

# 榆林市横山区扶贫开发办公室

## 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

#### 部门职责：

1、贯彻落实中、省、市扶贫开发工作的方针、政策、拟定全区配套政策措施和实施细则，并组织实施。

2、负责贫困信息监测工作，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点镇、村（组）实施动态管理。

3、拟定并组织实施全区扶贫开发工作的中长期发展规划和年度计划；指导乡镇扶贫开发工作；组织实施全区扶贫开发考核工作。

4、负责全区扶贫开发、建设项目的评估论证、审核申报、计划下达、组织实施、监督指导和检查验收工作。

5、负责全区扶贫开发、涉农整合资金的管理和监督检查工作。

6、负责协调、指导行业扶贫工作；协调行业扶贫规划和实施方案的实施和监测工作。

7、负责全区社会扶贫工作。负责市级部门单位驻村联户扶贫的联络工作；组织协调区级单位开展包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导全区驻村联

户扶贫工作、贫困村“第一书记”开展工作和党员干部结对帮扶工作。

8、负责全区贫困地区干部扶贫开发培训工作。

9、承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

序号	单位名称
1	榆林市横山区扶贫开发办公室(一级预算单位)
2	榆林市横山区扶贫经济合作社(二级事业单位)
3	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心(二级事业单位)

## 二、2021 年度部门工作任务

1、保持主要帮扶政策总体稳定。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金投入、帮扶力量总体稳定。一是立足区情实际，优化完善符合巩固拓展和乡村振兴衔接的“八个一批”扶持政策，确保工作不断档，政策不空白。二是保持投入力度不减，确保做到资金投入与巩固拓展脱贫攻坚成果、做好衔接要求相匹配。三是继续做好驻村结对帮扶工作，保持帮扶力量总体稳定。待中省市政策明确后，重新调整驻村第一书记、驻村工作队及帮扶干部。

2、健全防返贫监测帮扶机制。通过群众申请、干部走访、

部门反馈三个渠道，继续对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户开展监测预警，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况。

3、持续抓好产业就业促进增收。一是继续扶持建档立卡贫困户发展白绒山羊养殖和中药材、小杂粮、山地苹果种植，做到应扶尽扶，不断扩大数量、提升质量。二是继续加强农民实用技术培训，实现产业户技术培训全覆盖，补齐农民产业发展技术短板。三是继续加强消费帮扶行动，动员中省市定点单位，扬榆对口扶贫单位，区内企业、机关、学校、事业单位、个人采购扶贫农特产品，切实解决农产品营销难题。四是培育新型带贫主体，实现产业扶持措施由村到户为主向到乡到村带户为主转变。五是不断壮大非贫困村集体经济，补齐发展不平衡短板。六是继续加强产业基础设施建设。加大生产道路、宽幅梯田、农田水利设施等建设力度。七是抓好金融扶贫，一方面做好到期扶贫贷款清收及贷款贴息工作；另一方面继续扩大互助资金规模，切实保障贫困群众产业发展资金需求。九是持续做好脱贫人口稳岗就业。十是持续做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

4、做好基础设施和公共服务设施衔接。一是持续改善农村交通道路、安全饮水设施、动力电设施、通讯设施条件及村容村貌。二是继续抓好乡村卫生室、文化广场、养老院、幼儿

园等公共服务设施建设，有效衔接乡村振兴。

5、兜牢最低生活保障底线。持续完善农村低收入人口分类帮扶机制，严格落实政策要求，健全社会救助和社会保障体系，做到应保尽保、应兜尽兜，有效防止新的贫困现象发生。

6、严格扶贫资金资产管理。一是继续加强扶贫项目资金管理。2021年扶贫资金主要用于接续产业发展、基础设施建设、稳岗就业、壮大村集体经济等方面。二是继续加强扶贫资产管理。继续落实“四个一”工作机制，强化扶贫资产管理责任、经费落实，确保扶贫资金发挥最大效益、扶贫资产持续健康发展。

