

# 渭南市扶贫开发办公室

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)、贯彻落实国家和省、市关于扶贫开发方针政策，拟定全市配套政策措施和实施细则，并监督实施。

(二)、落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

(三)、开展调查研究，编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划，指导县、市、区扶贫开发工作；负责全市扶贫开发考核工作。

(四)、负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

(五)、会同有关部门组织协调全市移民搬迁工作；会同有关部门拟定全市扶贫移民搬迁规划和年度实施计划，并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。

(六)、负责全市扶贫开发资金筹措，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

(七)、负责协调、指导、推进行业扶贫工作；协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。

(八)、负责全市社会扶贫工作；负责中省有关部门在渭定点扶贫的联络工作；组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；协调富县帮穷县工作。

(九)、负责全市外资扶贫项目的组织实施工作

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

(十一)、负责全市扶贫开发的国际交流和东西地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

(十二)、承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

(十三)、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十四)、承办市政府交办的其他事项。

市扶贫办内设机构有：党政办、规划与投资科、产业规划管理科、社会扶贫项目管理科、巡查督查科、考评科。

## **二、2019 年度部门工作任务**

2019 年，我们将按照市委、市政府的统一部署，继续以习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述为指引，紧盯全市脱贫攻坚目标任务，坚持质量优先，提升工作水平；坚持问题导向，补弱补漏补短，推动全市脱贫攻坚年终再上新台阶。

**1. 紧盯目标任务。**紧紧围绕白水县摘帽、27 个贫困村退出、3.1 万贫困人口脱贫，部署开展全年工作。既要做好高质量脱贫，又要做好已脱贫对象的巩固提升，扎实做好脱贫与巩固相结合，为乡村振兴战略打下坚实基础。

**2. 有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴。**按照乡村振兴目标，逐步调整脱贫攻坚目标体系和工作体系，巩固脱贫成果，夯实乡村振兴基础，全方位多途径为农业现代化提供新的发展动能。

**3. 持续抓好产业、就业脱贫。**突出抓好农业特色产业发展，持续推进技能培训和劳务输出，推进产业就业扶贫。逐步形成贫困群众长期、稳定增收致富的长效机制，帮助每一个具有劳动能力的贫困群众都能够摆脱贫困、生活宽裕。以提升群众内生动力为抓手，深入推广“扶志六法”，做好励志动员、扶贫政策宣传等工作，规范“爱心超市”运作机制，探索新的提升路径，构建脱贫攻坚强大合力。

**4 不断完善基础设施和“两房”建设。**加强贫困地区基础设施和社会事业建设，提升贫困地区公共服务水平。不断提升搬迁质量和水平，将搬迁工作的重点转移到稳得住、可就业、能致富上，注重搬迁后的精准帮扶，使每一个搬迁群众都能够安居乐业。加大贫困户危房改造力度，切实解决建档立卡贫困户安全住房问题。

**5. 强化政策、责任双落实。**强化五级书记抓脱贫，持续推进八个一批扶贫举措，强化各级各行业脱贫攻坚与社会扶贫协同作战，狠抓苏陕对口帮扶，综合施策，确保各项措施落到实处。

**6. 深化扶贫领域作风治理。**强化巡查督查，充分运用“三项机制”运用相结合，夯实工作责任，用严的作风、实的举措、硬的担当，切实把年度各项工作谋实、落细、抓具体，杜绝数字脱贫，侵害群众利益事件发生，把作风建设贯穿脱

攻坚战始终，为打赢打好脱贫攻坚战保驾护航。

### 三、部门预算单位构成

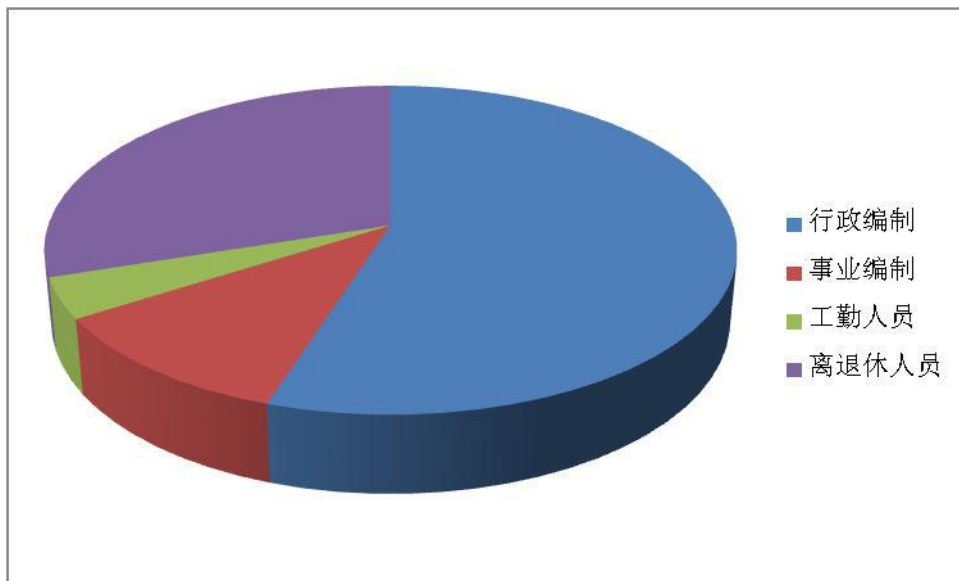
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算 1 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市扶贫开发办公室（机关）

