

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区扶贫开发办公室

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	我单位不涉及此表业务
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	我单位不涉及此表业务
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	我单位不涉及此表业务
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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

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	预算数
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
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
上年结转	0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00				
非财政拨款资金结余	0.00				
收入总计	2,399.07	支出总计	2,399.07	支出总计	2,399.07

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	预算数
结转下年	0.00
未安排支出的实户资金	0.00
支出总计	2,399.07

2020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	2,399.07	一、财政拨款	2,399.07	一、财政拨款	2,399.07	一、财政拨款	2,399.07
1、一般公共预算拨款	2,399.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329.07	1、机关工资福利支出	432.49
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	312.49	2、机关商品和服务支出	1,966.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.58	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	2,070.00	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	120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,950.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	34.13	(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	9.68	(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	2,334.11	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	21.15				
		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	2,399.07	本年支出合计	2,399.07	本年支出合计	2,399.07	本年支出合计	2,399.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,399.07	支出总计	2,399.07	支出总计	2,399.07	支出总计	2,399.07

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-不含上年结转）

预算单位：渭南市临渭区扶贫开发办公室

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	专项业务经费支出	备注
	合计			2,399.07	312.49	16.58	2,070.00	
301	工资福利支出			432.49	312.49		120.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.44	236.44		120.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	34.13	34.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.15	21.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.66	10.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			1,966.58		16.58	1,950.00	
30201	办公费	50201	办公经费	402.57		2.57	400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30204	手续费	50201	办公经费					
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,550.00			1,550.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.91		1.91		
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		

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-不含上年结转）

预算单位：渭南市临渭区扶贫开发办公室

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	专项业务经费支出	备注
	合计			2,399.07	312.49	16.58	2,070.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

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）

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
	合计			329.07	312.49	16.58	
301	工资福利支出			312.49	312.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.44	236.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	34.13	34.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.15	21.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.66	10.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			16.58		16.58	
30201	办公费	50201	办公经费	2.57		2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.91		1.91	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50201	办公经费	0.50		0.50	

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）

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
	合计			329.07	312.49	16.58	
30227	委托业务费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
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14

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		临渭区2020年贫困村基础设施及产业基础设施建设项目		
主管部门		临渭区扶贫办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1550万元
		其中：财政拨款		1550万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：解决贫困村群众出行难问题，提高其生产生活条件，促进脱贫致富。			
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：硬化混凝土路面	112616.5平方米
		质量指标	指标：项目验收合格率	100%
		时效指标	指标：项目完成及时率	100%
		成本指标	指标：补助标准	154.02元/m ²
	效益 指标	经济效益 指标	指标：保障贫困村产业增收	200元/亩
		社会效益 指标	指标：受益村建档立卡贫困人口户数	户 人
		生态效益 指标	指标：生态优美，环境明显得到改善	保护生态环境稳定
		可持续影响 指标	指标：工程使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：满意	群众满意，社会认可

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

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		项目管理费		
主管部门		临渭区扶贫办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400万元	
		其中: 财政拨款	400万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于扶贫规划编制、项目可行性研究、项目评估、实地考察、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理、招标采购、项目监理、购买第三方服务、等方面的费用, 以及发生的印刷费、培训费、评审费等方面的经费开支。			
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: 完成项目所需资料编制	100%
		质量指标	指标: 验收合格率	100%
		时效指标	指标: 资完成及时率	100%
		成本指标	指标: 预算控制数	400万元
	效益指标	经济效益指标	指标:	
		社会效益指标	指标:	
		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意	群众满意, 社会认可

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

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		扶贫任务		
主管部门		临渭区扶贫办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120万元	
		其中: 财政拨款	120万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	扶贫专岗人员工资, 完成扶贫任务, 搞好扶贫任务			
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	指标: 完成项目所需资料编制	100%
		质量指标	指标: 验收合格率	100%
		时效指标	指标: 资完成及时率	100%
		成本指标	指标: 预算控制数	120万元
	效益指标	经济效益指标	指标:	完成扶贫任务
		社会效益指标	指标:	完成扶贫任务
		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意	群众满意, 社会认可

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		临渭区扶贫办			
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
	任务1	确保单位正常运转	329.07	329.07	
	任务2	落实项目建设	2,070	2,070	
金额合计			2,399.07	2,399.07	
年度 总体 目标	目标1: 合理使用办公经费, 按时发放人员薪酬, 确保单位运行正常。 目标2: 落实年度计划中的工程项目。				
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: 单位正常运转支出		329.07万元
			指标2: 项目建设支出		2070万元
		质量指标	指标: 经费类资金		合理合规使用
		时效指标	指标: 年度目标任务		按时按成
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 完成光伏扶贫项目对村级光伏扶贫电站、户用光伏系统进行补助; 扶持带动贫困户户目标。		完成光伏扶贫项目对村级光伏扶贫电站、户用光伏系统进行补助; 扶持带动贫困户户目标。
			指标2: 为贫困户提供小额贴息贷款		为贫困户提供小额贴息贷款, 扶持带动3500户贫困户发展种植业、养殖业、加工
			指标3: 用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户用贫困户生产发展项目带动15个街镇		用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户6809户用贫困户生产发展项目带动15个街镇660
			指标4: 水塔1座, 村网改造6.5km, 入户管道2.9km配网入户240户。		水塔1座, 村网改造6.5km, 入户管道2.9km配网入户240户。
			指标5: 用电商扶贫资金进行电商知识技能培训1000人次以上, 带动260名以上贫困户		用电商扶贫资金进行电商知识技能培训1000人次以上, 带动260名以上贫困户扶持培育参与电商扶贫企业, 带动贫困户
指标6: 用畜牧产业扶贫项目带动贫困户			用畜牧产业扶贫项目带动贫困户644户脱贫		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标: 满意		群众满意, 社会认可	
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫任务		
主管部门		临渭区扶贫办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2070万元	
		其中：财政拨款	2070万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	合理合规使用资金，完成脱贫任务，促进脱贫致富			
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：单位正常运转支出	120万元
			指标2：项目建设支出	1950万元
		质量指标	指标：经费类资金	合理合规使用
		时效指标	指标：年度目标任务	按时完成
		成本指标	指标：年度目标任务	
	效益指标	经济效益指标	指标：保障贫困村产业增收	200元/亩
		社会效益指标	指标1：硬化混凝土路面	112616.5平方米
			指标2：项目验收合格率	1
			指标3：项目完成及时率	1
			指标4：补助标准	154.02元/m ²
			指标5：保障贫困村产业增收	200元/亩
			指标6：受益村建档立卡贫困人口户数	户 人
			指标7：	
			指标8：	
		生态效益指标	指标：生态优美，环境明显得到改善	保护生态环境稳定
	可持续影响指标	指标：工程使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意	群众满意，社会认可
	备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			