

西安市高陵区扶贫工作委员会 2020 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况
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 年度部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发的方针政策，研究制订全区扶贫开发的措施和管理办法，经批准后组织实施；负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各街办扶贫开发工作；组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；负责扶贫资金的使用管理和监督工作；负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作；制定全区社会扶贫济困活动工作计划，组织协调社会各界开展扶贫济困活动；承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

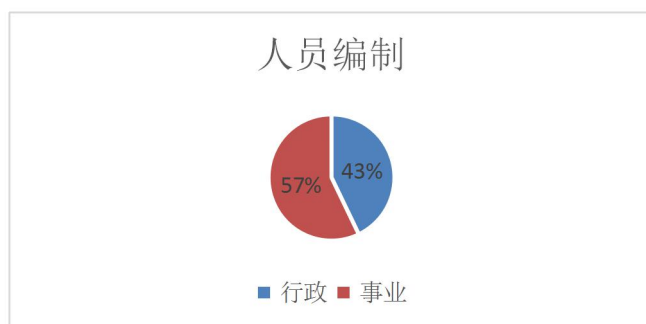
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区扶贫工作室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有财政供养人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

01 表

部门名称：西安市高陵区扶贫工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	563.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.96	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	555.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	564.70	本年支出合计	564.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	564.70	支出总计	564.70

收入决算表

02 表

部门名称：西安市高陵区扶贫工作室

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		564.70	563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
213	农林水支出	555.82	554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
21305	扶贫	555.82	554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2130506	社会发展	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	164.74	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2130599	其他扶贫支出	372.13	372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

03 表

部门名称：西安市高陵区扶贫工作委员会

单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

04 表

部门名称：西安市高陵区扶贫工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	563.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	554.86	554.86	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.88	8.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	563.74	支出总计	563.74	563.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	563.74	总计	563.74	563.74	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

05 表

部门名称：西安市高陵区扶贫工作委员会

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		563.74	172.66	76.54	96.12	391.09	
213	农林水支出	554.86	163.78	67.66	96.12	391.08	
21305	扶贫	554.86	163.78	67.66	96.12	391.08	
2130506	社会发展	18.95	0.00	0.00	0.00	18.95	
2130550	扶贫事业机构	163.78	163.78	67.66	96.12	0.00	
2130599	其他扶贫支出	372.13	0.00	0.00	0.00	372.13	
221	住房保障支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

06 表

部门名称：西安市高陵区扶贫工作室

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		172.66	76.54	96.12	
301	工资福利支出	76.54	76.54	0.00	
30101	基本工资	17.33	17.33	0.00	
30102	津贴补贴	18.42	18.42	0.00	
30107	绩效工资	20.36	20.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.84	5.84	0.00	
30109	职业年金缴费	0.86	0.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	0.00	
30113	住房公积金	8.88	8.88	0.00	
302	商品和服务支出	96.12	0.00	96.12	
30201	办公费	54.21	0.00	54.21	
30202	印刷费	23.00	0.00	23.00	
30207	邮电费	0.87	0.00	0.86	
30211	差旅费	5.40	0.00	5.40	
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10	
30215	会议费	5.82	0.00	5.82	
30216	培训费	1.10	0.00	1.10	
30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44	
30228	工会经费	0.18	0.00	0.18	
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	

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

07 表

部门名称：西安市高陵区扶贫工作委员会

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	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	5.82	1.10

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09 表

部门名称：西安市高陵区扶贫工作委员会

单位：万元

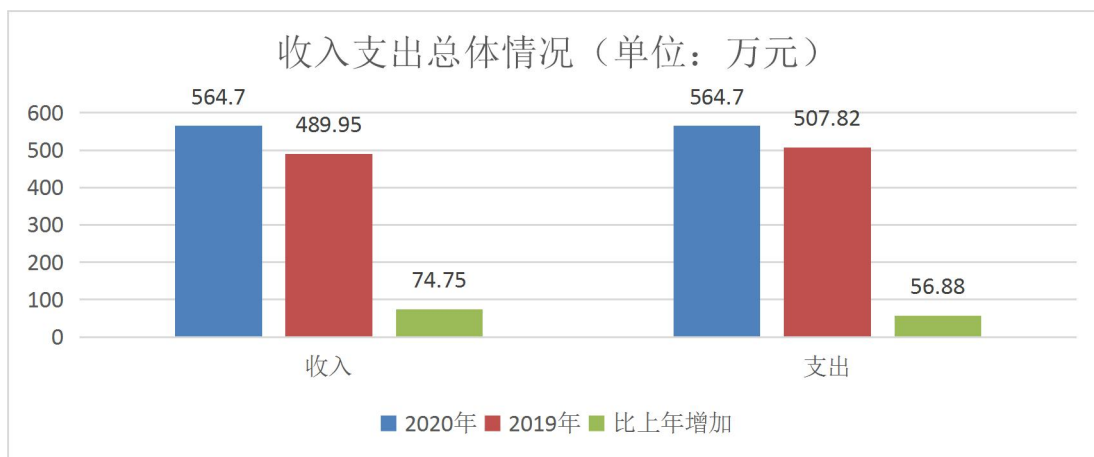
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

