

# 宝鸡市扶贫开发办公室 2018 年部门决算说明

## 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) 承担市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

(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、2018 年度部门工作完成情况

**1. 全面完成年度减贫任务。**2018 年全市共实现 355 个贫困村退出，7.5983 万贫困人口脱贫；5 个贫困县实现脱贫摘帽。

**2. 大力实施产业扶贫。**结合全市产业结构调整，协调配合市农业局等部门，出台了《春季特色产业培育行动》《今冬明春产业培育提升行动指导意见》，扎实推进畜禽水产快富、休闲农业提升等“十大行动”，不断壮大特色产业，因地制宜发展“小众”产业，全市共打造“嵌入式”产业扶贫基地 104 个，实现了产业全覆盖。**推进旅游+扶贫**，制定出台了《关于加快推进旅游扶贫工作的意见》，全市 42 个贫

困村依靠乡村旅游实现脱贫退出，带动 1570 户 6789 人实现脱贫。**发展电商扶贫**，电商覆盖贫困村 200 个，依靠电商扶贫的家庭户均增收近 2000 元。**实施光伏扶贫**，对建档立卡贫困户中无劳动能力、无技术、无其他脱贫措施以及患慢性病的家庭，利用移民新村屋顶、旧庄基等闲置土地，建设集中式地面扶贫电站和屋顶扶贫电站。全市共建设存量电站 551 个，容量 28620 千瓦，受益贫困户 16156 户。

**3. 聚力推进深度贫困攻坚。**坚持把 23 个深度贫困村（省级 10 个，市级 13 个）作为重中之重，为 511 户贫困户发放小额信贷扶贫资金；在 23 个深度贫困村集中实施水、电、路等基础设施项目 79 个，改善了深度贫困村生产生活条件。实施到村产业项目 71 个，覆盖贫困户 2368 户，发展光伏发电 1658 户；聘用护林员 123 人；实现贫困劳动力转移就业 2192 人，促进贫困人口增收脱贫。13 个市级确定的深度贫困村，与省级深度贫困村脱贫攻坚同部署、同推进、同落实，每村有一个市属企业帮扶、一名县级领导包抓、一个帮扶部门包联、“第一书记”常驻、一个合作社帮带，支持深度贫困村加快脱贫，17 个深度贫困村达标退出，其中 10 个省级深度贫困村全部退出。

**4. 持续激发贫困群众内生动力。**以乡风文明建设为引领，以“扶志六法”为抓手，总结推广千阳县扶贫扶志学校、扶贫大讲坛、陇县农民夜校等经验，持续激发贫困群众脱贫致富的内生动力。积极推进“美丽乡村”建设，开展“好人推荐”“道德模范”“百名孝子”评选等活动，弘扬新时代文明新风。与市民政局联手，建成“爱心超市”742 个，实

现贫困村全覆盖，受益群众 25 万人。加大对先进典型的宣传，扶风县脱贫户王喜玲荣获全国脱贫攻坚奋进奖，应邀在北京参加颁奖晚会和首场报告，受到汪洋、胡春华等国家领导接见。

**5. 大力营造脱贫攻坚氛围。**开展优秀帮扶干部评选活动，表彰了 137 名优秀村党组织书记、优秀第一书记、优秀帮扶干部等一批先进典型，全市 10 名第一书记、9 名驻村工作队员、16 名村干部、34 名致富带头人获省脱贫攻坚领导小组表彰。持续开展脱贫攻坚文化宣传巡演，组织编排了秦腔现代剧、小品等文艺作品，在全市巡回演出 80 多场次，制作宣传版面 300 多面、悬挂宣传横幅 180 余条、举办义诊等志愿服务 36 场次、捐款捐物 5 万余元，1.8 万名帮扶干部走访群众 4.5 万户，发放脱贫攻坚政策宣传资料 6 万多份，帮助群众办实事好事 3200 多件、解决实际困难 480 个，营造了全社会参与支持脱贫攻坚的浓厚氛围。

