

# 子洲县扶贫开发办公室 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. 贯彻落实党中央、省委、市委关于扶贫工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。

2. 组织协调社会各界参与脱贫攻坚工作，指导、协调省、市机关单位、企事业单位开展社会包村扶贫工作，组织开展县内党政机关和企事业单位参与脱贫攻坚工作。

3. 组织开展脱贫攻坚情况进行统计和动态监测，负责扶贫开发责任目标的考核。

4. 负责组织和指导全县贫困乡村脱贫攻坚基础设施、产业开发和社会公益事业建设等。

5. 搞好扶贫开发项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织扶贫项目的验收、绩效评价等。

6. 按照权限，会同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，编制年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

7. 指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县老区建设工作。

8. 组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫

困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

9. 负责全县扶贫项目库的建设、项目采集、项目评审等工作，会同财政部门编制财政涉农整合资金工作方案、计划下达、资金检查、绩效评价等。

10. 组织开展扶贫对象识别，对扶贫对象实施动态管理、完善扶贫信息，运行和维护贫困户信息管理系统。

11. 协调指导各相关行业扶贫主管部门履行行业脱贫攻坚工作职责、工作推进、督查考核等。

12. 承办县脱贫攻坚领导小组交办的对乡镇、街道办、村和行业扶贫部门脱贫攻坚督查考核13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、2020年度部门工作任务**

1. 按时完成脱贫攻坚任务，实现1856户2757人完成脱贫，巩固提升88个贫困村18915户58525人脱贫质量2. 加强贫困村基础设施建设，改善贫困村生活条件，计划投入整合资金4.2亿元，财政专项扶贫资金3.2亿元。3. 重点扶持1.9万户贫困户发展山地、核桃、中药材、设施养殖等增收项目. 4. 继续开展农民适用技术培训项目5. 加强金融扶贫，继续开展贫困村互助资金项目，贫困户贴息项目6. 全面巩固提升‘两不愁三保障’成果，强化‘三排查三清零’工作7. 认真开展社会扶贫工作8. 完成国家脱贫攻坚普查工作9. 全面完成县委县政府交办的其他工作任务

### 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）：

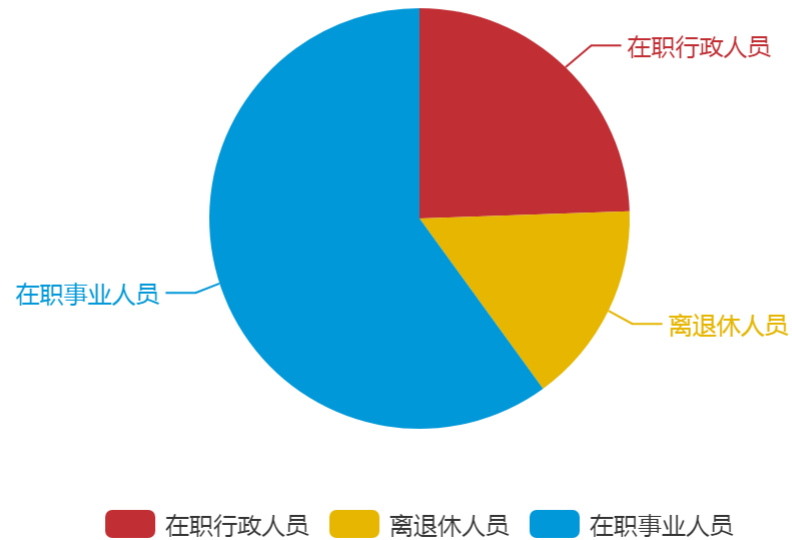
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县扶贫开发办公室	
2	子洲县扶贫经济合作社	
3	子洲县扶贫开发信息监测中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制11人、事业编制22人；实有人员38人，其中行政11人、事业27人。单位管理的离退休人员7人。

## 人员构成

单位：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588.61万元，其中一般公共预算拨款收入588.61万元，2020年本部门预算收入较上年减少1022.18万

