

陕西省扶贫开发办公室  
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**

陕西省扶贫开发办公室部门综合预算公开报表

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职责及机构设置**

陕西省扶贫开发办公室为省政府主管扶贫开发的工作部门，主要职能是：

1. 贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，拟订全省扶贫开发工作的政策和规章制度。

2. 开展调查研究，编制全省扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导市、县扶贫开发工作。
3. 负责全省扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
4. 负责拟定扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
5. 负责全省贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
6. 负责中央和国家有关部委、省内党政机关和企事业单位、大专院校及驻军等方面社会扶贫的组织协调工作。
7. 负责全省扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
8. 负责全省扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。
9. 承担省脱贫攻坚领导小组的日常工作。
10. 承办省政府交办的其他事项。

陕西省扶贫开发办公室内设 9 个机关处室，分别是综合处、政策法规处、规划财务处、协调指导一处、协调指导二处、协调指导三处、督查巡查处、考核处、机关党委（人事老干处）；下属 3 个参公事业单位，分别是陕西省外资扶贫项目管理中心、陕西省扶贫监测中心、陕西省社会扶贫工作协调中心；1 个差额事业单位，陕西省扶贫开发办公室后勤服务管理所。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020年，我省将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届四中全会、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，全面完成脱贫攻坚任务，着力巩固拓展脱贫成果，构建解决相对贫困长效机制，高质量打赢脱贫攻坚战。

一是全面完成各项目标任务。对标对表三年行动指导意见，继续抓重点、补短板、强弱项，坚决完成剩余贫困人口脱贫任务，确保贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。

二是突出做好脱贫成果巩固提升和防返贫工作。严格落实“四个不摘”要求，防止脱贫摘帽后松劲懈怠，全面组织开展“回头看”，健全完善防返贫监测预警机制，保持扶贫政策的连续性稳定性。

