

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区扶贫开发办公室

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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
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	我单位不涉及此表业务
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及此表业务
表12	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	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	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	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（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、部门预算	2,379.71	一、部门预算	2,379.71	一、部门预算	2,379.71	一、部门预算	2,379.71
1、财政拨款	2,379.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	319.17	1、机关工资福利支出	395.41
(1)公共预算拨款	2,379.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	279.87	2、机关商品和服务支出	1,206.30
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.30	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	2,060.54	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	115.54	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1,167.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助	778.00	8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出	43.71	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	778.00
		10、卫生健康支出	6.88	(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	2,309.25	(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	19.87				
		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	2,379.71	本年支出合计	2,379.71	本年支出合计	2,379.71	本年支出合计	2,379.71

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（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、财政拨款	2,379.71	一、财政拨款	2,379.71	一、财政拨款	2,379.71	一、财政拨款	2,379.71
1、一般公共预算财政拨款	2,379.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	319.17	1、机关工资福利支出	395.41
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	279.87	2、机关商品和服务支出	1,206.30
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.30	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	2,060.54	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	115.54	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1,167.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助	778.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	43.71	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	778.00
		10、医疗卫生支出	6.88	(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	2,309.25	(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、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	19.87				
		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	2,379.71	本年支出合计	2,379.71	本年支出合计	2,379.71	支出总计	2,379.71

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	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	395.41	279.87		115.54	**
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	117.21	117.21			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	71.53	71.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.71	43.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.96	9.96			
30111	医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.87	19.87			
30199	其它工资福利支出	50102	社会保障缴费	125.55	10.01		115.54	
30112	其它社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	0.70	0.70			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	1,206.30		39.30	1,167.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.06		4.06		
30202	印刷费	50201	办公经费	84.00		4.00	80.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		

30214	租赁费	50201	办公经费	52.00		2.00	50.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
30213	维修维护费	50209	维护费	809.00			809.00	畜牧产业770（生产补助54.2），安全饮水项目200.2
30215	会议费	50202	会议费	11.00		1.00	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00	
30226	劳务费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30227	委托业务费			185.50		0.50	185.00	
30239	其它交通费	50208	公务用车运行维护费	23.64		23.64		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	778.00			778.00	
30310	个人农业生产补贴	50901	对个人和家庭的补助	778.00			778.00	其中，金融扶贫360，村集体经济110，贫困户产业19，电商扶贫150，光伏扶贫

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）

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	279.87	279.87		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	117.21	117.21		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	71.53	71.53		
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	43.71	43.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.96	9.96		
30111	医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.87	19.87		
30199	其它工资福利支	50102	社会保障缴费	125.55	10.01		
30112	其它社会保障缴	50199	其他工资福利支出	0.70	0.70		
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	39.30		39.30	
30201	办公费	50201	办公经费	4.06		4.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	54.00		4.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	52.00		2.00	

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	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（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、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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、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）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、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13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临渭区扶贫办			
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	确保单位正常运转	319.17	319.17	
	任务2	落实项目建设	2060.54	2060.54	
金额合计			2,379.71	2,379.71	
年度 总体 目标	目标1：合理使用办公经费，按时发放人员薪酬，确保单位运行正常。 目标2：落实年度计划中的工程项目。				
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：单位正常运转支出	319.17万元	
			指标2：项目建设支出	2060.54万元	
		质量指标	指标：经费类资金	合理合规使用	
	时效指标	指标：年度目标任务	按时完成		
	社会效益 指标		指标1：完成光伏扶贫项目对村级光伏扶贫电站、户用光伏系统进行补助；扶持带动贫困户目标。	完成光伏扶贫项目对村级光伏扶贫电站、户用光伏系统进行补助；扶持带动贫困户目标。	
			指标2：为贫困户提供小额贴息贷款	为贫困户提供小额贴息贷款，扶持带动3500户贫困户发展种植业、养殖业、加工	
			指标3：用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户 用贫困户生产发展项目带动15个街镇	用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户6809户 用贫困户生产发展项目带动15个街镇660	
			指标4：水塔1座，村网改造6.5km，入户管道2.9km配网入户240户。	水塔1座，村网改造6.5km，入户管道2.9km配网入户240户。	
			指标5：用电商扶贫资金进行电商知识技能培训1000人次以上，带动260名以上贫困户	用电商扶贫资金进行电商知识技能培训1000人次以上，带动260名以上贫困户扶持培育参与电商扶贫企业，带动贫困户	
指标6：用畜牧产业扶贫项目带动贫困户			用畜牧产业扶贫项目带动贫困户644户脱贫。		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标：满意	群众满意，社会认可		

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		光伏扶贫项目		
主管部门		区发改局		
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：	84.8	其他资金
		其中：财政 拨款	84.8	
		其他资金		
年度 总体 目标	目标：运用光伏扶贫项目对村级光伏扶贫电站、户用光伏系统进行补助；扶持带动贫困户1067户。			
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：光伏扶贫项目对村级光伏扶贫电站	84.4
		质量指标	指标1：光伏扶贫项目对村级光伏扶贫电站	依据相关规定合理合规使用
		时效指标	指标1：2019年元——12月	：2019年元——12月完成
	效益指标	经济效益 指标	指标1：良好	增加集体和农民收入，人均增长率
		社会效益 指标	指标1：良好有效保障农产品质量安全	有效保障农产品质量安全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度95%	人民群众满意度95%
			指标2：	人民群众满意度95%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		金融扶贫项目		
主管部门		区扶贫办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		360
		其中：财政拨款		360
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为贫困户提供小额贴息贷款，扶持带动3500户贫困户发展种植业、养殖业、加工业等。			
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：为贫困户提供小额贴息贷款，扶持带动3500户贫困户发展种植业、养殖业、加工业等。	360万元
		质量指标	指标1：为贫困户提供小额贴息贷款	依据相关规定合理合规使用
		时效指标	指标1：2019年元——12月完成	2019年元——12月完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动贫困户增收	带动贫困户增收
		社会效益指标	指标1：带动贫困户增收	带动贫困户增收
		可持续影响指标	指标1：带动贫困户增收	带动贫困户增收
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意	人民群众满意

