

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办
公室 2021 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喀什市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 2021 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、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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室 2021 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喀什市扶贫开发办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室
2021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喀什市扶贫开发办公室
2021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喀什市扶贫开发办公室
2021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喀什市扶贫开发办公室
2021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喀什地区喀什市扶贫开发办公室
2021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喀什市扶贫开发办公室
2021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喀什市扶贫开发办公室 概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室是市人民政府工作部门,为正科级。新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室贯彻落实党中央、自治区党委关于脱贫攻坚工作的方针政策、决策部署和地委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对脱贫攻坚工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 贯彻执行国家、自治区、地区扶贫开发和水库移民扶持工作的法律法规、方针政策,研究拟订喀什市扶贫开发战略规划和年度计划,指导实施扶贫开发项目计划。

2. 报备国家和自治区用于喀什市扶贫开发的项目计划,指导项目实施,监督检查项目执行情况。

3. 协调产业扶贫发展,引导扶持扶贫龙头企业发展;协助指导扶贫小额信贷工作。

4. 编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划;编制实施扶贫规划,组织重点区域扶贫开发。

5. 组织协调定点帮扶、东西部扶贫协作、区内扶贫协作社会扶贫工作;动员社会各界扶贫济困,协助引进人才、技术、资金和设备。

6. 开展国际、国内扶贫交流、沟通与联系,争取外部资金对喀什市的援助并组织实施外资扶贫项目。

7. 拟订年度脱贫攻坚方案。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

8. 指导市扶贫领域问题整改工作，负责开展精准脱贫知识培训工作。

9. 负责制定年度脱贫退出验收计划。

10. 组织开展扶贫经验交流及扶贫宣传工作。

11. 负责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。

12. 管理维护并应用国扶办建档立卡信息系统和市脱贫攻坚大数据平台，对市脱贫攻坚信息数据实行信息化管理，实现静态数据展示、动态数据管理、监督比对审查三位一体的监管体系，对脱贫攻坚全过程进行动态跟踪、实时监管、自动预警，实现精细化、精准化管理。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：扶贫开发综合办公室、社会扶贫办公室、项目管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室编制数 30，实有人数 33 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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喀什市扶贫开发办公室

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）	391.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	391.47	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	
教育收费（财政专户）		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	23.78
		209 社会保险基金支出	
		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	342.52
		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	25.17
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	391.47	支 出 总 计	391.47

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喀什市扶贫开发办公室

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	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	5	7	8
**	**	**	**								
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室	391.47	391.47						
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78						
	05		行政事业单位养老支出	23.78	23.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78						
213			农林水支出	342.52	342.52						
	05		扶贫	342.52	342.52						
213	05	01	行政运行(扶贫)	145.26	145.26						
213	05	02	一般行政管理事务(扶贫)	50.00	50.00						
213	05	50	扶贫事业机构	147.26	147.26						
221			住房保障支出	25.17	25.17						
	02		住房改革支出	25.17	25.17						
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17						
			合计	391.47	391.47						

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喀什市扶贫开发办公室

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
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室	391.47	341.47	50.00
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78	
	05		行政事业单位养老支出	23.78	23.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
213			农林水支出	342.52	292.52	50.00
	05		扶贫	342.52	292.52	50.00
213	05	01	行政运行（扶贫）	145.26	145.26	
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	50.00		50.00
213	05	50	扶贫事业机构	147.26	147.26	
221			住房保障支出	25.17	25.17	
	02		住房改革支出	25.17	25.17	
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17	
			合 计	391.47	341.47	50.00

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喀什市扶贫开发办公室

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	391.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	391.47	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	23.78	23.78		
		209 社会保险基金支出				
		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	342.52	342.52		
		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	25.17	25.17		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	391.47	支 出 总 计	391.47	391.47		

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喀什市扶贫开发办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室	391.47	341.47	50.00
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78	
	05		行政事业单位养老支出	23.78	23.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
213			农林水支出	342.52	292.52	50.00
	05		扶贫	342.52	292.52	50.00
213	05	50	扶贫事业机构	147.26	147.26	
213	05	01	行政运行（扶贫）	145.26	145.26	
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	50.00		50.00
221			住房保障支出	25.17	25.17	
	02		住房改革支出	25.17	25.17	
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17	
			合 计	391.47	341.47	50.00

