

# 2020 年度新乡市扶贫开发办公室 部门预算基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 新乡市扶贫开发办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况

### 第二部分 新乡市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市扶贫开发办公室 2020年度部门预算

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

## **第一部分**

### **新乡市扶贫开发办公室概况**

#### **一、新乡市扶贫开发办公室主要职责**

新乡市扶贫开发办公室是市政府工作部门，为正处级。市扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委扶贫开发工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。机关内设综合科、人事科、规划科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、考核评估科和督查巡查科等8个职能科室。主要职责是：

（一）组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务

务完成情况监督、考核、评估，指导县级编制扶贫开发项目库。

（五）负责全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导全市贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。

（八）负责全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全市扶贫领域信访工作。

（十）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、新乡市扶贫开发办公室预算单位构成**

新乡市扶贫开发办公室为一级预算单位，无下属机构。

## **三、部门人员编制总体情况**

新乡市扶贫开发办公室机关行政编制 30 名。设主任 1 名，副主任 4 名；正科级领导职数 8 名、副科级领导职数 2 名。核定驾驶员编制 2 名，经费实行全额预算管理。



## **第二部分**

### **新乡市扶贫开发办公室 2020年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市扶贫开发办公室 2020 年收入总计 705.49 万元，支出总计 705.49 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：新乡市扶贫开发办公室为 2019 年新乡市机构改革新增单位，2019 年无数据。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市扶贫开发办公室 2020 年收入合计 705.49 万元，其中：一般公共预算 705.49 万元；政府性基金收入 0.00 万元；部门财政性资金结转 0.00 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市扶贫开发办公室 2020 年支出合计 705.49 万元，其中：基本支出 557.49 万元，占 79.02%；项目支出 148.00 万元，占 20.98%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算收支预算 705.49 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2019 年

相比，一般公共预算收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：新乡市扶贫开发办公室为 2019 年新乡市机构改革新增单位，2019 年无数据；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 705.49 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.06 万元，卫生健康支出 34.26 万元，农林水支出 632.17 万元。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

新乡市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出 557.49 万元，其中：工资福利支出 478.11 万元；商品和服务支出 75.32 万元；对个人和家庭补助支出 4.06 万元；资本性支出 0.00 万元。

## **七、一般公共预算项目支出情况说明**

2020 年一般公共预算安排项目支出预算 148.00 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 148.00 万元、投资类项目 0.00 万元、专项资金项目 0.00 万元，其他类项目 0.00 万元。主要预算支出项目如下：专项工作经费 50.00 万元；老区调研经费 18.00 万元。

## **八、一般公共预算部门管理项目情况**

2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共

预算项目共 2 个，预算金额 28047.00 万元。具体情况如下：

1. 扶贫开发项目预算金额 19138.00 万元；
2. 扶贫开发项目（提前下达专项）预算金额 8909.00 万元。

### **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

我办2020 年“三公”经费预算为16.88万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加0.00万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0.00万元。主要原因：新乡市扶贫开发办公室为2019年新乡市机构改革新增单位，2019年无数据。

**（二）公务用车购置及运行费**16.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费16.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0.00万元，主要原因：新乡市扶贫开发办公室为2019年新乡市机构改革新增单位，2019年无数据。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0.00万元，主要原因：新乡市扶贫开发办公室为2019年新乡市机构改革新增单位，2019年无数据。

**（三）公务接待费**0.68万元，主要用于按规定开支的各



类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.00万元。主要原因：新乡市扶贫开发办公室为2019年新乡市机构改革新增单位，2019年无数据。

#### **十、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市扶贫开发办公室2020年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元。

#### **十一、政府性基金预算项目支出情况**

新乡市扶贫开发办公室2020年政府性基金预算项目支出预算0.00万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目0.00万元、投资类项目0.00万元、专项资金项目0.00万元、其他类项目0.00万元。

#### **十二、政府性基金预算管理项目情况**

2020年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共0个，预算金额0.00万元。

#### **十三、机关运行经费支出情况**

新乡市扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出预算97.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

#### **十四、政府采购及资产购置支出情况**

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

#### **十五、政府购买服务支出情况**

新乡市扶贫开发办公室2020年政府购买服务支出安排20.00万元，主要是：用于全市脱贫攻坚工作的业务培训和资料印刷等费用20.00万元。

## **十六、预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，我单位对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额275.10万元，主要项目结果良好；存在的问题主要是项目进度把控不够得力，与预算进度有出入。

