

✓/✓/✓

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室职能：

（一）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、政策措施并组织实施。

（二）统筹编制国家和自治区用于克州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、自治区定点帮扶和东西部扶贫协作工作；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。开展与国际组织、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）贯彻落实国家、自治区关于脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作要求。指导各县（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）承办克州党委、克州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室无下属单位，下设5个科室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、扶贫信息中心、项目管理信息中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室编制数24人，实有人数26人，其中：在职17人，减少2人；退休9人，增加1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

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

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）	557.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	557.48	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	
上级补助收入		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	
上级专项收入	12	209 社会保险基金支出	
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	619.06
		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	
		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	
小 计	569.48		619.06
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	49.58		
收 入 总 计	619.06	支 出 合 计	619.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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	319.06	269.48									49.58
213	05	02	一般行政事务管理	283	283									
213	05	99	其他扶贫支出	17	5							12		
			合计	619.06	557.48							12		49.58

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

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

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）	557.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	557.48	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			
		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	557.48	557.48	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			
		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			
收 入 总 计	557.48	支 出 总 计	557.48	557.48	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：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

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	269.48	269.48	
213	05	02	一般行政管理事务	283.00		283.00
213	05	99	其他扶贫支出	5.00		5.00
			合计	557.48	269.48	288.00

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: 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

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	71.60	71.60	
301	02	津贴补贴	92.61	92.61	
301	03	奖金	5.97	5.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	23.60	
301	12	其他社会保障缴费	16.36	16.36	
301	13	住房公积金	17.19	17.19	
302	01	办公费	4.30		4.30
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	29	福利费	1.84		1.84
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	42	办公用品及设备采购			
303	02	退休费	8.36	8.36	
303	09	奖励金	0.96	0.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
		合计	269.48	249.61	19.87

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: 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	02	一般行政管理事务	扶贫项目管理费	60.00		60.00								
213	05	02	一般行政管理事务	脱贫攻坚专项经费	223.00		223.00								
213	05	99	扶贫其他支出	为民办实事工作经费	12.00		12.00								
213	05	99	扶贫其他支出	群众工作经费	5.00		5.00								
				合计	300.00		300.00								

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

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	
36.00	0	34.00	0	34.00	2.00

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: 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

单位：万元

[illegible]

备注:克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 619.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 557.48 万元，上级专项收入 12 万元，上年结余（其他收入）49.58 万元。

支出预算包括：农林水支出 619.06 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年收入预算合计 619.06 万元，其中：

一般公共预算 557.48 万元，占 90%，比上年增加 180.49 万元，主要原因是新增脱贫攻坚专项经费 223 万元。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入 12 万元，占 1.94%，比上年增长 100%。主要原因是：2020 年预算中安排上级专项收入资金主要是用于开展群众工作经费，上年预算中未做此项目的预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）49.58 万元，占 8%，比上年减少 2546.66 万元，主要原是移民安置工作的项目资金未纳入到 2020 年度预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020

年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年支出预算 619.06 万元，其中：

基本支出 319.06 万元，占 51.54%，比上年减少 2213.22 万元，主要原因：移民项目较多，项目拨付资金按工程每个阶段验收情况进行拨付，拨付资金情况不能确定，为缩小预决算差异率，2020 年移民项目资金未做预算。

项目支出 300 万元，占 48.46%，比上年增加 236.04 万元，主要原因是：为了全面做好脱贫攻坚工作，新增脱贫攻坚专项经费 223 万元、扶贫项目管理费较上年增加 11 万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收支总预算 557.48 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：农林水支出 557.48 万元，主要用于人员经费、公用经费、扶贫项目管理、脱贫攻坚专项经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 269.48 万元，比上年执行数减少 43.55 万元，减少 13.91%。主要原因：去年基本支出和项目支出在同一个款项。

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算拨款项目支出 300 万元，比上年执行数增加 234 万元，增加 354.54%。主要原因：今年新增脱贫攻坚专项经费 223 万元，扶贫项目管理费预算也较上年增加 11 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算农林水支出(213)557.48 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算农林水支出(213)扶贫(05)行政运行(01):2020 年预算数为 269.48 万元，比上年执行数减少了 281.83 万元，减少了 51.13%，主要原因：去年基本支出和项目支出在同一个款项。

2. 一般公共预算农林水支出(213)扶贫(05)一般行政管理事务(02):2020 年预算数为 283 万元，比上年执行数增加 234 万元，增长 477.55%，主要原因：因脱贫攻坚工作需要，今年新增了脱贫攻坚专项经费 223 万元，扶贫项目管理费也较上年增加。

