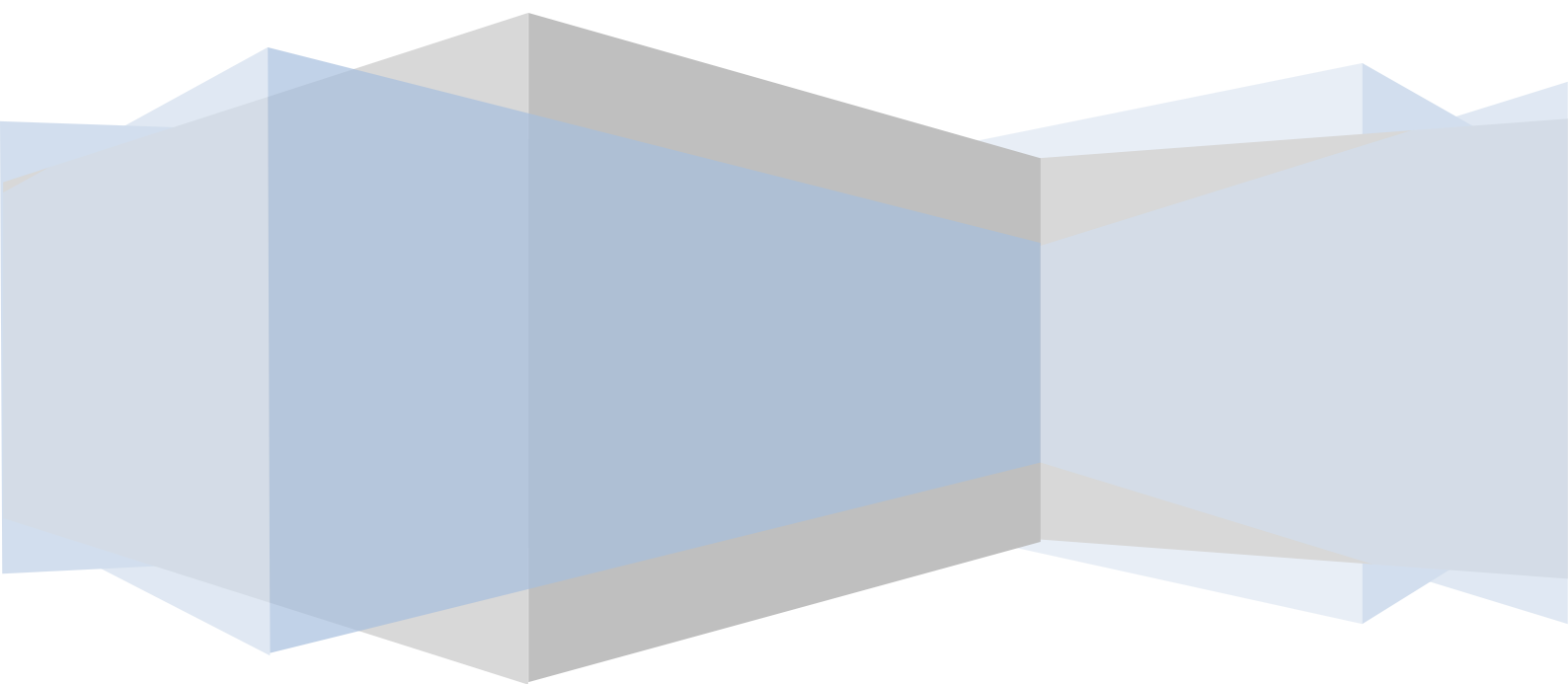


大同市扶贫开发中心 2022 年度单位预算



目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度单位预算报表	4
一、大同市扶贫开发中心 2022 年预算收支总表	4
二、大同市扶贫开发中心 2022 年预算收入总表	5
三、大同市扶贫开发中心 2022 年预算支出总表	6
四、大同市扶贫开发中心 2022 年财政拨款收支总表	7
五、大同市扶贫开发中心 2022 年一般公共预算支出预算表	8
六、大同市扶贫开发中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、大同市扶贫开发中心 2022 年政府性基金预算收入预算表	10
八、大同市扶贫开发中心 2022 年政府性基金预算支出预算表	10
九、大同市扶贫开发中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表	11
十、大同市扶贫开发中心 2022 年“三公”经费支出预算表	11

