

策勒县扶贫开发办公室

2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 策勒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、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县扶贫开发办公室 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 策勒县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全县扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展规划，协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。

(二) 指导扶贫工作重点乡镇和重点村制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并督促实施，组织贫困状况检测与统计。

(三) 根据有关规定，协调管理中央、省、市财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全县扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的初审、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设，负责贫困村各类扶贫项目的初审和申报并组织实施。

(四) 协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导有关扶贫外资和项目的实施和管理。

(五) 制订扶贫开发科技推广和培训计划；协调贫困地区扶贫科技推广，组织指导扶贫工作有关的培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。

(六) 指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系国家、自治区、地区和县直对口定点扶贫工作。

(七) 协调有关部门制订驻村帮扶计划；参与贫困村扶贫开发有关的协调工作。

(八) 承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

(九) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

策勒县扶贫开发办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、项目办、信息办、帮扶办、综合办。

策勒县扶贫开发办公室编制数 30，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加 23 人；退休 3 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：策勒县扶贫开发办公室

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）	610.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	610.58	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	
		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	610.58
		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	610.58		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	610.58	支 出 合 计	610.58

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县扶贫开发办公室

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 库 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
213			农林水支出	610.58	610.58							
	05		扶贫	610.58	610.58							
213	05	01	行政运行	610.58	610.58							
			合计	610.58	610.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县扶贫开发办公室

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			农林水支出	610.58	478.08	132.50
	05		扶贫	610.58	478.08	132.50
		01	行政运行	610.58	478.08	132.50
			合计	610.58	478.08	132.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县扶贫开发办公室

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）	610.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	610.58	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			
		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	610.58	610.58	
		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	610.58	支 出 总 计	610.58	610.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县扶贫开发办公室

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			农林水支出	610.58	478.08	132.50
	05		扶贫	610.58	478.08	132.50
		01	行政运行	610.58	478.08	132.50
			合计	610.58	478.08	132.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县扶贫开发办公室

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
301	01	工资福利支出-基本工资	113.63	113.63	
301	02	工资福利支出-津贴补贴	161.88	161.88	
301	08	工资福利支出-社保缴费	125.49	125.49	
301	07	工资福利支出-奖金与绩效工资	41.46	41.46	
301	02	工资福利支出-南疆工作补贴	27.78	27.78	
301	02	对个人和家庭的补助-退休费	2.87	2.87	
301	02	对个人和家庭的补助-其他补助	0.24	0.24	
302	01	商品服务支出-办公费	4.70		4.70
		合计	478.08	473.37	4.70

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县扶贫开发办公室

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	99	其他扶贫支出	扶贫业务经费	132.50		132.50								
				合计	132.50		132.50								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县扶贫开发办公室

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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县扶贫开发办公室

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：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县扶贫开发办公室部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县扶贫开发办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 610.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、农林水支出、

二、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年收入预算情况说明

策勒县扶贫开发办公室收入预算 610.58 元，其中：

一般公共预算 610.58 万元，占 100%，比上年增加（减少）394.12 万元，主要原因是主要原因是人员经费和扶贫业务工作增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年支出预算情况说明

策勒县扶贫开发办公室单位 2020 年支出预算 610.58 元，其中：

基本支出 478.08 万元，占 78.29%，比上年增加（减少）281.62 万元，主要原因是主要原因是人员增加。

项目支出 132.50 万元，占 21.70%，比上年增加（减少）112.50 万元，主要原因是扶贫业务工作需要。

四、关于策勒县扶贫开发办公室 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 610.58 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 610.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 610.58 万元，主要用于主要用于扶贫办的公用经费，人员工资，五险一金，保障扶贫办 3 辆车及办公等正常运转；保障脱贫攻坚成效，涉及 123 个村，和田地区精准脱贫大数据管理平台。

五、关于策勒县扶贫开发办公室 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

策勒县扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 610.58 万元，比上年执行数增加 394.12 万元，增长 64.54%。主要原因是：扶贫业务工作需要

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）610.58 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2130501 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 610.58 万元，比上年执行数增加

394.12 万元，增长 64.54 %，主要原因是：扶贫业务工作需要。

六、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出 478.08 万元，其中：

人员经费 473.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.70 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：扶贫业务经费

设立的政策依据：关于下达 2020 年部门预算“二下”指标的通知

预算安排规模：无

项目承担单位：策勒县扶贫开发办公室

资金分配情况：132.50 万

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

八、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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）万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。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）万元，主要原因是无；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒县扶贫开发办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县扶贫开发办公室 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，策勒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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2020 年，策勒县扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算 6.88 万元，其中：政府采购货物预算 6.88 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，策勒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 3 辆，价值 45.445 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 45.445 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 11.908 万元。
4. 其他资产价值 117.846 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 132.50 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

预算单位	策勒县扶贫开发办公室			项目名称	扶贫业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	132.50	其中：财政拨款	132.50	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障部门 3 辆车及办公等正常运转；保障脱贫攻坚成效，涉及 123 个村。 目标 2：和田地区精准脱贫大数据管理平台项目 16 万元。 目标 3：逐步提升扶贫工作人员业务能力。					
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	车辆费			30	
		第三方评估费			61.50	
		办公经费			15	
		和田地区数据大平台			16	
		差旅费			10	
	时效指标	项目验收及时率			100%	
	数量指标	业务车辆数			3 辆	
		第三方评估涉及村数量			123 个	
质量指标	项目验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高扶贫工作人员服务能力			长期	
	社会效益指标	提升扶贫工作人员业务能力			逐步提升	
保障扶贫项目顺利实施			有效保障			
满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度			95%	
		受益群众满意度			95%	
		建档立卡贫困人口满意度			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。

策勒县扶贫开发办公室
2020年4月23日