

# **西安市鄠邑区乡村振兴局**

## **2022 年部门综合预算**

### **目 录**

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置**
- 二、2022 年年度部门工作任务**
- 三、部门预算单位构成**
- 四、部门人员情况说明**

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明**

### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明**
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**
- 八、部门政府采购情况说明**
- 九、部门预算绩效目标说明**
- 十、机关运行经费安排说明**
- 十一、专业名词解释**

### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区乡村振兴局为区政府工作部门，正处级，财政全额拨款单位，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路新农投大厦 15 楼。独立编制单位 2 个，西安市鄠邑区乡村振兴局，下属事业单位西安市鄠邑区扶贫信息监测中心。

由于省市关于乡村振兴系统的三定方案尚未出台，区乡村振兴局三定方案未出台，暂履行原区扶贫办职责，原扶贫办内设 3 个机构，分别为：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科，另西安市鄠邑区扶贫信息监测中心 1 个二级财政拨款事业单位。

- (一) 贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策，制定全区扶贫开发工作规划和年度计划；
- (二) 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；
- (三) 负责全区扶贫开发培训工作和驻村扶贫干部培训工作；
- (四) 负责扶贫资金的使用管理和监督工作；
- (五) 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；
- (六) 组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作；

- (七) 指导镇（景区管理局、街道）扶贫开发工作；
- (八) 制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。
- (九) 负责脱贫攻坚宣传工作；
- (十) 负责12317扶贫监督举报事项的答复、核查等工作；
- (十一) 负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。
- (十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

注：区乡村振兴局三定方案未出台，暂履行原职责（区扶贫办）。

## 二、2022年度部门工作任务

1. 落实落细动态监测帮扶机制，坚决守住防止返贫底线。
2. 协同相关部门抓好财政衔接资金项目实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。
3. 抓好社会帮扶、定点帮扶和乡村振兴干部培训，凝聚巩固脱贫攻坚成果推进与乡村振兴相衔接的合力。
4. 协同相关部门抓好衔接政策的落实，深化与乡村振兴有效衔接。

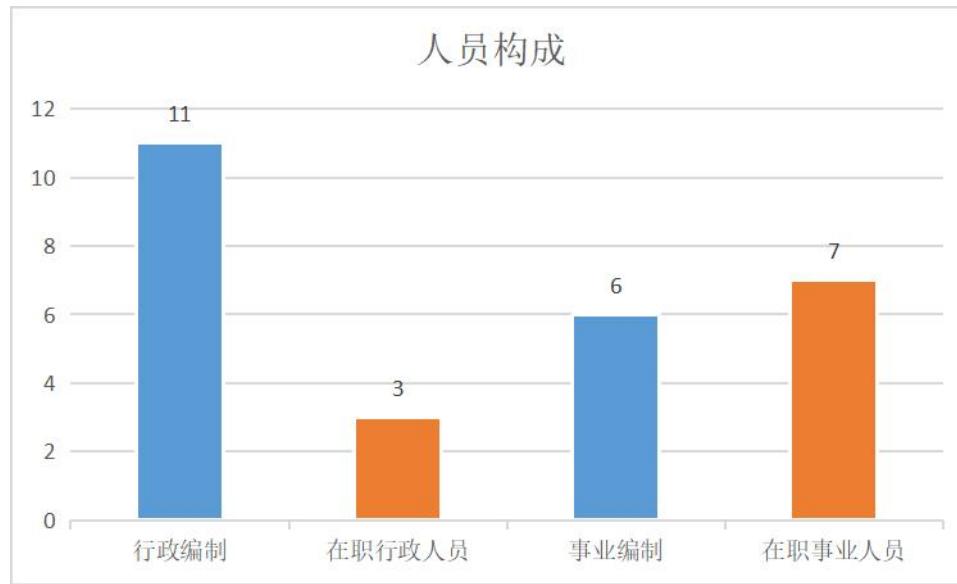
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区乡村振兴局（机关）	
2	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心（下属事业单位）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022 年本部门预算收入 40196645.00 元，其中一般公共预算拨款收入 40196645.00 元、政府性

基金拨款收入 0 元。2022 年本部门预算收入较上年增加 82199.92 元，主要原因，一是当前是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接阶段，工作任务繁重，工作经费有所增加；二是工资基数和社保增加。

