



克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫办  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 克州扶贫办概况

- 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、关于克州扶贫办2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州扶贫办2019年收入预算情况说明
- 三、关于克州扶贫办2019年支出预算情况说明
- 四、关于克州扶贫办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州扶贫办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州扶贫办2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州扶贫办2019年项目支出情况说明
- 八、关于克州扶贫办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州扶贫办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 克州扶贫办概况

## 一、主要职能

克州扶贫办主要职能：贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策，研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施。会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划，动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流，扶贫收集、宣传工作。

认真落实国家、自治区普惠边民、优惠护边员的各项补贴政策，把护边员家庭实有人口全部纳入农村低保。全面落实“五管齐下”举措，实施边境村基础设施及公共服务配套项目，有效改善边民的生产生活条件。投入扶贫资金用于边境村贫困群众发展产业、脱贫增收，确保边民不流失、守边不弱化；统筹整合涉农资金，发放扶贫小额贷款，确保全州脱贫攻坚工作顺利推进。

## 二、机构设置及人员情况

1、克州扶贫办无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、移民事务管理办公室、项目管理信息中心。

2、克州扶贫办编制数 23 个，实有人数 27 人，其中：在职 19 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人，离休 0 人，增加或减少 0 人。

抽调人员 24 人，抽调原因：2018-2020 年脱贫攻坚工作任务繁重，从州直及各县市抽调 24 人充实到脱贫攻坚队伍中，脱离原单位工作岗位 3 年。

## 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：克州扶贫办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	376.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	376.99	202 外交支出	
政府性基金预		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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2596.25
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小	376.99	本 年 支 出 小 计	2596.24
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	2219.25	230 转移性支出	
收 入 总 计	2596.24	支 出 总 计	2596.24

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：克州扶贫办

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213	05	01	行政运行（扶贫）	2596.24	376.99									2219.25
			合计	2596.24	376.99									2219.25

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：克州扶贫办

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				
			合计	2596.24	2532.28	63.96
213	05	01	行政运行（扶贫）	2571.24	2532.28	38.96
213	05	02	一般行政管理事务	25		25

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州扶贫办

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）	376.9	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	376.9	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	376.99	376.99	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小		本 年 支 出 小 计			
单位上年结余（不包含国		230 转移性支出			
收 入 总 计	376.9	支 出 总 计	376.99	376.99	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克州扶贫办

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）	351.99	313.03	38.96
213	05	02	一般行政管理事务	25		25
			合计	376.99	313.03	63.96



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州扶贫办

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	30228	工会经费	1.16		1.16
302	30217	公务接待费			
301	30103	奖金	6.80	6.80	
302	30205	水费	2.00		2.00
301	30102	津贴补贴	104.19	104.19	
301	30112	其他社会保障缴费	17.54	17.54	
302	30207	邮电费	3.00		3.00
302	30231	公务用车运行维护费	16.70		16.70
302	30216	培训费			
302	30206	电费	7.30		7.30
302	30201	办公费	10.00		10.00
301	30101	基本工资	81.57	81.57	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	
303	30309	奖励金	0.95	0.95	
303	30302	退休费	7.23	7.23	
302	30211	差旅费			
303	30305	生活补助			
301	30113	住房公积金	19.48	19.48	
302	30229	福利费	2.09		2.09
		合计	313.03	270.77	42.26

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 克州扶贫办

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(扶贫)	群众工作经费	12.96			12.96							
213	05	01	行政运行(扶贫)	群众工作经费	5.00		5.00								
213	05	01	行政运行(扶贫)	扶贫工作经费	21.00		21.00								
213	05	02	行政运行(扶贫)	扶贫项目管理费	25.00		25.00								
				合计	63.96		51	12.96							

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州扶贫办

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	
29.20		16.70		16.70	12.50

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州扶贫办

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 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于克州扶贫办 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州扶贫办 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2596.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 376.99 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2219.25 万元。

支出预算包括：农林水支出 376.99 万元；单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）：2219.25 万元，合计农林水支出 2596.24 万元。

### 二、关于克州扶贫办 2019 年收入预算情况说明

克州扶贫办收入预算 2596.24 万元，其中：一般公共预算 376.99 万元，占 14.52%，比上年增加 110.31 万元，主要原因是因脱贫攻坚工作量大，任务重，扶贫业务工作经费增加 66 万元，群众工作经费 17.96 万元，人员工资增加了 26.35 万元（新调入 2 人，调资 19 人）。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2219.25 万元，占 85.48%，比上年增加 2100.05 万元，主要原因是今年新增水库工程款预算支出，（包括托帕水库工程、阿尔塔什水利工程，塔日勒嘎水库工程，孔吾拉齐水库工程结余资金安排）。

### 三、关于克州扶贫办 2019 年支出预算情况说明

克州扶贫办 2019 年支出预算 2596.24 万元，其中：

基本支出 2532.28 万元，占 97.54%，比上年增加 2176.3 万元，主要原因是增加了上年结余支出（托帕水库工程、阿尔塔什水利工程，塔日勒嘎水库工程，孔吾拉齐水库工程结余资金安排）。

项目支出 63.96 万元，占 2.46%，比上年增加 34.16 万元，主要原因是新增了扶贫业务工作经费 21 万元，群众工作经费 13.16 万元。

#### **四、关于克州扶贫办 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 376.99 万元。

收入预算为一般公共预算拨款 376.99 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：（213）农林水支出 376.99 万元，主要用于支付人员经费和公用经费。

#### **五、关于克州扶贫办 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**

克州扶贫办 2019 年农林水（213）基本支出 351.99 万元，比上年执行数减少 25.77 万元，下降 6.82%。农林水（213）项目支出 63.96 万元，比上年执行数减少 211.57 万元，下降 76.79%。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（213）376.99 万元，占 14.52%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

