

铜川市王益区扶贫开发局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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、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）内设机构

铜川市王益区扶贫开发局于2017年4月28日由铜川市王益区扶贫开发办公室更名为铜川市王益区扶贫开发局，为区政府直属事业单位，机关事业编制8名；2017年11月实行参照公务员法管理，编制8名；2019年3月区扶贫局为区政府区政府工作部门，为正科级，行政编制5名，设局长1名，副局长2名。下属事业单位为区扶贫信息监测中心，副科级建制，事业编制6名，现有编制3名，其中主任1名，经费实行国库集中支付方式。

二、2020年度部门工作任务

我们将按照上级各项决策部署，突出问题导向，不断巩固提升，紧抓重点工作，确保完成全

年各项任务。

一是建立脱贫退出“五项标准”组织各涉农镇办/各行政村对拟退出户“两不愁，三保障”情况进行摸底，每季度研判5项标准达标情况，确保完成85户兜底户脱贫退出；二是印发巩固提升脱贫成果文件，统筹协调落实“八个一批”帮扶措施，夯实358户脱贫户脱贫根基，巩固脱贫攻坚成果，提高贫困群众满意度；三是加强财政专项扶贫资金管理使用/扶贫互助协会监管；做好扶贫开发信息系统数据信息采集录入/核实更新，建档立卡户扶贫小额信贷/互助协会贴息和问题整改等重点业务工作，发现，总结，推广工作中取得的好经验，好做法，以点带面，示范带动全局各项工作树亮点，创先进，上水平。

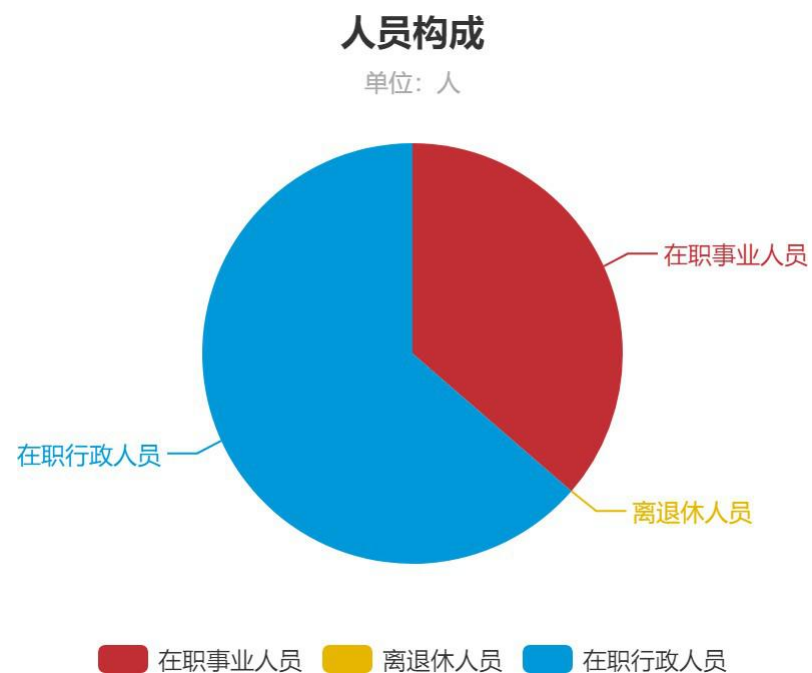
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。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
1	铜川市王益区扶贫开发局本级（机关）
2	铜川市王益区扶贫开发信息监测中心（下属）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制8人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人、事业3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1202.21万元，其中一般公共预算拨款收入1202.21万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入252.63万元，2020年本部门预算收入较上年增加175.47万元。2020年本部门预算支出1202.21万元，其中一般公共预算拨款支出1202.21万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出3.85万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出252.63万元，2020年本部门预算支出较上年增加175.47万元，主要原因是主要原因是扶贫项目专项资金，办公经费，调资，单位医疗保险等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1202.21万元，其中一般公共预算拨款收入1202.21万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加175.47万元，主要原因是扶贫项目专项资金，办公经费，调资，单位医疗保险等增加。2020年本部门财政拨款支出1202.21万元，其中一般公共预算拨款支出1202.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加175.47万元，主要原因是扶贫项目专项资金，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1202.21万元，较上年增加175.47万元，主要原因是扶贫项目专项资金，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2020年当年一般公共预算支出1202.21万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.10万元，较上年增加1.32万元，原因是人员增加，调资缴纳基数增大。

（2）行政单位医疗（2101101）4.33万元，较上年增加1.4万元，原因是人员增加，调资缴纳基数增大。

（3）行政运行（2130501）85.03万元，较上年增加72.81万元，原因是今年单位机构改革为行政单位，人员调资，人员办公经费增加。

（4）生产发展（2130505）1000.00万元，较上年增加180万元，原因是区级扶贫专项资金增加。

（5）扶贫事业机构（2130550）105.66万元，较上年增加34.7万元，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，省级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电视年费等。

