

**宝鸡市金台区扶贫开发办公室
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

依据部门三定方案，部门职责是：（一）贯彻执行党中央和省市区委关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全区扶贫开发中长期规划和年度计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。（二）承担扶贫开发项目管理责任，负责制定全区贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫等项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。（三）会同有关部门对扶贫开发专项资金年度计划配方案拟定、报批。（四）负责全区农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计监测和信息宣传工作；组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集和掌握扶贫开发信息。（五）协助有关部门对扶贫资金进行监管，组织开展扶贫资金使用监督、检查。（六）负责全区农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接。（七）负责配合相关部门做好易地扶贫开发、教育助学、医疗健康、生态补偿、社会保障等脱贫政策、措施落实；协调开展金融扶贫，支持产业发展，做好金融扶贫信息系统管理工作。（八）负责全区社会扶贫工作，组织开展结对帮扶，联络省市国家机关、民主党派、群众团体、医院、部队、院校对口帮扶工作；组织协调社会各界参与扶贫开发工作，负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理，促进涉贫村社会事业发展。（九）负责全区扶贫开发工作人员业务培训，做好扶贫系统信访案件的办理及创新型扶贫工作。

(十) 组织开展扶贫开发项目资金绩效考核评价和区级部门、单位包村扶贫的考核工作。(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：金台区扶贫开发办公室设综合协调股、规划考核股、开发指导股等3个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

1. 做好扶贫对象动态调整，加强数据监测，提高数据质量；2. 加强扶贫资金监管、扶贫资产规范管理、做好项目资金备案、公告公示等工作；3. 加强村级光伏电站、互助资金协会管理；4. 建立脱贫攻坚相关长效机制、做好问题整改工作；5. 做好单位包村和干部包户帮扶工作；6. 做好脱贫攻坚宣传工作、三级书记遍访统计上报、扶贫干部培训等工作。

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。

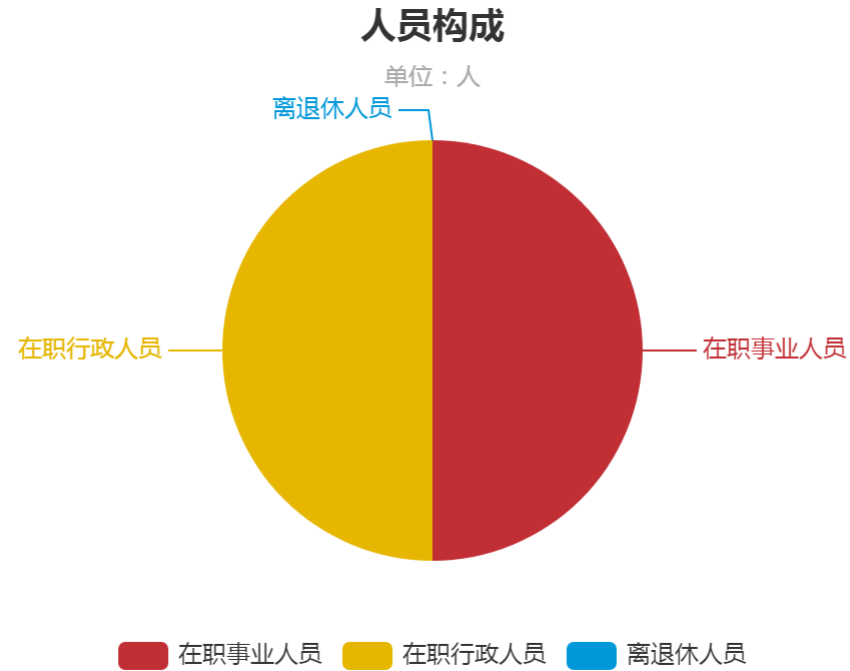
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区扶贫开发办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行

政5人、事业5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

1700.61万元，其中一般公共预算拨款收入1700.61万元，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16.33万元，主要原因是预算口径变化；2020年本部门预算支出1700.61万元，其中一般公共预算拨款支出1700.61万元，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增加16.33万元，主要原因是财政专项扶贫资金增长机制及编制人员增加、工资正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1700.61万元，其中一般公共预算拨款收入1700.61万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加16.33万元，主要原因是财政专项扶贫资金增长机制及编制人员增加、工资正常增长。2020年本部门财政拨款支出1700.61万元，其中一般公共预算拨款支出1700.61万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加16.33万元，主要原因是财政专项扶贫资金增长机制及编制人员增加、工资正常增长。

（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1700.61万元，较上年增加16.33万元，主要原因是财政专项扶贫资金增长机制及编制人员增加、工资正常增长。

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1700.61万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.18万元，较上年减少0.78万元，原因是预算口径变化职业年金不计入。

（2）行政单位医疗（2101101）5.40万元，较上年增加0.9万元，原因是预算细化。

（3）行政运行（2130501）1677.00万元，较上年增加19.35万元，原因是编制增加、预算口径变化。

（4）住房公积金（2210201）8.03万元，较上年增加1.35万元，原因是标准调整。

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1700.61万元，其中：

工资福利支出（301）98.84万元，较上年增加6.96万元，原因是编制增加。

商品和服务支出（302）11.08万元，较上年减少1420.72万元，原因是预算口径变化。

对个人和家庭的补助（303）181.09万元，较上年增加181.09万元，原因是预算口径变化。

资本性支出（310）603.60万元，较上年增加603.6万元，原因是预算口径变化。

其他支出（399）806.00万元，较上年增加806万元，原因是预算口径变化。

（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1700.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.56万元，较上年增加1.68万元，原因是编制人员增加及工资正常增长。

