

2019 年度部门决算说明

渭南市扶贫开发办公室

一、部门主要职责

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实中省市关于扶贫开发方针、政策，拟定全市配套政策措施和实施细则，并监督实施。

(二) 落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

(三) 开展调查研究，编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划，指导县、市、区扶贫开发工作；负责全市扶贫开发考核工作。

(四) 负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

(五) 会同有关部门组织协调全市移民搬迁工作；会同有关部门拟定全市扶贫移民搬迁规划和年度实施计划，并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。

(六) 负责全市扶贫开发资金筹措，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

(七) 负责协调、指导、推进行业扶贫工作；协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。

(八) 负责全市社会扶贫工作；负责中省有关部门在渭定点扶

贫的联络工作；组织协调市内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；协调富县帮穷县工作。

（九）负责全市外资扶贫项目的组织实施工作。

（十）负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。

（十一）负责全市扶贫开发的国际交流和东西地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

（十二）承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

（十三）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

市扶贫办内设机构有：党政办、规划与投资科、产业开发管理科、社会扶贫项目管理科、巡查督查科、考评科。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，是我市脱贫攻坚负重前行的一年，也是我市脱贫攻坚埋头奋进的一年，更是我市脱贫攻坚夺取决定性胜利的一年。一年来，全办上下在市委市政府的坚强领导下，在各级各部门的密切配合下，憋足一口气，化压力为动力，埋头苦干，克难攻坚，全面顺利高质量完成了全市脱贫攻坚年度各项目标任务。

（一）脱贫攻坚成效显著。按照脱贫退出的标准和程序，全市实

际退出 9930 户 31748 人，是年度任务的 102.3%；计划退出的 27 个村全部达标出列；白水县脱贫摘帽的 6 项指标均已达标，我市的脱贫攻坚已经取得了决定性进展。

（二）加大扶智扶志力度，不断激发脱贫内生动力。大力宣传报道脱贫攻坚的生动实践和感人事迹。通过各种形式的宣传报道、榜样示范、典型引领，全市贫困群众的内生动力得到充分激发，脱贫的主动性、自觉性进一步增强。

（三）坚持精准方略，下足绣花功夫，推动“八个一批”扶贫政策落实落地。紧紧抓住产业这个脱贫致富的治本之策，一是做强做优“3+X”特色产业。紧紧抓住果业、奶山羊、设施农业这个“3”和区域特色产业发展这个“X”，坚持“劣的调少、特的调优、优的调多、多的调强”产业调整思路，深入推进“3+X”工程；二是不断完善利益联结机制。探索形成了“果园托管”“联合党委+产业基地”“村党组织+”“企业+基地+贫困户”“村村建园”等一批产业联带模式，对有劳动能力的贫困户实现了全覆盖；三是强化技术服务支撑。全市建立产业发展指导员制度，落实产业指导员 2208 名，开展产业扶贫技术服务 110 服务，累计服务贫困户 12.32 万户 14.50 万人次。

（四）巩固脱贫成果，提升脱贫质量。一是严格落实四个不摘要求。认真落实脱贫不摘政策、脱贫不摘责任、脱贫不摘帮扶、脱贫不摘监管的“四个不摘”要求，进一步夯实摘帽县党委主体责任，

推动脱贫攻坚精力不散、力度不减，高质量完成目标任务。二是建立巩固脱贫质量的长效机制。陆续出台《渭南市关于巩固脱贫攻坚成果的实施意见》、《渭南市关于加强扶贫领域风险防范的实施细则》、《渭南市关于防返贫监测机制整改落实的实施细则》。随着这三项工作机制的贯彻落实，为防范化解风险、全面提升脱贫攻坚水平和质量、打赢全市脱贫攻坚战奠定了坚实的工作基础。三是夯实脱贫攻坚责任。部署开展扶贫领域干部作风整顿提升活动，进一步夯实责任，强化扶贫干部作风，推动“四个不摘”得到有效落实。四是提早谋划乡村振兴。在推动脱贫攻坚的进程中，紧盯乡村振兴，狠抓基础设施建设和公共服务水平提升，着力改善贫困地区人居环境，昔日的贫困村已经变成了今日的示范村，脱贫攻坚与乡村振兴紧密衔接，环环相扣，为我市全面推进乡村振兴战略奠定了坚实基础。

(五)抓实推进打赢脱贫攻坚战三年行动，着力解决“两不愁三保障”突出问题。瞄准贫困人口基本需求，坚持精准施策，全面开展摸排工作，补齐短板弱项，扎实解决贫困人口“两不愁、三保障”突出问题。

(六)高质量完成整改任务。将中央脱贫攻坚专项巡视、成效考核、国家巡查反馈问题整改与“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，从牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”的高度推动问题整改，建立发现、研判、解决问题的长效机制。