**6. 建立完善结对帮扶机制。**积极发挥统筹协调作用，做好中国航天科技集团公司、长城资产管理公司、西电集团公司 3 个中央单位，省委政法委、陕西有色集团等 40 个省级单位定点帮扶及“两联一包”工作，实施帮扶项目 51 个，带动 1084 名贫困群众脱贫；与市发改委携手，抓好徐宝扶贫协作，开展互访交流 11 批次，实施扶贫协作项目 25 个，带动贫困人口 2.8 万人；与市国资委、教育局、卫计局等部门共同抓好 3+X 帮扶工作，广泛动员社会力量参与脱贫攻坚，引导国企合力团与 5 个贫困县签约项目 11 个，带动贫困人口 808 户，吸纳就业 2725 人；15 所高校与结对帮扶 12 个县

区建立示范基地 23 个，举办实用技术培训 78 期 9640 人次；省市 6 个三级医院对口帮扶 11 个县级医院，帮扶重点专科建设 16 个，指导手术 1800 例。

**7. 深入推进驻村帮扶工作。**与市委组织部、市人社局、财政局制定《贫困村驻村工作队选派管理实施细则》，合力抓好驻村帮扶工作，推行积分制管理和“六个一线”工作法，健全驻村干部正向激励机制，市县均成立整合“四支队伍”工作办公室，以村为单位，将贫困村第一书记、扶贫工作队、镇街包村干部和村“两委”干部“四支队伍”整合，组建驻村帮扶工作队，实行驻村工作队和“5321”干部结对（县级领导干部，部门正、副职，一般干部分别帮扶 5 户、3 户、2 户、1 户贫困户）双线帮扶，全市 3.27 万名干部与 9.8 万户贫困群众结对子，推行“扶贫日”制度，实现干群牵手共脱贫，拧成脱贫攻坚“一股绳”。陈仓区坪头镇温水村刘越剑等 8 名第一书记成立了西山产业扶贫联盟。《新华网》《中国产经新闻》等新闻媒体进行了报道。

**8. 广泛动员社会力量参与脱贫攻坚。**制定下发了《关于广泛引导和动员社会组织参与脱贫攻坚的通知》，建立了社会力量参与帮扶工作政策机制，引导 745 家社会组织参与脱贫攻坚，受益群众 2.88 万人。同时，发挥政协委员、民主党派、工商联等联系广泛、人脉资源富集的优势，助力脱贫攻坚。推广运用“中国社会扶贫网”，广泛动员社会组织、各界爱心人士等，开展助学、助教、助医等活动。

**9. 实施好外资扶贫项目。**指导陇县、麟游县做好全力抓好农村社区发展项目实施工作，建设项目区 4 个，新建、改

建农民专业合作社 5 个，完成了项目区实施方案、合作社投资计划书及商业计划书的编制工作，并通过世行评审。

**10. 全面加强资金使用管理。**制定印发《宝鸡市财政专项扶贫资金使用管理实施细则》等文件，指导、规范县区用活用好扶贫专项资金，解决资金趴窝、挪窝等问题。制定印发《完善扶贫资金项目公告公示制度的实施细则》，全面落实“两个一律”要求，把公告公示、专项监督、执法监督、执纪监督贯穿资金监督管理全过程，推进阳光扶贫、廉洁扶贫。

**11. 深入开展扶贫领域作风治理。**持续抓好扶贫领域作风问题专项治理工作，以问题治理推动工作高质量开展。扎实开展脱贫攻坚作风建设年活动，加大扶贫领域作风和腐败问题专项治理力度，以“六查六看六解决”为重点，集中整治解决工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假、急躁厌战情绪和腐败等突出问题。在扶贫系统组织开展“打赢脱贫攻坚战，我该怎么办”和党员干部“三亮、三比、三评”活动，有效改进了干部作风，提振了工作信心。对违纪违法行为以“零容忍”态度快查严处，以严和实的作风保障脱贫攻坚。

**12. 注重培育推广亮点典型。**在抓好政策落实促减贫的同时，注重创新工作，培育推广典型经验，通过试点，打造了一批在全省立得住、全国有影响的经验模式。各县区、各部门共培育总结亮点工作 40 多个，我们精选 28 个亮点工作集中进行宣传推广，扶贫项目资金绩效管理、驻村帮扶、项目库建设等 10 项工作得到国务院扶贫办或省上领导肯定、批示，经验在全省、全国交流推广，我市荣获首批全国脱贫

