

黄陂区扶贫开发服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区扶贫开发服务中心 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区扶贫开发服务中心 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区扶贫开发服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 1、在区乡村振兴局的领导下负责扶贫开发具体工作。
- 2、完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作计划和目标任务。

(二) 部门预算单位构成

黄陂区扶贫开发服务中心由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

(三) 部门人员构成

黄陂区扶贫开发服务中心总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 516.24 万元。其中：一般公共预算

算财政拨款收入 516.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 516.24 万元。其中：基本支出 156.24 万元，项目支出 360 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 13.13 万元；卫生健康支出 9.46 万元；住房保障支出 15.77 万元；农林水支出 477.87 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 516.24 万元，其中：当年预算 516.24 万元，2021 年预算增加 11.51 万元，增长 2.28%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 151.29 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（1）工资福利支出 151.29 万元。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 4.95 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位运行和人员工资。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 360 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：此项目为聘请协理员专项

经费，每年资金固定。其中：

1.其他运转类项目 360 万元。主要安排为：

(1) 扶贫协理员劳务派遣项目 360 万元。我区聘请扶贫协理员专项经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区扶贫开发服务中心安排“三公”经费为单位本级。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经 0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区扶贫开发服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区扶贫开发服务中心2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门机关的机关运行经费4.95万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款156.24万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街道百兴街258号

联系人：肖姜龙 联系电话：61860022

第二部分 黄陂区扶贫开发服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 2-1

收支总表

部门/单位：黄陂区扶贫开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	516.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	13.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.77
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
			0.00
本年收入合计		本年支出合计	516.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	516.24

附表2-2

收入总表

部门/单位：黄陂区扶贫开发服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
420116000011113007	黄陂区扶贫开发服务中心	516.24	516.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 2-3

支出总表

部门/单位：黄陂区扶贫开发服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	516.24	156.24	360.00			
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00			
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00			
213	农林水支出	477.87	117.87	360.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	477.87	117.87	360.00			
2130550	事业运行	117.87	117.87	0.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	360.00	0.00	360.00			
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00			
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00			
2210201	住房公积金	13.05	13.05	0.00			
2210202	提租补贴	2.72	2.72	0.00			

附表 2-4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区扶贫开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	516.24	一、本年支出	516.24
（一）一般公共预算拨款	516.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	13.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.46
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	477.87
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	15.77
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	

		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	516.24	支 出 总 计	516.24

附表 2-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区扶贫开发服务中心

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	516.24	156.24	151.29	4.95	360.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
213	农林水支出	477.87	117.87	112.92	4.95	360.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	477.87	117.87	112.92	4.95	360.00
2130550	事业运行	117.87	117.87	112.92	4.95	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00

附表 2-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区扶贫开发服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	156.24	151.29	4.95
301	工资福利支出	151.29	151.29	0.00
30101	基本工资	25.96	25.96	0.00
30102	津贴补贴	7.29	7.29	0.00
30103	奖金	57.28	57.28	0.00
30107	绩效工资	23.80	23.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	13.05	13.05	0.00
302	商品和服务支出	4.95	0.00	4.95
30202	印刷费	1.05	0.00	1.05
30216	培训费	2.14	0.00	2.14
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.76	0.00	1.76

附表 2-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区扶贫开发服务中心

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无			

附表 2-9

项目支出表

部门/单位：黄陂区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目 编 码	项 目 名 称	项 目 单 位	合 计	本年拨款			财政拨款结转结余			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
4201 1622 067T 0000 0010 0	扶 贫 协 理 员 劳 务 派 遣 费	黄 陂 区 扶 贫 开 发 服 务 中 心	360	360							

二、部门整体支出绩效目标表

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	黄陂区扶贫开发服务中心						
填报人	肖姜龙		联系电话	61860022			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						年	年
	收入构成	财政拨款		516.24	100%		
		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		合 计			100%		
	支出构成	人员类项目支出		156.24	30.26%		
		运转类项目支出		0	0		
		特定目标类项目支出		360	69.74%		
		合 计			100%		
部门职能概述							
	1. 落实防止返贫监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口实施常态化监测。						

	2. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。						
	3. 配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。						
年度工作任务							
	1. 在区乡村振兴局的领导下负责扶贫开发具体工作						
	2. 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作计划和目标任务						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要
							支出方向和用途
	扶贫协理员劳务派遣		特定目标类项目支出		360	360	劳务派遣费
整体绩效总目标	长期目标（截至 年）			年度目标			
	目标 1：在区乡村振兴局的领导下负责扶贫开发具体工作			目标 1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作			

	目标 2: 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作计划和目标任务			目标 2: 落实防止返贫监测和帮扶机制, 对易返贫致贫人口实施常态化监测。			
			
长期目标 1:							
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
		指标					
		指标					
	产出指标						
		指标					
		指标					
	效益指标					
		指标					
		指标					
长期绩效指标	满意度指标					
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
		指标					
		指标					
	产出指标					
		指标					

		指标					
	效益指标					
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
						
年度目标2:							
.....							

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	扶贫协理员劳务派遣费			项目编码	4201162206T000000100		
项目主管部门	黄陂区乡村振兴局			项目执行单位	黄陂区扶贫开发服务中心		
项目负责人	刘杨			联系电话	61860022		
单位地址	黄陂区前川街道百兴街 258 号			邮政编码			
项目属性	公益类						
支出项目类别							
起始年度				终止年度			
项目立项依据	经区政府批准招聘协理员						
项目实施方案							
项目总预算	360			项目当年预算	360		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
	来源项目				金额		
项目资金来源	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入				360		
	其中: 申请当年预算拨款				360		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						

	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
项目支出 明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
项目采购							
	品名	数量		金额			
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
长期绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。