

镇巴县扶贫开发办公室 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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实中省市县扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全县扶贫规划；拟定县级配套政策和办法；组织推动全县扶贫开发、脱贫攻坚工作，并对落实情况进行督导检查；
2. 协调指导全县深度贫困脱贫攻坚工作；推进镇巴秦巴山片区区域发展和革命老区的扶贫开发；
3. 明确镇办及县级相关部门单位脱贫攻坚工作责任；协调指导县级相关部门单位实施行业扶贫；
4. 承担全县扶贫开发数据信息一体化工作；确定扶贫对象，实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作；
5. 安排下达中省市县财政专项扶贫资金项目计划，监督全县扶贫开发项目的实施；承担全县扶贫开发国际交流与合作任务；管理外资扶贫项目的实施；
6. 负责统筹整合财政涉农资金方案编制的组织、汇总和审核工作；审核、报备财政专项扶贫资金项目计划；组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作；指导全县扶贫互助资金协会建设；协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训；
7. 承担中央、省级和市级单位在县定点扶贫的组织联络、协调服务工作；组织协调指导县级部门单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作，并进行督查检查；
8. 拟定全县脱贫攻坚考核奖惩办法；组织开展全县脱贫攻

坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村联户扶贫考核；

9. 承担全县贫困退出业务指导。组织实施脱贫退出县级抽查、上报备案和标注工作；

10. 承担持续巩固提升全县脱贫攻坚成效各项工作；

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设综合股、规划指导股、项目资金股 3 个业务股室，无下属单位。

二、2020 年度部门工作任务

突出目标导向，紧盯 1356 户 1859 人剩余贫困人口全部脱贫和脱贫攻坚成效巩固提升，以三年行动计划为目标，抓重点、补短板、强弱项、防风险，稳步提高贫困群众的收入水平和生活质量。坚持问题导向，持续开展脱贫攻坚“回头看”，切实抓好脱贫攻坚自查问题、反馈问题整改工作。坚持结果导向，持续深入推进责任落实、工作落实和政策落实，确保 2020 年全县脱贫成果巩固工作取得新进展、实现新突破、再上新台阶。

1. **扎实做好脱贫成果巩固提升工作。**按照“四个不摘”的要求，在攻坚期内各项政策保持稳定、力度不减，巩固完善稳定脱贫长效机制和动态监测预警机制，指导全县各级各部门持续做好脱贫成果巩固提升工作。一是通过脱贫攻坚责任、政策、工作三落实，识别、帮扶、退出三精准、义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全四保障“回头看”，对排查出来的问题立行立改，努力提高贫困县退出质量；二是按照汉中市脱贫户、出列村、摘帽县“798”的巩固提升标准，全面补齐短板和弱项；

三是根据稳定脱贫长效机制、动态监测预警机制和扶贫领域风险防范化解机制，制定切实可行的后续帮扶巩固提升工作计划，持之以恒抓好落实，巩固重大政策和重大项目实施成效；四是对边缘户和脱贫监测户进行重点关注，实时预警，精准帮扶，有效防止致贫、返贫风险。

2. 扎实做好信息数据质量提升工作。完善信息数据审核机制，严把信息数据采集关、审核关、录入关，确保信息数据真实、准确；完善信息数据纠错机制，坚持常态化更新、常态化比对、常态化纠错，确保信息数据实效性、完整性、逻辑性和一致性；坚持与贫困退出及扶贫对象动态管理相结合，全面核实建档立卡人口信息数据，真正做到“帐实相符”、“帐账相符”，为全县脱贫攻坚工作提供坚实的信息保障。

3. 扎实做好小额扶贫信贷清收工作。严格执行 5321 小额扶贫贷款政策，及时化解小额信贷风险，确保小额信贷全部用于产业发展，确保贷款逾期率始终控制在 0.5%以内，采取向贫困户发放《扶贫贷款偿还告知书》提醒、对镇办重点督促、现场办公等方式加大小额信贷到逾期贷款清收力度，确保 2020 年全县 2424 笔 10312.5 万元扶贫小额信贷全部清收到位，确保县委、县政府主要领导不被省市通报约谈。

