
榆林市榆阳区扶贫开发办公室

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）、部门主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市、区关于脱贫攻坚工作的方针、政策和管理规定，拟定全区配套政策措施、实施细则和项目资金管理办法，并组织贯彻实施。
- 2、负责组织制定全区脱贫攻坚中长期规划和年度实施计划，并组织指导区乡两级抓好贯彻实施，全面完成年度减贫任务，组织开展脱贫攻坚年度考核工作。
- 3、负责贫困信息监测工作，组织开展扶贫对象精准识别和信息录入工作，对建档立卡贫困人口和贫困村实施动态管理。
- 4、负责建立完善扶贫项目库、逐级编报年度财政专项扶贫资金项目计划，组织行业部门对项目进行评估、论证，会同财政等有关部门下达计划，并督查指导项目所在乡村，做好项目组织实施和资金使用管理、公示公告、乡级验收报账工作，强化监督管理。指导乡村开展金融扶贫工作，督查指导乡镇互助资金合作社和协会的运营管理，管好用好扶贫小额贷款。

5、负责协调组织指导“八办两组”行业部门开展行业扶贫工作，制定脱贫攻坚行业扶贫规划、实施方案，落实“八个一批”脱贫措施，完成补短板和巩固提升项目建设。

6、负责协调指导开展社会扶贫工作，包括区级领导、部门单位包村联户扶贫工作，区乡村党员干部结对帮扶工作，贫困村“第一书记”、工作队员驻村联户扶贫工作，非贫困村扶贫联络员联村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与脱贫攻坚和献爱心活动，开展“互联网+”社会扶贫工作等。

7、负责组织指导区乡村和行业部门建立脱贫攻坚档案，完成项目建设资料整编归档管理工作。

8、负责全区脱贫攻坚培训工作，制定培训计划，指导乡村和行业部门开展各类政策、业务培训。

9、负责全区脱贫攻坚工作会议协调组织、工作调研、统计、信息宣传和对外交流与合作。

10、承担区脱贫攻坚领导小组和指挥部日常工作。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

2021年度本部门下属事业单位共2个，主要包括：1、榆林市榆阳区扶贫开发服务中心；2、榆

林市榆阳区扶贫信息监测中心，都不独立核算。

二、2021 年度部门工作任务

1、保持帮扶政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定

2、要健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零。

3、持续发展壮大村集体产业，继续加强产业发展基础设施建设，拓展销售渠道，创新流通方式，促进稳定销售。

4、做好脱贫人口稳岗就业，加大对脱贫人口职业技能培训力度

5、加强资金资产项目管理，建立健全资产管理制度，持续发挥效益。

6、兜住民生底线，规范管理公益岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业，保障这些群众基本生活

三、部门预算单位

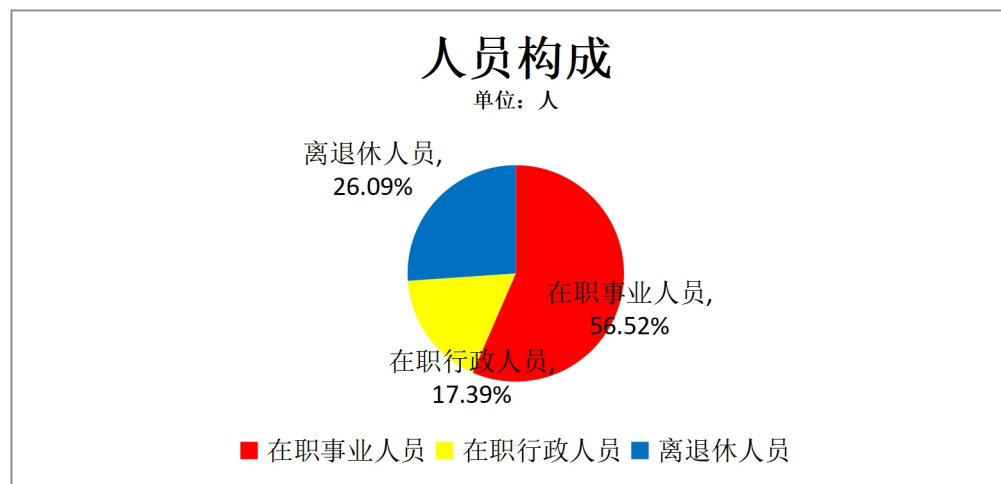
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
| | | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 34 人，其中行政 8 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 12 人,其中离休 0 人，退休 12 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。

