

2020

大荔县扶贫开发  
发办公室部门  
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) 部门主要职责。

县扶贫开发办公室是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻中省市县关于扶贫开发的方针政策和管理规定，拟定全县配套政策和实施细则，并监督实施。

2、落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

3、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各镇(街道)扶贫开发工作，负责全县扶贫开发考核工作。

4、负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

5、负责全县扶贫开发资金筹措，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

6、负责协调、指导、推进行业扶贫工作。

7、负责指导全县社会扶贫工作，负责协调组织省市有关部门和县级部门在本县的包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全县扶贫干部培训工作。

9、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

10、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置。

本部门内设 1 室 2 股 1 中心，包括：党政办公室、项目规划股、脱贫评估股、扶贫信息中心。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县扶贫开发办公室按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

### （一）一切强化使命担当

1、增强决战决胜的使命感、责任感和紧迫感。打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，要深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，充分认识打赢脱贫攻坚战的极端重要性和巩固脱贫攻坚成果的艰巨性，认真分析新冠肺炎疫情对脱贫攻坚工作的影响，进一步落实三级书记抓脱贫责任，提振信心，鼓舞士气，夺取脱贫攻坚最后胜利。

2、落实县级领导包联包抓责任。决胜脱贫攻坚，是中央的战略部署，也是各级党委、政府的政治担当。要进一步夯实县级领导脱贫攻坚包联包抓责任，发挥示范作用，一线指导推进。扎实开展三级书记和驻村第一书记遍访贫困对象活动，实现贫困对象遍访全覆盖，要注重在遍访中解决群众困难，不断提高群众满意度。

## （二）全面完成攻坚任务

1、确保剩余贫困人口如期脱贫。扎实开展剩余 5827 人脱贫“清零”行动，对有劳动能力的贫困人口，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，确保现行标准下所有建档立卡贫困户如期脱贫。

2、实现“三保障”全面达标。3 月底前完成所有农户住房安全排查，按贫困户和非贫困户分别建立台账，明确工作措施，加快实施进度，确保 8 月底前全部达标。易地搬迁户在 100%入住的基础上，旧宅基地的腾退达到 100%。加强镇村两级卫生医疗机构和队伍建设，建档立卡贫困户医保参保率达到 100%。持续开展控辍保学行动。加强饮水安全排查，修复损毁设施、提升老旧设施，确保水质安全。

3、做好“三年行动”指导意见确定任务的补短扫尾工作。全面对标打赢脱贫攻坚战三年行动《实施意见》，梳理目标任务完成情况，制定针对性解决措施，加快补齐短板弱项，推进剩余工作任务扫尾清零。

4、防控脱贫攻坚风险隐患。对贫困发生率相对较高、剩余脱贫任务相对较重的村继续加强政策落实和督查指导。加大对非贫困村脱贫工作的指导支持力度，力促脱贫攻坚整体推进，不留死角。科学分析新冠肺炎疫情对产业发展、就业创业、扶贫产品销售、带贫企业正常生产、扶贫项目建设等带来的不利影响，采取积极应对措施减少损失，

做到脱贫标准不降低，脱贫步伐不减慢。

### （三）巩固提升脱贫成果

1、保持脱贫攻坚政策总体稳定。攻坚期内，现有帮扶政策保持稳定。做到脱贫不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，脱贫户做到脱贫后结对不脱钩、监测不放空、攻坚期末全面达标不降档。

2、完善防返贫监测预警帮扶机制。强化对存在返贫风险的已脱贫人口和边缘人口的返贫监测，健全完善户申请、村发现、乡报警、县录入、部门预警的实时监测体系，落实县统筹、部门根据职责分类施策的帮扶体系，实施返贫监测预警和动态帮扶。

3、加大易地扶贫搬迁后续扶持力度。落实“1+7”后续帮扶政策体系，加大产业就业帮扶力度，大力发展后续帮扶产业，完善基础设施和基本公共服务配套，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫”。

4、抓实问题整改工作。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，持续提升脱贫攻坚工作质量和水平。