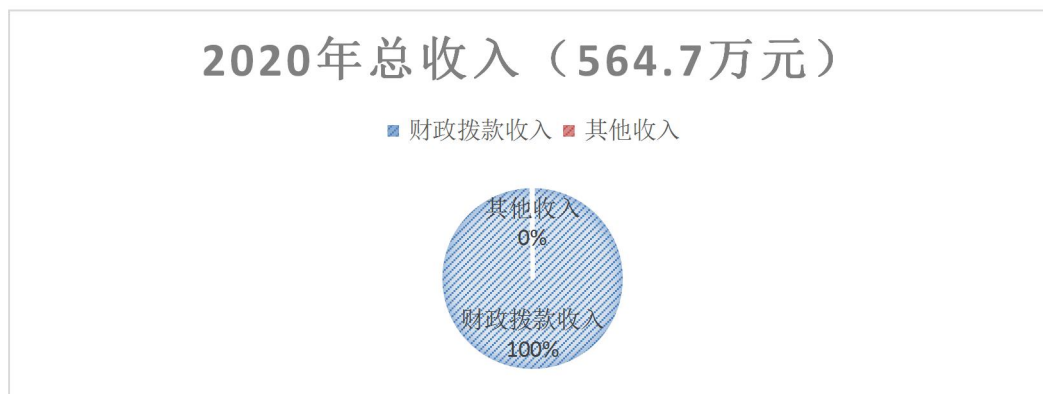
2020 年度收入总计 564.7 万元，比上年收入 489.95 万元增长 74.75 万元，增长原因主要是人员增加。

2020 年度支出总计 564.7 万元，比上年支出 507.82 万元增长 56.88 万元，增长原因主要是人员增加基本支出增加。



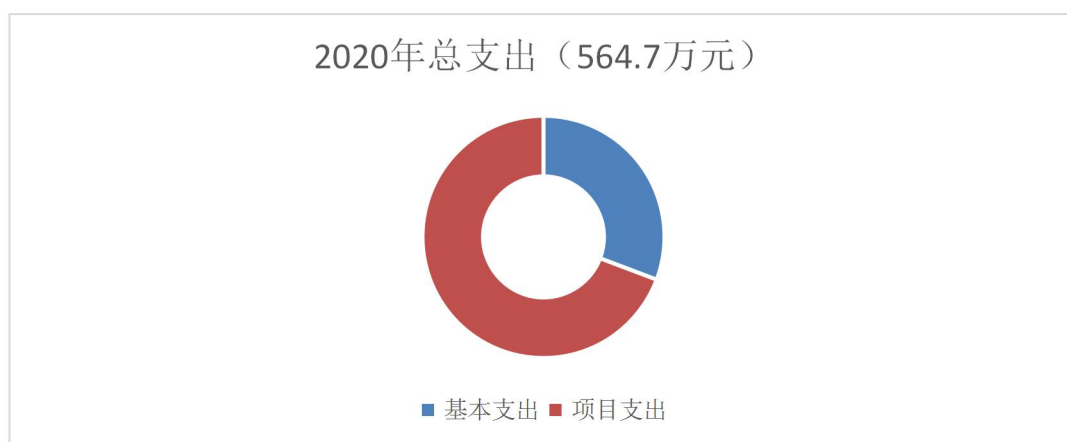
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 564.7 万元，其中：财政拨款收入 563.74 万元，占 99.8%；其他收入 0.96 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

