

渭南市扶贫开发办公室 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实中省市关于扶贫开发方针、政策，拟定全市配套政策措施和实施细则，并监督实施。

(二) 落实农村贫困人口扶持标准，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。

(三) 开展调查研究，编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划，指导县、市、区扶贫开发工作；负责全市扶贫开发考核工作。

(四) 负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

(五) 会同有关部门组织协调全市移民搬迁工作；会同有关部门拟定全市扶贫移民搬迁规划和年度实施计划，并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。

(六) 负责全市扶贫开发资金筹措，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

(七) 负责协调、指导、推进行业扶贫工作；协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。

(八) 负责全市社会扶贫工作；负责中省有关部门在渭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；协调富县帮穷县工作。

(九) 负责全市外资扶贫项目的组织实施工作。

（十）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。

（十一）负责全市扶贫开发的国际交流和东西地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

（十二）承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

（十三）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

市扶贫办内设机构有：党政办、规划与投资科、产业开发管理科、社会扶贫项目管理科、巡查督查科、考评科。

二、2020年主要工作任务

2020年，是脱贫攻坚决战决胜之年，也是全面建成小康社会目标实现之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央经济工作、中央农村工作会议和全国扶贫开发工作会议部署要求，认真贯彻中省和市委、市政府决策部署，在做好疫情防控的同时，始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，围绕“两不愁三保障”，聚焦目标任务，优化政策供给，攻克突出问题，加快补齐短板，全面完成剩余贫困人口脱贫任务，着力巩固脱贫成果，积极构建解决相对贫困长效机制，确保全面高质量打赢打好脱贫攻坚战。

（一）确保剩余贫困人口如期脱贫。对标对表中央关于

打赢脱贫攻坚战的目標要求，实行“人盯人”“一对一”精准帮扶，对有劳动能力的贫困人口，全面加大产业就业帮扶力度；对完全（部分）丧失劳动能力且无法依靠产业就业脱贫的贫困人口，统筹运用各类社会保障政策兜底支持，确保高质量圆满完成剩余 2.89 万贫困人口脱贫任务。

（二）实现“两不愁三保障”巩固达标。扎实开展“五排查五确保”活动，针对排查问题实现全面达标，销号清零。在 5 月底前，要全面解决义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全方面的问题。

（三）抓实问题整改工作。以“五排查五确保”为重要抓手，以查促改、以改督查，对标中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见，统筹做好国家成效考核、其他各类监督检查评估指出问题及自查发现问题的整改工作，举一反三，建立完善问题清单，细化落实整改措施，结合“晒比拼超”活动，真正将问题整改过程转变为完成脱贫任务、提升脱贫质量的过程。

（四）巩固脱贫成果。攻坚期内，保持脱贫攻坚政策总体稳定。完善防返贫监测预警帮扶机制，实施返贫监测预警和动态帮扶。同时，全面总结脱贫攻坚工作成果，提前谋划 2020 年后解决相对贫困问题，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（五）加大扶志扶智力度。深化拓展“扶志六法”，坚持自治、法治、德治并举，发挥“一约四会”等制度机制作

用，加强政策引导和典型示范，持续激发贫困群众脱贫增收内生动力，培育勤劳质朴的文明乡风。编印扶贫扶志典型案例，加大各地扶志扶智创新经验做法宣传力度。

（六）开展脱贫攻坚普查。对所有贫困县开展脱贫攻坚普查，核实脱贫攻坚的真实性和准确性，重点调查贫困人口“两不愁三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析脱贫攻坚成效、总结脱贫攻坚成果提供真实正确的统计信息。做好贫困县摘帽国家抽查工作。

（七）统筹资金使用监管。继续加大财政专项扶贫资金投入力度，加强涉农资金整合，用足用好城乡建设用地增减挂钩政策。适应脱贫攻坚工作规律和阶段性特点，统筹做好扶贫资金的分配使用。强化扶贫资金动态监管指导，完善脱贫攻坚项目库建设，严格落实扶贫资金公示公告制度，严肃查处违法违纪行为。

（八）提升动态管理水平。强化建档立卡动态调整，加强脱贫攻坚信息共享，完善信息服务功能，加强数据比对与分析。完善贫困人口统计监测体系，做好贫困监测和建档立卡数据的衔接，统筹数据应用。