2020年拟对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额231.36万元，主要工作思路是：按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况设定进度、计划 and 目标，严格按照年初制定的项目进度计划和预算实施项目。严把管理资金的使用，以保证项目资金合理分配及使用。

## **十七、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我办共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款：**是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

**二、一般债务收入：**指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

**三、盘活存量资金：**指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

**四、纳入财政专户管理收费：**指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

**五、单位其他收入：**指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法

》(新政文〔2015〕65号)规定,为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金。

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

**八、“三公”经费:**是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**九、机关运行经费:**是指为保障机关运行,从公用经费中安排的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、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十、部门管理项目：**根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出           |        |         |         |          |            |        |          |             |                |          |
|----------------|---------|---------------|--------|---------|---------|----------|------------|--------|----------|-------------|----------------|----------|
| 项目             | 2020年预算 | 项目            | 合计     | 2020年预算 |         |          |            |        |          |             |                |          |
|                |         |               |        | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 纳入财政专户管理收费 | 单位其他收入 | 一般公共预算结余 | 政府性基金预算结余结转 | 纳入财政专户管理收费结余结转 | 单位其他结余结转 |
| 一、一般公共预算       | 705.49  | 一、基本支出        | 557.49 | 557.49  |         |          |            |        |          |             |                |          |
| 二、政府性基金预算      |         | (一) 工资福利支出    | 478.11 | 478.11  |         |          |            |        |          |             |                |          |
| 三、国有资本经营预算     |         | (二) 公用经费支出    | 75.32  | 75.32   |         |          |            |        |          |             |                |          |
| 四、纳入财政专户管理收费   |         | (三) 对个人和家庭的补助 | 4.06   | 4.06    |         |          |            |        |          |             |                |          |
| 五、单位其他收入       |         | 二、项目支出        | 148.00 | 148.00  |         |          |            |        |          |             |                |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 705.49  | 本 年 支 出 合 计   | 705.49 | 705.49  |         |          |            |        |          |             |                |          |
| 加：上年结余         | 0.00    |               |        |         |         |          |            |        |          |             |                |          |
| 一般公共预算结余结转     |         |               |        |         |         |          |            |        |          |             |                |          |
| 政府性基金预算结余结转    |         |               |        |         |         |          |            |        |          |             |                |          |
| 纳入财政专户管理收费结余结转 |         |               |        |         |         |          |            |        |          |             |                |          |
| 单位其他结余结转       |         |               |        |         |         |          |            |        |          |             |                |          |
| 收 入 总 计        | 705.49  | 支 出 总 计       | 705.49 | 705.49  |         |          |            |        |          |             |                |          |



# 部门收入总体情况表

单位：万元

| 项 目               | 金 额    |
|-------------------|--------|
| 总 计               | 705.49 |
| 一、本年收入合计          | 705.49 |
| （一）一般公共预算小计       | 705.49 |
| 1、财政拨款            | 705.49 |
| 2、一般债务收入          |        |
| 3、盘活存量资金          |        |
| （二）政府性基金预算小计      |        |
| 1、政府性基金收入         |        |
| 2、专项债务收入          |        |
| 3、盘活存量资金（基金）      |        |
| （三）国有资本经营收入       |        |
| （四）纳入财政专户管理收费     |        |
| （五）单位其他收入         |        |
| 二、结余结转收入合计        |        |
| （一）一般公共预算结余       |        |
| （二）政府性基金预算结余结转    |        |
| （三）纳入财政专户管理收费结余结转 |        |
| （四）单位其他结余结转       |        |