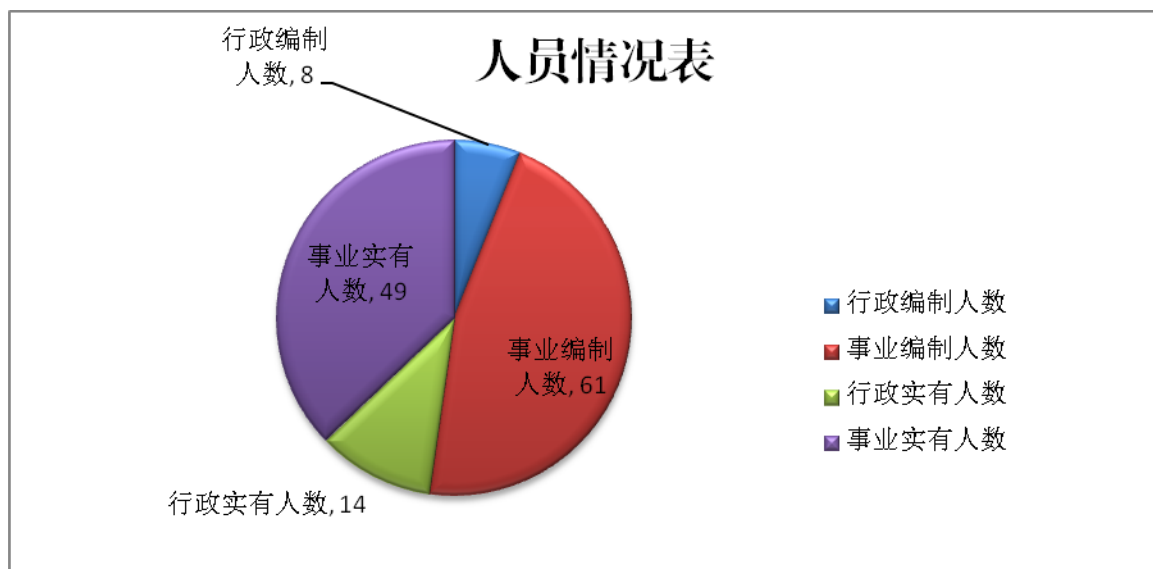
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县扶贫开发办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 8 人、事业编制 61 人；实有人员 63 人，其中行政 14 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 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 1146.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1086.16 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年结转的财政拨款资金 60 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 80.49 万元，同比增长 7.6%，主要原因一是人员工资正常晋升增加；二是社会保险缴费增加。

2020 年本部门预算支出 1146.16 万元，其中一般公共预算

拨款支出 1146.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 80.49 万元，同比增长 7.6%，主要原因一是人员工资正常晋升增加；二是社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 1146.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1086.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年结转的财政拨款资金 60 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 80.49 万元，同比增长 7.6%，主要原因一是人员工资正常晋升增加；二是社会保险缴费增加。

2020 年本部门财政拨款支出 1146.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1146.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 80.49 万元，同比增长 7.6%，主要原因一是人员工资正常晋升增加；二是社会保险缴费增加。

（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 1146.16 万元，较上年增加 80.49 万元，同比增长 7.6%，主要原因一是人员工资正常晋升增加；二是社会保险缴费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 1146.16 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是 2020 年对培训费支出功能科目的使用进行了规范；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.54 万元，较上年减少 12.41 万元，原因是 2019 年人员退休 4 名，

缴费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)39.77万元,较上年增加39.77万元,原因2019年在职人员职业年金财政配套由县财政统一预算,2020年列入本部门预算;

(4) 行政单位医疗(2101101)30.8万元,较上年增加3.9万元,原因是社保缴费增加;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)31.26万元,较上年增加1.7万元,原因是社保缴费增加;

(6) 行政运行(2130501)648.97万元,较上年减少28.39万元,原因是按要求除人员经费等刚性支出外,继续按照5%压减2020年非刚性、非重点支出预算,严格控制一般性支出,削减低效无效支出,严禁铺张浪费和大手大脚花钱;

(7) 其他扶贫支出(2130599)258万元,较上年增加70万元,原因是部分费用年末无法结算,结转到2020年度结算;

(8) 住房公积金(2210201)55.31万元,较上年增加3.41万元,原因是缴费基数调整,相应支出增加。

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年本部门一般公共预算支出1146.16万元,其中:

工资福利支出(301)724.83万元,较上年增加64.09万元,原因是一是人员工资正常晋升增加;二是社会保险缴费增加;

商品和服务支出(302)381.19万元,较上年增加40.23万元,原因是2019年部分费用年末无法结算结转到2020年度结算;

对个人和家庭的补助支出(303)32.94万元,较上减少18.72

万元，原因是减少了脱贫攻坚奖励金的预算；

资本性支出（310）7.2万元，较上年减少5.1万元，原因是减少了办公设备的购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出1146.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）724.83万元，较上年增加64.09万元，原因是一是人员工资正常晋升增加；二是社会保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）381.19万元，较上年增加40.23万元，原因是2019年部分费用年末无法结算结转到2020年度结算；

