安康市扶贫开发局
2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置

安康市扶贫开发局是市政府工作部门，为正处级。

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定，制定全市扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。

2、编制全市扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，指导县区扶贫开发工作。

3、负责拟订全市扶贫开发资金分配方案，指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作。

4、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

5、负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收。

6、负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区扶贫开发工作。

7、负责社会扶贫工作。负责中、省单位在安定点扶贫的联络协调工作;组织协调全市党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作,组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全市扶贫开发考核工作。

9、负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

10、负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

11、承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设政办科、政策规划科、扶贫指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、评估考核科共6个行政科室。内设信息中心1个事业机构。

二、2019年年度部门工作任务

1.紧紧围绕“全省一流、全国上游”目标，严格对照户脱贫、村退出、县摘帽“577”标准，确保如期完成22.9万贫困人口脱贫、9个贫困县区全部摘帽；督促指导镇坪县查漏补缺、提升质量，确保顺利通过省级专项评估。

2.加强统筹调度，确保按期完成公共服务和基础设施建设任务、“十三五”易地扶贫搬迁群众全部实际入住，所有县区农村群众安全住房率达97%以上。

3.加大中省财政专项扶贫资金、社会扶贫资金、行业扶贫资金争取力度，2019年度争取中省财政专项扶贫资金14亿元，争取社会扶贫投入2亿元,落实市县配套财政专项扶贫资金4亿元；严控金融扶贫风险，确保小额到户扶贫贷款逾期率控制在0.5%以下，扶贫互助资金协会累计放贷率达到60%以上。

4.搭建对口帮扶、驻村帮扶、群团助力、企业帮扶、志愿扶贫“五大平台”，进一步促进“安康扶贫空间”建设运营，推动

消费扶贫，全面凝聚社会扶贫力量。

5.组织行业部门按期精准开展脱贫退出认定工作，超前谋划、精心组织开展村退出抽查、县摘帽核查工作，确保脱贫结果真实。加强预警监测，严控返贫风险，不断巩固脱贫攻坚成果。

6.结合中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题及中省反馈有关问题，对标目标标准和时间节点，全面组织开展脱贫攻坚“回头看”和问题大排查大整改大完善工作。

7.建立巩固脱贫攻坚成果长效机制，继续深入推进全市10个以脱贫攻坚统筹农村发展创新试点工作，市县试点村达到50个以上。

8.持续深化新民风建设，全面推广“扶志六法”，大力弘扬自立自强精神，激发贫困群众内生动力。

三、部门预算单位构成

安康市扶贫开发局为一级预算单位，无独立核算下属单位。经费管理方式为行政。按照市委、市政府要求，安康市扶贫开发局与市脱贫办实行一体化管理、一体化考核、一体化奖惩，工作经费集中保障。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制33人，其中行政编制27人、事业编制3人、在编工勤岗3人，实有人员33人，退休人员18人，市脱贫办抽调上挂学习35人；聘用精准扶贫信息员、驾驶员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，公车改革后，机关共有长租车辆 4 台，2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 20 万以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 780.56 万元，无政府性基金预算收支。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 本部门预算收入 720.51 万元，一般公共预算拨款收入 720.51 万元，其中：列入部门预算的专项资金 257 万元，与上年同期预算持平。2019 年本部门预算收入较上年减少 42.27 万元，主要原因是：2018 年 12 月市搬迁办 5 人工资转出，2019 年元月因机构改革，我局转隶 3 人，相应人员经费、工资福利支出、公用经费、对个人和家庭的补助支出随之减少。2019 年本部门预算支出 720.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.51 万元，