1、2021 年本部门预算收入 3193.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 3193.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 32.41 万元，主要原因是专项资金减少；

2、2021 年本部门预算支出 3193.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 3193.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 32.41 万元，主要原因是专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

1、2021年本部门财政拨款收入3193.84万元，其中一般公共预算拨款收入3193.84万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少32.41万元，主要原因是专项资金减少；

2、2021年本部门财政拨款支出3193.84万元，其中一般公共预算拨款支出3193.84万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少32.41万元，主要原因是专项资金减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3193.84万元，较上年减少32.41万元，主要原因是专项资金减少。

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3193.84万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.0000 万元，较上年增加 1 万元，原因是业务需要。

(1) 行政运行（2130501）491.84 万元，较上年减少 60.81 万元，原因是压缩工作经费人员变动。

(2) 生产发展（2130505）2600 万元，较上年增加 2600 万元，原因是专项资金增加。

(3) 社会发展（2130506）99 万元，较上年减少 22.6 万元，原因是专项资金减少。

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。

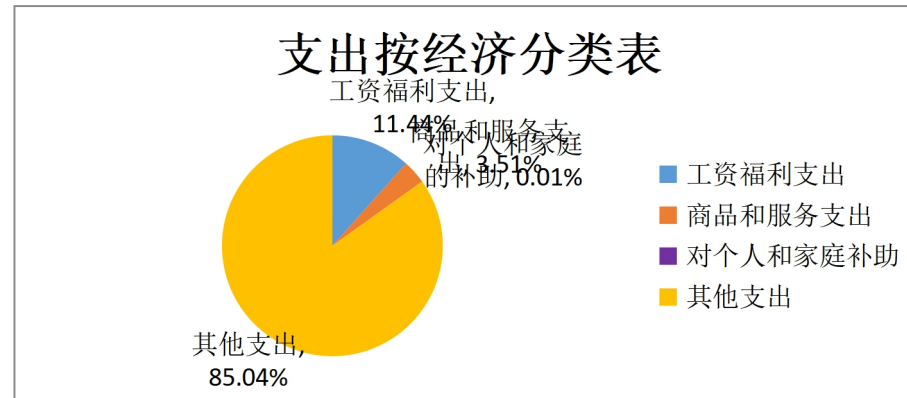
2021 年本部门当年一般公共预算支出 3193.84 万元，其中：

工资福利支出（301）365.5 万元，较上年减少 9.37 万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）111.92 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是压缩工作经费。

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年一致。

其他支出（399）2716 万元，较上年减少 22.6 万元，原因是专项资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

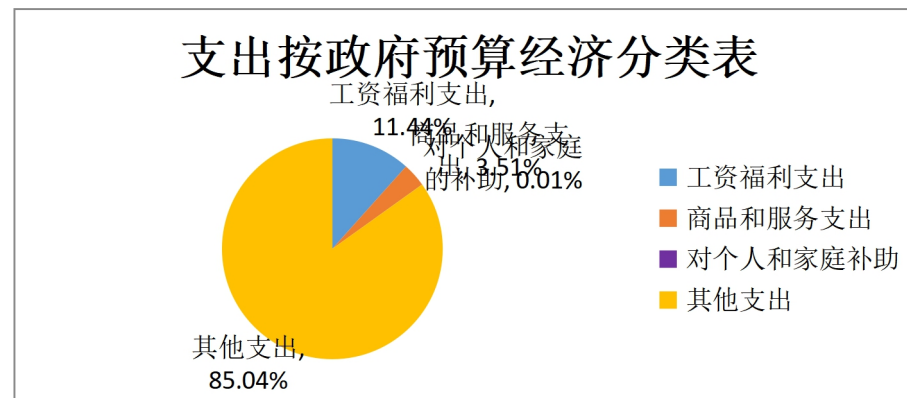
2021 年本部门当年一般公共预算支出 3193.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）365.5 万元，较上年减少 9.37 万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）111.92 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是压缩工作经费。

对个人和家庭的补助（509）0.4200 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年一致。

其他支出（599）2716 万元，较上年减少 22.6 万元，原因是专项资金减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），

