

山西省扶贫监测信息工作站 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门预算报表	2
一、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年预算收支总表	3
二、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年预算收入总表	4
三、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年预算支出总表	5
四、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年财政拨款收支总表	6
五、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年一般公共预算支出预算表	7
六、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8

七、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年政府性基金预算收入预算表·····	9
八、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年政府性基金预算支出预算表·····	10
九、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	11
十、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明 ·····	13
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因·····	13
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	13
三、单位运行经费增减变动原因说明·····	13
四、政府采购情况·····	13
五、绩效管理情况·····	13
六、国有资产占有使用情况·····	17
七、政府购买服务指导性目录·····	17
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省扶贫监测信息工作站承担扶贫信息化管理工作，承担扶贫大数据展示分析平台的建立、管理和使用工作、承担与相关行业部门信息数据平台的衔接工作，承担全省脱贫滚动规划和年度脱贫计划的监测分析，组织开展扶贫开发成效和退出工作的第三方评估。

二、机构设置情况

山西省扶贫监测信息工作站为全额拨款的财政二级预算事业单位，无下属单位。单位共有全额拨款事业编制 10 名，实有人员 9 名，退休人员 3 名。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年预算收支总表

二、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年预算收入总表

三、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年预算支出总表

四、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年财政拨款收支
总表

五、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年一般公共预算
支出预算表

六、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年一般公共预算
安排基本支出分经济科目表

七、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年政府性基金预
算收入预算表

八、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年政府性基金预
算支出预算表

九、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年“三公”经费
预算财政拨款情况统计表

十、山西省扶贫监测信息工作站 2021 年机关运行经费
预算财政拨款情况统计表

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	142.38	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	12.04
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.09
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	123.25
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	142.38	本年支出合计	142.38

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目 编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	142.38	142.38			
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04			
05	行政事业单位养老支出	12.04	12.04			
02	事业单位离退休	1.40	1.40			
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.64	10.64			
210	卫生健康支出	7.09	7.09			
07	计划生育事务	0.18	0.18			
99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18			
11	行政事业单位医疗	6.91	6.91			
02	事业单位医疗	5.58	5.58			
03	公务员医疗补助	1.33	1.33			
213	农林水支出	123.25	123.25			
05	扶贫	123.25	123.25			
50	扶贫事业机构	90.18	90.18			
99	其他扶贫支出	33.07	33.07			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	142.38	109.31	33.07
208	社会保障和就业支出	12.04		
05	行政事业单位养老支出	12.04		
02	事业单位离退休	1.40	1.40	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	7.09		
07	计划生育事务	0.18		
99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
11	行政事业单位医疗	6.91		
02	事业单位医疗	5.58	5.58	
03	公务员医疗补助	1.33	1.33	
213	农林水支出	123.25		
05	扶贫	123.25		
50	扶贫事业机构	90.18	90.18	
99	其他扶贫支出	33.07		33.07

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	142.38	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	12.04	12.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.09	7.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	123.25	123.25	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	142.38	本年支出合计	142.38	142.38	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	142.38	109.31	33.07
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	
05	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	
02	事业单位离退休	1.40	1.40	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
07	计划生育事务	0.18	0.18	
99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
11	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
02	事业单位医疗	5.58	5.58	
03	公务员医疗补助	1.33	1.33	
213	农林水支出	123.25	90.18	33.07
05	扶贫	123.25	90.18	33.07
50	扶贫事业机构	90.18	90.18	
99	其他扶贫支出	33.07		33.07

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	109.31	
工资福利支出	98.52	
基本工资	40.74	
津贴补贴	4.87	
奖金	0.27	
绩效工资	25.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	
职工基本医疗保险缴费	5.58	
公务员医疗补助缴费	1.33	
其他社会保障缴费	0.60	
住房公积金	9.15	
商品和服务支出	9.38	
办公费	3.00	
取暖费	0.30	
物业管理费	0.09	
工会经费	1.34	
福利费	2.35	
其他商品和服务支出	2.30	
对个人和家庭的补助	1.41	
退休费	1.23	
奖励金	0.18	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：2021年山西省扶贫监测信息工作站无政府性基金预算收入

