

洛南县扶贫开发局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

洛南县扶贫开发局委县政府的直属事业机构，其主要职责是

1. 负责制定全县扶贫开发配套政策措施和管理细则。
2. 负责扶贫对象识别和动态管理；负责全县扶贫开发工作的统计与监测工作。
3. 负责制定全县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导各镇办扶贫开发工作。
4. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
5. 负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。
6. 负责全县农民实用技术培训和“雨露计划”培训工作。
7. 负责中省市县党政机关、企事业单位在洛联县包村扶贫的联络、协调、接待等工作。
8. 指导行业扶贫工作；负责编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划。
9. 负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目；
10. 承办县委、政府交办的其它事项。

根据上述职责，县扶贫开发局（加挂洛南县扶贫开发领导小组牌子）内设5个内设机构：

1、综合办公室

负责单位党务、政务和事务工作；负责编制扶贫开发项目资金计划，拟定资金分配方案；监督财政扶贫资金绩效考评和执法检查；负责扶贫项目资金项目的统计和监测；

2、基本建设和移民股

负责扶贫开发项目库的建设和管理工作；负责拟定全县贫困乡村基础设施建设和社会事业发展项目实施工作规程；负责全县贫困乡村基础设施建设和社会事业发展项目的组织实施、监督检查和考核验收工作；负责编制全县贫困户移民扶贫中长期规划和年度实施计划，制定移民扶贫相关优惠政策；负责拟定移民搬迁管理办法和操作规程，组织实施全县扶贫移民搬迁项目；负责扶贫移民资金的使用管理和监督检查工作；负责扶贫移民搬迁后续管理工作。

3、产业扶贫股

负责编制全县产业扶贫项目中长期规划和年度计划；负责县山地产业综合开发办公室日常工作；拟定全县产业扶贫项目的运作规程；负责财政扶贫增收项目的组织实施和管理工作；负责培育和扶持扶贫龙头企业工作；负责贫困大学生救助的审核和资金发放工作；负责先进实用技术的推广。

4. 社会扶贫股

负责中、省、市部门在洛“两联一包”扶贫联络、协调和服务工作；负责省、市、县规模以上企

业包村扶贫工作的组织、协调和管理工作；组织社会各界参与扶贫开发；检查指导镇办社会扶贫工作。负责“双包双促”领导小组办公室联络、沟通、协调、服务、宣传和考核的工作职责，检查指导镇办“双包双促”工作。

5. 信息股

负责扶贫对象识别、基础数据的录入工作；不断完善扶贫户的信息数据库，准确地反映贫困户的现状和需求；为拟定脱贫政策提供真实准确的依据；负责全县扶贫开发工作投入和脱贫情况的统计与监测工作；负责贫困户数据的采集和动态管理。

机关党的组织机构按党章规定设置。

纪检组、监察室按有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

一是坚持精准扶贫精准脱贫方略，紧扣“两不愁三保障”和“576”脱贫标准，确保剩余贫困人口全部脱贫，坚决完成户退出、村出列、县摘帽任务。二是加大“两业”扶贫力度，不断深化宁洛扶贫协作，培育壮大村级集体经济，夯实群众稳定脱贫基础。三是持续推进各类问题整改，推进问题清零，健全完善长效机制，全面提升脱贫质量。四是不断深化扶志扶智，持续开展“两讲两评三提升”活动，激发脱贫内生动力，全面提升群众政策知晓率和满意度。五是坚决落实“四个不摘

”要求，持续加大扶贫投入，稳定扶贫政策体系，筑牢返贫防线，持续巩固脱贫成果，确保如期建成全面小康社会。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号 单位名称

