

榆林市扶贫开发办公室

2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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
- 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
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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）内设机构。

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，具体包括政秘科、规划计划（老区建设）科、政策研究指导科、专项扶贫业务科、行业扶贫协调科、社会（外资）扶贫科、督查考核科。下设 1 个副县级事业单位（榆林市扶贫信息监测中心）。

二、部门决算单位构成

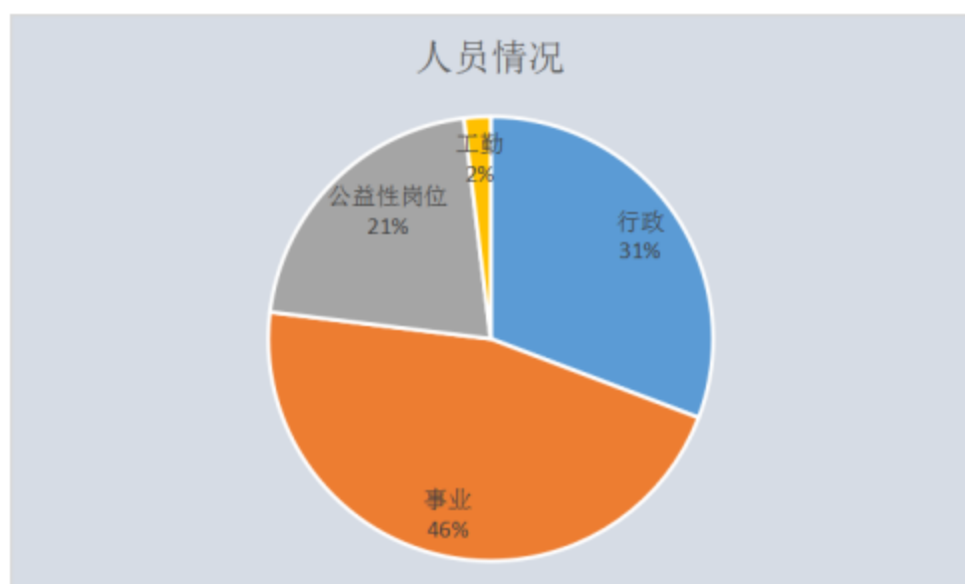
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市扶贫开发办公室本级（机关）
2	榆林市扶贫信息监测中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 19 人、事业编制 26 人；实有人员 52 人，其中行政 16 人、事业 24 人、公益性岗位 11 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 1 人，

已经移交养老统筹办的离退休人员 19 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1625.73	1.一般公共服务支出	8.78
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	86.54
		9.卫生健康支出	57.66
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	1439.45
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	33.29
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1625.73	本年支出合计	1625.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1625.73	支出总计	1625.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,625.73	1,625.73						
201	一般公共服务支出	8.78	8.78						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.78	8.78						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.78	8.78						
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54						
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	0.65	0.65						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	57.66	57.66						
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						
21099	其他卫生健康支出	25.70	25.70						
2109901	其他卫生健康支出	25.70	25.70						
213	农林水支出	1,439.45	1,439.45						
21305	扶贫	1,439.45	1,439.45						
2130501	行政运行	324.69	324.69						
2130550	扶贫事业机构	292.57	292.57						

2130599	其他扶贫支出	822.19	822.19						
221	住房保障支出	33.29	33.29						
22102	住房改革支出	33.29	33.29						
2210201	住房公积金	33.29	33.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

