

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室  
2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020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喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020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喀什地区莎车县扶贫开发办公室  
2020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喀什地区莎车县扶贫开发办公室  
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室  
2020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喀什地区莎车县扶贫开发办公室  
2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室 概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、地区、县脱贫攻坚、水库移民方针政策和法律法规，起草莎车县脱贫攻坚、水库移民规划及年度计划，并组织、协调实施。

(2) 统筹提出国家、自治区、地区、县脱贫攻坚、水库移民的专项资金分配方案，配合制定完善扶贫、水库移民专项资金和物资的管理办法，监督检查扶贫、水库移民资金和物资的管理、使用情况，开展绩效评估。

(3) 负责产业发展、教育脱贫、生态补偿、易地扶贫搬迁、社会兜底、乡村旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫互助资金工作的组织、管理、协调工作。

(4) 引导扶持龙头企业发展，协助指导扶贫小额信贷工作。

(5) 拟定年度扶贫项目方案，对乡镇上报的项目计划进行审核、汇总，制定县级年度项目计划并报上级部门备案；指导、协调乡镇实施项目，对项目进行督促、检查；引导行业部门资金投向，配套村级基础设施；配合开展扶贫审计工作；协调全县扶贫领域问题整改工作。

(6) 负责脱贫攻坚责任制和水库移民工作责任制的落实；负责引导、组织、协调推进脱贫攻坚、水库移民政策、机制落地工作。

(7) 负责组织实物调查工作及审核水库移民安置大纲细则；负责水库移民后期扶持人口的核定登记及实名制管理工作；负责水库移民项目的申报、招投标、验收，配合上级部门的稽察、督查等工作。

(8) 编制贫困劳动力、业务干部培训计划，增加贫困户就业技能、提升业务干部服务水平，协调做好县人力资源工作。

(9) 配合中央、自治区、地区及县直定点帮扶单位开展对口帮扶、上海援疆和区内协扶工作。动员社会各界扶贫济困。

(10) 负责扶贫开发和水库移民信息系统管理运用；开展扶贫、水库移民信息统计、动态监测、项目受益情况录入、贫困村退出、贫困户脱贫标注等工作。

(11) 组织开展扶贫、水库移民工作考核评价、经验学习交流、信息搜集上报；负责扶贫、水库移民政策及成果的宣传

工作。

(12) 负责全县脱贫攻坚巩固提升工程，保证脱贫质量，推进与乡村振兴衔接。

(13) 承担县委、县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合协调办公室、项目安排资金使用发展生产脱贫办公室、因村派人生态补偿脱贫办公室、对象精准发展教育就业脱贫办公室、措施到户易地搬迁脱贫办公室、脱贫成效社会兜底脱贫办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室部门编制数18人，实有人数48人，其中：在职47人，增加2人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	630. 61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	630. 61	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	65. 94
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	510. 46
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	54. 21
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	630. 61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	630. 61	支 出 合 计	630. 61

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室

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 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县扶贫开发领导小组办公室	533.01	533.01							
208			社会保障和就业支出	55.63	55.63							
	05		行政事业单位养老支出	55.63	55.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	55.63	55.63							
213			农林水支出	431.67	431.67							
	05		扶贫	431.67	431.67							
213	05	01	行政运行（扶贫）	431.67	431.67							
221			住房保障支出	45.72	45.72							
	02		住房改革支出	45.72	45.72							
221	02	01	住房公积金	45.72	45.72							
			莎车县扶贫开发领导小组办公室（事 业）	97.59	97.59							
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31							
	05		行政事业单位养老支出	10.31	10.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.31	10.31							
213			农林水支出	78.79	78.79							
	05		扶贫	78.79	78.79							
213	05	01	行政运行（扶贫）	78.79	78.79							
221			住房保障支出	8.49	8.49							
	02		住房改革支出	8.49	8.49							
221	02	01	住房公积金	8.49	8.49							
			合计	630.61	630.61							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县扶贫开发领导小组办公室	533.01	533.01	
208			社会保障和就业支出	55.63	55.63	
	05		行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63	
213			农林水支出	431.67	431.67	
	05		扶贫	431.67	431.67	
213	05	01	行政运行（扶贫）	431.67	431.67	
221			住房保障支出	45.72	45.72	
	02		住房改革支出	45.72	45.72	
221	02	01	住房公积金	45.72	45.72	
			莎车县扶贫开发领导小组办公室（事业）	97.59	97.59	
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31	
	05		行政事业单位养老支出	10.31	10.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
213			农林水支出	78.79	78.79	
	05		扶贫	78.79	78.79	
213	05	01	行政运行（扶贫）	78.79	78.79	
221			住房保障支出	8.49	8.49	
	02		住房改革支出	8.49	8.49	
221	02	01	住房公积金	8.49	8.49	
			合计	630.61	630.61	



