

塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室
2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室
2019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 塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室概况

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

塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组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。

2019年编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，增加2人；退休0人，无变化；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	819.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	819.37	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	21.02
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	785.74
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	12.61
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	819.37	小 计	819.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	819.37	支 出 合 计	819.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室

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	事业支出 用基金弥补差额	单位上年结余 (不包括集中支付额度结余)
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领导小组办公室	819.37	819.37							
208			社会保障和就业支出	21.02	21.02							
	05		行政事业单位离退休	21.02	21.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02							
213			农林水支出	785.74	785.74							
	03		水利	458	458							
213	03	99	其他水利支出	458	458							
	05		扶贫	327.74	327.74							
213	05	01	行政运行	137.74	137.74							
213	05	99	其他扶贫支出	190	190							
221			住房保障支出	12.61	12.61							
	02		住房改革支出	12.61	12.61							
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61							
			合计	819.37	819.37							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室

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领导小组办公室	819.37	171.37	648
208			社会保障和就业支出	21.02	21.02	
	05		行政事业单位离退休	21.02	21.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	
213			农林水支出	785.74	137.74	648
	03		水利	458		458
213	03	99	其他水利支出	458		458
	05		扶贫	327.74	137.74	190
213	05	01	行政运行	137.74	137.74	
213	05	99	其他扶贫支出	190		190
221			住房保障支出	12.61	12.61	
	02		住房改革支出	12.61	12.61	
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	
			合计	819.37	171.37	648

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		819.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		819.37	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 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	21.02	21.02	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			211 节能环保支出			
			212 城乡社区支出			
			213 农林水支出	785.74	785.74	
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	12.61	12.61	
			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			
			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		819.37	小 计	819.37	819.37	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		819.37	支 出 总 计	819.37	819.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室

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
			819.37	171.37	648
208			21.02	21.02	
	05		21.02	21.02	
208	05	05	21.02	21.02	
213			785.74	137.74	648
	03		458		458
213	03	99	458		458
	05		327.74	137.74	190
213	05	99	190		190
213	05	01	137.74	137.74	
221			12.61	12.61	
	02		12.61	12.61	
221	02	01	12.61	12.61	
			819.37	171.37	648

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	164.11	164.11	
301	30101	基本工资	30.39	30.39	
301	30102	津贴补贴	69.04	69.04	
301	30103	奖金	11.53	11.53	
301	30107	绩效工资	4.26	4.26	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	30113	住房公积金	12.61	12.61	
301	30199	其他工资福利支出	3.89	3.89	
302		商品和服务支出	7.26		7.26
302	30201	办公费	2.7		2.7
302	30208	取暖费	1.08		1.08
302	30228	工会经费	1.48		1.48
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
		合计	171.37	164.11	7.26

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室

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	对社会保障基金补助	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领导小组办公室		648										648
21			农林水支出		648										648
	03		水利		458										458
21	03	99	其他水利支出	提前下达2019年大中型水库移民后期扶持资金	458										458
	05		扶贫		190										190
21	05	99	其他扶贫支出	扶贫小额贷款贴息	190										190
			合计		648										648

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室 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
2		2		2	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算819.37万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室收入预算819.37万元，其中：

一般公共预算819.37万元，占100%，比上年减少8914.92万元，主要原因是上年预算项目安排多，本年预告知预算只安排两个项目因此本年预算数减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相同。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年支出预算819.37万元，其中：

基本支出171.37万元，占20.91%，比上年增加42.08万元，主要原因是工资基数调整，政策性工资增加。

项目支出648万元，占79.09%，比上年减少8957万元，主要原因是本年度预告知专项较上年减少。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算819.37万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款819.37万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出21.02万元，主要用于单位职工医疗保险基础；农林水支出785.74万元，主要用于工资福利基础及项目基础；住房保障支出12.61万元，主要用于住房公积金。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019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

塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算拨款819.37万元，比上年执行数减少3230.16万元，下降79.77%。主要原因是：上年预算项目安排多，本年预告知预算只安排两个项目因此本年预算数减少。

（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）21.02万元，占2.57%。
2. 农林水支出（类）785.74万元，占95.9%。
3. 住房保障支出（类）12.61万元，占1.54%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为21.02万元，比上年执行数增加4.99万元，增长31.13%，主要原因是：工资基数调整，增加了4.99万元。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019年预算数为458万元，比上年执行数增加432.05万元，增长1664.93%，主要原因是：上年预算执行中上级未下达此类项目，本年度申报此类项目，本年预算数比上年执行数增加432.05万元。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项