5、加强扶贫资产运营管理。以镇（街道）为单位，对扶贫存量资产开展全面摸排、确权登记，规范收益使用分配，制定扶贫资产运营管理的具体意见，探索建立基础设施管护长效机制。

### （四）持续抓好稳定脱贫

1、加快实施扶贫项目。瞄准“两不愁三保障”和巩固我县脱贫成

果目标，完善 121 个扶贫产业园基础设施配套，改善贫困地区基本生产生活条件，修建小型公益性生产设施、小型农村饮水安全设施和村级道路及村内道路等。选择能流转土地、产业结构需要调整、带贫减贫机制明显、贫困户积极性高、经营管理规范的镇村新建一批扶贫产业园。

2、**夯实产业扶贫举措。**分类指导各镇（街道）、村提升产业规模，打造特色品牌。强化新型经营主体培育，发展壮大村级集体经济，着力完善利益联结机制，提高贫困户参与度、受益度，实现稳定增收。规范光伏扶贫项目建设、运维管理和收益分配等工作。做好扶贫小额信贷工作，确保有需要、符合贷款条件的建档立卡贫困户应贷尽贷，切实防范逾期风险，建立扶贫小额信贷长效机制。做好电商、旅游扶贫，持续推进生态扶贫。盘活园区资源，结合产业资源禀赋及优势，精准把握市场需求，积极培育“规模大、链条长、销路好、带动能力强”的特色产业。

3、**扩大就业扶贫成效。**进一步拓宽多元就业渠道，规范公益专岗管理，做好稳岗工作。强化针对性就业培训，继续鼓励以创业带就业。加大农村创业致富带头人培育和人才回引力度，要在确保去年 2355 名贫困劳动力特设岗位稳定的前提下，瞄准今年未脱贫的劳动力，积极开发公益性岗位，组织企业开展线上线下招聘。县域内所有项目建设和企业复工都要吸纳贫困劳动力就近打工。

4、**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，加大各类扶志扶智创新经验做法宣传力度。

5、注重乡村人才队伍建设。健全人才培养、引进、使用等制度机制，不断完善人才服务保障体系，吸引乡贤能人、大中专毕业生、退伍军人等返乡创业，有效解决基层人才匮乏、能力不足问题。

#### （五）广泛凝聚攻坚合力

1、凝聚职能部门合力。县镇（街道）两级要健全并落实脱贫攻坚工作推进机制，定期组织召开工作调度会，研判工作情况，听取工作汇报。各职能部门要加强研判督导，查找短板弱项，强化工作措施，推进任务落实。

2、加强帮扶体系建设。深化校地双百工程，拓展帮扶工作成效。进一步推动优质医疗资源下沉，切实提高基层医疗服务能力。

3、动员社会力量参与。进一步动员群团组织、行业协会和公民个人参与脱贫攻坚，鼓励引导慈善机构等积极参与。

4、推进消费扶贫工作。积极鼓励各类新型农业经营主体与扶贫合作社、贫困户建立利益联结机制，优先包销、带销、收购加工贫困户农副产品，保障贫困群众收益。支持设立多种形式的“扶贫超市”“扶贫产品直销点”，开设销售贫困群众农特产品的公益销售专区专柜，为贫困户农产品直销开辟绿色通道。

5、加强扶贫干部队伍建设。调动精锐力量充实县级扶贫部门，在全县范围内遴选优秀干部到县扶贫办工作。每镇至少配备 4-5 名专职扶贫干部。强化业务培训，不断提升扶贫干部政策水平、业务能力。加大提拔任用力度，对在脱贫攻坚工作中做出优异成绩的扶贫干部优先提拔重用，激发干事热情，树立导向作用。

#### （六）着力强化督查考核

1、加强督查考核。县镇（街道）两级要紧扣“三落实”“三精准”“两不愁三保障”，对八个一批政策落实、产业发展、就业创业、易地扶贫搬迁后续帮扶、扶贫资金使用监管、驻村帮扶等方面工作开展常态化督导。加强成效考核，强化结果运用。

#### （七）不断提高管理水平

1、统筹资金使用监管。继续加大财政专项扶贫资金投入力度，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，严肃查处违法违纪行为。

