

铜川市王益区扶贫开发局2019年 部门预算说明

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据铜王编发[2017]4号文件，铜川市王益区扶贫开发局为为事业单位参照公务员管理单位，经费实行国库集中支付方式，下属1个事业单位王益区扶贫开发信息监测中心，现有编制11个，在职人员10名。

（二）部门主要职责

1. 宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策、拟定扶贫开发配套措施、管理办法。

2. 编制扶贫开发规划并组织实施、指导镇、涉农街办扶贫开发工作。

3. 负责编制专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金实施精准扶贫。

4. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫。

5. 负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查。

6. 负责社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。

7. 负责行业扶贫的组织协调工作。

8. 负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9. 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

10. 承担区脱贫攻坚领导小组的日常工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、2019 年度部门工作任务

1. 聚焦“两不愁三保障”标准，落实“八个一批”帮扶措施，2019年力争实现脱贫28户87人以上，落实88户119人兜底保障措施，巩固提升336户988人已脱贫户脱贫质量，为全面小康打牢基础。

2. 加强综合协调和业务指导，做好上下衔接，把中省市的要求承上启下接住传好，围绕“七项行动”“八项措施”，分解细化任务，抓好组织实施，督促落实到位，确保行业部门承担的任务保质保量完成。

3. 投入不少于500万元资金发展扶贫产业，结合“三变”改革，扶持贫困村发展鲜桃、苹果种植、畜禽养殖、农产品加工等村集体实体产业项目，壮大集体经济；加强村级光伏电站运营管理，发挥光伏扶贫电站监测信息系统作用，提高光伏电站利用效率，保障光伏发电有序健康发展，促进村集体及贫困群众增收。

4. 全年争取资金不少于 1000 万元，区级足额列支扶贫资金 820 万元，为脱贫攻坚提供资金保障；为符合贷款条件、有贷款意愿的贫困户发放扶贫小额信贷、互助资金，做好贴息工作，为贫困户发展产业提供资金支持。

5. 实施“七项行动”。大力推进产业富民、设施提升，坚持教育扶智、就业增收、安全住房、医疗惠农、进一步为贫困群众脱贫致富改善发展条件、提供发展所需。

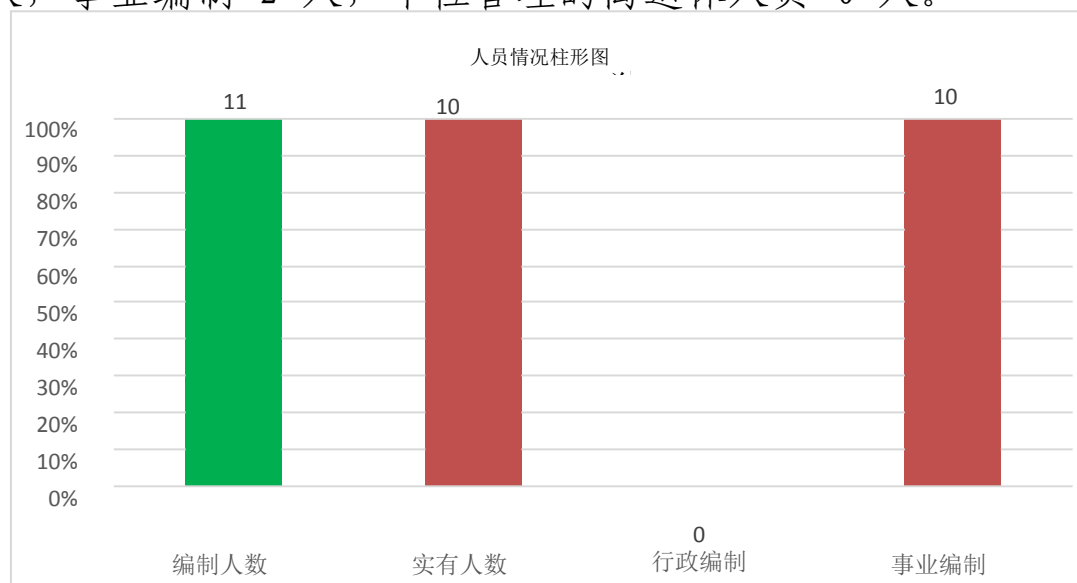
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019 年纳入本部门的预算包括部门本级预算。纳入本部门2019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	铜川市王益区扶贫开发局（本级）
2	王益区扶贫信息监测中心（下属）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中参公事业编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，参公事业编制 8 人，事业编制 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018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）。2019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）。