三是强化扶贫长效治本措施。加大产业就业、集体经济发展、扶志扶智等工作力度，加强易地扶贫搬迁后续扶持，不断增强贫困群众内生动力和贫困地区发展能力。

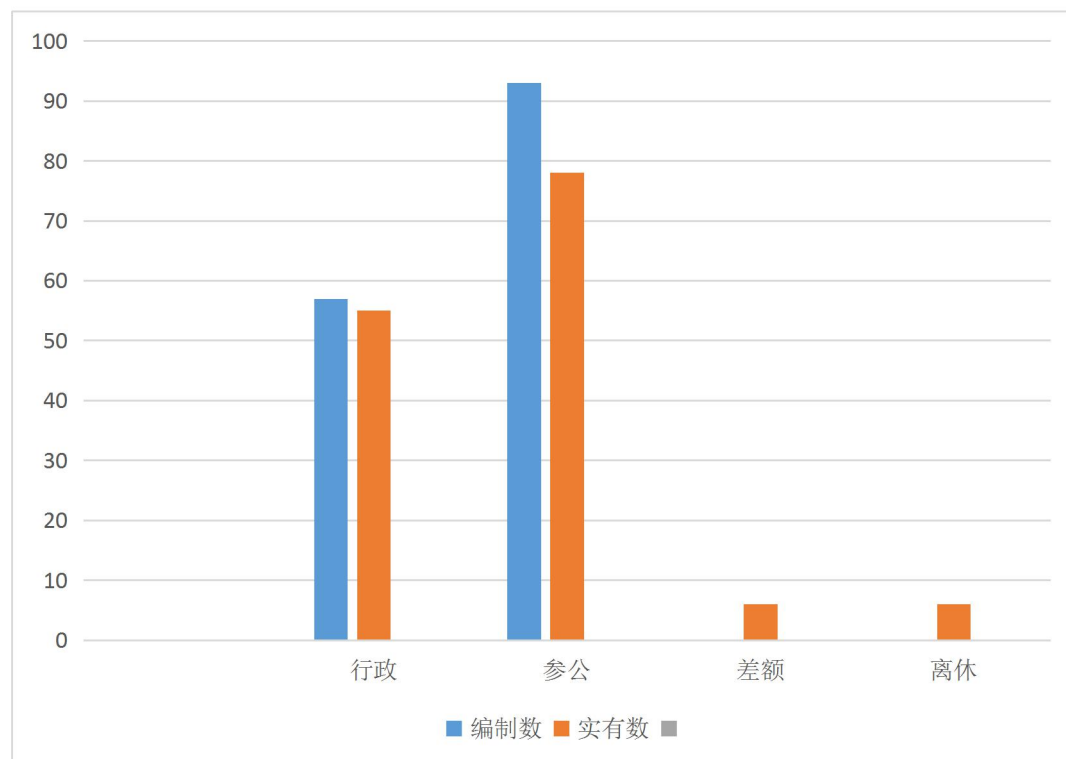
### **三、部门预算单位构成**

陕西省扶贫开发办公室为一级预算单位，无独立核算下属单位。经费管理方式为行政。

### **四、部门人员情况说明**

截止2019年底，省扶贫办机关行政编制57人，参公事业编制93人，共计150名。实有人数139

人，其中行政 55 人，参公事业人数 78 人，差额事业实有 6 人。单位管理的离退休人员 6 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 4124.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3441.84 万元、2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 682.89 万元，较上年增长 739.79 万元，主要原因：一是人员增资和人员社保经费增加；二是 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款 682.89 万元。2020 年本部门预算支出 4124.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3441.84 万元、2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 682.89 万元，较上年增长 739.79 万元，主要原因：一是人员增资和人员社保经费增加；二是 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款 682.89 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 4124.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3441.84 万元、2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 682.89 万元，较上年增长 739.79 万元，主要原因：一是人员增资和人员社保经费增加；二是 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款 682.89 万元。2020 年本部门预算支出 4124.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3441.84 万元、2019 年的结转列权责

发生制核算的财政拨款资金 682.89 万元，较上年增长 739.79 万元，主要原因：一是人员增资和人员社保经费增加；二是 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款 682.89 万元。

### （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 3441.84 万元，较上年增加 109.86 万元，主要原因：一是人员增资和人员社保经费增加；二是专项业务经费增加。

#### 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 3441.84 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）2523.80 万元，较上年增加 236.81 万元，原因：一是人员增资和人员社保经费增加；

（2）一般行政管理事务（2130502）690 万元，较上年减少 114.55 万元，原因是压缩专项业务费预算；

（3）培训支出（2050803）5.35 万元，较上年减少 8.16 万元，原因是减少培训次数，压缩培训规模。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）88.13 万元，较上年增长 9.81 万元，原因是：离

退休干部离休费和公用经费增加。

(5) 住房公积金(2210201) 134.56万元,较上年增长0.41万元,原因是人员增加。

### 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3441.84万元,其中:

工资福利支出(301) 2228.36万元,较上年增加236.62万元,原因:一是人员增加;二是人员增资和人员社保经费增加;

商品和服务支出(302) 1090.12万元,较上年减少147万元,原因是压缩专项业务费预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 75.27万元,较上年增加10.35万元,原因是离休费增加;

资本性支出(310) 48.09万元,较上年减少3.07万元,主要原因是办公设备、办公家具购置减少。

(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3441.84万元,其中:

机关工资福利支出(501) 2169.85万元,较上年增加178.11万元,原因:一是人员增加;二是人员增资和人员社保经费增加;



机关商品和服务支出（502）1075.49万元，较上年减少116.25万元，原因是压缩公用和业务经费；

机关资本性支出（一）（503）48.09万元，较上年减少3.07万元，主要原因是办公设备、办公家具购置减少；

对事业单位补助（505）59.28万元，较上年无变化；

对个人和家庭补助（509）89.13万元，较上年增加24.21万元，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2019年结转的一般公共预算拨款支出682.89万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加629.93万元，原因是部分购买服务项目跨年度执行。

##### （1）按功能支出分类：

一般行政管理事务（2130502）470.98万元，较上年增加减少418.02万元，原因是中国社会扶贫网陕西省推广运行跨年度执行；

行政单位医疗（2101101）13.86万元，较上年增加13.86万元，原因是离休干部医疗费结转；

其他扶贫支出（2130599）102.74万元，较上年增加102.74万元，原因是脱贫攻坚第三方评估购买服务项目留有质保金；

生产发展（2130505）95.22万元，较上年增长95.22万元，原因是部分购买服务项目跨年度执行。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）677.16万元，较上年增加637.16万元，原因是部分购买服务项目跨年度执行；

机关资本性支出（一）（503）5.73万元，较上年减少7.23万元，原因是办公设备购置减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

本部门无当年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“三公经费”支出数42.51万元，其中：因公出国（境）费15.2万元，公务接待