十一、大同市扶贫开发中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	12
第三部分 2022 年度预算情况说明.....	13
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
四、政府采购情况.....	14
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	20
七、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）大同市扶贫开发中心加挂大同黄花产业发展服务中心为公益一类事业单位，负责产业扶贫，包括特色产业，生态，光伏，电商，旅游扶贫等。

（二）协调金融扶贫相关工作，协调片区开发，彩票公益金项目脱贫攻坚相关工作。

（三）组织协调脱贫攻坚宣传报道工作，做好简报，信息采编报送工作。

（四）组织“10.17”扶贫日相关活动，协调教育扶贫，健康扶贫，社保兜底，残疾人扶贫，科技扶贫，就业扶贫等方面工作。

（五）组织协调干部轮训，精神脱贫相关工作。

（六）组织协调对口帮扶，结对帮扶等工作。

（七）组织指导全市定点驻村帮扶工作。

二、机构设置情况

大同市扶贫开发中心加挂大同黄花产业发展服务中心牌子，为独立核算的全额拨款公益一类副处级事业单位。人员编制依据中共大同市委机构编制委员会办公室文件《关于大同市扶贫开发办公室所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字〔2020〕222号）核定财政拨款事业编制10名，内设两个科室，分别为综合站和产业站，其中领导职数1正1副。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、大同市扶贫开发中心 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[108002]大同市扶贫开发中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	99.55	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	8.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.74
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	78.47
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.81
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	99.55	本年支出合计	99.55

二、大同市扶贫开发中心 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		99.55	99.55				
208	[208]社会保障和就业支出	8.54	8.54				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	8.54	8.54				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54				
210	[210]卫生健康支出	3.74	3.74				
21011	[21011]行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.74	3.74				
213	[213]农林水支出	78.47	78.47				
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	78.47	78.47				
2130550	[2130550]事业运行	78.47	78.47				
221	[221]住房保障支出	8.81	8.81				
22102	[22102]住房改革支出	8.81	8.81				
2210201	[2210201]住房公积金	7.79	7.79				
2210202	[2210202]提租补贴	1.02	1.02				

三、大同市扶贫开发中心 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		99.55	84.55	15.00
	[208]社会保障和就业支出	8.54	8.54	
208	[20805]行政事业单位养老支出	8.54	8.54	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
	[210]卫生健康支出	3.74	3.74	
210	[21011]行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.74	3.74	
	[213]农林水支出	78.47	63.47	15.00
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	78.47	63.47	15.00
2130550	[2130550]事业运行	78.47	63.47	15.00
	[221]住房保障支出	8.81	8.81	
221	[22102]住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	[2210201]住房公积金	7.79	7.79	
2210202	[2210202]提租补贴	1.02	1.02	

四、大同市扶贫开发中心 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	99.55	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.54	8.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.74	3.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	78.47	78.47		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.81	8.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	99.55	本年支出合计	99.55	99.55		

五、大同市扶贫开发中心 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[108002]大同市扶贫开发中心

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		99.55	84.55	15.00
[208]社会保障和就业支出		8.54	8.54	
[20805]行政事业单位养老支出		8.54	8.54	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
[210]卫生健康支出		3.74	3.74	
[21011]行政事业单位医疗		3.74	3.74	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.74	3.74	
[213]农林水支出		78.47	63.47	15.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		78.47	63.47	15.00
2130550	[2130550]事业运行	78.47	63.47	15.00
[221]住房保障支出		8.81	8.81	
[22102]住房改革支出		8.81	8.81	
2210201	[2210201]住房公积金	7.79	7.79	
2210202	[2210202]提租补贴	1.02	1.02	

六、大同市扶贫开发中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	84.55	
505	79.06	
[50501]工资福利支出	79.06	
50502	5.43	
[5050299]商品和服务支出	5.43	
509	0.06	
[50901]社会福利和救助	0.06	

七、大同市扶贫开发中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：大同市扶贫开发中心 2022 年政府性基金预算收入为零。

八、大同市扶贫开发中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明：大同市扶贫开发中心 2022 年政府性基金预算支出为零。

九、大同市扶贫开发中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

说明：大同市扶贫开发中心 2022 年国有资本经营预算收入和支出均为零。

十、大同市扶贫开发中心 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

说明：大同市扶贫开发中心 2022 年“三公”经费支出

为零。

十一、大同市扶贫开发中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

说明：大同市扶贫开发中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款为零。

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

大同市扶贫开发中心 2022 年预算收支 99.55 万元，2021 年预算收支 82.14 万元，较上年增长 17.41 万元，增加 21.2%，增加原因主要是我单位新增职工 2 名，人员经费增加，年初预算增加。