攻坚优秀城市。其中，我办具体实施的特色亮点工作有 7 项：我市**驻村帮扶经验**在全国驻村帮扶工作座谈会上交流；全国扶贫资金项目公告公示及资金监管培训会在我市召开，**扶贫项目资绩效管理**全国学习交流；国务院扶贫办领导对我市“4331”扶贫项目资金公告公示管理模式作了批示；全国社会组织扶贫现场观摩暨示范培训班在我市举办，我市介绍了工作经验；**项目库建设**受到国务院扶贫办领导充分肯定，国务院扶贫办主任刘永富批示总结推广；“1+7”农村基础设施管理机制全省领先，省长刘国中、常务副省长梁桂、副省长魏增军批示总结推广；“**旅游+扶贫**”宝鸡模式成为全省样板，经验做法在国务院扶贫办《扶贫信息》刊登。支持参与市级部门共同打造特色亮点工作 3 项：“**嵌入式**”产业脱贫经验全省推广，承办了全省产业扶贫精准脱贫现场推进会，在千阳县、陇县“嵌入式”扶贫基地开展了实地观摩；“**刚性支出救助典型案例**”成功入选民政部 2018 年社会救助领域创新实践十佳优秀案例；“**精准扶贫中期培训技能扶贫模式**”入选全国人社系统精准扶贫典型案例。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位：

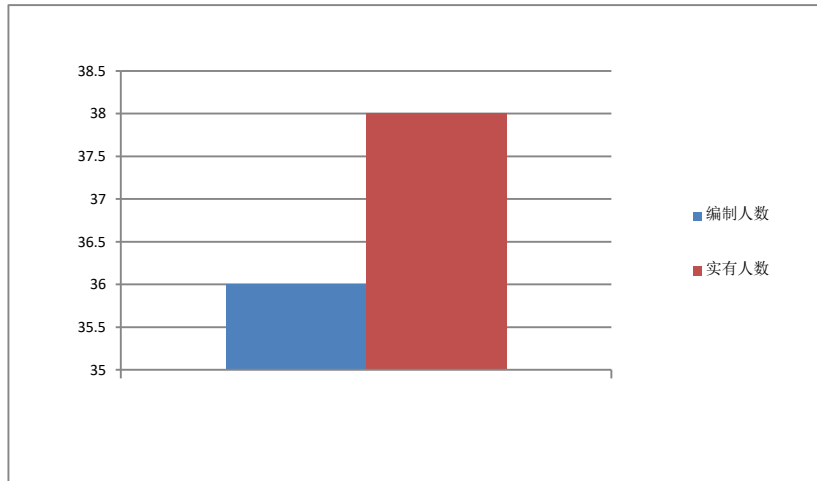
| 序号 | 单位名称                                 |
|----|--------------------------------------|
| 1  | 宝鸡市扶贫开发办公室本级（机关）                     |
| 2  | 宝鸡市人民政府下乡联县扶贫办公室<br>（宝鸡市外资扶贫项目管理办公室） |

|   |             |
|---|-------------|
| 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、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1. 本年度收入支出总体情况。



(1) 2018 年度本年收入合计 1004.78 万元，较上年减少 651.68 万元，主要原因是 2018 年未拨付产业扶贫信贷担保风险补偿金及新成立下属事业单位增加人员经费、正常调资晋档等。

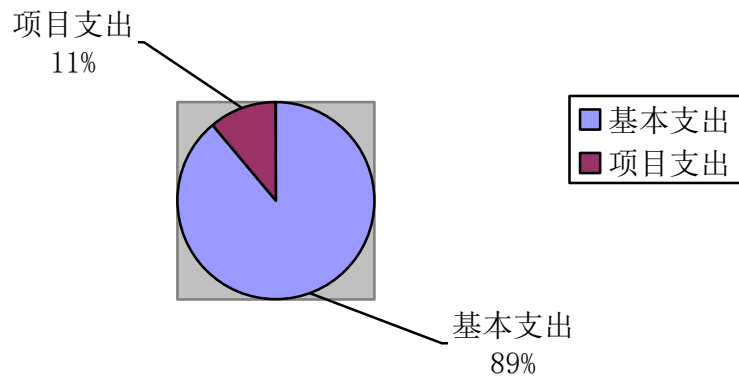
(2) 2018 年度本年支出合计 831.2 万元，比上年减少 1266.43 万元，主要原因是 2018 年未支付产业扶贫信贷担保风险补偿金及当年市级专项业务未实施完毕结转下年支出

## 2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1004.78 万元。其中：财政拨款 1004.78 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。