2022 年本部门预算支出 40196645.00 元，其中一般公共预算拨款支出 40196645.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本部门预算支出较上年增加 82199.92 元，主要原因，一是当前是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接阶段，工作任务繁重，工作经费有所增加；二是工资基数和社保增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 40196645.00 元，其中一般公共预算拨款收入 40196645.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 82199.92 元，主要原因，一是当前是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接阶段，工作任务繁重，工作经费有所增加；二是工资基数和社保增加。

2022 年本部门财政拨款支出 40196645.00 元，其中一般公共预算拨款支出 40196645.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 82199.92 元，主要原因，一是当前是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接阶段，工作任务繁重，工作经费有所增加；二是工资基数和社保增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 40196645.00 元，较上年增加 82199.92 元，主要原因，一是当前是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接阶段，工作任务繁重，工作经费有所增加；二是工资基数和社保增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 40196645.00 元，其中，

(1) 行政运行 (2130501) 482616.00 元，较上年减少 67880.00 元，原因是较上年人员减少，工资和社保减少。

(2) 一般行政管理事务 (2130502) 500000.00 元，较上年减少 33600.00 元，原因是本年度的公用经费支出在行政运行 (2130501)。

(3) 生产发展 (2130505) 36000000.00 元，较上年增加 36000000.00 元，原因是上年度的 2021 年鄂邑区扶贫专项项目 36000000.00 元在其他扶贫支出 (2130599)，本年度的 2022 年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目 36000000.00 元调整至生产发展 (2130505)。

(4) 扶贫事业单位机构 (2130550) 272356.00 元，较上年增加 82540 元，原因是工资基数和社保增加。

(5) 其他扶贫支出(2130599)2599000.00元，较上年减少35900000.00元，原因一是上年度的2021年鄠邑区扶贫专项项目36000000.00元在其他扶贫支出(2130599)，本年度的2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目36000000.00元调整至生产发展(2130505)；二是西安市鄠邑区扶贫信息监测中心增加100000.00元用于防返贫监测工作。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)106273.00元，较上年减少6511.04元，原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)1306.00元，较上年减少80.84元，原因是人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

(8) 行政单位医疗(2101101)31358.00元，较上年减少7716.04元，原因是由于人员减少，行政单位医疗支出减少。

(9) 事业单位医疗(2101102)18545.00元，较上年增加5604.80元，原因是工资基数增加，事业单位医疗支出增加。

(10) 公务员医疗补助(2101103)40315.00元，较上年增加40315.00元，原因是上年度无本项支出。

(11) 住房公积金(2210201)144876.00元，较上年增加26976.00元，原因是工资基数增加，

住房公积金支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 40196645.00 元，其中：

工资福利支出（301）1027733.00 元，较上年减少 43022.08 元，原因是人员减少，工资和社保支出减少。

商品和服务支出（302）39168912.00 元，较上年增加 125222.00 元，原因是当前是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接阶段，工作任务繁重，工作经费有所增加。

#### (2) 按照政府预算支出分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 40196645.00 元，其中：

机关工资福利支出（501）633045.00 元，较上年减少 171252.24 元，原因是人员减少，工资和社保支出减少。

机关商品和服务支出（502）38358252.00 元，较少年减少 677758.00 元，原因一是大数据平台服务项目 699000.00 元本年度由下属事业单位西安市鄠邑区扶贫信息监测中心实施，该项支出调整至对事业单位经常性补助（505），二是部门商品服务支出中的办公费、邮电费、其他商品和服务支出

等均有所增加。

对事业单位经常性补助（505）1205348.00元，较上年增加931210.16元，原因一是大数据平台服务项目699000.00元本年度由下属事业单位西安市鄠邑区扶贫信息监测中心实施，该项支出由机关商品和服务支出（502）调整至对事业单位经常性补助（505），二是人员工资基数和社保增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年减少18600.00元，减少原因公务接待减少，公务接待方式改为机关廉政灶接待。其中：其中：因公出国（境）经费0元，较上年无增减；公务接待费0元，较上年减少18600.00元，原因是公务接待减少，公务接待方式改为机关廉政灶接待；公务用车运行维护费0元，较上年无增减；公务用车购置费0元，较上年无增减；会议费0元，较上年无增减，培训费0元，较上年无增减。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价200000元以上的设备。2022年当年部门预算未安排购置车辆和购置单价200000元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年的结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 40196645.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 541832.00 元，较上年减少 2858.00 元，主要原因创建节约型机关，办公费有所减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

3、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。

4、“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费和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)