2、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。

3、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。

4、加强作风和能力建设。持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，坚决反对形式主义、官僚主义，着重解决工作不实、作风漂浮等问题，强化监督执纪问责。深入一线调查研究，切实减轻基层负担。继续开展脱贫攻坚分级分类培训工作。

## （八）统筹做好总结谋划

1、启动脱贫攻坚建档留史工作。全面总结全县脱贫攻坚工作成果，建立完善全县脱贫攻坚的系统资料和档案，各部门深入挖掘本领域典型经验和生动案例，系统梳理创新举措和工作成效，总结大荔脱贫攻坚经验和案例。

2、加大宣传工作力度。提炼总结推广全县脱贫攻坚好经验、好做法及脱贫成果，在中省市主流媒体大力宣传脱贫一线生动实践和感人事迹，讲好新时代大荔脱贫攻坚故事。组织好全县国家扶贫日系列活动。

## 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。

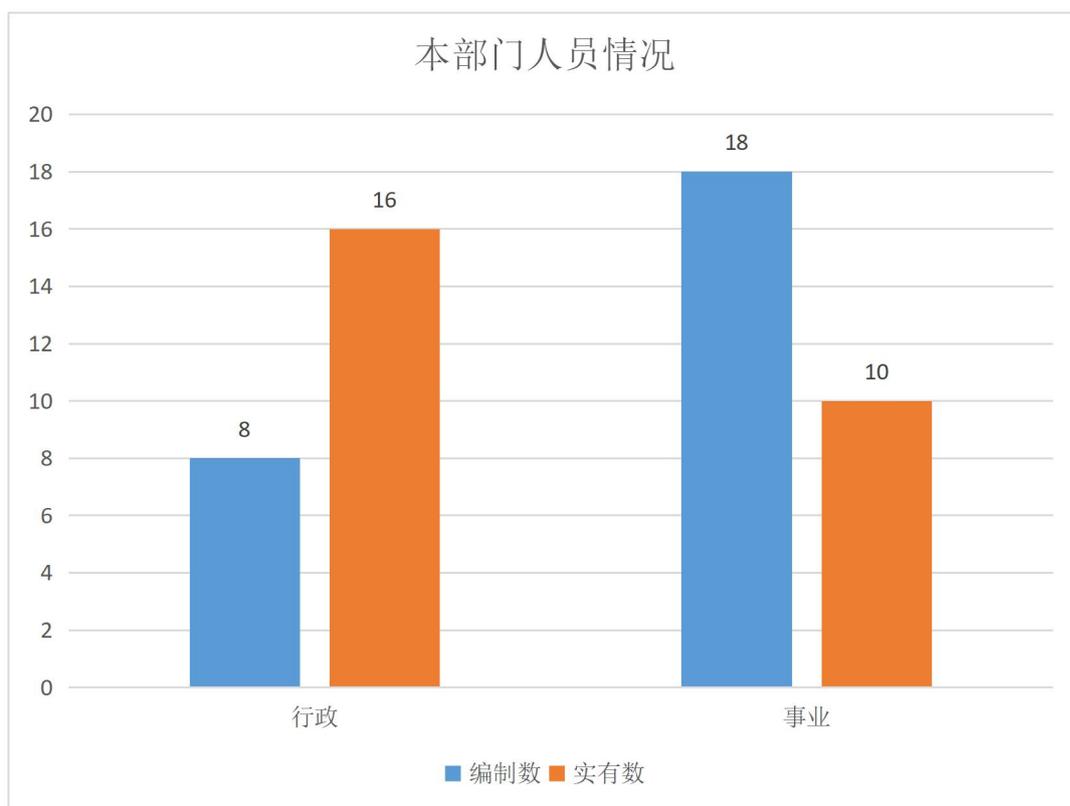
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县扶贫开发办公室部门本级（机关）

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无变化。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 名，其中行政编制 8 名、事业人员编制 18 名；实有人员 26 人，其中行政 16 人、行政工勤 0 人，事业 10 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 306.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 8.27 万元，增长 2.77%，主要原因是：人员工资提高。