项目		本年支出 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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1,625.73	806.26	819.47			
201	一般公共服务支出	8.78	0.00	8.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.78	0.00	8.78			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.78	0.00	8.78			
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
210	卫生健康支出	57.66	31.96	25.70			
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00			
21099	其他卫生健康支出	25.70	0.00	25.70			
2109901	其他卫生健康支出	25.70	0.00	25.70			
213	农林水支出	1,439.45	654.47	784.99			
21305	扶贫	1,439.45	654.47	784.99			
2130501	行政运行	324.69	324.69	0.00			
2130550	扶贫事业机构	292.57	292.57	0.00			
2130599	其他扶贫支出	822.19	37.21	784.99			
221	住房保障支出	33.29	33.29	0.00			
22102	住房改革支出	33.29	33.29	0.00			
2210201	住房公积金	33.29	33.29	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1625.73	1. 一般公共服务支出	8.78	8.78		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	86.54	86.54		
		9. 卫生健康支出	57.66	57.66		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	1,439.45	1,439.45		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	33.29	33.29		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1625.73	本年支出合计	1,625.73	1,625.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1625.73	支出总计	1,625.73	1,625.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,625.73	806.26	732.06	74.20	819.47	
201	一般公共服务支出	8.78	0.00	0.00	0.00	8.78	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.78	0.00	0.00	0.00	8.78	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.78	0.00	0.00	0.00	8.78	
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	85.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	57.26	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57.66	31.96	31.96	0.00	25.70	
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	25.70	0.00	0.00	0.00	25.70	
2109901	其他卫生健康支出	25.70	0.00	0.00	0.00	25.70	
213	农林水支出	1,439.45	654.47	580.26	74.21	784.99	
21305	扶贫	1,439.45	654.47	580.26	74.21	784.99	
2130501	行政运行	324.69	324.69	298.96	25.73	0.00	
2130550	扶贫事业机构	292.57	292.57	281.30	11.27	0.00	
2130599	其他扶贫支出	822.19	37.21	0.00	37.21	784.99	
221	住房保障支出	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		806.26	732.06	74.20	
301	工资福利支出	0.00	725.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	165.68	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	140.54	0.00	
30103	奖金	0.00	158.30	0.00	
30107	绩效工资	0.00	61.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	102.57	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	29.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	32.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.65	0.00	
30113	住房公积金	0.00	35.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	74.20	
30201	办公费	0.00	0.00	13.03	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.58	
30204	手续费	0.00	0.00	0.07	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.33	
30209	物业管理费	0.00	0.00	17.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.56	
30216	培训费	0.00	0.00	5.99	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.97	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.62	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.98	

30228	工会经费	0.00	0.00	8.31	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.28	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.04	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.32	0.00	
30301	离休费	0.00	0.34	0.00	
30302	退休费	0.00	5.56	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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				
				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
预算数	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	27	59.49
决算数	3.37	0.00	0.97	2.40	0.00	2.40	11.30	54.94

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总） 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

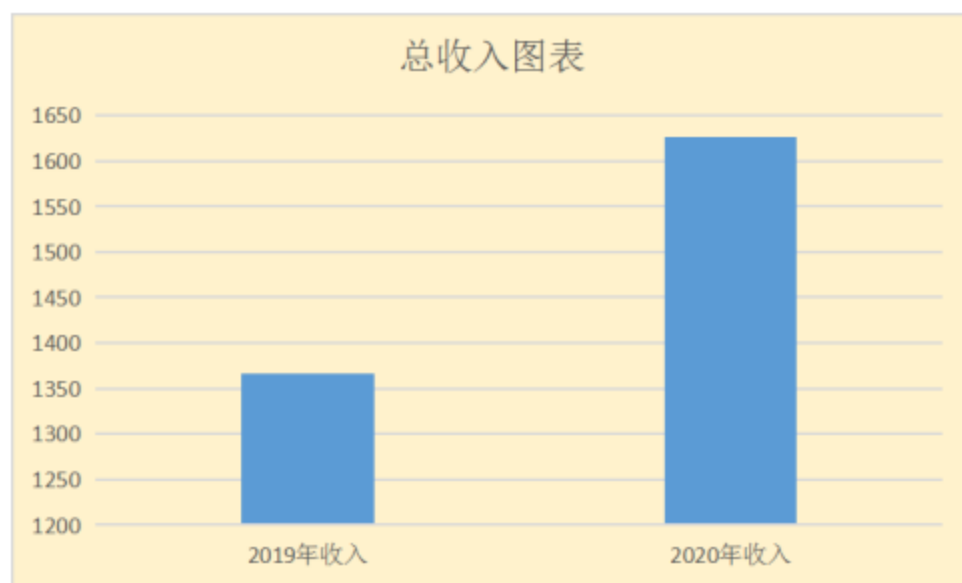
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

