

宝鸡市扶贫开发办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

市扶贫开发办公室是经市政府批准设立，专门负责全市扶贫开发的工作机构。主要职责是：

（一）贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

（二）开展调查研究，编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发工作。

（三）负责全市扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

（四）负责全市扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。

（五）负责全市扶贫开发管理人员的培训，在贫困地区和扶贫开发项目区组织开展现代农业科技知识和农村实用技术的推广工作。负责全市贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。

（六）负责全市农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

（七）负责社会扶贫的组织协调工作。承担市级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。

（八）负责全市扶贫开发的对外交流与合作，组织实施相关外资项目。

（九）负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

(十) 负责全市扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。

(十一) 承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

内设秘书科、综合规划科、资金监督科、开发指导科、监察室、考核科，以及宝鸡市人民政府下乡联县扶贫办公室（外资办）、宝鸡市扶贫信息监测中心两个下属全额事业单位。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为指引，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，全面落实《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》，围绕高质量推进脱贫攻坚工作目标，围绕目标，突出重点，精准施策，提升脱贫攻坚质量水平，全面打赢脱贫攻坚战。

一是高质量完成减贫任务。全面扎实做好 5 个贫困县省级评估验收工作，实现高质量脱贫退出；坚持分类指导、分类施策，强力推动，实现 43 个贫困村退出、1.7 万人脱贫。

二是突出抓好产业就业。把产业就业作为增收硬支撑，制定全市《今冬明春脱贫攻坚产业培育提升行动实施意见》，细化完善产业扶贫年度计划，确保每个有能力贫困户至少有 1 个长效增收产业，每个贫困村有 1 个规范运行的集体经济组织。以中长期培训为重点，开展分类培训，让贫困群众有一技之长、稳定就业。开发利用好村级公益性岗位，扶持和发展村镇工厂，实现贫困群众就地就近就业。

三是抓好基础设施建设。做好 43 个贫困村水、电、路等基础设施建设项目工作，加强投资统筹调度，建立项目联审机制，完善资金监管办法，

确保项目顺利实施，持续抓好农村基础设施完善和提升。全面巩固提升“1+7”农村公共基础设施管护水平，改善农村生产生活条件，助力脱贫攻坚。

四是全面落实各项政策。全面落实好健康、教育、生态、社保兜底等保障性措施，确保各项政策不折不扣落实到村到人。采取多种形式，加大对脱贫攻坚各项政策的宣传力度，提升贫困群众的政策知晓率和认可度。

五是持续激发内生动力。以全国脱贫攻坚奋进奖获得者、扶风县主动“脱贫”第一人王喜玲受到表彰为契机，进一步挖掘先进典型，传播宝鸡脱贫攻坚好声音、好故事。以“扶志六法”为抓手，充分利用农民夜校、扶贫扶志学校、扶志点评红黑榜等有效形式，开展脱贫故事宣讲活动，加大贫困群众“双扶”力度。

六是巩固提升防返贫。制定市县贫困退出巩固提升工作方案，围绕脱贫退出，全面落实“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”的要求，巩固提升脱贫成效，确保脱贫有支撑、政策有保障、发展可持续。

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。

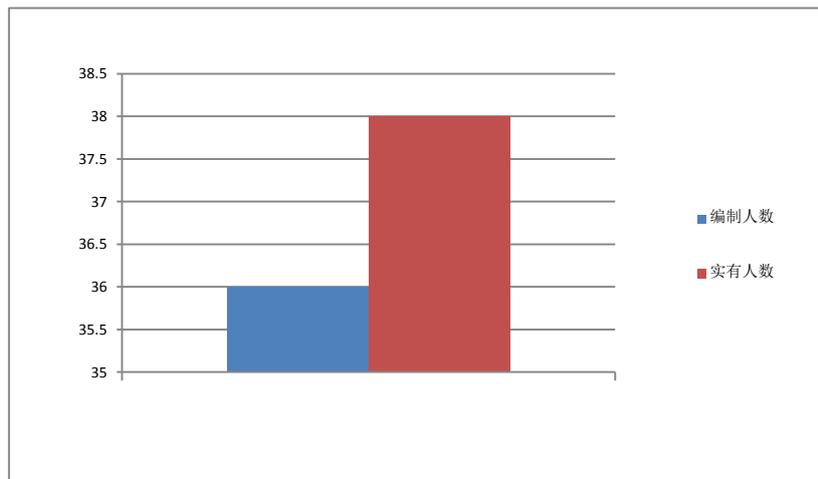
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市扶贫开发办公室本级（机关）
2	宝鸡市人民政府下乡联县扶贫办公室（宝鸡市外资扶贫项目管理办公室）
3	宝鸡市扶贫信息监测中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 36 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 15 人；实有人员 38 人，其中：行政 23 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人。