（九）强化驻村干部管理。加强基层一线帮扶队伍管理，健全激励机制，保持贫困村“第一书记”和驻村工作队伍稳定。加大培训力度，推动驻村帮扶工作适应新形势、新要求，取得新成效。关心关爱扶贫干部，全面落实扶贫干部工作生活待遇，帮助解决实际困难，解除后顾之忧。做好扶贫战线

牺牲干部的优抚工作。

（十）加强作风建设。坚持严谨认真的工作态度和科学精神，坚决反对形式主义和官僚主义；要持续推进市县两级扶贫系统干部“纪律作风大整顿”，全力解决工作作风中的突出问题。同时，要持续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，营造“晒比拼超”浓厚氛围。

三、部门决算单位构成

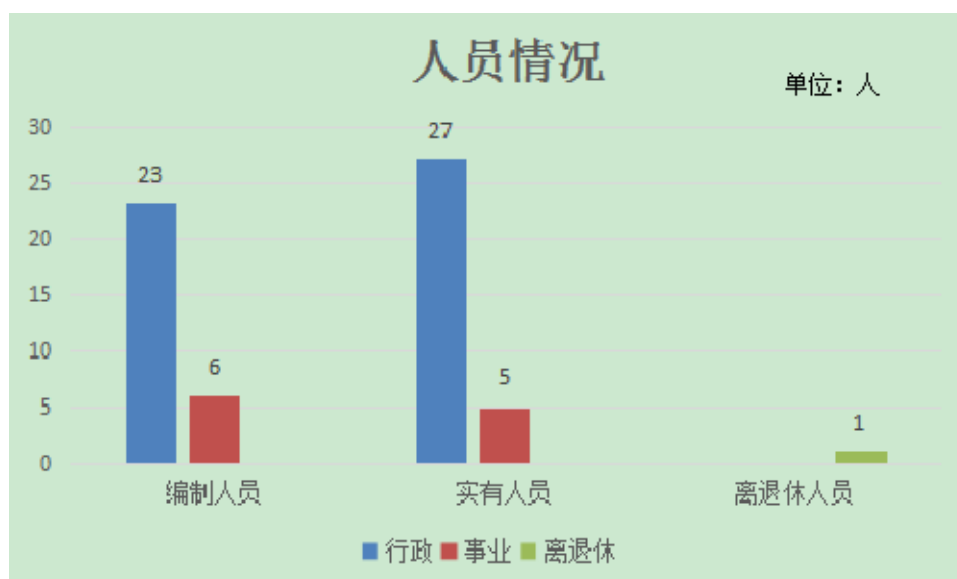
从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市扶贫开发办公室（机关）

四、部门人员情况说明

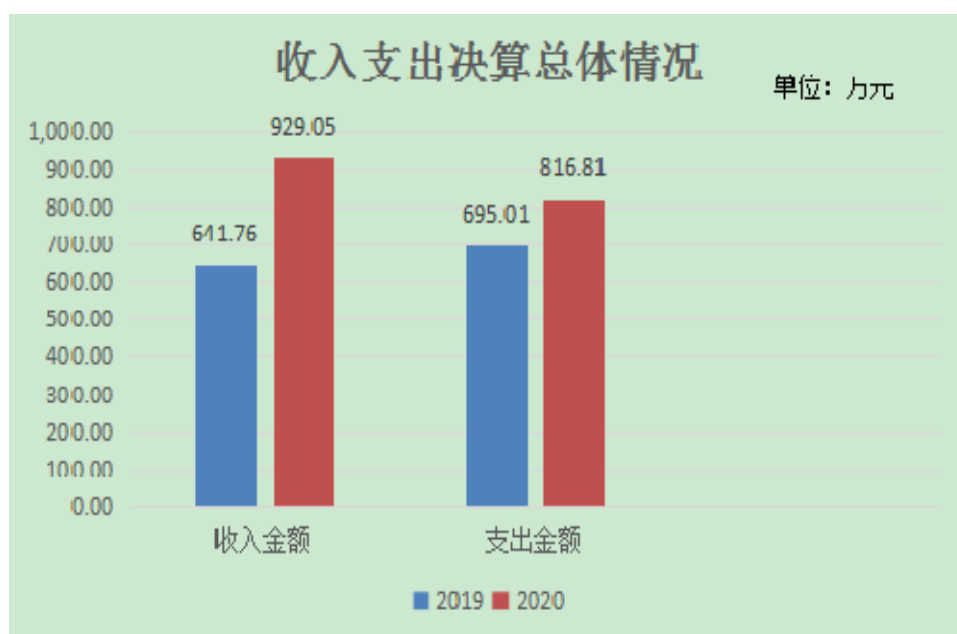
截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 23 人、事业编制 6 人；实有人员 32 人，其中行政人员 27 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