7、做好脱贫攻坚总结宣传工作。全面系统总结脱贫攻坚成果，不断深化舆论宣传，讲好横山扶贫脱贫故事，为全面推进乡村振兴营造浓厚舆论氛围。

### 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。

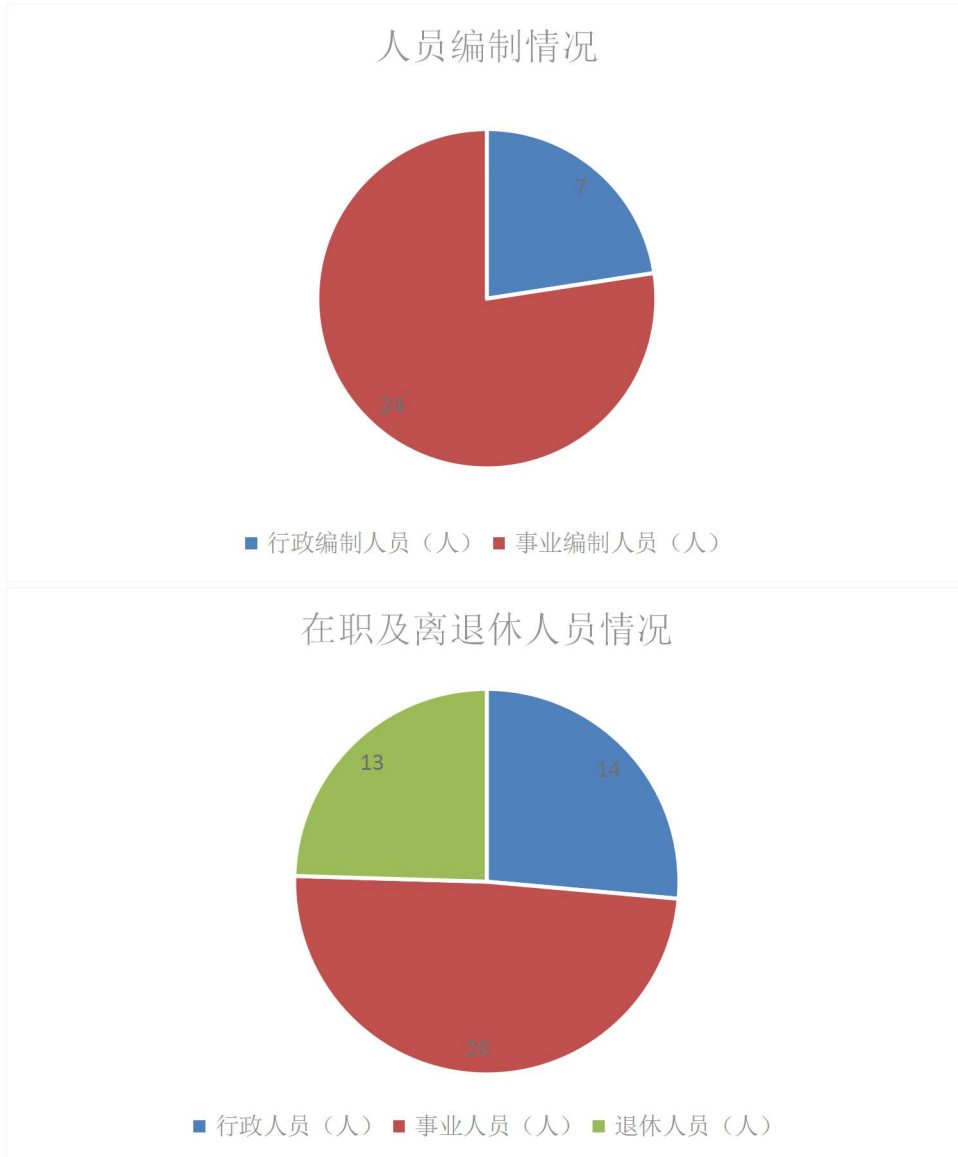
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区扶贫开发办公室（本级）	无变动
2	榆林市横山区扶贫经济合作社（二级预算单位）	无变动
3	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心（二级预算单位）	无变动

