

附件 2

# 神木市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

#### (一) 主要职责

1、主要负责全市脱贫攻坚数据统计和信息监测、数据平台建设及管理、脱贫业务宣传和扶贫队伍培训、网站建设管理和信息资料编报。

2、承办市脱贫攻坚领导小组及其办公室、市扶贫办交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

神木市扶贫开发信息监测中心无内设机构。

### 二、工作任务

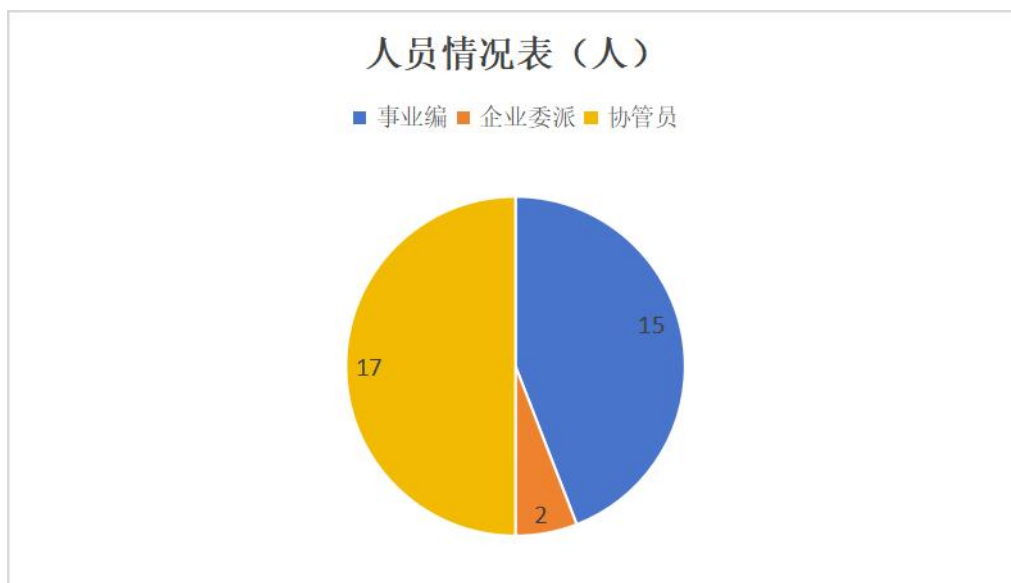
1、强化防返贫动态监测和帮扶。健全落实防止返贫动态监测帮扶机制，提升防止返贫监测预警信息化水平，常态化开展全农户动态监测排查，做到早发现、早干预、早帮扶。全力防范化解新冠肺炎疫情影响、旱涝地质灾害等返贫致贫风险，全面加强日常调度，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

2、全面完成市委、市政府和上级部门下达巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，事业编制 15 人；

实有事业人员 34 人，其中事业编 15 人，企业委派 2 人，协管员 17 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 295.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.97 万元，主要原因是增加事业编、企业委派人员工资和年度考核奖；本单位当年预算支出 295.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.97 万元，主要原因是增加事业编、企业委派人员工资和年度考核奖。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 295.21 万元，其中一般共预算拨款收入 295.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.97 万元，主要原因是增加事业编、企业委派人员工资和年度考核奖；本单位当年财政拨款支出 295.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.97 万元，主要原因是增加事业编、企业委派人员工资和年度考核奖。

## **(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 295.21 万元，较上年增加 76.97 万元，主要原因是增加事业编、企业委派人员工资和年度考核奖。

### **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 295.21 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.73 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是实有事业编人员增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.36 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是实有事业编人员增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.54 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是工伤保险和失业保险支出调整到此功能分类；

(4) 事业单位医疗缴费支出（2101102）12.81 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是医疗保险支出调整到此功能分类。

(5) 事业运行(2130550)216.22 万元，较上年增加 42.91 万元，原因是实有事业编人员和企业委派人员增加。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 15 万元，与上年持平。

(7) 住房公积金支出（2210201）18.55 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是实有事业编人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 295.21 万元，其中：工资福利支出（301）256.60 万元，较上年增加 69.83 万元，原因是增加事业编、企业委派人员工资和年度考核奖；

商品和服务支出（302）32.61 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是协管员人数增加导致公用经费增加；

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是增加本单位采购预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 295.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）289.21万元，较上年增加70.97万元，原因是增加事业编、企业委派人员工资和年度考核奖；

资本性支出（506）6万元，较上年增加6万元，原因是增加本单位采购预算。

#### **（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3万元，较上年增加0万元，与上年预算保持一致。其中：上年及本年度，本单位无因公出国经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元（0%），与上年预算保持一致；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

#### **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

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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

当年本单位政府采购预算共 6 万元，其中政府采购货物类预算 6 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）。

## 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 295.21 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 23.61 万元，较上年增加 7.14 万元，主要原因是实有事业编人员、企业委派人员和协管员增加。

## 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：神木市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	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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本年无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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。