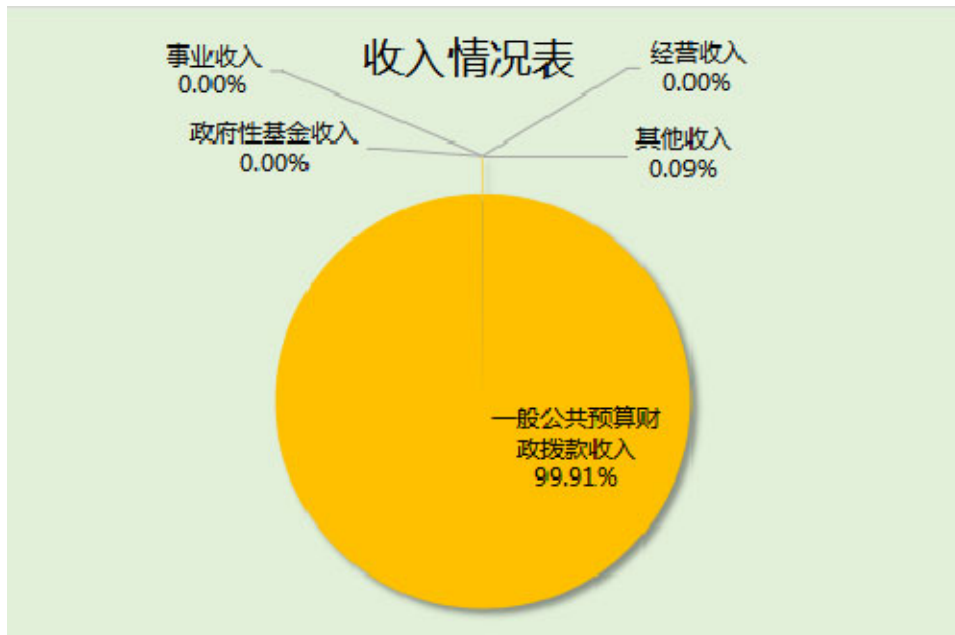
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 929.05 万元，较上年增长 287.29 万元，增幅 44.77%，主要原因是本年项目收入较上年增加；支出 816.81 万元，较上年增长 121.80 万元，增幅 17.53%，主要原因是本年项目支出较上年增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 929.05 万元，较上年增长 287.29，其中：财政拨款收入 928.25 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.80 万元，占 0.09%。



1、一般公共预算财政拨款收入 928.25 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 286.84 万元，增幅 44.72%，主要原因是本年项目预算较上年增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

3、事业收入 0 万元，较上年无变化。

4、经营收入 0 万元，较上年无变化。

5、其他收入 0.80 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.45 万元，增幅 127.60%，主要原因是收人社局补助增加。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 197.87 万元，为以前年度尚未列支，结转 to 本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计816.81万元，其中：基本支出427.02万元，占52.28%；项目支出389.79万元，占47.72%；经营支出0万元，占0%。



1、基本支出427.02万元，主要是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。其中：工资福利支出367.94万元，较上年增长48.9万元，增幅15.23%，主要原因是补发事业人员工资及正常调资；对个人和家庭的补助支出13.61万元，较上年增长1.98万元，增幅17.02%，主要原因是退休人员增加导致经费增加；商品和服务支出45.47万元，较上年减少16.1万元，降幅26.15%，主要原因是压缩经费节约开支。

