
渭南市扶贫开发办公室

2020 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、2020 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、2020 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）贯彻落实国家和省、市关于扶贫开发方针政策，拟定全市配套政策措施和实施细则，并监督实施。

（二）落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

（三）开展调查研究，编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划，指导县、市、区扶贫开发工作；负责全市扶贫开发考核工作。

（四）负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

（五）会同有关部门组织协调全市移民搬迁工作；会同有关部门拟定全市扶贫移民搬迁规划和年度实施计划，并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。

（六）负责全市扶贫开发资金筹措，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

（七）负责协调、指导、推进行业扶贫工作；协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。

（八）负责全市社会扶贫工作；负责中省有关部门在渭定点扶贫的联络工作；组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；协调富县帮穷县工作。

（九）负责全市外资扶贫项目的组织实施工作。

（十）负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。

（十一）负责全市扶贫开发的国际交流和东西地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

（十二）承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

（十三）依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

市扶贫办内设机构有：党政办、规划与投资科、产业扶贫管理科、社会扶贫项目管理科、巡查督查科、考评科。

二、2020 年度部门工作任务

2020年，是脱贫攻坚决战决胜之年，也是全面建成小康社会目标实现之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央经济工作、中央农村工作会议和全国扶贫开发工作会议部署要求，认真贯彻中省和市委、市政府决策部署，在做好疫情防控的同时，始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，围绕“两不愁三保障”，聚焦目标任务，优化政策供给，攻克突出问题，加快补齐短板，全面完成剩余贫困人口脱贫任务，着力巩固脱贫成果，积极构建解决相对贫困长效机制，确保全面高质量打赢打好脱贫攻坚战。

（一）确保剩余贫困人口如期脱贫。对标对表中央关于打赢脱贫攻坚战的目标要求，实行“人盯人”“一对一”精准帮扶，对有劳动能力的贫困人口，全面加大产业就业帮扶力度；对完全（部分）丧失劳动能力且无法依靠产业就业脱贫的贫困人口，统筹运用各类社会保障政策兜底支持，确保高质量圆满完成剩余2.89万贫困人口脱贫任务。

（二）实现“两不愁三保障”巩固达标。扎实开展“五排查五确保”活动，针对排查问题实现全面达标，销号清零。在5月底前，要全面解决义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全方面的问题。

（三）抓实问题整改工作。以“五排查五确保”为重要抓手，以查促改、以改督查，对标中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见，统筹做好国家成效考核、其他各类监督检查评估指出问题及自查发现问题的整改工作，举一反三，建立完善问题清单，细化落实整改措施，结合“晒比拼超”活动，真正将问题整改过程转变为完成脱贫任务、提升脱贫质量的过程。

（四）巩固脱贫成果。攻坚期内，保持脱贫攻坚政策总体稳定。完善防返贫监测预警帮扶机制，实施返贫监测预警和动态帮扶。同时，全面总结脱贫攻坚工作成果，提前谋划2020年后解决相对贫困问题，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（五）加大扶志扶智力度。深化拓展“扶志六法”，坚持自治、法治、德治并举，发挥“一约四会”等制度机制作用，加强政策引导和典型示范，持续激发贫困群众脱贫增收内生动力，培育勤劳质朴的文明乡风。编印扶贫扶志典型案例，加大各地扶志扶智创新经验做法宣传力度。

（六）开展脱贫攻坚普查。对所有贫困县开展脱贫攻坚普查，核实脱贫攻坚的真实性和准确性，重点调查贫困人口“两不愁三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析脱贫攻坚成效、总结脱贫攻坚成果提供真实正确的统计信息。做好贫困县摘帽国家抽查工作。

（七）统筹资金使用监管。继续加大财政专项扶贫资金投入力度，加强涉农资金整合，用足用好城乡建设用地增减挂钩政策。适应脱贫攻坚工作规律和阶段性特点，统筹做好扶贫资金的分配使用。强化扶贫资金动态监管指导，完善脱贫攻坚项目库建设，严格落实扶贫资金公示公告制度，严肃查处违法违规违纪行为。

（八）提升动态管理水平。强化建档立卡动态调整，加强脱贫攻坚信息共享，完善信息服务功能，加强数据比对与分析。完善贫困人口统计监测体系，做好贫困监测和建档立卡数据的衔接，统筹数据应用。

（九）强化驻村干部管理。加强基层一线帮扶队伍管理，健全激励机制，保持贫困村“第一书记”和驻村工作队队伍稳定。加大培训力度，推动驻村帮扶工作适应新形势、新要求，取得新成效。关心关爱扶贫干部，全面落实扶贫干部工作生活待遇，帮助解决实际困难，解除后顾之忧。做好扶贫战线牺牲干部的优抚工作。

（十）加强作风建设。坚持严谨认真的工作态度和科学精神，坚决反对形式主义和官僚主义；要持续推进市县两级扶贫系统干部“纪律作风大整顿”，全力解决工作作风中的突出问题。同时，要持

续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，营造“晒比拼超”浓厚氛围。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