2019 年本部门预算支出较上年减少 42.27 万元，主要原因是人员工资转出，相应人员经费、工资福利支出、公用经费、对个人和家庭的补助同时减少。农林水支出 652.05 万元，较上年减少 29.79 万元，主要原因是人员工资转出，相应人员经费、工资福利支出、公用经费相应减少。社会保障和就业支出 41.26 万元，较上年减少 10.98 万元，主要是减人减资而导致减少。住房保障支 27.2 万元，较上年减少 3.15 万元，主要是转出市搬迁办 5 人工资和机改转隶 3 人相应减少了住房公积金。2019 年工资福利支出 373.68 万元，较上年减少 19.522 万元，主要是减人减资，商品服务支出 37.38 万元，较上年减少 15.6954 万元，主要是机改转隶 3 人，减少了 3 名编制，相应减少了公用经费；对家庭和个人补助 52.45 万元，较上年减少 7.0568 万元；主要是转出市搬迁办 5 人工资,机改转隶 3 人工资,相应减少了个人经费支出。

2019 年部门预算收支全部为财政拨款收支。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 720.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 720.51 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 42.27 万元,主要原因: 市搬迁办 5 人的工资福利经费从 2018 年 12 月转出，因机构改革，我局从元月转隶 3 人，2019 年总共转出 8 人工资,相应减少了人员经费、公用经费、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（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划变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 720.51 万元，较上年减少 42.27 万元，主要原因: 市搬迁办 5 人的工资福利经费从 2018 年 12 月转出，因机构改革，我局从元月转隶 3 人，2019

年总共转出8人工资，相应减少了人员经费、公用经费、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出720.51万元，其中:

（1)人员经费支出426.13万元,较上年减少26.58万元，原因主要是转出8人工资，相应减少了人员经费支出。

（2）公用经费支出37.38万元，较上年减少15.7万元;主要是转隶3人，减少了3名编制，相应减少公用经费支出。

（3）项目支出257万元，与上年预算持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出720.51万元，其中：工资福利支出373.68万元，较上年减少19.522万元，原因是：减人减资，市搬迁办5人的工资福利经费从2018年12月转出，因机构改革，我局从元月转隶3人，2019年总共转出8人工资，导致工资福利支出比上年下降。

（2）商品和服务支出272.38万元，较上年增加104.3万元，原因是：2019年财政下达专项预算时，未按经济科目分类下达，将专项预算全部列入其他商品服务支出，因此导致增加。

（3）对个人和家庭的补助支出74.45万元，较上年增加14.94万元，原因是：上年本部门编制预算时，将精准扶贫信息员工资编入工资福利支出，2019年财政下达专项预算时，将精准扶贫信息员工资列入其他对个人和家庭的补助中而导致。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算支出（空表已公开）。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支（空表已公开）。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 18 万元，主要原因是：2019 年财政下达专项预算时，未按经济科目分类下达，将专项预算全部列入其他商品服务支出，当年预算“三公”未包含专项工作经费部分。本年度无因公出国（境）费用预算;无车辆购置费用预算，公务车辆运行与维护费 2 万元;公务接待费预算 3 万。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年安排机关运行经费 272.38 万元，较上年增加 104.3 万元，主要是 2019 年财政下达专项预算时，未按经济科目分类下达，将专项预算全部列入其他商品服务支出，因此导致增加。开支内容：办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费等支出。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

安康市扶贫开发局

2019 年 3 月 20 日

安康市扶贫局

部门名称：安康市扶贫开发局

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

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	本部门不涉及政府性收支基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款结转资金支出
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	是	本部门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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	720.51	一、部门预算	720.51	一、部门预算	720.51	一、部门预算	720.51
1、财政拨款	720.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463.51	1、机关工资福利支出	444.65
(1)公共预算拨款	720.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	373.68	2、机关商品和服务支出	272.38
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.38	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	52.45	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	257.00	5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		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	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	235.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.26	(3)对个人和家庭的补助	22.00	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	3.48
		10、卫生健康支出		(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	652.05	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	27.20				
		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	720.51	**本年支出合计**	720.51	**本年支出合计**	720.51	**本年支出合计**	720.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	720.51	**支出总计**	720.51	**支出总计**	720.51	**支出总计**	720.51