不涉及机构变动的部门

#### 四、部门人员情况说明

本部门人员编制 31 人，其中行政编制 7 人、事业编制 24 人；实有人员 40 人，其中行政 14 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 13 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606.19万元，其中一般公共预算拨款收入606.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上减少9.33万元，主要原因是人员调出1人；2021年本部门预算支出606.19万元，其中一般公共预算拨款支出606.19万元、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9.33万元，主要原因是人员调出1人。

### 榆林市横山区扶贫办2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
部门预算	606.19	部门预算	606.19
一、一般公共预算拨款收入	606.19	一、人员经费和公用经费	606.19
二、政府性基金收入		1、工资福利支出	430.67
三、事业收入		2、对个人和家庭的补助支出	11.12
四、事业单位经营收入		3、商品和服务支出	164.40
五、其他收入			
本年收入合计	606.19	本年支出合计	606.19

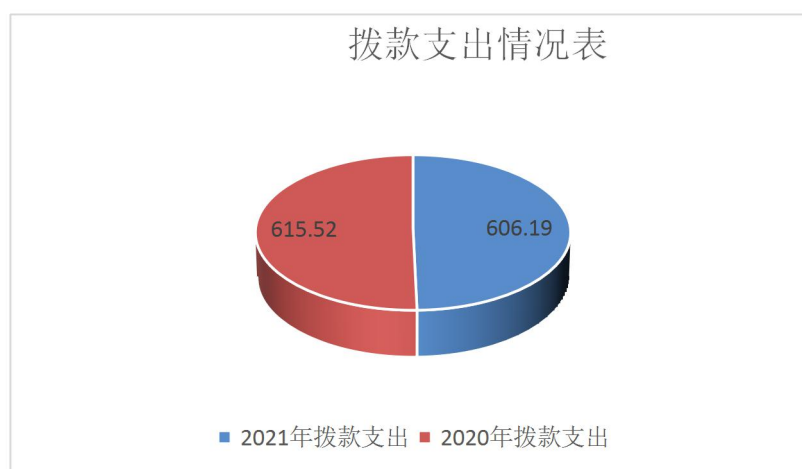
## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入606.19万元，其中一般公共预算拨款收入606.19万元、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9.33万元，主要原因是行政人员调出2人，事业人员新增1人；2021年本部门财政拨款支出606.19万元，其中一般公共预算拨款支出606.19万元、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9.33万元，主要原因是行政人员调出2人，事业人员新增1人。