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	2952096.00	一、财政拨款	2952096.00	一、财政拨款	2952096.00	一、财政拨款	2952096.00
1、一般公共预算拨款	2952096.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2802096.00	1、机关工资福利支出	2565981.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2565981.00	2、机关商品和服务支出	326115.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236115.00	3、机关资本性支出	60000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	150000.00	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	326316.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	
		10、卫生健康支出	128130.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60000.00		
		13、农林水支出	2312190.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	185460.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2952096.00	<b>本年支出合计</b>	2952096.00	<b>本年支出合计</b>	2952096.00	<b>本年支出合计</b>	2952096.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2952096.00	<b>支出总计</b>	2952096.00	<b>支出总计</b>	2952096.00	<b>支出总计</b>	2952096.00

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	2952096.00	2565981.00	236115.00	150000.00	
208	社会保障和就业支出	326316.00	326316.00			
20805	行政事业单位养老支出	310932.00	310932.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207288.00	207288.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103644.00	103644.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15384.00	15384.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15384.00	15384.00			
210	卫生健康支出	128130.00	128130.00			
21011	行政事业单位医疗	128130.00	128130.00			
2101102	事业单位医疗	128130.00	128130.00			
213	农林水支出	2312190.00	1926075.00	236115.00	150000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2312190.00	1926075.00	236115.00	150000.00	
2130550	事业运行	2162190.00	1926075.00	236115.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150000.00			150000.00	
221	住房保障支出	185460.00	185460.00			
22102	住房改革支出	185460.00	185460.00			
2210201	住房公积金	185460.00	185460.00			

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			2952096.00	2565981.00	236115.00	150000.00	
301	工资福利支出			2565981.00	2565981.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572844.00	572844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218544.00	218544.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	540887.00	540887.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319140.00	319140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207288.00	207288.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103644.00	103644.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128130.00	128130.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15384.00	15384.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185460.00	185460.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	274660.00	274660.00			
302	商品和服务支出			326115.00		236115.00	90000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	178500.00		88500.00	90000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27615.00		27615.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
310	资本性支出			60000.00			60000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60000.00			60000.00	



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	2802096.00	2565981.00	236115.00	
208	社会保障和就业支出	326316.00	326316.00		
20805	行政事业单位养老支出	310932.00	310932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207288.00	207288.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103644.00	103644.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15384.00	15384.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15384.00	15384.00		
210	卫生健康支出	128130.00	128130.00		
21011	行政事业单位医疗	128130.00	128130.00		
2101102	事业单位医疗	128130.00	128130.00		
213	农林水支出	2162190.00	1926075.00	236115.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2162190.00	1926075.00	236115.00	
2130550	事业运行	2162190.00	1926075.00	236115.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	185460.00	185460.00		
22102	住房改革支出	185460.00	185460.00		
2210201	住房公积金	185460.00	185460.00		

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			2802096.00	2565981.00	236115.00	
301	工资福利支出			2565981.00	2565981.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572844.00	572844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218544.00	218544.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	540887.00	540887.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319140.00	319140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207288.00	207288.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103644.00	103644.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128130.00	128130.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15384.00	15384.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185460.00	185460.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	274660.00	274660.00		
302	商品和服务支出			236115.00		236115.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88500.00		88500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27615.00		27615.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年扶贫开发信息监测中心工作经费			
主管部门		神木市乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	1、实现巩固拓展脱贫攻坚成果 2、同乡村振兴有效衔接				
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	培训次数	≥5次	≥5次
			扶贫成效监测镇街、部门数量	≥20个	≥20个
		质量指标	培训合格率	100.00%	100.00%
			扶贫成效检测完成率	100.00%	100.00%
		时效指标	项目完工率	100.00%	100.00%
		成本指标	预算变更率	0.00%	0.00%
	效益指标	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%
			建档立卡户就业增长率	≥1%	≥1%
		社会效益指标	全市脱贫统计监测率	100.00%	100.00%
			返贫致贫风险消除率	100.00%	100.00%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	脱贫信息监测巩固提升率	100.00%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%
			工作人员满意度	100.00%	100.00%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市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
	保障人员经费开支	人员经费	256.60	256.60	
	保障单位办公正常运转	公用经费	23.61	23.61	
	保障各项项目正常运转	专项经费	15.00	15.00	
	.....				
金额合计			295.21	295.21	
年度 总体 目标	目标1：足额保障人员各项工资福利待遇。 目标2：实现巩固拓展脱贫攻坚成果，不发生规模性返贫。 目标3：同乡村振兴有限衔接。				
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	人员公用经费保障		单位全部人员
			宣传次数		≥60次
		质量指标	培训合格率		100.00%
			扶贫成效检测完成率		100.00%
		时效指标	项目完工率		100.00%
		成本指标	预算变更率		100.00%
	效益指标	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率		≥10%
			建档立卡户就业增长率		≥1%
		社会效益指标	全市脱贫统计监测率		100.00%
			返贫致贫风险消除率		100.00%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	脱贫信息监测巩固提升率		100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100.00%
			工作人员满意度		100.00%

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。



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。