

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县扶贫办

2021年预算公开

王清勇



目 录

第一部分 阿克陶县扶贫办概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县扶贫办预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县扶贫办 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县扶贫办 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县扶贫办 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县扶贫办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县扶贫办 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县扶贫办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县扶贫办 2021 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县扶贫办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县扶贫办 2021 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

第一部分 阿克陶县扶贫办单位概况

一、主要职能

第一条贯彻执行国家、自治区、克州扶贫开发方针政策，研究制定阿克陶县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。

第二条统筹编制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。

第三条会同有关部门提出、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。

第四条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。

第五条编制并组织实施贫困农牧民，乡、镇扶贫系统干部培训计划，开展科技扶贫；编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划，组织重点区域扶贫开发，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。

第六条组织协调并开展内地省份、自治区、克州等相关部门，定点帮扶阿克陶县的扶贫协调工作；动员社会各界扶贫济困。

第七条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。

第八条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

第九条承办阿克陶县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县扶贫办无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：整改办公室、综合室，项目室，社会帮扶与宣传培训就业室，统计与大数据平台管理室，办公室，移民室。

阿克陶县扶贫办编制数 26，实有人数 37，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县扶贫办预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制单位：阿克陶县扶贫办

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）	547.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	547.07	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	56.04
单位其他资金收入		210 卫生健康支出	
上级专项收入		211 节能环保支出	
用事业基金弥补收支差额		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	491.03
		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	547.07	支出合计	547.07

表二：

部门（单位）收入总体情况表

填报单位：阿克陶县扶贫办

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	国有资 本经营 预算	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											
21			农林水支出	491.03	491.03								
21	05		扶贫	491.03	491.03								
21	05	01	行政运行	491.03	491.03								
20			社会保障就业 支出	56.04	56.04								
20	05		行政事业单位 养老支出	56.04	56.04								
20	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.04	56.04								
			合计	547.07	547.07								

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县扶贫办

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	547.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	547.07	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				
		209 社会保险基金支出	56.04	56.04		
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	491.03	491.03		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	547.07	支 出 总 计	547.07	547.07		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县扶贫办

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			农林水支出	491.03	491.03	
213	05		扶贫	491.03	491.03	
213	05	01	行政运行	491.03	491.03	
208			社会保障就业支出	56.04	56.04	
208	05		行政事业单位养老支出	56.04	56.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	
			合计	547.07	547.07	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县扶贫办

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				
301		工资福利支出			
302	30231	公务用车运行维护费	1.98	0.00	1.98
301	30109	职业年金缴费	21.63	21.63	0.00
302		商品和服务支出			
302	30299	其他商品和服务支出	2.99	0.00	2.99
303		对个人和家庭的补助			
303	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
301	30103	奖金	9.13	9.13	0.00
301	30113	住房公积金	39.94	39.94	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	31.64	31.64	0.00
303	30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	0.00
301	30101	基本工资	119.09	119.09	0.00
303	30302	退休费	3.12	3.12	0.00
301	30199	其他工资福利支出	3.59	0.00	3.59
302	30201	办公费	1.0	0.00	1.0
301	30102	津贴补贴	256.67	256.67	0.00
302	30211	差旅费	0.24	0.00	0.24
		合计	547.07	537.28	9.80

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县扶贫办

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	
1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00

备注：阿克陶县扶贫办 2021 年无三公经费预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县扶贫办 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县扶贫办 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 547.07 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、社会保障就业支出。

二、关于阿克陶县扶贫办 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县扶贫办收入预算 547.07 万元，其中：

一般公共预算 547.07 万元，占 100%，比上年预算减少 104.92 万元，主要原因是：阿克陶县扶贫办减少在职人员 5 人，相应的人员经费也随之减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县扶贫办 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县扶贫办 2021 年支出预算 547.07 万元，其中：

基本支出 547.07 万元，占 100%，比上年预算减少 104.92 万元，主要原因是：阿克陶县扶贫办减少在职人员 5 人，相应的人员经费也随之减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年未安排预算。

四、关于阿克陶县扶贫办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 547.07 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 547.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 547.07 万元，主要用于农林水支出 491.03 万元，主要用于在职人员工资；社会保障和就业支出 56.04 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

五、关于阿克陶县扶贫办 2021 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

阿克陶县扶贫办 2021 年一般公共预算拨款合计 547.07 万元：基本支出 547.07 万元，比上年预算减少 104.92 万元，减少 19.18%。主要原因是：阿克陶县扶贫办减少在职人员 5 人，相应的人员经费也随之减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年我单位无提前下达项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

1. 农林水支出（213 类）：491.03 万元，占 88.59%。
2. 社会保障和就业支出 208(类)56.04 万元，占 11.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）行政运行（01 项）：2021 年初预算数 491.03 万元，比上年预算增加 104.92

万元，减少 19.18%，主要原因是：阿克陶县扶贫办减少在职人员 5 人，相应的人员经费也随之减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年初预算数 56.04 万元，比上年预算减少 0.45 万元，减少 0.8%，减少主要原因是：阿克陶县扶贫办减少在职人员 5 人，相应的人员经费也随之减少。

六、关于阿克陶县扶贫办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县扶贫办 2021 年一般公共预算基本支出 547.07 万元，其中：

人员经费 537.27 万元，主要包括：基本工资 119.09 万元、津贴补贴 256.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.04 万元、职业年金缴费 21.63 万元、奖金 9.13 万元、其他社会保障缴费 31.64 万元、住房公积金 39.94 万元、退休费 3.12 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 9.8 万元，主要包括：办公费 1.0 万元、公务用车运行维护费 1.98 万元、其他商品服务支出 2.99 万元、其他工资福利支出 3.59 万元、差旅费 0.24 万元。

七、关于阿克陶县扶贫办 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县扶贫办 2021 年无一般公共预算项目支出。

八、关于阿克陶县扶贫办 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

阿克陶县扶贫办 2021 年“三公”经费数为 1.98 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 1.98 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费，公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：2021 年我县脱贫攻坚处于最终验收阶段，下乡检查，指导等工作增加，所以公务用车运行费增加。公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待费预算。

九、关于阿克陶县扶贫办 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县扶贫办 2021 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

2021 年，阿克陶县扶贫办本级及下属 1 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 9.8 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 56.93%。主要原因是 2021 年增加了福利费和工会经费。

（二）政府采购情况

2021年，阿克陶县扶贫办部门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。

2021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2020年底，阿克陶县扶贫办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4辆，价值64.87万元；其中：一般公务用车4辆，价值64.87万元；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54.97万元。

4. 其他资产价值113.21万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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	车辆保险费金额				
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

阿克陶县扶贫办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、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。

四、“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。

五、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。

阿克陶县扶贫办

2021年1月28日