

附件 2

榆林市扶贫信息监测中心 2023 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。

一是负责全市精准扶贫精准脱贫数据统计和信息监测工作。

二是负责全市扶贫开发数据库建设。

三是负责市扶贫办门户网站建设管理和全市扶贫信息资料编报。

四是负责全市精准扶贫精准脱贫数据平台网络建设及管理。

五是负责中省市精准扶贫精准脱贫政策的宣传和全市扶贫队伍的培训工作。

六是负责全市农业科技扶贫项目的引进、种植、养殖、示范。

七是承办市扶贫开发办公室交办的其他事项。

2. 机构设置。

监测中心内设机构共 5 个，分别是办公室、信息监测科、宣传培训科、科技扶贫示范科和外资扶贫科。

二、工作任务

一是坚决贯彻落实中省部署要求。认真学习贯彻二十大精神、习近平总书记关于乡村振兴有关论述和来陕重要讲话指示精神，落实中央农村工作会议会议精神，紧紧围绕中心职责职能，服务工作大局，推动巩固脱贫成果再上新台阶、乡村振兴迈出新步伐。

二是坚决守住不发生规模性返贫底线。围绕防返贫监测预警和帮扶这条主线，实行“六个一”防返贫监测工作法，一月下发一次风险提示函、一月进行一次数据分析、一月召开一次调度（培训）会、一季度一次督导、一季度对收支进行一次监测预警、一季度开展一次数据质量评估，进一步织密织牢监测帮扶网络。做好百姓问政、局长信箱、12317 平台咨询服务平台和来电来访反映各类问题的回复。

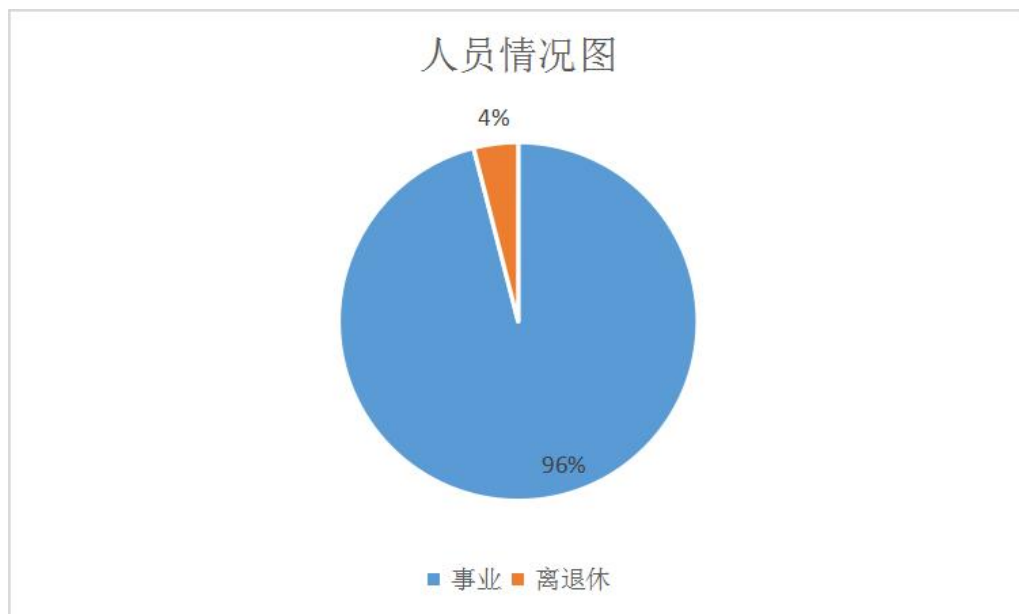
三是坚决讲好榆林乡村振兴故事。调动各相关行业部门宣传的积极性，通过约稿、定点采访等形式，加大对市级相关行业部门的沟通协调。开展丰富多彩的宣传活动。通过邀请中省媒体来榆采访的形式，发出榆林乡村振兴好声音。开展有奖征集活动，征集一批新的影像资料和文学作品，对优秀作品集结成册，印发宣传画册和故事书籍。同时继续开展讲故事比赛、微电影微视频评选活动，开展评优表彰等系列活动。

