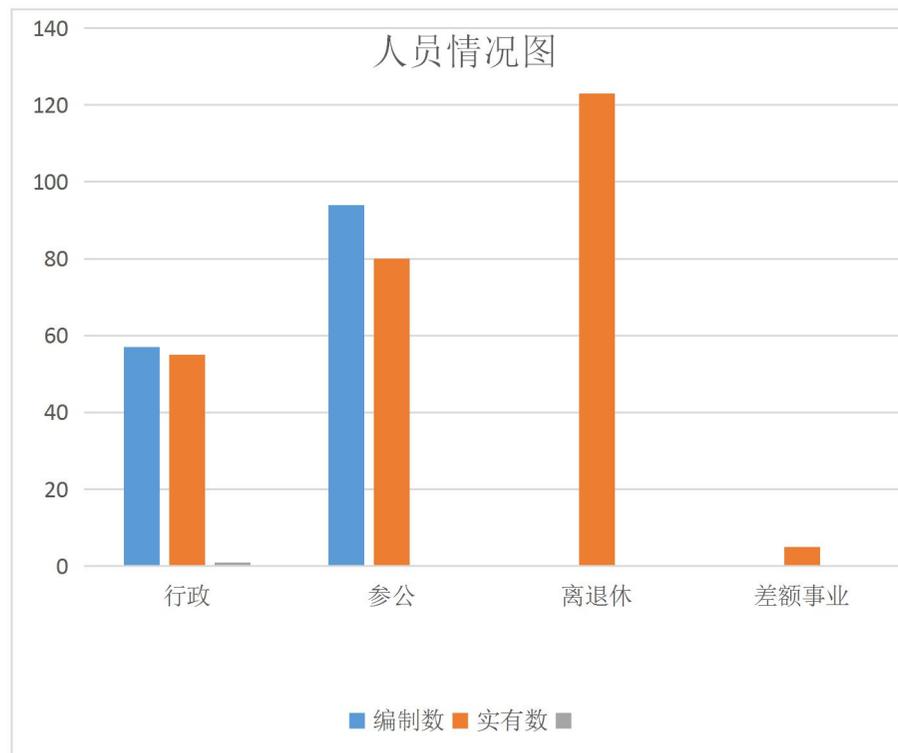
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省扶贫开发办公室本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省扶贫开发办公室本级（机关）	
2	省外资扶贫项目管理中心	
3	省扶贫监测中心	
4	省社会扶贫工作协调中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，机关行政编制 57 人，参公事业编制 94 人，共计 151 名。截止 12 月 31 日，实有人数 140 人，其中行政 55 人，参公事业人数 80 人，差额事业实有 5 人。单位管理的离退休人员 123 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 5214.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 5214.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1772.74 万元，主要原因：一是人员增加，工资福利支出增加 187.74 万元；二是省级财政专项扶贫资金 1585 万元纳入年初部门预算。2021 年本部门预算支出 5214.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 5214.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1772.74 万元，主要原因：一是人员增加，工资福利支出增加 187.74 万元；二是省级财政专项扶贫资金支出 1585 万元纳入年初部门预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5214.58万元，其中一般公共预算拨款收入5214.58万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1772.74万元，主要原因：一是人员增加，工资福利支出增加187.74；二是省级财政专项扶贫资金1585万元纳入年初部门预算。2021年本部门财政拨款支出5214.58万元，其中一般公共预算拨款支出5214.58万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1772.74万元，主要原因：一是人员增加，工资福利支出增加187.74万元；二是省级财政专项扶贫资金1585万元支出纳入年初部门预算。

（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5214.58万元，较上年增加1772.74万元，主要原因：一是人员增加，工资福利支出增加；二是省级财政专项扶贫资金支出纳入年初部门预算。

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5214.58万元，其中：

(1) 行政运行（2130501）2782.91 万元，较上年增加 259.11 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2130502）545.51 万元，较上年减少 144.49 万元，原因是因职能任务调整，履职业务经费减少；

(3) 生产发展（2130505）1585 万元，主要是项目管理费支出；

(4) 培训支出（2050803）17.2 万元，较上年增加 11.85 万元，原因是加强干部培训学习，增加培训数量；

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）79.38 万元，较上年减少 8.21 万元，原因是：离休干部减少，离休费下降；

