

榆林市扶贫开发办公室

2021 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、2021 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、2021 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

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中省扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全市扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

3. 开展调查研究，参与草拟全市扶贫开发和老区建设中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发和老区建设工作。组织实施全市扶贫开发考核工作。

4. 负责全市扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

5. 负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

6. 负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区建设工作。

7. 负责全市社会扶贫工作。负责中省部门单位在榆定点扶贫的联络工作；组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全市驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开

展工作。协调富县帮穷县工作。

8. 负责全市扶贫开发的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目。

9. 负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。

10. 承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

榆林市扶贫开发办公室为市政府工作部门。内设7个科室,包括:政秘科、规划计划科、督查考核科、行业扶贫协调科、专项扶贫业务科、社会扶贫科、政策研究指导科。下设1个副县级事业单位(榆林市扶贫信息监测中心),内设5个科室,包括:办公室、宣传培训科、外资扶贫科、信息监测科、科技示范科。

(三) 机构改革情况

根据中央省委机构改革要求,本部门2021年5月底拟更名为榆林市乡村振兴局,相关职责和内设机构将随之调整。

二、2021年度部门工作任务

(一) 做好市县扶贫机构整建制重组为乡村振兴工作部门过渡工作,保持现有行政序列、机构规格、人员编制,保持队伍总体稳定,平稳有序做好职能调整优化。

(二) 常态化开展防止返贫动态监测和帮扶,修订完善防

止返贫动态监测帮扶《实施方案》，健全脱贫统计监测体系，持续提升数据质量。

（三）制定脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的实施意见，保持主要帮扶政策总体稳定，梳理市县两级攻坚期内出台的政策，做好延续、优化、调整，巩固“两不愁三保障”成果。

（四）加强扶贫项目资产管理和监督，做好2013年以来扶贫项目资产监管管理，规范确权登记、资产移交、运营管护。

（五）广泛动员社会力量帮扶，继续开展消费帮扶，引导社会各界力量扩大对脱贫地区农产品的消费。

（六）加强定点驻村联户帮扶，认真做好中省定点帮扶单位服务和联络工作，深入推进市县驻村联户帮扶工作，继续实行部门包村和干部联户制度。

（七）抓好光伏扶贫电站运维管理，优化收益分配使用制度；抓好互助资金管理，借款率达到60%以上。

（八）紧盯责任落实、政策落实、工作落实，对国家脱贫攻坚成效考核、各级各类监督检查反馈问题和自查发现问题，举一反三、全面开展问题排查，统筹抓好问题整改，逐项对账销号“清零”。

（九）配合相关部门完成易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

（十）建立完善脱贫攻坚工作的系统资料和档案，全面总结全市脱贫攻坚成果，继续开展脱贫攻坚系列宣传报道。

(十一) 做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的具体工作(新增)。

三、部门预算单位构成

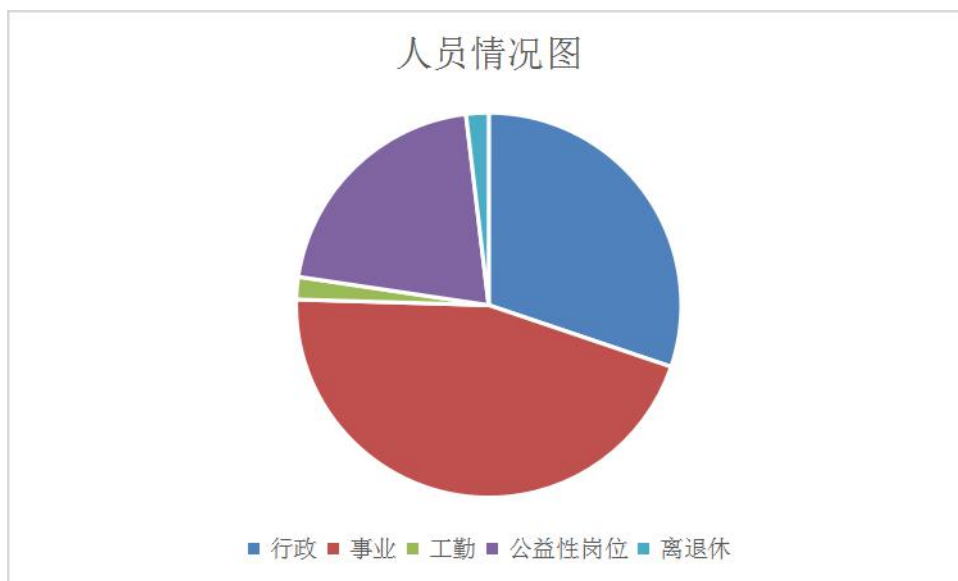
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市扶贫开发办公室(机关)	
2	榆林市扶贫信息监测中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 45 人,其中行政编制 19 人、事业编制 26 人;实有人员 52 人,其中行政 16 人、事业 24 人、工勤 1 人、公益性岗位 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 617.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 617.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 493.26 万元，主要原因是本年度我单位涉及机构改革，专项业务经费未下达，预算拨款收入为人员和公用经费；2021 年本部门预算支出 617.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 493.26 万元，主要原因是本年度我单位涉及机构改革，专项业务经费未下达，预算拨款支出为人员和公用经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 617.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 617.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 493.26 万元，主要原因是本年度我单位涉及机构改革，专项业务经费未下达，一般预算拨款收入为人员和公用经费；2021 年本部门财政拨款支出 617.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 493.26 万元，主要原因是本年度我单位涉及机构改革，