3. 一般公共预算农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):2020 年预算数为 17 万元，与上年执行数相同。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出 269.48 万元， 其中：

人员经费 249.61 万元，主要包括：基本工资 71.6 万元、津贴补贴 92.61 万元、奖金 5.97 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 23.6 万元、社会保险缴费 16.36 万元、住房公积金 17.19 万元、退休费 8.36 万元、奖励金 0.96 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元。

公用经费 19.87 万元，主要包括：办公费 4.3、水费 0.2 万元、电费 2 万元、邮电费 2.5 万元、印刷费 2 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 1.02 万元、福利费 1.84 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：扶贫项目管理费

设立的政策依据：新财扶（2017）33 号

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：克州扶贫办

资金分配情况：州本级配套 60 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2、项目名称：脱贫攻坚专项经费

设立的政策依据：克财预（2020）1 号

预算安排规模：223 万元

项目承担单位：克州扶贫办

资金分配情况：州本级配套 223 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3、项目名称：群众工作经费（一）

设立的政策依据：按上级批示

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：州本级配套 5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

4、项目名称：群众工作经费(二)

设立的政策依据：按上级批示

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：克州扶贫办

资金分配情况：自治区配套 12 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 36 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 34 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 17.3 万元，主要原因是：2020 年阿克陶县摘帽退出，因距阿图什市路途远、工作组人员多，指导工作量较大，车辆运行费相应增加；公务接待费减少 10.5 万元，主要原因：2019 年会议费，培训费纳入公务接待费预算安排，2020 年只做公务接待费用预算，会议费，培训费未列入三公经费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2020

年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 17 万元，比上年预算减少 22 万元，减少 56.41%。主要原因是年初预算结构进行调整，将 22 万元公用经费调为项目经费，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算 170.71 万元，其中：政府采购货物预算 170.71 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 131.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 59.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 7 辆，价值 143.3 万元；其中：一般公务用车 7

辆，价值 143.3 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 34.76 万元。

4. 其他资产价值 84.85 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）。

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 4 个，涉及预算金额 300 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	克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室				项目名称	扶贫项目管理费
项目资金（万元）	年度资金总额：	60 万元	其中：财政拨款	60 万元	其他资金	
项目总体目标	督查各县市扶贫项目的进展情况，统计扶贫项目的项目开展和完成情况，确保项目顺利实施，促进贫困群众稳定增收。					
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	车辆维护费(万元)		10		
		办公费、会议培训费(万元)		20		
		督查项目人员差旅费(万元)		30		
	时效指标	项目完成期限		1月-12月		
	数量指标	督查三县一市扶贫产业项目		督查项目≥398个		
项目效益指标	质量指标	督查项目工程的覆盖率		督查项目工程覆盖率95%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	扶贫项目建设后的成果综合利用率（%）		100%		
	社会效益指标	精准发力，确保扶贫资金落到实处		效果显著		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）		满意率96%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室			项目名称	脱贫攻坚专项经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	223 万元	其中：财政拨款	223 万元	其他资金
项目总体目标	2020 年实现 1.17 万人脱贫、38 个贫困村退出、阿克陶县“摘帽”。乌恰县，阿合奇脱贫成果巩固提升，阿图什通过第三方评估验收。2020 年实现全州现行标准下的农村贫困人口全部脱贫、贫困县（市）全部摘帽、区域性整体贫困问题得到解决，努力与全国同步迈入小康社会。				
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	车辆维护费(万元)、人员差旅费			183
		人员培训，及办公设置购置			40
	时效指标	工作期限			1 月-12 月
	数量指标	退出村（个）			38
		入户摸底天数(天)			入户天数≥300
项目效益指标	质量指标	脱贫工作指导覆盖率			覆盖率≥99%
		贫困发生率			≤2.82%
	经济效益指标				
	可持续影响指标	帮助和指导基层脱贫攻坚工作，提高基层工作效率			
	社会效益指标	巩固提升脱贫成果，抓好返贫监测预警			
满意度指标	生态效益指标				
	满意度指标	受益群体满意度（%）			满意率 96%