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制人数	实有在职人数	离退休人数
宝鸡市扶贫开发办公室	行政	全额	21	23 人	11 人
宝鸡市政府下乡联县扶贫办公室（外资办）	事业	全额	7	7	
宝鸡市扶贫信息监测中心	事业	全额	8	8	



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年

拨款 458.92 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

根据 2019 年的工作任务及目标, 我办坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则, 严控一般性支出, 保证重点支出。2019 年本部门预算收入 458.92 万元, 其中一般公共预算拨款收入 458.92 万元, 2019 年本部门预算收入较上年增加 33.5 万元, 增长 7.8%, 主要原因是人员的增资及社会保障缴费的增加。2019 年本部门预算支出 458.92 万元, 其中一般公共预算拨款支出 458.92 万元, 2019 年本部门预算支出较上年增加 33.5 万元, 主要原因同上。

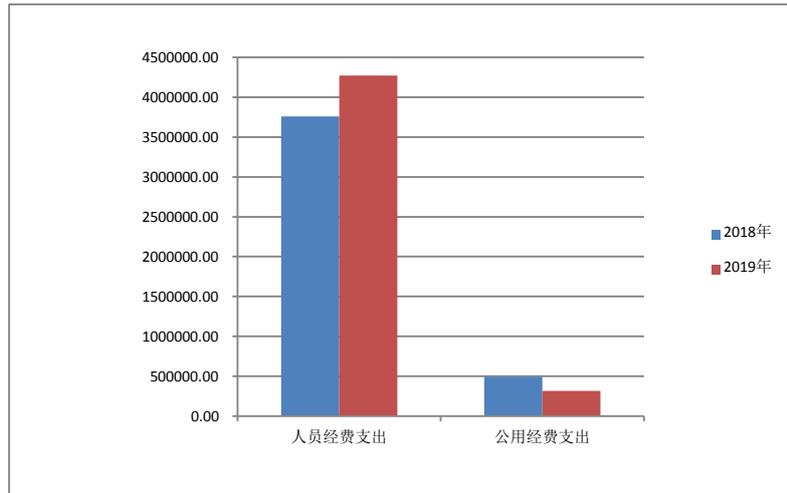
(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 458.92 万元, 其中一般公共预算拨款收入 458.92 万元, 2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.5 万元, 增长 7.8%, 主要原因是人员的增资及社会保障缴费的增加; 2019 年本部门财政拨款支出 458.92 万元, 其中一般公共预算拨款支出 458.92 万元, 2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.5 万元, 主要原因同上。

(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 年当年本部门一般公共预算拨款支出 458.92 万元, 较上年增加 33.5 万元, 主要原因是人员的增资及社会保障缴费的增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 458.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.57 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是人员增加。

（2）行政单位医疗支出（2101101）14.65 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是社保基数增加。

事业单位医疗支出（2101102）3.79 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员增加。

（3）行政运行（2130501）302.75 万元，较上年减少 5.2 万元，原因是厉行节约。

扶贫事业机构（2130550）94.16 万元，较上年增加 31.66 万元，原因是事业单位增加人员，人员工资及养老保险费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