(6) 住房公积金（2210201）204.57 万元，较上年增长 70.01 万元，原因是人员增加，住房公积金增加。

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 5214.58 万元，其中：

工资福利支出（301）2501.8万元，较上年增加273.44万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2583.2万元，较上年增加1493.08万元，原因是省级专项扶贫资金列入年初部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）75.83万元，较上年增加0.56万元，原因是在职人员增加，采暖补贴增加；

机关资本性支出（一）（503）53.75万元，较上年增加5.66万元，主要原因是办公设备、办公家具购置增加；

（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5214.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）2501.8万元，较上年增加273.44万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）2583.2万元，较上年增加1493.08万元，原因是省级专项扶贫资金

列入年初部门预算；

机关资本性支出（一）（503）53.75万元，较上年增加5.66万元，主要原因是办公设备、办公家具购置增加；

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42.51万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费15.2万元，较上年增加0万元；公务接待费3.31万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费24万元，较上年增加0万元；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

2021年会议费预算支出132.45万元，较上年减少47.13万元，主要原因是职能调整，业务会议减少；培训费预算支出17.2万元，较上年增加11.85万元，原因是加强干部培训学习，增加培训数量。

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7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）。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共103.75万元，其中政府采购货物类预算53.75万元、政府采购服务类预算50万元、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）。

2021年，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5214.58万元，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（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排359.82万元，较上年增加59.45万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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。

2. 一般扶贫业务经费：为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴任务而开展的检查、调研等公务活动支出，包括差旅费、会议费、印刷费、邮电费、车辆租赁等费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	2021年无政府性基金收支预算（空表已公开）
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	
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	否	
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	否	

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中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	52145800.00	一、财政拨款	52145800.00	一、财政拨款	52145800.00	一、财政拨款	52145800.00
1、一般公共预算拨款	52145800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30840740.10	1、机关工资福利支出	25017998.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	15850000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25017998.60	2、机关商品和服务支出	25831999.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5064440.00	3、机关资本性支出（一）	537500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	758301.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	172000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21305059.90	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	793901.50	(2)商品和服务支出	20767559.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	758301.50
		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	
		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	537500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	49134200.50	(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	2045698.00				
		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	52145800.00	本年支出合计	52145800.00	本年支出合计	52145800.00	本年支出合计	52145800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52145800.00	支出总计	52145800.00	支出总计	52145800.00	支出总计	52145800.00

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：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	52,145,800.00	27,242,520.10	3,598,220.00	21,305,059.90	
205	教育支出	172,000.00		172,000.00		
20508	进修及培训	172,000.00		172,000.00		
2050803	培训支出	172,000.00		172,000.00		
208	社会保障和就业支出	793,901.50	718,301.50	75,600.00		
20805	行政事业单位养老	793,901.50	718,301.50	75,600.00		
2080501	行政单位离退	793,901.50	718,301.50	75,600.00		
213	农林水支出	49,134,200.50	24,478,520.60	3,350,620.00	21,305,059.90	
21305	扶贫	49,134,200.50	24,478,520.60	3,350,620.00	21,305,059.90	
2130501	行政运行	27,829,140.60	24,478,520.60	3,350,620.00		
2130502	一般行政管理	5,455,059.90			5,455,059.90	
2130505	生产发展	15,850,000.00			15,850,000.00	
221	住房保障支出	2,045,698.00	2,045,698.00			
22102	住房改革支出	2,045,698.00	2,045,698.00			
2210201	住房公积金	2,045,698.00	2,045,698.00			

