

中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室

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

中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室（杨陵区扶贫开发办公室）为我区乡村振兴、脱贫攻坚提供组织、服务保障。贯彻落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的乡村振兴战略总要求，拟定我区乡村振兴战略方案、目标任务、年度计划，并抓好综合协调、组织实施和督促检查；协调推进构建现代农业生产、产业和经营体系，推进三产融合发展，加快农业现代化步伐；协调推进农村生态建设工作，大力改善农村基础设施条件，建设美丽宜居乡村；协调推动农民持续增收，拓宽农民就业创业和增收渠道，持续推进城乡融合发展，着力解放和发展农村生产力；做好乡村振兴战略调查研究工作；贯彻落实扶贫方针、政策和管理制度；制定我区扶贫开发规划，指导镇办工作；为我区扶贫开发脱贫攻坚提供服务保障。

中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室与杨陵区扶贫开发办公室合署办公，正科级规格，设主任1名，副主任3名，美丽乡村建设办公室为下属事业单位，财务未独立，与机关统一核算。

二、2020年度部门工作任务

一、建设生态宜居美丽乡村，改善农村农村人居环境。坚持先建机制、后建工程原则，促进基础设施统一规划、统一建设、统一管护。一是再确定10个重点村，与西安建筑科技大学合作，进行重

点规划、设计、建设。二是积极探索农村基础设施建设新模式。学习借鉴外地先进经验，研究制定农村基础设施建设共投共建共评共享共管工作机制、制度或办法，切实发挥群众主体作用，吸引社会资本投入，加大财政奖补力度，促进农村基础设施及公共服务设施不断完善。三是加快污水处理设施建设。尽快完成24座污水处理站点施工图设计，并启动建设工作，力争上半年全面完成；启动污水处理设施管理运营招投标工作，以政府购买服务的方式，将已建污水处理设施全部实施社会化管理，确保处理达标。四是加快以雨污水管网为主的农村基础设施建设。制定农村基础设施建设标准，排查各村基础设施建设情况，以污水收集处理为重点，明确各村基础设施建设时间表、路线图，分期分批实施相关项目，确保农村基础设施建设全面达标。五是组织做好乡村振兴农村基础设施建设项目尾留工程和收尾工作，尽快组织验收、决算及审计等相关工作。六是继续组织做好农村“三园”建设，兑现奖补资金，加强指导督促，结合闲庄空院整治及侵占农村集体资产整治等工作开展，指导各镇办再建农村“三园”200座以上。

二、做好扶贫开发，配合科技扶贫。继续做好退出户跟踪帮扶和科技扶贫工作。一是按照“四不摘”的要求，继续落实相关帮扶政策及帮扶资金。二是按照要求，定期开展关心关爱和帮扶工作，持续关注退出户生产生活，每月至少入户一次，积极帮助解决困难问题，协调落实各项政策措施。三是按照标准，继续做好慈善信托补助资金发放工作，确保资金及时足额发放到位。四是继续深

化柞水对口帮扶工作，发挥杨凌农业科教优势，开展实用技能技术培训，创新“互联网+农业+扶贫”模式，引导电商企业与当地产业对接，解决农产品“卖难”等问题。五是强化精神扶贫，通过心理关怀、手把手指导、鼓励参加义务劳动等各种方式，最大限度激发退出户内生动力，增强幸福感和获得感。

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中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室（机关）

