

榆林市扶贫开发办公室办公室

2020 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、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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直属行政机构。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。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 扎实开展剩余贫困人口“清零”行动，完成剩余 1.28 万户 1.82 万人贫困人口如期脱贫。

2. 全面解决“三保障”和饮水安全突出问题，巩固脱贫成果，对已脱贫的贫困人口继续实施贫困政策，防止返贫。

3. 实现具备条件的建制村通客车通动力电、90%以上贫困村宽带网络覆盖、95%的村人居环境干净整洁目标。

4. 加大对 4 个非贫困县和扶贫任务较重非贫困村的支持指导力度，统筹做好非贫困县、非贫困村的脱贫工作。

5. 健全并严格落实监测预警和动态帮扶机制，对脱贫不稳定人口和边缘人口进行动态监测，及时对返贫人口和新发生贫

困人口给予帮扶。

6. 探索建立基础设施管护长效机制，制定扶贫资产管理运营的具体意见，以县为单位对扶贫存量资产开展全面摸底、确权登记。

7. 组建脱贫攻坚普查机构，对全市 8 个国定贫困县开展脱贫攻坚普查。

8. 统筹抓好中央专项巡视“回头看”、国家脱贫攻坚成效考核和各级各类反馈问题整改，逐项对账销号“清零”。

9. 推进市县两级资金监管主体责任落实，严格落实扶贫项目资金管理办法和“负面清单”等制度规定。

10. 全方位开展脱贫攻坚系列宣传报道，评选表彰一批脱贫攻坚模范，举办全市脱贫攻坚成果展，做好中省各类脱贫攻坚奖推荐工作。

11. 完成市委市政府安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

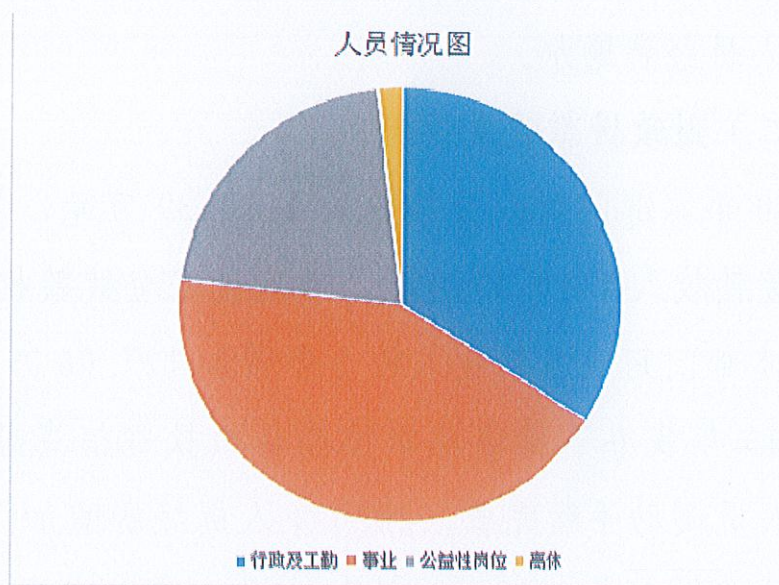
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 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
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 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 19 人、事业编制 28 人；实有人员 56 人，其中行政 19 人、事业 24 人、工勤 1 人、公益性岗位 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1110.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1110.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 127.08 万元，主要原因是 2019 年我办下属事业单位榆林市扶贫信息监测中心 15 名抽调人员调动手续完善，2020 年人员经费增加；2020 年本部门预

算支出 1110.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1110.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 127.08 万元，主要原因是 2019 年我办下属事业单位榆林市扶贫信息监测中心 15 名抽调人员调动手续完善，2020 年人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1110.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1110.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 127.08 万元，主要原因是 2019 年我办下属事业单位榆林市扶贫信息监测中心 15 名抽调人员调动手续完善，2020 年人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 1110.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1110.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 127.08 万元，主要原因是 2019 年我办下属事业单位榆林市扶贫信息监测中心 15 名抽调人员调动手续完善，2020 年人员经费增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1110.39 万元，较上年增加 127.08 万元，主要原因是 2019 年我办下属事业单位榆林市扶贫信息监测中心 15 名抽调人员调动手续完善，2020 年人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1110.39 万元，其中：