2

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 30 名，其中：行政编制 24 名，事业编制 6 名；目前实有人员 30 人，其中：行政人员 24 人，工勤人员 1 人，事业人员 5 人。离退休人员 13 人，其中：离休 1 人，退休 12 人。



实有人数图饼

### 五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆（其中 1 辆于 2004 年 6 月丢失，现有 1 辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## **七、2019 年部门综合预算编制说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

2019 年，本部门预算收入 350.68 万元，其中：一般公共预算拨款收 350.68 万元；较上年 336.5 万元，增加了 14.18 万元。

2019 年，本部门预算支出 350.68 万元，其中：一般公共预算拨款支出 350.68 万元；较上年 336.5 万元增加了 14.18 万元，其中：人员经费和公用经费支出 327.88 万元，较上年 313.7 万元增加了 14.18 万元。专项业务经费支出 22.8 万元较上年增（减）0 万元。

本部门预算收入和预算支出都是增加了 14.18 万元，原因是人员工资及社保缴费提高支出增加。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2019 年，本部门财政拨款收入 350.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 350.68 万元，较上年 336.5 万元增加 14.18 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 350.68 万元，一般公共预算拨款支出 350.68 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是人员工资及社保缴费提高支出增加。其中：人员经费和公用经费支出 327.88 万元，较上年 313.7 万元增加了 14.18 万元，专项业务经费支出 22.8 万元较上年增（减）0 万元。

本部门财政拨款收入和财政拨款支出都是增加了 14.18 万元，原因是人员工资及社保缴费提高支出增加。

### **（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。**

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 350.68 万元。其中：人员经费支出 282.71 万元，公用经费支出 45.17 万元，专项业务经费支出 22.8 万元；较上年增加 14.18 万元，其中：人员经费支出增加 14.01 万元，公用经费支出增加 0.17 万元，主要原因是人员工资及社保缴费提高支出增加及印刷费增加。

#### **2. 支出按功能分类的明细情况。**

2019 年一般公共预算支出 350.68 万元。

(1) 社会保障和就业支出 50.66 万元，较上年增加 47.6 万元，增加了 3.06 万元，其中：归口管理的行政单位离退 14.49 万元较上年增加了 2.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.17 万元，较上年增加了 0.57 万元。原因是人员工资及社保缴费提高支出增加。

(2) 农林水支出 277.22 万元，较上年 266.1 万元增加 11.12 万元，原因是人员工资及社保缴费提高支出增加；

(3) 其他扶贫支出 22.8 万元，较上年 22.8 万元增（减）0 万元。

### 3. 支出按经济分类的明细情况。

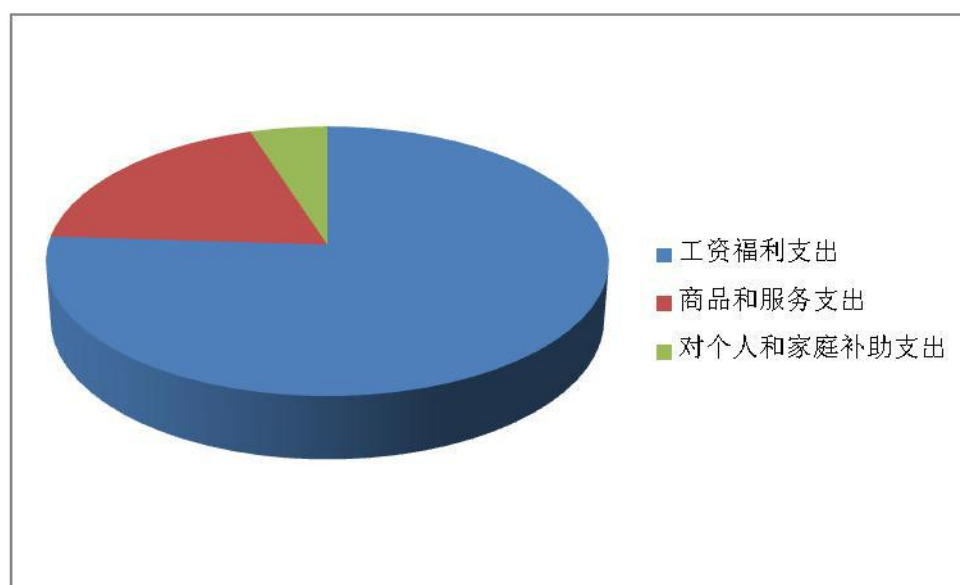
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 350.68 万元，其中：