2020 年本部门预算支出 306.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 8.27 万元，增长 2.77%，增长原因同上。

### (二) 财政拨款收支情况。

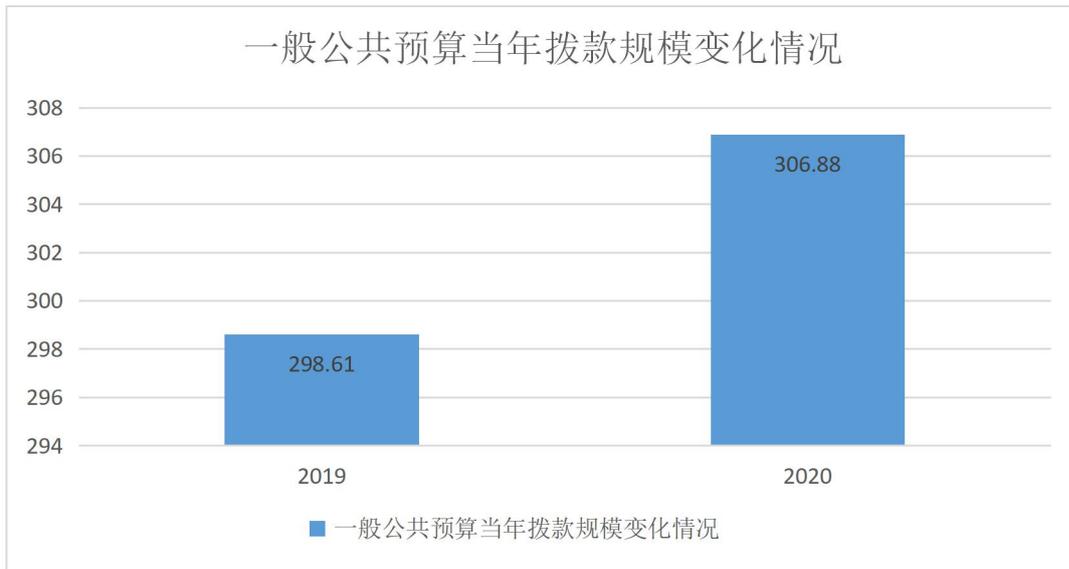
2020 年本部门财政拨款收入预算为 306.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.27 万元，增长 2.77%，主要原因是人员工资提高；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 306.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.27 万元，增长 2.77%，增减原因同上。

### (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 年本部门一般公共预算拨款支出 306.88 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是人员工资提高；