费 3.31 万元，公务用车购置及运行维护费 24 万元，较上年无增减变化。2020 年无公务用车购置计划。本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年会议费预算支出 179.58 万元，较上年增加 107.32 万元，主要原因是 2020 年脱贫攻坚任务繁重，召开的工作协调、指导会议增加；培训费预算支出 5.35 万元，较去年减少 8.16 万元，主要原因是减少培训次数和压缩培训规模。

### **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 8 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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**

2020 年当年本部门政府采购预算共 48.09 万元，全部为政府采购货物类。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 5.73 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

### **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 3441.84 万元，当年无政府性基

金预算，当年无国有资本经营预算（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300.37万元，较上年减少23.66万元，主要原因是压缩办公、印刷费等一般性支出。

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。

2. 一般扶贫业务经费：为完成年度脱贫攻坚目标任务而开展的检查、督导督查、考核、调研等活动支出，包括差旅费、会议费、印刷费、邮电费、车辆租赁等费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省扶贫开发办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2020年无政府性基金收支预算（空表已公开）
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	否	

表1

## 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	3441.84	一、部门预算	4124.73	一、部门预算	4124.73	一、部门预算	4124.73
2	1、财政拨款	3441.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2751.84	1、机关工资福利支出	2169.85
3	(1)一般公共预算拨款	3441.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2228.36	2、机关商品和服务支出	1752.65
4	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	448.21	3、机关资本性支出（一）	53.82
5	(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	75.27	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59.28
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1372.89	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	88.13	(2)商品和服务支出	1305.21	8、对企业资本性支出	
10	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	13.86	9、对个人和家庭的补助	89.13
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	53.82	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	3882.83	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	134.56				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	3441.84	本年支出合计	4124.73	本年支出合计	4124.73	本年支出合计	4124.73
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	682.89						
37	其中：财政拨款资金结转	682.89						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	4124.73	支出总计	4124.73	支出总计	4124.73	支出总计	4124.73







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

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
一、财政拨款	3441.84	一、财政拨款	4124.73	一、财政拨款	4124.73	一、财政拨款	4124.73
1、一般公共预算拨款	3441.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2751.84	1、机关工资福利支出	2169.85
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	2228.36	2、机关商品和服务支出	1752.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	448.21	3、机关资本性支出（一）	53.82
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	75.27	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1372.89	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	88.13	(2)商品和服务支出	1305.21	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	13.86	9、对个人和家庭的补助	89.13
		10、卫生健康支出	13.86	(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	53.82	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3882.83	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134.56				
		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					
本年收入合计	3441.84	本年支出合计	4124.73	本年支出合计	4124.73	本年支出合计	4124.73
上年结转	682.89	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4124.73	支出总计	4124.73	支出总计	4124.73	支出总计	4124.73

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-不含上年结转)

金额单位：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
	合计	3441.84	2451.47	300.37	690	
205	教育支出	5.35	0	5.35	0	
20508	进修及培训	5.35	0	5.35	0	
2050803	培训支出	5.35	0	5.35	0	
208	社会保障和就业支出	88.13	75.27	12.86	0	
20805	行政事业单位养老支出	88.13	75.27	12.86	0	
2080501	行政单位离退休	88.13	75.27	12.86	0	
213	农林水支出	3213.8	2241.64	282.16	690	
21305	扶贫	3213.8	2241.64	282.16	690	
2130501	行政运行	2523.8	2241.64	282.16	0	
2130502	一般行政管理事务	690	0	0	690	
221	住房保障支出	134.56	134.56	0	0	
22102	住房改革支出	134.56	134.56	0	0	
2210201	住房公积金	134.56	134.56	0	0	

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-不含上年结转)

金额单位：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
	合计			3441.84	2451.47	300.37	690	
301	工资福利支出			2228.36	2228.36	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	755.42	755.42	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.22	20.22	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499.77	499.77	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338.1	338.1	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.6	3.6	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.13	18.13	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193.66	193.66	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111.5	111.5	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.74	129.74	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	90	90	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.06	48.06	0	0	
302	商品和服务支出			1090.12	147.84	300.37	641.91	
30201	办公费	50201	办公经费	155.46	0	51.42	104.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	36.69	0	36.69	0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6	0	0	6	
30207	邮电费	50201	办公经费	35.8	0	35.8	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	210.81	0	10.81	200	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	15.2	0	0	15.2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.55	0	13.55	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30215	会议费	50202	会议费	179.58	0	0	179.58	
30216	培训费	50203	培训费	5.35	0	5.35	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.31	0	3.31	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.61	0	33.61	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.5	0	22.5	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77	0	0.77	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24	0	24	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266.3	147.84	18.46	100	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.19	0	41.1	37.09	
303	对个人和家庭的补助			75.27	75.27	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	75.27	75.27	0	0	
310	资本性支出			48.09	0	0	48.09	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	32.37	0	0	32.37	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15.72	0	0	15.72	

