

北京市对口支援和经济合作服务中心

2021 年预算情况说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

为贯彻落实中央有关扶贫支援工作的部署和要求，进一步加强我市扶贫协作和支援合作工作的统筹领导，经十届市委常委会第 143 次会议研究决定，将北京市西部开发工作领导小组、北京市支持三峡库区移民工作领导小组、北京市对口支援地震灾区领导小组合并，成立由市委书记任组长、市长任常务副组长、相关市领导任副组长的北京市对口支援和经济合作工作领导小组，并专门组建了北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室，为临时行政机构。按照市编办最新批复（京编委[2018]15号），“北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室”更名为：“北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室”（以下简称“市扶贫支援办”），并由临时行政机构调整为市政府直属机构，内设机构 8 个，分别为综合处、研究室、扶贫支援一处、扶贫支援二处、扶贫支援三处、扶贫支援四处、智力支援处、人力资源（人事处）处，本级预算单位为市扶贫支援办机关，下属 1 个全额拨款事业单位北京市对口支援和经济合作服务中心。

北京市对口支援和经济合作服务中心负责市扶贫协作和支援合作信息平台的建设、运维、实施、安全和技术保障,扶贫支授信息资源的采集、整理、加工、报送,指导动员社会力量参与扶贫协作和支援合作,联系社会组织、残疾人扶贫工作,推动支援合作促进会等社会组织,发挥平台纽带作用,动员企(事)业单位和社会团体开展组织化、社会化、市场化、企业化帮扶协作,为受援地区精准扶贫提供专业化服务,做好资产运管、资产管理、车辆管理、干部体检等后勤服务保障管理的具体工作。

(二) 人员构成情况

北京市对口支援和经济合作服务中心单位行政编制 0 人,实际 0 人;事业编制 13 人,实际 11 人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员—临时工) 0 人。

离退休人员 2 人,其中:离休 0 人,退休 2 人。

(三) 本预算年度的主要工作任务

在扶贫支援办领导下,认真贯彻落实党中央、国务院和本市关于对口支援、脱贫攻坚及经济合作工作的方针政策与战略规划,扎实开展动员交流平台建设及运维管理工作,认真完成国务院扶贫办考核系统数据填报工作任务,紧密联系中国社会扶贫网,积极开展“中国社会扶贫网”爱心人士注

册和贫困需求对接工作，鼓励引导全市爱心人士通过对接贫困需求信息，在资金、物资、就业等方面开展帮扶工作。

二、收入预算说明

2021 年收入预算 464.58 万元，比 2020 年 340.16 万元增加 124.41 万元，增长 36.57%。其中：财政拨款 463.68 万元，比 2020 年 324.16 万元增加 139.51 万元；统筹使用结余资金安排预算 0 万元，比 2020 年 16 万元减少 16 万元；其他资金 0.9 万元，比 2020 年 0 万元增加 0.9 万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 450.85 万元，占总支出预算 97.05%，比 2020 年 340.16 万元增加 110.69 万元，增长 32.54%。

（二）项目支出预算 13.73 万元，比 2020 年 0 万元增加 13.73 万元，增长 100%，主要是增加通州后勤保障服务费（中心）13.73 万元。

（三）上缴上级支出 0 万元。

（四）事业单位经营支出 0 万元。

（五）对附属单位补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市对口支援和经济合作服务中心。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2021 年“三公经费”财政拨款预算 0 万元，与 2020 年持

平。其中：

1 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，与 2020 年持平。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0 万元，其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 万元，其中：公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0 万元，公务用车保险 0 元，其他 0 万元。与 2020 预算数 0 万元持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2021 年北京市对口支援和经济合作服务中心单位政府采购预算总额 0.33 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 0.33 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021 年北京市对口支援和经济合作服务中心政府购买服务预算总额 0 万元。

（三）机关运行经费情况说明

2021 年北京市对口支援和经济合作服务中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日

常公用经费支出，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。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市对口支援和经济合作服务中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13.73万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件：

1. 收支总表（预算01表）
2. 收入总表（预算02表）
3. 支出总表（预算03表）
4. 政府采购预算明细表（预算04表）
5. 财政拨款收支总表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
7. 一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

8. 一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
9. 政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10. 国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11. 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）
“三公”经费支出表（预算11表）
12. 政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13. 部门项目支出绩效目标申报表（预算13表）