

附件 1

丹凤县扶贫开发局

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据丹政办发[2010]167号、丹编办发[2010]66号及丹编发[2011]21号文件精神，县扶贫开发局为县政府的工作部门，内设办公室、项目管理办公室、督查考核办公室、脱贫攻坚指导中心、脱贫攻坚信息监测中心等5个股室。其主要工作职责如下：

县扶贫开发局主要职责：1. 贯彻落实中省扶贫开发方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；2. 开展调查研究，编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作；3. 负责全县扶贫开发项目的考察、立项、申报和项目计划的下达、实施、管理工作；4. 负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作；5. 负责全县低收入人口实用技术培训和“雨露计划”培训工作，组织推广先进实用技术；6. 负责中省市有关部门在丹联县包村扶贫的联络、协调、接待、服务作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与扶贫开发工作 7. 负责全县扶贫开发的统计与监测工作；8. 编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划，协调解决项目建设相关问题；9. 负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目；10. 承办县政府交办的其它事项。

县脱贫攻坚指导中心主要职责：负责指导全县脱贫攻坚工作的开展、组织编制全县脱贫攻坚总体规划及年度工作计

划、综合协调指导“八个一批”及县级相关部门落实脱贫任务、督促指导各级各部门驻村联户工作的开展；对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资、追赶超越工作。

县脱贫攻坚信息监测中心主要职责：负责脱贫攻坚各类信息数据的统计和动态监测，全县脱贫攻坚宣传信息的收集、整理、统计、发布，负责来信来访件的核实和资料收集工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，2020年扶贫局部门由3个单位构成：政府职能行政单位一个，丹凤县扶贫开发局（本级）；全额拨款事业单位两个，丹凤县脱贫攻坚指导中心、丹凤县脱贫攻坚信息监测中心。

二、2020年度部门工作任务

一、完成信息补正等工作。结合全县开展的“一查一补两落实”活动，开展信息补正工作，核实贫困户、贫困村信息情况，并在国办系统予以修正。常态化核实修正国办、省办系统反馈的各类疑似错误信息，不定期监控数据信息质量，对接“八个一批”相关部门，确保数据信息准确。

二、扎实推进资金项目规范管理工作，为脱贫攻坚提供项目资金保障。一是完成2020年脱贫攻坚战项目库动态调整，谋划2020年度项目，对新入库项目进行“三公示、一公告”，确保项目资金监督的多元化和公开化。完成财政专项扶贫资金项目立项批复及项目备案工作。加强项目资金核查检查管理，对扶贫资金进行抽查检查。二是规范落实金融

扶贫政策，坚持扶贫小额信贷和互助资金政策，规范发放贷款，及时进行贴息，解决群众产业发展资金难问题。及时进行到期贷款催收和清收工作，做好风险防控。三是扎实开展贫困对象“雨露计划”培训和“千校行动”贫困对象补助发放工作，积极推动产业化（合作社）项目持续分红带动扶贫对象工作。

三、加强扶贫干部培训。加大对扶贫干部、帮扶干部、“四支队伍”干部脱贫攻坚培训，协调各行业部门根据行业任务，制定培训计划，开展针对性操作性强的培训工作，对全县科级领导、镇办扶贫干部、村级扶贫信息员开展了集中培训，提升干部政治觉悟和扶贫工作业务水平。

五、全力抓好督查指导。对脱贫攻坚督查督导组进行调整，抽调干部组成督查督导督战小组，对全县 12 个镇（办）、所有村（社区）进行全覆盖督查指导，确保脱贫攻坚各项工作任务扎实有效开展。