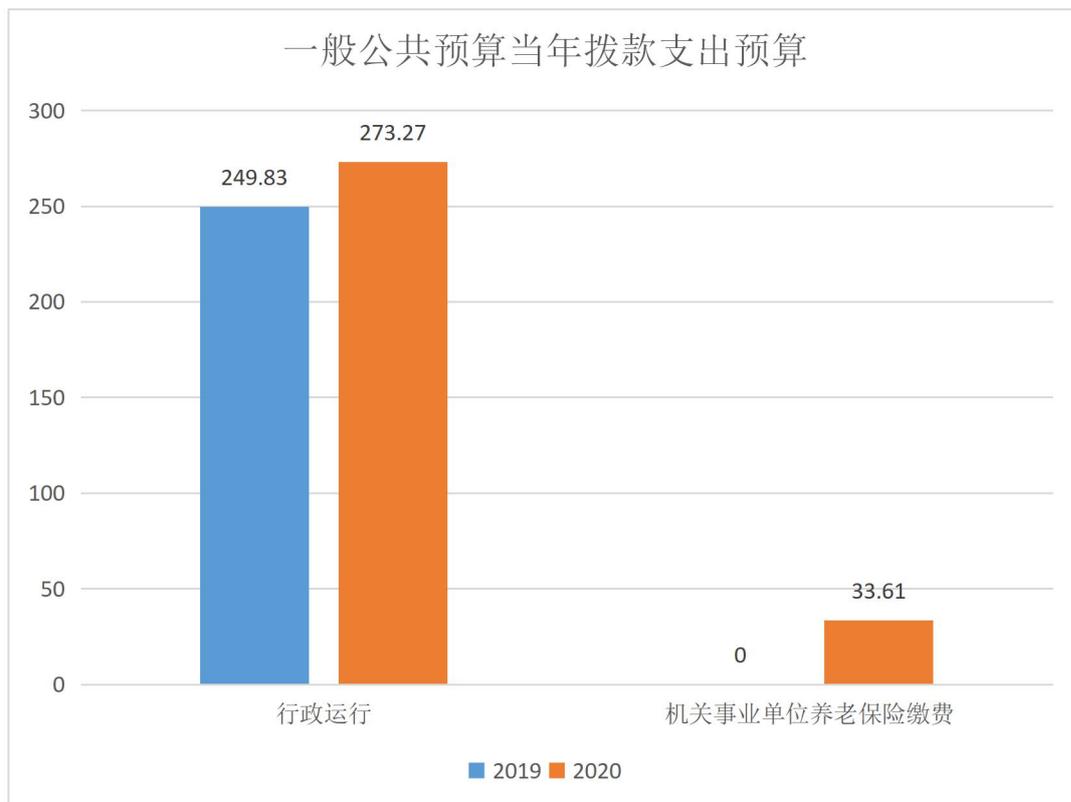


## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出306.88万元，其中：

(1) 农林水支出(213)-扶贫(21305)-行政运行(2130501) 273.27万元，较上年增加23.44万元，原因是上年将机关事业单位养老保险缴费列入行政运行支出，本年单独反映。

(2) 社会保障和就业(208)-行政事业单位离退休(20805)-机关事业单位养老保险缴费(2080505)33.61万元，较上年增加33.61万元，原因是上年将机关事业单位养老保险缴费列入行政运行支出，本年单独反映。



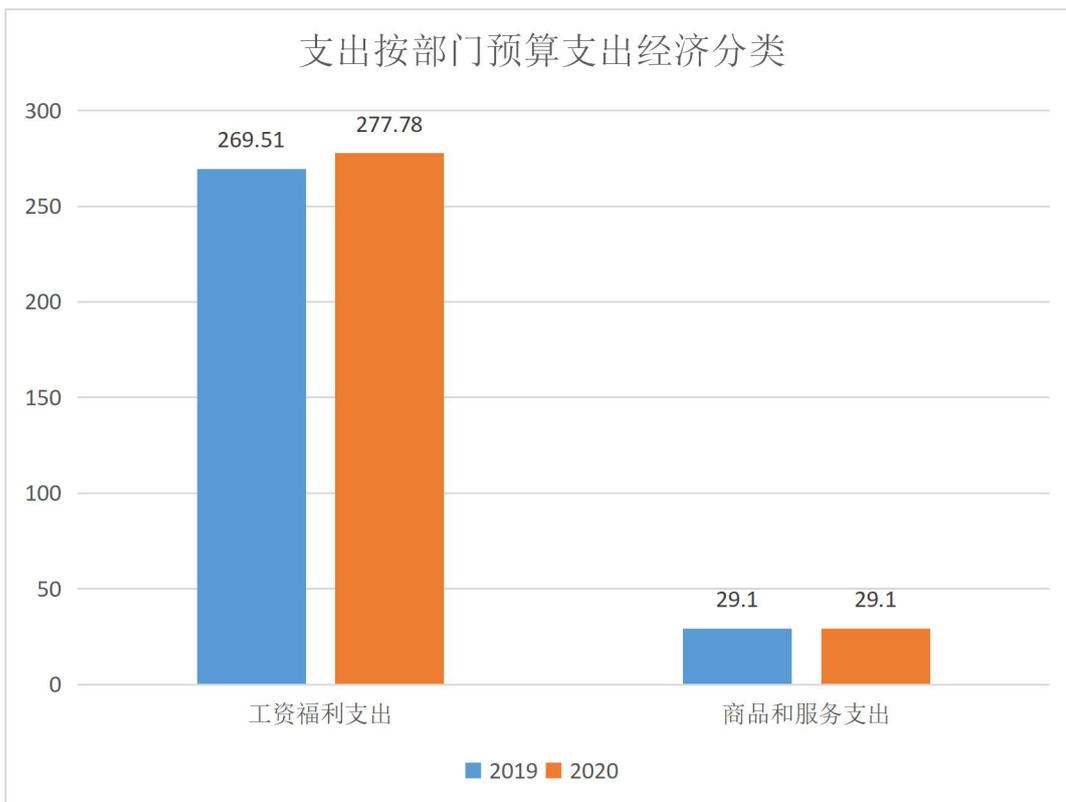
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 306.88 万元，其中：