1 扶贫局本级

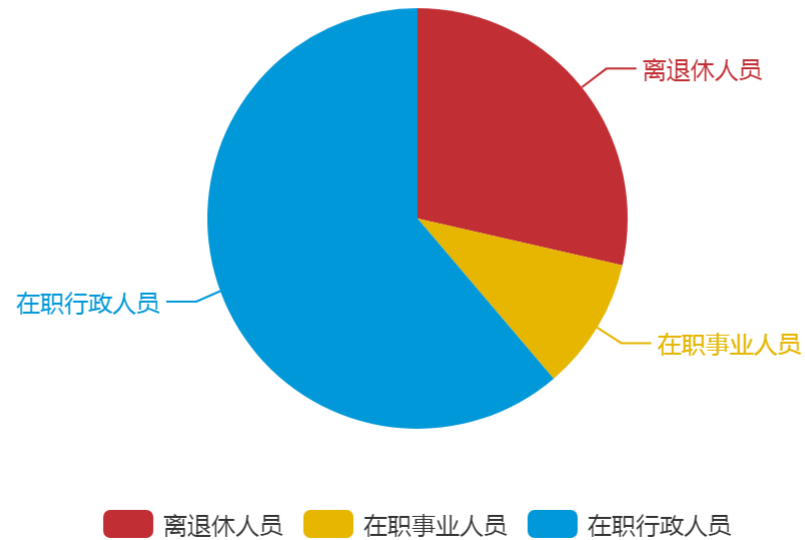
序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县扶贫开发局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人、事业编制23人；实有人员41人，其中行政30人、事业5人。单位管理的离退休人员14人。

人员构成

单位：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11716.03万元，其中一般公共预算拨款收入6716.03万元，政府性基金拨款收入5000.00万元，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减少29022.33万元，主要原因是2020年中省财政专项扶贫资金未计入预算；2020年本部门预算支出11716.03万元，其中一般公共预算拨款支出6716.03万元，政府性基金拨款支出5000.00万元，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减少29022.33万元，主要原因是2020年中省财政专项扶贫资金未计入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入11716.03万元，其中一般公共预算拨款收入6716.03万元，政府性基金拨款收入5000.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少29022.33万元，主要原因是2020年中省财政专项扶贫资金未计入预算。2020年本部门财政拨款支出11716.03万元，其中一般公共预算拨款支出6716.03万元，政府性基金拨款支出5000.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少29022.33万元，主要原因是2020年中省财政专项扶贫资金未计入预算。

（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6716.03万元，较上年减少32022.33万元，主要原因是2020年中省财政专项扶贫资金未计入预算。

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6716.03万元，其中：

(1) 行政运行（2130501）6716.03万元，较上年增加6277.67万元，原因是2020年县级财政专项扶贫资金计入本科目。

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6716.03万元，其中：

工资福利支出（301）401.51万元，较上年减少18.38万元，原因是人员变动以及2020年退休人员医疗保险计入本科目。

商品和服务支出（302）6312.00万元，较上年增加6300.8万元，原因是2020年县级财政专项扶贫资金计入本科目。

对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年减少4.75万元，原因是2020年退休人员医疗保险

未在本科目预算。

(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6716.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）401.51万元，较上年减少18.38万元，原因是人员变动以及2020年退休人员医疗保险计入本科目。

机关商品和服务支出（502）6312.00万元，较上年增加6300.8万元，原因是2020年县级财政专项扶贫资金计入本科目。

对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年减少4.75万元，原因是2020年退休人员医疗保险未在本科目预算。

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。

2020年本部门当年政府性基金预算支出5000.00万元，较上年增加3000万元，主要原因是脱贫攻坚政府性基金预算支出增加。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0元，与上年持平，原因是贯彻中央八项规定，厉行节约；

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0元，与上年持平，原因是精简会议；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0元，与上年持平，原因是未安排培训计划。

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

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6716.03万元，当年政府性基金预算拨款5000万元，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目标管理。

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12.00万元，较上年增加0.8万元，主要原因是单位编制增加。

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。

2. 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。

3. 三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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)及租用费、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。为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县扶贫开发局

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	否	
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	上年无结转结余资金
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	本年无政府采购资金预算
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	是	本年无三公经费预算
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	是	本年无专项资金支出预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	11716.03	一、部门预算	11716.03	一、部门预算	11716.03	一、部门预算	11716.03
2	1、财政拨款	11716.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	416.03	1、机关工资福利支出	401.51
3	(1)一般公共预算拨款	6716.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	401.51	2、机关商品和服务支出	6312.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6300.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	5000.00
5	(2)政府性基金拨款	5000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.52	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	11300.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	6300.00	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	2.52
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	5000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6716.03	(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	0.00				
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	5000.00				
27			26、转移性支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
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								
33	本年收入合计	11716.03	本年支出合计	11716.03	本年支出合计	11716.03	本年支出合计	11716.03
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	11716.03	支出总计	11716.03	支出总计	11716.03	支出总计	11716.03

