

附件 2

2019 年区扶贫办部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区扶贫开发办公室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年区扶贫办部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年区扶贫办部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年区扶贫办部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年区扶贫办部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年区扶贫办部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类）	否	
表 6	2019 年区扶贫办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分类)	否	
表 7	2019 年区扶贫办部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能科目分类)	否	
表 8	2019 年区扶贫办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分类）	否	
表 9	2019 年区扶贫办部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表 10	2019 年区扶贫办部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2019 年区扶贫办部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无结转资金
表 12	2019 年区扶贫办部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 年区扶贫办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 年区扶贫办部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年区扶贫办专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年区扶贫办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	118.05	一、部门预算	118.05	一、部门预算	118.05	一、部门预算	118.05
1、财政拨款	118.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96.05	1、机关工资福利支出	89.80
(1) 一般公共预算拨款	118.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	89.80	2、机关商品和服务支出	28.25
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	6.25	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		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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出		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		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 支出		(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 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	118.05	(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、资源勘探信息等支出		(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			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	118.05	本年支出合计	118.05	本年支出合计	118.05	本年支出合计	118.05
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	118.05	支出总计	118.05	支出总计	118.05	支出总计	118.05

表 2

2019 年区扶贫办部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年区扶贫办部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 年区扶贫办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	118.05	一、财政拨款	118.05	一、财政拨款	118.05	一、财政拨款	118.05
1、一般公共预算拨款	118.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	89.80
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	89.80	2、机关商品和服务支出	28.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.25	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		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	22.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	22.00	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	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	118.05	(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、资源勘探信息等支出		(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			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	118.05	本年支出合计	118.05	本年支出合计	118.05	本年支出合计	118.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	118.05	支出总计	118.05	支出总计	118.05	支出总计	118.05

表 5

2019 年区扶贫办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	118.05	89.80	6.25	22.00	
073	区扶贫开发办公室	118.05	89.80	6.25	22.00	
073001	区扶贫开发办公室本级	118.05	89.80	6.25	22.00	
213	区农林水支出	118.05	89.80	6.25	22.00	
05	扶贫	118.05	89.80	6.25	22.00	
50	扶贫事业机构	96.05				
	日常人均办公经费	5.41		5.41		
	统发工资	89.80	89.80			
	三公经费	0.84		0.84		
99	其他扶贫支出	22.00			22.00	
	扶贫开发专项业务工作经费	22.00			22.00	

表 6

2019 年区扶贫办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			118.05	89.80	6.25	22.00	
073	区扶贫开发办公室			118.05	89.80	6.25	22.00	
073001	区扶贫开发办公室本级			118.05	89.80	6.25	22.00	
301	工资福利支出			89.80	89.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.87	36.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.40	19.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.53	33.53			
302	商品和服务支出			24.50		6.25	18.25	
30201	办公费	50201	办公经费	4.25			4.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41		
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	0.31		0.31		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00			3.00	

30210	交通费	50199	其他工资福利支出	1.00			1.00	
30210	交通费	50501	工资福利支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
30230	三公经费	50506	公务接待费（事）	0.84		0.84		
310	其他资本性支出（类）			3.75			3.75	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	3.75			3.75	

表 7

2019 年区扶贫办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	96.05	89.80	6.25	
073	区扶贫开发办公室	96.05	89.80	6.25	
073001	区扶贫开发办公室本级	96.05	89.80	6.25	
213	区农林水支出	96.05	89.80	6.25	
05	扶贫	96.05	89.80	6.25	
50	扶贫事业机构	96.05	89.80	6.25	
	日常人均办公经费	5.41		5.41	
	统发工资	89.80	89.80		
	三公经费	0.84		0.84	

表 8

2019 年区扶贫办部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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			96.05	89.80	6.25	
073	区扶贫开发办公室			96.05	89.80	6.25	
073001	区扶贫开发办公室本级			96.05	89.80	6.25	
301	工资福利支出			89.80	89.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.87	36.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.40	19.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.53	33.53		
302	商品和服务支出			6.25		6.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	0.31		0.31	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30230	三公经费	50506	公务接待费（事）	0.84		0.84	

