

**眉县扶贫开发办公室
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

1. 认真贯彻落实中央关于全面打赢脱贫攻坚战的部署和要求。
2. 坚决贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。
3. 开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇村扶贫工作。
4. 负责全县扶贫项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
5. 负责全县扶贫项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。
6. 负责社会扶贫的组织协调工作。
7. 承担县扶贫开发领导小组的日常工作及县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

实现2个贫困村脱贫退出，1353户1939人贫困人口全部脱贫退出，提升全县人民生活幸福指数。

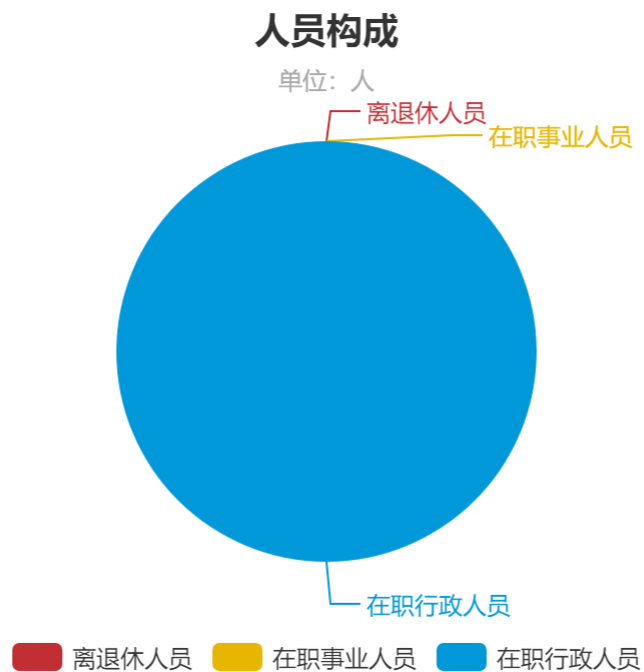
三、部门预算单位

本部门为一级预算单位，不设二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县扶贫开发办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0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2165.93万元，其中一般公共预算拨款收入2165.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加88.28万元，主要原因是扶贫投入加大；2020年本部门预算支出2165.93万元，其中一般公共预算拨款支出2165.93万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加88.28万元，主要原因是扶贫项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2165.93万元，其中一般公共预算拨款收入2165.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加88.28万元，主要原因是扶贫项目增加。2020年本部门财政拨款支出2165.93万元，其中一般公共预算拨款支出2165.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加88.28万元，主要原因是扶贫项目支出加大。

（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2165.93万元，较上年增加88.28万元，主要原因是扶贫项目业务增加。

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2165.92万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.27万元，较上年减少1.4万元，原因是人员减少（调出及退休人员）。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.67万元，较上年减少0.4万元，原因是人员减少。

（3）行政运行（2130501）118.84万元，较上年增加11.8万元，原因是临时借调人员的增加。

（4）其他扶贫支出（2130599）2020.00万元，较上年增加100万元，原因是扶贫项目业务增加。

（5）住房公积金（2210201）6.14万元，较上年增加1.04万元。

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2165.93万元，其中：
工资福利支出（301）140.17万元。
商品和服务支出（302）2025.76万元。

（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2165.93万元，其中：
机关工资福利支出（501）140.17万元。
机关商品和服务支出（502）2025.76万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是三公经费的压缩；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩公务招待经费；公务用车运行费0万元。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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无公用车辆。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

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2165.933万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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80万元，较上年增加50万元，主要为扶贫考核工做经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县扶贫开发办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

2020年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	2165.93	一、部门预算	2165.93	一、部门预算	2165.93	一、部门预算	2165.93
2	1、财政拨款	2165.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.93	1、机关工资福利支出	140.17
3	(1)一般公共预算拨款	2165.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	140.17	2、机关商品和服务支出	2025.76
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1940.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2020.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	20.95	(2)商品和服务支出	2020.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2138.84	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.14				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2165.93	本年支出合计	2165.93	本年支出合计	2165.93	本年支出合计	2165.93
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2165.93	支出总计	2165.93	支出总计	2165.93	支出总计	2165.93

