

**靖边县扶贫开发办公室
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

靖边县扶贫开发办公室职责：

(一)参与草拟全县扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

(二)参与草拟全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发工作。

(三)组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、履行精准扶贫职责。

(四)负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报备案、组织实施和指导督查。

(五)负责拟订全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

(六)负责协调行业扶贫工作。协调白于山区省级连片特困地区脱贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区建设工作。

(七)负责互助资金协会工作，拟定互助资金管理办法，监管互助资金项目的实施，指导管理互助协会安全运营。

(八)负责全县社会扶贫工作。负责中、省、市部门单位在靖定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位、大专院校开展帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

指导全县贫困村“第一书记”和驻村工作队开展工作。

(九)负责督查制度办法的拟定，脱贫攻坚考核、评估、检查反馈问题的整改督查；对乡镇(部门)脱贫攻坚工作进行督办督导。

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

(十一)建立脱贫成果巩固长效机制，负责脱贫攻坚与乡村振兴有效结合工作。

(十二)承担县脱贫攻坚领导小组及指挥部的日常工作。

(十三)负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

靖边县扶贫开发办公室，2019年3月由直属事业单位优化为政府工作部门。

靖边县扶贫开发办公室，下设正科级全额事业单位一个，靖边县扶贫开发信息监测中心。

二、2020年度部门工作任务

一、重点做好脱贫攻坚收尾工作，继续落实好动态监测机制，巩固脱贫攻坚成果；实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接；

二、完成移民搬迁和农业综合开发收尾工作；

- 三、加大对互助资金的投入与监管力度；
- 四、全面推进小额信贷工作，为产业发展提供可靠保障；
- 五、按时完成县委、政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

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2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县扶贫开发办公室	
2	靖边县扶贫开发信息监测中心	

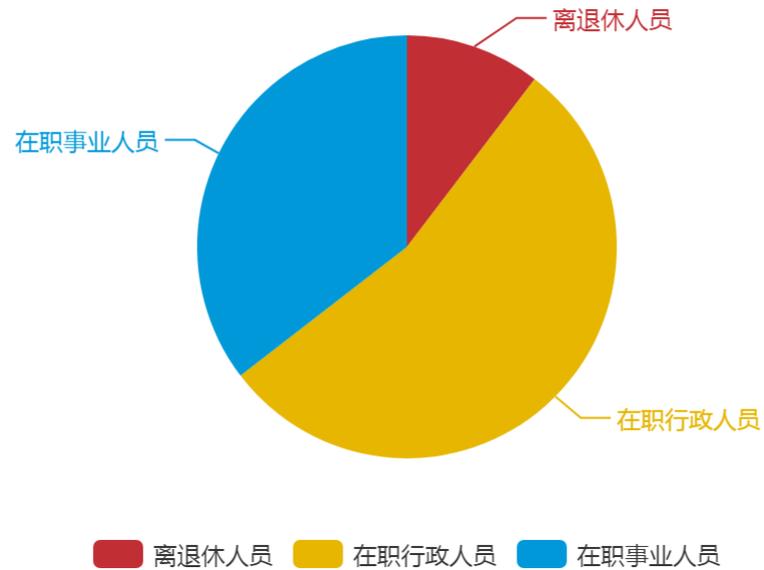
四、部门人员情况说明

截止2019年底，靖边县扶贫开发办公室，设有行政编制8人，主任1名，副主任3名，总农艺师1名，总规划师1名，行政岗位1名，综合岗位1名；实有行政人员27人，事业人员5人，事业工人14人。退休人员13人。

靖边县扶贫开发信息监测中心，设有领导人数1正2副，另设事业编制8名；实有人员15人，其中行政事业人员12人，事业工人3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783.69万元，其中一般公共预算拨款收入783.69万元，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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加减少12万元，主要原因是财政对单位工作经费和专用经费的减少；2020年本部门预算支出783.69万元，其中一般公共预算拨款支出783.69万元，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0.00万元，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0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少12万元，主要原因是缩减工作经费和专用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入783.69万元，其中一般公共预算拨款收入783.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少12万元，主要原因是财政部门对工作经费和专用经费的减少。2020年本部门财政拨款支出783.69万元，其中一般公共预算拨款支出783.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少12万元，主要原因是缩减了工作经费和专用经费。

（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783.69万元，较上年减少12万元，主要原因是工作经费和专用经费的减少。

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783.69万元，其中：

(1) 专项业务活动（2010305）96.00万元，较上年减少24万元，原因是财政缩减活动经费。

(2) 行政运行（2130501）687.69万元，其中：工作经费19.50万元，较上年减少3.6万元，原因是财政缩减单位运转经费。人员经费668.19万元，较上年增加15.3万元，原因是人员工资待遇调整。

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783.69万元，其中：

工资福利支出（301）635.94万元，较上年增加15.57万元，原因是人员工资待遇调整。

商品和服务支出（302）143.64万元，较上年减少28.2万元，原因是工作经费核减。

对个人和家庭的补助（303）4.11万元，较上年增加0.33万元，原因是人员工资待遇调整。

(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783.69万元，其中：

工资福利支出（301）635.94万元，较上年增加15.57万元，原因是人员工资待遇调整。

商品和服务支出（302）143.64万元，较上年减少28.2万元，原因是工作经费核减。

对个人和家庭的补助（303）4.11万元，较上年增加0.33万元，原因是人员工资待遇调整。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年没变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没变化；公务接待费0万元，较上年没变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。

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0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783.69万元，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19.50万元，较上年减少3.6万元，主要原因是人员工作经费标准变动。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县扶贫开发办公室

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

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	本部门不涉及此项内容
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	本部门不涉及此项内容
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	本部门不涉及此项内容
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	是	本部门不涉及此项内容
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及此项内容