工资福利支出（301）268.22 万元，较上年 256.7 万元增加了 11.52 万元，原因是人员工资及社保缴费提高支出增加；

商品服务支出（302）67.97 万元（公用经费支出 45.17 万元，专项业务经费支出 22.8 万元）较上年 67.8 万元（公用经费支出 45 万元，专项业务经费支出 22.8 万元）增加 0.17 万元，原因是印刷费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.49 万元，较上年增加 12 万元增加 2.49 万元，原因是离退休费增加。



一般公共预算支出图饼

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 350.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）268.22 万元，较上年增加 11.52 万元，原因是人员工资提高；

机关商品和服务支出（502）67.97 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是今年印刷费增加；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是今年没有产生发生数；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是今年没有产生发生数；

对个人和家庭补助支出（509）14.49 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是离退休人员工资提高。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算收支情况。**

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### **（六）部门“三公”经费等预算情况。**

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 17.3 万元，较上年 17.3 万元增（减）0 万元（公务用车运行维护费 16 万元，较上年 16 万元增（减）0 万元；公务接待费 1.3 万元，较上年 1.3 万元增（减）0 万元）。

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增（减）0 万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增（减）0 万元；

公务用车运行维护费 16 万元，较上年增（减）0 万元，原因：主要是 4 个县摘帽在今年一季度进行，省级第三方评估、中央脱贫攻坚专项巡视、2018 年脱贫攻坚国考等反馈问题我办要组织开展排查、整改及推进督查工作；今年减贫任务难度大，任务重，我办各项督查、检查、暗访等工作频繁，故相应的无法减少此项支出。

公务接待费 1.298 万元，较上年减少 0.002 万元，原因是严格控制支出。

2019 年，本部门会议费预算支出 3 万元，较上年减少 13.95 万元，原因是

严格控制会议支出，多召开视频会议安排工作；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年减少1万元，原因是我办严格控制培训支出。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2019年本部门机关运行经费预算45.17万元，较上年45万元增加了0.17万元，主要原因是印刷费增加。

#### **（八）政府采购情况。**

2019年本部门政府采购预算共计0万元，其中：政府采购货物类预算0万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

### **八、专业名词解释。**

1. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2. 扶贫支出：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

4. 商品和服务支出，反映单位购置商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出。但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑的购置费在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、工会经费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务车运行维护费和公务接待费。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人好人家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补贴、住房公积金等。

### **九、2019年渭南市扶贫开发办公室综合预算**





# 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市扶贫开发办公室

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	我办没有此项收支情况
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我办没有预算
表 12	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 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	我办没有一级项目绩效
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	我办没有整体支出绩效
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	我办没有整体支出绩效

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019 年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	350.68	一、部门预算	350.68	一、部门预算	350.68	一、部门预算	350.68
1、财政拨款	350.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327.88	1、机关工资福利支出	268.22
(1) 公共预算拨款	350.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	268.22	2、机关商品和服务支出	67.97
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	45.17	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	14.49	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	22.80	5、对事业单位经常性补助	
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	
其中：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	22.80	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	50.66	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	14.49
		10、卫生健康支出		(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	300.02	(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、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>350.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350.68</b>





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	2019 年预算	支出功能分类科目 (按大类)	2019 年预算	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	2019 年预算
一、财政拨款	350.68	一、财政拨款	350.68	一、财政拨款	350.68	一、财政拨款	350.68
1、一般公共预算财政拨款	350.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327.88	1、机关工资福利支出	268.22
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	268.22	2、机关商品和服务支出	67.97
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.17	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	14.49	4、机关资本性支出(二	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	22.80	5、对事业单位经常性补	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	22.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	50.66	(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、对个人和家庭的补助	14.49
		10、医疗卫生支出		(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	300.02	(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、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出(基本建设)			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	350.68	本年支出合计	350.68	本年支出合计	350.68	支出总计	350.68