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：

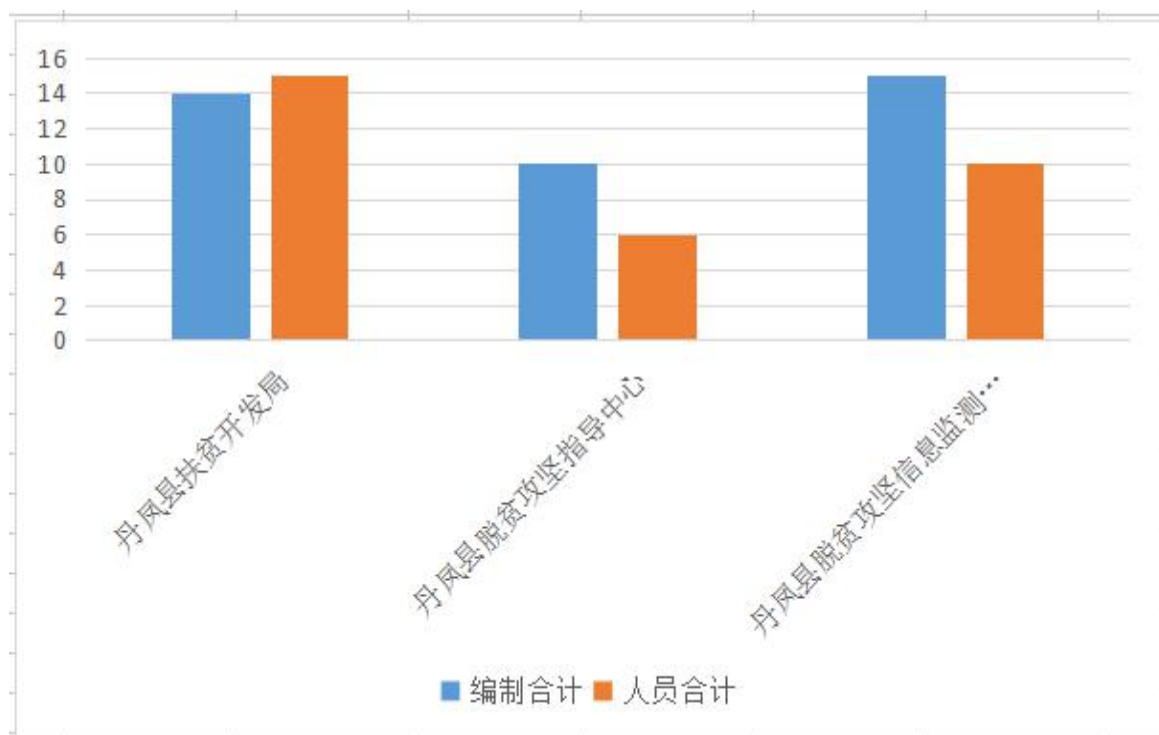
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县扶贫开发局本级（机关）	无
2	丹凤县脱贫攻坚指导中心	无
3	丹凤县脱贫攻坚信息监测中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 14 人、事业编制 25 人；实有人员 34 人，其中行政 13 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 17 人。

丹凤县扶贫局人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			退休 人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县扶贫开发局	14	14		13	13		16
丹凤县脱贫攻坚指导中心	10		10	6		6	
丹凤县脱贫攻坚信息监测中心	15		15	15		5	



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 427.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 48.56 万元，主要原因是脱贫攻坚工作任务增大；2020 年本部门预算支出 427.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 48.56 万元，主要原因是脱贫攻坚工作任务增大。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 427.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.56 万元，主要原因是脱贫攻坚工作任务增大；2020 年本部门财政拨款支出 427.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.56 万元，主要原因是脱贫攻坚工作任务增大。

（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 427.04 万元，

较上年增加 48.56 万元,主要原因是脱贫攻坚工作任务增大。

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 427.04 万元,其中:

(1) 社会保障和就业支出(208) 57.03 万元,较上年增加 6.35 万元,原因是单位人员增加;

(2) 卫生健康支出(210) 22.04 万元,较上年增加 2.78 万元,原因是单位人员增加;

(3) 农林水支出(213) 319.46 万元,较上年增加 35.01 万元,原因是脱贫攻坚工作任务增大;

(4) 住房保障支出(221) 28.51 万元,较上年增加 4.42 万元,原因是县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分提高,由单位自行申报缴纳。

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 427.04 万元,其中:

工资福利支出(301) 378.81 万元,较上年增加 54.92 万元,原因是单位人员增加;

商品和服务支出(302) 47.39 万元,较上年增加 1.67 万元,原因是单位人员增加,经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.84 万元,较上年减少 8.03 万元,原因是离休人员死亡。

(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 427.04 万元，其中：

工资福利支出（301）378.81 万元，较上年增加 54.92 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）47.39 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是单位人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年减少 8.03 万元，原因是离休人员死亡。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.5 万元，与上年持平。其中：公务接待费 1.5 万元，与上年持平；因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费均无经费预算。。

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 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

2020 年本部门无 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 427.04 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 427.04 万元，较上年增加 48.56 万元，主要原因是脱贫攻坚工作任务增大。

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：是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

见附件：丹凤县扶贫开发局 2020 年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县扶贫开发局

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		2020年无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		2019年无结转资金支出
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		2020年无政府采购预算
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		无专项资金预算

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

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、部门预算	427.04	一、部门预算	427.04	一、部门预算	427.04	一、部门预算	427.04
1、财政拨款	427.04	1、一般公共服务支		1、人员经费和公用经费支出	407.04	1、机关工资福利支出	378.81
(1)一般公共预算拨款	427.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	388.30	2、机关商品和服务支出	47.39
其中：专项资金列入部 门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.90	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管 理的收费		8、社会保障和就业 支出	57.03	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		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	319.46	(7)对企业补助(基本建		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			