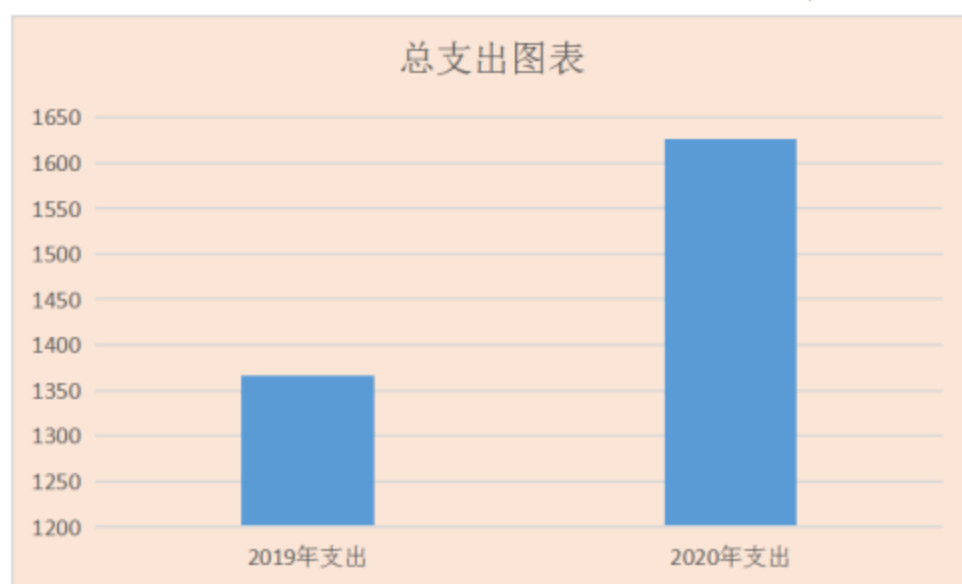
2020 年收入总计 1625.73 万元，比上年增加 259.57 万元，收入增加的主要原因追加了消费扶贫推介活动相关经费和宣传经费。

2020 年支出总计 1625.73 万元，比上年增加 259.57 万元，支出增加的主要原因一是为持续解决农产品卖难问题，促进农民增收，大力开展消费扶贫推介活动；二是为总结经验开展了丰富多彩的宣传活动；三是为持续传导压力，不定期开展督导，临时抽调县区部门干部参与督导。

单位：万元



单位：万元



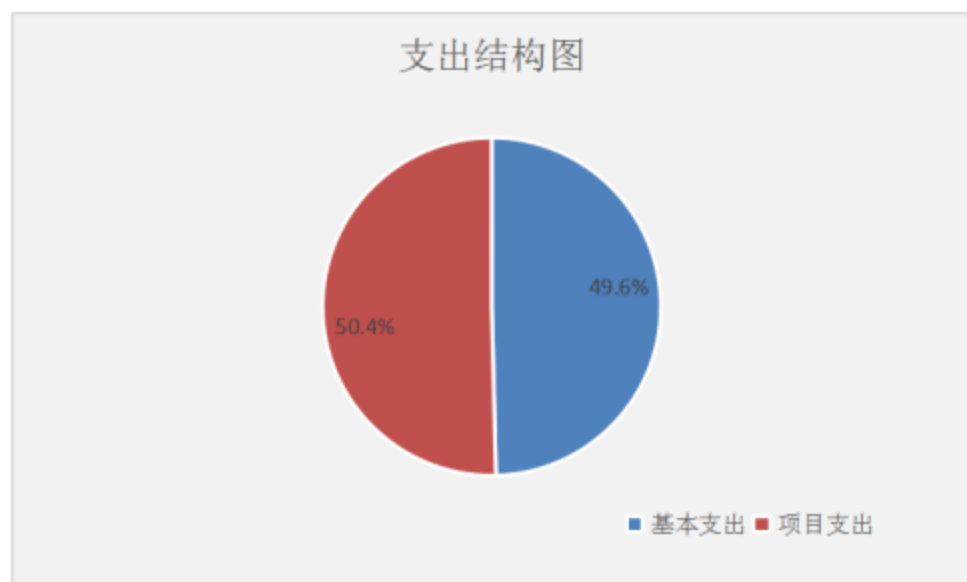
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1625.73 万元,其中:财政拨款收入 1625.73 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