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喀什市扶贫开发办公室

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	321.33	321.33	
301	01	基本工资	86.57	86.57	
301	02	津贴补贴	94.57	94.57	
301	03	奖金	23.19	23.19	
301	07	绩效工资	30.82	30.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	23.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
301	12	其他社会保障缴费	9.22	9.22	
301	13	住房公积金	25.17	25.17	
301	99	其他工资福利支出	10.40	10.40	
302		商品和服务支出	13.95		13.95
302	01	办公费	7.50		7.50
302	28	工会经费	4.19		4.19
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
303	02	退休费	3.18	3.17	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
		合 计	341.47	327.52	13.95

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室

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	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
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室		50.00		50.00								
213			农林水支出		50.00		50.00								
	05		扶贫		50.00		50.00								
213	05	02	一般行政管理事务(扶贫)	2021年扶贫业务运转项目	50.00		50.00								
			合计		50.00		50.00								

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喀什市扶贫开发办公室

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.26		2.26		2.26	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市扶贫开发办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 391.47 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室收入预算 391.47 万元，其中：

一般公共预算 391.47 万元，占 100.00%，比上年预算减少 29.28 万元，主要原因是：在职人员减少，退休人员死亡，人员类经费支出减少。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室 2021 年支出预算 391.47 万元，其中：

基本支出 341.47 万元，占 87.23%，比上年预算减少 19.28 万元，主要原因是：在职人员减少，退休人员死亡，人

员类经费支出减少。

项目支出 50 万元，占 12.77%，比上年预算减少 10 万元，主要原因是：本着厉行节约的原则，2021 年业务经费项目比 2020 年减少了 10 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 391.47 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和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 391.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.78 万元，主要用于缴纳单位职工社保支出；农林水支出 342.52 万元，主要用于发放人员工资及日常运转费用支出；住房保障支出 25.17 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室 2021 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喀什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 391.47 万元，其中：基本支出 341.47 万元，比上年预算减少 19.28 万元，下降 5.34%。主要原因是：在职人员减少，退休人员死亡，人员类经费支出减少。项目支出 50 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 16.67%。主要原因是：本着厉行节约的原则，2021 年业务经费项目比 2020 年减少了 10 万元。

(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）23.78 万元，占 6.07%；
2. 农林水支出（类）342.52 万元，占 87.50%；
3. 住房保障支出（类）25.17 万元，占 6.43%。

(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）：2021 年预算数为 23.78 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 1.69%，主要原因是：本年人员减少 1 人，人员经费减少。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）：2021 年预算数为 145.26 万元，比上年预算增加 8.19 万元，增长 5.98%，主要原因是：行政人员增加 1 人，工资福利支出增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）：2021 年预算数为 50 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 16.67%，主要原因是：本着厉行节约的原则，2021 年业务经费项目比 2020 年减少了 10 万元。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：2021 年预算数为 147.26 万元，比上年预算减少 25.26 万元，下降 14.64%，主要原因是：退休人员减少 1 人，人员经费支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 25.17 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 6.64%，主要原因是：退休人员减少 1 人，住房

公积金缴费预算支出较上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室 2021 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喀什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算基本支出 341.47 万元，其中：

人员经费 327.52 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.95 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021 年扶贫业务运转项目

设立的政策依据：项目由市委财经委员会会议审批。根据工作需求，确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室

资金分配情况：人员经费 40 万元、车辆运行经费 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办

公室 2021 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喀什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.26 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 2.26 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是：厉行节约、缩减开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室 2021 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喀什市扶贫开发办公室 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 13.95 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 79.54%。主要原因是：本年新增工会经费 4.19 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办

公室政府采购预算 0 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 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 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 43.35 万元。

4. 其他资产价值 795.70 万元。

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

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 50 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室		项目名称	2021年扶贫业务运转项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于我单位日常运转经费和车辆运行经费,计划保障办公人员数量42人,保障公务保障用车数量8辆。通过实施本项目有效满足我单位正常办公需求,提升我单位业务保障能力和公共服务水平。					
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	保障办公人员数量(人)		≥42		
		公务保障用车数量(辆)		≥8		
	质量指标	办公用品购置质量合格率(%)		=100%		
		车辆完好率(%)		=100%		
		工作任务完成率(%)		=100%		
	时效指标	办公用品购置及时率(%)		=100%		
		车辆出勤及时率(%)		=100%		
		公用经费支付及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	人员经费(万元)		≤40		
车辆运行经费(万元)		≤10				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升		
		提升业务保障能力		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障机构正常运转		长期保障			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)		≥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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市扶贫开发办公室

2021年2月8日