(七)抓实开展“三联三包”工作。

参与我市驻村联户扶贫的中省市县四级单位共有 1389 个，其中，中央单位 5 个，省级单位 51 个，市级单位 115 个，县级单位 1218 个，共投入帮扶资金 36508.5 万元，其中，中央 12000.5 万元，省级 3060 万元，市级 5980 万元，县级 15468 万元。派驻工作队 1140 个，驻村工作队员 2481 人，选派第一书记 1083 名，落实帮扶项目两大类 1202 个，其中，基础设施项目 717 个，投入资金 20944 万元；培育和扶持产业发展项目 423 个，投入帮扶资金 15564.5 万元。开展消费扶贫，帮助销售贫困地区农产品 5835 吨，销售收入达到 3092.58 万元，带动贫困户 5241 户。通过实施帮扶项目，使贫困村贫困人口人均可支配收入增收近 700 元。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

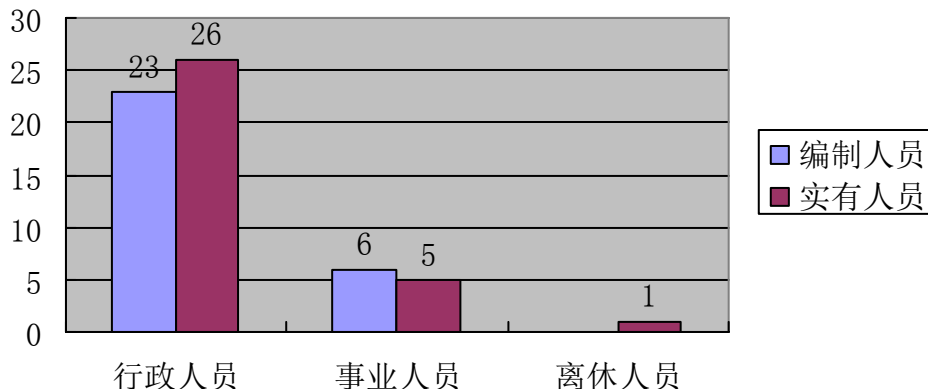
序号	单位名称
1	渭南市扶贫开发办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 23 人，事业编制 6 人；目前实有人员 31 人，其中行政人员 26 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况

单位：人



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入641.76万元，较上年减少216.83万元，降幅25.25%，其主要原因是项目收入减少；支出695.01万元，较上年减少26.52万元，降幅3.68%，其主要原因是项目支出减少。

1、收入总计641.76万元，较上年下降25.25%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入641.40万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少217.18万元，降幅25.30%，其主要原因是项目收入减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 其他收入 0.35 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.35 万元，增幅 100%，其主要原因是增加注销银行账户存入余额。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 138.88 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 695.01 万元，较上年减少 26.52 万元，降幅 3.68%。

包括：

(1) 基本支出 394.23 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 394.23 万元，较上年增长 42.43 万元，增幅 12.06%，其主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 11.63 万元，较上年增长 0.11 万元，增幅 0.01%，其主要原因是离退休人员经费增加；商品和服务支出 61.57 万元，较上年增长 25.43 万元，增幅 70.37%，其主要原因是增加在职人员及离退休人员经费。

(2) 项目支出 300.78 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他扶贫支

出项目 300.78 万元，较上年减少 68.94 万元，降幅 18.65%，其主要原因是项目支出减少。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 85.63 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 641.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 641.40 万元，较上年减少 217.18 万元，降幅 25.30%，其主要原因是项目收入减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 694.18 万元，其中：基本支出 393.39 万元，较上年增长 41.59 万元，增幅 11.82%，其主要原因是增加在职人员及离退休人员经费；项目支出 300.78 万元，较上年减少 68.94 万元，降幅 18.65%，其主要原因是项目支出减少。

(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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 694.18 万元，较上年减少 27.35 万元，降幅 3.79%，其主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 694.18 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 55.60 万元，较上年增长 6.08 万元，增幅 12.28%，原因是增加在职人员及离退休人员经费。

(2) 农林水支出 638.58 万，较上年减少 33.43 万元，降幅 4.97%，原因是项目支出减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 694.18 万元，其中：

人员经费 332.66 万元，较上年增长 17 万元，增幅 5.39%，原因是增加在职人员及离退休人员经费。

公用经费 60.74 万元，较上年增长 24.6 万元，增幅 68.07%，原因是增加在职人员及离退休人员经费。

项目支出 300.78 万元，较上年减少 68.94 万元，降幅 18.65%，原因是项目支出减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 694.18 万元，其中：

工资福利支出（301）321.03 万元，较上年增长 16.89 万元，增幅 5.55%，原因是增加在职人员；

商品服务支出（302）354.35 万元，较上年减少 51.09 万元，降幅 12.60%，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.63万元，较上年增长0.11万元，增幅0.01%，原因是增加离退休人员经费；

资本性支出（310）7.17万元，较上年增长6.72万元，增幅1493.33%，原因是购买办公设备等。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.72万元，较上年减少0.58万元，降幅3.35%，其主要原因是压缩经费节约开支，较预算减少0.58万元，降幅3.35%，其主要原因是压缩经费节约开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元。