六、部门预算绩效说明

本部门2019年将推进预算绩效目标管理，已将脱贫贫困人口60人以上；落实88户兜底保障政策；巩固提升336户已脱贫户脱贫质量；完成13.9公里道路硬化任务纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款820万元。

2019年，本部门预算涉及扶贫项目资金820万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

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1026.74万元，其中一般公共预算拨款收入1026.74万元，2019年本部门预算收入较上年增加208.25万元，主要原因是扶贫专项资金、办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019年本部门预算支出1026.74万元，其中一般公共预算拨款支出1026.74万元，2019年本部门预算支出较上年增加（减少）208.25万元，主要原因是区级扶贫专项资金、办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1026.74万元，其中一般公共预算拨款收入1026.74万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加208.25万元，主要原因是扶贫专项资金、办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019年本部门财政拨款支

出 1026.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1026.74 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 208.25 万元，主要原因是扶贫专项资金、办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

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1026.74万元，较上年增加208.25万元,主要原因是区级扶贫专项资金、办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出 1026.74万元，其中：

（1）行政运行（2130501）12.22 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是调资、人员办公经费增加。

（2）扶贫事业机构（2130550）70.96 万元，较上年增加 18.07 万元，原因是人员办公经费、脱贫攻坚办公经费增加、内含扶贫驻村工作经费、省脱贫攻坚大数据综合平台服务费、在册建档立卡贫困户安装有线电视年费等。

（3）生产发展（2130505）82000 万元，较上年增加 14000万元，原因是区级扶贫专项资金增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.78 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员增加、调资缴费基数增大。

（5）行政单位医疗（2101101）2.93 万元，较上年增加 2.93万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

（6）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）40 万元，较上年

减少10万元，原因是2018年扶贫小额信贷贴息有结转结余资金，预算减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1026.74万元，其中：工资福利支出（301）66.62万元，较上年增加7.69万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整。

商品和服务支出（302）65.02万元，较上年增加36.74万元，原因是办公经费提标、人员增加、经费增加，脱贫攻坚工作经费增加、内含扶贫驻村工作经费、省脱贫攻坚大数据综合平台服务费、在册建档立卡贫困户安装有线电视年费等。对个人和家庭的补助支出（303）75.10万元，较上年增加73.74万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

（2）2019年本部门一般公共预算支出1026.74万元，其中：机关工资福利支出（501）66.62万元，较上年增加7.69万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

商品和服务支出（502）65.02万元，较上年增加36.74万元，原因是办公经费提标、人员增加经费增加，脱贫攻坚工作经费增加、内含扶贫驻村工作经费、省脱贫攻坚大数据综合平台服务费、在册建档立卡贫困户安装有线电视年费等。

对个人和家庭的补助支出（509）75.10万元，较上年增加73.74万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

机关资本性支出（一）（503）820万元，较上年增加140万元，原因是区级扶贫专项资金增加。

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算2.1万元，比2018年减少0.1万元。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2018年减少0.1万元。主要原因：主要是严格执行出国管理有关规定：公务接待费预算、公务用车运行维护（车辆租赁）2.1万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待及脱贫攻坚工作督查检查工作期间车辆租赁费；比2018年减少0.1万元。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于公务用车比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因：本单位无公车。会议0万元，主要用于会议比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因无会议支出。培训费0万元，主要用业务培训比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因无培训支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排3.5万元，较上年增加1.3万元，主要原因是人员增加、办公经费提标。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类0万元。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是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。