增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2、2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3 万元，较上年增加 1 万元（33.3%），增加的主要原因是业务需要。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 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 2020 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）。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、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 99 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 99 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3193.84 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）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 128.92 万元，较上年增加 84.56 万元，主要原因是业务量大增加工作经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门 2021 年预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区扶贫开发办

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 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无结转资金，空表公开 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |

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3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|---------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 3193.84 | 3193.84 | 2699 | | | | | | | |
| 507 | 榆林市榆阳区扶贫开发办公室 | 3193.84 | 3193.84 | 2699 | | | | | | | |
| 507001 | 榆林市榆阳区扶贫开发办公室 | 3193.84 | 3193.84 | 2699 | | | | | | | |

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 | 3,193.84 | 一、财政拨款 | 3,193.84 | 一、财政拨款 | 3,193.84 | 一、财政拨款 | 3,193.84 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,193.84 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | 365.50 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,699.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 365.50 | 2、机关商品和服务支出 | 128.92 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 128.92 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.42 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,699.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 3,193.84 | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | 2,699.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | 0 | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,193.84 | 本年支出合计 | 3,193.84 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | 3,193.84 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | 0.00 | | 0 | | | | |
| 收入总计 | 3,193.84 | 支出总计 | 3,193.84 | 支出总计 | | 支出总计 | 3,193.84 |

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 |
|---------|--------|---------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 3193.84 | 365.92 | 128.92 | 2699 | |
| 205 | 教育支出 | 3 | | 3 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3 | | 3 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3 | | 3 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3190.84 | 365.92 | 125.92 | 2699 | |
| 21305 | 扶贫 | 3190.84 | 365.92 | 125.92 | 2699 | |
| 2130501 | 行政运行 | 491.84 | 365.92 | 125.92 | | |
| 2130505 | 生产发展 | 2600 | | | 2600 | |
| 2130506 | 社会发展 | 99 | | | 99 | |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 3,193.84 | 365.92 | 128.92 | 2,699.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 365.50 | 365.50 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 118.30 | 118.35 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 130.72 | 130.72 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.84 | 9.84 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.80 | 35.80 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.90 | 17.90 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.03 | 15.03 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.18 | 7.18 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29.87 | 29.87 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 111.92 | | 111.92 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.60 | | 10.60 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.88 | | 2.88 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 62.44 | | 62.44 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | 2,716.00 | | 17.00 | 2,699.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 2,716.00 | | 17.00 | 2,699.00 | |

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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 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 | 494.84 | 365.92 | 128.92 | |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.00 | | 3.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 491.84 | 365.92 | 125.92 | |
| 21305 | 扶贫 | 491.84 | 365.92 | 125.92 | |
| 2130501 | 行政运行 | 491.84 | 365.92 | 125.92 | |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 494.84 | 365.92 | 128.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 365.50 | 365.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 118.35 | 118.35 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 130.72 | 130.72 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.84 | 9.84 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.80 | 35.80 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.90 | 17.90 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.03 | 15.03 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.18 | 7.18 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29.87 | 29.87 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 111.92 | | 111.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.60 | | 10.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.88 | | 2.88 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 62.44 | | 62.44 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |
| 399 | 其他支出 | | | 17.00 | | 17.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 17.00 | | 17.00 | |

