

# 汉中市南郑区扶贫开发办公室 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

（汉中市南郑区扶贫开发办公室部门预算公开报表）

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

部门主要职责：1、贯彻中省扶贫方面的法律法规和政策规定，组织拟定全区扶贫方面的政策规定、实施办法；2、负责编制扶贫开发中长期规划和年度计划；负责秦巴山区连片特困地区扶贫攻坚规划的实施，协调全区行业扶贫工作，调研、规划、编制、立项申报扶贫开发项目整合实施工作，协调革命老区扶贫建设工作；3、负责全区扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立区级扶贫开发项目库；负责全区扶贫开发项目资金的管理、使用、监督、检查工作；负责中省市扶贫开发项目资金使用计划报备工作；负责组织实施金融扶贫工作；4、负责全区社会扶贫工作，组织协调区级部门、单位和企事业单位开展帮扶工作，负责省市部门在区开展扶贫的联络工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；5、负责对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫；6、负责协调指导行业扶贫职责；7、负责全区贫困村互助协会指导和监管工作；负责全区扶贫开发人员的业务培训，组织开展科技培训工作；8、负责全区省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作；9、完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）机构设置。

汉中市南郑区扶贫开发办公室部门本级机构设置：内设机构两个，分别是：综合股、扶贫开发股。

下属单位：汉中市南郑区扶贫开发服务中心（区扶贫信息统计监测中心），与区扶贫开发办公室部门本级合属办公。本部门 2021 年拟更名为汉中市南郑区乡村振兴局，相关内设机构随之调整。

## 二、2021 年度部门工作任务

一是加强后续管护巩固脱贫成果。严格按照“四个不摘”工作要求，全区各项脱贫攻坚成效巩固提升配套方案和长效机制，持续巩固提升全区脱贫成果。用好基础设施和公共服务项目运营管护机制，落实责任、强化管理，确保长期发挥效益。健全扶贫资产管理机制，明确权属、规范运营，确保保值增值。

二是持续强化动态监测预警。严格实行村组（工作队）初核研判、镇（办）核实报警、部门预警处置的“三级预警”实时监测体系，做到风险点随发现、随转办，及时采取针对性措施进行帮扶和救助，确保脱贫攻坚成果经得起检验。

三是坚持脱贫振兴统筹推进。在全力完成脱贫攻坚收官任务基础上，积极对接乡村振兴战略，推动三产融合发展，将小农户融入农业产业链，逐步形成有竞争力的产业集群，全面激活乡村农业新动能，全方位提升农民家庭经济收入，全力改善和发展农村现代化公共事业，实现由扶贫脱贫到乡村全

面振兴，推动三农工作高质量发展。

四是继续开展好各项扶贫业务工作。认真做好扶贫小额信贷、互助资金协会和学生资助工作，提前筹备谋划 2021 年扶贫项目建设，持续推动消费扶贫工作等。

五是继续加强机关党风廉政建设和党组织建设工作。

六是积极完成上级扶贫部门和区委、区政府交办的其他工作。

### 三、部门预算单位构成

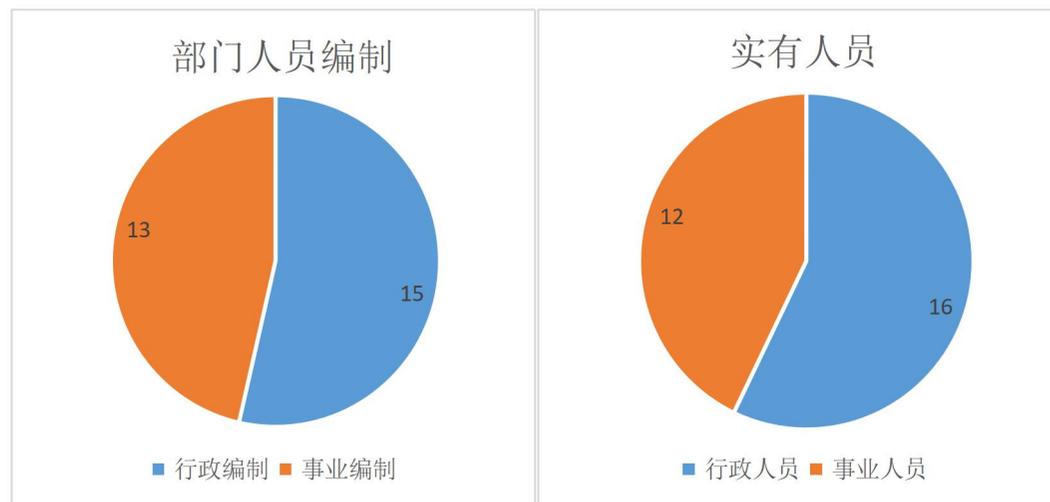
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	汉中市南郑区扶贫开发办公室部门本级（机关）	汉中市南郑区乡村振兴局

