

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年一般公共

预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心单位概况

一、 主要职能

负责组织开展自治区扶贫重点工作动态监测、数据整理、统计分析和评估；负责全区扶贫资金使用、项目进展和成效评估；负责全区乡村振兴大数据平台、决策系统、基础数据库、电子档案建设；负责组织开展全区扶贫信息化应用及培训等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	433.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	433.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.10
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.63
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	401.08
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	9.08
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	433.89	支出总计	433.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	433.89	433.89						
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10						
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10						
210			卫生健康支出	11.63	11.63						
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63						
210	11	02	事业单位医疗	6.54	6.54						
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09						
213			农林水支出	401.08	401.08						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	401.08	401.08						
213	05	50	事业运行	89.08	89.08						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	312.00	312.00						
221			住房保障支出	9.08	9.08						
221	02		住房改革支出	9.08	9.08						
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	433.89	121.89	312.00
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
210			卫生健康支出	11.63	11.63	
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	
210	11	02	事业单位医疗	6.54	6.54	
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	
213			农林水支出	401.08	89.08	312.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	401.08	89.08	312.00
213	05	50	事业运行	89.08	89.08	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	312.00		312.00
221			住房保障支出	9.08	9.08	
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	433.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	433.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.10	12.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.63	11.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	401.08	401.08		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.08	9.08		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	433.89	支出总计	433.89	433.89		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	433.89	121.89	312.00
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
210			卫生健康支出	11.63	11.63	
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	
210	11	02	事业单位医疗	6.54	6.54	
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	
213			农林水支出	401.08	89.08	312.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	401.08	89.08	312.00
213	05	50	事业运行	89.08	89.08	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	312.00		312.00
221			住房保障支出	9.08	9.08	
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	121.89	112.68	9.21
301		工资福利支出	112.68	112.68	
301	01	基本工资	35.44	35.44	
301	02	津贴补贴	7.30	7.30	
301	03	奖金	2.95	2.95	
301	07	绩效工资	29.96	29.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	9.08	9.08	
301	99	其他工资福利支出	2.18	2.18	
302		商品和服务支出	9.21		9.21
302	01	办公费	5.65		5.65
302	08	取暖费	0.79		0.79
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	1.31		1.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		312.00		312.00								
213			农林水支出		312.00		312.00								
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		312.00		312.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	大数据平台	312.00		312.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

未用一般预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 433.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心单位收入预算 433.89 万元，其中：

一般公共预算 433.89 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.89 万元，主要原因是人员工资有所增长、调入 1 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年支出预算 433.89 万元，其中：

基本支出 121.89 万元，占 28.09%，比上年预算增加 10.39 万元，增长 9.32%，主要原因是调入 1 人，人员工资有所增长。

项目支出 312.00 万元，占 71.91%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 0.16%，主要原因是项目资金核减。

四、关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 433.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 433.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.10 万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出 11.63 万元，主要用于职工医疗保险；农林水支出 401.08 万元，主要用于基本支出和项目支出经费；住房保障支出 9.08 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年一般公共预算拨款合计 433.89 万元，其中：

基本支出 121.89 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 9.32%。主要原因是：调入 1 人，人员工资有所增长。

项目支出 312.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 0.16%。主要原因是：项目资金核减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出 12.10 万元，占 2.79%。
- 2、卫生健康支出 11.63 万元，占 2.68%。
- 3、农林水支出 401.08 万元，占 92.44%。
- 4、住房保障支出 9.08 万元，占 2.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为12.10万元，比上年预算增加0.93万元，增长8.33%，主要原因是：养老保险缴费基数增长。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为6.54万元，比上年预算增加0.52万元，增长8.64%，主要原因是：医疗保险缴费基数增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为5.09万元，比上年预算增加0.41万元，增长8.76%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数增长。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2022年预算数为89.08万元，比上年预算增加7.83万元，增长9.64%，主要原因是：其他社会保险缴费、其他工资福利增长。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为312.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降0.16%，主要原因是：项目资金核减。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为9.08万元，比上年预算增加0.70万元，增长8.35%，主要原因是：住房公积金缴费基数增长。

六、关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心2022年一般公共预算基本支出121.89万元，其中：

人员经费112.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 9.21 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：大数据平台

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全等级保护管理办法》《关键信息基础设施安全保护条例》保障核心服务器设备运行安全，确保正常办公。2. 根据《政府网站集约化平台管理办法》要求，自治区本级的集约化平台应用单位将本单位网站建设运维经费列入年度预算予以保障。

预算安排规模：312.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

资金分配情况：商品和服务支出 312.00 万元

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

八、关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心机关运行经费财政拨款预算 9.21 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 21.83%。主要原因是调入 1 人，相应费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心政府采购预算 220.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 220.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 40.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.24 万元。

4. 其他资产价值 219.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额312万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心		项目名称	乡村振兴大数据平台及OA系统		
项目资金(万元)	年度资金总额	312.00	其中：财政拨款	312.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为自治区乡村振兴局各处室直属单位正常办公，提供安全、优质、稳定的网络办公环境。完成互联网投入、电子政务外网、政府办公厅专网、扶贫办办公局域网、政法综治视联网等五套网络及相关设备、视频会议系统、中心机房、办公设备等运维保障驻场外包服务招标及项目实施工作，满足自治区乡村振兴局机关办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	机房、网络、终端维护驻场人员			≥4人	
		互联网带宽			=500M	
		数据传输专线带宽			=20M	
	质量指标	驻场服务人员任务完成率			≥95%	
		网络故障率			≤5%	
	时效指标	网络故障处理响应时间			≤4小时	
		系统运行维护响应时间			≤4小时	
	成本指标	年度维护成本增长率			≤5%	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	用户满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级单位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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

2022年02月16日