## 3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 831.2 万元，其中：基本支出 739.89 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 89.01%；项目支出 91.31 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 10.99%。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年财政拨款收入 1004.78 万元，比上年减少 651.68 万元，主要原因是 2018 年未拨付产业扶贫信贷担保风险补偿金及新成立下属事业单位增加人员经费、正常调资晋档等。

2018 年财政拨款支出 831.2 万元，比上年减少 1266.43 万元，主要原因是 2018 年未支付产业扶贫信贷担保风险补偿金及当年市级专项业务未实施完毕结转下年支出。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1004.78 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 30 万元、社会保障和就业支出 43.44 万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出）、医疗卫生与计划生育支出 17.85 万元（主要是行政事业单位医疗保险）、农林水支出 739.91 万元（主要

用于行政运行、扶贫事业机构、其他扶贫支出以及其他农业支出)。

农林水支出为 739.91 万元。包括：

(1) 行政运行 514.26 万元。主要用于行政单位的基本运行支出及人员工资等。

(2) 扶贫事业机构 100.34 万元。主要用于事业单位的基本运行支出及人员工资等。

(3) 其他扶贫支出 91.31 万元。主要用于扶贫规划编制、成果宣传、印刷、培训、世行扶贫五期等专项业务支出。

(4) 其他农业支出 34 万元。主要用于扶贫工作经费支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出739.89万元，其中：人员经费585.2万元，公用经费154.69万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.69万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费3.44万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少2.08万元，减少36.05%，其中：因公出国（境）费用和上年持平；公务接待费减少0.53万元，减少67.95%，主要是上级及省外相关部门项目检查、考察、交流、调研等接待任务减少；公车运行费支出3.44万元，减少1.55万元，减少31.06%，主要是厉行节约。“三公经费”支出比年初预算增加了1.69万元，其中：公务接待费增加0.25万元，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；公车运行费支出增加1.44万元，增加的主要原因是脱贫攻坚工作需要公务用车维护费用增加。机关及所属单位年末公务用车实际保有量2辆。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年一致。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出3.44万元，比上年减少1.55万元，减少31.06%，主要是厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待2批次，19人次，支出0.25万元，比上

年减少0.53万元，减少67.95%，主要是上级及省外相关部门项目检查、考察、交流、调研等接待任务减少。

## 2. 培训费支出情况。

培训费支出32.05万元，主要是全市扶贫系统干部业务培训支出，比上年增加31.14万元，增长75%，主要是加大对全市各级扶贫干部培训力度，提升干部综合业务素质能力。

## 3. 会议费支出情况。

会议费支出15.67万元，主要是全市扶贫工作会及扶贫业务会议费支出，比上年减少16.82万元，减少51.77%，主要是严格会议管理，厉行节约，采用视频会议形式，压缩会议经费。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|          |  |            |              |   |              |            |
|----------|--|------------|--------------|---|--------------|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 脱贫攻坚宣传工作经费 |              |   |              |            |
| 市级主管部门   |  | 宝鸡市扶贫开发办公室 |              | 实施单位  | 宝鸡市扶贫开发办公室   |            |
| 项目资金（万元） |  |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)   | 执行率<br>(B/A) |            |
|          |  | 年度资金总额：    | 6            | 6   | 100%         |            |
|          |  | 其中：省级财政资金  |              |   |              |            |
|          |  | 市县财政资金     | 6            | 6   | 100%         |            |
|          |  | 其他资金       |              |   |              |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |            |              | 全年实际完成情况  |              |            |
|          | 利用各级媒体和平台，对我市脱贫攻坚进行宣传报道，全面展示全市脱贫攻坚新成就、新变化、新形象、新亮点。 |            |              | 利用省、市两级媒体和平台，对我市脱贫攻坚成果宣传报道2期，展示了我市脱贫攻坚新成就、新变化、新形象、新亮点，提高了社会参与度和影响力。 |              |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值   | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标       | 两期宣传刊        | 2期  | 2期           |            |
|          |  | 质量指标       |              |   |              |            |
|          |  | 时效指标       |              |   |              |            |
|          |  | 成本指标       |              |   |              |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标     |              |   |              |            |
|          |  | 社会效益指标     | 宣传宝鸡市脱贫攻坚成效  | 效果显著  | 效果显著         |            |
|          |  |            |              |   |              |            |
|          |  | 生态效益指标     |              |   |              |            |
|          | 可持续影响指标  |            |              |   |              |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      | ≥90%         | 100%  |              |            |
| 说明       | 无  |            |              |   |              |            |