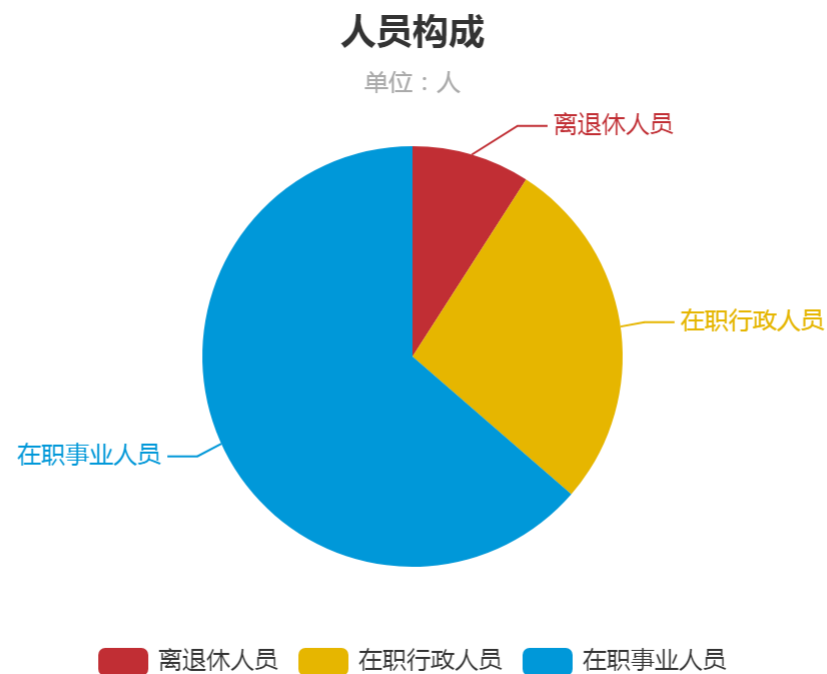
2杨陵区美丽乡村建设办公室

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室（杨陵区扶贫开发办公室）	
2	杨陵区美丽乡村建设办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员10人，其中行

政3人、事业7人。单位管理的离退休人员1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

687.76万元，其中一般公共预算拨款收入687.76万元，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减少496.75万元，主要原因是2020年乡村振兴基础设施建设项目收入减少和人员工资福利收入减少；2020年本部门预算支出687.76万元，其中一般公共预算拨款支出687.76万元，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减少496.75万元，主要原因是2020年乡村振兴基础设施建设项目支出减少和人员工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入687.76万元，其中一般公共预算拨款收入687.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少496.75万元，主要原因是2020年乡村振兴基础设施建设项目收入减少和人员工资福利收入减少。2020年本部门财政拨款支出687.76万元，其中一般公共预算拨款支出687.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少496.75万元，主要原因是2020年乡村振兴基础设施建设项目支出减少和人员工资福利支出减少；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出687.76万元，较上年减少496.75万元，主要原因是2020年乡村振兴基础设施建设项目支出减少和人员工资福利支出减少。

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687.76万元，其中：

（1）行政运行（2013101）54.39万元，较上年减少26.38万元，原因是人员工资福利支出减少。

（2）事业运行（2013150）123.37万元，较上年增加19.63万元，原因是扶贫项目支出增加。

（3）农村公益事业（2130126）510.00万元，较上年减少490万元，原因是乡村振兴基础设施建设项目支出减少。

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687.76万元，其中：

工资福利支出（301）151.78万元，较上年减少29.33万元，原因是人员工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）25.98万元，较上年增加22.58万元，原因是扶贫项目支出增加。

资本性支出（310）500.00万元，较上年减少500万元，原因是乡村振兴基础设施建设项目支出减少。

其他支出（399）10.00万元，较上年增加10万元，原因是农村（社区）积分制管理工作项目支出增加。

（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687.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.41万元，较上年减少28.96万元，原因是人员工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）5.98万元，较上年增加2.58万元，原因是事业单位日常公用经费增加。

机关资本性支出（一）（503）500.00万元，较上年减少500万元，原因是乡村振兴基础设施建设项目支出减少。

对事业单位经常性补助（505）123.37万元，较上年增加19.63万元，原因是扶贫项目支出增加。

其他支出（599）10.00万元，较上年增加10万元，原因是农村（社区）积分制管理工作项目支出增加。

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2.75万元，较上年减少0.14万元（4.84%），减少的主要原因是公务用车维护费及接待费减少；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0.82万元，较上年减少0.04万元（4.65%），减少的主要原因是公务接待量减少；公务用车运行费1.93万元，较上年减少0.10万元（4.93%），减少的主要原因是公务用车次数减少。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

2020年当年本部门政府采购预算共510.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算500.00万元、政府采购服务类预算10.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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687.76万元，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4.00万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