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：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			52,145,800.00	27,242,520.10	3,598,220.00	21,305,059.90	
301	工资福利支出			25,017,998.60	25,017,998.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,576,892.06	8,576,892.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,866,288.00	4,866,288.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,082,982.00	4,082,982.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	355,320.00	355,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,482,000.00	1,482,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	510,900.00	510,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,880,000.00	1,880,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,045,698.00	2,045,698.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,167,918.54	1,167,918.54			
302	商品和服务支出			25,831,999.90	1,466,220.00	3,598,220.00	20,767,559.90	
30201	办公费	50201	办公经费	5,341,090.55		1,945,530.65	3,395,559.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	342,000.00		42,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	343,200.00		193,200.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	925,000.00		75,000.00	850,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	152,000.00			152,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	187,000.00		187,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,324,500.00		24,500.00	1,300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	172,000.00		172,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,100.00		33,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,470,000.00			13,470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	253,258.92		253,258.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,191,220.00	1,466,220.00	25,000.00	700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	857,630.43		407,630.43	450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			758,301.50	758,301.50			
30301	离休费	50905	离退休费	648,301.50	648,301.50			
30302	退休费	50905	离退休费	70,000.00	70,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			
310	资本性支出			537,500.00			537,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	481,500.00			481,500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	56,000.00			56,000.00	

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）

单位：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	30,840,740.10	27,242,520.10	3,598,220.00	
205	教育支出	172,000.00		172,000.00	
20508	进修及培训	172,000.00		172,000.00	
2050803	培训支出	172,000.00		172,000.00	
208	社会保障和就业支出	793,901.50	718,301.50	75,600.00	
20805	行政事业单位养老	793,901.50	718,301.50	75,600.00	
2080501	行政单位离退	793,901.50	718,301.50	75,600.00	
213	农林水支出	27,829,140.60	24,478,520.60	3,350,620.00	
21305	扶贫	27,829,140.60	24,478,520.60	3,350,620.00	
2130501	行政运行	27,829,140.60	24,478,520.60	3,350,620.00	
221	住房保障支出	2,045,698.00	2,045,698.00		
22102	住房改革支出	2,045,698.00	2,045,698.00		
2210201	住房公积金	2,045,698.00	2,045,698.00		

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：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			30,840,740.10	27,242,520.10	3,598,220.00	
301	工资福利支出			25,017,998.60	25,017,998.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,576,892.06	8,576,892.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,866,288.00	4,866,288.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,082,982.00	4,082,982.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	355,320.00	355,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,482,000.00	1,482,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	510,900.00	510,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,880,000.00	1,880,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,045,698.00	2,045,698.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,167,918.54	1,167,918.54		
302	商品和服务支出			5,064,440.00	1,466,220.00	3,598,220.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,945,530.65		1,945,530.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	193,200.00		193,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	187,000.00		187,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	24,500.00		24,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	172,000.00		172,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,100.00		33,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	253,258.92		253,258.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,491,220.00	1,466,220.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	407,630.43		407,630.43	
303	对个人和家庭的补助			758,301.50	758,301.50		
30301	离休费	50905	离退休费	648,301.50	648,301.50		
30302	退休费	50905	离退休费	70,000.00	70,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	21,305,059.90	
412	陕西省扶贫开发办公室	21,305,059.90	
412001	陕西省扶贫开发办公室机关	21,305,059.90	
	通用项目	1,189,500.00	
	出国出境	152,000.00	
	因公出国费	152,000.00	国务院扶贫办组团出国培训，学习国外减贫经验，我办计划安排2批次，共2人参加培训。
	网络信息化建设	500,000.00	
	陕西省扶贫开发办公室协同办公系统	500,000.00	为提高省扶贫办机关“互联网+”政务服务水平，提升机关公文运转和工作效率，推进无纸化办公，建设节约型机关，我办拟于2021年建设省扶贫办协同办公系统。该协同办公系统将提供以下基本功能：1.多平台同时办公。2.公文审签流转。
	专项购置	537,500.00	
	政府采购资产政府购买服务项目	537,500.00	购置办公电脑、打印机、复印机、传真机、办公软件等一批；
	专用项目	20,115,559.90	
	社会发展	4,265,559.90	
	扶贫业务经费	4,265,559.90	把巩固脱贫攻坚成果作为“十四五”的首要任务，健全防止返贫监测和帮扶机制，确保脱贫人口和摘帽地区在乡村振兴中不掉队，积极做好巩固脱贫成果与乡村振兴战略有机衔接，断缩小农村居民收入差距进一步，提升脱贫摘帽地区基础设施和公共服务水平，加快城乡基本公共服务均等化进程。
	生产发展	15,850,000.00	
	陕西省脱贫攻坚大数据平台购买服务项目	2,920,000.00	保障陕西省脱贫攻坚大数据平台涉及各系统的正常运行，并提供整体系统的日常维护等工作；
	项目管理费	12,930,000.00	开展扶贫开发项目可行性研究、项目评估、实地考察、检查验收、成果宣传、购买第三方服务，以及印刷、培训、评审等支出。

