

2022 年
和平县扶贫工作组 部门预算

目 录

第一部分 和平县扶贫工作组 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县扶贫工作组概况

一、主要职责

（一）县扶贫工作组贯彻落实党中央、省委和市委关于扶贫工作的方针和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导，组织拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施，组织实施相关扶贫开发计划，开展扶贫评估和考核。

（二）监督各级各部门落实到村到户扶贫政策，协调实施贫困地区基础设施建设项目，推动行业扶贫深入开展。

（三）指导各级各部门实施贫困人口增收工程、扶智工程，探索建立长效脱贫机制。

（四）会同有关部门制定财政扶贫资金安排方案，审核镇村上报扶贫项目，管理扶贫项目资金。

（五）负责建立全县扶贫信息管理系统，会同有关部门开展贫困状况监测与统计。

（六）协调对口帮扶市（区）开展扶贫协作，组织内外扶贫交流，开展社会扶贫工作。管理监督县直单位定点扶贫工作。

（七）统筹全县革命老区建设工作。

（八）会同有关部门开展农村实用技术培训和扶贫干部培训，参与实施贫困劳动力转移就业工作。

（九）完成县委、县政府和上级扶贫主管部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构以及人员构成情况：办公室、业务股、项目资金监管股、老区建设股、新农村示范村建设股。行政编制人数 12 人，统发行政退休人员 1 人，在职实有人数 33 人（含乡镇扶贫专员 17 人、局临聘人员 4 人）。和平县扶贫开发服务中心，属事业单位，编制人数 8 人，在职实有人数 7 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：和平县扶贫开发服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	381.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.16
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	361. 75
		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	18. 04
		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
本年收入合计	381. 95	本年支出合计	381. 95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	381.95	支出总计	381.95

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	381.95	335.95	46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.75	315.75	46	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	361.75	315.75	46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	350.75	315.75	35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	381.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.16
		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	361.75
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	18. 04
		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
本年收入合计	381. 95	本年支出合计	381. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	381. 95	支出总计	381. 95

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	381. 95	335. 95	46. 00
[208]社会保障和就业支出	2. 16	2. 16	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1. 68	1. 68	0. 00
[2080501]行政单位离退休	1. 68	1. 68	0. 00
[20808]抚恤	0. 48	0. 48	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 48	0. 48	0. 00
[213]农林水支出	361. 75	315. 75	46. 00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	361. 75	315. 75	46. 00
[2130501]行政运行	350. 75	315. 75	35. 00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11. 00	0. 00	11. 00
[221]住房保障支出	18. 04	18. 04	0. 00
[22102]住房改革支出	18. 04	18. 04	0. 00
[2210201]住房公积金	18. 04	18. 04	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	335. 95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	245. 74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45. 15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	74. 56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18. 04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	102. 29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	51. 51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	20. 57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	26. 73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4. 20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36. 54
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 38

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 47
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 60
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 32
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 12
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	11. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 09
[30229]福利费	[50201]办公经费	3. 86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6. 30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2. 16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1. 68

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	61.57	61.57	0.00	0.00
“三公”经费	1.92	1.92	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.12	0.12	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县扶贫工作组

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算381.95万元,比上年增加4.98万元,增长1.32%,主要原因是乡村振兴工作任务重,人员经费调整;支出预算381.95万元,比上年增加4.98万元,增长1.32%,主要原因是乡村振兴工作任务重,人员经费调整。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.92万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1.8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费1.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.12万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 61.57 万元，比上年增加 7.57 万元，增长 14.02%，主要原因是乡村振兴工作任务重，人员经费调整。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1.6 万元，其中：货物类采购预算 1.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 21.14 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.6 万元，主要是采购替换老旧办公电脑以及打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0

注： 本年度无重点预算项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。