元，主要原因是县配套扶贫专项资金财政局直接下达其他相关单位实施；2020年本部门预算支出588.61万元，其中一般公共预算拨款支出588.61万元，2020年本部门预算支出较上年增减少1022.18万元，主要原因是县配套扶贫专项资金财政局直接下达其他相关单位实施。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入588.61万元，其中一般公共预算拨款收入588.61万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1022.18万元，主要原因是县配套扶贫专项资金财政局直接下达其他相关单位实施。2020年本部门财政拨款支出588.61万元，其中一般公共预算拨款支出588.61万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1022.18万元，主要原因是县配套扶贫专项资金财政局直接下达其他相关单位实施。

## （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588.61万元，较上年减少1022.18万元，主要原因是县配套扶贫专项资金财政局直接下达其他相关单位实施。

### 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588.61万元，其中：

(1) 行政运行（2130501）331.16万元，较上年减少49.63万元，原因是部分人员分配到下级事业单位。

(2) 一般行政管理事务（2130502）257.45万元，较上年增加257.45万元，原因是新设立2级事业单位。

### 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588.61万元，其中：

工资福利支出（301）394.01万元，较上年增加16.15万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）189.09万元，较上年增加159.09万元，原因是扶贫任务重，对全县贫困户全覆盖普查由此预算经费增加。

对个人和家庭的补助（303）5.51万元，较上年增加2.58万元，原因是人员增加。

(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588.61万元，其中：



机关工资福利支出（501）394.01万元，较上年增加16.15万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）189.09万元，较上年增加159.09万元，原因是扶贫任务重，对全县贫困户全覆盖普查由此预算经费增加。。

对个人和家庭的补助（509）5.51万元，较上年增加2.58万元，原因是人员增加。

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0.00万元；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.00万元,2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元。

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，本部门固定资产267.67万元，其中通用设备195.53万元，专用设备45万元，家具用具装具及动植物27.14万元。本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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588.61万元（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166.61万元，较上年增加136.61万元，主要原因是增加2个下设事业单位，扶贫任务重，对全县贫困户全覆盖普查由此预算经费增加。

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：子洲县扶贫开发办公室

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

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	否	
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	否	
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	否	
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	

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	588.61	一、部门预算	588.61	一、部门预算	588.61	一、部门预算	588.61
2	1、财政拨款	588.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	424.51	1、机关工资福利支出	142.72
3	(1)一般公共预算拨款	588.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	394.01	2、机关商品和服务支出	168.63
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	24.99	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	5.51	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	263.35
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	164.10	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	0.00	(2)商品和服务支出	164.10	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	5.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	588.61	(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	8.40
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	0.00				
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	588.61	本年支出合计	588.61	本年支出合计	588.61	本年支出合计	588.61
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	588.61	支出总计	588.61	支出总计	588.61	支出总计	588.61







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	588.61	一、财政拨款	588.61	一、财政拨款	588.61	一、财政拨款	588.61
2	1、一般公共预算拨款	588.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	424.51	1、机关工资福利支出	142.72
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	394.01	2、机关商品和服务支出	168.63
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	24.99	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	5.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	263.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	164.10	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	0.00	(2)商品和服务支出	164.10	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	5.51
11			10、卫生健康支出	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
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	588.61	(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	8.40
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	0.00				
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	588.61	本年支出合计	588.61	本年支出合计	588.61	本年支出合计	588.61
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	588.61	支出总计	588.61	支出总计	588.61	支出总计	588.61

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	588.61	407.90	16.61	164.10	
2	213	农林水支出	588.61	407.90	16.61	164.10	
3	21305	扶贫	588.61	407.90	16.61	164.10	
4	2130501	行政运行	167.06	156.61	10.45	0.00	
5	2130502	一般行政管理事 务	79.10	0.00	0.00	79.10	
6	2130504	农村基础设施建 设	14.10	0.00	0.00	14.10	
7	2130550	扶贫事业机构	257.45	251.29	6.16	0.00	
8	2130599	其他扶贫支出	70.90	0.00	0.00	70.90	