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| 专项（项目）名称       |   | 扶贫项目管理费       |                           |   |            |                |  |
|----------------|---|---------------|---------------------------|---|------------|----------------|--|
| 市级主管部门         |   | 宝鸡市扶贫开发办公室    |                           | 实施单位  | 宝鸡市扶贫开发办公室 |                |  |
| 项目资金（万元）       |   |               | 全年<br>预算<br>数(A)          | 全年执行数（B）  |            | 执行率（B/A）       |  |
|                |   | 年度资金总额：       | 80                        | 80  |            | 100%           |  |
|                |   | 其中：省级财政资金     |                           |   |            |                |  |
|                |   | 市县财政资金        | 80                        | 80  |            | 100%           |  |
|                |   | 其他资金          |                           |   |            |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |               |                           | 全年实际完成情况  |            |                |  |
|                | 1、利用各级媒体和平台，加大脱贫攻坚成果宣传报道力度，全面展示脱贫攻坚新成就、新变化、新形象、新亮点，提高社会参与度和影响力；2、围绕精准落实扶贫项目，广泛组织开展各类扶贫业务培训，提升各级扶贫干部的政策水平和业务能力；3、通过汇编印刷脱贫攻坚项目政策等，宣传扶贫政策，提高干部群众对脱贫攻坚的政策知晓率和满意度。 |               |                           | 2018 年全市共实现 355 个贫困村退出，7.5983 万贫困人口脱贫；5 个贫困县实现脱贫摘帽。利用各级媒体和平台，对脱贫攻坚成果宣传报道 9 期，提高了社会参与度和影响力；组织开展各类扶贫业务培训 10 次，提升了各级扶贫干部的政策水平和业务能力；汇编印刷脱贫攻坚项目政策等 17211 份，提高了干部群众对脱贫攻坚的政策知晓率和满意度。 |            |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标                      | 年度指标值   | 全年完成<br>值  | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标          | 成果宣传期次                    |   | >7 期       | 9 期            |  |
|                |   |               | 组织举办各类扶贫业务培训班             |   | >10 次      | 10 次           |  |
|                |   |               | 汇编印刷脱贫攻坚项目政策等数量           |   | >10000 份   | 17211 份        |  |
|                |   | 质量指标          | 培训覆盖率                     |   | 100%       | 100%           |  |
|                |   | 时效指标          | 培训计划按期完成                  |   | 按期完成       | 按期完成           |  |
|                |   | 成本指标          |                           |   |            |                |  |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    |                           |   |            |                |  |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 通过加强培训，提升各级扶贫干部的政策水平和业务能力 |   | 效果显著       | 效果显著           |  |
|                |   | 生态效益<br>指标    |                           |   |            |                |  |
|                |   | 可持续影响<br>指标   |                           |   |            |                |  |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度                     |   | ≥90%       | 99.2%          |  |
| 培训对象满意度        |   |               | ≥98%                      | 99.6%   |            |                |  |
| 说明             | 无   |               |                           |   |            |                |  |

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡市扶贫开发办公室

自评得分: 91分

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>         | <p>(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。<br/>                 (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。<br/>                 (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。<br/>                 (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。<br/>                 (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。<br/>                 (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。<br/>                 (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。<br/>                 (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。<br/>                 (九) 负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。<br/>                 (十) 负责全市扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。<br/>                 (十一) 承担市扶贫开发领导小组的日常工作。<br/>                 (十二) 承办市政府交办的其他事项。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> | <p>2018 本年支出合计 831.2 万元, 其中: 基本支出 739.89 万元, 占总支出的 89.01%; 项目支出 91.31 万元, 占总支出的 10.99%。包括一般公共服务支出 30 万元、社会保障和就业支出 43.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.85 万元、农林水支出 739.91 万元, 包括: 行政运行 514.26 万元; 扶贫事业机构 100.34 万元; 其他扶贫支出 91.31 万元; 其他农业支出 34 万元。</p>  |
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>  | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻全国、全省扶贫开发工作会议和市委十二届三次全会精神, 坚持精准扶贫精准脱贫的基本方略, 坚持稳中求进的工作总基调, 按照“五个一批”“六个精准”的要求, 围绕脱贫攻坚目标任务, 坚决打赢打好脱贫攻坚战。2018 年实现太白县、麟游县、千阳县、扶风县、陇县 5 个贫困县脱贫摘帽, 全市 348 个贫困村脱贫退出、7.5 万贫困人口脱贫</p>   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------|------|----|------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
|------|------|------|----|------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|