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	720.51	720.51						
	安康市扶贫局	720.51	720.51						
104001	安康市扶贫开发局机关	720.51	720.51						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	720.51	720.51						
	安康市扶贫局	720.51	720.51						
104001	安康市扶贫开发局机关	720.51	720.51						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	720.51	一、财政拨款	720.51	一、财政拨款	720.51	一、财政拨款	720.51
1、公共预算拨款	720.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463.51	1、机关工资福利支出	444.65
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	373.68	2、机关商品和服务支出	272.38
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.38	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	52.45	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	257.00	5、对事业单位经常性补助	
		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	235.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.26	(3)对个人和家庭补助支出	22.00	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	3.48
		10、卫生健康支出		(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	652.05	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	27.20				
		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	720.51	**本年支出合计**	720.51	**本年支出合计**	720.51	**本年支出合计**	720.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	720.51	**支出总计**	720.51	**支出总计**	720.51		720.51

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	720.51	426.13	37.38	257.00	
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26			
20805	行政事业单位离退休	41.26	41.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26			
213	农林水支出	652.05	357.67	37.38	257.00	
21305	扶贫	652.05	357.67	37.38	257.00	
2130501	行政运行	559.44	293.00	9.44	257.00	
2130502	一般行政管理事务	92.62	64.67	27.95		
221	住房保障支出	27.20	27.20			
22102	住房改革支出	27.20	27.20			
2210201	住房公积金	27.20	27.20			

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			720.51	426.13	37.38	257.00	
301	工资福利支出			373.68	373.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.50	151.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.05	69.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（未代发）	11.36	11.36			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.26	41.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.20	27.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.19	48.19			
302	商品和服务支出			272.38		37.38	235.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		

30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78		2.78		
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	25.86		25.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	235.00			235.00	
303	对个人和家庭的补助			74.45	52.45		22.00	
30302	退休费	50905	离退休费（未代发）	1.43	1.43			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴（未代发）	70.97	48.97		22.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.74	1.74			

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	463.51	426.13	37.38	
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26		
20805	行政事业单位离退休	41.26	41.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26		
213	农林水支出	395.05	357.67	37.38	
21305	扶贫	395.05	357.67	37.38	
2130501	行政运行	302.44	293.00	9.44	
2130502	一般行政管理事务	92.62	64.67	27.95	
221	住房保障支出	27.20	27.20		
22102	住房改革支出	27.20	27.20		
2210201	住房公积金	27.20	27.20		

表6

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			463.51	426.13	37.38	
301	工资福利支出			373.68	373.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.50	151.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.05	69.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（未代发）	11.36	11.36		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.26	41.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.20	27.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.19	48.19		
302	商品和服务支出			37.38		37.38	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	

30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78		2.78	
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	25.86		25.86	
303	对个人和家庭的补助			52.45	52.45		
30302	退休费	50905	离退休费（未代发）	1.43	1.43		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴（未代发）	48.97	48.97		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.74	1.74		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
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

2019年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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	257.00	
	安康市扶贫局	257.00	
104001	安康市扶贫开发局机关	257.00	
104001	扶贫攻坚专项经费	100.00	
	农业综合开发经费	15.00	
	脱贫攻坚大数据平台服务费	120.00	
	精准扶贫信息员补助	22.00	

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

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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

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	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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	23.00	23.00		8.00	15.00		15.00	18.88	2.00	7.50	5.00		3.00	2.00		2.00	2.00	0.50	-15.50	-18.00		-5.00	-13.00		-13.00	-16.88	-1.50
	安康市扶贫局	23.00	23.00		8.00	15.00		15.00	18.88	2.00	7.50	5.00		3.00	2.00		2.00	2.00	0.50	-15.50	-18.00		-5.00	-13.00		-13.00	-16.88	-1.50
104001	安康市扶贫开发局机关	23.00	23.00		8.00	15.00		15.00	18.88	2.00	7.50	5.00		3.00	2.00		2.00	2.00	0.50	-15.50	-18.00		-5.00	-13.00		-13.00	-16.88	-1.50