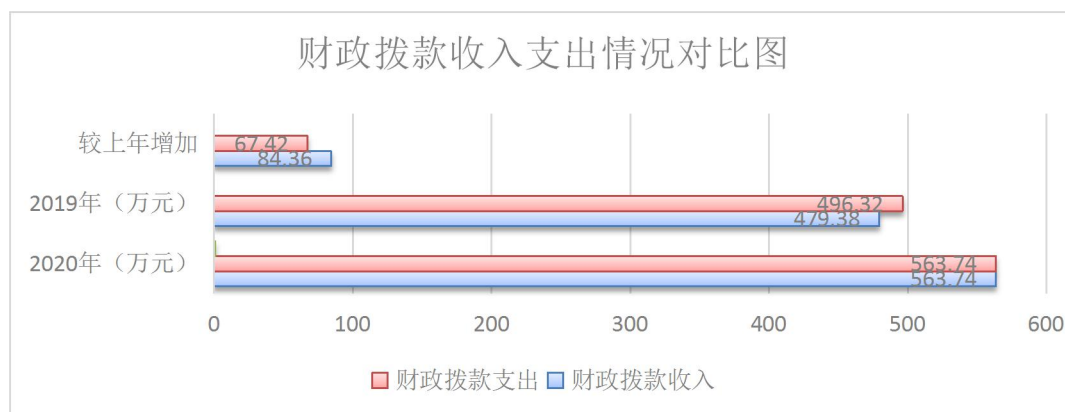
2020 年度支出合计 564.7 万元，其中：基本支出 173.62 万元，占 30.75%；项目支出 391.09 万元，占 69.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 563.74 万元，2019 年度财政拨款收入 479.38 万元，总体情况及比上年增加 84.36 万元，原因主要是人员增加基本支出增加。

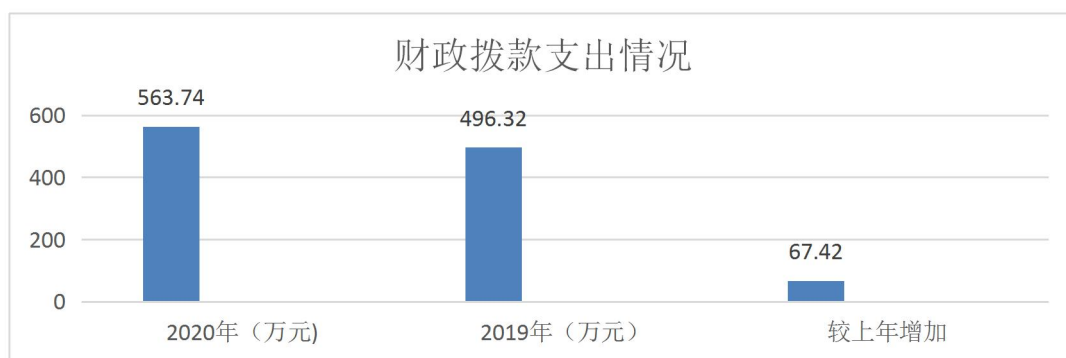
2020 年度财政拨款支出 563.74 万元，2019 年度财政拨款支出共 496.32 万元，总体情况及比上年增加 67.42 万元，原因主要是人员增加基本支出增加。



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 年度财政拨款支出 563.74 万元，占本年支出合计的 97.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 260.63 万元，增长 52.51%，主要原因是对口帮扶安康市白河县支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 519.24 万元，支出决算为 563.74 万元，完成年初预算的 108.57%。按照政府功能分类科目，其中：

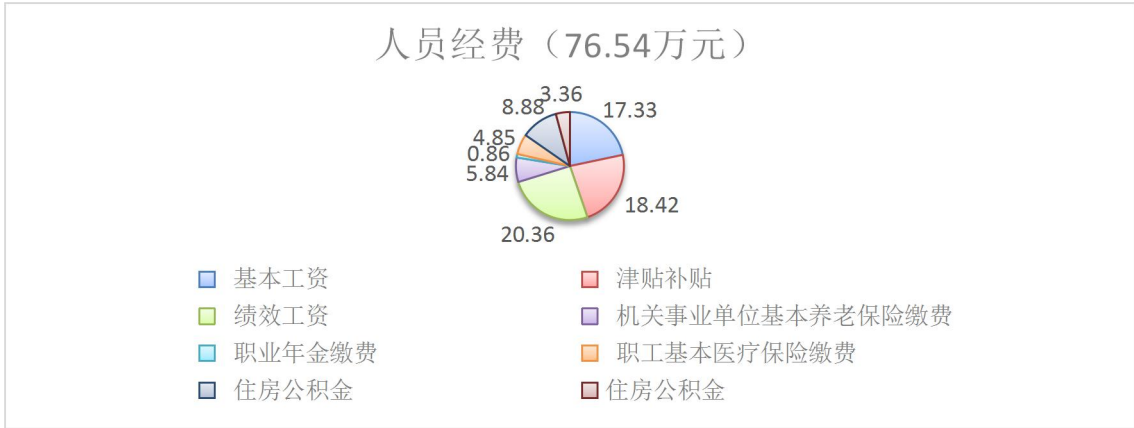
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 519.24 万元，支出决算为 563.74 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算人员基本支出增加。