（1）行政运行(2130501)257.46 万元，较上年减少 41.82 万元，主要原因是 2019 年我办 2 名人员调出，行政人员由原来的 21 名减少到 19 名，2020 年人员经费减少；

（2）扶贫事业机构(2130550)193.15 万元，较上年增加 134.56 万元，主要原因是 2019 年我办下属事业单位榆林市扶贫信息监测中心 15 名抽调人员调动手续完善，2020 年人员经费增加；

（3）其他扶贫支出(2130599)500 万元，较上年减少 100 万元，主要原因是厉行勤俭节约对所需的非刚性项目支出（我办其他扶贫支出为日常工作经费）进行压减。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.26 万元，较上年增加 57.26 万元，原因是人员工资调整，养老保险单位缴费部分增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.63 万元，较上年增加 28.63 万元，原因是人员工资调整，职业年金单位缴费部分增加；

（6）其他社会保障和就业支出(2089901)0.69 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员工资调整，核定减少；

（7）行政事业单位医疗(21011)31.96 万元，较上年增加 8.71 万元，原因是 2019 年我办下属事业单位榆林市扶贫信息监测中心 15 名抽调人员调动手续完善，2020 年人员经费增加；

(8)住房公积金(2210201)41.24万元,较上年增加41.24万元,原因是预算细化,将住房公积金预算单独核算。

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。2020年本部门当年一般公共预算支出1110.39万元,其中:

工资福利支出(301)530.4万元,较上年增加228.09万元,原因是2019年我办下属事业单位榆林市扶贫信息监测中心15名抽调人员调动手续完善,2020年人员经费增加;

商品和服务支出(302)557.35万元,较上年减少81.62万元,原因是非刚性项目支出压减经费;

对个人和家庭的补助(303)17.64万元,较上年减少1.29万元,原因是2019年将以前年度未申报的独生子女费给职工补发,2020年按照正常预算。

资本性支出(310)5万元,较上年减少18万元,原因是2019年公务用车已购置,2020年所需经费为日常办公设备换置所需。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1110.39万元,其中:

机关工资福利支出(501)277.31万元,较上年增加42.06万元,原因是人员工资,养老保险、职业年金单位缴费部分增加;

机关商品和服务支出(502)541.14万元,较上年减少

92.73 万元，原因是非刚性项目支出压减经费；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年减少 18 万元，原因是 2019 年公务用车已购置，2020 年所需经费为日常办公设备换置所需。

对事业单位经常性补助（505）269.33 万元，较上年增加 197.17 万元，主要原因是 2019 年我办下属事业单位榆林市扶贫信息监测中心 15 名抽调人员调动手续完善，2020 年人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）17.64 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是 2019 年将以前年度未申报的独生子女费给职工补发，2020 年按照正常预算。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，与上年一致，主要原因是脱贫攻坚决胜之年承接上级检查较多，接待任务未减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上一致，主要原因是未安排因公出国计划；公务接待费 1 万元，与上年一致，主要原因是脱贫攻坚决胜之年承接上级检查较多，接待任务未减少；公务用车运行维护费 4 万元，较上一致，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。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 30 万元，较上年减少 5 万元（14.29%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 15（300%），增加的主要原因是 2019 年开始省级取消下达扶贫项目管理费，原本在省级资金中报销的培训费在市级资金中预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 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）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 45 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 45 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1110.39 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.4 万元，较上年减少 28.62 万元，主要原因是定额核算减少。

本部门无 2019 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）

2020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

部门主要负责人审查情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门无随同本次部门预算下达的上年结转资金
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	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。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

2020年部门综合预算收支总表

收 入		支 出				单位：万元	
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	1,110.39	一、部门预算	1,110.39	一、部门预算	1,110.39	一、部门预算	1,110.39
1、财政拨款	1,110.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	610.39	1、机关工资福利支出	277.30
（1）一般公共预算拨款	1,110.39	2、外交支出		（1）工资福利支出	530.40	2、机关商品和服务支出	541.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	62.35	3、机关资本性支出（一）	5.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	17.64	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	269.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	85.58	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	17.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.96	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	950.61	（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	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上级上级支出			
		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	41.24				
		21、粮油物资储备支出					

表2

2020年部门综合预算收入汇总表

部门预算															单位: 万元
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实收资金余额	其他收入	
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目											
	合计	1,110.39	1,110.39												
233	榆林市扶贫开发办公室	1,110.39	1,110.39												
233001	榆林市扶贫开发办公室	841.08	841.08												
233002	榆林市扶贫信息监测中心	269.31	269.31												

