

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发的路线、方针和政策，研究拟订全县扶贫开发工作发展规划；
- 2、协助县政府管理对口扶贫工作、协调省、市、县各部门在我县开展扶贫工作；
- 3、负责全县扶贫开发项目的调查、研究，提出意见和建议，积极当好县委、县政府的参谋；
- 4、负责全县扶贫开发项目的调查、筛选和推荐立项；
- 5、负责组织扶贫资金，管理专项扶贫经费，提出分解方案，监督发放和使用；
- 6、负责全县扶贫开发各项统计工作；
- 7、完成县委、县政府和省市主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：信息中心、项目股、项目验收股、综合股。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室部门编制数17人，实有人数31人，其中：在职30人，增加21人；退休1人，增加1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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室

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）	704.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	704.47	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	63.14
		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	600.3
		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	41.03
		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	704.47		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	704.47	支 出 合 计	704.47

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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室

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
			塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办 公室	704.47	704.47							
208			社会保障和就业支出	63.14	63.14							
	05		行政事业单位养老支出	63.14	63.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.14	63.14							
213			农林水支出	600.3	600.3							
	05		扶贫	600.3	600.3							
213	05	01	行政运行（扶贫）	540.3	540.3							
213	05	05	生产发展	60	60							
221			住房保障支出	41.03	41.03							
	02		住房改革支出	41.03	41.03							
221	02	01	住房公积金	41.03	41.03							
			合计	704.47	704.47							

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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室	704.47	644.47	60
208			社会保障和就业支出	63.14	63.14	
	05		行政事业单位养老支出	63.14	63.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
213			农林水支出	600.3	540.3	60
	05		扶贫	600.3	540.3	60
213	05	01	行政运行（扶贫）	540.3	540.3	
213	05	05	生产发展	60		60
221			住房保障支出	41.03	41.03	
	02		住房改革支出	41.03	41.03	
221	02	01	住房公积金	41.03	41.03	
			合计	704.47	644.47	60

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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室

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）		704.47	201 一般公共服务支出			
	一般公共预算	704.47	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	63.14	63.14	
			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	600.3	600.3	
			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	41.03	41.03	
			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		704.47	支 出 总 计		704.47	704.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	621.59	621.59	
301	01	基本工资	96.34	96.34	
301	02	津贴补贴	217.98	217.98	
301	03	奖金	38.03	38.03	
301	07	绩效工资	23.29	23.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	47.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.9	20.9	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
301	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	41.03	41.03	
301	80	机关事业单位基本养老保险缴费（县聘）	15.27	15.27	
301	81	职工基本医疗保险缴费（县聘）	6.49	6.49	
301	99	其他工资福利支出	107.04	107.04	
302		商品和服务支出	21.77		21.77
302	01	办公费	9		9
302	08	取暖费	1.87		1.87
302	28	工会经费	4.87		4.87
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
303	02	退休费	1.11	1.11	
		合计	644.47	622.7	21.77

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室		60						60				
213			农林水支出		60						60				
	05		扶贫		60						60				
213	05	05	生产发展	扶贫小额信贷贴息项目	60						60				
			合计		60						60				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室

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		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
	6	6		6	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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。

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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算704.47万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室收入预算704.47万元，其中：

一般公共预算704.47万元，占100%，比上年减少114.9万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持项目预算减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室2020年支出预算704.47万元，其中：

基本支出644.47万元，占91.48%，比上年增加473.1万元，主要原因是调入人员18名，增加临聘人员11名。

项目支出60万元，占8.52%，比上年减少588万元，主要原因是项目预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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704.47万元。

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：社会保障和就业支出63.14万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

农林水支出600.3万元，主要用于扶贫小额信贷贴息项目。

住房保障支出41.03万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室2020年一般公共预算拨款704.47万元，比上年执行数减少2445.96万元，下降77.64%。主要原因是：压减公用经费，本年度无土地清理再分配资金。

（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）63.14万元，占8.96%。

2. 农林水支出（类）600.30万元，占85.21%。

3. 住房保障支出（类）41.03万元，占5.82%。

（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63.14万元，比上年执行数增加42.12万元，增长200.38%，主要原因是：调入人员18名，增加临聘人员11名。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）：2020年预算数为540.3万元，比上年执行数增加402.56万元，增长292.26%，主要原因是：调入人员18名，增加临聘人

员11名。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2020年预算数为60万元，比上年执行数增加60.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增支出。

4. 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41.03万元，比上年执行数增加28.42万元，增长225.38%，主要原因是：人员增加，工资及缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室2020年一般公共预算基本支出644.47万元，其中：

人员经费622.7万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费（县聘）、职工基本医疗保险缴费（县聘）、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费21.77万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：扶贫小额贷款贴息项目

设立的政策依据：根据喀地财扶【2019】33号，提前下达2020年中央专项扶贫资金

预算安排规模：60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干

塔吉克自治县扶贫开发办公室

资金分配情况：为全县11个乡镇有生产发展需求的480户建档立卡贫困户提供小额信贷贴息，预计60万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，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6.00万元，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4.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4.00万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室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塔什库尔干塔吉克自治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21.77万元，比上年预算增加14.51万元，增长199.86%。主要原因是调入人员18名，增加临聘人员11名，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算3.07万元，其中：政府采购货物预算1.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.20万元。

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塔什库尔干塔吉克自治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94.00平方米，价值10.00万元。

2. 车辆2辆，价值36.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.00万元；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34.22万元。

4. 其他资产价值0万元。

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1个，涉及预算金额60万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发办公室			项目名称	扶贫小额贷款贴息项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	为全县11个乡镇有生产发展需求的480户建档立卡贫困户提供小额信贷资金60万元贴息资金。根据借款人经营情况、实际需求和还款能力，有需求的建档立卡贫困户获得贷款年度总金额不超过5万元（含）的贴息贷款并且符合条件的贫困户贷款申请满足率95%以上，贷款发放及时率达到100%以上。信用社须根据自治区及当地扶贫推进计划，制定信贷投放计划，分批次发放扶贫小额贷款。带动贫困户发展生产，脱贫致富。为全县贫困户小额贷款480人。扶贫小额信贷用于建档立卡贫困户从事种植、养殖、农副产品加工、流通及多种经营等农林牧渔业生产经营活动以及个体经营，从而提升贫困户发展生产脱贫致富能力，改善贫困户生产生活条件，受益建档立卡贫困户满意度达到95%以上。					
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	项目资金总额（万元）		60		
	时效指标	贷款及时发放率（%）		100		
	数量指标	建档立卡贫困户贷款申请满足率（%）		≥90		
		建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（万元）		5		
	质量指标	扶贫小额贷款还款率（%）		≥95		
		扶贫小额贷款贴息率利率（%）		≥100		
项目效益指标	经济效益指标	持续提升		1		
	可持续影响指标	提升贫困户发展生产脱贫致富能力		持续提升		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数（户）		≥480		
		有效增加受益建档立卡贫困户人均收入		有效增加		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度（%）		≥95		

（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塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发

发办公室

2020年02月23日