

**阿图什市扶贫开发办公室 2020 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市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、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市扶贫开发办公室 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 阿图什市扶贫开发办公室单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫方针政策，研究制定阿图什市扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。

(二) 统筹编制国家、自治区和自治州用于阿图什市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。

(三) 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。

(四) 组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

(五) 编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划，协调贫困地区人力资源工作；研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。

(六) 组织协调并开展对口支援贫困地区，中央定点帮扶新疆、自治区、自治州定点帮扶和东西扶贫协作工作；动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向阿图什市引进人才、技术、资金和设备。参与与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

(七) 组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

(八) 贯彻落实中央和自治区关于脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作要求，指导全市做好脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作。加强建设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持，强化监督管理，为打好精准脱贫攻坚战奠定坚实基础。负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

(九)贯彻落实国家、自治区、自治州关于水利水电工程建设征地移民安置的政策法规和措施，维护移民合法权益，确保工程顺利建设；负责指导和组织本行政区域内的水利水电工程建设征地移民安置规划编制；组织和指导各乡（镇）水库移民安置实施工作。

(十)完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图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：综合科、规划科、社会扶贫科。

阿图什市扶贫开发办公室编制数 11，实有人数 26 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人； 退休 10 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿图什市扶贫开发办公室 2020 预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图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）	263.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	263.36	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		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	263.36
		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	263.36	小 计	263.36
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	263.36	支 出 合 计	263.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图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	财政专户管理资金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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（扶贫）	263.36	263.36	0	0	0	0	0	0	0	0
			合 计	263.36	263.36	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图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				
21	05	01	行政运行（扶贫）	263.36	210.96	52.40
			合计	263.36	210.96	52.40

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：阿图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）	263.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	263.36	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				
		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	263.36	263.36	0	0
		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	263.36	支 出 总 计	263.36	263.3	0	0

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：阿图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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	05	01	行政运行（扶贫）	263.36	210.96	52.40
			合计	263.36	210.96	52.40

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: 阿图什市扶贫开发办公室

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				
302	13	维修(护)费	0	0	0
302	01	办公费	0.5	0	0.5
303	05	生活补助	0.44	0.44	0
301	01	基本工资	57.57	57.57	0
302	06	电费	0	0	0
301	03	奖金	4.8	4.8	0
303	02	退休费	7.88	7.88	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
302	07	邮电费	0.65	0	0.65
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.97	19.97	0
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0	0.50
301	02	津贴补贴	79.72	79.72	0
302	02	印刷费	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	24.52	24.52	0
301	13	住房公积金	14.40	14.40	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
		合计	210.96	209.31	1.65

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: 阿图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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	行政运行(扶贫)	工作经费	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	1													
3															
2	0	0	行政运行(扶贫)	车辆运行经费	2.4	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	1													
3															
				合计	52.4	0	52.4	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 阿图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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.4	0	2.4	0	2.4	0

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: 阿图什市扶贫开发办公室

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			合计	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 阿图什市扶贫开发办公室 2020 年部门预算情况 说明

一、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市扶贫开发办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 263.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

二、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年收入预算情况说明

阿图什市扶贫开发办公室收入预算 263.36 万元，其中：一般公共预算 263.36 万元，占 100%，比上年减少 42.58 万元，主要原因是：基本支出和项目支出减少；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算支出；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年支出预算情况说明

阿图什市扶贫开发办公室 2020 年支出预算 263.36 万元，其中：

基本支出 210.96 万元，占 80%，比上年减少 18.58 万元，

主要原因是：人员经费和公用经费减少。

项目支出 52.4 万元，占 20%，比上年减少 24 万元，主要原因是：项目安排减少。

四、关于阿图什市扶贫开发办公室 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 263.36 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：农林水支出 263.36 万元，主要用于：人员经费及公用经费。

五、关于阿图什市扶贫开发办公室 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

阿图什市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 210.96 万元，比上年执行数减少 18.58 万元，下降 8%。主要原因是：人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）263.36 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）扶贫（05）行政运行（01）：2020 年预算数为 263.36 万元，比上年执行数减少 42.58 万元，下降 13.9%，主要原因是：人员经费和公用经费减少。

六、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出 210.96 万元， 其中：

人员经费 209.31 万元， 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 退休费、 生活补助、 奖励金。

公用经费 1.65 万元， 主要包括： 办公费、 印刷费、 电费、 邮电费、 公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、 维修（护）费。

七、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称： 工作经费

设立的政策依据： 年初预算安排

预算安排规模： 50 万元

项目承担单位： 阿图什市扶贫开发办公室

资金分配情况： 50 万元

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

2. 项目名称： 车辆运行经费

设立的政策依据： 年初预算安排

预算安排规模： 2.4 万元

项目承担单位： 阿图什市扶贫开发办公室

资金分配情况： 2.4 万元

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

八、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 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 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算支出]；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是：车辆增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算支出。

九、关于阿图什市扶贫开发办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市扶贫开发办公室 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，阿图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 4.05 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 40 %。主要原因是：车辆增加。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市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，阿图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 60 平方米，价值 1.68 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.69 万元；其中：一般公务用车 2 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 29.81 万元。

4. 其他资产价值 28.13 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 2 个，涉及预算金额 52.4 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	阿图什市扶贫开发办公室			项目名称	脱贫攻坚工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	0
项目总体目标	实现到 2020 年阿图什市同全国一道全面进入小康社会。					
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	主要用于我办支付项目的申报、检查、验收以及档案建立、补充和完善等。			完成计划的 100%	
	时效指标	计划完成使用的各项支出，实现到 2020 年阿图什市同全国一道全面进入小康社会。			完成计划的 100%	
	数量指标	计划完成六乡一镇档案建立、补充和完善资料，完成项目的申报、检查和验收。			完成计划的 100%	
	质量指标	确保质量全部达标。			完成计划的 100%	
项目效益指标	经济效益指标	使资金发挥良好的经济效益，每一笔资金用到实处。				
	可持续影响指标	使此项目能够持续发挥作用。				
	社会效益指标	实现到 2020 年阿图什市同全国一道全面进入小康社会。			完成计划的 100%	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	满意	确保此项目顺利完成

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市扶贫开发办公室			项目名称	车辆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4 万元	其中：财政拨款	2.4 万元	其他资金	0
项目总体目标	实现到 2020 年阿图什市同全国一道全面进入小康社会。					
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	主要用于我办在 2020 年工作中车辆保障。			完成计划的 100%	
	时效指标	计划完成 2020 年中所使用的车辆能够完成好各项保障，确保 2020 年顺利摘帽。			完成计划的 100%	
	数量指标	顺利完成每一次车辆使用，完成好各项保障			完成计划的 100%	
	质量指标	确保车辆质量达标。安全行驶。			完成计划的 100%	
项目效益指标	经济效益指标	使资金发挥良好的经济效益，每一笔资金用到实处。				
	可持续影响指标	使车辆能够完成每一次出行任务				

	社会效益指标	实现到 2020 年阿图什市同全国一道全面进入小康社会。	完成计划的 100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意	确保此项目顺利完成

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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。

阿图什市扶贫开发办公室

2020年2月12日

付魁