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 13 人；实有人员 28 人，其中：行政 16 人、事业 12 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 268.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 268.24 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 25.28 万元，主要原因是 2021 年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算收入；2021 年本部门预算支出 268.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 268.24 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 25.28

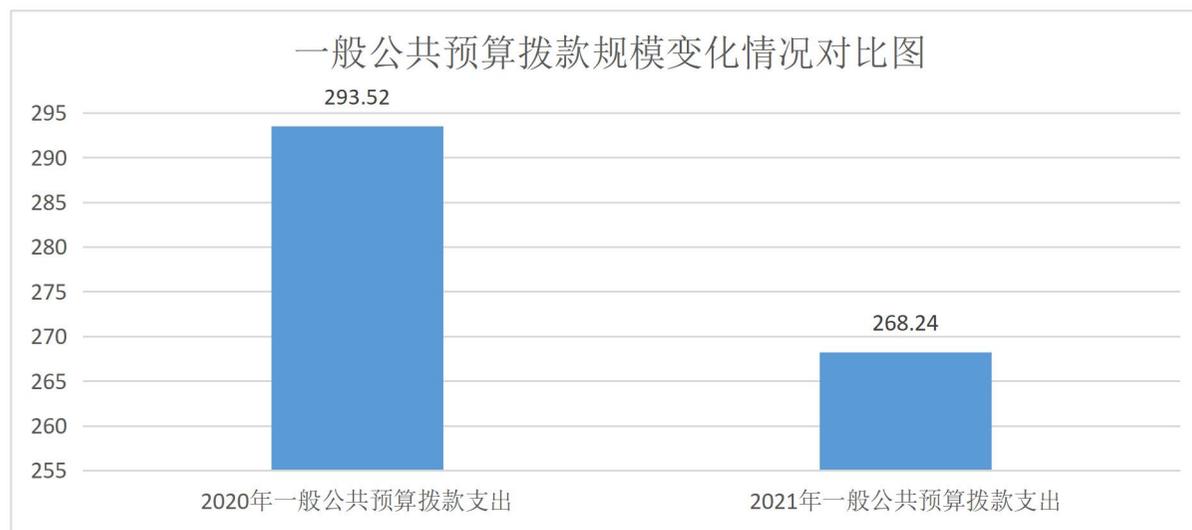
万元，主要原因是 2021 年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 268.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 268.24 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 25.28 万元，主要原因是 2021 年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算收入；2021 年本部门财政拨款支出 268.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 268.24 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 25.28 万元，主要原因是 2021 年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出。

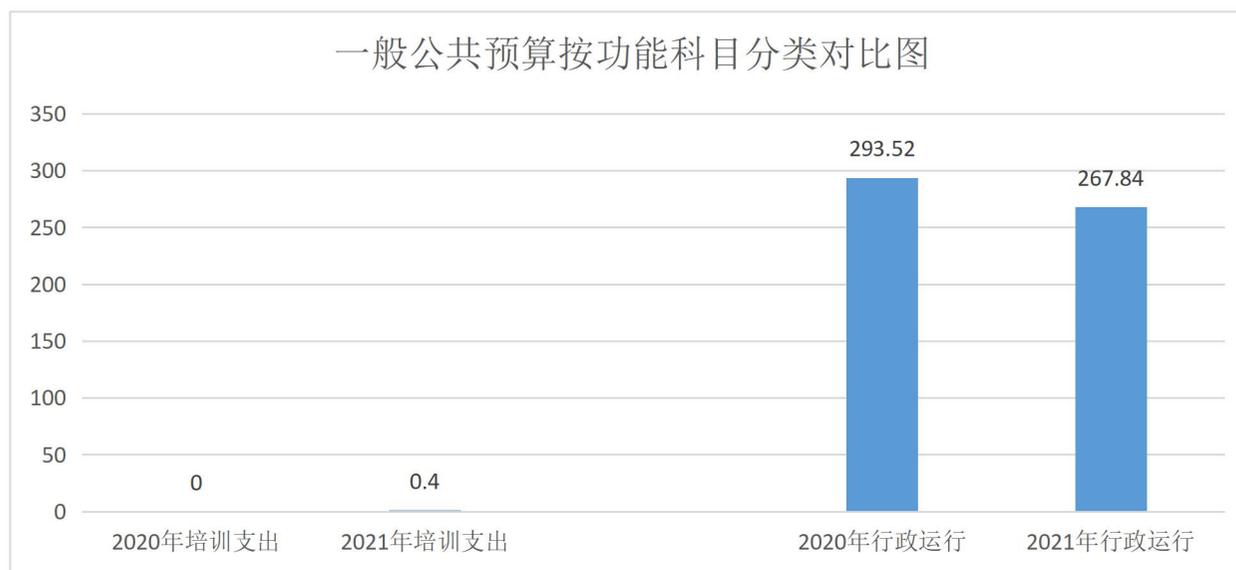
## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 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268.24万元,较上年减少25.28万元,主要原因是2021年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