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 |
|--------|---------------|----------|---|
| | 合计 | 2,699.00 | |
| 507 | 榆林市榆阳区扶贫开发办公室 | 2,699.00 | |
| 507001 | 榆林市榆阳区扶贫开发办公室 | 2,699.00 | |
| | 专用项目 | 2,699.00 | |
| | 大数据平台建设项目 | 48.00 | |
| | 大数据平台建设项目 | 48.00 | 充分发挥大数据平台建设在脱贫攻坚精准管理中的精准识别、精准帮扶、精准脱贫、精准管理作用 |
| | 广电扶贫宽带乡村项目 | 51.00 | |
| | 广电扶贫 | 51.00 | 依据《陕西省新闻出版广电局陕西省扶贫开发办公室关于陕西省广电扶贫乡村政策》的通知，区扶贫办与榆阳广电网络签订了“广电扶贫，宽带乡村”项目实施框架协议，解决我区80个贫困村的无线网络覆盖和1706户贫困户收看电视问题 |
| | 区级财政专项扶贫资金 | 2,600.00 | |
| | 区级财政专项扶贫资金 | 2,600.00 | 通过财政专项资金扶持，按照榆阳区财政专项扶贫项目管理办法，对全区已退出贫困村和已脱贫贫困户进行巩固扶持，根据项目资金数额，分别采取村组自行实施和备案招标的办法进行实施项目 |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 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 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------|------------------|--------|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 2 | | | | | | 99.00 | |
| 213 | 05 | 06 | 507 | 榆林市榆阳区扶贫开发办公室 | | | | 2 | | | | | | | |
| 213 | 05 | 06 | 507001 | 榆林市榆阳区扶贫开发办公室 | | | | 2 | | | | | | | |
| 213 | 05 | 06 | | 大数据平台建设项目 | C0301电信服务 | | 大数据平台建设 | 1 | 399 | 99 | 599 | 99 | 5 | 48.00 | |
| 213 | 05 | 06 | | 广电扶贫 | C0399其他电信和信息传输服务 | | 贫困村无线网络使用费及收视补贴费 | 1 | 399 | 99 | 599 | 99 | 4 | 51.00 | |

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|---------|----|
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区扶贫开发办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2,600.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成入股大地种业肉牛养殖项目,带动贫困村股份经济合作社,实施已退出贫困村产业配套项目以及基础设施建设项目 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 涉及已退出贫困村个数 | 80个 | |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 2600万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村集体收入 | 明显增加 | |
| | | 社会效益指标 | 受益对象内生动力 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 有利于生态发展 | |
| | | 可持续影响指标 | 扶贫效益发挥 | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 广电扶贫 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区扶贫开发办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 51.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 有效解决我区80个贫困村的无线网络覆盖和1706户贫困户收看电视问题,激发贫困户内生动力,助力脱贫攻坚 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 收视补贴 | 一年 | |
| | | 质量指标 | 网络运行质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 51万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户网络信息 | 明显提高 | |
| | | 社会效益指标 | 示范带动效果明显 | 作用明显 | |
| | | 生态效益指标 | 环境治理 | 有利于生态环境建设 | |
| | | 可持续影响指标 | 对自然资源的影响 | 不破坏自然资源 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 达到100% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 大数据平台建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区扶贫开发办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 48 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 充分发挥大数据平台建设在脱贫攻坚精准管理中的作用 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 大数据平台建设使用年限(年) | 一年 | |
| | | 质量指标 | 网络运行质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 48万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户网络信息 | 明显提高 | |
| | | 社会效益指标 | 示范带动效果明显 | 作用明显 | |
| | | 生态效益指标 | 环境治理 | 有利于生态环境建设 | |
| | | 可持续影响指标 | 对自然资源的影响 | 无不利影响 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 \geq | $\geq 95\%$ | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市榆阳区扶贫开发办公室 | | | |
|----------|--|---------------|----------|--------------------|------|
| 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 | 其他资金 |
| | 保障人员经费开支 | 人员经费 | 365.92 | 365.92 | |
| | 保障单位办公正常运转 | 公用经费 | 128.92 | 128.92 | |
| | 保障各项目正常运转 | 专项经费 | 2,699.00 | 2,699.00 | |
| 金额合计 | | | 3,193.84 | 3,193.84 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：保障单位正常办公各项工作顺利开展</p> <p>目标2：完成入股大地种业肉牛养殖项目，带动贫困村股份经济合作社，实施已退出贫困村产业配套项目以及基础设施建设项目</p> <p>目标3：有效解决我区80个贫困村的无线网络覆盖和1706户贫困户收看电视问题，激发贫困户内生动力，助力脱贫攻坚。</p> <p>目标4：充分发挥大数据平台建设在脱贫攻坚工作中推动精准识别、精准帮扶、精准脱贫、精准管理中的作用。</p> | | | | |
| 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 | 工资发放人数 | 34人 | |
| | | | 公用经费 | 128.92万元（保障单位正 | |
| | | | 项目数量 | 3个 | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 提升工作效率 | |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | 年终达到100% | |
| | | 成本指标 | 减少不必要开支 | 行政运行费降低5%，三公经费只减不增 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 明显提高 | |
| | | 社会效益指标 | 脱贫攻坚 | 巩固提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 98% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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 (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 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 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: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。