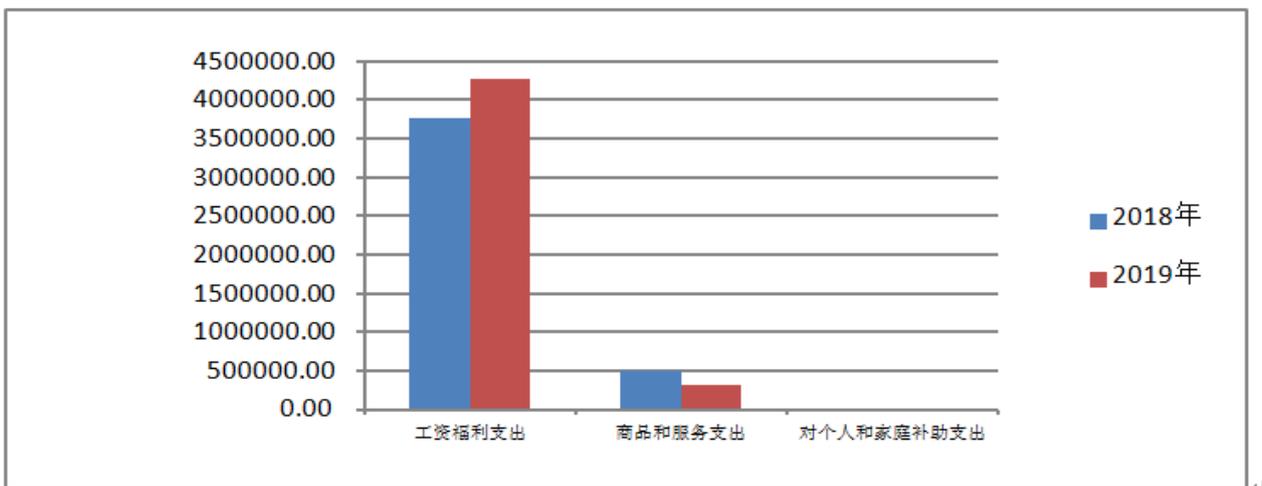
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门当年一般公共预算支出 458.92 万元，其中：

工资福利支出（301）426.78万元，全部为人员经费支出，较上年增加50.98万元，主要原因是人员增加、工资性支出自然增长和社保缴费增加。

商品和服务支出（302）31.55万元，全部为公用经费支出，较上年减少17.71万元，主要原因是厉行节约。

对个人和家庭补助支出（303）0.59万元，为人员经费，较上年增加0.23万元，原因是增加独生子女费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门当年一般公共预算支出458.92万元，其中：机关工资福利支出426.78万元；机关商品和服务支出31.55万元；对个人和家庭补助支出0.59万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

机关工资福利支出（501）426.78万元，全部为人员经费支出。

机关商品和服务支出（502）31.55万元，全部为公用经费支出。

对个人和家庭补助支出（509）0.59万元，为人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年增加0.5万元，增加25%，增加的主要原因是新成立一个下属事业单位需要列支公务接待费，以及2019年5个贫困县摘帽复核正常公务接待支出。其中：

公务接待费为0.5万元，较上年增加0.5万元，增加100%，主要原因是新成立一个下属事业单位需要列支公务接待费，以及2019年5个贫困县摘帽复核正常公务接待支出。2018年因公务接待标准年初未明确，所以本部门未安排当年公务接待费预算，实际发生公务接待费2462元。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务车辆购置费为0，我单位保留2辆公务用车，公务用车运行费为2万元，与上年一致，主要是按全市公务用车统一标准预算。

未安排因公出国（境）费用，原因是，我单位2019年无出国计划。与上年保持一致，上年也未安排出国费用。

未安排会议费，原因是，严控一般性支出。与上年保持一致，上年也未安排会议费。

未安排培训费，原因是，严控一般性支出。与上年保持一致，上年也未安排培训费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 31.55 万元，较上年减少 17.71 万元，减少的主要原因是厉行节约。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。与上年一致。

八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件：2019 年部门综合预算公开表

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市扶贫开发办公室

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

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	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2019 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	458.92	一、部门预算	458.92	一、部门预算	458.92	一、部门预算	458.92
1、财政拨款	458.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	458.92	1、机关工资福利支出	325.60
(1) 公共预算拨款收入	458.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	426.78	2、机关商品和服务支出	26.05
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	31.55	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.59	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	106.68
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	43.57	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.44	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	

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							
收入总计	458.92	支出总计	458.92	支出总计	458.92	支出总计	458.92

