

青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

- 1、负责生态移民安置区和移民吊庄区扶贫开发工作；
- 2、按照国家的扶贫方针政策制定实施扶贫规划，加快移民吊庄区经济发展和社会进步；
- 3、负责扶贫项目立项申报和实施，落实扶贫到户政策，培植支柱产业；
- 4、负责互助资金、雨露计划、中长期劳动力扶贫培训
工作；
- 5、负责生态移民项目协调工作，做好移民搬迁安置相关工作；
- 6、实施科教扶贫战略，搞好社会帮扶的资金和物资管理工作；
- 7、协调相关部门做好扶贫资金的管理、使用、监督；
- 8、协同市残联、市教育、民政等部门搞好残疾人扶贫、
贫困学生救助、文化扶贫等。
- 9、承办市委、人民政府和上级业务部门交办的其他事
项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：青铜峡市扶贫开发办公室部门预算包括：青铜峡市扶贫开发办公室属二级预算单位，预算资金全部由市级财政统一拨入青铜峡市扶贫开发办公室账户使用。

青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1378.8	一、本年支出	1378.8	1378.8	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1378.8	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	10.97	10.97	

		(九) 卫生健康支出	6.06	6.06	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1356.29	1356.29	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	5.48	5.48	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1378.8	支出总计	1378.8	1378.8	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年 执行数 (决算 数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行 数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.31	7.31		-0.6	-7.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	3.65	3.65		1.06	40.9
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.41	2.41		-0.46	-16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.66	3.66		0.01	0.3
2130501	行政运行	71.74	65.29	65.29		-6.45	-8.9
2130599	其他扶贫支出	41.52	16		16	-25.52	61.46
2210201	住房公积金	5.87	5.48	5.48		0.39	-6.6
2130505	生产发展	1147.07	1275		1275	127.93	11.15
	合计	1283.22	1378.8	87.8	1291	95.58	7.5

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		87.8	80.34	7.46
301	一、工资福利支出	80.04	80.04	
30101	基本工资	29.5	29.5	
30102	津贴补贴	20.01	20.01	
30103	奖金	2.45	2.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	7.31	
30109	职业年金缴费	3.65	3.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	5.48	5.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.93	4.93	

302	二、商品和服务支出	7.46		7.46
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费	1.22		1.22
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.4		0.4
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.44		3.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			

310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.4	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0.4

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120804	农村基础设施建设支出	21.2	0	0	0	0	0	-21.2	-100

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1378.8	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1378.8	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1378.8
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1378.8
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1378.8	本年支出合计	1378.8

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1378.8	支出总计	1378.8

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1378.8	1378.8	1378.8													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1378.8		1378.8						

九、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
项目名称	2020 年自治区本级财政专项扶贫资金		
主管部门及代码	【206】青铜峡市扶贫开发办公室	实施单位	【206001】青铜峡市扶贫开发办公室 本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1175	
	其中: 财政拨款	1175	
	其他资金		
年度绩效目标	完成 2020 年雨露计划、技能培训、扶贫保、扶贫产业项目等扶贫工作任务。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	“雨露计划”扶贫助学职业教育补助人数、“扶贫保”参保人数、技能培训、扶贫产业等。	雨露计划扶贫助学人数 260 人，扶贫保参保人数 14131 人，技能培训 310 人，产业项目 4 个。
		质量指标（必填）	雨露计划”完成率“扶贫保”参保率、技能培训、扶贫产业完工率。	100%
		时效指标（必填）	2020 年 11 月末	100%
		成本指标（必填硬性指标）	“雨露计划”、“扶贫保”自治区标准。	“雨露计划”每人 3000 元，“扶贫保”70 元。
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	贫困发生率	0
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	建档立卡贫困户家庭收入水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	建档立卡贫困家庭	95%

项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称	甘城子葡萄园管护			
主管部门及代码	【206】青铜峡市扶贫开发办公室	实施单位	【206001】青铜峡市扶贫开发办公室 本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
年度绩效目标	葡萄园葡萄成活率 90%以上, 维护好基础设施。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	甘城子葡萄园（亩）	158.7 亩
		质量指标（必填）	甘城子葡萄园葡萄成活率	90%
		时效指标（必填）	实时耕作、管护	2020 年 1 月至 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	服务费用（万元）	2
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	葡萄园管护水平	有所提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	甘城子葡萄园产量	保持稳产
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	贫困村村民	90%