2、机关支出预算：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

铜川市王益区扶贫开发局

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区扶贫开发局

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	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	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019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2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	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	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效整体评价，并已公开空表。

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	1,026.74	一、部门预算	1,026.74	一、部门预算	1,026.74	一、部门预算	1,026.74
1、财政拨款	1,026.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	206.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,026.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	66.62	2、机关商品和服务支出	
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.02	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	75.10	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出	820.00	5、对事业单位经常性补助	131.64
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	820.00
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	9.77	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	75.10
		10、卫生健康支出	2.93	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	820.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,014.03	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	1,026.74	本年支出合计	1,026.74	本年支出合计	1,026.74	本年支出合计	1,026.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,026.74	合计	1,026.74		1,026.74	合计	1,026.74

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
399001	铜川市王益区扶贫开发局	1, 026. 74	1, 026. 74			1, 026. 74				

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
399001	铜川市王益区扶贫开发局	1, 026. 74	1, 026. 74			1, 026. 74				

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	1,026.74	一、财政拨款	1,026.74	一、财政拨款	1,026.74	一、财政拨款	1,026.74
1、一般公共预算拨款	1,026.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	206.74	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	66.62	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.02	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	820.00	5、对事业单位经常性补助	131.64
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	820.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.77	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	75.10
		10、卫生健康支出	2.93	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	820.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,014.03	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	1,026.74	本年支出合计	1,026.74	本年支出合计	1,026.74	本年支出合计	1,026.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,026.74	合计	1,026.74		1,026.74	合计	1,026.74

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	项目支出	备注
	合计	1,026.74	66.62	140.12	820.00	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77			
20805	行政事业单位离退休	9.77	9.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77			
210	卫生健康支出	2.93	2.93			
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93			
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93			
213	农林水支出	1,014.03	53.91	140.12	820.00	
21305	扶贫	1,014.03	53.91	140.12	820.00	
2130501	行政运行	62.93	53.91	9.02		
2130505	生产发展	820.00			820.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	40.00		40.00		
2130550	扶贫事业机构	91.10		91.10		

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）

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	项目支出	备注
	合计			1,026.74	66.62	140.12	820.00	
301	工资福利支出			66.62	66.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.71	26.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.54	20.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	9.77	9.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.80	4.80			
302	商品和服务支出			65.02		65.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.52		5.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
303	对个人和家庭的补助			75.10		75.10		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	75.10		75.10		
310	资本性支出			820.00			820.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	820.00			820.00	

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
	合计	206.74	66.62	140.12	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77		
20805	行政事业单位离退休	9.77	9.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77		
210	卫生健康支出	2.93	2.93		
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93		
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93		
213	农林水支出	194.03	53.91	140.12	
21305	扶贫	194.03	53.91	140.12	
2130501	行政运行	62.93	53.91	9.02	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	40.00		40.00	
2130550	扶贫事业机构	91.10		91.10	

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）

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			206.74	66.62	140.12	
301	工资福利支出			66.62	66.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.71	26.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.54	20.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.80	4.80		
302	商品和服务支出			65.02		65.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.52		5.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助			75.10		75.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	75.10		75.10	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

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、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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	820.00	
399001	铜川市王益区扶贫局	820.00	
399001	铜川市王益区扶贫局	820.00	
399001	区级扶贫专项资金	820.00	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12									
			2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表						
									单位：万元
功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年									2019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	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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费		
合计	2.2	2.2		1.5			0.7			2.1	2.1		1.5			0.6			-0.1					-0.1			
铜川市王益区扶贫开发局	2.2	2.2		1.5			0.7			2.1	2.1		1.5			0.6			-0.1					-0.1			
铜川市王益区扶贫开发局	2.2	2.2		1.5			0.7			2.1	2.1		1.5			0.6			-0.1					-0.1			