机关资本性支出（一）（503）7.2万元，较上年减少5.1万元，原因是减少了办公设备的购置；

对个人和家庭的补助（509）32.94万元，较上年减少18.72万元，原因是减少了脱贫攻坚奖励金的预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出28万元，

较上年减少 2 万元 (-6.7%), 减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神, 大力压减“三公”经费的支出。

其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门 2019 年及 2020 年均无因公出国(境)计划;

公务接待费 28 万元, 较上年减少 2 万元 (-6.7%), 减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法, 对接待费预算从总量上进行了控制;

公务用车运行费 0 万元, 与上年持平, 主要原因是公务用车改革后本部门无车辆;

公务用车购置费 0 万元, 与上年持平, 主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 27.5 万元, 比上年减少 4.5 万元, 下降 14.1%, 主要是严格执行会议费管理办法, 压缩会议规模和次数, 对会议预算进行了控制;

2020 年培训费预算 2.5 万元, 与上年持平, 主要原因是脱贫攻坚期内相关的业务培训是必要的。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 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

2020 年本部门政府采购预算共 146.2 万元, 其中政府采购

货物类预算 42.2 万元、政府采购服务类预算 89 万元、政府采购工程类预算 15 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，涉及一般公共预算拨款 1146.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 118.75 万元，较上年减少 71.25 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

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. “三公”经费：指部门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）、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（含外宾接待）支出。

3. 精准扶贫：是粗放扶贫的对称，是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县扶贫开发办公室

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

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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年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	1,086.16	一、部门预算	1,146.16	一、部门预算	1,146.16	一、部门预算	1,146.16
1、财政拨款	1,086.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	888.16	1、机关工资福利支出	724.83
(1) 一般公共预算拨款	1,086.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	724.83	2、机关商品和服务支出	381.19
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	130.39	3、机关资本性支出（一）	7.20
(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	32.94	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	2.50	(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	258.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	119.32	(2) 商品和服务支出	250.80	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	32.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62.06	(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	7.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	906.97	(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	55.31				
		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	1,086.16	本年支出合计	1,146.16	本年支出合计	1,146.16	本年支出合计	1,146.16
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	60.00						
其中：财政拨款资金结转	60.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,146.16	支出总计	1,146.16	支出总计	1,146.16	支出总计	1,146.16

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,146.16	1,086.16								60.00		
704	镇巴县扶贫开发办公室	1,146.16	1,086.16								60.00		
704001	镇巴县扶贫开发办公室	1,146.16	1,086.16								60.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,086.16	一、财政拨款	1,146.16	一、财政拨款	1,146.16	一、财政拨款	1,146.16
1、一般公共预算拨款	1,086.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	888.16	1、机关工资福利支出	724.83
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	724.83	2、机关商品和服务支出	381.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130.39	3、机关资本性支出（一）	7.20
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	32.94	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.50	(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	258.00	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	119.32	(2)商品和服务支出	250.80	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	32.94
		10、卫生健康支出	62.06	(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	7.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	906.97	(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	55.31				
		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	1,086.16	本年支出合计	1,146.16	本年支出合计	1,146.16	本年支出合计	1,146.16
上年结转	60.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,146.16	支出总计	1,146.16	支出总计	1,146.16	支出总计	1,146.16

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）

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	1,146.16	769.41	118.75	258.00	
205	教育支出	2.50		2.50		
20508	进修及培训	2.50		2.50		
2050803	培训支出	2.50		2.50		
208	社会保障和就业支出	119.32	119.32			
20805	行政事业单位养老支出	119.32	119.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.54	79.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77			
210	卫生健康支出	62.06	62.06			
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06			
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.26	31.26			
213	农林水支出	906.97	532.72	116.25	258.00	
21305	扶贫	906.97	532.72	116.25	258.00	
2130501	行政运行	648.97	532.72	116.25		
2130599	其他扶贫支出	258.00			258.00	
221	住房保障支出	55.31	55.31			
22102	住房改革支出	55.31	55.31			
2210201	住房公积金	55.31	55.31			

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）

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			1,146.16	769.41	118.75	258.00	
301	工资福利支出			724.83	724.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.46	267.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.64	78.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.29	22.29			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	129.48	129.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.54	79.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.77	39.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.83	29.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.31	55.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.53	21.53			
302	商品和服务支出			381.19	11.64	118.75	250.80	
30201	办公费	50201	办公经费	66.50		33.50	33.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42.40		1.00	41.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	27.50		12.50	15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	9.40		9.40		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费	27.50		2.50	25.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28.00		6.60	21.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		3.00	17.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68.00			68.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.14	11.64	10.50	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.00		15.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			32.94	32.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31.26	31.26			
310	资本性支出			7.20			7.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.20			7.20	