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：中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室

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	本单位无政府性基金
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	本单位上年无结转资金
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	否	
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	687.76	一、部门预算	687.76	一、部门预算	687.76	一、部门预算	687.76
2	1、财政拨款	687.76	1、一般公共服务支出	177.76	1、人员经费和公用经费支出	157.76	1、机关工资福利支出	48.41
3	(1)一般公共预算拨款	687.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151.78	2、机关商品和服务支出	5.98
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.98	3、机关资本性支出（一）	500.00
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	123.37
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	530.00	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	20.00	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	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	510.00	(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	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	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	687.76	本年支出合计	687.76	本年支出合计	687.76	本年支出合计	687.76
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	687.76	支出总计	687.76	支出总计	687.76	支出总计	687.76

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	687.76	一、财政拨款	687.76	一、财政拨款	687.76	一、财政拨款	687.76
2	1、一般公共预算拨款	687.76	1、一般公共服务支出	177.76	1、人员经费和公用经费支出	157.76	1、机关工资福利支出	48.41
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151.78	2、机关商品和服务支出	5.98
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	5.98	3、机关资本性支出（一）	500.00
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	123.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	530.00	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	20.00	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	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	510.00	(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	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		

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
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	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	687.76	本年支出合计	687.76	本年支出合计	687.76	本年支出合计	687.76
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	687.76	支出总计	687.76	支出总计	687.76	支出总计	687.76

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	687.76	153.76	4.00	530.00	
2	201	一般公共服务支出	177.76	153.76	4.00	20.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.76	153.76	4.00	20.00	
4	2013101	行政运行	54.39	50.39	4.00	0.00	
5	2013150	事业运行	123.37	103.37	0.00	20.00	
6	213	农林水支出	510.00	0.00	0.00	510.00	
7	21301	农业	510.00	0.00	0.00	510.00	
8	2130126	农村公益事业	510.00	0.00	0.00	510.00	

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			687.76	153.76	4.00	530.00	
2	301	工资福利支出			151.78	151.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.66	13.66	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.84	21.84	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.69	20.69	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.19	48.19	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.88	12.88	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.86	4.86	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.54	9.54	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			25.98	1.98	4.00	20.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.82	0.00	0.82	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
24	310	资本性支出			500.00	0.00	0.00	500.00	
25	31006	大型修缮	50307	大型修缮	500.00	0.00	0.00	500.00	
26	399	其他支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

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	157.76	153.76	4.00		
2	201	一般公共服务支出	157.76	153.76	4.00		
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.76	153.76	4.00		
4	2013101	行政运行	54.39	50.39	4.00		
5	2013150	事业运行	103.37	103.37	0.00		

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）

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			157.76	153.76	4.00	
2	301	工资福利支出			151.78	151.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.66	13.66	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.84	21.84	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.69	20.69	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.19	48.19	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.88	12.88	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.86	4.86	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.54	9.54	0.00	
16	302	商品和服务支出			5.98	1.98	4.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.82	0.00	0.82	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	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指出	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	530.00	
2	121	中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室	530.00	
3	121001	中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室	510.00	
4		通用项目	500.00	
5		乡村振兴农村基础设施建设费用	500.00	杨陵区村庄街道道路硬化、雨污管网建设、污水处理设施建设、村组公厕建设、农户改厕、自来水管网改造等。
6		专用项目	10.00	
7		农村（社区）积分制管理工作费用	10.00	推行农村（社区）社会治理积分制管理工作，促进基层社会管理科学、运行规范、治理能力和水平进一步提升。
8	121002	杨陵区扶贫开发办公室	20.00	
9		专用项目	20.00	
10		扶贫工作经费	20.00	主要对杨陵区农村贫困人口进行生活救助、就业救助及医疗救助等。