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	783.69	一、部门预算	783.69	一、部门预算	783.69	一、部门预算	783.69
2	1、财政拨款	783.69	1、一般公共服务支出	96.00	1、人员经费和公用经费支出	687.69	1、机关工资福利支出	635.94
3	(1)一般公共预算拨款	783.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	635.94	2、机关商品和服务支出	143.64
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	47.64	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	4.11	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	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	96.00	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	66.14	(2)商品和服务支出	96.00	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	4.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.11	(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	528.54	(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	52.90				
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	783.69	本年支出合计	783.69	本年支出合计	783.69	本年支出合计	783.69
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	783.69	支出总计	783.69	支出总计	783.69	支出总计	783.69

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	783.69	一、财政拨款	783.69	一、财政拨款	783.69	一、财政拨款	783.69
2	1、一般公共预算拨款	783.69	1、一般公共服务支出	96.00	1、人员经费和公用经费支出	687.69	1、机关工资福利支出	635.94
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	635.94	2、机关商品和服务支出	143.64
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	47.64	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	4.11	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96.00	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	66.14	(2)商品和服务支出	96.00	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	4.11
11			10、卫生健康支出	40.11	(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	528.54	(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		

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
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	52.90				
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	783.69	本年支出合计	783.69	本年支出合计	783.69	本年支出合计	783.69
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	783.69	支出总计	783.69	支出总计	783.69	支出总计	783.69

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	783.69	668.19	19.50	96.00	
2	201	一般公共服务支出	96.00	0.00	0.00	96.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.00	0.00	0.00	96.00	
4	2010305	专项业务活动	96.00	0.00	0.00	96.00	
5	208	社会保障和就业支出	66.14	66.14	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	66.14	66.14	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	40.11	40.11	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	528.54	509.04	19.50	0.00	
12	21305	扶贫	528.54	509.04	19.50	0.00	
13	2130501	行政运行	528.54	509.04	19.50	0.00	
14	221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	52.90	52.90	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	52.90	52.90	0.00	0.00	

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			783.68	668.18	19.50	96.00	
2	301	工资福利支出			635.93	635.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.42	218.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.27	193.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.20	18.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.89	46.89	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.14	66.14	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.11	40.11	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.90	52.90	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			143.64	28.14	19.50	96.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28.92	0.00	8.50	20.42	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	5.50	14.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.50	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	3.00	22.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	16.00	0.00	0.00	16.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.38	0.00	0.00	13.38	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	0.00	9.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.14	28.14	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			4.11	4.11	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.43	2.43	0.00	0.00	

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	687.69	668.19	19.50	
2	208	社会保障和就业支出	66.14	66.14	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	66.14	66.14	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	0.00	
5	210	卫生健康支出	40.11	40.11	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	40.11	40.11	0.00	
8	213	农林水支出	528.54	509.04	19.50	
9	21305	扶贫	528.54	509.04	19.50	
10	2130501	行政运行	528.54	509.04	19.50	
11	221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00	
12	22102	住房改革支出	52.90	52.90	0.00	
13	2210201	住房公积金	52.90	52.90	0.00	

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			687.68	668.18	19.50	
2	301	工资福利支出			635.93	635.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.42	218.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.27	193.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.20	18.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.89	46.89	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.14	66.14	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.11	40.11	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.90	52.90	0.00	
10	302	商品和服务支出			47.64	28.14	19.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.14	28.14	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			4.11	4.11	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.43	2.43	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）

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支出	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	96.00	
2	425	靖边县扶贫开发办公室	96.00	
3	425001	靖边县扶贫开发办公室	96.00	
4		专用项目	96.00	
5		扶贫专项业务经费	96.00	用于保证脱贫攻坚工作顺利进展的专项经费

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		靖边县扶贫开发办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	96	年度资金总额：	96
		其中：财政拨款	96	其中：财政拨款	96
		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	组织会议、督导、培训	不低于5次	
	产出指标	质量指标	工作完成率	达到95%以上	
	产出指标	时效指标	按时完成各项扶贫任务	95%	
	产出指标	成本指标	每车次	500	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	引导全县脱贫攻坚任务保质保量完成	有效稳步推进	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	进一步完善脱贫体制，形成长效稳定脱贫局面	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对脱贫攻坚满意度	95%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		靖边县扶贫开发办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	工作经费	精准扶贫工作，农业综合开发收尾工作，小额信贷工作，互助资金工作，光伏扶贫工作，单位运转。		总额	财政拨款	其他资金
				687.69	687.69	
金额合计				687.69	687.69	0
年度总体目标	增加贫困群众收入，持续深入推进脱贫攻坚，继续加强对已脱贫村基础设施建设力度，加大对脱贫巩固户的扶持力度，建立健全长效扶贫工作机制。					
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	工作经费、人员工资	单位正常运转，在职61人工资福利正常发放。		
	产出指标	质量指标	工作效率	高质量完成各项工作，按时发放职工工资		
	产出指标	时效指标	工作完成率，工资发放率。	完成工作95%，按时发放工资。		
	产出指标	成本指标	厉行节俭，按规发放	节约开支，严格控制成本，按照人员经费预算发放工资。		
	效益指标	经济效益指标	助力脱贫攻坚，稳定职工收入	更好的服务脱贫攻坚工作，同时稳定职工收入。		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	引导贫困人口脱贫，增加社会消费能力，维护社会稳定。		

	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	顺利完成任务，社会和谐发展。	顺利完成脱贫攻坚任务，形成长效机制，促进社会经济发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对扶贫工作	群众和职工对扶贫工作满意度高于95%。	

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		靖边县扶贫开发办公室		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			