（二）一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出预算 99.55 万元，2021 年一般公共预算支出预算 82.14，较上年增长 17.41 万元，增加 21.2%，增加原因主要是我单位新增职工 2 名，人员经费增加，年初预算增加。

1、2022 年基本支出 84.55 万元。其中：人员经费 79.12 万元，主要包括工资福利支出（由基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费组成）、社会福利和救助（由奖励金组成）；商品和服务支出 5.43 万元，主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费。

2、2022 年项目支出 15 万元，其中包括专项业务工作经费 14.32 万元（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费 11.82；会议、培训费 2.5 万元）、残疾人就业保障金

0.68 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位 2022 年、2021 年无“三公”经费支出预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位 2022 年、2021 年无机关运行经费支出预算。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，主要用于复印纸等办公耗材的购置；政府采购服务预算 1.2 万元，主要用于印刷类服务。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我单位实施绩效目标管理的项目 2 个，包括：专项业务工作经费、专项业务工作经费（会议、培训费）、残疾人就业保障金，涉及一般公共预算当年拨款 15 万元。

2、绩效目标情况

（1）专项业务工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 11.82 万元

项目概况：用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费等。

年度目标：用于日常办公，业务活动方面的经常性开支，目的是为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。

（2）专项业务工作经费（会议、培训）

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 2.5 万元

项目概况：会议（培训）项目用于日常办公、业务活动方面的会议、培训需求。

年度目标：用于日常办公，业务活动方面的开支，目的为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。

（3）残疾人就业保障金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 0.68 万元

项目概况：残疾人就业保障金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关，团体，企业，事业单位和城乡集团经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项金额。

年度目标：通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。

以下分别列示大同市扶贫开发中心 2022 年项目支出绩效目标申报表：

①专项业务工作经费

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2022 年度）							
项目名称		J 专项业务工作经费					
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市扶贫开发中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		354,450	年度资金总额：		118,150
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		354,450	市县（区）财政资金		118,150
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		专项业务工作经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费、差旅费、宣传费等					
立项依据		专项业务工作经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥					
项目设立必要性		专项业务工作经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《大同市扶贫办财务管理制度》					
项目实施计划		2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日					
实施期目标					年度目标		
总体目标		专项业务工作经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，目的为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥			专项业务工作经费用于日常办公，业务活动方面的经常性开支，目的为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥100%	数量指标	日常工作完成率	≥100%
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	保障日常工作正常运转	保障	成本指标	保障日常工作正常运转	保障
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保值	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保值
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	相关利益者满意度	≥98%	服务对象满意度 指标	相关利益者满意度	≥98%
--	-----------	---------------	----------	------	---------------	----------	------

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2022 年度)							
项目名称		J 专项业务工作经费					
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市扶贫开发中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		75,000	年度资金总额:		25,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		75,000	市县(区)财政资金		25,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		会议(培训)项目用于日常办公、业务活动方面的会议、培训需求					
立项依据		会议(培训)费保障部门工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥					
项目设立必要性		会议(培训)费保障部门工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《大同市扶贫办财务管理制度》					
项目实施计划		2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日					
实施期目标					年度目标		
总体目标	会议(培训)项目用于日常办公、业务活动方面的开支,目的为了保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥				会议(培训)项目用于日常办公,业务活动方面的开支,目的为了保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%

②残疾人就业保障金

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2022 年度)							
项目名称		J 残疾人就业保障金					
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市扶贫开发中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,550		年度资金总额:	6,850		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,550		市县(区)财政资金	6,850		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业 保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关,团体,企业,事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项金额					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务,收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。保证残疾人就业等合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税【2015】72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目实施计划		2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日, 缴纳残疾人就业保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。			通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人就业等合法权益	保障	经济效益指标	保障残疾人就业等合法权益	保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位无公务用车。

2、房屋情况

大同市扶贫开发中心办公场所 1 处，面积 40 平方米，位于大同市平城区水泊寺乡兴云街 2799 号文瀛湖办公楼主楼 518 室。职工人数 10 人，人均办公面积 4 平方米。

3、其他国有资产占有情况说明

我单位无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他需说明情况。

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服

务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。