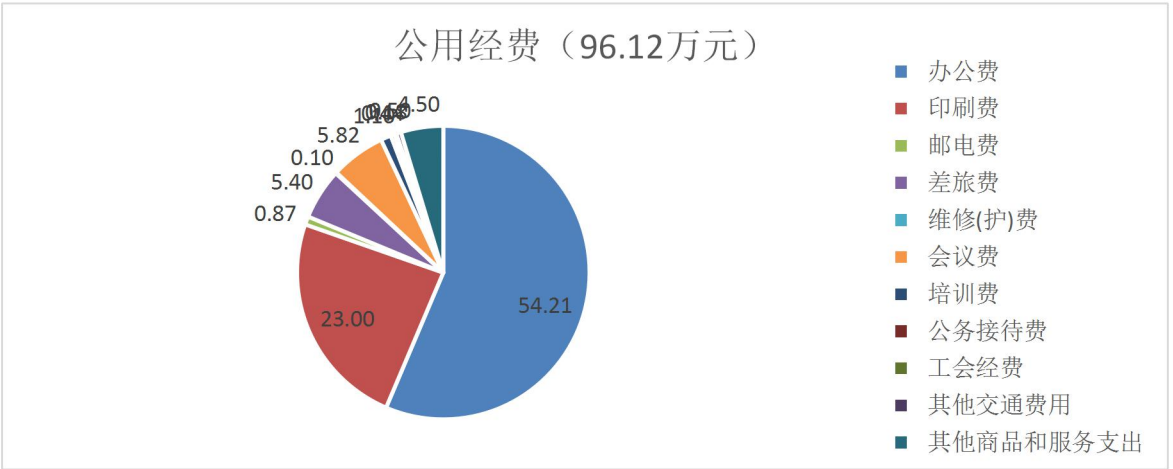
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.66 万元，包括：人员经费支出 76.54 万元和公用经费支出 96.12 万元。

人员经费 76.54 万元，主要包括基本工资 17.33 万元，津贴补贴 18.42 万元，绩效工资 20.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.84 万元，职业年金缴费 0.86 万元，职工基本医疗保险缴费 4.85 万元，住房公积金 8.88 万元。



公用经费 96.12 万元，主要包括办公费 54.21 万元，印刷费 23 万元，邮电费 0.87 万元，差旅费 5.4 万元，维修费 0.1 万元，会议费 5.82 万元，培训费 1.1 万元，公务接待费 0.44 万元，工会经费 0.18 万元，其他交通费用 0.5 万元，其他商品和服务支出 4.5 万元。



