

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区扶贫工作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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019 年无政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	2019 年无政府性基金
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	2019 年无政府性基金
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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019 年无政府采购预算
表 14	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表 15	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2019 年无结转资金
表 16	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 17	2019 年部门扶贫项目资金绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	159.67	一、一般公共服务支出		一、基本支出	24.17	一、机关工资福利支出	
(一) 一般公共预算拨款	159.67	二、外交支出		(1) 工资福利支出	21.64	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	60.50	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.53	三、机关资本性支出（一）	
(二) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
(三) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	99.17
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	135.50	六、对事业单位资本性补助	50.80
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	75.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.00	九、对个人和家庭的补助	3.00
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	6.70
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	50.80	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	159.67	(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	6.70	十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					

		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					

		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	159.67	本年支出合计	159.67	本年收入合计	159.67	本年收入合计	159.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	159.67	支出总计	159.67	支出总计	159.67	支出总计	159.67

表2

2019年部门综合预算收入总表

表 单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

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	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	159.67	一、一般公共服务支出		一、基本支出	24.17	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	159.67	二、外交支出		(1) 工资福利支出	21.64	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.53	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	99.1666
		六、科学技术支出		二、项目支出	135.50	六、对事业单位资本性补助	50.8000
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	75.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.00	九、对个人和家庭的补助	3.0000
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	6.7000
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	50.80	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	159.6666	(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

表5

		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	6. 70	十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					

		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理	出				
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	159.67	本年支出合计	159.67	本年支出合计	159.67	本年支出合计	159.67
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	159.67	支出总计	159.67	支出总计	159.67	支出总计	159.67

表5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	**
	合计	159.67	23.20	0.97	75.00	60.50	
212	西安市高陵区扶贫开发办公室	159.67	23.20	0.97	75.00	60.50	
213	农林水支出	159.67	23.20	0.97	75.00	60.50	
21305	扶贫	159.67	23.20	0.97	75.00	60.50	
2130506	社会发展	60.50				60.50	
2130550	扶贫事业机构	24.17	23.20	0.97			
2130599	其他扶贫支出	75.00			75.00		

表6

2019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）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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	**
	合计			159.67	23.20	0.97	75.00	60.50	
212	西安市高陵区扶贫开发办公室			159.67	23.20	0.97	75.00	60.50	
301	工资福利支出			21.64	21.64				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.86	7.86				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.10	6.10				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.68	1.68				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.72	0.72				
302	商品和服务支出			77.53	1.56	0.97	75.00		

表7

30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.80		0.80	47.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56	1.56				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.17		0.17	20.00		
303	对个人和家庭的补助			3.00				3.00	
30308	助学金	50902	助学金	3.00				3.00	
309	资本性支出（基本建设）			50.80				50.80	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	50.80				50.80	
313	对社会保障基金补助			6.70				6.70	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补	6.70				6.70	

表8

2019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）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
	合计	24.17	23.20	0.97	
213	农林水支出	24.17	23.20	0.97	
21305	扶贫	24.17	23.20	0.97	
2130550	扶贫事业机构	24.17	23.20	0.97	

表9

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）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
	合计			24.17	23.20	0.97	
301	工资福利支出			21.64	21.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.86	7.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.68	1.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.72	0.72		
302	商品和服务支出			2.53	1.56	0.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56	1.56		

表10

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
-------	-----------	-------	---------	------	--	------	--

2019年部门综合预算政府性基金收支总表 单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
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		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

表11

		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分） 单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	

表12

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）单位：万元

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 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”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	预算拨款预算“三公”						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	用车购置费	公务用车运行维护费	小计				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	会议费	培训费			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10 -1	20=1 1-2	21=1 2-3	22=1 3-4	23=1 4-	24=15 -6	25=16 -7	26=17 -8	27=18 -9
	合计	9.00							4.00	5.00	1.00							1.00	-8.00				5			-4.00	-4.00	
212001	西安市高 陵区扶贫 开发办公 室	9.00							4.00	5.00	1.00							1.00	-8.00							-4.00	-4.00	