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：2021年山西省扶贫监测信息工作站无政府性基金预算支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：2021年山西省扶贫监测信息工作站无“三公”经费预算

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

备注：2021年山西省扶贫监测信息工作站无机关运行经费预算

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年单位预算共计 142.38 万元，比 2020 年减少 26.03 万元，减幅 15.45%。

1. 基本支出。2021 年度基本支出预算 109.31 万元，比上年增加 28.42 万元，增幅 35.13%。基本支出预算增加的主要原因为调入 3 人，导致人员支出增加。

2. 项目支出。2021 年度项目支出 33.07 万元，比 2020 年减少 54.45 万元，减幅 62.21%。减少的主要原因是根据 2021 年项目工作实际，项目支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

三、单位运行经费增减变动原因说明

本单位无单位运行经费。

四、政府采购情况

2021 年山西省扶贫监测信息工作站政府采购预算总额 5.15 万元，全部为政府采购货物预算。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021年山西省扶贫监测信息工作站实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款33.07万元。

2. 绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的2个项目根据项目实际产出情况、预定目标及取得社会效益等方面，编制绩效目标表。

(1) 单位运转经费绩效目标表

(2) 管理性质的业务经费绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)			
项目名称	单位运转经费		
主管部门及代码	山西省扶贫开发办公室-235	实施单位	山西省扶贫监测信息工作站
项目属性	经常性	项目期	长期
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	
	其中:中央财政资金	0.0	
	省级财政资金	5.0	
	市县(区)财政资金	0.0	
	其他资金	0.0	
项目概况	根据本单位工作职能和省财政厅省级部门预算和中期财政规划编制文件,设立单位运转经费,主要用于维持本单位正常运转所需的水、电、暖、办公场所日常零星维修经费、物业费及弥补公用经费不足等。		
立项依据	根据本单位承担的工作职能及省财政厅省级部门预算和中期财政规划编制文件设立		
项目设立必要性	为了保障全省扶贫信息数据监测管理任务的完成,设立单位运转经费,主要用于维持本单位正常运转所需的水、电、暖、办公场所日常零星维修经费、物业费及弥补公用经费不足等。是确保单位正常运转的必要项目经费。		
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省扶贫开发办公室财务管理制度》、《山西省扶贫开发办公室政府采购管理暂行办法》、《山西省扶贫办工作人员差旅费报销规定》及国家和我省相关财务法规,强化预算刚性约束,严格预算执行管理,严把项目经费支出关,规范支出审批流程,提高资金使用效益。		
项目实施计划	预算批复后,按照预算执行管理相关要求,根据项目实施进度,完成支出审批程序后,序时安排支出。		
年度目标			
加强项目资金的监督管理,确保单位正常进行,业务工作顺利开展。年度完成2批次办公用品购置,1批次下乡调研,1批次项目资料印刷。			
二级指标	三级指标	指标值	
数量指标	办公用品购置	>=2次	
数量指标	项目调研	>=1次	
数量指标	办公设备维护及耗材购置	>=1次	
数量指标	印刷费	>=1次	
质量指标	办公用品合格率	=100%	
质量指标	应急值守24小时保障率	=100%	
质量指标	安全事故发生次数	=0次	
质量指标	通讯设备正常使用率	=100%	
时效指标	完成办公用品采购时间	年底完成	
时效指标	办公用品采购及时率	=100%	
成本指标	差旅费人均每天开支标准	<=530元	
社会效益	保障正常运转工作人员人数	>=9人	
服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)			
项目名称	管理性质的业务工作经历		
主管部门及代码	山西省扶贫开发办公室-235	实施单位	山西省扶贫监测信息工作站
项目属性	经常性	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.07	
	其中: 中央财政资金	0.0	
	省级财政资金	28.07	
	市县(区)财政资金	0.0	
	其他资金	0.0	
项目概况	根据《关于省扶贫办所属事业单位机构编制调整的通知》(晋编字(2016)36号)和精准扶贫、精准脱贫基本方略,加强扶贫项目资金管理,提高资金使用效益,设立管理性质的业务工作经历,主要用于全省扶贫信息数据管理、使用工作和防止返贫预警监测等。		
立项依据	根据《关于省扶贫办所属事业单位机构编制调整的通知》(晋编字(2016)36号)及省财政厅省级部门预算和中期财政规划编制文件设立。		
项目设立必要性	为保障全省扶贫信息化管理、建设、监测等工作任务的完成,确保扶贫项目的落实、扶贫资金合理合规使用,设立管理性质的业务工作经历,保障单位业务工作正常开展、年度扶贫工作目标高标准、高效率完成。		
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省扶贫开发办公室财务管理制度》、《山西省扶贫开发办公室政府采购管理暂行办法》、《山西省扶贫办工作人员差旅费报销规定》及国家和我省相关财务法规,强化预算刚性约束,严格预算执行管理,严把项目经费支出关,规范支出审批流程,提高资金使用效益。		
项目实施计划	预算批复后,按照预算执行管理相关要求,根据项目实施进度,完成支出审批程序后,序时安排支出。		
年度目标			
确保年度各项工作圆满完成。完成一次工作会、一次业务培训和一次数据通报。			
二级指标	三级指标	指标值	
数量指标	业务培训	>=1次	
数量指标	工作会议	>=1次	
数量指标	数据质量通报	>=1次	
数量指标	工作调研	>=3次	
数量指标	出差人次	>=10人次	
数量指标	印刷费	>=1次	
数量指标	调研报告	>=1份	
质量指标	调研报告质量	满足工作需要	
质量指标	情况通报质量	推动工作需要	
时效指标	调研报告完成	当年完成	
成本指标	差旅费人均每天开支标准	<=530元	
社会效益	动态监测信息监测	为行业部门提供扶贫信息数据	
社会效益	返贫监测	为帮扶工作提供扶贫信息数据	
社会效益	无劳动能力贫困人口监测	为相关部门提供信息数据	
服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：本单位无车辆资产。