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：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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				131						1,037,500.00	
213	05	02	412	陕西省扶贫开发办公				131						1,037,500.00	
213	05	02	412001	陕西省扶贫开发				131						1,037,500.00	
213	05	02		陕西省扶贫	C0201软件开发服务		系统	1	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
213	05	02		政府采购资	A02010104台式计算		待定	40	310	02	503	06	9月份	240,000.00	
213	05	02		政府采购资	A02010105便携式计		待定	20	310	02	503	06	9月份	160,000.00	
213	05	02		政府采购资	A02010805信息安全		待定	40	310	99	503	99	9月份	56,000.00	
213	05	02		政府采购资	A020201复印机		待定	2	310	02	503	06	9月份	15,000.00	
213	05	02		政府采购资	A020204多功能一体		待定	5	310	02	503	06	9月份	12,500.00	
213	05	02		政府采购资	A02021001速印机		待定	20	310	02	503	06	9月份	30,000.00	
213	05	02		政府采购资	A02061807饮水机		待定	3	310	02	503	06	9月份	24,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	扶贫业务经费				
主管部门	陕西省扶贫开发办公室				
资金金额(元)	实施期资金总额:				4,265,559.90
	其中:财政拨款				4,265,559.90
	其他资金				
年度总目标	2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年。工作总体目标:坚持以习近平总书记重要讲话精神为指导,按照中央农村工作会议及有关会议精神,坚持以人民为中心的发展思想,坚持共同富裕方向,将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置,按照有序衔接、平稳过渡的原则,实现从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕;从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
			产出指标	数量指标	
	质量指标	时效指标	巩固拓展脱贫成果	达到国家要求	
			完成时限	12月底前	
	成本指标	其他商品服务支出	差旅费	1500000元	
			会议费	1300000元	
			慰问费	400000元	
			租车费	1000000元	
			其他商品服务支出	65559.9元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		巩固拓展脱贫成果	巩固拓展脱贫成果,不断缩小农村居民收入差距。		
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	脱贫人口满意度	≥90%		

专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	陕西省扶贫开发办公室协同办公系统				
主管部门	陕西省扶贫开发办公室				
资金金额(元)	实施期资金总额:				500000
	其中:财政拨款				500000
	其他资金				
年度总目标	为提高省扶贫办机关“互联网+”政务服务水平,提升机关公文运转和工作效率,推进无纸化办公,建设节约型机关。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
			产出指标	数量指标	
	质量指标	时效指标	提高办公效率	达到相关标准	
			完成时限	9月30日前	
	成本指标	系统运行维护费用	办公平台开发费用	300000元	
			协同办公系统用户许可费用	100000元	
			系统运行维护费用	90000元	
			设备	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	
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	使用对象满意度	≥95%		

专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	因公出国费				
主管部门	陕西省扶贫开发办公室				
资金金额(元)	实施期资金总额:				152000
	其中:财政拨款				152000
	其他资金				
年度总目标	通过参加培训,了解国际贫困瞄准模式、精准减贫措施、社会保障救助体系,为我国精准扶贫、精准脱贫工作提供参考和借鉴。为完成年度扶贫工作奠定基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
			产出指标	数量指标	
	质量指标	时效指标	出访天数	30	
			出访国家	2个	
	成本指标	费用规模	媒体报道	≥100%	
			培训合格率	≥100%	
			引进专利、技术	12月底前完成	
	效益指标	经济效益指标	预算支出进度	≤152000元	
		社会效益指标	支出规模	≤152000元	
		生态效益指标	费用规模	≤152000元	
可持续影响指标		扶贫开发业务水平	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥100%		