专项业务经费未下达，一般预算拨款支出为人员和公用经费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出617.13万元，较上年减少493.26万元，主要原因是本年度我单位涉及机构改革，专项业务经费未下达，预算拨款支出为人员和公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出617.13万元，其中：

（1）行政运行(2130501)245.24万元，较上年减少12.22万元，原因是行政人员调出1名，退休1名，2021年人员经费和公用经费减少；

（2）扶贫事业机构(2130550)208.82万元，较上年增加15.67万元，原因是工资普调后，人员经费增加；

（3）行政单位医疗(2101101)15.18万元，较上年减少1.52万元，原因是行政人员调出1名，退休1名，人员经费减少；

（4）事业单位医疗(2101102)16.44万元，较上年增加1.18万元，原因是工资普调后，人员经费增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少，人员经费减少；

（6）行政单位离退休（2080501）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是上年度将该费用计入行政运行，本年度单列

行政单位离退休功能科目。

(7) 事业单位离退休 (2080502) 0.03 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是本年度新增退休人员 1 名。

(8) 住房公积金 (2210201) 44.71 万元, 较上年增加 3.47 万元, 原因是工资普调, 公积金基数提高, 人员经费增加。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 56.95 万元, 较上年减少 0.31 万元, 原因是人员减少。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 28.48 万元, 较上年减少 0.15 万元, 原因是人员减少。

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。2021 年本部门当年一般公共预算支出 617.13 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 534.44 万元, 较上年增加 4.04 万元, 原因是工资普调, 工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 64.02 万元, 较上年减少 493.33 万元, 原因是本年度我单位机构改革, 专项业务经费未下达;

对个人和家庭的补助支出 (303) 18.67 万元, 较上年增加 1.03 万元, 原因是退休人员增加, 对个人和家庭的补助支出增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 617.13 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 260.87 万元, 较上年减少 16.43

万元，原因是人员减少，调出 1 人，退休 1 人；

机关商品和服务支出(502)46.17 万元，较上年减少 494.97 万元，原因是我单位机构改革，专项业务经费未下达；

对事业单位经常性补助(505)291.42 万元，较上年增加 22.11 万元，原因是工资普调，下属单位事业人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）18.67 万元，较上年增加了 1.03 万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.95 万元，较上年减少 0.05 万元(1%)，减少的主要原因是脱贫攻坚任务已完成，公务接待任务减少。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年一致，主要原因是未安排因公出国计划；公务接待费 0.95 万元，较上年减少 0.05 万元(5%)，减少的主要原因是脱贫攻坚任务已完，公务接待任务减少；公务用车运行维护费 4 万元，较上年一致，主要原因是 1 辆公务用车固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上一致，主要原因是未安排购车计划。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 30 万元(100%)，原因是本年度单位机构改革，具体职责不明确，无法预算会议费。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 18 万元(90%)，本年度单位机构改革，培训任务减少。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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617.13万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.98万元，较上年增加0.58万元，主要原因是工会经费增加。

本部门无2020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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市扶贫开发办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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
一、部门预算	617.13	一、部门预算	617.13	一、部门预算	617.13	一、部门预算	617.13
1、财政拨款	617.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	617.13	1、机关工资福利支出	260.87
(1) 一般公共预算拨款	617.13	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	551.04	2、机关商品和服务支出	46.17
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	47.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	18.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	291.42
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	86.74	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.67
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.63	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	454.06	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