本部门 2021 年当年一般公共预算支出 268.24 万元，其中：

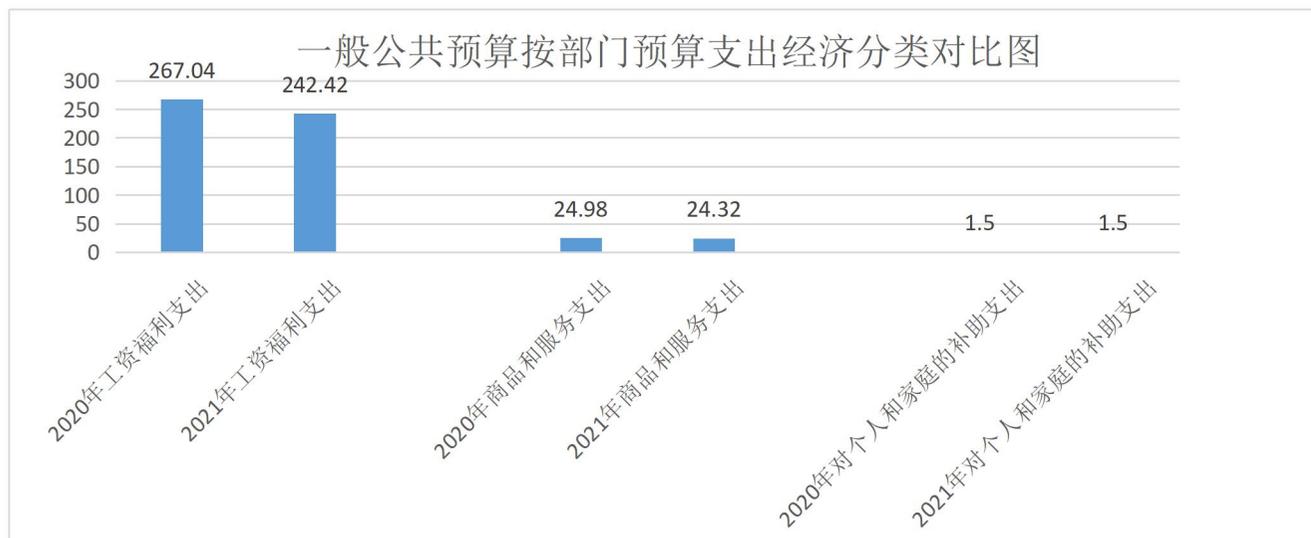
（1）培训支出（2050803）0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本年度将本部门干部队伍素质教育培训费单列支出功能科目；

（2）行政运行（2130501）267.84 万元，较上年减少 25.68 万元，原因是 2021 年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出；

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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。



2021年本部门当年一般公共预算支出268.24万元，其中：

工资福利支出（301）242.42万元，较上年减少24.62万元，原因是2021年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出；

商品和服务支出（302）24.32万元，较上年减少0.66万元，原因是人员调动，公务交通补贴预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5万元，较上年相比持平，原因是遗属人员和标准未发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。



2021年本部门当年一般公共预算支出268.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）242.42万元，较上年减少24.62万元，原因是2021年住房公积金财政配套部分未列入本部门预算支出；

机关商品和服务支出（502）24.32万元，较上年减少0.66万元，原因是人员调动，公务交通补

贴预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.5万元，较上年相比持平，原因是遗属人员和标准未发生变化。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年持平，主要原因是本部门认真执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，严格控制标准和范围、厉行节约，降低三公经费