2. 房屋情况：本单位无自有用房。

3. 其他国有资产占有使用情况：

山西省扶贫监测信息工作站其他国有资产占有使用账面价值共计 136.26 万元，其中流动资产 13.72 万元、其他固定资产 20.24 万元、无形资产 102.3 万元。

七、政府购买服务指导性目录

山西省扶贫开发办公室

政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
158A	A.一般性公共服务		
158A01		01 服务“三农”类	
158A0101			贫困农户种养技能培训及指导
158A0102			贫困劳动力转移培训
158A0103			贫困地区突发性灾情救助工作
158A0104			贫困地区重大病疫虫害防控工作
158A0105			扶贫项目的实施和管理
158A0106			贫困地区农村公共基础设施的维护及管理
158A0107			贫困地区农业技术成果推广和普及
158A0108			其他服务“三农”类
158A02		02 其他	
158A0201			其他一般性公共服务
158B	B.社会管理服务		
158B01		01 慈善救济类	
158B0101			贫困人口慈善救济项目的组织与实施
158B0102			贫困人口慈善救济资金监管
158B0103			贫困捐助机构辅助性服务工作
158B0104			其他慈善救济类
158B02		02 公益宣传类	
158B0201			脱贫攻坚在电台、电视、报刊、网络等媒体宣传的辅助性工作
158B0202			脱贫攻坚专题的制作及报导
158B0203			举办的扶贫宣传活动服务
158B0204			其他公益宣传类
158C	C.行业管理与协调		

代码	一级目录	二级目录	三级目录
158C01		01 行业资格认定和准入审核类	
158C0101			建档立卡贫困户标准和政策研究服务
158C0102			建档立卡贫困户标准制定的辅助性工作
158C0103			建档立卡贫困户认定纠纷的技术服务及调解处理
158C0104			扶贫产业政策符合性审核、建档立卡贫困户识别条件审核
158C0105			其他行业资格认定和准入审核类
158C02		02 处理行业投诉类	
158C0201			设立的 12317 等投诉举报热线维护
158C0202			投诉举报调查取证的辅助性工作
158C0203			其他处理行业投诉服务
158C03		03 其他	
158C0301			其他行业管理与协调事项
158D	D.技术性服务事项		
158D01		01 规划设计类	
158D0101			扶贫发展规划
158D0102			区域扶贫规划
158D0103			扶贫专项规划
158D0104			其他规划设计服务
158D02		02 工程服务类	
158D0201			扶贫项目工程规划
158D0202 1			扶贫项目工程可行性研究报告草拟辅助性工作
158D0203			扶贫项目工程监管辅助性工作
158D0204			扶贫项目工程的概(预)算、结(决)算审核工作
158D0205			其他工程管理服务
158D03		03 统计调查类	
158D0301			贫困地区经济社会发展情况调查
158D0302			扶贫相关数据的采集、统计、整理、分析等
158D0303			扶贫突发事件的调查
158D0304			其他统计调查类