表 9

2019 年区扶贫办部门综合预算政府性基金收支表

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、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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年区扶贫办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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	22.00	
073	区扶贫开发办公室	22.00	
073001	区扶贫开发办公室本级	22.00	
	文印费	0.40	主要用于机关日常印刷及宣传费用 2000 份。
	督导检查费	4.50	主要用于省市区督导交叉检查 8 次，每次 5625 元。
	租赁费	9.90	主要用于区内检查及外出交叉检查费用 22 次。
	会议及培训费	7.20	主要用于召开全区各类会议/培训 12 次

表 11

2019 年区扶贫办部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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。

2019 年区扶贫办部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表 13

2019 年区扶贫办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	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	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	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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计										5.04	5.04		0.84				2.20	2.00	5.04	5.04		0.84				2.20	2.00
073	区扶贫办										5.04	5.04		0.84				2.20	2.00	5.04	5.04		0.84				2.20	2.00
073001	区扶贫办本级										5.04	5.04		0.84				2.20	2.00	5.04	5.04		0.84				2.20	2.00

表 14

2019 年区扶贫办部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区扶贫开发办公室			
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
	任务 1	统发工资	89.80	89.80	
	任务 2	日常人均办公费	6.25	6.25	
	任务 3	扶贫开发专项业务经费	22.00	22.00	
	金额合计		118.05	118.05	
年度 总体 目标	目标 1：保障扶贫办在职人员 11 人的正常办公、生活秩序； 目标 2：围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进扶贫开发工作； 目标 3：立足服务民生，提高贫困人口健康扶贫、教育扶贫、产业扶贫、危房改造、兜底保障、安全饮水、小额贷款服务质量。一是完善工作制度，发展扶委会工作。二是统筹协调全区行业扶贫工作。三是注重管理质量，提升扶贫开发项目的评估论证、申报审核工作流程和审批效能，切实做好项目实施中的组织协调工作； 目标 4：提高扶贫开发资金监督管理工作，监督检查扶贫项目的实施和资金使用情况，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。加大管理力度；开展精准扶贫，对扶贫对象实施动态管理；组织协调区级机关和企事业单位联村包户扶贫工作；加大全区扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传。				
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：扶贫办总编制人数	13 人	
			指标 2：保障 2019 年扶贫办在职人员的正常办公、生活秩序	11 人	
			指标 3：实现全区贫困人口精准脱贫，稳定增收不返贫，致富奔小康。	597 户 1298 人	
		质量指标	指标 1：基本满足在职人员的正常办公、生活要求	100%	
			指标 2：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	100%	
					

年度绩效指标		时效指标	指标 1: 执行年度	2019 年度
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1: 总成本	118.03 万元
			指标 2: 全年计划基本支出成本	96.03 万元
			指标 3: 全年计划项目成本:	22 万
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障扶贫工作正常开展率	100%
			指标 2: 保障单位机关实物正常运行率	100%
			指标 3: 达到脱贫率	100%
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2: 通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	
				
		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	≥ 1 年
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到贫困户满意度	90%
			指标 2:	
				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表 15

2019 年区扶贫办专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			西安市阎良区扶贫开发办公室	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22
			其中：财政拨款	22
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：做好全区扶贫开发工作。 目标 2：对扶贫工作方针政策的贯彻落实；对扶贫项目及中长期的规划、制定和实施；对扶贫项目的考察、论证、筛选、编报、督促、检查和验收；对全区各类扶贫资金和物资的管理和社会帮扶、贫困状况的监测。			
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：文印材料	2000 份
			指标 2：督导检查	8 次
			指标 3：车辆租赁	22 次
		质量指标	指标 4：会议及培训	12 次
			指标 1：合同执行率	100%
			指标 2：验收合格率	100%
		时效指标	指标 3：任务完成率	100%
			指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
		成本指标		
			指标 1：总成本	22 万元
			指标 2：文印材料	2 元/份
			指标 3：督导检查	5625 元/次

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 4: 车辆租赁	4500 元/次
			指标 5: 会议和培训	6000 元/次
			指标 1:	
		社会效益指标	指标 2:	
				
			指标 1: 维稳率	90%
		生态效益指标	指标 2: 正常业务开展	100%
			指标 3: 让贫困人民享受改革开放的红利	100%
			指标 1:	
		可持续影响指标	指标 2:	
				
			指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			指标 1: 帮扶对象满意度	90%
			指标 2:	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。