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			脱贫攻坚工作经费	
主管部门			安康市扶贫开发局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	257万元
			其中：财政拨款	257万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：用于贯彻全市脱贫攻坚方针政策，确保9县区脱贫摘帽、22.9万贫困人口脱贫。指导县区脱贫攻坚工作，宣传报道、安排部署、规划编制、检查验收、培训等开支。 目标2：用于全市农业综合开发项目规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等经费。 目标3：用于全市精准扶贫大数据平台服务。 目标4：用于发放聘用精准扶贫，精准脱贫信息员工资。			
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：扶贫攻坚专项经费，确保9县区脱贫摘帽、22.9万贫困人口脱贫。	100万元
			指标2：农业综合开发经费，规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训。	15万元
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费。	120万元
			指标4：精准扶贫信息员补助。	22万元
		质量指标	指标1：实际完成9县区脱贫摘帽、22.9万贫困人口脱贫。	100万元
			指标2：完成农业综合开发项目规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训。	15万元
			指标3：完成脱贫攻坚大数据平台服务费。	120万元
			指标4：完成精准扶贫信息员补助工资支出。	22万元
		时效指标	指标1：扶贫攻坚专项经费，9县区脱贫摘帽，22.9万贫困人口于2019年12月底脱贫。	2019年12月底
			指标2：农业综合开发经费，于2019年年底完成规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训。	2019年12月底
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费，于2019年12月底前完成政府采购程序，与供应商签定合同，拨付款项。	2019年12月底
			指标4：精准扶贫信息员工资补助于2019年每个月兑付。	2019年12月底
		成本指标	指标1：扶贫攻坚专项经费100万元，用于完成9县区脱贫摘帽，全市22.9万贫困人口脱贫的各项支出。	100万元
			指标2：农业综合开发经费150万元，用于全市农综开发规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等支出。	15万元
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费120万元，用于全市脱贫攻坚大数据平台维护、使用。	120万元
			指标4：10个精准扶贫信息员每个月工资补助，全年共计22万元。	22万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：扶贫攻坚专项经费费100万元，用于全市9县区脱贫摘帽，22.9万贫困人口脱贫的各项支出。	100万元
			指标2：农业综合开发经费150万元，用于全市农综开发规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等支出。	15万元
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费。	120万元
			指标4：精准扶贫信息员工资补助。	22万元
		社会效益指标	指标1：贫困人口脱贫达到“两不愁、三保障”标准。	≥100%
			指标2：全市农综开发规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等支出。	≥100%
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费。	≥100%
			指标4：精准扶贫信息员工资补助。	≥100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		……	指标4：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9
			指标2：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9
			指标3：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9
		……	指标4：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市扶贫开发局			
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	扶贫攻坚专项经费	100	100	
	任务2	农业综合开发经费	15	15	
	任务3	脱贫攻坚大数据平台服务费	120	120	
	任务4	精准扶贫信息员补助	22	22	
	金额合计		257	257	
年度总体目标	目标1：用于贯彻全市脱贫攻坚方针政策，确保9县区脱贫摘帽、22.9万贫困人口脱贫。指导县区脱贫攻坚工作，宣传报道、安排部署、规划编制、检查验收、培训等开支。 目标2：用于全市农业综合开发项目规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等经费。 目标3：用于全市精准扶贫大数据平台服务。 目标4：用于发放聘用精准扶贫，精准脱贫信息员工资。				