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）

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	888.16	769.41	118.75	
205	教育支出	2.50		2.50	
20508	进修及培训	2.50		2.50	
2050803	培训支出	2.50		2.50	
208	社会保障和就业支出	119.32	119.32		
20805	行政事业单位养老支出	119.32	119.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.54	79.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77		
210	卫生健康支出	62.06	62.06		
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06		
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.26	31.26		
213	农林水支出	648.97	532.72	116.25	
21305	扶贫	648.97	532.72	116.25	
2130501	行政运行	648.97	532.72	116.25	
221	住房保障支出	55.31	55.31		
22102	住房改革支出	55.31	55.31		
2210201	住房公积金	55.31	55.31		

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）

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			888.16	769.41	118.75	
301	工资福利支出			724.83	724.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.46	267.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.64	78.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.29	22.29		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	129.48	129.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.54	79.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.77	39.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.83	29.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.31	55.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.53	21.53		
302	商品和服务支出			130.39	11.64	118.75	
30201	办公费	50201	办公经费	33.50		33.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.50		12.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9.40		9.40	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.60		6.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.14	11.64	10.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助			32.94	32.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31.26	31.26		

2020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	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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	258.00	
2	704	镇巴县扶贫开发办公室	258.00	
3	704001	镇巴县扶贫开发办公室	258.00	
4		通用项目	68.00	
5		网络维护建设	53.00	
6		精准扶贫大数据管理平台项目经费	50.00	
7		全省扶贫开发视频会议系统使用费	3.00	
8		委托咨询业务	15.00	
9		数据清洗服务费	15.00	
10		专用项目	190.00	
11		脱贫攻坚事业发展	190.00	
12		金融合作办专项经费	20.00	
13		脱贫办专项经费	140.00	
15		精准扶贫专项经费	30.00	

表11

2020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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				31						146.20	
			704	镇巴县扶贫开发办公室				31						146.20	
			704001	镇巴县扶贫开发办公室				31						146.20	
213	05	99	704001	维修费	修缮工程		办公房屋维护	1	302	13	502	09		5.00	
213	05	01	704001	维修费	修缮工程		办公房屋维护	1	302	13	502	09		10.00	
213	05	99	704001	数据清洗服务费	数据处理服务		全县脱贫攻坚问题数据清洗服务	1	302	27	502	05		15.00	
213	05	99	704001	视频会议室使用费	其他电信和信息传输服务		扶贫视频会议系统	1	302	27	502	05		3.00	
213	05	99	704001	大数据平台使用费	其他电信和信息传输服务		精准扶贫平台使用	1	302	27	502	05		50.00	
213	05	01	704001	网络及电话使用费	其他电信和信息传输服务		办公信息化及座机使用费	1	302	14	502	01		6.00	
213	05	99	704001	台式电脑	计算机设备		联想启天M425	8	310	02	503	06		4.00	
213	05	99	704001	宣传牌	广告服务		脱贫攻坚政策宣传	2	302	99	502	99		10.00	
213	05	99	704001	大屏幕广告宣传	广告服务		脱贫攻坚宣传	1	302	99	502	99		5.00	
213	05	99	704001	空调	电器设备		挂式1.5P	8	310	02	503	06		3.20	
213	05	99	704001	资料印刷	印刷品		脱贫攻坚资料印刷	6	302	02	502	01		35.00	

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目—网络维护建设		
主管部门		镇巴县扶贫开发办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		53
		其中：财政拨款		53
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护好精准扶贫大数据平台，保证脱贫攻坚信息数据质量； 目标2：确保全省扶贫开发“新视通”视频会议系统信息畅通，使用正常。			
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：网络通信使用	网络通畅、稳定
		质量指标	指标：脱贫攻坚信息数据	建成省市县乡村五级互联互通的扶贫网络和大数据平台
		时效指标	指标：完成时间	按合同时间，一年期
		成本指标	指标：资金总额	53万元/年
		经济效益指标	指标：会议效果	节约会议成本及时间
		社会效益指标	指标1：脱贫攻坚信息数据	建成省市县乡村五级互联互通的扶贫网络和大数据平台
			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：满意率	98%以上	