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室				项目名称	群众工作经费（一）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款		5 万元	其他资金	
项目总体目标	保障工作人员的生活质量和工作积极性，聚集总目标，使广大群众充分了解党的惠民政策，提高劳动生产，增加农牧民收入，表彰先致富人员，提高农牧民的积极性，达到共同富裕。						
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	工作队车辆加油（万元）			1		
		办公费（万元）、开展各类活动（万元）			4		
	工作期限	工作期限			1 月-12 月		
	数量指标	工作队车辆加油（升）			500		
	质量指标	开展各类活动（次）			10 次以上（按实际情况定）		
项目效益指标	质量指标	参加活动人员覆盖率			100%		
	经济效益指标						
	可持续影响指标	让群众知党恩，感党恩			显著提高		
	社会效益指标	提高为农牧民服务意识			效果显著		
	生态效益指标	让群众知党恩，感党恩			显著提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥ 96%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室			项目名称	群众工作经费（二）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12万元	其中：财政拨款	12万元	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于解决群众生产生活中的困难，为农牧民办实事，好事。通过该项目的实施，使农牧民了解党的惠民政策，提高劳动生产力，提高农牧民的致富积极性，达到共同富裕，维护社会长治久安。					
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	为民办实事工作经费（万元）			12	
	时效指标	为民办实事时间			1月-12月	
	数量指标	为民办实事好事（次）解决村容村貌 慰问困难群众（人）			24次（按实际情况定） 10次以上（按实际情况定）	
	质量指标	走访群众覆盖率			100%	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	让群众知党恩，感党恩			显著提高	
	社会效益指标	让群众知党恩，感党恩			效果显著	
	生态效益指标					
	满意度指标	群众满意度			≥96%	

（五）其他需说明的事项

无其他说明的情况。

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，是自治州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：指自治州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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

2020年01月23日



2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州扶贫办



单位负责人: 刘卫民 财务负责人: 张宏斌 经办人: 朱秀霞 联系电话: 4232485

部门收支总体情况表

收入			支出		预算数
项	目	预算数	功能分类	支出	
一、财政拨款（补助）		557.48	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		557.48	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		
上级补助收入			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		
上级专项收入		12.00	209 社会保险基金支出		
用事业基金弥补收支差额			210 卫生健康与计划生育支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		619.06
			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		
			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 债务发行费支出		
本年收入小计		569.48	本年支出小计		619.06
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		49.58			
收入总计		619.06	支出总计		619.06

部门收入总体情况表

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	上级专项收入	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）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	619.06	557.48							12.00		49.58
213	05	99	其他扶贫支出	17.00	5.00							12.00		
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	283.00	283.00									
213	05	01	行政运行（扶贫）	319.06	269.48									49.58

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			619.06	319.06	300.00
213	05	99	17.00		17.00
213	05	02	283.00		283.00
213	05	01	319.06	319.06	

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	557.48	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	557.48	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		
		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	557.48	557.48
		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		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		223 国有资本经营预算支出		
		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 债务发行费支出		
本 年 收 入 小 计	557.48	本 年 支 出 小 计	557.48	557.48
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	49.58			
收 入 总 计	557.48	支 出 总 计	557.48	557.48

一般公共预算支出情况表

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
**	**	**	**	1	2	3
			合计	557.48	269.48	288.00
213	05	01	行政运行（扶贫）	269.48	269.48	
213	05	99	其他扶贫支出	5.00		5.00
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	283.00		283.00

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出		
类	款			人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	
		合计	269.48	249.61	19.87	
301	01	基本工资	71.60	71.60		
301	02	津贴补贴	92.61	92.61		
301	03	奖金	5.97	5.97		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	23.60		
301	12	其他社会保障缴费	16.36	16.36		
301	13	住房公积金	17.19	17.19		
302	01	办公费	4.30		4.30	
302	02	印刷费	2.00		2.00	
302	05	水费	0.20		0.20	
302	06	电费	2.00		2.00	
302	07	邮电费	2.50		2.50	
302	17	公务接待费	2.00		2.00	
302	28	工会经费	1.02		1.02	
302	29	福利费	1.84		1.84	
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
302	42	办公用品及设备采购				
303	02	退休费	8.36	8.36		
303	09	奖励金	0.96	0.96		
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96		

单位：万元

项目支出情况表

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													
**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	05	99	其他扶贫支出	300.00		300.00								
213	05	02	其他扶贫支出	5.00		5.00								
213	05	02	一般行政管理事务(扶贫)	223.00		223.00								
213	05	02	其他扶贫支出	12.00		12.00								
213	05	02	一般行政管理事务(扶贫)	60.00		60.00								

一般公共预算“三公”经费支出情况表						预算08表
						单位：万元
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	
36.00		34.00			2.00	
6.00		4.00			2.00	
30.00		30.00				

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3