工资福利支出（301）277.78 万元，较上年增加 8.27 万元，原因是人员工资提高；

商品和服务支出（302）29.1 万元（其中专项业务经费 1.9 万元），与上年持平；

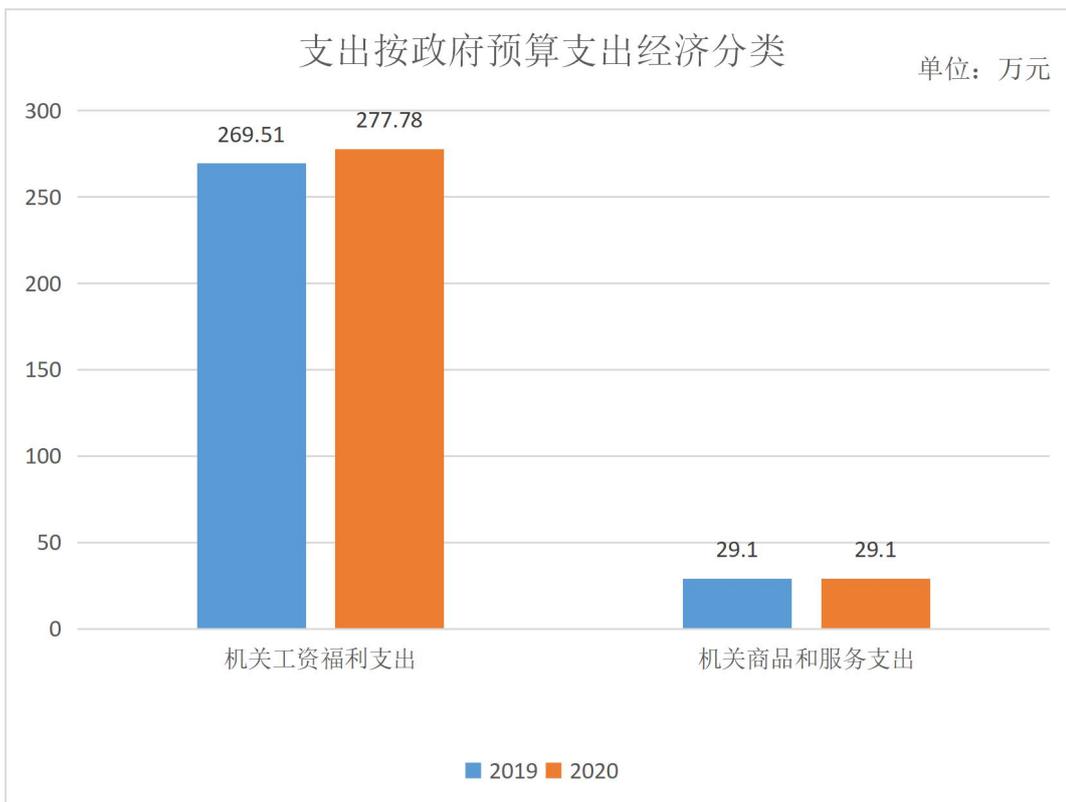


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 306.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）277.78 万元，较上年增加 8.27 万元，原因是人员工资提高；

机关商品和服务支出（502）29.1 万元（其中专项业务经费 1.9 万元），与上年持平；



#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无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。

## 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 0.16 万元，较上年减少 0.6 万元（78.95%），减少的主要原因是机构改革与扶贫办合并办公的农综办撤销。其中：公务用车运行维护费 0.16 万元，较上年减少 0.6 万元（78.95%），减少的主要原因是机构改革与扶贫办合并办公的农综办撤销；2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置等经费预算。

