

附件 2

榆林市横山区扶贫开发信息监测中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：贯彻落实中、省、市扶贫开发工作的方针、政策，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。

2、机构设置：榆林市横山区扶贫开发信息监测中心，正科级全额事业单位，隶属于榆林市横山区乡村振兴局。

二、工作任务

1. 是建设防返贫监测制度。切实解决基层干部对防止返贫监测帮扶有关政策理解不深入、把握不精准、执行不到位等问题，明确相关行业部门防返贫预警筛查职责，落实预警信息比对责任和要求。

2. 是维护系统数据信息。对省市和区级抽查比对反馈的疑似错误数据及时反馈至镇村进行核实修改、备案。

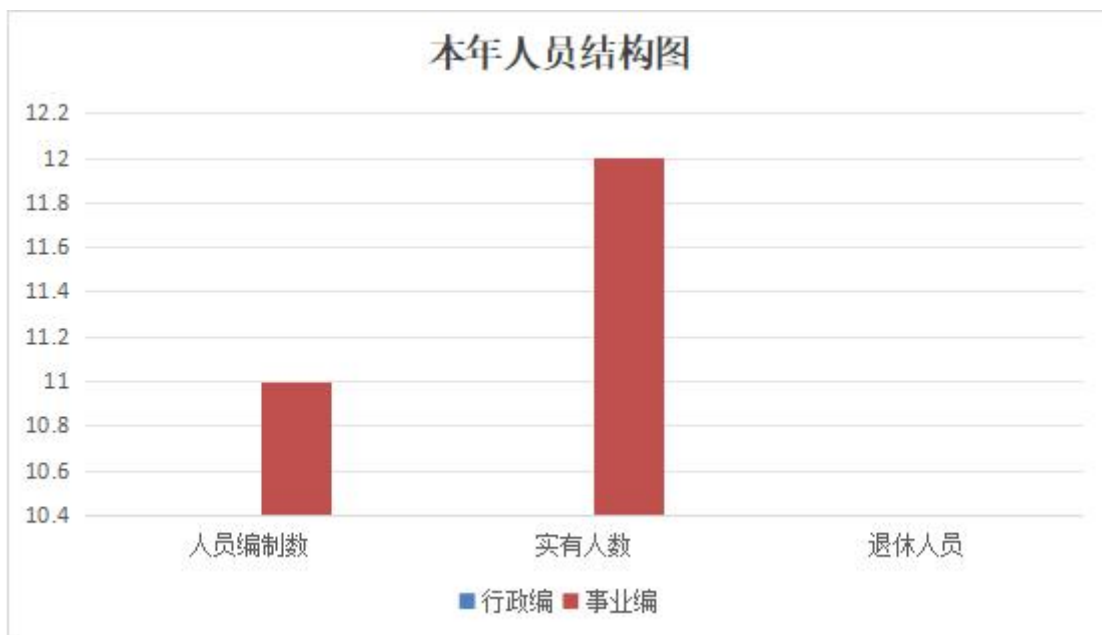
3. 是开展“三类户”收支核算工作，按照省市常态化监测脱贫户和监测户收支相关工作要求，组织各镇办“每月通过微信小程序采录本地区所有脱贫户和监测户的收支相关信息情况。

4. 是监测监测对象家庭成员自然增减情况。按照榆林市关于开展脱贫户和监测对象家庭成员自然增减信息常态化更新工作要求，要求各镇办每月实行常态化监测，每月将上月自然增减人员通过摸排、评议、公示程序调整到位，并及时在全国监测系统中完成相关操作。

5. 是开展业务培训和政策宣传。为了有效解决基层干部对防止返贫监测帮扶有关政策理解不深入、把握不精准、执行不到位等问题，组织召开防返贫政策业务培训会。强化防止返贫监测和帮扶宣传工作，通过媒体、网络等形式宣传防返贫监测帮扶政策，有效提升群众防返贫政策的知晓率和满意度。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，实有人员 12 人，其中事业 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入190.63万元，其中一般公共预算拨款收入109.63万元，2024年本单位预算收入较上年减少4.05万元，主要原因是人员减少；2024年本单位预算支出190.63万元，其中一般公共预算拨款支出190.63万元，2022年本单位预算支出较上年减少4.05万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入190.63万元，其中一般公共

预算拨款收入 190.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.05 万元，主要原因是人员经费减少，2024 年本部门财政拨款支出 190.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.05 万元，主要原因是人员经费减少。

(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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 190.63 万元，较上年减少 4.05 万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 190.63 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650），较上年增加（减少）9.05 万元，原因是编内人员公用经费由原来人均 1000 元增加到今年人均 9600 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 190.63 万元，其中：

工资福利支出（301）136.58 万元，较上年减少 9.51 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）54.05 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是编内人员公用经费由原来人均 1000 元增加到今年

人均 9600 元；

对个人和家庭的补助支出（303）3.48 万元，较上年增加（减少）0.29 万元，原因是人员减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 190.63 万元，其中：机关工资福利支出（501）136.58 万元，较上年减少 9.51 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）9.05 万元，较上年增加 5.83 万元，原因是原因是编内人员公用经费由原来人均 1000 元增加到今年人均 9600 元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年没有变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2024 年当年部门预算未安排国有资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 190.63 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.65 万元，较上年增加 9.4 万元，主要原因是编内人员公用经费由原来人均 1000 元增加到今年人均 9600 元。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区扶贫开发信息监测中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1906286.48	一、财政拨款	1906286.48	一、财政拨款	1906286.48	一、财政拨款	1906286.48
1、一般公共预算拨款	1906286.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1456286.48	1、机关工资福利支出	0.00
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	1365803.76	2、机关商品和服务支出	0.00
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	90482.72	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1906286.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	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	210391.08	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	55712.16	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	1504629.72	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	115553.52				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1906286.48	本年支出合计	1906286.48	本年支出合计	1906286.48	本年支出合计	1906286.48
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	1906286.48	支出总计	1906286.48	支出总计	1906286.48	支出总计	1906286.48