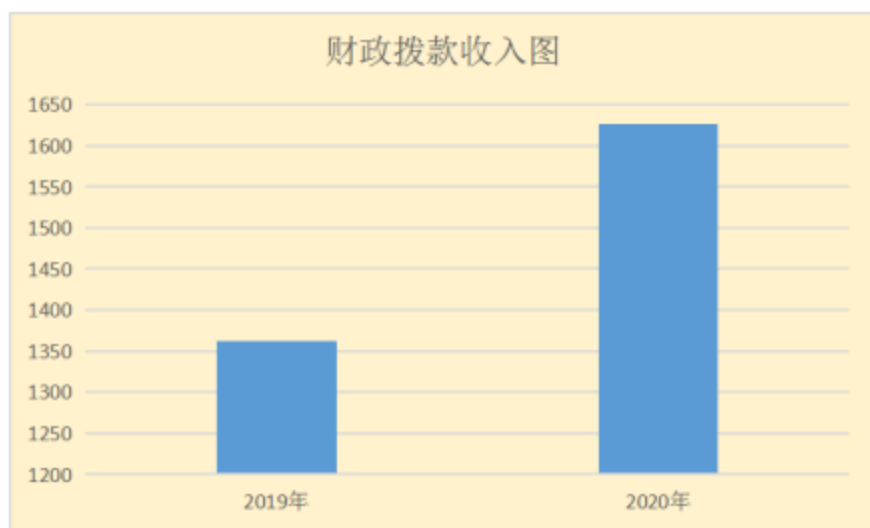
2020 年支出合计 1625.73 万元，其中：基本支出 806.26 万元，占 49.6%；项目支出 819.47 万元，占 50.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

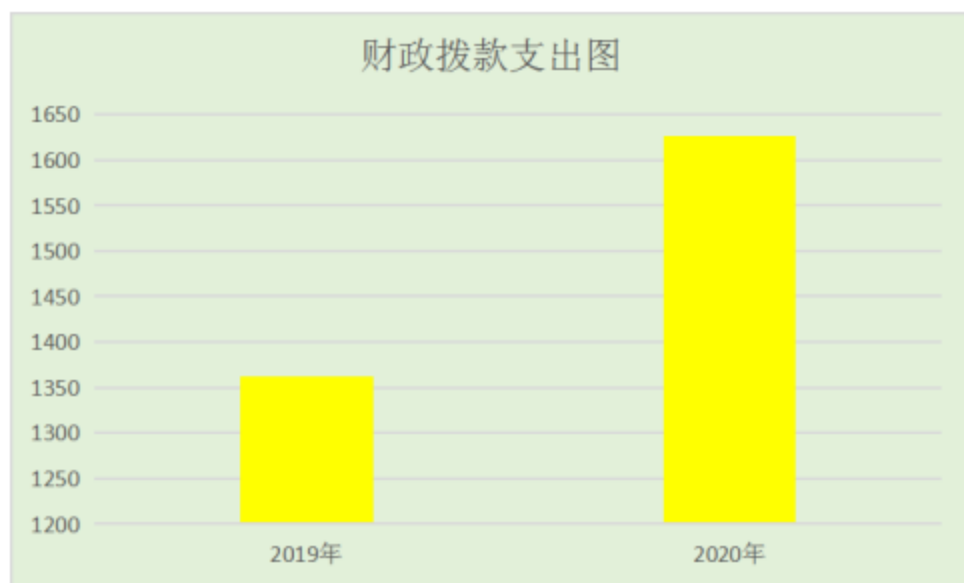
2020 年财政拨款收入为 1625.73 万元，比上年增长 262.87 万元，增长了 19.29%，主要原因一是为持续解决农产品卖难问题，促进农民增收，大力开展消费扶贫推介活动；二是为总结经验开展了丰富多彩的宣传活动；三是为持续传导压力，不定期开展督导，临时抽调县区部门干部参与督导。

单位：万元



2020 年财政拨款支出为 1625.73 万元，比上年增长 262.87 万元，增长了 19.29%，主要原因一是为持续解决农产品卖难问题，促进农民增收，大力开展消费扶贫推介活动；二是为总结经验开展了丰富多彩的宣传活动；三是为持续传导压力，不定期开展督导，临时抽调县区部门干部参与督导。