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1202.21万元，其中：

工资福利支出（301）87.18万元，较上年增加20.56万元，原因是调资，取暖降温费增加。

商品和服务支出（302）115.03万元，较上年增加50.01万元，原因是办公经费提标/人员增加，经费增加，脱贫攻坚办公经费增加，内含扶贫驻村工作经费，省级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电视年费等。

资本性支出（基本建设）（309）1000.00万元，较上年增加180万元，原因是区级扶贫专项资金增加。

（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1202.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.18万元，较上年增加20.56万元，原因是调资，取暖降温费增加。

机关商品和服务支出（502）115.03万元，较上年增加50.01万元，原因是办公经费提标/人员增加，经费增加，脱贫攻坚办公经费增加，内含扶贫驻村工作经费，省级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电视年费等。

机关资本性支出（二）（504）1000.00万元，较上年增加180万元，原因是区级扶贫专项资金增加。

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0.50万元，较上年减少1.6万元（76%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理有关规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；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0.50万元，较上年减少1.6万元（76%），减少的主要原因是严格执行出国管理有关规定；2019年和2020年，本部门

无公务用车运行费经费预算。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，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是机关无会议费支出。

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元（0%），增加（减少）的主要原因是机关无安排培训费支出。

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XX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2020年无政府采购预算，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1202.21万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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3.85万元，较上年增加0.35万元，主要原因是机关人员增加，经费增加。

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、公务用车运行费及其他费用。

2. “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，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。

第四部分 公开报表

2020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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2020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评价，并已公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1202.21	一、部门预算	1202.21	一、部门预算	1202.21	一、部门预算	1202.21
2	1、财政拨款	1202.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.55	1、机关工资福利支出	87.18
3	(1)一般公共预算拨款	1202.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.18	2、机关商品和服务支出	115.03
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	9.37	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	1000.00
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	0.00
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	1105.66	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	11.10	(2)商品和服务支出	105.66	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.42	(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)	1000.00	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	1190.69	(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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1202.21	本年支出合计	1202.21	本年支出合计	1202.21	本年支出合计	1202.21
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1202.21	支出总计	1202.21	支出总计	1202.21	支出总计	1202.21

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1202.21	一、财政拨款	1202.21	一、财政拨款	1202.21	一、财政拨款	1202.21
2	1、一般公共预算拨款	1202.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.55	1、机关工资福利支出	87.18
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	87.18	2、机关商品和服务支出	115.03
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	9.37	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	1000.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1105.66	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	11.10	(2)商品和服务支出	105.66	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	0.00
11			10、卫生健康支出	.42	(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)	1000.00	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	1190.69	(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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	1202.21	本年支出合计	1202.21	本年支出合计	1202.21	本年支出合计	1202.21
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	1202.21	支出总计	1202.21	支出总计	1202.21	支出总计	1202.21

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：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	1202.21	92.70	3.85	1105.66	
2	208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	11.10	11.10	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	1190.69	81.18	3.85	1105.66	
9	21305	扶贫	1190.69	81.18	3.85	1105.66	
10	2130501	行政运行	85.03	81.18	3.85	0.00	
11	2130505	生产发展	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
12	2130550	扶贫事业机构	105.66	0.00	0.00	105.66	

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）

金额单位：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			1202.21	92.70	3.85	1105.66	
2	301	工资福利支出			87.18	87.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.86	38.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.18	27.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	0.00	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	11.10	11.10	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			115.03	5.52	3.85	105.66	
10	30201	办公费	50201	办公经费	21.25	0.00	1.25	20.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
12	30214	租赁费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52	5.52	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86.16	0.00	0.50	85.66	
16	309	资本性支出（基本建设）			1000.00	0.00	0.00	1000.00	
17	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1000.00	0.00	0.00	1000.00	

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：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	96.55	92.70	3.85		
2	208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	11.10	11.10	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	0.00		
5	210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0.00		
8	213	农林水支出	85.03	81.18	3.85		
9	21305	扶贫	85.03	81.18	3.85		
10	2130501	行政运行	85.03	81.18	3.85		

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）

金额单位：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			96.55	92.70	3.85	
2	301	工资福利支出			87.18	87.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.86	38.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.18	27.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	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	11.10	11.10	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.86	6.86	0.00	
9	302	商品和服务支出			9.37	5.52	3.85	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30214	租赁费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52	5.52	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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：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

金额单位：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	1105.66	
2	399	铜川市王益区扶贫开发局	1105.66	
3	399001	铜川市王益区扶贫开发局	1105.66	
4		专用项目	1105.66	
5		2020年区级扶贫专项资金	1000.00	产业扶贫项目;为建档立卡贫困学生发放补助;小额信贷贴息;供水维修工程基础设施。
6		建档立卡贫困户安装有限电视年费	8.00	建档立卡贫困户安装有限电视年费
7		建档立卡贫困户团体保险费	9.10	建档立卡贫困户团体保险
8		脱贫攻坚工作经费	20.00	脱贫攻坚工作经费
9		脱贫攻坚省级大数据平台维护费	32.00	脱贫攻坚省级大数据平台维护费
10		脱贫攻坚驻村干部生活补贴经费	10.56	脱贫攻坚驻村干部生活补贴经费
11		脱贫攻坚驻村工作经费	26.00	脱贫攻坚驻村工作经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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	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	公务用车购置费	公务用车运行费	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										0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2	399	铜川市王益区扶贫开发局										0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
3	399001	铜川市王益区扶贫开发局										0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