代码	一级目录	二级目录	三级目录
158D04		04 网络信息类	
158D0401			网络平台的建设与维护
158D0402			建档立卡信息系统的建设与维护
158D0403			脱贫攻坚挂图作战数据分析及扶贫成效展现平台建设
158D0404			扶贫相关应用软件的开发
158D0405			其他网络信息服务
158D05		05 其他	
158D0501			其他技术性服务事项
158E	E.政府履职所需的辅助性服务		
158E01		01 法律服务类	
158E0101			诉讼代理应诉法律服务
158E0102			法律顾问服务
158E0103			法律咨询服务
158E0104			非诉讼法律代理服务（含文书和证明）
158E0105			其他法律服务
158E02		02 课题研究类	
158E0201			扶贫重大决策、执行、监督等方面的通用课题研究
158E0202			扶贫专题性课题研究
158E0203			其他课题研究服务
158E03		03 政策（立法）调研、草拟、论证类	
158E0301			扶贫政策调研、草拟、论证等辅助性工作
158E0302			扶贫立法调研、草拟、论证等辅助性工作
158E0303			其他调研、草拟、论证服务
158E04		04 会议经贸活动和展览服务类	
158E0401			会场布置、人员接送等辅助性工作及服务
158E0402			经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作
158E0403			展览活动组展设计和实施
158E0404			经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
158E0405			会议经贸活动和展览服务所需其他辅助性工作
158E05		05 监督类	
158E0501			扶贫政策落实技术性监督辅助工作
158E0502			扶贫资金规范性管理技术性监督辅助工作
158E0503			维护扶贫资金安全技术性监督辅助工作
158E0504			第三方监督
158E0505			其他监督
158E06		06 绩效评价	
158E0601			扶贫政策实施绩效评价辅助性工作
158E0602			扶贫资金绩效评价辅助性工作
158E0603			扶贫项目效益绩效评价辅助性工作
158E0604			其他绩效评价服务
158E07		07 评估类	
158E0701			扶贫项目执行情况和实施效果等项目评估服务
158E0702			扶贫领域突发公共事件影响评估服务
158E0703			扶贫政策风险、实施效果等政策评估服务
158E0704			资产评估服务
158E0705			资源环境评估
158E0706			其他评估服务
158E08		08 项目评审	
158E0801			扶贫目规划、设计、可行性研究等专家评审服务
158E0802			扶贫资金申报的专家评审服务
158E0803			扶贫奖项专家评审服务
158E0804			第三方评审服务
158E0805			其他评审服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
158E09		09 技术业务培训	
158E0901			扶贫系统干部职工能力素质培训服务
158E0902			贫困地区扶贫领导干部培训
158E0903			其他技术业务培训服务
158E10		10 审计服务	
158E1001			因审计力量不足聘请审计人员服务
158E1002			第三方审计服务
158E1003			其他审计服务
158E11		11 机关信息系统建设与维护	
158E1101			办公自动化信息建设与维护
158E1102			其他机关信息系统建设与维护
158E12		12 后勤服务	
158E1201			机关保洁服务
158E1202			车辆租赁
158E1203			办公设备维修保养服务
158E1204			物业服务
158E1205			印刷服务
158E1206			餐饮服务
158E1207			安全服务
158E1208			其他后勤服务
158E13		12 其他	
158E1301			政府履职所需的其他辅助性服务
158F	F.其他服务事项		
158F01		01 其他服务事项	
158F0101			其他适宜由社会力量承担的公共管理和公共服务事项

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按一定的方式和程序，把属

于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。