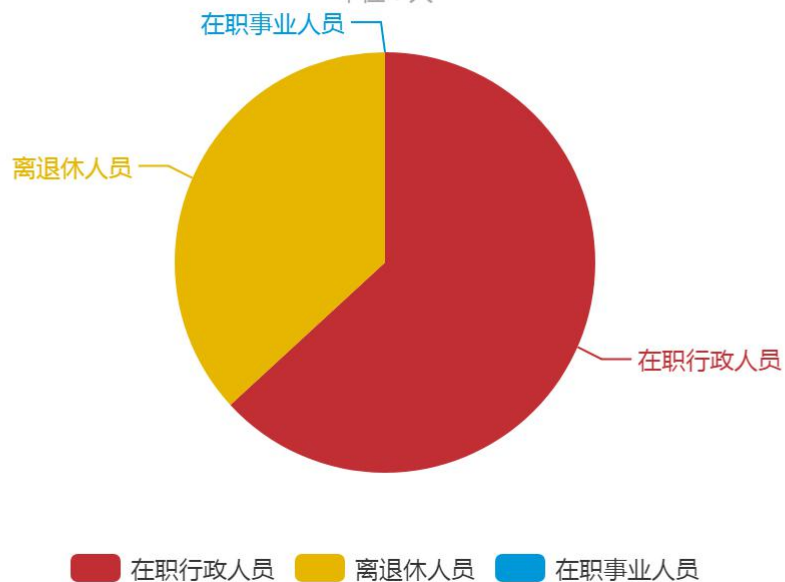
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市扶贫开发办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 23 人、事业编制 6 人；实有人员 25 人，其中行政 24 人、工勤人员 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入

348.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.04 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 2.64 万元，主要原因是人员变动造成的工资差额；2020 年本部门预算支出 348.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.04 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 2.64 万元，主要原因是人员变动造成的工资差额。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 348.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.04 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.64 万元，主要原因是人员变动造成的工资差额。2020 年本部门财政拨款支出 348.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.04 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增减少 2.64 万元，主要原因是人员变动造成的工资差额。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 348.04 万元，较上年减少 2.64 万元，主要原因是人员变动造成的工资差额。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 348.04 万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休（2080501）13.97 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是退休人员减少的差额。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.33 万元，较上年减少 5.84 万元，原因是单位基本养老保险费率下调。

(3) 行政运行（2130501）280.94 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是人员变动造成的经费差额。

(4) 其他扶贫支出（2130599）22.80 万元，较上年增加（减少）0 元。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 348.04 万元，其中：

工资福利支出（301）266.68 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员变动造成的工资差额。

商品和服务支出（302）67.39万元，较上年减少0.58万元，原因是人员变动造成的经费差额。

对个人和家庭的补助（303）13.97万元，较上年减少0.52万元，原因是退休人员减少的差额。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出348.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）266.68万元，较上年减少1.54万元，原因是人员变动造成的工资差额。

机关商品和服务支出（502）48.09万元，较上年减少19.88万元，原因是人员变动造成的经费预算口径变化。

对事业单位经常性补助（505）19.30万元，较上年增加19.30万元，原因是人员变动造成的经费预算口径变化。

对个人和家庭的补助（509）13.97万元，较上年减少0.52万元，原因是退休人员减少的差额。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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 2019 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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.80 万元，较上年减少 8.498 万元，减少的主要原因是严控支出压缩经费；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.30 万元，较上年增加 0.002 万元，增加（减少）的主要原因是今年脱贫任务难度大，

任务重，各项督查、检查、暗访等工作频繁，故相应的无法减少此项支出。；公务用车运行费 7.50 万元，较上年减少 8.5 万元，减少的主要原因是单位本年度可以使车辆减少。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是严格控制会议支出，多召开视频会议安排工作。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 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

本部门本年度未安排政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算22.8万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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23.12万元，较上年减少22.05万元，主要原因是人员变动及预算口径变化。

本部门无2019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. 工资福利支出：反映单位开支的在职和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费等。

3. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务车运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市扶贫开发办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	348.04	一、部门预算	348.04	一、部门预算	348.04	一、部门预算	348.04
2	1、财政拨款	348.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	325.24	1、机关工资福利支出	266.68
3	(1)一般公共预算拨款	348.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	266.68	2、机关商品和服务支出	48.09
4	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	44.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	13.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	19.30
7	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	22.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	44.30	(2)商品和服务支出	22.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	13.97
11	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
12	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
13			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
14			13、农林水支出	303.74	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	348.04	一、财政拨款	348.04	一、财政拨款	348.04	一、财政拨款	348.04
2	1、一般公共预算拨款	348.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	325.24	1、机关工资福利支出	266.68
3	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	266.68	2、机关商品和服务支出	48.09
4	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	44.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	13.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	19.30
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	44.30	(2)商品和服务支出	22.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	13.97
11			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
12			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
13			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
14			13、农林水支出	303.74	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	348.04	本年支出合计	348.04	本年支出合计	348.04	本年支出合计	348.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	348.04	支出总计	348.04	支出总计	348.04	支出总计	348.04