四是坚决抓好乡村振兴干部培训工作。紧紧围绕二十大精

神宣传贯彻、“三农”工作重要论述、乡村振兴方针政策、重点难点工作推进、干部作风能力建设，按照干部管理权限，精准设置培训内容，谋划和落实好 2023 年乡村振兴干部培训工作。二是加大“四库两基地”建设力度。从各县市区择优聘任一批培训辅导授课老师，精心选择一批优秀课程和经典案例，遴选认定一批乡村振兴培训基地和实践交流基地，实行动态管理，进一步整合培训资源，夯实培训基础，提升培训实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人，较上年减少 2 人。单位管理的退休人员 1 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。本单位当年预算收入 396.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.4 万元，主要原因是原因是补发 2017 年至现在以目标责任考核奖为基数的住房公积金；本单位当年预算支出 396.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.4 万元，主要原因是补发 2017 年至现在以目标责任考核奖为基数的住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 396.1 万元，其中一般共预算拨款收入 396.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.4 万元，主要原因是补发 2017 年至现在以目标责任考核奖为基数的住房公积金；本单位当年财政拨款支出 396.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.4 万元，主要原因是补发 2017 年至现在以目标责任考核奖为基数的住房公积金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 396.1 万元，较上年增加 42.4 万元，主要原因是补发 2017 年至现在以目标责任考核奖为基数的住房公积金。

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 396.1 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.35 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是将退休人员医保功能科目调整为事业单位离退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.74 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是本年度减少曹改梅、米芬 2 名同志；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.87 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是本年度减少曹改梅、米芬 2 名同志；

（4）事业单位医疗（2101102）16.84 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是本年度减少曹改梅、米芬 2 名同志；

（5）事业运行（2130550）230.57 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是本年度减少曹改梅、米芬 2 名同志；

（6）住房公积金（2210201）85.73 万元，较上年增加 51.14 万元，原因是补发 2017 年至现在以目标责任考核奖为基数的

住房公积金。

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。本部门当年一般公共预算支出 396.1 万元，其中：

工资福利支出（301）377.68 万元，较上年增加 43.42 万元，原因是工资普调，工资预算增加；同时补发 2017 年至现在以目标责任考核奖为基数的住房公积金；

商品和服务支出（302）18.11 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是本年度减少曹改梅、米芬 2 名同志，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.32 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是上年度年初未预算退休人员医保；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 396.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）395.78 万元，较上年增加 42.12 万元，原因是工资普调，工资预算增加；同时补发 2017 年至现在以目标责任考核奖为基数的住房公积金；

对个人和家庭的补助（509）0.32 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是上年度年初未预算退休人员医保。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本部门无 2022 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

1. 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
2. 本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年和上年均未预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年和上年均未预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年和上年均未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年和上年均未预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年和上年均未预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年和上年均未预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 396.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.1 万元，较上年减少 1.29 万元，主要原因是一方面认真贯彻落实厉行节约的各项要求，精简节约；一方面本年度减少曹改梅、米芬 2 名同志，

公用经费支出相应缩减。

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. 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。

3. “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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市扶贫信息监测中心

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,961,004.89	一、部门预算	3961004.89	一、部门预算	3961004.89	一、部门预算	3961004.89
1、财政拨款	3961004.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3961004.89	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3961004.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3776750.81	2、机关商品和服务支出	0.00
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	181052.88	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	3201.20	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	3957803.69
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	629528.48	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3201.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	168445.69	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2305697.08	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	857333.64				
		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	3,961,004.89	本年支出合计	3961004.89	本年支出合计	3961004.89	本年支出合计	3961004.89
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						
收入总计	3,961,004.89	支出总计	3961004.89	支出总计	3961004.89	支出总计	3961004.89