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	11716.03	一、财政拨款	11716.03	一、财政拨款	11716.03	一、财政拨款	11716.03
2	1、一般公共预算拨款	6716.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	416.03	1、机关工资福利支出	401.51
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	401.51	2、机关商品和服务支出	6312.00
4	2、政府性基金拨款	5000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	5000.00
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	2.52	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	11300.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	6300.00	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	2.52
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	5000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6716.03	(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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	0.00				
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	5000.00				
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	11716.03	本年支出合计	11716.03	本年支出合计	11716.03	本年支出合计	11716.03
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	11716.03	支出总计	11716.03	支出总计	11716.03	支出总计	11716.03

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-不含上年结转）

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	6716.03	404.03	12.00	6300.00	
2	213	农林水支出	6716.03	404.03	12.00	6300.00	
3	21305	扶贫	6716.03	404.03	12.00	6300.00	
4	2130501	行政运行	6716.03	404.03	12.00	6300.00	

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-不含上年结转）

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			6716.03	404.03	12.00	6300.00	
2	301	工资福利支出			401.51	401.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.99	147.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.96	140.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.69	10.69	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.11	44.11	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.43	23.43	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.08	33.08	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6312.00	0.00	12.00	6300.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6300.00	0.00	0.00	6300.00	
17	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	416.03	404.03	12.00	
2	213	农林水支出	416.03	404.03	12.00	
3	21305	扶贫	416.03	404.03	12.00	
4	2130501	行政运行	416.03	404.03	12.00	

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-不含上年结转）

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			416.03	404.03	12.00	
2	301	工资福利支出			401.51	401.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.99	147.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.96	140.96	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.69	10.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.11	44.11	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.43	23.43	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.08	33.08	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.00	0.00	12.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24	
16	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	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）

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	5000.00	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）	5000.00
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	5000.00	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	5000.00	(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	5000.00	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	5000.00	支出总计	5000.00	支出总计	5000.00	支出总计	5000.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	11300.00	
2	357	洛南县扶贫开发局	11300.00	
3	357001	洛南县扶贫开发局	11300.00	
4		专用项目	11300.00	
5		扶贫项目建设	5000.00	
6		县级扶贫配套资金	6300.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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		洛南县扶贫开发局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11300	年度资金总额：	11300
		其中：财政拨款	11300	其中：财政拨款	11300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：完成县级专项扶贫资金支出6300万元。 目标2：完成专项支出5000万元			目标1：完成县级专项扶贫资金支出6300万元。 目标2：完成专项支出5000万元	
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	扶贫项目建设		5000万元
	产出指标	数量指标	县级扶贫配套资金		6300万元
	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			

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		洛南县扶贫开发局				
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	公用经费		12	12	
	任务2	人员经费		401.51	401.51	
	任务3	遗属补助		2.52	2.52	
		金额合计		416.03	416.03	0
年度总体目标	目标1：完成在职人员工资福利及遗属补助等支出 目标2：完成机关正常运转基本经费支出					
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	资助建档立卡贫困户子女人数	≥1002人		
	产出指标	数量指标	新增村级道路硬化里程	≥64.722公里		
	产出指标	数量指标	新增便民桥	≥6座		
	产出指标	数量指标	新增小额贷款贫困户	≥2000户		
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户年度新增贷款金额	≥10000万元		
	产出指标	质量指标	学生资助标准达标率	≥100%		
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%		
	产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%		
	产出指标	时效指标	学生资助经费及时发放率	≥100%		
	产出指标	时效指标	小额贷款及时发放率	≥100%		
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困户子女均资助标准	3000元/学年		
	产出指标	成本指标	道路补助标准	50.1万元/公里		
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥2250万元		
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥100%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		