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	348.04	302.12	23.12	22.80	
2	208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	44.30	44.30	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	13.97	13.97	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	0.00	0.00	
6	213	农林水支出	303.74	257.82	23.12	22.80	
7	21305	扶贫	303.74	257.82	23.12	22.80	
8	2130501	行政运行	280.94	257.82	23.12	0.00	
9	2130599	其他扶贫支出	22.80	0.00	0.00	22.80	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			348.04	302.12	23.12	22.8	
2	301	工资福利支出			266.68	266.68	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.15	118.15	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.81	79.81	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.85	9.85	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.33	30.33	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.41	21.41	0	0	
10	302	商品和服务支出			67.39	21.47	23.12	22.8	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.8	0	0	3.8	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	0	1	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	0	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12	0	0	12	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.07	0	5.07	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9.25	0	9.25	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5	0	7.5	0	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.47	21.47	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			13.97	13.97	0	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.91	10.91	0	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.06	3.06	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	325.24	302.12	23.12	
2	208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	44.30	44.30	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	13.97	13.97	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	0.00	
6	213	农林水支出	280.94	257.82	23.12	
7	21305	扶贫	280.94	257.82	23.12	
8	2130501	行政运行	280.94	257.82	23.12	

表8

2020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

序号	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
1		合计			325.24	302.12	23.12	
2	301	工资福利支出			266.68	266.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.15	118.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.81	79.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.85	9.85	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.33	30.33	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.41	21.41	0.00	
10	302	商品和服务支出			44.59	21.47	23.12	
11	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.07	0.00	5.07	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	9.25	0.00	9.25	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.47	21.47	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			13.97	13.97	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	10.91	10.91	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	3.06	3.06	0.00	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	22.80	
2	401	渭南市扶贫开发办公室	22.80	
3	401001	渭南市扶贫开发办公室	22.80	
4		专用项目	22.80	
5		扶贫工作经费	22.80	召开扶贫会议，印刷宣传材料

表13

2020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：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							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											
1		合计	20.298	17.298		1.298	16		16	3		8.8	8.8		1.3	7.5		7.5			-11.498	-8.498		0.002	-8.5		-8.5	-3	0
2	401	渭南市扶贫开发办公室	20.298	17.298		1.298	16		16	3		8.8	8.8		1.3	7.5		7.5			-11.498	-8.498		0.002	-8.5		-8.5	-3	0
3	401001	渭南市扶贫开发办公室	20.298	17.298		1.298	16		16	3		8.8	8.8		1.3	7.5		7.5			-11.498	-8.498		0.002	-8.5		-8.5	-3	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	专用项目			
主管部门	渭南市扶贫开发办公室	实施期限		2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.8	年度资金总额：	22.8
	其中：财政拨款	22.8	其中：财政拨款	22.8
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	紧紧围绕贫困县摘帽，2.89万人脱贫，部署开展全年工作，坚持质量优先，提升工作水平，坚持问题导向，补弱补漏补短，巩固脱贫成果，夯实工作成效。		紧紧围绕贫困县摘帽，2.89万人脱贫，部署开展全年工作，坚持质量优先，提升工作水平，坚持问题导向，补弱补漏补短，巩固脱贫成果，夯实工作成效。	
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：召开两次推进会 指标2：推进各县项目如期完成 指标3：印刷宣传单、展板、宣传册展板 指标4：脱贫2.89万人	年底前
	产出指标	质量指标	指标1：召开两次推进会 指标2：推进各县项目如期完成 指标3：人人了解扶贫政策 指标4：精准掌握脱贫人口退出数据 指标5：按期脱贫	年底前、10月17日 国家扶贫宣传日
	产出指标	时效指标	指标1：召开两次推进会 指标2：推进各县项目如期完成 指标3：10月17日国家扶贫宣传日 指标4：精准掌握脱贫人口退出数据 指标5：按期脱贫	年底前、10月17日 国家扶贫宣传日

	产出指标	成本指标	指标1：召开两次推进会指标2：推进各县项目如期完成指标3：全部用于扶贫政策宣传4：精准掌握脱贫人口退出数据指标5：按期脱贫	年底前
	效益指标	经济效益指标	指标1：召开两次推进会指标2：推进各县项目如期完成指标3：人人了解扶贫政策4：精准掌握脱贫人口退出数据指标5：按期脱贫	年底前
	效益指标	社会效益指标	指标1：召开两次推进会指标2：推进各县项目如期完成指标3：人人了解扶贫政策4：精准掌握脱贫人口退出数据指标5：按期脱贫	年底前
	效益指标	生态效益指标	指标1：召开两次推进会指标2：推进各县项目如期完成指标3：人人了解扶贫政策4：精准掌握脱贫人口退出数据指标5：按期脱贫	年底前
	效益指标	可持续影响指标	指标1：召开两次推进会指标2：推进各县项目如期完成指标3：人人了解扶贫政策4：精准掌握脱贫人口退出数据指标5：按期脱贫	年底前
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人人了解扶贫政策	群众满意度达到90%以上。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市扶贫开发办公室			
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		渭南市扶贫开发办公室		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	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			