（此件公开发布）

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县扶贫开发办公室2020年部门预算公开

目 录

第一部分　乌恰县扶贫开发办公室单位概况

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、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年收入预算情况说明

三、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年支出预算情况说明

四、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年项目支出情况说明

八、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县扶贫开发办公室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 乌恰县扶贫开发办公室单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫开发方针政策，研究制定乌恰县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。统筹编制乌恰县用于贫困地区扶贫开发的专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。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。

（2）贯彻执行国家、自治区、自治州移民工作的方针、政策，负责制定乌恰县移民方案，审定移民大纲；负责乌恰县移民权益的维护和保障，防止移民权益的流失；负责移民法规体系建设和技术标准的完善与执行；完成乌恰县人民政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县扶贫开发办公室无下属预算单位，下设1个处室，分别是：乌恰县扶贫开发办公室。

乌恰县扶贫开发办公室单位编制数7个，实有人数15人，其中：在职13人(含增加1人)； 退休2人，增加0人；离休0人，增加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： 乌恰县扶贫开发办公室　　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）	281.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	281.36	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	30.89
		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	250.47
		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	
		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	281.36		281.36
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	281.36	支出合计	281.36

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县扶贫开发办公室　　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										
213	05	01	行政运行	250.47	250.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89							
			合计	281.36	281.36							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县扶贫开发办公室

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				
213	05	01	行政运行	250.47	220.47	30.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89	
			合计	281.36	251.36	30.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县扶贫开发办公室　　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
财政拨款（补助）	281.36	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	281.36	202 外交支出			
政府性基金预算	0	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	30.89	30.89	
		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	250.47	250.47	
		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			
		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	281.36	支　出　总　计	281.36	281.36	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县扶贫开发办公室　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	05	01	行政运行	250.47	220.47	30.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89	
			合计	281.36	251.36	30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县扶贫开发办公室

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				
301	01	基本工资	118.01	118.01	
301	02	津贴补贴	46.94	46.94	
301	03	奖金	4.54	4.54	
301	07	绩效	8.4	8.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
303	11	住房公积金	18.01	18.01	
302	02	退休费	3.61	3.61	
302	01	办公费	0.8		0.8
302	02	印刷费	1		1
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	11	差旅费	0.7		0.7
302	17	公务接待费	0.53		0.53
302	31	公务用车运行维护	2.41		2.41
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	251.36	245.09	6.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县扶贫开发办公室　　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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	01	行政运行	脱贫攻坚巩固经费	30		30								
				合计	30		30								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：　乌恰县扶贫开发办公室　　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	公务用车运行费	
2.94	0	2.41	0	2.41	0.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县扶贫开发办公室　　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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县扶贫开发办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算281.36万元。

收入预算包括：一般公共预算281.36万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出30.89万元、农林水支出250.47万元。

二、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年收入预算情况说明

乌恰县扶贫开发办公室收入预算281.36万元，其中：

一般公共预算 281.36万元，占100 %，比上年增加63.08 万元，主要原因是2019年新增人员1人；脱贫攻坚巩固经费增加。

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是 ：无预算 ；

三、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年支出预算情况说明

乌恰县扶贫开发办公室2020年支出预算281.36万元，其中：

基本支出251.36万元，占89.34 %，比上年增加43.08万元，主要原因本年度增加1人，工资增加。

项目支出30万元，占10.66%，比上年增加20万元，主要原因是：2020年为脱贫攻坚巩固年，所以增加脱贫攻坚巩固经费。

四、关于乌恰县扶贫开发办公室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281.36万元。

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：1、农林水支出250.47万元，主要用于基本工资118.01万元、津贴补贴46.94万元、奖金4.54万元、绩效8.4万元、职工基本医疗保险缴费13.21 万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金18.01万元、退休费3.61万元、办公费0.8万元、印刷费1万元、手续费0.03万元、邮电费0.8万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.53万元、公务用车运行维护费2.41万元、奖励金0.03万元、专项业务费30万元等。2、社会保障和就业支出30.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费30.89万元。

五、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县扶贫开发办公室2020年一般公共预算拨款基本支出251.36万元，比上年执行数增加43.08万元，增长17.14%。主要原因是：本年度增加人员1人，工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）250.47万元，占89.02%;

2、社会保障和就业支出(类)30.89万元，占10.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2020年预算数为250.47万元，比上年执行数增加56.66万元，增长29.23%。主要原因是本年度增加1人，工资支出增大。

2、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）：2020年预算数为30.89万元，比上年执行数增加了6.42万元，增长26.24%。主要原因是本年度增加1人，工资支出增大；养老保险基数相对于2019年基数调高，所以导致预算较上年增加6.42万元。

六、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县扶贫开发办公室2020年一般公共预算基本支出251.36万元，其中：

人员经费245.09万元，主要包括：基本工资118.01万元、津贴补贴46.94万元、奖金4.54万元、绩效8.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.89万元、职工基本医疗保险缴费13.21万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金18.01万元、退休费3.61万元、奖励金0.3万元。

公用经费6.27万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费1万元、手续费0.03万元、邮电费0.8万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.53万元、公务用车运行维护费2.41万元等。

七、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年项目支出情况

说明

项目名称：脱贫攻坚巩固经费

设立的政策依据：县财政预算安排

预算安排规模：30万元

项目承担单位：乌恰县扶贫开发办公室

资金分配情况：县本级财政拨款30万元

资金执行时间：2020年3月

八、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县扶贫开发办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.94万元，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2.41万元，公务接待费0.53万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.14万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是无购置新车；公务用车运行费减少0.14万元，主要原因是2020年车辆保险费减少0.14万元；公务接待费增加0万元，主要原因是人数没有发生变化，所以公用接待费与上年相同。

九、关于乌恰县扶贫开发办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县扶贫开发办公室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，乌恰县扶贫开发办公室本级及下属0家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6.27万元，比上年预算减少了0.14万元，降低 2.18 %。主要原因是2020年车辆保险费减少0.14万元。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算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。

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，乌恰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31.39万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.39万元；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0万元。

4.其他资产价值52.81万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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30万元。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	乌恰县扶贫开发办公室			项目名称	脱贫攻坚巩固工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
项目总体目标	确保脱贫攻坚巩固工作经费支出能正常使用，受益群众满意。					
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	指标 1：脱贫攻坚巩固工作经费支出		根据财务管理规定执行		
	时效指标	指标 1：脱贫攻坚巩固工作经费支出时间		按照当年财经会议及时支付		
	数量指标	指标 1：脱贫攻坚巩固工作经费支出收益人数		预计 40 人左右，涉及差旅费、公务用车运行维护费		
	质量指标	指标 1：脱贫攻坚巩固工作经费支出质量		按照财务管理规定及财经会议足额支付		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	提高全县脱贫攻坚工作能力		指标 1：脱贫攻坚巩固工作经费受益的年度		
	社会效益指标	指标 1：脱贫攻坚巩固工作经费支出收益人数		预计 40 人左右。		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	指标 1：脱贫攻坚巩固工作经费支出受益群众满意度		≥85%		

（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。

乌恰县扶贫开发办公室

2020年1月30日