专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政府采购资产政府购买服务项目				
主管部门	陕西省扶贫开发办公室				
资金金额(元)	实施期资金总额:				537500
	其中:财政拨款				537500
	其他资金				
年度总目标	购置办公设备一批,提升扶贫业务工作能力,保障全办正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
			产出指标	数量指标	
	质量指标	时效指标	验收合格率	≥100%	
			政府采购率	≥100%	
	成本指标	其他商品服务支出	采购完成率	≥100%	
			设备质量	达到通用办公设备标准	
			购买服务质量	达到行业标准要求	
			采购物品到货时间	11月前	
			验收时间	11月前	
	效益指标	经济效益指标	预算支出进度	9月底前完成90%	
社会效益指标		购买服务时间	6月底前		
生态效益指标		预算控制数	537500元		
可持续影响指标		政府采购节支率	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%		

专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	项目管理费				
主管部门	陕西省扶贫开发办公室				
资金金额(元)	实施期资金总额:				15850000
	其中:财政拨款				15850000
	其他资金				
年度总目标	2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年。工作总体目标:坚持以习近平总书记重要讲话精神为指导,按照中央农村工作会议及有关会议精神,坚持以人民为中心的发展思想,坚持共同富裕方向,将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置,按照有序衔接、平稳过渡的原则,实现从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕;从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
			产出指标	数量指标	
	质量指标	时效指标	巩固拓展脱贫成果	达到国家要求	
			完成时限	12月底前	
	成本指标	其他商品服务支出	大数据平台购买服务	2920000元	
			印刷等	3380000元	
			宣传费用	7430000元	
			其他商品服务支出	2120000元	
			经济效益指标		
	社会效益指标	巩固拓展脱贫成果	巩固拓展脱贫成果,不断缩小农村居民收入差距。		
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	脱贫人口满意度	≥90%		

2021年部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		陕西省扶贫开发办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控	30,840,740.10	30,840,740.10	
	专项业务经费	主要用于开展巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴专项	21,305,059.90	21,305,059.90	
金额合计			52,145,800.00	52,145,800.00	
年度 总体 目标	2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年。工作总体目标：坚持以习近平总书记重要讲话精神为指导，按照中央农村工作会议及有关会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，按照有序衔接、平稳过渡的原则，实现从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕；从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。				
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：全办机关和所属事业单位全部机构和人员保障		4个预算单位
			指标2：公务出国人数(人)		2
			指标3：出访国家数量(个)		2
			指标4：出国出境培训天数(天)		15
			指标5：购置设备数量(台套)		≥100
			指标6：组织业务会议等(次)		≥25
			指标7：完成开展业务工作		≥100
		质量指标	指标1：公务出国培训任务完成度		100%
			指标2：政府采购率		≥98%
			指标3：依据年度工作计划完成各项工作任务。		≥96%
	时效指标	指标4：部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平。		≥95%	
		指标1：基本支出2021年年底完成各项资金支出进度要求，保障全		≥98%	
	成本指标	指标2：项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度实施项目，		≥96%	
		指标1：人员经费支出严格控制在部门预算内。		27242500元	
		指标2：公用经费支出严格控制在		3598200元	
	效益指标	指标3：专项业务费支出全年控制在预算内。		21305059.9元	
经济效益指标					
社会效益指标		巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴	持续推进		
可持续影响指标		95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众和部门工作人员满意度	≥90%		

2021年专项资金总体绩效目标表
(2021年度)

项目名称		省级财政专项扶贫资金				
主管部门		陕西省扶贫开发办公室				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		4320000000		
		其中: 财政拨款		4320000000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 资金切块下达到个县(区), 主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作 目标2: 增加已脱贫地区低收入人口收入 目标3: 改善已脱贫地区生产生活条件					
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: 巩固拓展脱贫成效县个数	95个县		
			指标2: 年度绩效评价结果A级的县区	根据省级绩效评价结果确定		
			指标3: 年度绩效评价结果B级的县区	根据省级绩效评价结果确定		
		质量指标	指标1: 巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接质量	脱贫地区发展明显增强, 乡村产业质量效益进一步提高, 农村基础设施条件进一步提升		
			指标2: 资金使用规范	符合专项资金管理办法规定		
		时效指标	指标1: 资金支付进度	2021年12月底前资金支付不低于92%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 已脱贫地区低收入人口收入	明显增加		
			指标2: 已脱贫地区生产生活条件	明显改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金使用对象满意度	≥90%		