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		铜川市王益区扶贫开发局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1105.66	年度资金总额：
		其中：财政拨款	1105.66	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
	一是建立脱贫退出“5项标准”达标台账，组织各涉农镇办，各行政村对拟退出户“两不愁，三保障”情况进行摸底，每季度研判5项标准达标情况，确保完成85户兜底户脱贫退出，实现全面脱贫；二是引发巩固提升脱贫成果文件，统筹协调落实“八个一批”帮扶措施，夯实358户脱贫户脱贫根基，巩固脱贫攻坚成果，提高贫困群众满意度；三是加强财政专项扶贫资金管理使用，扶贫互助协会监管，做好扶贫开发信息系统数据信息采集录入，核实更新，建档立卡户扶贫小额信贷，互助协会贴息和问题整改等重点业务工作，发现，总结，推广工作中取得的好经验，好做法，以点带面，示范带动全局各项工作树亮点，创先进，上水平。			我们将按照上级各项决策部署，突出问题导向，不断巩固提升，紧抓重点工作，大力推进“三比一提升”“一查一补两落实”“一访两仪四送三加强”等行动，完成85户兜底户脱贫退出，夯实358户脱贫户脱贫根基，实现全面脱贫。确保完成全年各项任务。
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	建档立卡贫困户团体保险	100%
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚驻村干部生活补贴经费	100%
	产出指标	数量指标	道路硬化,道路改造,实施供水维修工程,实施产业扶贫项目	12.9Km
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户安装有线电视年费	100%
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚工作高质量完成	100%
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚工作顺利开展	100%
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚省级大数据平台维护费	
	产出指标	质量指标	脱贫攻坚工作顺利开展	
	产出指标	质量指标	建档立卡贫困户安装有线电视年费	
	产出指标	质量指标	脱贫攻坚工作高质量完成	100%
	产出指标	质量指标	合格	合格

	产出指标	质量指标	脱贫攻坚省级大数据平台维护费	
	产出指标	质量指标	建档立卡贫困户团体保险	100%
	产出指标	质量指标	脱贫攻坚驻村干部生活补贴经费	
	产出指标	时效指标	建档立卡贫困户团体保险	100%
	产出指标	时效指标	脱贫攻坚工作顺利开展	
	产出指标	时效指标	脱贫攻坚省级大数据平台维护费	
	产出指标	时效指标	脱贫攻坚驻村干部生活补贴经费	
	产出指标	时效指标	建档立卡贫困户安装有限电视年费	
	产出指标	时效指标	脱贫攻坚工作高质量完成	100%
	产出指标	时效指标	年底前	年底前
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	项目超出成本不高于计划投资；	小于等于10%
	产出指标	成本指标	脱贫攻坚工作顺利开展	
	产出指标	成本指标	脱贫攻坚工作高质量完成	100%
	产出指标	成本指标	脱贫攻坚驻村干部生活补贴经费	
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困户安装有限电视年费	
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困户团体保险	100%
	效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚工作顺利开展	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚驻村干部生活补贴经费	
	效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户安装有限电视年费	
	效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户团体保险	100%
	效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚工作高质量完成	100%
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚工作高质量完成	100%
	效益指标	社会效益指标	数据检测准确	100%
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚驻村干部生活补贴经费	
	效益指标	社会效益指标	带动建档立卡户数	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户团体保险	100%
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户安装有限电视年费	
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚工作顺利开展	
	效益指标	生态效益指标	项目实施过程中废弃物回收率	
	效益指标	生态效益指标	脱贫攻坚工作高质量完成	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	脱贫攻坚驻村干部生活补贴经费	
	效益指标	生态效益指标	建档立卡贫困户团体保险	100%
	效益指标	生态效益指标	建档立卡贫困户安装有限电视年费	
	效益指标	生态效益指标	脱贫攻坚工作顺利开展	

	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	脱贫攻坚驻村干部生活补贴经费	
	效益指标	可持续影响指标	建档立卡贫困户安装有限电视年费	
	效益指标	可持续影响指标	脱贫攻坚工作顺利开展	
	效益指标	可持续影响指标	建档立卡贫困户团体保险	100%
	效益指标	可持续影响指标	脱贫攻坚工作高质量完成	100%
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户安装有限电视年费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户团体保险	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚工作顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚工作高质量完成	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚驻村干部生活补贴经费	

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			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
	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		铜川市王益区扶贫开发局		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			