|    |               |                |    |  |   |                           |             |         |   |                 |        |
|----|---------------|----------------|----|--|---|---------------------------|-------------|---------|---|-----------------|--------|
| 投入 | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率<br>(10分) | 10 | <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>                                   | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p> | 831.2/1004.78*100%=82.73% | 100%        | 82.73%  | 6 | 专项业务未实施完毕结转下年支付 | 加快实施进度 |
|    |               | 预算调整率(5分)      | 5  | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>  | 0                         | 0           | 0       | 5 |                 |        |
| 投入 | 预算执行<br>(25分) | 支出进度率<br>(5分)  | 5  | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前</p>            | <p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>   | 半年支出进度：前三季度支出进度：          | 大于50%、大于75% | 93%、96% | 5 |                 |        |

|    |           |               |   |   |   |                                 |       |         |   |  |  |
|----|-----------|---------------|---|---|---|---------------------------------|-------|---------|---|--|--|
|    |           |               |   | 三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。   |   |                                 |       |         |   |  |  |
|    |           | 预算编制准确率（5分）   | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%                                      | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。 | 0                               | 0     | 0       | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                               | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                            | 3.69/2*100%=184.5%              | ≤100% | 184.50% | 0 |  |  |
|    |           | 资产管理规范性（5分）   | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。   | 新增资产配置严格按预算执行。                  |       |         | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分）   | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务                          | 全部符合5分，有1项不符扣2分。  | 预算资金使用过程中严格落实相关预算财务管理制度，无违规违纪现象 |       |         | 5 |  |  |

|    |               |               |    |  |   |  |                             |  |    |  |
|----|---------------|---------------|----|--|---|--|-----------------------------|--|----|--|
|    |               |               |    | 管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |   |  |                             |  |    |  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 |  | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  | 全市 348 个贫困村脱贫退出、7.5 万贫困人口脱贫 | 实现 355 个贫困村退出，7.5983 万贫困人口脱贫；5 个贫困县实现脱贫摘帽。 | 40 |  |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20 |  |   |  | 全市 348 个贫困村脱贫退出、7.5 万贫困人口脱贫 | 实现 355 个贫困村退出，7.5983 万贫困人口脱贫；5 个贫困县实现脱贫摘帽。 | 20 |  |

备注：  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出154.69万元，较上年增加129.83万元，主开支办公费、差旅费、印刷费、租赁费及邮电费等。增加原因：一是机构改革，增加一个下属单位，增加新进人员等，公用支出增加；二是脱贫攻坚任务增加，工作经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2.34万元，其中政府采购货物类支出2.34万元。其中：授予中小企业的合同金额为2.34万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## **九、附件：2018 年部门决算公开报表**

### 2018 年部门决算公开报表

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

|     |                                 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|---------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 部门决算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2 | 部门决算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3 | 部门决算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |        |
| 表 6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）    | 否    |        |
| 表 7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |        |
| 表 8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |

## 部门决算收支总表

编制单位：宝鸡市扶贫开发办公室（汇总）

2018 年

公开 01 表

单位：万元

| 收入             |          | 支出            |        |
|----------------|----------|---------------|--------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 决算数    |
| 1、财政拨款收入       | 1,004.78 | 1、一般公共服务支出    | 30.00  |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 1,004.78 | 2、外交支出        | 0.00   |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00     | 3、国防支出        | 0.00   |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00     | 4、公共安全支出      | 0.00   |
| 2、上级补助收入       | 0.00     | 5、教育支出        | 0.00   |
| 3、事业收入         | 0.00     | 6、科学技术支出      | 0.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00     | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00   |
| 4、经营收入         | 0.00     | 8、社会保障和就业支出   | 43.44  |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00     | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 17.85  |
| 6、其他收入         | 0.00     | 10、节能环保支出     | 0.00   |
|                |          | 11、城乡社区支出     | 0.00   |
|                |          | 12、农林水支出      | 739.91 |
|                |          | 13、交通运输支出     | 0.00   |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00   |
|                |          | 15、商业服务业等支出   | 0.00   |
|                |          | 16、金融支出       | 0.00   |
|                |          | 17、援助其他地区支出   | 0.00   |
|                |          | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |          | 19、住房保障支出     | 0.00   |
|                |          | 20、油物资储备支出    | 0.00   |
|                |          | 21、其他支出       | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,004.78 | <b>本年支出合计</b> | 831.20 |



|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 结余分配        | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 14.86    | 年末结转和结余     | 188.44   |
|             |          |             |          |
| <b>收入总计</b> | 1,019.64 | <b>支出总计</b> | 1,019.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 部门决算收入总表