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			588.61	407.90	16.61	164.10	
2	301	工资福利支出			394.01	394.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.24	55.24	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.69	86.69	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.73	40.73	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.19	4.19	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.63	6.63	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.99	56.99	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.03	26.03	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.20	21.20	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			189.09	8.38	16.61	164.10	
18	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	3.00	10.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	11.30	0.00	2.20	9.10	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	2.55	0.00	0.55	2.00	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72.90	0.00	0.20	72.70	
26	30213	维修（护）费	59999	其他支出	8.40	0.00	0.00	8.40	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	0.00	1.90	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.00	0.00	4.00	30.00	
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.38	8.38	0.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.20	0.00	0.20	23.00	
34	303	对个人和家庭的补助			5.51	5.51	0.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	4.77	4.77	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	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	424.51	407.90	16.61		
2	213	农林水支出	424.51	407.90	16.61		
3	21305	扶贫	424.51	407.90	16.61		
4	2130501	行政运行	167.06	156.61	10.45		
5	2130550	扶贫事业机构	257.45	251.29	6.16		

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			424.51	407.90	16.61	
2	301	工资福利支出			394.01	394.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.24	55.24	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.69	86.69	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.00	42.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.73	40.73	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.19	4.19	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.63	6.63	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.99	56.99	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.03	26.03	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.11	11.11	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.20	21.20	0.00	
17	302	商品和服务支出			24.99	8.38	16.61	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.38	8.38	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	



## 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
30	303	对个人和家庭的补助			5.51	5.51	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	4.77	4.77	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	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支出	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	164.10	
2	138	子洲县扶贫开发办公室	164.10	
3	138001	子洲县扶贫开发办公室	164.10	
4		通用项目	79.10	
5		视频会议系统维保服务费	20.70	1、县级视频账号1个乡镇账号18个使用费。2、县级视频系统升级及维护费。3、18个乡镇视频升级及维护费。
6		脱贫攻坚大数据平台使用费	50.00	贫困县、乡、村、贫困户及县级行业部门相关数据分析、保存、修改、备份
7		脱贫攻坚指挥部光纤接入费（100M）	8.40	用于2020年脱贫指挥部光纤接入及网络使用费
8		专用项目	85.00	
9		脱贫攻坚县级配套财政专项扶贫项目管理费 （县配套1410万提取项目管理费14.1万按照1%的比率提取）	14.10	扶贫项目前期评估、论证、管理、宣传。调研等
10		脱贫攻坚专项经费	70.90	为了保障全县扶贫工作下乡、评估、论证、宣传，保障机关办公正常运行

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-网络维护建设			
主管部门		子洲县扶贫开发办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	79.1	年度资金总额：	79.1
		其中：财政拨款	79.1	其中：财政拨款	79.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障网络及大数据平台稳定运行。			保障上级工作要求及时顺利下达，对下级工作安排及时下达。对县、乡、贫困户及各行业部门数据保存、备份，提取及时、准确、完整。	
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	19个视频系统	19个全部运行	
	产出指标	数量指标	100M光纤	达到100M光纤	
	产出指标	数量指标	全县贫困人口数据及各行业部门数据	数据100%全覆盖	
	产出指标	质量指标	网络稳定性	网络稳定运行达到90%以上	
	产出指标	质量指标	19个视频系统	19个视频高质量达标	
	产出指标	质量指标	相关县、乡、贫困户及县级各行业部门数据的保存、备份，提取数据时准确完整	100%	
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县扶贫开发办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	85	年度资金总额：	85
		其中：财政拨款	85	其中：财政拨款	85
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	脱贫攻坚专项经费及项目管理费为了保障机关办公正常运行。			为了更好的开展脱贫攻坚工作。	
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	涉及县配套专项资金相关项目，保障项目正常实施完成	100%完成项目管理费	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	达到预期目标	100%	
	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	服务人员和服务单位	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			



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		子洲县扶贫开发办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	人员工资、津贴、养老保险、职业年金、住房公积金、绩效等	407.9	407.9	
	日常办公经费	日常办公经费扶贫办10.45万元，2个2级单位各3.08万元	16.61	16.61	
	脱贫攻坚专项经费及项	脱贫攻坚专项经费70.9万元，项目管理费14.1万元	85	85	
	金额合计		509.51	509.51	0
年度总体目标	人员经费407.9万元 日常公用经费16.61万元 脱贫攻坚专项经费及项目管理费85万元，更好的保障脱贫攻坚工作。				
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			
	产出指标	质量指标	保障脱贫攻坚工作	100%完成脱贫攻坚减贫任务	
	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	服务人员，服务对象	100%		

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				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			