机关商品和服务支出（502）11.08万元，较上年增加4.28万元，原因是预算口径变化。

机关资本性支出（一）（503）603.60万元，较上年减少982万元，原因是预算口径变化。

对事业单位经常性补助（505）5.28万元，较上年增加5.28万元，原因是预算口径变化。

对个人和家庭的补助（509）181.09万元，较上年增加181.09万元，原因是预算口径变化。

其他支出（599）806.00万元，较上年增加806万元，原因是预算口径变化。

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年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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1700.61万元，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7.00万元，较上年增加0.2万元，主要原因是2020年编制人员增加1人。

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。

2. “三公”经费: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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区扶贫开发办公室

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

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	

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	1700.61	一、部门预算	1700.61	一、部门预算	1700.61	一、部门预算	1700.61
2	1、财政拨款	1700.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.01	1、机关工资福利支出	93.56
3	(1)一般公共预算拨款	1700.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.84	2、机关商品和服务支出	11.08
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	11.08	3、机关资本性支出（一）	603.60
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	.09	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	5.28
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	1590.60	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	10.18	(2)商品和服务支出	0.00	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	181.00	9、对个人和家庭的补助	181.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.40	(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	603.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1677.00	(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	806.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	806.00		
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	8.03				
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	1700.61	本年支出合计	1700.61	本年支出合计	1700.61	本年支出合计	1700.61
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	1700.61	支出总计	1700.61	支出总计	1700.61	支出总计	1700.61

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	1700.61	一、财政拨款	1700.61	一、财政拨款	1700.61	一、财政拨款	1700.61
2	1、一般公共预算拨款	1700.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.01	1、机关工资福利支出	93.56
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	98.84	2、机关商品和服务支出	11.08
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	11.08	3、机关资本性支出（一）	603.60
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	.09	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	5.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1590.60	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	10.18	(2)商品和服务支出	0.00	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	181.00	9、对个人和家庭的补助	181.09
11			10、卫生健康支出	5.40	(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	603.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1677.00	(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	806.00

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	806.00		
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	8.03				
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	1700.61	本年支出合计	1700.61	本年支出合计	1700.61	本年支出合计	1700.61
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	1700.61	支出总计	1700.61	支出总计	1700.61	支出总计	1700.61

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	1700.61	103.01	7.00	1590.60	
2	208	社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	10.18	10.18	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	1677.00	79.40	7.00	1590.60	
9	21305	扶贫	1677.00	79.40	7.00	1590.60	
10	2130501	行政运行	1677.00	79.40	7.00	1590.60	
11	221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.03	8.03	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			1700.62	103.02	7.00	1590.60	
2	301	工资福利支出			98.85	98.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.32	36.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.73	22.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.83	11.83	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	10.18	10.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.62	2.62	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.08	4.08	7.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.68	4.08	0.60	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			181.09	0.09	0.00	181.00	
22	30308	助学金	50902	助学金	45.00	0.00	0.00	45.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	136.00	0.00	0.00	136.00	
25	310	资本性支出			603.60	0.00	0.00	603.60	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	603.60	0.00	0.00	603.60	
27	399	其他支出			806.00	0.00	0.00	806.00	
28	39999	其他支出	59999	其他支出	806.00	0.00	0.00	806.00	

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	110.01	103.01	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	10.18	10.18	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	
8	213	农林水支出	86.40	79.40	7.00	
9	21305	扶贫	86.40	79.40	7.00	
10	2130501	行政运行	86.40	79.40	7.00	
11	221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.03	8.03	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			110.02	103.02	7.00	
2	301	工资福利支出			98.85	98.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.32	36.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.73	22.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.83	11.83	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	10.18	10.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.62	2.62	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.08	4.08	7.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.68	4.08	0.60	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	1590.60	
2	329	宝鸡市金台区扶贫开发办公室	1590.60	
3	329001	宝鸡市金台区扶贫开发办公室	1590.60	
4		专用项目	1590.60	
5		2020年金台区农村公共基础设施（1+7）区级配套	160.60	2020年金台区农村公共基础设施（1+7）管护经费区级配套
6		2020年区级财政专项扶贫资金	1430.00	支持2020年脱贫攻坚项目

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-扶贫专项			
主管部门		宝鸡市金台区扶贫开发办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1590.6	年度资金总额：	1590.6
		其中：财政拨款	1590.6	其中：财政拨款	1590.6
		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	农村公共基础设施有人管、运转正常。		
	效益指标	社会效益指标	2020年脱贫攻坚项目全部完成		
	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15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区扶贫开发办公室				
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
	财政专项扶贫资金	2020年35个脱贫攻坚项目		1430	1430	
	农村公共基础设施	农村公共基础设施管理区级财政补助		160.6	160.6	
		金额合计		1590.6	1590.6	0
年度总体目标	2020年脱贫攻坚项目全部完成。带动贫困户增收。					
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	2020年脱贫攻坚项目全部完成			
	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		2020年区级财政专项扶贫资金			
主管部门		宝鸡市金台区扶贫开发办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1430	年度资金总额：	1430
		其中：财政拨款	1430	其中：财政拨款	1430
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		2020年35个脱贫攻坚项目全部完成			2020年35个脱贫攻坚项目全部完成
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	2020年脱贫攻坚项目全部完成	
		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		

项目名称		农村公共基础设施			
主管部门		宝鸡市金台区扶贫开发办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	160.6	年度资金总额：	160.6
		其中：财政拨款	160.6	其中：财政拨款	160.6
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		农村公共基础设施管护责任不明、管护缺失的问题得到彻底解决。		农村公共基础设施管护责任不明、管护缺失的问题得到彻底解决。	
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	农村公共基础设施有人管、运转正常。	
		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		