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	350.68	282.71	45.17	22.80	
208	社会保障和就业支出	50.66	50.66			
20805	行政事业单位离退休	50.66	50.66			
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.49	14.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17			
213	农林水支出	300.02	232.05	45.17	22.80	
21305	扶贫	300.02	232.05	45.17	22.80	
2130501	行政运行	277.22	232.05	45.17		
2130599	其他扶贫支出	22.80			22.80	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			350.68	282.71	45.17	22.80	
301	工资福利支出			268.22	268.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.69	113.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.40	73.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.17	36.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.28	27.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14			
302	商品和服务支出			67.97		45.17	22.80	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		5.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.80		2.00	4.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		2.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		8.00	8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.74		20.74		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13		0.13		
303	对个人和家庭补助支出			14.49	14.49			
30301	离休费	50905	离退休费	11.63	11.63			
30302	退休费	50905	离退休费	2.86	2.86			



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
**	**	1	2	3	**
	合计	327.88	282.71	45.17	
208	社会保障和就业支出	50.66	50.66		
20805	行政事业单位离退休	50.66	50.66		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.49	14.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17		
213	农林水支出	277.22	232.05	45.17	
21305	扶贫	277.22	232.05	45.17	
2130501	行政运行	277.22	232.05	45.17	

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: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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			327.88	282.71	45.17	
301	工资福利支出			268.22	268.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.69	113.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.40	73.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.17	36.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.28	27.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14		
302	商品和服务支出			45.17		45.17	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.74		20.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13		0.13	
303	对个人和家庭补助支出			14.49	14.49		
30301	离休费	50905	离退休费	11.63	11.63		
30302	退休费	50905	离退休费	2.86	2.86		

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019 年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算
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、专项支出		五、对事业单位经常性补	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补	
		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、对企业资本性支出	
		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	
		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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	22.80	
401	渭南市扶贫开发办公室	22.80	
401001	渭南市扶贫开发办公室机关	22.80	
401001	整村推进、安全住房督查工作经费	3.00	
	全国扶贫日及扶贫政策宣传工作经费	4.80	
	扶贫对象动态调整、检查工作经费	2.00	
	组织县级之间脱贫攻坚交叉检查工作经费	8.00	
	脱贫攻坚季度现场推进会	5.00	





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		2019 年度扶贫专项业务费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23%	
		其中: 财政拨款	23%	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 确保脱贫攻坚工作顺利完成 目标 2: 确保项目按期完成, 实现年度脱贫目标 目标 3: 落实国家扶贫日宣传活 动 目标 4: 确保项目按期完成, 实现年度脱贫目标 目标 5: 准确掌握各县市区脱贫攻坚目标任务完成情况			
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: 召开两次推进会 指标 2: 推进各县项目如期完成 指标 3: 印制宣传单、展板、宣传册等 指标 4: 脱贫 3.1 万人, 27 个村退出 指标 5: 脱贫 3.1 万人, 27 个村退出	年底前
		质量指标	指标 1: 召开两次推进会 指标 2: 推进各县项目如期完成 指标 3: 人人了解扶贫政策 指标 4: 准确掌握脱贫人口退出数据 指标 5: 按期脱贫	年底前、10 月 17 日国家扶 贫宣传日
		时效指标	指标 1: 召开两次推进会 指标 2: 推进各县项目如期完成 指标 3: 10 月 17 日国家扶贫宣传日 指标 4: 准确掌握脱贫人口退出数据 指标 5: 按期脱贫	年底前、10 月 17 日国家扶 贫宣传日
		成本指标	指标 1: 召开两次推进会 指标 2: 推进各县项目如期完成 指标 3: 全部用于扶贫政策宣传 指标 4: 准确掌握脱贫人口退出数据 指标 5: 按期脱贫	年底前
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 召开两次推进会 指标 2: 推进各县项目如期完成 指标 3: 人人了解扶贫政策 指标 4: 准确掌握脱贫人口退出数据 指标 5: 按期脱贫	年底前
		社会效益 指标	指标 1: 召开两次推进会 指标 2: 推进各县项目如期完成 指标 3: 人人了解扶贫政策 指标 4: 准确掌握脱贫人口退出数据 指标 5: 按期脱贫	年底前
		生态效益 指标	指标 1: 召开两次推进会 指标 2: 推进各县项目如期完成 指标 3: 人人了解扶贫政策 指标 4: 准确掌握脱贫人口退出数据 指标 5: 按期脱贫	年底前
		可持续影响 指标	指标 1: 召开两次推进会 指标 2: 推进各县项目如期完成 指标 3: 人人了解扶贫政策 指标 4: 准确掌握脱贫人口退出数据 指标 5: 按期脱贫	年底前
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 召开两次推进会 指标 2: 推进各县项目如期完成 指标 3: 人人了解扶贫政策 指标 4: 准确掌握脱贫人口退出数据 指标 5: 按期脱贫	群众满意度达到 97%以上

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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:		
			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:			
		.....			
	.....				



### 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	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	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:		
		.....		
.....				