表5

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）

单位：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	1906286.48	1365803.76	90482.72	450000	
208	社会保障和就业支出	210391.08	210391.08			
20805	行政事业单位养老支出	205820.4	205820.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137213.28	137213.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68607.12	68607.12			
20899	其他社会保障和就业支出	4570.68	4570.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	4570.68	4570.68			
210	卫生健康支出	55712.16	55712.16			
21011	行政事业单位医疗	55712.16	55712.16			
2101102	事业单位医疗	55712.16	55712.16			
213	农林水支出	1524629.72	984147	90482.72	450000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	1524629.72	984147	90482.72	450000	
2130550	事业运行	1074629.72	984147	90482.72		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	450000			450000	
221	住房保障支出	115553.52	115553.52			
22102	住房改革支出	115553.52	115553.52			
2210201	住房公积金	115553.52	115553.52			

表6

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）

单位：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			1906286.48	1365803.76	90482.72	450000	
301	工资福利支出			1365803.76	1365803.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	949347	949347			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34800	34800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137213.28	137213.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68607.12	68607.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55712.16	55712.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4570.68	4570.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115553.52	115553.52			
302	商品和服务支出			540482.72		90482.72	450000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72200		72200		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18282.72		18282.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	

表7

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）

单位：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
	合计	1456286.48	1365803.76	90482.72	
208	社会保障和就业支出	210391.08	210391.08		
20805	行政事业单位养老支出	205820.4	205820.4		
2080505	机关事业单位基本养老保	137213.28	137213.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴	68607.12	68607.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4570.68	4570.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	4570.68	4570.68		
210	卫生健康支出	55712.16	55712.16		
21011	行政事业单位医疗	55712.16	55712.16		
2101102	事业单位医疗	55712.16	55712.16		
213	农林水支出	1074629.72	984147	90482.72	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1074629.72	984147	90482.72	
2130550	事业运行	1074629.72	984147	90482.72	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
221	住房保障支出	115553.52	115553.52		
22102	住房改革支出	115553.52	115553.52		
2210201	住房公积金	115553.52	115553.52		

表8

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）

单位：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			1456286.48	1365803.76	90482.72	
301	工资福利支出			1365803.76	1365803.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	949347	949347		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34800	34800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137213.28	137213.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68607.12	68607.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55712.16	55712.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4570.68	4570.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115553.52	115553.52		
302	商品和服务支出			90482.72		90482.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72200		72200	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18282.72		18282.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450000	
327	榆林市横山区乡村振兴局	450000	
327003	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	450000	
	专用项目	450000	
	专项业务类	450000	
	2024年扶贫开发信息监测中心办公经费	30000	横政财发【2024】38号
	2024年扶贫开发信息监测中心培训费	20000	横政财发【2024】38号
	2024年脱贫攻坚大数据平台维护管理费	400000	横政财发【2024】38号

表13

2024年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		办公经费		
主管部门		横山区乡村振兴局	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
年度目标	保障本单位2024年度工作正常运行			
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	机关单位在职人数	12人
		质量指标	保障本单位工作正常运行	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月31日
		成本指标	年初预算金额	3万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位经济业务运行	100%
		生态效益指标	使横山区防返贫工作更加精准	99%
		社会效益指标	关注巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	100%
		可持续影响指标	推动巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	推动率99%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	99%

2024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信息监测中心			
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	145.63	145.63	
	专项工作经费	脱贫攻坚大数据平台维护费、办公经费、业务培训	45.00	45.00	
金额合计		190.63	190.63		
年度总体目标	1、保障大数据平台正常运行 2、提高工作人员能力，熟练掌握业务知识和系统操作 3、保障本单位2024年度工作正常运行				
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	职工人数		12人
			培训人次		≥46人次
			大数据平台维护次数		≥3次
		质量指标	保障大数据平台正常运行		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤136.58万元
			日常公用经费		≤9.05万元
	专项工作经费		≤45万元		
	效益指标	社会效益指标	保障单位经济业务运行		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

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。

2024年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		脱贫攻坚大数据平台维护管理费		
主管部门		横山区乡村振兴局	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
年度目标	保障大数据平台正常运行			
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	大数据维护次数	≥ 3
		质量指标	达到标准	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月31日
		成本指标	年初预算金额	40万元
	效益指标	经济效益指标	大数据互联互通	100%
		生态效益指标	保障大数据平台正常运行	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提供可靠数据支撑	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	99%

2024年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		业务培训		
主管部门		横山区乡村振兴局	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
年度目标	提高工作人员能力，熟练掌握业务知识和系统操作。			
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	培训人次数	≥46人次
		质量指标	保障培训质量	96%
		时效指标	完成时限	2024年12月31日
		成本指标	年初预算金额	2万元
	效益指标	经济效益指标	提升工作人员水平	100%
		社会效益指标	更好地推动返贫工作	100%
		可持续影响指标	推动工作发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	99%