2019 年和 2020 年本部门无会议费、培训费预算。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

## 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 1 辆（车辆权属农综办，农综办单位机改已撤销，因原农综办和扶贫办一起办公，车辆由扶贫办使用），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 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

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1.9 万元。专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 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

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 27.2 万元，较上年无增减变化，具体安排情况如下：办公费 2.2 万元、其他交通费 23.4 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元。

“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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 基本支出：反映为保障机构运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映 行政单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算安排的支出。

4、精准扶贫：：是粗放扶贫的对称，是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。

5、两不愁、三保障：两不愁"就是稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿；"三保障"就是保障其义务教育、基本医疗和住房安全。

6、三精准、三落实：聚焦精准识别、精准帮扶和精准退出。强化责任落实、政策落实和工作落实。

大荔县扶贫开发办公室

2020年2月19日

# 第四部分 公开报表

## 大荔县扶贫开发办公室2020年部门综合预算公开报表

### 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县扶贫开发办公室

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	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	不涉及此项
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	306.88	一、部门预算	306.88	一、部门预算	306.88	一、部门预算	306.88
2	1、财政拨款	306.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	304.98	1、机关工资福利支出	277.78
3	(1)一般公共预算拨款	306.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	277.78	2、机关商品和服务支出	29.1
4	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	27.2	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.9	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.61	(2)商品和服务支出	1.9	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	273.27	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	306.88	本年支出合计	306.88	本年支出合计	306.88	本年支出合计	306.88
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	306.88	支出总计	306.88	支出总计	306.88	支出总计	306.88





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	306.88	一、财政拨款	306.88	一、财政拨款	306.88	一、财政拨款	306.88
2	1、一般公共预算拨款	306.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	304.98	1、机关工资福利支出	277.78
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	277.78	2、机关商品和服务支出	29.1
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.2	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.9	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	33.61	(2)商品和服务支出	1.9	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	273.27	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	306.88	本年支出合计	306.88	本年支出合计	306.88	本年支出合计	306.88
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	306.88	支出总计	306.88	支出总计	306.88	支出总计	306.88

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）

金额单位：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
		合计	306.88	277.78	27.20	1.90	
1	213	农林水支出	273.27	244.17	27.20	1.90	
2	21305	扶贫	273.27	244.17	27.20	1.90	
3	2130501	行政运行	273.27	244.17	27.20	1.90	
4	208	社会保障和就业	33.61	33.61			
5	20805	行政事业单位离退休	33.61	33.61			
6	2080505	机关事业单位养老保险经费	33.61	33.61			
7							



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）

金额单位：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
		合计	304.98	277.78	27.20	
1	213	农林水支出	271.37	244.17	27.20	
2	21305	扶贫	271.37	244.17	27.20	
3	2130501	行政运行	271.37	244.17	27.20	
4	208	社会保障和就业	33.61	33.61		
5	20805	行政事业单位离退休	33.61	33.61		
6	2080505	机关事业单位养老保险经费	33.61	33.61		
7						



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合计	1.9	
	157	大荔县扶贫开发办公室		
1	157001	大荔县扶贫开发办公室（机关）	1.9	信息中心修缮
2				
3				





表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫信息中心修缮		
主管部门		大荔县扶贫开发办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.9
		其中：财政拨款		1.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成扶贫信息中心办公场所修缮 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：灶房修缮	50平米
			指标2： .....	
			.....	
		质量指标	指标1：墙面、橱柜符合规范	100%
			指标2： .....	
			.....	
		时效指标	指标1：2020年3月至4月完工	100%
			指标2： .....	
	成本指标	指标1：墙面、橱柜修复改造	1.9万元	
		指标2： .....		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1： .....	
			.....	
			.....	
		社会效益指标	指标1：改善职工就餐环境	长期
			指标2： .....	
			.....	
		生态效益指标	指标1： .....	
			.....	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：改善职工就餐环境，保障职工身心健康	长期
	指标2： .....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体职工	100%	
		指标2： .....		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。