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	60.50	
212	西安市高陵区扶贫开发办公室	60.50	
	技能扶贫脱贫千校行动扶贫补助	3.00	全面保障我区建档立卡贫困户家庭学生顺利完成学业，结合区实际，特申请技能脱贫千校行动活动经费。
	扶贫综合保险	6.70	旨在最大限度减少“因病因灾致贫、返贫”的现象，巩固我区脱贫攻坚战取得的来之不易的脱贫成果，增强贫困人口抵御风险的能力，促进我区社会事业分钟和农村社会保障体系的完善。
	“晓雅”音箱宽带使用费	8.80	为继续落实市委区委的安排部署，我办继续为156户计划脱贫户申请晓雅音箱电信使用费。 为继续抓好全区脱贫工作，稳固脱贫成效，我办继续使用高陵区智慧脱贫平台，通过平台对帮扶工作进行跟踪式管理，做好实时监控，责任到人，确保到2020年我区贫困户稳定实现“两不愁三保障”，不返贫。
	高陵区智慧脱贫平台服务费	12.00	
	陕西省精准扶贫大数据平台使用	30.00	按照省市扶贫办精准扶贫数据管理平台建设统一要求，建设精准扶贫大数据管理分析系统、大屏幕显示系统及精准脱贫村级作战室等，目前平台已建成投入使用。

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 16

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区扶贫开发办公室		
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
	贫困户家庭保险和补助	1. 扶贫综合保险：为全区建档立卡户办理扶贫综合保险(包括意外身故、疾病身故、伤残、意外伤害住院医疗、家庭财产保险和重大疾病保险)，减轻因意外事故、重大疾病、自然灾害造成的损失，巩固脱贫成效。	6.7	6.7
		2. 技能培训千校行动：对接受技工教育的全区建档立卡户家庭子女，落实每生每年 3000 元的补助。	3.0	3.0
	扶贫管理信息化	在“扶贫管理信息化”、“八个一批”措施、落实省市脱贫成效考核等方面开展工作，推进我区扶贫领域的信息化水平，将脱贫工作精准到人，对帮扶工作进行跟踪式管理，做到实时监控，责任到人，为我区全面完成脱贫攻坚任务奠定坚实基础。	42.0	42.0
	“晓雅”音箱网络信号服务费	为全区 2018 年已安装“晓雅”音箱的建档立卡户提供后续网络信号支持，创新扶志扶智新模式，推动全区脱贫攻坚工作再上新台阶。	8.8	8.8
	脱贫攻坚工作经费	(一) 贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发的方针政策，研究制订全区扶贫开发的措施和管理办法，经批准后组织实施。(二) 负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各街办扶贫开发工作。(三) 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。(四) 负责扶贫资金的使用管理和监督工作。(五) 负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。(六) 组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。(七) 制定全区社会扶贫济困活动工作计划，组织协调社会各界开展扶贫济困活动。(八) 承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。(九) 承办区政府和上级部门交办的其他事项。	77.53	77.53
基本支出-人员工资福利	基本工资、津贴补助、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出	21.64	21.64	0
金额合计			159.67	159.67
年度总体目标	1. 抓好组织建设，强化党建引领。充分发挥好主阵地作用，探索党建“1+5”脱贫攻坚新模式，充分发挥好示范带动作用。			
	2. 抓好扶志扶智，激发内生动力。脱贫攻坚贵在立志！要大力宣传典型事迹和“幸福是奋斗出来的”人生理念，进一步激发贫困群众脱贫致富内生动力。			
	3. 抓好产业就业，增强脱贫能力。扭住产业就业这个脱贫根本之策，聚各方之力，扎实开展“一补两送一议”工作。			
	4. 抓好问题整改，巩固帮扶成效。坚持以中央巡视组反馈问题为导向，建立问题整改清单，强化作风建设，用干部担当作为的“辛苦指数”换取困难群众的“真心笑容”。			
	5. 抓好常态帮扶，确保群众满意。践行以人民为中心的发展思想，探索常态化精准扶贫工作模式，由“输血式”向“造血式”转变，让贫困群众“扶得起”“立得住”。			
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	受益贫困户	小于等于 340 户
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	扶贫综合保险使用时间	1 年

			技能脱贫“千校行动”发放时间	
			平台服务时间	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	扶贫综合保险	每户 194 元
			技能脱贫“千校行动”	每生 3000 元
			平台服务费	每年 42 万元
	社会效益指标		促进贫困户脱贫致富	巩固提升 246 户脱贫成效，及 94 户精准帮扶
			贫困户满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		