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算												
			一般公共预算拨款			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			
			其中：专 项资金列 入部门预 算的项目	小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目										
													小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目
	合计	1,110.39		1,110.39											
233	榆林市扶贫开发办公室	1,110.39		1,110.39											
233001	榆林市扶贫开发办公室	841.08		841.08											
233002	榆林市扶贫信息监测中心	269.31		269.31											

表4

2020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	预算数	预算数	预算数
一、财政拨款	1,110.39	一、财政拨款	1,110.39	一、财政拨款	1,110.39	一、财政拨款	1,110.39	1,110.39	1,110.39	1,110.39
1、一般公共预算拨款	1,110.39	1、一般公共服务支出		1、一般公共服务支出		1、一般公共服务支出	610.39	610.39	1、机关工资福利支出	277.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	2、外交支出		2、外交支出		(1) 工资福利支出	548.14	548.14	2、机关商品和服务支出	541.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44.61	44.61	3、机关资本性支出（一）	5.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	17.64	17.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		5、教育支出		(4) 资本性支出			5、对事业单位经常性补助	269.31
		6、科学技术支出		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	500.00	500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		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		8、社会保障和就业支出	86.58	(2) 商品和服务支出	495.00	495.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助			9、对个人和家庭的补助	17.64
		10、卫生健康支出		10、卫生健康支出	31.96	(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		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		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5.00	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		13、农林水支出	950.61	(7) 对企业补助（基本建设）			13、转移性支出	
		14、交通运输支出		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		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	
		16、商业服务业等支出		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出				
		17、金融支出		17、金融支出		3、上缴上级支出				

表4

2020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）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
		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	41.24		
		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			
		28、债务付息支出			
		29、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,110.39	本年支出合计	1,110.39	本年支出合计	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年	结转下年
收入总计	1,110.39	支出总计	1,110.39	支出总计	支出总计

表5

2020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)

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	1,110.39	565.77	44.61	500.00	
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58			
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69			
210	卫生健康支出	31.96	31.96			
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96			
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70			
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26			
213	农林水支出	950.61	406.00	44.61	500.00	
21305	扶贫	950.61	406.00	44.61	500.00	
2130501	行政运行	257.46	229.06	28.40		
2130550	扶贫事业单位	193.15	176.94	16.21		

单位: 万元

表5

2020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)

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	***
2130599	其他扶贫支出	500.00			500.00	
221	住房保障支出	41.24	41.24			
22102	住房改革支出	41.24	41.24			
2210201	住房公积金	41.24	41.24			

单位:万元

表6

2020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)

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			1,110.39	565.77	44.61	500.00	
301	工资福利支出			530.40	530.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.42	102.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.30	83.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.17	83.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.15	39.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.96	7.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.34	54.34			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	30.01	30.01			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	27.26	27.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.63	13.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.26	15.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.55	21.55			

单位:万元

2020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)

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	50501	工资福利支出	19.69	19.69			
302	商品和服务支出			557.35	17.74	44.61	495.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		6.00	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.84		6.84		
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	19.67		4.67	15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50201	办公经费	90.00			90.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100.00			100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	30.00			30.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.71		3.71		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00			80.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.45		3.45		

单位:万元

表6

2020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	***
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.74	17.74		70.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.57		0.57	50.00	
303	对个人和家庭的补助			17.64	17.64			
30301	离休费	50905	离退休费	10.87	10.87			
30302	退休费	50905	离退休费	6.35	6.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置 (一)	5.00			5.00	

表7

2020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)

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	610.39	565.77	44.61	
208	社会保障和就业支出	86.58	86.58		
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63		
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69		
210	卫生健康支出	31.96	31.96		
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96		
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70		
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26		
213	农林水支出	450.61	406.00	44.61	
21305	扶贫	450.61	406.00	44.61	
2130501	行政运行	257.46	229.06	28.40	
2130550	扶贫事业单位机构	193.15	176.94	16.21	
221	住房保障支出	41.24	41.24		
22102	住房改革支出	41.24	41.24		
2210201	住房公积金	41.24	41.24		

单位：万元

2020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)

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			610.39	565.77	44.61	**
301	工资福利支出			530.40	530.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.42	102.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.30	83.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.17	83.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.15	39.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.96	7.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.34	54.34		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	30.01	30.01		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	27.26	27.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.63	13.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.26	15.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.55	21.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.69	19.69		
302	商品和服务支出			62.35	17.74	44.61	