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1625.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 262.87 万元，增长 19.29%，主要原因一是为持续解决农产品卖难问题，促进农民增收，大力开展消费扶贫推介活动；二是为总结经验开展了丰富多彩的宣传活动；三是为持续传导压力，不定期开展督导，临时抽调县区部门干部参与督导。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1682.23 万元，支出决算为 1625.73 万元，完成预算的 96.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 10 万元，支出决算为 8.78 万元，完成预算的 87.8%。决算数小于预算数主要原因是脱贫攻坚任务较重，党建活动相对较少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 57.26 万元，支出决算为 57.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 28.63 万元，支出决算为 28.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 16.7 万元，支出决算为 16.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 25.7 万元，支出决算为 25.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。预算为 332.08 万元，支出决算为 324.69 万元，完成预算的 97.48%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。预算为 296.39 万元，支出决算为 292.57 万元，完成预算的 98.71%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 866.26 万元，支出决算为 822.19 万元，完成预算的 94.91%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 33.29 万元，支出决算为 33.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 806.26 万元，包括：人员经费支出 732.06 万元和公用经费支出 74.2 万元。

人员经费 732.06 万元，主要包括基本工资 165.68 万元、津贴补贴 140.54 万元、奖金 158.3 万元、绩效工资 61.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.57 万元、职业年金缴费 29.69 万元、职工基本医疗保险缴费 32.1 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 35.19 万元、离休费 0.34 万元、退休费 0.56 万元、生活补助 0.42 万元。

公用经费 74.2 万元，主要包括办公费 13.03 万元、印刷费 6.58 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 1.33 万元、物业管理费 17.05 万元、差旅费 3.56 万元、培训费 5.99 万元、公务接待费 0.97 万元、劳务费 3.62 万元、委托业务费 4.98 万元、工会经费 8.31 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 2.28 万元、其他商品和服务支出 4.04 万元。

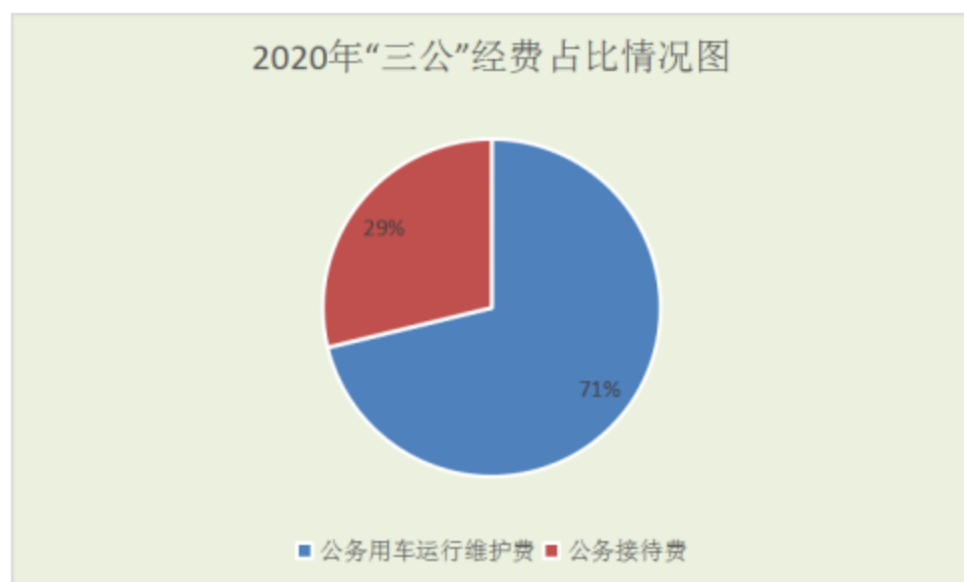
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 67.4%。决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是控制“三公”经费的支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 19.61 万元，主要原因是 2019 年购置公务用车支出较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 2.4 万元，占 71.22%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 28.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年未购置公务车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 18 万元，主要原因是 2019 年购置了一辆公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是从严控制公务用车运行维护费用；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.6 万元，主要原因是从严控制公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，89 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是践行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.01 万元，主要原因是践行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 59.49 万元，支出决算为 54.94 万元，完成预算的 92.35%，决算数较预算数减少 4.55 万元，主要原因是严格按照培训费标准，控制支出；决算数较上年培训费决算数增加 44.35 万元，主要原因是 2020 年开展了三场大型培训活动，具体为驻村干部网络直播全员培训、扶贫产品供应商和世行贷款农村社区发展项目农民专业合作社消费扶贫实用技术培训、全市外资扶贫合作社运营管理培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 27 万元，支出决算为 11.3 万元，完成预算的 41.85%，决算数较预算数减少 15.7 万元，主要原因是受疫情影响，会议多数改为视频会议，经费减少；决算数较上年会议费决算数减少 23.7 万元，主要原因是受疫情影响，会议多数改为视频会议，经费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 62.9 万元，支出决算为 62.9 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。决