项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称	市财政 2020 年扶贫项目资金			
主管部门及代码	【206】青铜峡市扶贫开发办公室	实施单位	【206001】青铜峡市扶贫开发办公室 本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度绩效目标	配套完成我市 2020 年度脱贫攻坚项目			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	生态移民村（个）	7
		质量指标（必填）	符合政策生态移民家庭覆盖面	100%
		时效指标（必填）	当年资金兑付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	就业创业扶持资金（万元）	100
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	贫困发生率	0
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	生态移民家庭收入水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	生态移民家庭	100%

项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称	2020 年扶贫工作经费			
主管部门及代码	【206】青铜峡市扶贫开发办公室	实施单位	【206001】青铜峡市扶贫开发办公室 本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14	
	其中: 财政拨款		14	
	其他资金			
年度绩效目标	助力完成我市 2020 年度脱贫攻坚各项工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成脱贫任务户数、人数	户数 143 户，人数 761 人
		质量指标（必填）	当年脱贫率	100%
		时效指标（必填）	2020 年 11 月末任务完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	脱贫任务工作运行成本（万元）	14
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	贫困发生率	0
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	脱贫攻坚工作水平	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	贫困人口满意度	达到 95%

青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收入预算 1378.8 万元，其中：本年收入 1378.8 万元，包括一般公共预算拨款 1378.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1378.8 万元，包括：卫生健康支出 6.06 万元、社会保障和就业支出 10.97 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 1356.29 万元、住房保障支出 5.48 万元。

二、关于青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.8 万元，其中：本年收入安排支出 87.8 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 6.83 万元，下降 7.2%。

人员经费 80.34 万元，主要包括：：基本工资 29.5 万元、津贴补贴 20.01 万元、奖金 2.45 万元、社会保障缴费 17.67 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 4.93 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 0 万元、助学金 0

万元、奖励金 0 万元、住房公积金 5.48 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 7.46 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.4 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1.22 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 3.44 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1291 万元，其中：本年收入安排支出 1291 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2020 年预算 1275 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 127.93 万元，增长 11.15%。主要用于 2020 年度扶贫培训、建档立卡贫困户“扶贫保”和脱贫攻坚扶贫产业项目的实施、脱贫攻坚项目的配套基础设施及公共服务设施建设。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020 年预算 16 万元，比 2019 年执行数（决

算数) 减少 25.52 万元, 减少 61.46%。主要用于 2020 年甘城子葡萄园管护和 2020 年脱贫攻坚工作专项经费。

三、关于青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.4 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费 0 万元, 公务接待费 0.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0 万元, 其中: 因公出国(境)费减少 0 万元, 主要原因无; 公务用车购置费减少 0 万元, 主要原因无; 公务用车运行费减少 0 万元, 主要原因无; 公务接待费减少 0 万元, 主要原因无。

四、关于青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年收入总预算 1378.8 万元, 其中: 本年收入 1378.8 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 1378.8 万元, 其中: 本年支出 1378.8 万元, 年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1378.8 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1378.8 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，青铜峡市扶贫开发办公室本级机关运行经费财政拨款预算 7.46 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2020 年，青铜峡市扶贫开发办公室政府采购预算 13.9 万元，其中：政府采购货物预算 3.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，青铜峡市扶贫开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 390 平方米，价值 13.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；

办公家具价值 7.77 万元；其他资产价值 166.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 390 平方米，价值 13.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 7.77 万元；其他资产价值 166.25 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年青铜峡市扶贫开发办公室项目预算支出 1291 万元，共实施 4 个项目，包括：

1、市财政安排 2020 年脱贫攻坚项目资金 100 万元，用于贫困村的配套基础设施及公共服务设施建设。

2、安排甘城子葡萄园代管费 2 万元，用于 2020 年甘城子葡萄园的管护费用。

3、安排扶贫工作经费 14 万元，用于扶贫办工作人员指导扶贫产业项目实施、进行贫困人员信息系统维护、以及聘请中介开展绩效评价等方面的工作费用。

4、自治区下达 2020 年财政专项扶贫资金 1175 万元（宁开发【2019】27 号），主要用于 2020 年度扶贫培训、建档立卡贫困户“扶贫保”和脱贫攻坚扶贫产业项目的实施。

2020 年末,聘请专业的中介公司对财政专项扶贫资金的拨付和扶贫项目实施情况,包括财政资金的精准使用,所取得的社会效益、经济效益等方面展开绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无

青铜峡市扶贫开发办公室 2020 年部门预算

——名词解释

一、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人员支出和公用支出。

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。