

2019

大荔县扶贫办部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县扶贫办 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县扶贫办 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县扶贫办 2019 年部门综合预算说明

大荔县扶贫办 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、贯彻落实中、省、市关于农业综合开发、扶贫开发方针政策和管理规定，拟定全县配套政策措施和实施细则，并监督实施。
- 2、负责编报全县农业综合开发、扶贫开发中长期规划和年度计划，指导全县农业综合开发和扶贫开发工作。
- 3、负责全县农业综合开发和扶贫开发项目的评估、谁和组织实施工作。
- 4、负责全县农业综合开发和扶贫开发资金筹措、管理和监督检查工作。
- 5、负责全县农业综合开发和扶贫开发管理人员的培训工作，组织推广先进实用技术。
- 6、负责全县农业综合开发和扶贫开发统计监测工作。
- 7、组织协调社会各界及上级驻村联户扶贫工作。
- 8、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。
- 9、承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门现内设 2 室 3 股(党政办公室、脱贫攻坚办公室、产业扶贫股、宣传档案股、督查考核股)，另有扶贫信息管理中心 1 个下属单位。

二、2019 年年度部门主要工作任务

- 1、继续坚持把产业精准扶贫作为帮助贫困群众建立“造血”机能、进一步完善制度,以奖代补,引导新型农业经营主体与贫困户建立紧密的利益联结机制,带动贫困户广泛参与产业发展各个环节的生产经营活动,分享收益,实现稳定增

收。

2、针对不同合作主体，积极探索完善不同方式带动贫困户参与产业发展的产业扶贫模式，通过完善模式，扶持引导贫困户发展特色高效产业，增强其“造血”功能。

3、积极壮大集体合作组织。进一步规范集体经济合作组织管理规范，完善账务资料，带领贫困户致富。

4、进一步加大金融扶贫工作。使有贷款意愿、有就业创业潜质、技能素质和一定还款能力的建档立卡贫困户，通过评级授信使贫困户得到免抵押、免担保的信用贷款，帮助贫困户发展产业。

5、充分发挥扶贫信息管理中心对外服务窗口的作用。

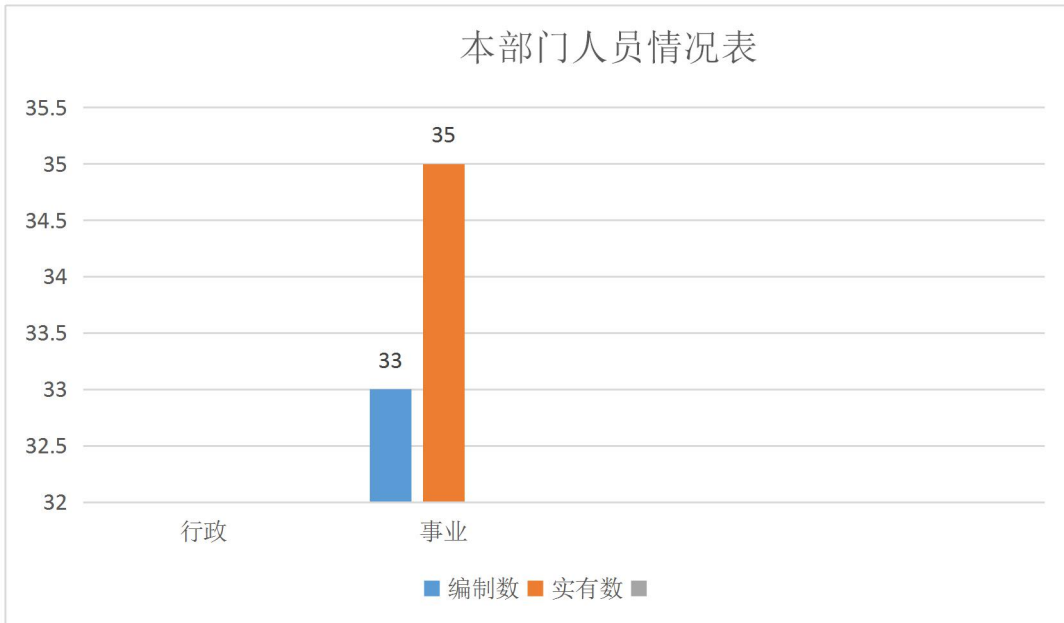
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	大荔县扶贫办（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 33 人，其中参照公务员管理编制 33 人；实有在职人员 35 人，其中参照公务员管理 35 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门拟于 2020 年将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 298.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 32.3 万元，增长 12.13%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 298.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 296.71 万元，占支出总额 99.36%；专项业务经费支出 1.9 万元，占支出总额 0.64%。2019 年

本部门预算支出较上年增加 32.3 万元，增长 12.13%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 298.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.3 万元，增长 12.13%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年本部门财政拨款支出 298.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 296.71 万元，占支出总额 99.36%；专项业务经费支出 1.9 万元，占支出总额 0.64%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.3 万元，增长 12.13%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 298.61 万元，较上年增加 32.3 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 298.61 万元，其中：

（1）农林水支出（213）-扶贫（21305）-行政运行（2130501）298.61 万元，较上年增加 32.3 万元，增长 12.13%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