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）

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			
1					合计				13						510.00	
2	213	01	26	121	中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室				13						510.00	
3	213	01	26	121001	中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室				13						510.00	
4	213	01	26		农村（社区）积分制管理工作费用	软件运维服务		个	1	399	99	599	99	9	10.00	
5	213	01	26		乡村振兴农村基础设施建设费用	其他建筑物、构筑物修缮		批	12	310	06	503	07	9	500.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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		通用项目-维修改造			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实现农村厕所革命、雨污管网、污水收集处理、湿地建设“四个全覆盖”，初步建成美丽宜居乡村,农村人居环境整治取得明显成效。			继续推进农村街道道路硬化、雨污管网建设、污水处理设施建设、村组公厕建设、农户改厕、自来水管网改造等建设项目。	
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	新建污水处理设施	21处	
	产出指标	质量指标	农村污水处理率	75%	
	产出指标	时效指标	及时	及时	
	产出指标	成本指标	不高于同行业平均成本	不高于同行业平均成本	
	效益指标	经济效益指标	提升	提升	
	效益指标	社会效益指标	增加	增加	
	效益指标	生态效益指标	提升	提升	
	效益指标	可持续影响指标	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面推行农村（社区）社会治理积分制管理工作，促进基层社会管理科学、运行规范、治理能力和水平进一步提升；保障日常性扶贫工作支出，确保精准扶贫各方面工作能够正常开展。			开发建设我区社会治理农村（社区）积分制管理平台，调动大群众参与乡村振兴工作的积极性、主动性和创造性；启动精准脱贫退出户“营养大礼包”计划，每月通过配发肉蛋奶，来改善给脱贫群众生活，提高饮食营养水平。	
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	脱贫退出户受益率	100%	
	产出指标	质量指标	“营养大礼包”完好率	100%	
	产出指标	时效指标	及时	及时	
	产出指标	成本指标	不高于同行业平均水平	不高于同行业平均水平	
	效益指标	经济效益指标	提升	提升	
	效益指标	社会效益指标	基层社会管理科学、运行规范、治理能力和水平进一步提升。	≥65%	
	效益指标	社会效益指标	增加	增加	
	效益指标	生态效益指标	提升	提升	
	效益指标	可持续影响指标	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困和的满意度。	达到95%以上。	
	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		中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室			
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
	扶贫资金及积分制管理	加强项目管理，提高资金使用效率	30	30	
	人员工资	按时发放人员工资	153.76	153.76	
	日常公用经费	保障机构正常运转	4	4	
	乡村振兴农村基础设施	加强项目管理，提高资金使用效率	500	500	
	金额合计		687.76	687.76	0
年度总体目标	人员工资按时发放；单位日常工作正常运转；加强项目管理，提高资金使用效益。				
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	新建污水处理设施；脱贫退出户帮扶。	21处；75户。	
	产出指标	数量指标	日常公用经费	保障机构正常运转	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	及时	及时	
	产出指标	成本指标	不高于同行业平均水平	不高于同行业平均水平	
	产出指标	成本指标	工资福利支出	153.76万元	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	增加	增加	
	效益指标	社会效益指标	提升	提升	
	效益指标	生态效益指标	提升	提升	
	效益指标	可持续影响指标	有效	有效	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上	
--	-------	-----------	-----	-------	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		扶贫资金及积分制管理费用			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		启动精准脱贫退出户“营养大礼包”计划，每月通过配发肉蛋奶，来改善给脱贫群众生活，提高饮食营养水平；开发建设我区社会治理农村（社区）积分制管理平台，调动大群众参与乡村振兴工作的积极性、主动性和创造性。		启动精准脱贫退出户“营养大礼包”计划，每月通过配发肉蛋奶，来改善给脱贫群众生活，提高饮食营养水平；开发建设我区社会治理农村（社区）积分制管理平台，调动大群众参与乡村振兴工作的积极性、主动性和创造性。	
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	脱贫退出户的受益率	100%
		产出指标	质量指标	“营养大礼包”的完好率	100%
		产出指标	时效指标	及时	及时
		产出指标	成本指标	不高于同行业平均水平	不高于同行业平均水平
		效益指标	经济效益指标	增加	增加
		效益指标	社会效益指标	提升	提升
		效益指标	生态效益指标	提升	提升
		效益指标	可持续影响指标	有效	有效

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%
--	-------	-----------	-----	-----