）：2019年预算数为190万元，比上年执行数减少3637.45万元，下降95.04%，主要原因是：上年预算执行中上级未下达此类项目，本年度申报此类项目，本年预算数比上年执行数增加3637.45万元。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2019年预算数为137.74万元，比上年执行数减少31.46万元，下降18.59%，主要原因是：上年预算执行中人员及人员工资变动，加之多次发放补发，导致上年执行数比本年预算数大。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为12.61万元，比上年执行数增加1.70万元，增长15.58%，主要原因是：工资基数调整，增加了1.7万元。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出171.37万元，其中：

人员经费164.11万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费7.26万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年项目支出情况说明

项目名称：扶贫小额贷款贴息项目

设立的政府依据：喀地财扶【2018】62号

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室

资金分配情况：190万元

资金执行情况：2019年

项目名称：提前下达2019年大中型水库移民后期扶持资金

设立的政府依据：新财企[2018]135号

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室

资金分配情况：458万元

资金执行情况：2019年。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相同；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相同；公务接待费无变化，主要原因是与上年相同。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室2019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

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事

业单位的机关运行经费财政拨款预算7.26万元，比上年预算增加1.06万元，增长17.1%。主要原因是工资基数调整,政策性工资增加。

(二) 政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室及下属单位政府采购预算1.53万元，其中：政府采购货物预算1.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.45万元。

2019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2018年底，塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额648万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室			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：	190万元	其中：财政拨款	190万元	其他资金	
项目总体目标	1:为全县11个乡镇有生产发展需求的建档立卡贫困户提供小额信贷资金190万元贴息资金。根据借款人经营情况、实际需求和还款能力，为有需求的贫困户提供最高不超过5万元（含）的贴息贷款。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。目标2：为全县贫困户小额贷款1259人，贷款金额3741.42万元。扶贫小额贷款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，从而带动生产发展，改善贫困户生产生活条件。					
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	贫困户贷款补助标准			≤5万元	
	时效指标	2019年度贴息资金拨付及时率			100%	
	数量指标	享受扶贫贴息贷款贫困户人数			≥1259人	
		享受扶贫贴息总贷款金额			≥3741.42万元	
	质量指标	足额拨付贴息资金完成率			100%	
		贷款资金用于农业生产发展			100%	
项目效益指标	经济效益指标	贫困户年度增加收入总额			≥250万元	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户人数			≥1259人	
	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%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室			项目名称	提前下达2019年大中型水库移民后期扶持资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	458万元	其中：财政拨款	458万元	其他资金	
项目总体目标	新建40座砖墙标准化棚圈（每座100平方米，补助5万元），153座草料库（每座30平方米，补助1万元）及新修沥青田间公路2.5公里（每公里30万元）、基本口粮田水利设施DN*4.5mm镀锌管1200米,2019年10月完工验收,受益户满意度,农牧民获得感验收合格率100%,提高农牧民畜成活率，有效保存饲草料，增加出栏量，增加收入，改善生产生活条件、,减少运输成本，凝聚民心，感党恩。					
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	标准化棚圈，每座100平方米，每座5万元			≤5万元/座	
		草料库，每座30平方米，每座补助1万元			≤1万元/座	
		沥青田间公路，每公里30万元			≤30万元/公里	
	时效指标	2019年10月完工验收			2019年10月完工验收	
	数量指标	新建40座砖墙标准化棚圈			≤40座	
		新建153座草料库			≤153座	
		新修沥青田间公路2.5公里			≤2.5公里	
		基本口粮田水利设施DN*4.5mm镀锌管1200米			≤1200米	
	质量指标	验收合格率100%			100%	
项目效益指标	经济效益指标	标准化棚圈，提高牲畜成活率，增加出栏量，增加收入			稳步增收	
		草料库，有效保存饲草料，减少农牧民损失			长期	
		新修沥青田间公路，大大改善出行力度，减少运输成本			长期	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	凝聚民心，改善农牧民生产生活条件			≤10年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益户满意度			≥95%	
		农牧民获得感			≥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。

塔什库尔干塔吉克自治县扶贫开发领导小组办公室

2019年03月13日