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
		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 象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	28.51				
		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	427.04	本年支出合计	427.04	本年支出合计	427.04	本年支出合计	427.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结 转							
收入总计	427.04	支出总计	427.04	支出总计	427.04	支出总计	427.04

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	427.04	一、财政拨款	427.04	一、财政拨款	427.04	一、财政拨款	427.04
1、一般公共预算拨款	427.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	407.04	1、机关工资福利支出	378.81
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	388.30	2、机关商品和服务支出	47.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.90	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	0.84	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	20.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.03	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	22.04	(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	319.46	(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	

表4

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
		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	28.51				
		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	427.04	本年支出合计	427.04	本年支出合计	427.04	本年支出合计	427.04

表4

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	427.04	支出总计	427.04	支出总计	427.04	支出总计	427.04

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-不含上年结转）

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
	合计	427.04	389.14	17.90	20.00	
208	社会保障和就业支出	57.03	57.03			
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01			
210	卫生健康支出	22.04	22.04			
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04			
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77			
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27			
213	农林水支出	319.46	281.56	17.90	20.00	
21305	扶贫	319.46	281.56	17.90	20.00	
2130501	行政运行	168.75	139.65	9.10	20.00	
2130550	扶贫事业机构	150.71	141.91	8.80		
221	住房保障支出	28.51	28.51			
22102	住房改革支出	28.51	28.51			
2210201	住房公积金	28.51	28.51			

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）

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			427.04	389.14	17.90	20.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	378.81	378.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.93	150.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	41.75	41.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.02	38.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.01	19.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.04	22.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.51	28.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.63	11.63			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.39	9.49	17.90	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		4.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.50		3.50	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		2.50	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		1.90	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		1.50	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.49	9.49			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			

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）

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			427.04	389.14	17.90	20.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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-不含上年结转）

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
	合计	407.04	389.14	17.90	
208	社会保障和就业支出	57.03	57.03		
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01		
210	卫生健康支出	22.04	22.04		
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04		
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77		
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27		
213	农林水支出	299.46	281.56	17.90	
21305	扶贫	299.46	281.56	17.90	
2130501	行政运行	148.75	139.65	9.10	
2130550	扶贫事业机构	150.71	141.91	8.80	
221	住房保障支出	28.51	28.51		
22102	住房改革支出	28.51	28.51		

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-不含上年结转）

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
	合计	407.04	389.14	17.90	
2210201	住房公积金	28.51	28.51		

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			407.04	389.14	17.90	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	378.81	378.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.93	150.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	41.75	41.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.02	38.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.01	19.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.04	22.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.51	28.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.63	11.63		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	27.39	9.49	17.90	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	

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			407.04	389.14	17.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.49	9.49		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

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		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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

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
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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20	
149001	丹凤县扶贫开发局	20	
149001	部门专项	20	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		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	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	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	1.50	1.50		1.50					1.50	1.50		1.50						0	0		0						
	丹凤县扶贫开发局	1.50	1.50		1.50					1.50	1.50		1.50						0	0		0						
149001	丹凤县扶贫开发局	1.50	1.50		1.50					1.50	1.50		1.50						0	0		0						

单位：万元

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			脱贫攻坚工作经费	
主管部门			丹凤县扶贫开发局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20万元
			其中：财政拨款	20万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 预算执行达到98% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 提高项目资金使用效益			
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：重点投资扶贫项目完成率	90%
		质量指标	指标1：预算完成率	98%
			指标2：预算控制率	<10%
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	100%
			指标2：重点扶贫项目完成时效性	90%
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率	>10%
				
	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：重点工作办结率	95%
			指标2：脱贫对象对扶贫工作满意度	98%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县扶贫开发局			
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	职责履行	427.04	427.04	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：扶贫攻坚工作计划完成率达到 100% 目标2：预算完成率达到99% 目标3：提高项目资金使用效益				
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：扶贫攻坚工作计划完成率		100%
			指标2： 部门预算公开准确率		100%
			指标3：“三公”经费控制数		<0
		质量指标	指标1： 预算完成率		99%
			指标2： 预算控制率		<10%
			指标3： 公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性		100%
			指标2： 重点工作完成时效性		98%
		成本指标	指标1： 严格控制经费规模		>10%
			指标2： 部门资产利用率		>90%
					
	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：		
					
		履职效益	指标1： 公用经费支出节约率		>10%
			指标2： 促进社会全面了解扶贫政策和工作		>95%
			指标3： 严格执行相关规定		90%
			指标4： 公共服务的效率和水平		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 重点扶贫项目完成率		98%
			指标2： 扶贫政策宣传		90%
			指标3： 社会稳定评价		95%
			指标4： 社会公众及其他部门满意度		95%
					

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。

表16

2020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：				
.....				
.....				

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。