2020年部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门名称         | 科目名称                     | 总计     | 基本支出   |       |           |        | 项目支出  |     |    |  |
|------|----|----|------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----|----|--|
| 类    | 款  | 项  |      |              |                          |        | 工资福利支出 | 公用经费  | 对个人和家庭的补助 | 运转类    | 专项资金类 | 投资类 | 其他 |  |
|      |    |    |      |              |                          | 1      | 2      | 3     | 4         | 5      | 6     | 7   | 8  |  |
| 合计   |    |    |      |              |                          | 705.49 | 478.11 | 75.32 | 4.06      | 148.00 |       |     |    |  |
|      |    |    |      | 新乡市扶贫开发办公室小计 |                          | 705.49 | 478.11 | 75.32 | 4.06      | 148.00 |       |     |    |  |
| 208  | 05 | 01 | 804  | 新乡市扶贫开发办公室   | 2080501 行政单位离退休          | 3.40   |        | 0.09  | 3.31      |        |       |     |    |  |
| 208  | 05 | 05 | 804  | 新乡市扶贫开发办公室   | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53  | 33.53  |       |           |        |       |     |    |  |
| 208  | 08 | 01 | 804  | 新乡市扶贫开发办公室   | 2080801 死亡抚恤             | 0.75   |        |       | 0.75      |        |       |     |    |  |
| 208  | 99 | 01 | 804  | 新乡市扶贫开发办公室   | 2089901 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |       |           |        |       |     |    |  |
| 210  | 11 | 01 | 804  | 新乡市扶贫开发办公室   | 2101101 行政单位医疗           | 17.13  | 17.13  |       |           |        |       |     |    |  |
| 210  | 11 | 03 | 804  | 新乡市扶贫开发办公室   | 2101103 公务员医疗补助          | 17.13  | 17.13  |       |           |        |       |     |    |  |
| 213  | 01 | 01 | 804  | 新乡市扶贫开发办公室   | 2130101 行政运行             | 484.17 | 408.94 | 75.23 |           |        |       |     |    |  |
| 213  | 01 | 99 | 804  | 新乡市扶贫开发办公室   | 2130199 其他农业农村支出         | 130.00 |        |       |           | 130.00 |       |     |    |  |
| 213  | 05 | 99 | 804  | 新乡市扶贫开发办公室   | 2130599 其他扶贫支出           | 18.00  |        |       |           | 18.00  |       |     |    |  |

# 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出             |         |        |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|--------|---------|----------|
| 项目         | 2020年预算 | 项目              | 2020年预算 |        |         |          |
|            |         |                 | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 705.49  | 一、一般公共服务支出      |         |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 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     | 39.06   | 39.06  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |        |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 34.26   | 34.26  |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |        |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |        |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 632.17  | 632.17 |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |        |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |        |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |        |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |        |         |          |
|            |         | 十九、援助其他地区支出     |         |        |         |          |
|            |         | 二十、国土海洋气象等支出    |         |        |         |          |
|            |         | 二十一、住房保障支出      |         |        |         |          |
|            |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |        |         |          |
|            |         | 二十三、国有资本经营预算支出  |         |        |         |          |
|            |         | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |         |        |         |          |
|            |         | 二十七、预备费         |         |        |         |          |
|            |         | 二十九、其他支出        |         |        |         |          |
|            |         | 三十、转移性支出        |         |        |         |          |
|            |         | 三十一、债务还本支出      |         |        |         |          |
|            |         | 三十二、债务付息支出      |         |        |         |          |
|            |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |        |         |          |
|            |         |                 |         |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 705.49  | 支 出 总 计         | 705.49  | 705.49 |         |          |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称         | 单位名称（功能科目）       | 总计     | 基本支出   |        |           |        | 项目支出   |     |    |  |
|------|----|----|--------|--------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----|----|--|
| 类    | 款  | 项  |        |              |                  |        | 工资福利支出 | 公用经费   | 对个人和家庭的补助 | 运转类    | 专项资金类  | 投资类 | 其他 |  |
| 合计   |    |    |        |              |                  |        | 705.49 | 478.11 | 75.32     | 4.06   | 148.00 |     |    |  |
|      |    |    |        | 新乡市扶贫开发办公室小计 |                  | 705.49 | 478.11 | 75.32  | 4.06      | 148.00 |        |     |    |  |
| 208  | 05 | 01 | 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 行政单位离退休          | 3.40   |        |        | 0.09      | 3.31   |        |     |    |  |
| 208  | 05 | 05 | 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53  | 33.53  |        |           |        |        |     |    |  |
| 208  | 08 | 01 | 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 死亡抚恤             | 0.75   |        |        |           | 0.75   |        |     |    |  |
| 208  | 99 | 01 | 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   |        |        |           |        |        |     |    |  |
| 210  | 11 | 01 | 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 行政单位医疗           | 17.13  | 17.13  |        |           |        |        |     |    |  |
| 210  | 11 | 03 | 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 公务员医疗补助          | 17.13  | 17.13  |        |           |        |        |     |    |  |
| 213  | 01 | 01 | 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 行政运行             | 484.17 | 408.94 | 75.23  |           |        |        |     |    |  |
| 213  | 01 | 99 | 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 其他农业农村支出         | 130.00 |        |        |           | 130.00 |        |     |    |  |
| 213  | 05 | 99 | 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 其他扶贫支出           | 18.00  |        |        |           | 18.00  |        |     |    |  |



# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济科目编码 |    | 科目名称             | 一般公共预算<br>拨款 | 经济科目编<br>码 |    | 科目名称                 | 一般公共预算<br>拨款 |
|--------|----|------------------|--------------|------------|----|----------------------|--------------|
| 类      | 款  |                  |              | 类          | 款  |                      |              |
|        |    |                  |              |            |    |                      |              |
| 301    |    | <b>工资福利支出小计</b>  | 478.11       | 303        |    | <b>对个人和家庭的补助支出小计</b> | 4.06         |
| 301    | 1  | 基本工资             | 126.93       | 303        | 1  | 离休费                  |              |
| 301    | 2  | 津贴补贴             | 97.91        | 303        | 2  | 退休费                  | 3.31         |
| 301    | 3  | 奖金               | 149.84       | 303        | 3  | 退职（役）费               |              |
| 301    | 6  | 伙食补助费            |              | 303        | 4  | 抚恤金                  |              |
| 301    | 7  | 绩效工资             |              | 303        | 5  | 生活补助                 | 0.75         |
| 301    | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 33.53        | 303        | 6  | 救济费                  |              |
| 301    | 9  | 职业年金缴费           |              | 303        | 7  | 医疗费补助                |              |
| 301    | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 17.13        | 303        | 8  | 助学金                  |              |
| 301    | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 17.13        | 303        | 9  | 奖励金                  |              |
| 301    | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.38         | 303        | 10 | 个人农业生产补贴             |              |
| 301    | 13 | 住房公积金            | 34.26        | 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助          |              |
| 301    | 14 | 医疗费              |              | 310        |    | <b>资本性支出小计</b>       |              |
| 301    | 99 | 其他工资福利支出         |              | 310        | 1  | 房屋建筑物购建              |              |
| 302    |    | <b>商品和服务支出小计</b> | 75.32        | 310        | 2  | 办公设备购置               |              |
| 302    | 1  | 办公费              | 10.18        | 310        | 3  | 专用设备购置               |              |
| 302    | 2  | 印刷费              | 3.00         | 310        | 5  | 基础设施建设               |              |
| 302    | 3  | 咨询费              |              | 310        | 6  | 大型修缮                 |              |
| 302    | 4  | 手续费              |              | 310        | 7  | 信息网络及软件购置更新          |              |
| 302    | 5  | 水费               |              | 310        | 8  | 物资储备                 |              |
| 302    | 6  | 电费               |              | 310        | 9  | 土地补偿                 |              |
| 302    | 7  | 邮电费              | 1.00         | 310        | 10 | 安置补助                 |              |
| 302    | 8  | 取暖费              |              | 310        | 11 | 地上附着物和青苗补偿           |              |
| 302    | 9  | 物业管理费            |              | 310        | 12 | 拆迁补偿                 |              |
| 302    | 11 | 差旅费              | 5.00         | 310        | 13 | 公务用车购置               |              |
| 302    | 12 | 因公出国（境）费用        |              | 310        | 19 | 其他交通工具购置             |              |
| 302    | 13 | 维修（护）费           |              | 310        | 21 | 文物和陈列品购置             |              |
| 302    | 14 | 租赁费              |              | 310        | 22 | 无形资产购置               |              |
| 302    | 15 | 会议费              |              | 310        | 99 | 其他资本性支出              |              |
| 302    | 16 | 培训费              |              |            |    |                      |              |
| 302    | 17 | 公务接待费            | 0.68         |            |    |                      |              |
| 302    | 18 | 专用材料费            |              |            |    |                      |              |
| 302    | 24 | 被装购置费            |              |            |    |                      |              |
| 302    | 25 | 专用燃料费            |              |            |    |                      |              |
| 302    | 26 | 劳务费              | 5.00         |            |    |                      |              |
| 302    | 27 | 委托业务费            |              |            |    |                      |              |
| 302    | 28 | 工会经费             | 5.71         |            |    |                      |              |
| 302    | 29 | 福利费              | 7.14         |            |    |                      |              |
| 302    | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.60         |            |    |                      |              |
| 302    | 39 | 其他交通费用           | 27.92        |            |    |                      |              |
| 302    | 40 | 税金及附加费用          |              |            |    |                      |              |
| 302    | 99 | 其他商品和服务支出        | 7.09         |            |    | <b>基本支出总计</b>        | 557.49       |