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		产业精准扶贫项目		
主管部门		区农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		129万元
		其中：财政拨款		129万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户6809户			
	目标2：用贫困户生产发展项目带动15个街镇660贫困户			
				目标3：用贫困村村村建园补助项目带动贫困户2392户
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：贫困村集体经济扶持项目		110万元用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户6809户
		指标2：贫困户生产发展项目		19万元用贫困户生产发展项目带动15个街镇660贫困户
		指标3：贫困村村村建园补助项目		用贫困村村村建园补助项目带动贫困户2392户
	质量指标	指标1：按照2019年项目资金计划合理合规使用资金		用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户6809户
		指标1：按照2020年项目资金计划合理合规使用资金		110万元用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户6809户
		指标1：按照2021年项目资金计划合理合规使用资金		用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户6809户
	时效指标	指标1：经街镇申请，实地核查，按时足额发放		用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户6809户
		指标2：经街镇申请，实地核查，按时足额发放		用贫困户生产发展项目带动15个街镇660贫困户
		指标3：经街镇申请，实地核查，按时足额发放		用贫困村村村建园补助项目带动贫困户2392户

绩效指标

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：带动贫困户6809户，增加其收入	用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户6809户
			指标2：带动贫困户660户，增加其收入	用贫困户生产发展项目带动15个街镇660贫困户
			指标3：带动贫困户2392户，增加其收入	用贫困村村村建园补助项目带动贫困户2392户
		社会效益指标	指标1：增加贫困户收入加快脱贫步伐	用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户6809户
			指标2：增加贫困户收入加快脱贫步伐	用贫困户生产发展项目带动15个街镇660贫困户
			指标3：增加贫困户收入加快脱贫步伐	用贫困村村村建园补助项目带动贫困户2392户
	可持续影响指标	指标1：增加村集体经济收入，带动贫困户增加收入，确保贫困户脱贫，防止贫困户返贫。	用贫困村集体经济扶持项目带动贫困户6809户	
		指标2：贫困户发展产业，增加收入，防止贫困户返贫	用贫困户生产发展项目带动15个街镇660贫困户	
		指标3：增加村集体经济收入，带动贫困户增加收入，确保贫困户脱贫，防止贫困户返贫。	用贫困村村村建园补助项目带动贫困户2392户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意	人民群众满意
			指标2：人民群众满意	人民群众满意

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		电商扶贫项目		
主管部门		区商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：用电商扶贫资金进行电商知识技能培训1000人次以上，带动260名以上贫困户 目标2：扶持培育参与电商扶贫企业，带动贫困户700户以上，农产品年销售额2000万以上 目标3：扶持贫困户通过电商就业创业，实现贫困户就业10人以上，电商创业22户以上 目标4：支持电商扶贫企业、物流机构，带动700户以上贫困户实现农产品上行			
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：电商知识技能培训	15
			指标2：扶持培育参与电商扶贫企业	110
			指标2：扶持培育参与电商扶贫企业	10
			指标4：支持电商扶贫企业、物流机构	15
	质量指标	指标1：依据2019年财政专项扶贫资金计划150万元合理合规使用	通过项目带动贫困户982户通过农产品销售增收100万元以上	
		时效指标	指标1：2019年6月中旬按照程序完成项目审核，6月底上报财政部门审核拨付	通过项目带动贫困户982户通过农产品销售增收100万元以上
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目带动贫困户982户通过农产品销售增收100万元以上	通过项目带动贫困户982户通过农产品销售增收100万元以上
		社会效益指标	指标1：通告项目的实施带动贫困户农产品销售2000万以上，利用电商增收脱贫	通过项目带动贫困户982户通过农产品销售增收100万元以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意	人民群众满意
指标2：人民群众满意			人民群众满意	

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		临渭区2019年安全饮水配套设施项目		
主管部门		区扶贫办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200.2
		其中：财政拨款		200.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：临渭区阎村镇申郭村：水塔1座，村网改造6.5km, 入户管道2.9km配网入户240户。</p> <p>目标2：临渭区阳郭镇庙底村：新建供水主管道5.3km, 加压泵房一座。</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	解决贫困人口饮水安全问题人数	2740
			受益建档立卡贫困人口数	192
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
			时效指标	项目（工程）完成及时率
	社会效益指标	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	2740
			受益建档立卡贫困人口数	192
			贫困地区农村集中供水率	≥100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		畜牧产业扶贫项目		
主管部门		临渭区畜牧兽医管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		770万元
		其中：财政拨款		770万元
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：用畜牧产业扶贫项目带动贫困户644户。			
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：整体资金支出情况	770万元
		质量指标	指标1：	依据相关规定合理合规使用
		时效指标	指标1：	2019年元——12月完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动贫困户情况	644户
			贫困户增收情况	98万元
			指标2：贫困户每年增收情况	1521元
		生态效益指标	指标1：严格按照环保要求，采取有效措施，完善环评手续。	用畜牧产业扶贫项目带动贫困户644户。
		可持续影响指标	指标1：发展村集体经济，带动贫困户增收，防止返贫。	用畜牧产业扶贫项目带动贫困户644户。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	人民群众满意