农林水支出(213类)扶贫(05款)行政运行(01项):2019年预算数为376.99万元,比上年执行数减少25.77万元,下降6.82%。主要原因:上年执行数中追加经费业务经费。一是追加车辆购置的附加税、保险费、人员差旅费11.67万元;一是追加车辆修理费14.1万元。

农林水支出(213类)扶贫(05款)一般行政管理事务支出(02项)63.96万元,比上年执行数减少211.57万元,下降76.79%。主要原因:2018年新建扶贫数据大平台视频会议系统143.18万元,新购置扶贫工作用车3辆68.39万元。

## **六、关于克州扶贫办2019年一般公共预算基本支出情况说明**

克州扶贫办2019年一般公共预算基本支出313.03万元,其中:人员经费270.77万元,主要包括:基本工资81.57万元、津贴补贴104.19万元、奖金6.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.03万元、其他社会保障缴费17.54万元、住房公积金19.48万元、退休费7.23万元、奖励金0.95万元等。公用经费42.26元,主要包括:办公费10万元、水费2万元、电费7.3万元、邮电费3万元、工会经费1.16万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费16.7万元等。

## **七、关于克州扶贫办2019年项目支出情况说明**

**项目名称: 扶贫项目管理费**

**设立的政策依据: 州政府批办**

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：克州扶贫办

资金分配情况：州本级财政拨款 25 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月

**项目名称：扶贫工作经费**

设立的政策依据：州财政预算安排

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：克州扶贫办

资金分配情况：州本级财政拨款 21 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月

**项目名称：群众工作经费**

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州扶贫办

资金分配情况：州本级拨款 5 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

**项目名称：群众工作队生活补助**

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：克州扶贫办、克州中心血站

资金分配情况：12.96 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1800/月/人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：群众工作人员及科克塔木村

## **八、关于克州扶贫办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州扶贫办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.20 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 16.70 万元，公务接待费 12.50 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 18.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费较上年预算增加 9.2 万元，主要原因是新增车辆 3 辆，车辆保险费，燃油费相应增加。公务接待费增加 9.5 万元，主要原因是上级督导脱贫攻坚工作人员增加，督导组督导我州各县市扶贫工作，督导人数多，时间久，业务量大，接待人次增加，费用相应增加。

## **九、关于克州扶贫办 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

克州扶贫办 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，克州扶贫办为行政单位、机关运行经费财政拨款预算42.26万元，比上年预算增加21.67万元，增长105.25%。主要原因是：我办从各单位抽调23名脱贫攻坚工作人员，人均公用经费增加，机关运行费相应增加。

## **（二）政府采购情况**

2019年，克州扶贫办政府采购预算130.4万元，其中：政府采购货物预算130.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额100万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额30.4万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，克州扶贫办占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋463平方米，价值0万元（房屋为机关事务管理局房屋，本单位没有产权）。

2. 车辆7辆，价值143.3万元；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7辆，价值143.3万元。

3. 办公家具价值83.77万元。

4. 其他资产价值110.95万元。

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1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 4 个，涉及预算金额 63.96 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	克州扶贫办			项目名称	扶贫项目管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	加强扶贫项目督促指导，确保扶贫项目精准落实、落地					
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	差费			25 万元	
	时效指标				确保年度项目完成	
数量指标						
质量指标	提升脱贫业务人员的工作效率			≥ 80%		
项目效益指标	经济效益指标	提高农牧民生产生产水平			脱贫户人均收入 3318 元	
	可持续影响指标	提高各县市脱贫攻坚工作能力			≥ 80%	
社会效益指标	打赢脱贫攻坚战			实现 4.17 万人脱贫，69 个村退出。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克州扶贫办			项目名称	扶贫业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金	
项目总体目标	加强脱贫攻坚业务指导，确保年度脱贫攻坚指标任务顺利完成。					
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	差费			17万元	
		办公费			4万元	
	时效指标				完成年度各项重点工作	
	数量指标					
质量指标	提升脱贫业务人员的工作效率			≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	提高农牧民生产生产水平			脱贫户人均收入	
	可持续影响指标	提高各县市脱贫攻坚工作能力			≥80%	
社会效益指标	完成年度脱贫攻坚任务			实现4.17万人脱贫，69个村退出。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克州扶贫办			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	群众工作人员利用群众工作经费完成阿图什市吐古买提乡科克塔木村群众工作					
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	按大中小不同标准, 补助工作经费			5 万元	
	时效指标	开始时间			2019 年 1 月	
		结束时间			2020 年 1 月	
	数量指标	补助村委会工作经费				
质量指标	提升村委会办公条件, 提高村干部工作效率			≥ 88%		
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收			人均增收 300 元	
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识			≥ 85%	
	社会效益指标	改善村委会基层组织工作面貌			≥ 85%	
生态效益指标	村委会环境改善程度			≥ 80%		
满意度指标	满意度指标	服务满意度			≥ 90 %	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克州扶贫办			项目名称	群众工作人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.96	其中：财政拨款	12.96	其他资金	
项目总体目标	保障群众工作人员在村委会每月生活补助					
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	每月每人 1800 元标准			12.96	
	时效指标	开始时间			2019 年 1 月	
		结束时间			2020 年 1 月	
	数量指标	补助开展群众工作人员的生活费			6 人	
质量指标	提高工作人员的生活质量			≧ 88%		
项目效益指标	经济效益指标	带动工作人员的工作积极性			月补助 1800 元	
	可持续影响指标	带动工作人员的服务积极性			≧85%	
社会效益指标	改善基层工作人员的精神面貌			≧85%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务满意度			≧ 90 %	

## 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。

克州扶贫办

2019年1月31日