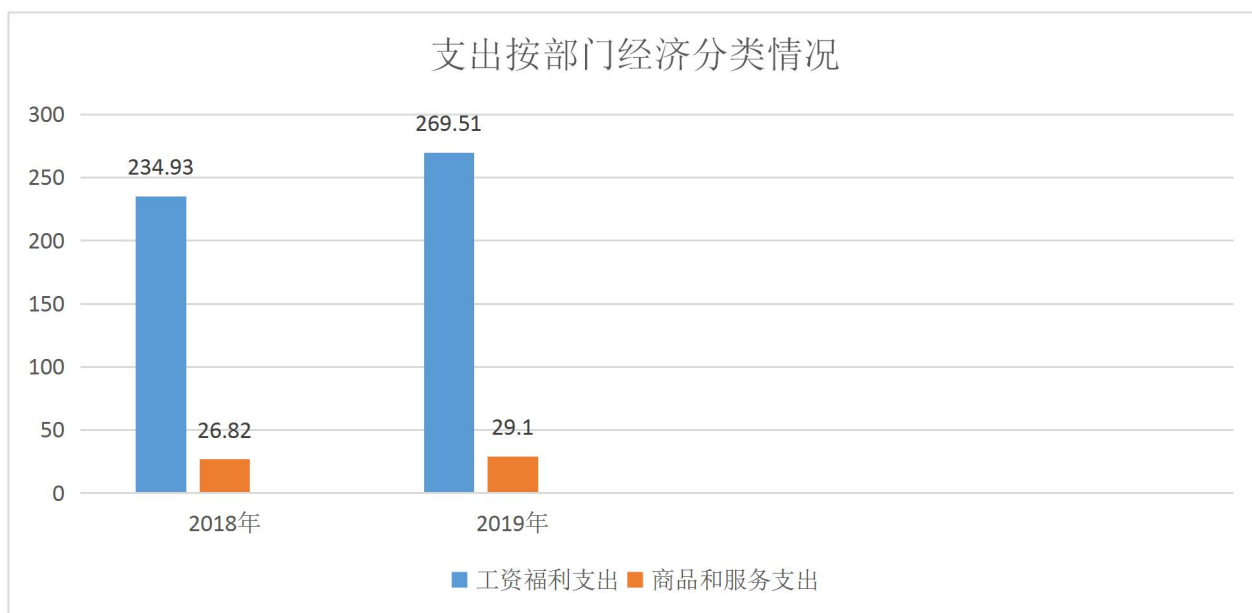
3. 支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 298.61 万元，其中：

工资福利支出（301）269.51 万元，较上年增加 34.58 万元，增长 14.72%，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）29.1 万元，较上年减少 2.28 万元，下降 7.75%，原因是退休人员车补取消；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 298.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.51 万元；

机关商品和服务支出（502）29.1 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府

经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出，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”。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.76万元。较上年减少0.6万元，主要原因是公务用车减少1辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.76万元，较上年减少0.6万元（44.12%），减少的主要原因是减少了公务用车1辆；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2019年本部门无会议费预算，与上年无变化。

2019年本部门无培训费预算，与上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算27.2万元，较上年减少2.28万元。原因是退休人员车补取消；具体安排如下：办公费1万元，印刷费1万元、邮电费0.54万元、公务用车运行维护费0.76万元、差旅费0.5万元、其他交通费用23.4万元。

（八）政府采购情况

“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县扶贫办

2019年2月20日

第二部分

大荔县扶贫办 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县扶贫开发领导小组办公室
保 密 审 查 情 况：	已审核
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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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，请在目录中添加。

表1

2019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、部门预算	298.61	一、部门预算	298.61	一、部门预算	298.61	一、部门预算	298.61
1、财政拨款	298.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	296.71	1、机关工资福利支出	269.51
(1)一般公共预算拨款	298.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	269.51	2、机关商品和服务支出	29.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.20	3、机关资本性支出（一）	
(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）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.90	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.90	8、对企业资本性支出	
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	
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	298.61	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019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
		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	298.61	本年支出合计	298.61	本年支出合计	298.61	本年支出合计	298.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	298.61	支出总计	298.61	支出总计	298.61	支出总计	298.61

表4

2019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	298.61	一、财政拨款	298.61	一、财政拨款	298.61	一、财政拨款	298.61
1、一般公共预算拨款	298.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	296.71	1、机关工资福利支出	269.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	269.51	2、机关商品和服务支出	29.10
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）	
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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.9	8、对企业资本性支出	
		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	
		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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	298.61	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019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
		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	298.61	本年支出合计	298.61	本年支出合计	298.61	本年支出合计	298.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	298.61	支出总计	298.61	支出总计	298.61	支出总计	298.61

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
213	农、林、水支出	298.61	269.51	27.2	1.9	
21305	扶贫	298.61	269.51	27.2	1.9	
2130501	行政运行	298.61	269.51	27.2	1.9	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
213	农、林、水支出	296.71	269.51	27.2	
21305	扶贫	296.71	269.51	27.2	
2130501	行政运行	296.71	269.51	27.2	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合 计	296.71	269.51	27.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	269.51	269.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.15	116.15		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	100.84	100.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.38	40.38		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	27.2		27.2	
30201	办公费	50201	办公费	2		1	
30202	印刷费	50201	办公费	1.9		1	
30207	邮电费	50201	办公费	0.54		0.54	
30211	差旅费	50201	办公费	0.5		0.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.76		0.76	
30239	其他交通费	50201	办公费	23.4		23.4	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		脱贫攻坚专项业务经费		
主管部门		大荔县扶贫开发领导小组办公室		
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：保障脱贫攻坚工作保质保量顺利实施，贫困户稳定脱贫。 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	贫困户脱贫人数	》 5326
			指标2：	
		质量指标	指标1：退出合格率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：退出时间	9月底
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：贫困户脱贫	100%
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度	》 95	
		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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。