单位: 万元

表8

2020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)

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
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.84		6.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.67		4.67	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.71		3.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.45		3.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.74	17.74		

单位：万元

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

收 入		支 出			出		预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
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)			
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 (一)			
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)			
		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、对企业资本性补助			
		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、对社会保障基金补助			
		十一、转移性支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出			
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出			
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出			
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留			
				对社会保障基金补助		十五、其他支出			
				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			

单位: 万元

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介	单位:万元
***	***	***	***	
	合计	500.00		
233	榆林市扶贫开发办公室	500.00		
233001	榆林市扶贫开发办公室	500.00		
	扶贫专项业务经费	500.00		

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible]

表12

2020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

类	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
	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						45.00	
			233	榆林市扶贫开发办公室				2						45.00	
			233001	榆林市扶贫开发办公室				2						45.00	
213	05	99		扶贫专项业务经费	专业技术服务	扶贫信息数据处理		1	302	30299	502	50299		15.00	
213	05	99		扶贫专项业务经费	专业技术服务	光伏扶贫验收		1	302	30299	502	50299		30.00	

2020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
(不含上年结转)

单位编码		2019年										2020年										增减变化情况										单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费					培训费					合计					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费						培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
单位名称		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		合计					会议费					培训费					合计					因公出国(境)费用					公务接待费		公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		合计					会议费					培训费					合计					因公出国(境)费用					公务接待费		公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		合计					会议费					培训费					合计					因公出国(境)费用					公务接待费		公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414

单位：万元

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市扶贫专项经费		
市级主管部门		市扶贫办	实施期限	1年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	500	
		其中：财政拨	500	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：全面完成脱贫攻坚任务，确保剩余1.82万贫困人口如期脱贫 目标3：全力完成“三年行动”指导意见剩余任务 目标4：统筹做好非贫困县、非贫困村的脱贫工作 目标5：巩固脱贫成果防止返贫			
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	指标1：脱贫攻坚会议	10次
			指标2：扶贫各行业督查考核	8次
			指标3：贫困数据平台服务	12次
			指标4：脱贫攻坚作战指挥室信息维护	365天
			指标5：光伏扶贫电站验收	30个电站2万千瓦
			指标6：扶贫业务培训	10次（含视频培训）
		质量指标	指标：扶贫工作质量	保质保量完成工作
		时效指标	指标：扶贫任务完成进度	进度达标
		成本指标	指标：扶贫专项业务经费	500万元
		社会效益指标	指标1：动员全社会参与扶贫	凝聚社会力量扶贫，形成合力
			指标2：增强全国稳定脱贫的基础	贫困群众达到“两不愁、三保障”
		可持续影响指标	指标：巩固脱贫成果	对已脱贫人口继续实施贫困政策，巩固脱贫
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众认可度	90%（含）以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		榆林市扶贫开发办公室			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	610.39	610.39	
	脱贫攻坚工作	保障扶贫工作顺利开展	500	500	
	金额合计		1110.39	1110.39	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：全面完成脱贫攻坚任务，确保剩余1.82万贫困人口如期脱贫 目标3：巩固脱贫成果防止返贫				
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：工资发放	565.77万元 （保障在职人员43人、离退休人员以及下属单位职工工资发放，预算人员经费565.77万元）	
			指标2：公用经费	44.61万元 （保障在职人员43人、离退休人员以及下属单位的正常办公，保障各项工作顺利开展。）	
			指标3：脱贫攻坚会议	10次 小额信贷现场推进会、互助资金现场观摩会、涉农资金审核会议等会议顺利进行	
			指标4：扶贫各行业督查考核	8次 全市扶贫各行业督查考核	
			指标5：贫困数据平台服务	12次 根据年度脱贫情况及时对数据库进行整理	
			指标6：脱贫攻坚作战指挥室信息维护	365天 保证全年脱贫攻坚作战室运行顺利	
			指标7：光伏扶贫电站验收	30个电站2万千瓦 保障光伏扶贫电站验收任务顺利完成	
			指标8：扶贫业务培训	10次（含视频培训） 各科室就其业务进行培训	
					

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				实施期限
资金金额 （万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
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		
				
		质量指标		
				
		时效指标		
				
		成本指标		
				
	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		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				