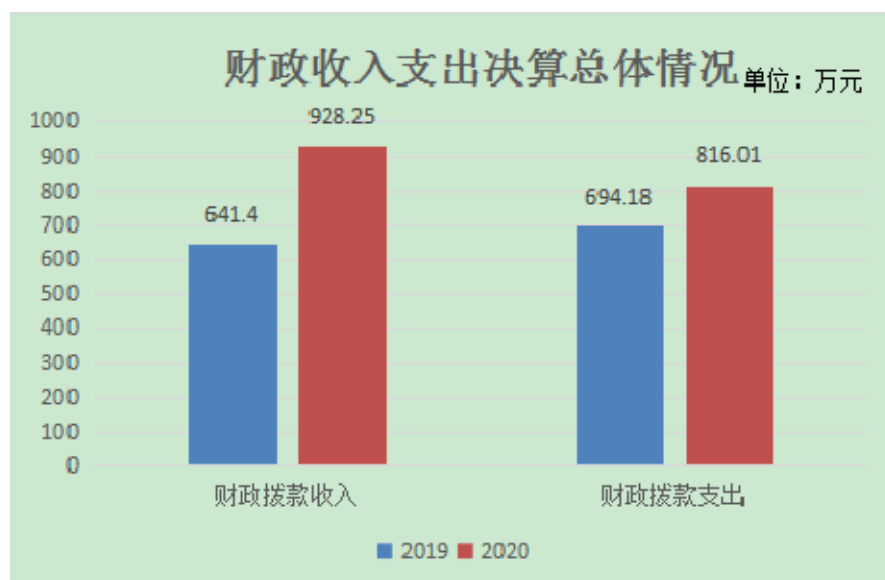
2、项目支出389.79万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他扶贫支出389.79，较上年增长89.01万元，增幅29.59%，主要原因是项目经费增加。

- 3、经营支出 0 万元，较上年无变化。
- 4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年无变化。
- 5、结余分配 0 万元，较上年无变化。
- 6、年末结转和结余 197.87 万元，主要是本年或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 928.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 928.25 万元，较上年增长 286.84 万元，增幅 44.72%，主要原因是本年项目预算较上年增加；政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 816.01 万元，其中：基本支出 427.02 万元，较上年增长 33.63 万元，增幅 8.54%，主要原因是补发事业人员工资及正常升薪；项目支出 388.99 万元，较上年增长 88.19 万元，增幅 29.32%，主要原因是项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出816.01万元，较上年增长121.83万元，增幅17.55%，主要原因是项目经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出816.01万元，其中：

(1)行政运行(2130501)375.13万元，较上年增长37.33万元，增幅11.05%，原因是事业人员增加。

(2)其他扶贫支出(2130599)388.99万元，较上年增长88.21万元，增幅29.33%，原因是项目预算经费增加。

(3)归口管理的行政单位离退休(2080501)15.61万元，较上年增加0.93万元，增幅6.34%，原因是退休人员增加导致经费增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.33万元，较上年减少6.73万元，降幅18.16%。原因是事业人员养老未缴纳。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.95万元较上年增加2.09万元，增幅54.15%。原因是职业年金记实增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 816.01 万元，其中：

工资福利支出（301）367.94 万元，较上年增长 46.91 万元，增幅 14.61%，原因是事业人员增加。

商品服务支出（302）428.05 万元，较上年增长 77.04 万元，增幅 21.95%，原因是项目预算经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）13.61 万元，较上年增长 1.98 万元，增幅 17.02%，原因是退休人员增加导致经费增加。

资本性支出（310）6.41 万元，较上年减少 4.1 万元，降幅 39.01%，原因是资产购置减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 427.02 万元，其中：

人员经费 381.55 万元，较上年增长 48.89 万元，增幅 14.70%，原因是补发事业人员工资及正常升薪。主要包括：

	合计	381.55
301	工资福利支出	367.94
30101	基本工资	133.12
30102	津贴补贴	88.69
30103	奖金	47.71
30107	绩效工资	18.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68

30109	职业年金缴费	5.95
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	26.25
30199	其他工资福利支出	4.93
303	对个人和家庭的补助	13.61
30301	离休费	11.35
30305	生活补助	2.26

公用经费 45.47 万元，较上年减少 15.27 万元，降幅 25.14%，原因是压缩经费节约开支。主要包括：

302	商品和服务支出	45.47
30201	办公费	1.22
30202	印刷费	0.1
30211	差旅费	0.06
30217	公务接待费	1.14
30228	工会经费	8.87
30231	公务用车运行维护费	7.5
30239	其他交通费用	22.89
30299	其他商品和服务支出	3.69

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.64 万元，较上年减少 8.08 万元，降幅 48.32%，主

要原因是公务车运行维护费核算口径发生变化，较预算减少 0.16 万元，降幅 1.82%，主要原因是压缩经费节约开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.50 万元，占 86.81%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 13.19%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年无变化；