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-不含上年结转)**

金额单位：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
	合计	2751.84	2451.47	300.37	
205	教育支出	5.35		5.35	
20508	进修及培训	5.35		5.35	
2050803	培训支出	5.35		5.35	
208	社会保障和就业支出	88.13	75.27	12.86	
20805	行政事业单位养老支出	88.13	75.27	12.86	
2080501	行政单位离退休	88.13	75.27	12.86	
213	农林水支出	2523.8	2241.64	282.16	
21305	扶贫	2523.8	2241.64	282.16	
2130501	行政运行	2523.8	2241.64	282.16	
221	住房保障支出	134.56	134.56		
22102	住房改革支出	134.56	134.56		
2210201	住房公积金	134.56	134.56		

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

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
	合计			2751.84	2451.47	300.37	
301	工资福利支出			2228.36	2228.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	755.42	755.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.22	20.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499.77	499.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338.1	338.1		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.6	3.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.13	18.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193.66	193.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111.5	111.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.74	129.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.82	4.82		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	90	90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.06	48.06		
302	商品和服务支出			448.21	147.84	300.37	
30201	办公费	50201	办公经费	51.42		51.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	36.69		36.69	
30207	邮电费	50201	办公经费	35.8		35.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.81		10.81	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.55		13.55	
30214	租赁费	50201	办公经费	3		3	
30216	培训费	50203	培训费	5.35		5.35	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.31		3.31	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.61		33.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.5		22.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24		24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166.3	147.84	18.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.1		41.1	
303	对个人和家庭的补助			75.27	75.27		
30301	离休费	50905	离退休费	75.27	75.27		

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

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		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		(1)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		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、对附属单位补助支出			
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	690	
412	陕西省扶贫开发办公室	690	
412001	陕西省扶贫开发办公室机关	690	
	通用项目	63.29	
	办公设备、家具采购	48.09	
	因公出国（境）费	15.2	
	专用项目	626.71	
	一般扶贫业务经费	626.71	



表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：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
	合计		682.89							
412	陕西省扶贫开发办公室		682.89							
412001	陕西省扶贫开发办公室机关	办公设备购置	5.73	2130502	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
412001	陕西省扶贫开发办公室机关	离休人员医疗费	13.86	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
412001	陕西省扶贫开发办公室机关	下达2019年省级财政专项扶贫采购资金	102.74	2130599	其他扶贫支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
412001	陕西省扶贫开发办公室机关	下达2019年省级第二批财政专项扶贫资金	52.21	2130505	生产发展	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
412001	陕西省扶贫开发办公室机关	2019年省级第二批财政专项扶贫	43.1	2130505	生产发展	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
412001	陕西省扶贫开发办公室机关	中国社会扶贫网陕西省推广运行经费	465.25	2130502	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	

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）

金额单位：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	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			
				合计				103						48.09	
213	05	02	412	陕西省扶贫开发办公室				103						48.09	
213	05	02	412001	陕西省扶贫开发办公室机关				103						48.09	
213	05	02		办公设备、家具采购	便携式计算机		联想	10	310	02			8	7.9	
213	05	02		办公设备、家具采购	多功能一体机		联想	1	310	02			3	9.8	
213	05	02		办公设备、家具采购	复印机		联想	2	310	02			6	1.5	
213	05	02		办公设备、家具采购	激光打印机		联想	10	310	02			7	1.5	
213	05	02		办公设备、家具采购	金属质柜类		待定	30	310	99			7	8.04	
213	05	02		办公设备、家具采购	木制台、桌类		待定	30	310	99			7	7.68	
213	05	02		办公设备、家具采购	台式计算机		联想	20	310	02			8	11.67	