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		财政专项扶贫资金		
主管部门		铜川市王益区扶贫开发局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	820	
		其中：财政拨款	820	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成60人以上脱贫任务，落实88户兜底政策，巩固提升336户已脱贫群众脱贫质量。 目标2：完成6个村13.9公里道路硬化任务。 目标3：做好中省市各级检查暗访审计考核反馈问题及自查问题整改工作。 目标4：完成脱贫攻坚干部培训任务。 目标5：做好扶贫资金管理使用工作，12月底前2019年财政专项扶贫资金拨付率高于92%，扶贫小额信贷贴息做到应贴尽贴。 目标6：做好贫困村扶贫互助协会管理工作，对贫困户会员借款进行贴息。 目标7：做好全国扶贫开发信息系统、省级脱贫攻坚大数据平台信息录入更新工作。 目标8：做好社会扶贫网管理工作。 目标9：做好“四支队伍”管理工作。 目标10：做好脱贫攻坚考核工作。 目标11：做好信息宣传工作。 目标12：抓好党建、党风廉政、创文、文创及脱贫攻坚帮扶等工作。			
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：脱贫人口	60人以上
			指标2：道路硬化	13.9公里
			指标3：扶贫干部培训	1854人次
			指标4：专项资金支出率	92%以上
			指标5：选派包村单位	26个
			指标6：选派帮扶干部	386人
			指标7：小额信贷获贷率	100%
		质量指标	指标1：脱贫准确率	100%
			指标2：信息平台数据错误率	1%以内
		时效指标	指标1：道路硬化完成时限	6月底前
			指标2：其余工作完成时限	12月底前
		社会效益指标	指标1：巩固提升脱贫质量	336户
		可持续影响指标	指标1：脱贫巩固期	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困群众满意度	95%以上
			指标2：贫困村满意度	100%

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市王益区扶贫开发局			
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
	贫困人口脱贫	脱贫贫困人口60人以上	820	820	
	落实兜底政策	落实88户兜底保障政策			
	巩固脱贫成果	巩固提升336户已脱贫户脱贫质量			
	道路硬化	完成13.9公里道路硬化任务			
	金额合计		820	820	
年度 总体 目标	目标1：完成60人以上脱贫任务，落实88户兜底政策，巩固提升336户已脱贫群众脱贫质量。 目标2：完成6个村13.9公里道路硬化任务。 目标3：做好中省市各级检查暗访审计考核反馈问题及自查问题整改工作。 目标4：完成脱贫攻坚干部培训任务。 目标5：做好扶贫资金管理使用工作，12月底前2019年财政专项扶贫资金拨付率高于92%，扶贫小额信贷贴息做到应贴尽贴。 目标6：做好贫困村扶贫互助协会管理工作，对贫困户会员借款进行贴息。 目标7：做好全国扶贫开发信息系统、省级脱贫攻坚大数据平台信息录入更新工作。 目标8：做好社会扶贫网管理工作。 目标9：做好“四支队伍”管理工作。 目标10：做好脱贫攻坚考核工作。 目标11：做好信息宣传工作。 目标12：抓好党建、党风廉政、创文、文创及脱贫攻坚帮扶等工作。				
年度 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：脱贫人口		60人以上
			指标2：道路硬化		13.9公里
			指标3：扶贫干部培训		1854人次
			指标4：专项资金支出率		92%以上
			指标5：选派包村单位		26个
			指标6：选派帮扶干部		386人
			指标7：小额信贷获贷率		100%
		质量指标	指标1：脱贫准确率		100%
			指标2：信息平台数据错误率		1%以内
		时效指标	指标1：道路硬化完成时限		6月底前
			指标2：其余工作完成时限		12月底前
		社会效益指标	指标1：巩固提升脱贫质量		336户
		可持续影响指标	指标1：脱贫巩固期		2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困群众满意度		95%以上
			指标2：贫困村满意度		100%

2019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： 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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		