表1

2021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
		20、住房保障支出	44.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	617.13	本年支出合计	617.13	本年支出合计	617.13	本年支出合计	617.13
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	617.13	支出总计	617.13	支出总计	617.13	支出总计	617.13

表4

2021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
一、财政拨款	617.13	一、财政拨款	617.13	一、财政拨款	617.13	一、财政拨款	617.13
1、一般公共预算拨款	617.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	617.13	1、机关工资福利支出	260.87
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	556.72	2、机关商品和服务支出	46.17
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	41.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	18.67	4、机关资本性支出（二）	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	291.42
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	86.74	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.67
		10、卫生健康支出	31.63	(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、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
		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
		13、农林水支出	454.06	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	44.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	617.13	本年支出合计	617.13	本年支出合计	617.13	本年支出合计	617.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	617.13	支出总计	617.13	支出总计	617.13	支出总计	617.13

表5

2021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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	617.13	575.39	41.74	0.00	
208	社会保障和就业支出	86.74	86.11	0.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.06	85.43	0.63	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.00	0.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	
213	农林水支出	454.06	412.95	41.11	0.00	
21305	扶贫	454.06	412.95	41.11	0.00	

表5

2021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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2130501	行政运行	245.24	216.26	28.98	0.00	
2130550	扶贫事业机构	208.82	196.68	12.14	0.00	
221	住房保障支出	44.71	44.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.71	44.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.71	44.71	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			617.13	575.39	41.74	0.00	
301	工资福利支出			534.44	534.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.91	94.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.89	88.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.57	75.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.75	42.75	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.40	7.40	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.91	58.91	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.59	27.59	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.36	29.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.68	14.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.02	22.02	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.28	3.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			64.02	22.28	41.74	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95	0.00	0.95	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.60	16.60	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
303	对个人和家庭的补助			18.67	18.67	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.93	11.93	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.32	6.32	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	617.13	575.39	41.74	
208	社会保障和就业支出	86.74	86.11	0.63	
20805	行政事业单位养老支出	86.06	85.43	0.63	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.00	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	
213	农林水支出	454.06	412.95	41.11	
21305	扶贫	454.06	412.95	41.11	
2130501	行政运行	245.24	216.26	28.98	
2130550	扶贫事业机构	208.82	196.68	12.14	
221	住房保障支出	44.71	44.71	0.00	
22102	住房改革支出	44.71	44.71	0.00	
2210201	住房公积金	44.71	44.71	0.00	

表8

2021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

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	2	3	**
	合计			617.13	575.39	41.74	
301	工资福利支出			534.44	534.44	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.91	94.91	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.89	88.89	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.57	75.57	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.75	42.75	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.40	7.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.91	58.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.59	27.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.36	29.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.68	14.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.69	22.69	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.02	22.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.28	3.28	0.00	

表8

2021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

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
302	商品和服务支出			64.02	22.28	41.74	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95	0.00	0.95	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.60	16.60	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.68	5.68	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	

表8

2021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

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助			18.67	18.67	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.93	11.93	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.32	6.32	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2021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

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市扶贫开发办公室			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费和公用经费	保障人员待遇、保障单位正常运转及日常工作	617.13万元	617.13万元	
	金额合计				
年度总体目标	1. 足额保障人员各项工资福利待遇。 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，严防出现断档空白； 3. 做好机构建制重组； 4. 加强扶贫项目资产管理和监督； 5. 继续开展消费帮扶，持续增加农民收入； 6. 抓好光伏扶贫电站运维管理，优化收益分配使用制度。				
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	人员公用经费保障		在职44人，离退休21人（扶贫办在职18人，离休1人，退休19人。扶贫信息监测中心在职26人，退休1人）
		质量指标	健全防返贫监测体系		提升服务质量
		时效指标	资金支出进度		2021年12月底达100%。
		成本指标	费用支出标准		严格按照相关规定执行
	三公经费支出		只减不增		
	公用经费支出		较上年压减15%		
	效益指标	社会效益指标	巩固40万已脱贫人口成果，做好三类人员动态监测，防止出现规模性返贫。		40万已脱贫人口
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户和职工满意度		100%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额		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			年度总目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			