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		因公出国（境）费		
主管部门		陕西省扶贫开发办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.2
		其中：财政拨款		15.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	赴美国开展“贫困瞄准与社会救助体系”培训和赴南非开展“南非农村改革与减贫模式培训”。旨在通过了解国际贫困瞄准方式、精准减贫措施、社会保障救助体系等内容，为我国精准扶贫、精准脱贫工作提供参考。为充分利用国际课堂，通过国际间扶贫交流，学习和借鉴他国的减贫发展经验，进一步提升我省精准扶贫工作水平，我办拟于2020年选派2人（厅级1人，处级1人）分别参加国务院扶贫办组织赴美国开展的“贫困瞄准与社会救助体系培训”和赴南非开展的“南非农村改革与减贫模式培训”项目。			
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	出国人数、任务	2名2次
		时效指标	完成时间	2020年12月
		成本指标	资金总额	15.2万元
效益指标	社会效益指标	了解国际贫困瞄准方式、精准减贫措施、社会保障救助体系等内容，为我国精准扶贫、精准脱贫工作提供参考	了解国际贫困瞄准方式、精准减贫措施、社会保障救助体系等内容，为我国精准扶贫、精准脱贫工作提供参考	

专项（项目）名称		办公设备、家具采购		
主管部门		陕西省扶贫开发办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		48.09
		其中：财政拨款		48.09
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保障全办人员工作正产开展，保证单位正常运转。			
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	采购台式电脑	20台
			采购笔记本电脑	10台
			采购多功能一体机	1台
			采购办公家具	30套
		质量 指标	达到办公标准	>95%
		时效 指标	完成时间	2020年9月
		成本 指标	资金总额	48.09万元
	效益 指标	社会效益 指标	保障全办人员工作正产开展，保证单位正常运转。	保障全办人员工作正产开展，保证单位正常运转。
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用对象满意	>90%

专项（项目）名称		一般扶贫业务经费		
主管部门		陕西省扶贫开发办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		626.71
		其中：财政拨款		626.71
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：全省18.34万贫困人口脱贫； 目标2：巩固全省已脱贫人口、退出贫困村、摘帽县成果。			
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	脱贫人数	18.34万人
			巩固提升已退出贫困村质量村个数	6462个
			巩固提升已退出贫困县质量县个数	56个
		质量 指标	巩固提升已退出贫困村质量	巩固提升
			巩固提升已退出贫困县质量	巩固提升
		时效 指标	贫困人口脱贫时间	2020年12月
			资金支付进度	>92%
	成本 指标	资金总额	626.71万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	贫困户收入	明显增加
			贫困地区生产生活条件	明显改善
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众对脱贫攻坚成效满意度	>90%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省扶贫开发办公室		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	其他资金
年度主要任务	年度脱贫攻坚任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届四中全会、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，全面完成脱贫攻坚任务，着力巩固拓展脱贫成果，构建解决相对贫困长效机制，高质量打赢脱贫攻坚战。	4124.73	
	金额合计		4124.73	
	年度总体目标			
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届四中全会、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，实现18.34万贫困人口脱贫，全面完成脱贫攻坚任务，着力巩固拓展脱贫成果，构建解决相对贫困长效机制，高质量打赢脱贫攻坚战。				
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	1.保障全办人员工作、生活需求 2.实现18.34万贫困人口脱贫	18.34万
		质量指标	达到国家规定要求	达到国家规定要求
		时效指标	完成时间	2020年12月
		成本指标	资金总额	4124.73万元
	效益指标	社会效益指标	打赢脱贫攻坚战	高质量打赢脱贫攻坚战
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对脱贫攻坚成效满意度	>90%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		省级财政专项扶贫资金		
主管部门		陕西省扶贫开发办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	414000	
		其中: 财政拨款	414000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 全省18.34万贫困人口脱贫; 目标2: 巩固全省已脱贫人口、退出贫困村、摘帽县成果。			
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	脱贫人数	18.34万人
			巩固提升已退出贫困村质量村个数	6462个
			巩固提升已退出贫困县质量县个数	56个
		质量指标	巩固提升已退出贫困村质量	巩固提升
			巩固提升已退出贫困县质量	巩固提升
		时效指标	贫困人口脱贫时间	2020年12月
			资金支付进度	>92%
		成本指标	资金总额	414000
		效益指标	社会效益指标	贫困户收入
	贫困地区生产生活条件			明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对脱贫攻坚成效满意度	>90%