2019年，本部门公务用车运行维护支出15.50万元，较上年减少0.50万元，降幅3.13%，其主要原因是压缩经费节约开支，主要用于日常公务车辆燃油费、维修费及保险费等，较预算减少0.5万元，降幅0.03%，其主要原因是压缩经费节约开支。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待25批次，125人次，支出1.22万元，较上年减少0.08万元，降幅6.06%，其主要原因是压缩经费节约开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出6.07万元，较上年减少46.50万元，降幅88.45%，主要原因是当年培训费用减少。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出7.60万元，较上年减少0.56万元，降幅6.87%，主要原因是当年会议费用减少。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出60.74万元，较上年增长24.59万元，增幅68.04%，主要原因是增加在职人员及离退休人员经费，主要包括：办公经费44.31万元、会议费2万元、公务接待费1.22万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品和服务支出5.71万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额10.44万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出10.44万元，较上年增长10.44万元，增幅100%，其主要原因是购买办公设备等；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市扶贫开发办公室

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市扶贫开发办公室

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及并已公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展一级项目支出绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	641.41	一、一般公共服务支出		一、基本支出	394.23
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	332.66
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	61.57
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	300.78
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.35	八、社会保障和就业支出	55.60	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	639.41	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	695.01
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	321.03
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	351.84
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	11.63
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	10.51
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	641.76	本年支出合计			695.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	138.88	年末结转和结余			85.63
收入总计	780.63	支出总计			780.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	641.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	393.40
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	332.66
		三、国防支出		日常公用经费	60.74
		四、公共安全支出		二、项目支出	300.78
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	55.60		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	694.18
		十二、农林水支出	638.58	一、工资福利支出	321.03
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	351.01
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	11.63
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	10.51
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	641.40	本年支出合计	694.18	本年支出合计	694.18
年初财政拨款结转和结余	137.06	年末财政拨款结转和结余	84.28	年末财政拨款结转和结余	84.28
一、一般公共预算财政拨款	137.06				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	778.46	支出总计	778.46	支出总计	778.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	694.18	393.39	300.78	
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60		
20805	行政事业单位离退休	55.60	55.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.68	14.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86		
213	农林水支出	638.58	337.80	300.78	
21305	扶贫	638.58	337.80	300.78	
2130501	行政运行	337.80	337.80		
2130599	其他扶贫支出	300.78		300.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	694.17	393.39	300.78	
301	工资福利支出	321.03	321.03		
30101	基本工资	131.04	131.04		
30102	津贴补贴	76.56	76.56		
30103	奖金	34.74	34.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	37.06		
30109	职业年金缴费	3.86	3.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62		
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	26.92	26.92		
30199	其他工资福利支出	3.45	3.45		
302	商品和服务支出	351.01	60.74	290.27	
30201	办公费	11.18	3.21	7.97	
30202	印刷费	0.85		0.85	
30207	邮电费	2.5	0.27	2.23	
30211	差旅费	22.36	2.16	20.2	
30214	租赁费	1.8		1.8	
30215	会议费	7.6	2	5.6	
30216	培训费	6.07		6.07	
30217	公务接待费	1.22	1.22		
30226	劳务费	17.5	1.69	15.81	
30227	委托业务费	187.15		187.15	
30228	工会经费	3	3		
30229	福利费	9.12	9.12		
30231	公务用车运行维护费	15.5	7.5	8	
30239	其他交通费用	48.64	24.86	23.78	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	16.52	5.71	10.81	
303	对个人和家庭的补助	11.63	11.63		
30301	离休费	11.63	11.63		
310	资本性支出	10.51		10.51	
31002	办公设备购置	8.01		8.01	
31007	信息网络及软件购置更新	2.5		2.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

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	393.39	332.66	60.74	
208	社会保障和就业支出	55.60	52.55	3.05	
20805	行政事业单位离退休	55.60	52.55	3.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.68	11.63	3.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86		
213	农林水支出	337.80	280.11	57.69	
21305	扶贫	337.80	280.11	57.69	
2130501	行政运行	337.80	280.11	57.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

单位：万元

经济科目 编码	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	393.39	332.66		
301	工资福利支出	321.03	321.03		
30101	基本工资	131.04	131.04		
30102	津贴补贴	76.56	76.56		
30103	奖金	34.74	34.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	37.06		
30109	职业年金缴费	3.86	3.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62		
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	26.92	26.92		
30199	其他工资福利支出	3.45	3.45		
302	商品和服务支出	60.73		60.73	
30201	办公费	3.21		3.21	
30207	邮电费	0.27		0.27	
30211	差旅费	2.16		2.15	
30215	会议费	2		2	
30217	公务接待费	1.22		1.22	
30226	劳务费	1.69		1.69	
30228	工会经费	3		3	
30229	福利费	9.12		9.12	
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5	
30239	其他交通费用	24.86		24.86	
30299	其他商品和服务支出	5.71		5.71	
303	对个人和家庭的补助	11.63	11.63		
30301	离休费	11.63	11.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	78.03	17.30		1.30	16.00		16.00	8.16	52.57	30.39	16.72		1.22	15.50		15.50	7.6	6.07	-47.64	-0.58		-0.08	-0.50		-0.50	-0.56	-46.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
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:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

14表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度总体目标	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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
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:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市扶贫开发办公室

15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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
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:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				