支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年持平，主要原因是严格控制公务接待人员次数，减少费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年均无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年均无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费 0 万元，较上年增减 0 万元，主要原因是 2020 年和 2021 年均无会议费经费预算；

培训费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 20%，主要原因是按照单位工作统筹安排，提倡网络培训模式，强化扶贫干部队伍综合素质能力提升，压减培训费支出。

## 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、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 268.24 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 13.16 万元，较上年减少 11.82 万元，主要原因是 2021 年公务交通补贴列入人员经费预算。

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、培训费、公杂费等支出；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。

3. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

#### 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：汉中市南郑区扶贫开发办公室

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	不涉及, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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
一、部门预算	268.24	一、部门预算	268.24	一、部门预算	268.24	一、部门预算	268.24
1、财政拨款	268.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	268.24	1、机关工资福利支出	242.42
(1)一般公共预算拨款	268.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	242.42	2、机关商品和服务支出	24.32
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	24.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.40	(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	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	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	1.50
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
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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	267.84	(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				
		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	268.24	本年支出合计	268.24	本年支出合计	268.24	本年支出合计	268.24
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：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	268.24	支出总计	268.24	支出总计	268.24	支出总计	268.24





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	268.24	一、财政拨款	268.24	一、财政拨款	268.24	一、财政拨款	268.24
1、一般公共预算拨款	268.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	268.24	1、机关工资福利支出	242.42
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	242.42	2、机关商品和服务支出	24.32
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	24.32	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	1.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	.40	(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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.50
		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
		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	267.84	(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				
		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	268.24	本年支出合计	268.24	本年支出合计	268.24	本年支出合计	268.24
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	268.24	支出总计	268.24	支出总计	268.24	支出总计	268.24

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	268.24	255.08	13.16	0.00	
205	教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	
2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
213	农林水支出	267.84	255.08	12.76	0.00	
21305	扶贫	267.84	255.08	12.76	0.00	
2130501	行政运行	267.84	255.08	12.76	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			268.24	255.08	13.16	0.00	
301	工资福利支出			242.42	242.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.09	96.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.22	95.22	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.01	8.01	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	30.43	30.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.34	12.34	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			24.32	11.16	13.16	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.16	11.16	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	

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：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	268.24	255.08	13.16	
205	教育支出	0.40	0.00	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	
213	农林水支出	267.84	255.08	12.76	
21305	扶贫	267.84	255.08	12.76	
2130501	行政运行	267.84	255.08	12.76	

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			268.24	255.08	13.16	
301	工资福利支出			242.42	242.42	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.09	96.09	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.22	95.22	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.01	8.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.43	30.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.34	12.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
302	商品和服务支出			24.32	11.16	13.16	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.16	11.16	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.23	0.00	2.23	
303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	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
		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





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）

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费											
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费									
	合计	0.80	0.30		0.30				0.50	0.70	0.30		0.30				0.40	0.00	0.00		0.00					-0.10
505	汉中市南郑区扶贫开发办公室	0.80	0.30		0.30				0.50	0.70	0.30		0.30				0.40	0.00	0.00		0.00					-0.10
505001	汉中市南郑区扶贫开发办公室	0.80	0.30		0.30				0.50	0.70	0.30		0.30				0.40	0.00	0.00		0.00					-0.10

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区扶贫开发办公室			
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
	任务1	扶贫办28人经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费保障机构正常运转。	268.24	268.24	0
	任务2				
	.....				
金额合计			268.24	268.24	0
年度 总体 目标	目标1：保障本单位业务工作正常开展。 目标2：围绕部门年度目标任务，巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：区扶贫办单位人数		28人
			指标2：单位人员经费、公用经费、公务交通补贴、医保金等		268.24万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立、执行情况		制度健全，执行到位
			指标2：审计、财监对财务管理情况的监督		无违规违纪现象
			指标3：年度工作任务完成情况		=100%
指标1：资金拨付及时率		=100%			

年度绩效指标		时效指标	指标2: 账务核销及时率	≥95%
			指标3: 全年实际支出情况	上半年支出占全年的60%，11月支出占全年的90%。
		成本指标	指标1: 一般支出压减率	≥5%
			指标2: 三公经费增长率	≤0
			指标3: 全年经费总额	≤268.24万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:
	社会效益指标		指标1: 巩固脱贫攻坚成果	脱贫质量稳步提升
	生态效益指标		指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	乡村振兴统筹推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益脱贫户满意度	≥95%
			指标2: 单位职工满意度	≥95%

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	