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：扶贫攻坚专项经费，确保9县区脱贫摘帽、22.9万贫困人口脱贫。	
			指标2：农业综合开发经费，规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训。	
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费。	
			指标4：完成精准扶贫信息员补助工资支出。	
		质量指标	指标1：实际完成9县区脱贫摘帽、22.9万贫困人口脱贫。	
			指标2：完成农业综合开发项目规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训。	
			指标3：完成脱贫攻坚大数据平台服务费。	
			指标4：完成精准扶贫信息员补助工资支出。	
		时效指标	指标1：扶贫攻坚专项经费，9县区脱贫摘帽，22.9万贫困人口于2019年12月底脱贫。	
			指标2：农业综合开发经费，于2019年年底完成规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训。	
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费，于2019年12月底前完成政府采购程序，与供应商签定合同，拨付款项。	
			指标4：精准扶贫信息员工资补助于2019年每个月兑付。	
		成本指标	指标1：扶贫攻坚专项经费100万元，用于完成9县区脱贫摘帽，全市22.9万贫困人口脱贫的各项支出。	
			指标2：农业综合开发经费150万元，用于全市农综开发规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等支出。	
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费120万元，用于全市脱贫攻坚大数据平台维护、使用。	
		……	指标4：10个精准扶贫信息员每个月工资补助，全年共计22万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：扶贫攻坚专项经费费100万元，用于全市9县区脱贫摘帽，22.9万贫困人口脱贫的各项支出。	
			指标2：农业综合开发经费150万元，用于全市农综开发规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等支出。	
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费。	
			指标4：精准扶贫信息员工资补助。	
		社会效益指标	指标1：贫困人口脱贫达到“两不愁、三保障”标准。	
			指标2：全市农综开发规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等支出。	
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费。	
			指标4：精准扶贫信息员工资补助。	
		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：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9
			指标2：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9
			指标3：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9
		……	指标4：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			脱贫攻坚工作经费	
主管部门			安康市扶贫开发局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	257万元
			其中：财政拨款	257万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：用于贯彻全市脱贫攻坚方针政策，确保9县区脱贫摘帽、22.9万贫困人口脱贫。指导县区脱贫攻坚工作，宣传报道、安排部署、规划编制、检查验收、培训等开支。 目标2：用于全市农业综合开发项目规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等经费。 目标3：用于全市精准扶贫大数据平台服务。 目标4：用于发放聘用精准扶贫，精准脱贫信息员工资。			
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：扶贫攻坚专项经费，确保9县区脱贫摘帽、22.9万贫困人口脱贫。	100万元
			指标1：扶贫攻坚专项经费，确保9县区脱贫摘帽、22.10万贫困人口脱贫。	15万元
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费。	120万元
			指标4：精准扶贫信息员补助	22万元
		质量指标	指标1：实际完成9县区脱贫摘帽、22.9万贫困人口脱贫。	100万元
			指标2：完成农业综合开发项目规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训。	15万元
			指标3：完成脱贫攻坚大数据平台服务费。	120万元
			指标4：完成精准扶贫信息员补助工资支出。	22万元
		时效指标	指标1：扶贫攻坚专项经费，9县区脱贫摘帽，22.9万贫困人口于2019年12月底脱贫。	2019年12月底
			指标2：农业综合开发经费，于2019年年底完成规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训。	2019年12月底
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费，于2019年12月底前完成政府采购程序，与供应商签定合同，拨付款项。	2019年12月底
			指标4：精准扶贫信息员工资补助于2019年每个月兑付。	2019年12月底
		成本指标	指标1：扶贫攻坚专项经费100万元，用于完成9县区脱贫摘帽，全市22.9万贫困人口脱贫的各项支出。	100万元
			指标2：农业综合开发经费150万元，用于全市农综开发规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等支出。	15万元
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费120万元，用于全市脱贫攻坚大数据平台维护、使用。	120万元
		……	指标4：10个精准扶贫信息员每个月工资补助，全年共计22万元。	22万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：扶贫攻坚专项经费费100万元，用于全市9县区脱贫摘帽，22.9万贫困人口脱贫的各项支出。	100万元
			指标2：农业综合开发经费150万元，用于全市农综开发规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等支出。	15万元
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费。	120万元
			指标4：精准扶贫信息员工资补助。	22万元
		社会效益指标	指标1：贫困人口脱贫达到“两不愁、三保障”标准。	≥100%
			指标2：全市农综开发规划编制、评审、安排部署、检查验收、培训等支出。	≥100%
			指标3：脱贫攻坚大数据平台服务费。	≥100%
			指标4：精准扶贫信息员工资补助。	≥100%
		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：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9
			指标2：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9
			指标3：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9
		……	指标4：市考核委反馈我单位社会评价得分	≥18.9