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税收 入拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	458.92	458.92										
	宝鸡市扶贫开发办公室	458.92	458.92										
702001	宝鸡市扶贫开发办公室	352.10	352.10										
702002	宝鸡市外资扶贫项目管理办 公室	75.31	75.31										
702003	市扶贫信息监测中心	31.51	31.51										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 收入	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	458.92	458.92										
	宝鸡市扶贫开发办公室	458.92	458.92										
702001	宝鸡市扶贫开发办公室	352.10	352.10										
702002	宝鸡市外资扶贫项目管理办公室	75.31	75.31										
702003	市扶贫信息监测中心	31.51	31.51										

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	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	458.92	一、财政拨款	458.92	一、财政拨款	458.92	一、财政拨款	458.92
1、公共预算拨款	458.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	458.92	1、机关工资福利支出	325.60
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	426.78	2、机关商品和服务支出	26.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.55	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	0.59	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补 助	106.68
		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	43.57	(3)对个人和家庭补助		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	0.59
		10、卫生健康支出	18.44	(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	396.91	(8)对企业补助		13、转移性支出	

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	458.92	427.37	31.55		
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57			
20805	行政事业单位离退休	43.57	43.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57			
210	卫生健康支出	18.44	18.44			
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44			
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65			
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79			
213	农林水支出	396.91	365.36	31.55		
21305	扶贫	396.91	365.36	31.55		
2130501	行政运行	302.75	276.70	26.05		
2130550	扶贫事业机构	94.16	88.66	5.50		

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			458.92	427.37	31.55		
301	工资福利支出			426.78	426.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.08	54.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.50	136.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.97	130.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.43	8.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.58	30.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.70	34.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
302	商品和服务支出			31.55		31.55	
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.35		3.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭补助支出			0.59	0.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

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	458.92	427.37	31.55	
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57		
20805	行政事业单位离退休	43.57	43.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57		
210	卫生健康支出	18.44	18.44		
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44		
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65		
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79		
213	农林水支出	396.91	365.36	31.55	
21305	扶贫	396.91	365.36	31.55	
2130501	行政运行	302.75	276.70	26.05	
2130550	扶贫事业机构	94.16	88.66	5.50	

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			458.92	427.37	31.55	
301	工资福利支出			426.78	426.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.08	54.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.50	136.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.97	130.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.43	8.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.58	30.58		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	34.70	34.70		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
302	商品和服务支出			31.55		31.55	
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.35		3.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭补助支出			0.59	0.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本单位不涉及此项支出

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本单位不涉及此项支出

表 12

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：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编 码		政府经济科目编 码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	

本单位不涉及政府采购预算

表 13

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: 万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	2.00	2.00			2.00		2.00			2.50	2.50		0.50	2.00		2.00			0.50	0.50		0.50					
	宝鸡市扶贫开发办公室	2.00	2.00			2.00		2.00			2.50	2.50		0.50	2.00		2.00			0.50	0.50		0.50					
702001	宝鸡市扶贫开发办公室	2.00	2.00			2.00		2.00			2.50	2.50		0.50	2.00		2.00			0.50	0.50		0.50					

表 14

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:		
			

本单位不涉及

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市扶贫开发办公室			
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	保障我办日常工作正常开展	31.55	31.55	
	任务 2	稳步改善在职人员工资福利水平	426.78	426.78	
	任务 3	切实保障对个人和家庭补助	0.59	0.59	
		金额合计	458.92	458.92	
年度 总体 目标	目标 1：保障市扶贫办及 2 个下属事业单位在职人员 38 人的正常办公、生活秩序； 目标 2：保障市扶贫办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放； 目标 3：切实保障对个人和家庭补助。				
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：保障市扶贫办及下属事业单位在职人员 38 人的正常办公、生活秩序；		3 个机构正常运转
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：基本满足在职人员的正常办公、生活秩序；		单位正常运转
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：保障市扶贫办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放、社会保险按时交纳。		按时发放
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：总成本控制在 458.92 万元内,其中在职人员工资、社会保险等 426.78 万元，日常公用经费 31.55 万元。		小于成本控制数	
		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：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		长期保障		
	指标 2：				
				
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：力争使服务对象对市扶贫办的满意度达到较高水平。		95%	
		指标 2：			

表 16

2019 年项目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:			

本单位不涉及项目资金