编制单位：宝鸡市扶贫开发办公室（汇总）

2018 年

公开 02 表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收入   | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|----------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |          |            |      |      |              |      |
| 合计       |                  | 1,004.78   | 1,004.78 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 30.00      | 30.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 30.00      | 30.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 30.00      | 30.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.44      | 43.44    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 43.44      | 43.44    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.44      | 43.44    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.85      | 17.85    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.85      | 17.85    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.51      | 12.51    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.34       | 5.34     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 913.49     | 913.49   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21301    | 农业               | 222.00     | 222.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业支出           | 222.00     | 222.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21305    | 扶贫               | 691.49     | 691.49   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130501  | 行政运行             | 499.84     | 499.84   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130550  | 扶贫事业机构           | 100.34     | 100.34   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 91.31      | 91.31    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

编制单位：宝鸡市扶贫开发办公室（汇总）

2018年

公开 03 表  
单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 合计           |                  | 831.20 | 739.89 | 91.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.44  | 43.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 43.44  | 43.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.44  | 43.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.85  | 17.85  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.85  | 17.85  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.51  | 12.51  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.34   | 5.34   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出            | 739.91 | 648.60 | 91.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21301        | 农业               | 34.00  | 34.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130199      | 其他农业支出           | 34.00  | 34.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21305        | 扶贫               | 705.91 | 614.60 | 91.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130501      | 行政运行             | 514.26 | 514.26 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130550      | 扶贫事业机构           | 100.34 | 100.34 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 91.31  | 0.00   | 91.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

编制单位：宝鸡市扶贫开发办公室（汇总）

2018 年

公开 04 表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |        |                |                 |
|---------------|----------|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目            | 决算数    |                |                 |
|               |          |               | 合计     | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1,004.78 | 1、一般公共服务支出    | 30.00  | 30.00          | 0.00            |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 2、外交支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3、国防支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 4、公共安全支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 5、教育支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 6、科学技术支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 43.44  | 43.44          | 0.00            |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 17.85  | 17.85          | 0.00            |
|               |          | 10、节能环保支出     | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 11、城乡社区支出     | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 12、农林水支出      | 739.91 | 739.91         | 0.00            |
|               |          | 13、交通运输支出     | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 15、商业服务业等支出   | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 16、金融支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 17、援助其他地区支出   | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 19、住房保障支出     | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 20、油物资储备支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

|               |          |               |          |          |      |
|---------------|----------|---------------|----------|----------|------|
|               |          | 21、其他支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          |               |          |          |      |
|               |          |               |          |          |      |
| <b>本年收入合计</b> | 1,004.78 | <b>本年支出合计</b> | 831.20   | 831.20   | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 14.86    | 年末财政拨款结转和结余   | 188.44   | 188.44   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 14.86    |               |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00     |               |          |          |      |
|               |          |               |          |          |      |
| <b>收入总计</b>   | 1,019.64 | <b>支出总计</b>   | 1,019.64 | 1,019.64 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市扶贫开发办公室（汇总）