## （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606.19万元，较上年减少9.33万元，主要原因是行政人员调出2人，事业人员新增1人。



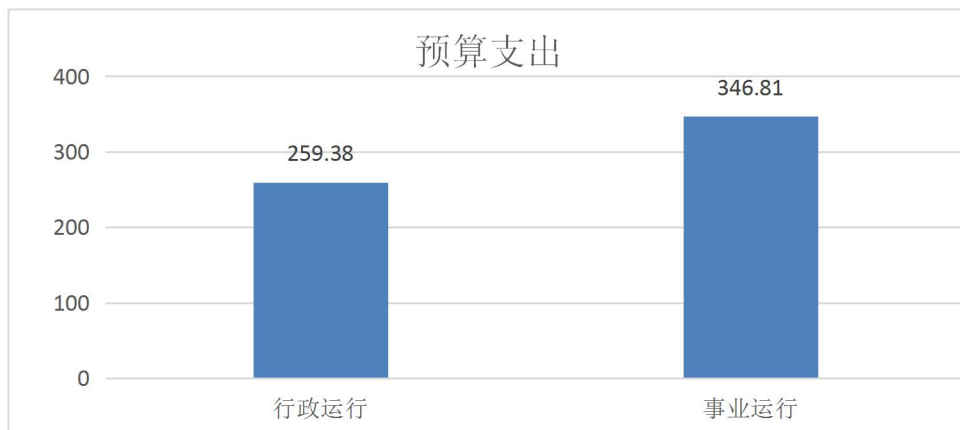


## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出606.19万元，其中：

(1) 行政运行(2130501)259.38万元，较上年减少19.28万元，原因是行政人员调出2人；

(2) 事业运行(2130550)346.81万元，较上年增加9.95万元，原因是事业人员新增1人；



## 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606.19万元，其中：

工资福利支出(301)430.67万元，较上年减少，原因是行政人员调出2人，事业人员新增1人。其中：基本工资146.82万元，津贴补贴72.07万元，绩效工资86.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.04万元，职业年金缴费22.02万元，

职工基本医疗保险缴费 9.18 万元，公务员医疗补助缴费 11.17 万元，其他社会保障缴费 1.49 万元，住房公积金 37 万元。

商品和服务支出(302)164.4 万元，较上年无明显变动。其中：公用经费支出 4.28 万元，其他交通费 11.4 万元，专项业务经费总支出 148.72 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)11.12 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是本年度将在职人员的降温取暖费列入对个人和家庭补助支出；

(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 606.19 万元，其中：机关工资福利支出(501)180.98 万元，较上年减少 13.64 万元，原因是行政人员调出 2 人，事业人员新增 1 人。

机关商品和服务支出(502)78.40 万元，较上年减少 5.64 万元，原因是缩减办公经费；

对事业单位经常性补助(505)346.81 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是下属事业单位调入 1 人；

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。**

1、当年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。

2、上年结转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 1.14 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因严控公务接待，精减公务开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 1.14 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是严控公务接待，精减公务开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

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 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、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

对于部门2020年结转的财政拨款支出中的政府采购资金说明。

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606.19万元，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)。

对于部门2020年结转的财政拨款支出绩效说明：

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4.28万元，较上年增0.14万元，主要原因是行政人员调出2人，事业人员新增1人。

对于部门2020年结转的财政拨款支出中的机关运行经费说明。

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

(一)“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。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

## 第四部分 公开报表

( ... ... )

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区扶贫开发办公室

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	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	无政府性基金收支
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	无上年财政结转资金
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	是	无政府采购
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年部门预算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	无专项资金

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	606.19	一、部门预算	606.19	一、部门预算	606.19	一、部门预算	606.19
1、财政拨款	606.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457.47	1、机关工资福利支出	169.86
(1)一般公共预算拨款	606.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	430.67	2、机关商品和服务支出	78.40
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	15.68	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	11.12	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	346.81
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	148.72	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	0.00	(2)商品和服务支出	148.72	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	11.12
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
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	606.19	(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		
		20、住房保障支出	0.00				
		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				



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
		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	606.19	本年支出合计	606.19	本年支出合计	606.19	本年支出合计	606.19
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						
收入合计	606.19	支出总计	606.19	支出总计	606.19	支出总计	606.19





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	606.19	一、财政拨款	606.19	一、财政拨款	606.19	一、财政拨款	606.19
1、一般公共预算拨款	606.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457.47	1、机关工资福利支出	169.86
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	430.67	2、机关商品和服务支出	78.40
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	15.68	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	11.12	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	346.81
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	148.72	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	0.00	(2)商品和服务支出	148.72	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	11.12
		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
		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	606.19	(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
		20、住房保障支出	0.00				
		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	606.19	本年支出合计	606.19	本年支出合计	606.19	本年支出合计	606.19
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	606.19	支出总计	606.19	支出总计	606.19	支出总计	606.19