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

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2165.93	一、财政拨款	2165.93	一、财政拨款	2165.93	一、财政拨款	2165.93
2	1、一般公共预算拨款	2165.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.93	1、机关工资福利支出	140.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1940.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	140.17	2、机关商品和服务支出	2025.76
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2020.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	20.95	(2)商品和服务支出	2020.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2138.84	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

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

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.14				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2165.93	本年支出合计	2165.93	本年支出合计	2165.93	本年支出合计	2165.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2165.93	支出总计	2165.93	支出总计	2165.93	支出总计	2165.93

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	2165.92	145.92	0.00	2020.00	
2	208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	20.94	20.94	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	
6	213	农林水支出	2138.84	118.84	0.00	2020.00	
7	21305	扶贫	2138.84	118.84	0.00	2020.00	
8	2130501	行政运行	118.84	118.84	0.00	0.00	
9	2130599	其他扶贫支出	2020.00	0.00	0.00	2020.00	
10	221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			2165.92	145.92	0.00	2020.00	
2	301	工资福利支出			140.16	140.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.44	55.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.54	33.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.54	10.54	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.27	14.27	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.06	4.06	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2025.76	5.76	0.00	2020.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.00	1.30	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.00	0.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.00	0.30	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1995.20	0.00	0.00	1995.20	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	145.92	145.92	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	20.94	20.94	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	
6	213	农林水支出	118.84	118.84	0.00	
7	21305	扶贫	118.84	118.84	0.00	
8	2130501	行政运行	118.84	118.84	0.00	
9	221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	
10	22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	
11	2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00	

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

序号	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		合计			145.92	145.92	0.00	
2	301	工资福利支出			140.16	140.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.44	55.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.54	33.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.54	10.54	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.27	14.27	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.14	6.14	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.06	4.06	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.76	5.76	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.76	5.76	0.00	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	2020.00	
2	241	眉县扶贫开发办公室	2020.00	
3	241001	眉县扶贫开发办公室	2020.00	
4		专用项目	2020.00	
5		扶贫工作经费	30.00	扶贫办2020年单位基本支出
6		扶贫考核工作经费	50.00	扶贫办2020年扶贫考核工作经费
7		县级财政扶贫投入资金项目	1940.00	2020年眉县本级财政专项扶贫资金1940万元。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

序号	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			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		眉县扶贫开发办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2020	年度资金总额：	2020
		其中：财政拨款	2020	其中：财政拨款	2020
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	扶贫工作经费的列支，有力保证了单位工作的正常开展。	30万元
		效益指标	社会效益指标	扶贫考核工作经费的列支，有力保证了扶贫工作的强力推进。	扶贫考核工作经费50万元。
		效益指标	社会效益指标	提升全县人民整体生活幸福指数。	
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		眉县扶贫开发办公室			
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
	扶贫工作经费	工作经费30万元；考核工作经费50万元。	80	80	
	扶贫专项投入	带动贫困户发展产业，提升贫困村基础设施建设水平。	1940	1940	
	金额合计		2020	2020	0
年度总体目标	实现全县剩余2个贫困村脱贫，剩余1352户1939人贫困人口全部脱贫退出，贫困村基础设施建设整体水平得到提升，贫困人口人均纯收入得到大幅度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	贫困村基础设施建设整体水平得到提升，贫困人口人均纯收入得到大幅度提高。		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		扶贫工作经费			
主管部门		眉县扶贫开发办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证扶贫工作的强力推进。			保证扶贫工作的强力推进。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保证扶贫工资的正常开展。		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		扶贫专项投入			
主管部门		眉县扶贫开发办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1940	年度资金总额：	1940
		其中：财政拨款	1940	其中：财政拨款	1940
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实现2个贫困村脱贫提出，1353户1939人贫困户全部脱贫退出，提升全县人民生活幸福指数。			实现2个贫困村脱贫提出，1353户1939人贫困户全部脱贫退出，提升全县人民生活幸福指数。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升全县人民整体生活指数。		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称						
主管部门		眉县扶贫开发办公室		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			