2018 年

| 项目           |                  | 本年支出合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |       |    |
| 合计           |                  | 831.20 | 739.89 | 585.20 | 154.69 | 91.31 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 30.00  | 30.00  | 29.82  | 0.18   | 0.00  |    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 30.00  | 30.00  | 29.82  | 0.18   | 0.00  |    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 30.00  | 30.00  | 29.82  | 0.18   | 0.00  |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.44  | 43.44  | 43.44  | 0.00   | 0.00  |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 43.44  | 43.44  | 43.44  | 0.00   | 0.00  |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.44  | 43.44  | 43.44  | 0.00   | 0.00  |    |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.85  | 17.85  | 17.85  | 0.00   | 0.00  |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.85  | 17.85  | 17.85  | 0.00   | 0.00  |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.51  | 12.51  | 12.51  | 0.00   | 0.00  |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.34   | 5.34   | 5.34   | 0.00   | 0.00  |    |
| 213          | 农林水支出            | 739.91 | 648.60 | 494.09 | 154.50 | 91.31 |    |
| 21301        | 农业               | 34.00  | 34.00  | 0.00   | 34.00  | 0.00  |    |
| 2130199      | 其他农业支出           | 34.00  | 34.00  | 0.00   | 34.00  | 0.00  |    |
| 21305        | 扶贫               | 705.91 | 614.60 | 494.09 | 120.50 | 91.31 |    |
| 2130501      | 行政运行             | 514.26 | 514.26 | 398.25 | 116.00 | 0.00  |    |
| 2130550      | 扶贫事业机构           | 100.34 | 100.34 | 95.84  | 4.50   | 0.00  |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 91.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 91.31 |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市扶贫开发办公室（汇总）

2018 年

| 项目       |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |    |
| 合计       |                | 739.89 | 585.20 | 154.69 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 584.86 | 584.84 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 182.41 | 182.41 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 146.47 | 146.47 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 102.12 | 102.12 | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 29.55  | 29.55  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.44  | 43.44  | 0.00   |    |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 17.85  | 17.85  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.31   | 0.31   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 22.89  | 22.89  | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 39.82  | 39.82  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 154.68 | 0.00   | 154.69 |    |
| 30201    | 办公费            | 21.48  | 0.00   | 21.48  |    |
| 30202    | 印刷费            | 8.47   | 0.00   | 8.47   |    |
| 30204    | 手续费            | 0.05   | 0.00   | 0.05   |    |
| 30207    | 邮电费            | 4.17   | 0.00   | 4.17   |    |
| 30211    | 差旅费            | 44.39  | 0.00   | 44.39  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 2.11   | 0.00   | 2.11   |    |
| 30214    | 租赁费            | 20.03  | 0.00   | 20.03  |    |
| 30215    | 会议费            | 15.67  | 0.00   | 15.67  |    |

|       |           |       |      |       |  |
|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 30216 | 培训费       | 1.33  | 0.00 | 1.33  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.25  | 0.00 | 0.25  |  |
| 30226 | 劳务费       | 2.60  | 0.00 | 2.60  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 8.70  | 0.00 | 8.70  |  |
| 30228 | 工会经费      | 3.93  | 0.00 | 3.93  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.44  | 0.00 | 3.44  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 5.35  | 0.00 | 5.35  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.71 | 0.00 | 12.71 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.36  | 0.36 | 0.00  |  |
| 30305 | 生活补助      | 0.36  | 0.36 | 0.00  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 07 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市扶贫开发办公室（汇总）

2018 年

| 项目      | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |        |              |             |               | 会议费    | 培训费      |
|---------|---------------------|----------------|--------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|
|         | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |          |
|         | 1                   | 2              | 3      | 4            | 5           | 6             |        |          |
| 预算数     | 2.00                |                |        | 2.00         |             | 2.00          |        |          |
| 本年数     | 3.69                | 0.00           | 0.25   | 3.44         | 0.00        | 3.44          | 15.67  | 32.05    |
| 上年数     | 5.77                | 0.00           | 0.78   | 4.99         | 0.00        | 4.99          | 32.49  | 0.91     |
| 增减额     | -2.08               | 0.00           | -0.53  | -1.55        | 0.00        | -1.55         | -16.82 | 31.14    |
| 增减率 (%) | -36.05              | 0.00           | -67.95 | -31.06       | 0.00        | -31.06        | -51.77 | 3,421.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

## 部门决算政府性基金收支表

编制单位：宝鸡市扶贫开发办公室（汇总）

2017 年

公开 08 表  
单位：万元

| 项目       |      |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |  | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------|----|-------------|------|------|------|--|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 |             |      | 基本支出 | 项目支出 |  |             |
|          |      |    |             |      |      |      |  |             |
|          |      |    |             |      |      |      |  |             |
|          |      |    |             |      |      |      |  |             |
|          |      |    |             |      |      |      |  |             |
|          |      |    |             |      |      |      |  |             |
|          |      |    |             |      |      |      |  |             |
|          |      |    |             |      |      |      |  |             |
|          |      |    |             |      |      |      |  |             |
|          |      |    |             |      |      |      |  |             |

本部门无政府性基金预算拨款收支项目