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，较上年无变化。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 7.5 万元，较上年减少 8 万元，降幅 51.51%，主要原因是公务车运行维护费核算口径发生变化，主要用于因公务用车产生的加油、维修、保险、过路过桥等费用，较预算持平。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 25 批次，120 人次，支出 1.14 万元，较上年减少 0.08 万元，降幅 6.56%，2020 年公务接待费预算 1.3 万元，支出较预算减少 0.16 万元，降幅 12.31%，主要原因是压缩经费节约开支。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出15.57万元，较上年增长9.50万元，增幅156.40%，主要原因是主要增加世行专项业务培训。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出8.60万元，较上年增长1.00万元，增幅13.11%，主要原因是开展全市扶贫工作会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额18.24万元，授予中小企业合同金额18.24万元，占政府采购支出总

金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 1.44 万元，较上年减少 9 万元，降幅 86.21%，主要原因是办公设备购置减少；政府采购服务类支出 16.80 万元，较上年增长 16.8 万元，增幅 100%，主要原因是编制十四五巩固脱贫成果工作规划；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无变化。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.86%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

扶贫工作经费项目绩效自评总数：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.8 万元，执行数 22.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2020 年底完成贫困县摘帽，2.89 万人脱贫；按期召开扶贫工作推进会。发现的问题及原因：工作的方式和方法有待优化。下一步改进措施：创新工作方法，提高工作能力。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 45.47 万元，较上年减少 15.27 万元，降幅 25.14%，主要原因是压缩经费节约开支，主要包括：办公经费 10.25 万元、公务接待

费 1.14 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费用 22.89 万元、其他商品和服务支出 3.69 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	2020年本部门无政府性基金收入与支出情况
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	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	是	2020年度未开展部门整体支出绩效评价
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	928.25	一、一般公共服务支出		一、基本支出	427.02
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	381.55
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	45.47
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	389.79
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.80	八、社会保障和就业支出	51.89	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	764.92	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	816.81
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	367.94
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	428.85
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	13.61
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	6.41
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	929.05	本年支出合计			816.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	85.63	年末结转和结余			197.87
收入总计	1,014.68	支出总计			1014.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	929.05	928.25							0.80
401001	渭南市扶贫开发办公室（本级）	929.05	928.25							0.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	816.81	427.02	389.79			
401001	渭南市扶贫开发办公室（本级）	816.81	427.02	389.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	928.25	一、一般公共服务支出		一、基本支出	427.02
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	381.55
		三、国防支出		日常公用经费	45.47
		四、公共安全支出		二、项目支出	388.99
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	51.89		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	816.01
		十二、农林水支出	764.12	一、工资福利支出	367.94
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	428.05
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	13.61
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	6.41
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	928.25	本年支出合计	816.01	本年支出合计	816.01
年初财政拨款结转和结余	84.29	年末财政拨款结转和结余	196.53	年末财政拨款结转和结余	196.53
一、一般公共预算财政拨款	84.29				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,012.53	支出总计	1,012.53	支出总计	1,012.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	816.01	427.02	388.99	
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89		
20805	行政事业单位离退休	51.89	51.89		
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.61	15.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95		
213	农林水支出	764.12	375.13	388.99	
21305	扶贫	764.12	375.13	388.99	
2130501	行政运行	375.13	375.13		
2130599	其他扶贫支出	388.99		388.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	816.01	427.02	388.99	
301	工资福利支出	367.94	367.94		
30101	基本工资	133.12	133.12		
30102	津贴补贴	88.69	88.69		
30103	奖金	47.71	47.71		
30107	绩效工资	18.6	18.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	32.68		
30109	职业年金缴费	5.95	5.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	26.25	26.25		
30199	其他工资福利支出	4.93	4.93		
302	商品和服务支出	428.05	45.47	382.58	
30201	办公费	14.62	1.22	13.4	
30202	印刷费	48.26	0.1	48.16	
30204	手续费	0.08		0.08	
30207	邮电费	47.39		47.39	
30211	差旅费	38.79	0.06	38.73	
30213	维修（护）费	0.54		0.54	
30214	租赁费	17.28		17.28	
30215	会议费	8.6		8.6	
30216	培训费	15.57		15.57	
30217	公务接待费	1.14	1.14		
30226	劳务费	28.11		28.11	
30227	委托业务费	65.12		65.12	
30228	工会经费	8.87	8.87		
30231	公务用车运行维护费	7.5	7.5		
30239	其他交通费用	55.14	22.89	32.25	
30299	其他商品和服务支出	71.04	3.69	67.35	
303	对个人和家庭的补助	13.61	13.61		
30301	离休费	11.35	11.35		
30305	生活补助	2.26	2.26		
310	资本性支出	6.41		6.41	
31002	办公设备购置	6.41		6.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	427.02	381.55	45.47	
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89		
20805	行政事业单位离退休	51.89	51.89		
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.61	13.41	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95		
213	农林水支出	375.13	375.13		
21305	扶贫	375.13	375.13		
2130501	行政运行	375.13	331.86	43.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	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	427.02	381.55	45.47	
301	工资福利支出	367.94	367.94		
30101	基本工资	133.12	133.12		
30102	津贴补贴	88.69	88.69		
30103	奖金	47.71	47.71		
30107	绩效工资	18.6	18.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68		
30109	职业年金缴费	5.95	5.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	26.25	26.25		
30199	其他工资福利支出	4.93	4.93		
302	商品和服务支出	428.05		45.47	
30201	办公费	14.62		1.22	
30202	印刷费	48.26		0.1	
30211	差旅费	38.79		0.06	
30217	公务接待费	1.14		1.14	
30228	工会经费	8.87		8.87	
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5	
30239	其他交通费用	55.14		22.89	
30299	其他商品和服务支出	71.04		3.69	
303	对个人和家庭的补助	13.61	13.61		
30301	离休费	11.35	11.35		
30305	生活补助	2.26	2.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
401001	合计	388.99	
	世行经费	39.77	贫困地区社区发展项目考察、培训、会议
	扶贫管理工作	24.83	贫困地区社区发展项目考察、培训、会议
	整村推进、安全住房督查工作经费等专项业务经费	59.46	整村推进、安全住房督查
	扶贫工作、平台建设维护及贫困退出经费	264.93	大数据平台、贫困退出督查

