

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

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	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	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：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	2,365,464	一、部门预算	2,365,464	一、部门预算	2,365,464	一、部门预算	2,365,464
1、财政拨款补助	2,365,464	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,365,464	1、机关工资福利支出	2,148,364
(1)公共预算拨款	2,365,464	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,148,364	2、机关商品和服务支出	217,100
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,100	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、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	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		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	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	271,464	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	163,214	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		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	1,741,786	(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		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	189,000				
		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	2,365,464	本年支出合计	2365464	本年支出合计	2365464	本年支出合计	2,365,464
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	2,365,464	支出总计	2,365,464	支出总计	2,365,464	支出总计	2,365,464

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,365,464	一、财政拨款	2,365,464	一、财政拨款	2,365,464	一、财政拨款	2,365,464
1、公共预算拨款	2,365,464	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,365,464	1、机关工资福利支出	2,148,364
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,148,364	2、机关商品和服务支出	217,100
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,100	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		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	
		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	271,464	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	163,214	(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		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	1,741,786	(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		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	189,000				
		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	2,365,464	本年支出合计	2,365,464	本年支出合计	2,365,464	本年支出合计	2,365,464
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,365,464	支出总计	2,365,464	支出总计	2,365,464	支出总计	2,365,464

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：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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,365,464	2,148,364	217,100				
208	社会保障和就业支出	271,464	271,464					
20805	行政事业单位离退休	271,464	271,464					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,464	271,464					
210	卫生健康支出	163,214	163,214					
21011	行政事业单位医疗	163,214	163,214					
2101101	行政单位医疗	67,792	67,792					
2101102	事业单位医疗	38,542	38,542					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,880	56,880					
213	农林水支出	1,741,786	1,524,686	217,100				
21305	扶贫	1,741,786	1,524,686	217,100				
2130501	行政运行	1,172,430	955,330	217,100				
2130550	扶贫事业机构	569,356	569,356					
221	住房保障支出	189,000	189,000					
22102	住房改革支出	189,000	189,000					
2210201	住房公积金	189,000	189,000					

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：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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,365,464	2,148,364	217,100				
301	工资福利支出			2,148,364	2,148,364					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728,802	728,802					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,800	523,800					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,336	40,336					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	212,218	212,218					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,464	271,464					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,143	103,143					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,191	3,191					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,000	189,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	56,880	56,880					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530	19,530					
302	商品和服务支出			217,100		217,100				
30201	办公费	50201	办公经费	28,500		28,500				
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000		24,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000		9,000				
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000		20,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000		35,000				
30215	会议费	50202	会议费	5,000		5,000				
30216	培训费	50203	培训费	3,000		3,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000		11,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600		81,600				

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：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
**	**	1	2	3
	合计	2,365,464	2,148,364	217,100
208	社会保障和就业支出	271,464	271,464	
20805	行政事业单位离退休	271,464	271,464	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,464	271,464	
210	卫生健康支出	163,214	163,214	
21011	行政事业单位医疗	163,214	163,214	
2101101	行政单位医疗	67,792	67,792	
2101102	事业单位医疗	38,542	38,542	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,880	56,880	
213	农林水支出	1,741,786	1,524,686	217,100
21305	扶贫	1,741,786	1,524,686	217,100
2130501	行政运行	1,172,430	955,330	217,100
2130550	扶贫事业机构	569,356	569,356	
221	住房保障支出	189,000	189,000	
22102	住房改革支出	189,000	189,000	
2210201	住房公积金	189,000	189,000	

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）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			2,365,464	2,148,364	217,100
301	工资福利支出			2,148,364	2,148,364	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728,802	728,802	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,800	523,800	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,336	40,336	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	212,218	212,218	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,464	271,464	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,143	103,143	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,191	3,191	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,000	189,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	56,880	56,880	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530	19,530	
302	商品和服务支出			217,100		217,100
30201	办公费	50201	办公经费	28,500		28,500
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000		24,000
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000		9,000
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000		20,000
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000		35,000
30215	会议费	50202	会议费	5,000		5,000
30216	培训费	50203	培训费	3,000		3,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000		11,000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600		81,600

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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、专项业务经费支出		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		债务付息及费用支出		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	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				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年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

表12

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

附表13

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：元

[illegible]

附表14

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

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	19,000	11,000					11,000	5,000	3,000
	宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室（系统）	19,000	11,000					11,000	5,000	3,000
164001	宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室（机关）	19,000	11,000					11,000	5,000	3,000

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				
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	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			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:	
			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:	
指标2:				
.....				
.....				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	年内实现17个贫困村脱贫退出、1300户4177人贫困人口脱贫。	237	237	
	任务2	在贫困地区实施贫困村交通项目、水利项目、产业扶贫项目、金融扶贫项目。			
	任务3	开展扶贫政策宣传、业务培训和项目申报评审等工作。			
金额合计			237	237	
年度 总体 目标	目标1：年内实现17个贫困村脱贫退出、1300户4177人贫困人口脱贫。 目标2：在贫困地区实施贫困村交通项目、水利项目、产业扶贫项目、金融扶贫项目。 目标3：开展扶贫政策宣传、业务培训和项目申报评审等工作。				
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：贫困村退出、贫困户脱贫。		村、户数/人数
			指标2：道路里程、桥数量、饮水设施数量、产业项目数量、贴息金额、户数。		≥公里、≥座、≥个、≥亩、≥万元。
			指标3：扶贫政策知晓率		人/次
		质量指标	指标1：脱贫退出合格率		100%
			指标2：项目验收合格率		100%
			指标3：按期完成率		100%
		时效指标	指标1：完成及时率		100%
			指标2：完成及时率		100%
			指标3：完成及时率		100%
		成本指标	指标1：贫困村退出、贫困户脱贫标准。		村、户数/人数
			指标2：道路、桥、饮水、产业项目、贴息补助标准。		公里、座、个、亩、万元
			指标3：脱贫攻坚政策和业务培训补助标准		人/次
	效益指标	经济效益指标	指标1：受益建档立卡贫困人口数		村、户数/人数
			指标2：全面解决道路、饮水困难；改善贫困村环境卫生面貌，发展产业，增加收入。		≥公里、≥座、≥个、≥亩、≥万元
			指标3：提高业务水平，更好服务于贫困户，确保打赢脱贫攻坚战。		人
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡贫困人口数		人
			指标2：改善交通条件，促进增产增收解决贫困人口出行困难人数，解决了建档立卡贫困户缺资金的困难		户数/人数
			指标3：受益贫困户数；及时有效的提高工作效率和工作质量，更好服务于贫困户。		人
		生态效益指标	指标1：有效提高贫困人口生产生活条件。		户数/人数
			指标2：改善生产生活条件，有效促进贫困村环境卫生得到提升。		户数/人数
			指标3：提高业务水平，更好服务于贫困户。		人数
		可持续影响指标	指标1：在受益期限内享受政策		人/次
			指标2：道路、桥、饮水工程使用年限、小额贷款年限。		≥20年、≥15年、≥3年
			指标3：有效期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口满意度		100%
			指标2：受益贫困人口满意度		100%
			指标3：受益贫困人口满意度		100%

表17

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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			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：	
			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：	
			指标2：	
				
				