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			606.19	453.19	4.28	148.72	
301	工资福利支出			430.67	430.67	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	0.00	146.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	72.07	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	86.88	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	0.00	44.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	22.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	9.18	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	11.17	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	1.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	37.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			164.40	11.40	4.28	148.72	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	4.28	9.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	10	

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	**
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.4	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	2.3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	6.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	3.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	1.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	11.40	2.00	17.7	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	7.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	23.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	4.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	2	
303	对个人和家庭补助			11.12	11.12	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	**
30302	退休费	50905	离退休费	11.12	11.12	0.00	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
327	榆林市横山区扶贫开发办公室	148.72	
327001	榆林市横山区扶贫开发办公室	76.72	
	专用项目	76.72	
	房屋租赁费	3.60	因鉴定为C级危房，搬出现居住房，付给乙方租赁费
	扶贫经费	50.00	扶贫工作运行经费
	光伏工作经费	3.00	光伏经费
	横山区扶贫志编写	10.00	横山区扶贫志内容遵守国家相关政策，图文并茂，编辑成图书
	联县扶贫工作经费	1.00	用于联县扶贫工作运行
	宣传费	5.00	用于全年精准脱贫简报
	工会经费	4.12	职工服务和开展工会服务
327002	榆林市横山区扶贫经济合作社	21.00	
	专用项目	21.00	
	工作经费	20.00	维持单位正常运行开支
	工会经费	1.00	职工服务和开展工会服务
327003	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	51.00	
	专用项目	51.00	
	工作经费	10.00	保障监测中心正常运行
	工会经费	1.00	职工服务和开展工会服务
	精准扶贫大数据平台管理运营	40.00	精准扶贫大数据平台服务，视频会议系统，视频会议专用光纤等运营维护费用









表14

2021年部门专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫经费		
主管部门		扶贫办	实施期限	2021
资金金额 （万元）		年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	保障巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	商品和服务支出	50万元
		质量指标	保障巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作正常运行	100%
		时效指标	完成时限	2021年
		成本指标	年初预算金额	50万元
	效益指标	社会效益指标	做好巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接	推动率100%
			关注全区的巩固拓展脱贫工作	全区
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对工作满意度	98%

表14

2021年部门专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		房屋租赁费		
主管部门		扶贫办	实施期限	2021
资金金额 （万元）		年度资金总额：	3.6	
		其中：财政拨款	3.6	
		其他资金		
年度目标	有效解决居民危房问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决居民户数	3户
		时效指标	完成时限	2021年
		成本指标	年初预算金额	3.6万元
	效益指标	社会效益指标	解决移民危房户住房	3户
			保障社会稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对扶贫工作满意度	100%

表14

2021年部门专项业务费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		光伏经费		
主管部门		扶贫办	实施期限	2021
资金金额 （万元）		年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度目标	完成光伏项目资金的发放及光伏项目的检查验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	光伏涉及镇	18个
		质量指标	及时发放光伏受益资金	及时
		时效指标	完成时限	2021年底
		成本指标	年初财政预算金额	3万
	效益指标	经济效益指标	保障居民光伏受益	100%
		社会效益指标	有利于光伏产业发展	全区
		可持续影响指标	有助于脱贫攻坚工作项目实施	全区
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

表14

2021年部门专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		横山区扶贫志编写		
主管部门		扶贫办	实施期限	2021
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	完成扶贫志编纂工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书	要求的100%
		时效指标	完成时限	2021年
		成本指标	年初预算金额	10万元
	效益指标	社会效益指标	展示脱贫事业全貌，保存扶贫工作资料	推动率99%
		可持续影响指标	为今后巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化建设提供借鉴作用	借鉴率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	审核验收达到扶贫办要求	100%