专项（项目）名称		通用项目—委托咨询业务		
主管部门		镇巴县扶贫开发办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标：为实现“十三五”脱贫攻坚目标，即到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，农村贫困人口义务教育、基本医疗、住房安全有保障，习近平总书记在中央扶贫开发工作会议上强调要坚持精准扶贫、精准脱贫，重在提高脱贫攻坚成效。关键要找准路子、构建好的体制机制，在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效。要解决好“扶持谁”的问题，确保把真正的贫困人口找出来把贫困户致贫原因和贫困程度等搞清楚，以便做到因户施策、因人施策。</p>			
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：数据信息质量	按需提供项目数据成果物
		质量指标	指标：脱贫攻坚信息数据	保障信息高质量、零误差
		时效指标	指标：完成时间	按合同时间，一年期
		成本指标	指标：资金总额	15万元/年
		经济效益指标	指标：数据质量	节约问题数据排查时间
		社会效益指标	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：满意率	98%以上

专项（项目）名称		专用项目—脱贫攻坚事业发展		
主管部门		镇巴县扶贫开发办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	190	
		其中：财政拨款	190	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：突出目标导向，紧盯1356户1859人剩余贫困人口全部脱贫和脱贫攻坚成效巩固提升，以三年行动计划为目标，抓重点、补短板、强弱项、防风险，稳步提高贫困群众的收入水平和生活质量。坚持问题导向，持续开展脱贫攻坚“回头看”，切实抓好脱贫攻坚自查问题、反馈问题整改工作。坚持结果导向，持续深入推进责任落实、工作落实和政策落实，确保2020年全县脱贫成果巩固工作取得新进展、实现新突破、再上新台阶			
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：巩固脱贫攻坚成效，剩余贫困人口脱贫	1356户1859人
			指标2：脱贫攻坚数据质量管控工作	严把信息数据采集关、审核关、录入关，确保信息数据真实、准确。
		质量指标	指标1：脱贫攻坚工作	圆满完成，通过国家验收
			指标2：完成项目库编报工作，加强涉农整合资金管理	年初、调整及补充三次方案的按时准确上报，确保资金安全精准使用，支付进度达标。
		时效指标	指标1：涉农整合资金项目工作方案编制	5月底前
			指标2：脱贫退出达标项目实施进度，启动行业部门脱贫指标认定工作	按规定时间完成
		成本指标	指标：投入资金	190万元
		经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标1：脱贫成效	巩固脱贫攻坚成效，剩余1356户1859人贫困人口脱贫
			指标2：做好全国脱贫攻坚普查工作	顺利通过国家普查
		可持续影响指标	指标：全县贫困人口实现全面脱贫	全面完成脱贫任务
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度达到国家要求

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县扶贫开发办公室			
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: 人员经费	人员工资、社保及对个人和家庭的补助	769.41	769.41	
	任务2: 公用经费	保障机关正常运行经费	118.75	118.75	
	任务3: 专项经费	保障全县脱贫攻坚、信息数据质量、各类检查督查、考核等工作任务的经费保障	258	258	
金额合计			1146.16	1146.16	
年度 总体 目标	突出目标导向,紧盯1356户1859人剩余贫困人口全部脱贫和脱贫攻坚成效巩固提升,以三年行动计划为目标,抓重点、补短板、强弱项、防风险,稳步提高贫困群众的收入水平和生活质量。坚持问题导向,持续开展脱贫攻坚“回头看”,切实抓好脱贫攻坚自查问题、反馈问题整改工作。坚持结果导向,持续深入推进责任落实、工作落实和政策落实,确保2020年全县脱贫成果巩固工作取得新进展、实现新突破、再上新台阶。				
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:全办在职人员及遗属人员经费及社保经费保障		在职64人,遗属4人
			指标2:1356户1859人剩余贫困人口全部脱贫和脱贫攻坚成效巩固提升		1356户1859人
			指标3:扎实做好扶贫小额信贷清收工作		2424笔10312.5万元扶贫小额信贷全部清收到位
			指标4:扎实做好信息数据质量提升工作		确保信息数据质量全面提升
		质量指标	指标:确保脱贫攻坚任务顺利完成		达到国家要求指标
		时效指标	指标:完成时间		2020年12月
		成本指标	指标:资金总投入		1146.16万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标:全面实现精准扶贫		打赢脱贫攻坚战,实现贫困人口全面脱贫
		社会效益 指标	指标:1356户1859人剩余贫困人口全部脱贫和脱贫攻坚成效巩固提升		高质量打赢脱贫攻坚战
		可持续影响 指标	指标:巩固脱贫攻坚成效		精准帮扶,有效防止致贫、返贫风险。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标:群众满意度达到国家要求		90%以上

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
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:		
		指标2:		
			
.....				