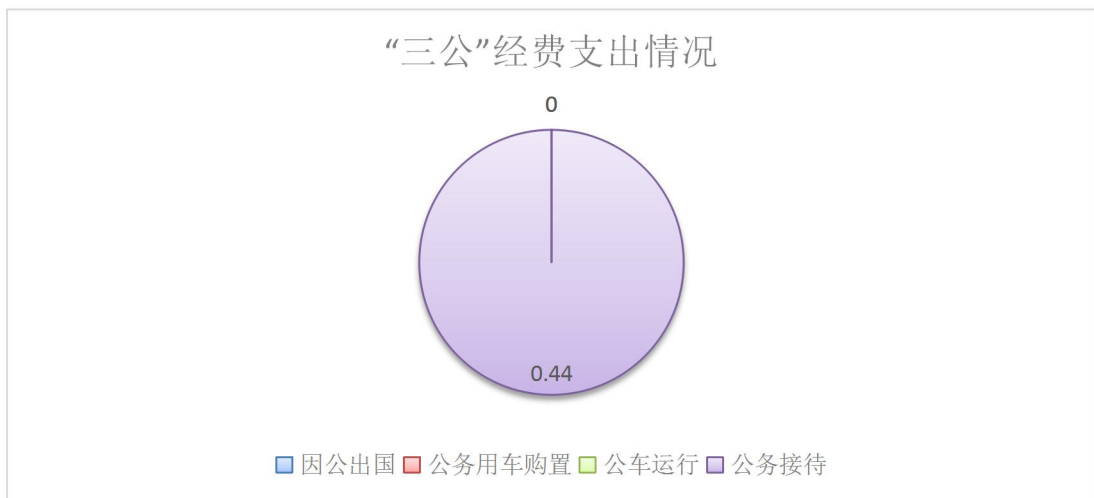
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 18 批次，120 人次，预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，决算数较预算数增加 1.1 万元，主要原因是因单位人员缺编导致日常公用经费不足，年初预算基本支出培训费未预算，与实际支出差距较大。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 5.82 万元，决算数较预算数增加 5.82 万元，主要原因是因单位人员缺编导致日常公用经费不足，年初预算基本支出会议费未预算，与实际支出差距较大。

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。

十、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 2019 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 519.24 万元。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度部门整体支出绩效评价自评得分 90 分。全年预算数 519.24 万元，执行数 564.7 万元，完成预算的 108.76%。

主要产出和效果：

2020 年度预算安排支出基本支出 172.66 万元，主要用于扶贫办及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、住房公积金和日常公用经费等。

主要工作绩效是：2020 年一般公共预算项目支出调整预算数 564.7 万元，实际支出 564.7 万元，主要用于脱贫攻坚工作经费、陕西省精准扶贫大数据平台使用费、扶贫综合保险、晓雅音箱宽带使用费、对口帮扶白河县资金及技能培训千校行动“雨露计划”补助资金等。

发现的问题及原因：

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性，部分类似的项目未进行整合。

2、因单位人员缺编导致日常公用经费不足，与实际支出差距较大。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高陵区扶贫工作委员会 2020 年度部门整体支出						
主管部门	区扶贫办			实施单位	区扶贫办		
项目资金	507.82	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		519.24	564.7	564.7	10	108.76%	10
其中：当年财政拨款		519.24	563.74	563.74	—		—
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0.96	0.96	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 抓好组织建设，强化党建引领。充分发挥好主阵地作用，探索党建“1+5”脱贫攻坚新模式，充分发挥好示范带动作用。2. 抓好扶志扶智，激发内生动力。脱贫攻坚贵在立志！要大力宣传典型事迹和“幸福是奋斗出来的”人生理念，进一步激发贫困群众脱贫致富内生动力。3. 抓好产业就业，增强脱贫能力。扭住产业就业这个脱贫根本之策，聚各方之力，扎实开展“一补两送一议”工作。4. 抓好问题整改，巩固帮扶成效。坚持以中央巡视组反馈问题为导向，建立问题整改清单，强化作风建设，用干部担当作为的“辛苦指数”换取困难群众的“真心笑容”。5. 抓好常态帮扶，确保群众满意。践行以人民为中心的发展思想，探索常态化精准扶贫工作模式，由“输血式”向“造血式”转变，让贫困群众“扶得起”“立得住”。			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益贫困户	小于等于340户	340户	20	20	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扶贫综合保险使用时间	1年	1年	5	5	
			技能脱贫“千校行动”发放时间			5	5	
			平台服务时间			5	5	
		成本指标	扶贫综合保险	每户194元	每户194元	5	5	
			技能脱贫“千校行动”	每生3000元	每生3000元	5	5	
			平台服务费	每年30万元	30万元	10	5	预算编制不够明确和细化，提高预算编制合理性。
		社会效益指标	促进贫困户脱贫致富	巩固提升246户脱贫成效，及94户精准帮扶	巩固提升246户脱贫成效，及94户精准帮扶	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	80%	15	10	继续做好政策宣传，提高政策知晓率。
	总分					100	90	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 1.58 万元，支出决算为 96.12 万元，完成预算的 608%。决算数较预算数增加 94.54 万元，主要原因是因单位人员缺编导致机关运行经费不足，与实际支出差距较大。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度无政府采购支出。

（三）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 0 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）。

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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。