表14

2021年部门专项业务费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		联县扶贫工作经费		
主管部门		扶贫办	实施期限	2021
资金金额 (万元)		年度资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金	0	
年度目标	有效沟通巩固脱贫成果与乡村振兴衔接工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	联县数量	1区9县
		质量指标	脱贫工作业务学习	达97%
		时效指标	完成时限	2021年底
		成本指标	年初财政预算金额	1万
	效益指标	经济效益指标	有效借鉴其他县区产业发展	1区9县
		社会效益指标	有利我区巩固脱贫成果开展与乡村振兴的衔接	达100%
		生态效益指标	完成巩固脱贫成果工作的联县沟通	达98%
		可持续影响指标	有效沟通脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的进展情况	沟通率达98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

表14

2021年部门专项业务费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		宣传费		
主管部门		扶贫办	实施期限	2021
资金金额 （万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度目标	更好的宣传脱贫攻坚工作，确保群众知晓，通过宣传，提高群众发展种养殖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	简报出版量	平均每月2期
		质量指标	彩色印刷	全部
		时效指标	完成时限	2021年底
		成本指标	年初财政预算金额	5万
	效益指标	经济效益指标		100%
		社会效益指标	提高全区农户知晓度	达98%
		生态效益指标		全区
		可持续影响指标	调动全区对于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的支持	支出率98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	达98%

表14

2021年部门专项业务费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		工会经费		
主管部门		扶贫办	实施期限	2021
资金金额 （万元）		年度资金总额：	6.12	
		其中：财政拨款	6.12	
		其他资金	0	
年度目标	提高单位职工福利质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位职工	41人
		质量指标	提高单位职工福利质量	达98%
		时效指标	完成时限	2021年底
		成本指标	年初财政预算金额	6.12
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于单位职工个归属感	归属感达98%
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	达97%

表14

2021年部门专项业务费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公费		
主管部门		扶贫办	实施期限	2021
资金金额 （万元）		年度资金总额：	20万元	
		其中：财政 拨款	20万元	
		其他 资金	0	
年度目标	保障单位正常运行的同时，保证小额信贷和互助资金的有效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于办公经费支出	20万元
		质量指标	保证单位正常用行	达标准
		时效指标	完成时限	2021年底
		成本指标	预算金额	20万元
	效益指标	经济效益指标	保证小额信贷，互助资金有效运行	100%
		社会效益指标	满足贫困户小额信贷和互助资金会员的资金需求	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位正常运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度良好	达98%



表14

2021年部门专项业务费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		工作经费		
主管部门		扶贫办	实施期限	2021
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度目标	保障扶贫信息监测中心正常运行，使横山区防反贫监测工作更加精准，对扶贫对象实施动态监测，为全区贫困户脱贫致富增收做好监测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费等	10万
		质量指标	质量要求	达100%
		时效指标	完成时限	2021年底
		成本指标	预算金额	10万
		社会效益指标	使横山区防反贫监测工作更加精准	达99%
		可持续影响指标	保障单位正常运行	达100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表14

2021年部门专项业务费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		精准扶贫大数据管理运营		
主管部门		扶贫办	实施期限	2021
资金金额 （万元）		年度资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度目标	使横山区扶贫工作更加精准，对扶贫对象实施动态监测，为全区贫困户脱贫致富增收做好监测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚数据维护费	40万
		质量指标	完成质量	达标准
		时效指标	完成时限	2021年底
		成本指标	预算金额	40万
	效益指标	经济效益指标	大数据互联互通	100%
		社会效益指标	省、市、区互联互通	100%
		可持续影响指标	确保建档立卡数据精准为政府决策提供可靠数据支撑	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	达98%