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室

单位：万元

财 政 拨 款 收 入		财 政 拨 款 支 出				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		630.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		630.61	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			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	65.94	65.94	
			210 卫生健康支出			
			211 节能环保支出			
			212 城乡社区支出			
			213 农林水支出	510.46	510.46	
			214 交通运输支出			
			215 资源勘探工业信息等支出			
			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	54.21	54.21	
			222 粮油物资储备支出			
			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 债务发行费用支出			
收 入 总 计		630.61	支 出 总 计	630.61	630.61	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			莎车县扶贫开发领导小组办公室	533.01	533.01	
208			社会保障和就业支出	55.63	55.63	
	05		行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63	
213			农林水支出	431.67	431.67	
	05		扶贫	431.67	431.67	
213	05	01	行政运行（扶贫）	431.67	431.67	
221			住房保障支出	45.72	45.72	
	02		住房改革支出	45.72	45.72	
221	02	01	住房公积金	45.72	45.72	
			莎车县扶贫开发领导小组办公室（事业）	97.59	97.59	
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31	
	05		行政事业单位养老支出	10.31	10.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
213			农林水支出	78.79	78.79	
	05		扶贫	78.79	78.79	
213	05	01	行政运行（扶贫）	78.79	78.79	
221			住房保障支出	8.49	8.49	
	02		住房改革支出	8.49	8.49	
221	02	01	住房公积金	8.49	8.49	
			合计	630.61	630.61	









### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算630.61万元。

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、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室收入预算630.61万元，其中：

一般公共预算630.61万元，占100%，比上年增加116.26万元，主要原因是人员工资标准调整，住房公积金、养老保险、医疗保险等基数随之调整；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是两年均未安排此项预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年支出预算630.61万元，其中：

基本支出630.61万元，占100%，比上年增加116.26万元，主要原因是人员工资标准调整，住房公积金、养老保险、医疗保险等基数随之调整。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是两年均未安排项目预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算630.61万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出510.46万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、公用经费、社保缴费。

社会保障和就业支出65.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出54.21万元，主要用于缴职工住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020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**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年一般公共预算拨款630.61万元，比上年执行数减少19932.27万元，下降96.93%。主要原因是：项目资金未纳入预算。

### **（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（类）65.94万元，占10.46%。
2. 农林水支出（类）510.46万元，占80.94%。
3. 住房保障支出（类）54.21万元，占8.6%。

### **（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）：2020年预算数为65.94万元，比上年执行数减少1.76万元，下降2.6%，主要原因是：有部分人员调出，且有基数调整情况。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）：2020年预算数为510.46万元，比上年执行数增加9.21万元，增长1.84%，主要原因是：人员工资调整，基本医疗保险、公务员医疗保险等基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为54.21万元，比上年执行数增加4.57万元，增长9.21%，主要原因是：工资调整后，公积金基数随之调整。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办**



## 公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室

2020年一般公共预算基本支出630.61万元，其中：

人员经费615.42万元，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、退休费等。

公用经费15.19万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室

2020年预算未安排项目支出预算。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室

2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆数未发生变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室

2020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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.19万元，比上年预算减少0.50万元，降低3.4%。主要原因是人员较上年预算数有所减少，故基本公用预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室及下属各预算单位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2辆，价值33.38万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.38万元；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14.83万元。

4.其他资产价值109.52万元。

单位价值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）。

2020年部门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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门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。

**八、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县扶贫开发办公室

2020年05月05日