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门名称          | 单位编码   | 单位名称       | 项目名称   | 项目内容                                                                                                                                | 项目绩效目标                                                                                   | 2020年预算 |
|------|----|----|---------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |               |        |            |        |                                                                                                                                     |                                                                                          |         |
|      |    |    |               |        |            |        |                                                                                                                                     |                                                                                          | 148.00  |
|      |    |    | 新乡市扶贫开发办公室 小计 |        |            |        |                                                                                                                                     |                                                                                          | 148.00  |
|      |    |    |               |        | 新乡市扶贫开发办   |        |                                                                                                                                     |                                                                                          | 148.00  |
| 213  | 01 | 99 | 新乡市扶贫开发办公室    | 804001 | 新乡市扶贫开发办公室 | 专项工作经费 | 保证扶贫工作顺利进行，确保完成市政府确定的全市农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽的目标，用以弥补扶贫开发工作经费的不足。                                                                       | 加强基础设施建设，改善贫困群众生产生活条件。打造特色产业，促进贫困地区产业发展。通过扶贫开发工作，确保贫困地区农民人均纯收入增长幅度明显高于全市平均水平，实现农村贫困人口摆脱贫 | 50.00   |
| 213  | 05 | 99 | 新乡市扶贫开发办公室    | 804001 | 新乡市扶贫开发办公室 | 老区调研经费 | 通过调研当前老区发展状况，争取省老促会、省财政厅支持，并协调市扶贫办、市交通局等有关部门为老区发展安排一定的扶贫项目，尽快改善我市老区生产生活条件和贫穷落后状况，推进我市以新型城镇化为引领的“三化”协调科学发展和中原经济区强市建设。项目实施周期为1年，共需市级财 | 通过改善老区村内道路建设、安全饮水、小型农田水利建设和扶贫搬迁等基础设施建设，改善贫困基本生产生活条件；通过实施产业科技扶贫项目建设，带动老区农民脱贫致富，建成小康。      | 18.00   |



一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门名称         | 单位编码   | 单位名称           | 项目名称           | 项目内容                                                                                                                                                                 | 项目绩效目标                                                                                                                                                | 2020年预算   |
|------|----|----|--------------|--------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |              |        |                |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |           |
|      |    |    |              |        |                |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 28,047.00 |
|      |    |    | 新乡市扶贫开发办公室合计 |        |                |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 28,047.00 |
|      |    |    |              |        | 新乡市扶贫<br>开发办公室 |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 28,047.00 |
|      |    |    |              |        |                |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |           |
| 213  | 05 | 04 | 新乡市扶贫开发办公室   | 804001 | 新乡市扶贫<br>开发办公室 | 扶贫开发项目         | 围绕培育和壮大特色优势产业，改善贫困地区小型公益性生产生活设施条件，增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力，对全市扶贫对象和贫困村通过财政扶贫资金的投入，进一步瞄准贫困群体，落实帮扶措施，切实提高农村贫困人口自我发展能力，实现农民增收，确保完成市政府下达的2.36万农村贫困人口脱贫目标。项目实施周期为1年，共需市级财政扶贫资金 | 管好用好财政专项扶贫资金，发挥扶贫资金效益。加强基础设施建设，改善贫困群众生产生活条件。打造特色优势产业，促进贫困地区产业发展。开展“雨露计划”培训，提高贫困劳动力素质，提升自我发展能力。通过扶贫开发工作，确保贫困地区农民人均纯收入增长幅度明显高于全市平均水平，实现2.36万农村贫困人口摆脱贫困。 | 19,138.00 |
| 213  | 05 | 04 | 新乡市扶贫开发办公室   | 804001 | 新乡市扶贫<br>开发办公室 | 扶贫开发项目（提前下达专项） | 围绕培育和壮大特色优势产业，改善贫困地区小型公益性生产生活设施条件，增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力，对全市扶贫对象和贫困村通过财政扶贫资金的投入，进一步瞄准贫困群体，落实帮扶措施，切实提高农村贫困人口自我发展能力，实现农民增收，确保完成市政府下达的2.36万农村贫困人口脱贫目标。                     | 管好用好财政专项扶贫资金，发挥扶贫资金效益。加强基础设施建设，改善贫困群众生产生活条件。打造特色优势产业，促进贫困地区产业发展。开展“雨露计划”培训，提高贫困劳动力素质，提升自我发展能力。通过扶贫开发工作，确保贫困地区农民人均纯收入增长幅度明显高于全市平均水平，实现2.36万农村贫困人口摆脱贫困。 | 8,909.00  |