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	榆林市横山区扶贫开发办公室				
填报人	曹娜	联系电话	7616905		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	606.19	100%	
		其他资金	0		
		合计	606.19		
	支出构成	基本支出	457.47	75.47%	
		项目支出	148.72	23.65%	
合计		606.19	100%		
部门职能概述	<p>1、贯彻落实中、省、市扶贫开发工作的方针、政策、拟定全区配套政策措施和实施细则，并组织实施。</p> <p>2、负责贫困信息监测工作，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点镇、村(组)实施动态管理。</p> <p>3、拟定并组织实施全区扶贫开发工作的中长期发展规划和年度计划；指导乡镇扶贫开发工作；组织实施全区扶贫开发考核工作。</p> <p>4、负责全区扶贫开发、建设项目的评估论证、审核申报、计划下达、组织实施、监督指导和检查验收工作</p> <p>5、负责全区扶贫开发、涉农整合资金的管理和监督检查工作。</p> <p>6、负责协调、指导行业扶贫工作；协调行业扶贫规划和实施方案的实施和监测工作。</p> <p>7、负责全区社会扶贫工作。负责市级部门单位驻村联户扶贫的联络工作；组织协调区级单位开展包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导全区驻村联户扶贫工作、贫困村“第一书记”开展工作和党员干部结对帮扶工作。</p> <p>8、负责全区贫困地区干部扶贫开发培训工作。</p> <p>9、承担区扶贫开发领导小组的日常工作。</p> <p>10、承办区政府交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1. 保持主要帮扶政策总体稳定</p> <p>2. 健全防返贫监测帮扶机制。</p> <p>3. 持续抓好产业就业促进增收</p> <p>4. 做好基础设施和公共服务设施衔接。</p> <p>6. 严格扶贫资金资产管理。</p> <p>7. 做好脱贫攻坚总结宣传工作。</p>				
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和
	房屋租赁费	专项业务经费	3.60	3.60	因鉴定为C级危房，搬出现住房，付给
	扶贫经费	专项业务经费	50.00	50.00	扶贫工资运行经费
	光伏经费	专项业务经费	3.00	3.00	光伏项目的工作经费

专项业务 费支出情 况	横山区扶贫志 编写	专项业务经费	10.00	10.00	横山区扶 贫志内容 遵守国家 相关政 策，图文 并茂，编 辑成图书
	联县扶贫工作经 费	专项业务经费	1.00	1.00	用于联县 扶贫工作 运行
	宣传费	专项业务经费	5.00	5.00	用于全年 精准脱贫 简报
	工作经费	专项业务经费	20.00	20.00	维持单位 正常运行 开支用于 小额信贷 互助资金 项目票据 的印刷 费，互助 资金小额 信贷下乡 培训的租 车费
	工作经费	专项业务经费	10.00	10.00	保障监测 中心正常 运行
	工会经费	专项业务经费	6.12	6.12	工会经费
	精准扶贫大数据 平台管理运营	专项业务经费	40.00	40.00	精准扶贫 大数据平 台服务， 视频会议
整体绩效 总目标			年度目标		
			<p>目标1：有效解决居民危房问题目标</p> <p>目标2：完成扶贫志编纂工作</p> <p>目标3：保障巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作的正常运行4：提高我区整体科技水平，服务经济社会发展、改善人民生活水平；</p> <p>目标5：完成光伏项目资金的发放及光伏项目的检查验收；</p> <p>目标6：有效沟通脱贫攻坚工作的运行；</p> <p>目标7：保障扶贫信息监测中心正常运行，使横山区防反贫监测精准，对扶贫对象实施动态监测</p> <p>目标8：使横山区扶贫工作更加精准，对扶贫对象实施动态监测，为全区贫困户脱贫致富增收做好监测。</p> <p>目标9：保障单位正常运行的同时，保证小额信贷和互助资金的有效开展。</p>		