算数较上年机关运行经费决算数增加 5.7 万元，主要原因是年底调整部分经费为公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 47.75 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 47.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 47.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 0 个一级项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因分析
	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 1:					

		可持续影响 指标	指标 2:					
								
			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:					
								
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 1682.23 万元，执行数 1625.73 万元，完成预算的 96.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项扶贫工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：绩效评价体系的运用还不明显，主要原因是绩效评价工作还在不断摸索中。下一步改进措施：让绩效评价人员走出去培训，学习一些好的经验做法，进一步提升我单位的绩效管理水平和绩效评价体系的运用。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算控制 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准，在编人员控制率 ≤100%，计 5 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在编人员控制率=（在编人员数/编制数）×100%，在编人员数，部门（单位）参照在编人数，以财政部门确定的部门预算编制口径为准。编制数，机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤0，计 5 分，“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出支出率	重点支出支出率 ≥90%，计 5 分，80%（含）-90%，计 4 分，70%（含）-80%，计 3 分，60%（含）-70%，计 2 分，低于 60% 不得分。重点支出支出率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出，单位履职工作，《政府工作报告》目标任务，省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出，部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算完成率	预算完成率=0，计 3 分，0-10%（含），计 2 分，10-20%（含），计 1 分，20-30%（含），计 0.5 分，大于 30% 不得分。预算完成率=（预算完成率/预算数）×100%。	预算完成率，部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的支出总额（因政策调整政策，政策不可控力，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	省市下达资金全部专项资金的 50%，6 月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按照进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

注 释	预算管理 (15分)	资金结余	无结余，得3分，有结余，但不超过上年结转，得2分，结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，及时下拨。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准，三公经费控制率≤100%，计6分，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出数）×100%。	6	6		
		预算制度健全性	①已制定或具有预算管理制度，内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，健全预算管理制度，严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家和地方财政财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金使用有完整的审批程序和手续； ③支出凭证合法有效且与核算内容一致； ④支出符合部门预算批复的要求； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一项不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用财政资金应符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和监督部门（单位）预算资金的使用情况。	3	3		
		预算编制公开透明性	①按照部门公开预算要求，1分； ②按照部门公开预算要求，0.5分； ③按照部门公开预算要求，0.5分； ④按照部门公开预算要求，0.5分； ⑤按照部门公开预算要求，0.5分。	预算编制按照与部门预算、执行、决算、审计、绩效评价等工作的衔接。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分，每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购项目个数/政府采购项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
注 释	资产管理 (10分)	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率50%以上的，得3分，每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务卡消费预算支出/预算支出×100%。	部门（单位）应严格按照《榆林市市级预算单位公务卡使用管理办法》、《关于进一步加强公务卡使用管理的通知》等文件的规定，加强公务卡的使用和管理。	3	3		
		资产管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且符合资产管理规定，合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和监督部门（单位）资产管理对完成重要任务或事业发展的保障情况。	3	3		
		资产保管完整性	①资产保管完整； ②资产处置合规； ③资产处置规范； ④资产处置管理合规，帐实相符； ⑤资产有使用记录及处置收入及时足额上缴，以上情况每出现一项不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保管完整，使用合规，处置合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和监督部门（单位）资产管理情况。	4	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际使用固定资产数量/所有固定资产数量）×100%	3	3		
		《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可按照部门考核并符合部门整体支出绩效目标考核评价结果的进行设置，并将考核评价结果作为个性化的考核指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25		
		单位履职工作						
效 果 (20分)	履职效果 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性因素，可按照部门考核并符合部门整体支出绩效目标考核评价结果的进行设置，并将考核评价结果作为个性化的考核指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15		
		社会效益						
		生态效益						
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分，85%（含）-95%，计3分，75%（含）-85%，计1分，低于75%计0分。	社会公众或服务对象最满意部门（单位）履行职能影响的部门、群体或个人。	5	5		
总 分						100	100	
备注：根据资金支出使用等情况，对“三公经费”指标进行加减调整，并将修改后的“得分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。								

备注：根据支出支出等情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 专业名词解释

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。