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3961004.89	一、财政拨款	3961004.89	一、财政拨款	3961004.89	一、财政拨款	3961004.89
1、一般公共预算拨款	3961004.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3961004.89	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	3776750.81	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	181052.88	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	3201.20	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	3957803.69
		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
		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	629528.48	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3201.20
		10、卫生健康支出	168445.69	(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		
		13、农林水支出	2305697.08	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		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	857333.64				
		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	3961004.89	本年支出合计	3961004.89	本年支出合计	3961004.89	本年支出合计	3961004.89
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	3961004.89	支出总计	3961004.89	支出总计	3961004.89	支出总计	3961004.89

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	3961004. 89	3779952. 01	181052. 88	0. 00	
208	社会保障和就业支出	629528. 48	629228. 48	300	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	629528. 48	629228. 48	300	0. 00	
2080502	事业单位离退休	3501. 2	3201. 2	300	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417351. 52	417351. 52	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208675. 76	208675. 76	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	168445. 69	168445. 69	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	168445. 69	168445. 69	0. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗	168445. 69	168445. 69	0. 00	0. 00	
213	农林水支出	2305697. 08	2124944. 2	180752. 88	0. 00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2305697. 08	2124944. 2	180752. 88	0. 00	
2130550	事业运行	2305697. 08	2124944. 2	180752. 88	0. 00	
221	住房保障支出	857333. 64	857333. 64	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	857333. 64	857333. 64	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	857333. 64	857333. 64	0. 00	0. 00	

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			3961004.89	3779952.01	181052.88	0.00	
301	工资福利支出			3776750.81	3776750.81	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1070436	1070436	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358880	358880	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	677311	677311	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	417351.52	417351.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208675.76	208675.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168445.69	168445.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18317.2	18317.2	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	857333.64	857333.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			181052.88	0.00	181052.88	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0.00	40000	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0.00	15000	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37952.88	0.00	37952.88	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0.00	50000	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28100	0.00	28100	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3201.2	3201.2	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3201.2	3201.2	0.00	0.00	

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	3961004.89	3779952.01	181052.88	
208	社会保障和就业支出	629528.48	629228.48	300	
20805	行政事业单位养老支出	629528.48	629228.48	300	
2080502	事业单位离退休	3501.2	3201.2	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417351.52	417351.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208675.76	208675.76	0.00	
210	卫生健康支出	168445.69	168445.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	168445.69	168445.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	168445.69	168445.69	0.00	
213	农林水支出	2305697.08	2124944.2	180752.88	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2305697.08	2124944.2	180752.88	
2130550	事业运行	2305697.08	2124944.2	180752.88	
221	住房保障支出	857333.64	857333.64	0.00	
22102	住房改革支出	857333.64	857333.64	0.00	
2210201	住房公积金	857333.64	857333.64	0.00	

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			3961004.89	3779952.01	181052.88	
301	工资福利支出			3776750.81	3776750.81	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1070436	1070436	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358880	358880	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	677311	677311	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417351.52	417351.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208675.76	208675.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168445.69	168445.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18317.2	18317.2	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	857333.64	857333.64	0.00	
302	商品和服务支出			181052.88	0.00	181052.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0.00	40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0.00	15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37952.88	0.00	37952.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0.00	50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28100	0.00	28100	
303	对个人和家庭的补助			3201.2	3201.2	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3201.2	3201.2	0.00	

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	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、对企业资本性支出	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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	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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市扶贫信息监测中心			
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
	人员经费和公用经费	保障人员待遇、保障单位正常运转及日常工作	396.1	396.1	
					
	金额合计		396.1	396.1	
年度 总体 目标	目标1：1. 足额保障人员各项工资福利待遇。 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：人员公用经费保障		在职24人，退休1人
			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：单位人员和公用经费		396.1万元
			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、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。