年度目标 1:	有效解决居民危房问题			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指 标	解决居民户数	3户
		实效指 标	完成时限	2021年底
		成本指 标	预算金额	3.6万
	效益指 标	社会效 益指标	解决移民危房户住房	扶持受益移民户3户
		服务对 象满意 度	居民满意度	达100%
年度目标 2:	有完成扶贫志编纂工作			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指 标	图书	要求的100%
		时效指 标	完成时限	2021年底
		成本指 标	预算金额	10万
	效益指 标	社会效 益指标	展示脱贫事业全貌，保存 扶贫工作资料	100%
		服务对 象满意 度	审核验收达扶贫办要求	100%
年度目标 3:	保障巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作的正常运行			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指 标	商品和服务支出	50万元
		质量指 标	保障巩固拓展脱贫成果 与乡村振兴有效衔工作	100%
		时效指 标	完成时限	2021年
		成本指 标	年初预算金额	50万元
	效益指 标	社会效 益指标	做好巩固拓展脱贫成果与 乡村振兴有效衔工作	推动率98%
服务对 象满 意度 指标		提升群众对扶贫工作满意 度	达98%	

年度目标4:	提高我区整体科技水平，服务经济社会发展、改善人民生活水平；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	简报出版量	平均每月2期
		质量指标	彩色印刷	全部
			时效指标	完成时限
		成本指标	年初财政预算金额	5万
	效益指标	社会效益指标	促进脱贫攻坚工作高效完成	1
			调动群众积极性	达98%
			通过宣传，提高群众发展种养殖	全区
			调动全区对于脱贫攻坚工作的支持	支出率98%
		服务对象满意度	群众满意度	达98%
	年度目标5:	完成光伏项目资金的发放及光伏项目的检查验收		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	光伏涉及镇	18个
		质量指标	及时发放光伏受益资金	及时
		时效指标	完成时限	2020年底
		成本指标	年初财政预算金额	3万
	效益指标	社会效益指标	保障居民光伏受益	1
			有利于光伏产业发展	全区
			增加村集体经济和贫困户收入	全区
服务对象满意度		群众满意度	达100%	

年度目标 6:	有效沟通巩固脱贫工作与乡村振兴衔接工作			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指 标	联县数量	1区9县
		质量指 标	脱贫工作业务学习	达97%
		时效指 标	完成时限	2021年底
		成本指 标	年初财政预算金额	1万
	效益指 标	社会效 益指标	有效借鉴其他县区产业 发展	1区9县
			有利我区巩固脱贫工 作与乡村振兴衔接工作	达100%
			完成我区巩固脱贫工 作与乡村振兴衔接工作的 联县沟通	达98%
			有效沟通脱贫攻坚成果 与乡村振兴衔接的进展 情况	沟通率达98%
		服务对 象满意 度	群众满意度	100%
年度目标 7:	保障扶贫信息监测中心正常运行，使横山区防反贫监测更加精准，对扶贫对象实施动态监测，为全区贫困户脱贫致富增收做好监测。			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指 标	办公经费等	10万
		质量指 标	质量要求	达100%
		时效指 标	完成时限	2020年底
		成本指 标	预算金额	10万
	效益指 标	社会效 益指标	提高工作效率	达99%
			保障单位正常运行	达100%
服务对 象满意 度		群众满意度	达98%	

年度目标8:	使横山区扶贫工作更加精准，对扶贫对象实施动态监测，为全区贫困户脱贫致富增收做好监测。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚数据维护费	40万
		质量指标	完成质量	达标准
		时效指标	完成时限	2021年底
		成本指标	预算金额	40万
	效益指标	社会效益指标	大数据互联互通	达100%
			省、市、区互联互通	达100%
			资源共享率	达100%
			确保建档立卡数据精准为政府决策提供可靠数据支撑	达100%
		服务对象满意度	满意度	达98%
年度目标9:	保障单位正常运行的同时，保证小额信贷和互助资金的有效开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	用于笔墨纸张的购买	20万元
		质量指标	保证单位正常用行	达标准
		时效指标	完成时限	2021年底
		成本指标	预算金额	5万元
	效益指标	社会效益指标	保证小额信贷，互助资金有效运行	达100%
			满足贫困户小额信贷和互助资金会员的资金需求	达100%
			资源共享率	达100%
			保障单位正常运行	达100%
服务对象满意度		会员满意度良好	达98%	



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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
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:				