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
401001	渭南市扶贫开发办公室	扶贫管理工作	9.12	2130599	其他扶贫支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
401001	渭南市扶贫开发办公室	扶贫管理工作	10.91	2130599	其他扶贫支出	50203	培训费	项目支出	一般公共预算支出	
401001	渭南市扶贫开发办公室	扶贫管理工作	4.8	2130599	其他扶贫支出	50202	会议费	项目支出	一般公共预算支出	
401002	渭南市扶贫开发办公室	整村推进、安全住房督查工作经费等专项业务经费	10	2130599	其他扶贫支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
401002	渭南市扶贫开发办公室	整村推进、安全住房督查工作经费等专项业务经费	40	2130599	其他扶贫支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
401002	渭南市扶贫开发办公室	整村推进、安全住房督查工作经费等专项业务经费	9.46	2130599	其他扶贫支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	18.24	1.44		16.8	18.24	18.24

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	30.39	16.72		1.22	15.50		15.50	7.6	6.07	32.81	8.64		1.14	7.50		7.50	8.60	15.57	2.42	-8.08		-0.08	-8.00		-8.00	1.00	9.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		扶贫工作经费				
主管部门		渭南市扶贫开发办公室		实施部门	渭南市扶贫开发办公室	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		22.8	22.8	100%
		其中：财政拨款		22.8	22.8	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：紧紧围绕贫困县摘帽，2.89万人脱贫，部署开展全年工作，坚持质量优先，提升工作水平，坚持问题导向，补弱补漏补短，巩固脱贫成果，夯实工作成效。			1. 2020年底完成贫困县摘帽，2.89万人脱贫； 2. 按期召开扶贫工作推进会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开两次推进会	年底前	已完成	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	贫困县摘帽，2.89万人脱贫	年底前	已完成	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	按时完成年度工作任务	年底前	已完成	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	效益指标	经济效益指标	贫困户收入	提高	提高	
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	人民生活水平	提高	提高	
			指标2:			
			指标3:			
生态效益指标		人民生活和社会环境	改善	改善		
		指标2:				
		指标3:				
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对脱贫攻坚满意度	≥90%	99%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

填报单位：				自评得分：				15表			
(一)简要概述部门职能与职责。											
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称								
主管部门					实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年初设定年度目标				全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
							
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
							
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:						
		指标3:						
.....								
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。