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 项目名称     | 2020年预算数 |           |       |            |        |
|--------|--------------|----------|----------|-----------|-------|------------|--------|
|        |              |          | 合计       | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |        |
|        |              |          |          |           |       | 公务用车运行维护费  | 公务用车购置 |
| 1      | 2            | 3        | 4        | 5         | 6     | 7          | 8      |
| 合计     |              |          | 16.88    |           | 0.68  | 16.20      |        |
|        | 新乡市扶贫开发办公室小计 |          | 16.88    |           | 0.68  | 16.20      |        |
| 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 公务用车运行补助 | 2.60     |           |       | 2.60       |        |
| 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 老区调研经费   | 6.60     |           |       | 6.60       |        |
| 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 一般公用定额   | 0.68     |           | 0.68  |            |        |
| 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 专项工作经费   | 7.00     |           |       | 7.00       |        |



政府性基金预算支出情况表

单位：万

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出   |      |          | 项目支出 |       |     |    |
|------|---|---|------|------|------------|----|--------|------|----------|------|-------|-----|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |            |    | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭补助 | 运转类  | 专项资金类 | 投资类 | 其他 |
|      |   |   |      |      |            |    |        |      |          |      |       |     |    |
| 合计   |   |   |      |      |            |    |        |      |          |      |       |     |    |
|      |   |   |      |      |            |    |        |      |          |      |       |     |    |

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2020年预算 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |      |      |        |         |
|      |   |   |      |      |      |      |      |        |         |
|      |   |   |      |      |      |      |      |        |         |
|      |   |   |      |      |      |      |      |        |         |

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2020年预算 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |      |      |        |         |
|      |   |   |      |      |      |      |      |        |         |
|      |   |   |      |      |      |      |      |        |         |

# 机关运行经费情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 科目名称      | 财政拨款（含上年结余） |
|------|----|-----------|-------------|
| 类    | 款  |           |             |
| 302  | 1  | 办公费       | 10.18       |
| 302  | 2  | 印刷费       | 13.00       |
| 302  | 5  | 水费        |             |
| 302  | 6  | 电费        |             |
| 302  | 7  | 邮电费       | 1.00        |
| 302  | 8  | 取暖费       |             |
| 302  | 9  | 物业管理费     |             |
| 302  | 11 | 差旅费       | 16.00       |
| 302  | 13 | 维修（护）费    |             |
| 302  | 15 | 会议费       | 14.40       |
| 302  | 18 | 专用材料费     |             |
| 302  | 24 | 被装购置费     |             |
| 310  | 2  | 一般设备购置    |             |
| 302  | 29 | 福利费       | 7.14        |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.20       |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出 | 19.09       |
|      |    |           |             |
|      |    |           |             |
|      |    | 机关运行经费总计  | 97.01       |



政府采购及资产购置情况表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 预算项目名称 | 采购项目明细 |        | 拟采购方式 | 2020年预算 | 其中：财政拨款 |
|------|------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|
|      |      |        | 采购项目类别 | 资产购置类别 |       |         |         |
| 1    | 2    | 3      | 4      | 5      | 6     | 7       | 8       |
| 合计   |      |        |        |        |       |         |         |
|      |      |        |        |        |       |         |         |
|      |      |        |        |        |       |         |         |
|      |      |        |        |        |       |         |         |

新乡市2020年政府购买服务计划表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 预算项目名称 | 购买服务类别                       | 购买年度  | 到期年度  | 购买方式      | 2020年预算 | 其中：财政拨款 |
|--------|--------------|--------|------------------------------|-------|-------|-----------|---------|---------|
| 1      | 2            | 3      | 4                            | 5     | 6     | 7         | 8       | 9       |
| 合计     |              |        |                              |       |       |           |         |         |
|        | 新乡市扶贫开发办公室小计 |        |                              |       |       |           | 20.00   | 20.00   |
| 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 专项工作经费 | 脱贫攻坚等业务<br>工作培训              | 2019年 | 2020年 | 协议供货、定点采购 | 17.00   | 17.00   |
| 804001 | 新乡市扶贫开发办公室   | 综合业务费  | 扶贫宣传画册、<br>三农政策汇编等<br>资料编辑印刷 | 2019年 | 2020年 | 协议供货、定点采购 | 3.00    | 3.00    |