铜川市耀州区扶贫开发局

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

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全区配套措施和管理办法。

2.编制全区扶贫开发规划并组织实施，指导全区扶贫开发工作。

3.负责编制全区专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金的使用管理工作。

4.组织识别扶贫对象，对全区扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

5.负责全区扶贫开发项目实施的报备、指导、监督检查。

6.负责全区社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。

7.负责全区行业扶贫的组织协调工作。

8.负责全区扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目工作。

9.负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

10.承担区脱贫攻坚领导小组的日常工作。

11.承担法律法规规定的其他职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

一、主要指标

1、围绕“两不愁三保障”，一鼓作气完成剩余891户1283人脱贫任务，巩固脱贫摘帽成果。

2、争取国家资金1亿元。

二、重点工作

1、坚决落实“四个不摘”要求，扎实开展脱贫攻坚普查，建立特殊群众脱贫专账，完善贫困人口动态监测、基础设施维修管护和全社会参与扶贫机制，确保稳定脱贫不返贫。

2、加大对基础薄弱非贫困村和发展能力不强非贫困户的帮扶支持力度，防止产生新的贫困。

3、精准扶贫信息，落实防返贫动态监测机制，完善动态管理，指导镇办做好相关工作。

4、做好脱贫攻坚项目库建设工作。

5、指导现有64个互助资金协会正常运转，做好扶贫互助资金贴息，协助做好小额贴息贷款工作。

6、组织协调党政机关、企事业单位、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫工作，做好全区行业扶贫的组织协调工作。

7、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

8、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理。

9、做好安全、信访、稳定工作。

三、坚持不忘初心、牢记使命，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，大力推进“2342”工程，推动全区经济高质量发展，以一抓到底的韧劲推动各项工作落实，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

四、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位

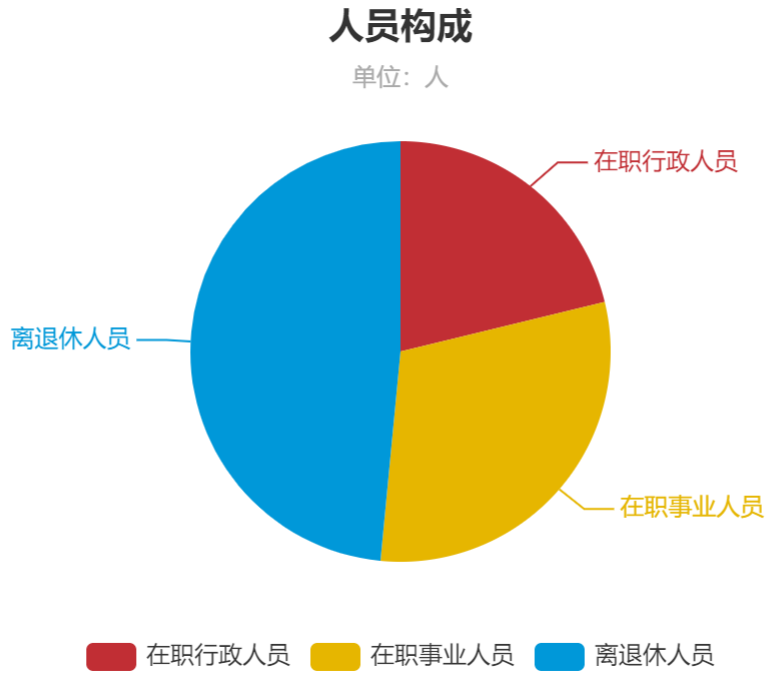
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区扶贫开发局	
2	铜川市耀州区扶贫开发局工会委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政7人、事业10人。单位管理的离退休人员16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215.93万元，其中一般公共预算拨款收入215.93万元，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减少3228.12万元，主要原因是2020年项目预算资金减少；2020年本部门预算支出215.93万元，其中一般公共预算拨款支出215.93万元，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减少3228.12万元，主要原因是2020年项目预算资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入215.93万元，其中一般公共预算拨款收入215.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3228.12万元，主要原因是2020年项目预算资金减少。2020年本部门财政拨款支出215.93万元，其中一般公共预算拨款支出215.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3228.12万元，主要原因是2020年项目预算资金减少。

（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215.93万元，较上年减少3228.12万元，主要原因是2020年项目预算资金减少。

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215.93万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是本年的功能科目调整，此为新功能科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.01万元，较上年减少0.09万元，原因是人员的基本工资减少。

（3）行政单位医疗（2101101）12.21万元，较上年增加2.51万元，原因是预算时医疗基数增多。

（4）行政运行（2130501）174.39万元，较上年增加69.74万元，原因是预算人员增加。

（5）住房公积金（2210201）10.90万元，较上年增加1.89万元，原因是预算时此功能科目未单独纳入预算。

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215.93万元，其中：

工资福利支出（301）164.21万元，较上年增加35.04万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）50.92万元，较上年增加37.06万元，原因是人员增加，人头经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.80万元，较上年减少0.22万元，原因是预算中遗属人数减少。

（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215.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.88万元，较上年减少25.29万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）50.92万元，较上年增加37.06万元，原因是机关商品和服务支出增加。

对事业单位经常性补助（505）60.33万元，较上年减少3239.67万元，原因是预算项目资金增多。

对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年减少0.22万元，原因是遗属人数减少。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加0.6万元（25%），增加的主要原因是预算的三公经费支出减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是公务接待费增加；公务用车运行费2.00万元，较上年相平，主要原因是积极响应国家的政策。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.40万元，与上年相等，持平主要原因是积极响应国家的号召。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.42万元，较上年增加0.42万元（100%），增加的主要原因是培训业务的需要。

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1辆，单价20万元以上的设备1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215.93万元,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10.80万元，较上年减少3.06万元，主要原因是预算时人员减少。

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。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区扶贫开发局

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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	是	本单位不涉及

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	215.93	一、部门预算	215.93	一、部门预算	215.93	一、部门预算	215.93
2	1、财政拨款	215.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.73	1、机关工资福利支出	103.88
3	(1)一般公共预算拨款	215.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	164.21	2、机关商品和服务支出	50.92
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	15.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.80	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	.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	60.33
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	35.20	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	18.01	(2)商品和服务支出	35.20	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.21	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	174.39	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	10.90				
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	215.93	本年支出合计	215.93	本年支出合计	215.93	本年支出合计	215.93
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	215.93	支出总计	215.93	支出总计	215.93	支出总计	215.93

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	707	铜川市耀州区扶贫开发	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	707	铜川市耀州区扶贫开发局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	707001	铜川市耀州区扶贫开发局	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	707	铜川市耀州区扶贫开发	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	707001	铜川市耀州区扶贫开发局	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
1	一、财政拨款	215.93	一、财政拨款	215.93	一、财政拨款	215.93	一、财政拨款	215.93
2	1、一般公共预算拨款	215.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.73	1、机关工资福利支出	103.88
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	164.21	2、机关商品和服务支出	50.92
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	15.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	60.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.20	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	18.01	(2)商品和服务支出	35.20	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.80
11			10、卫生健康支出	12.21	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	174.39	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
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	10.90				
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	215.93	本年支出合计	215.93	本年支出合计	215.93	本年支出合计	215.93
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	215.93	支出总计	215.93	支出总计	215.93	支出总计	215.93

表5

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	215.93	169.93	10.80	35.20	
2	205	教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
3	20508	进修及培训	0.42	0.00	0.42	0.00	
4	2050803	培训支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	18.01	18.01	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	12.21	12.21	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	174.39	128.81	10.38	35.20	
12	21305	扶贫	174.39	128.81	10.38	35.20	
13	2130501	行政运行	174.39	128.81	10.38	35.20	
14	221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	10.90	10.90	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			215.93	169.93	10.80	35.20	
2	301	工资福利支出			164.21	164.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.33	60.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.89	56.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			50.92	4.92	10.80	35.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	35.20	0.00	0.00	35.20	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.42	0.00	0.42	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.88	0.00	1.88	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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	180.73	169.93	10.80		
2	205	教育支出	0.42	0.00	0.42		
3	20508	进修及培训	0.42	0.00	0.42		
4	2050803	培训支出	0.42	0.00	0.42		
5	208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	18.01	18.01	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00		
8	210	卫生健康支出	12.21	12.21	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00		
11	213	农林水支出	139.19	128.81	10.38		
12	21305	扶贫	139.19	128.81	10.38		
13	2130501	行政运行	139.19	128.81	10.38		
14	221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00		
15	22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00		
16	2210201	住房公积金	10.90	10.90	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			180.73	169.93	10.80	
2	301	工资福利支出			164.21	164.21	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.33	60.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.89	56.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.90	10.90	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.72	4.92	10.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.42	0.00	0.42	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.88	0.00	1.88	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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指出	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	35.20	
2	707	铜川市耀州区扶贫开发局	35.20	
3	707001	铜川市耀州区扶贫开发局	35.20	
4		通用项目	35.20	
5		办公场所租赁	35.20	办公场所租赁

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

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	公务车用运行费							小计	公务用车购置费	公务车用运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计										3.82	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.40	0.42									
2	707	铜川市耀州区扶贫开发局										3.82	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.40	0.42									
3	707001	铜川市耀州区扶贫开发局										3.82	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.40	0.42									

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		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		铜川市耀州区扶贫开发局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35.2	年度资金总额：	35.2
		其中：财政拨款	35.2	其中：财政拨款	35.2
		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			
	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	满意		

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			铜川市耀州区扶贫开发局			
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	
	公用经费	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、三公经费、工会经费等。	50.92	50.92		
	人员经费	工资补贴、养老、医保、遗属补助等	165.01	165.01		
	金额合计		215.93	215.93	0	
年度总体目标	保障2020年扶贫局及脱贫办的正常运转。					
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	人员经费和公用经费保障编制内人数	17		
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标	编制内人员工资、养老、医保、遗属补助等	165.01万		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	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	办事群众对扶贫局的满意度	≥95%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市耀州区扶贫开发局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
	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			