

新疆维吾尔自治区阿克陶县扶贫办
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县扶贫办部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县扶贫办2018年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县扶贫办2018年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县扶贫办2018年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县扶贫办2018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2018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2018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2018年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县扶贫办2018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 2018 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 阿克陶县扶贫办单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

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

5、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、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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

扶贫办单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：项目室、综合室、整改室、档案室、移民室、统计室、办公室、财务室、社会帮扶室。

扶贫办单位编制数 27，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加或减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	371.56	201 一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	371.56	202 外交支出	0.00
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	0.00
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	0.00
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
		207 文化体育和传媒支出	0.00
		208 社会保障与就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生支出	0.00
四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	371.56
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00

		220 国土海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	371.56	本年支出小计	371.56
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	371.56	支出总计	371.56

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类 科目 名称	合 计	财 政 拨 款 (补助)	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	基 金 收 入 安 排 的 拨 款	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 余、 结 存
			财政拨款 (补助) 小 计									
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	
21 3 5 1	行政运行 (扶 贫)	371.56	371.56	371.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	371.56	371.56	0.00
213	05	01	行政运行（扶贫）	371.56	371.56	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	371.56	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	
经费拨款(补助)	371.56	202 外交支出	0.00	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	0.00	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	0.00	0.00	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	0.00	0.00	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	0.00	0.00	
		207 文化体育和传媒支出	0.00	0.00	
		208 社会保障与就业支出	0.00	0.00	
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
		210 医疗卫生支出	0.00	0.00	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	

		213 农林水支出	371.56	371.56	
		214 交通运输支出	0.00	0.00	
		215 资源勘探电力 信息等支出	0.00	0.00	
		216 商业服务业等 支出	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地区 支出	0.00	0.00	
		220 国土海洋气象 等支出	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	0.00	
		222 粮油物资储备 支出	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		228 国债还本付息 支出	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费用 支出	0.00	0.00	
本年收入小计	371.56	本年支出 小计	371.56	371.56	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00	0.00	
收入总计	371.56	支入总计	371.56	371.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目 功能 分类 科目 编码	功能分类科目名称	一般公共预算支出			项目支 出
		类	款	项	
**	**	**	**	1	2
			合计	371.56	371.56
213	05	01	行政运行（扶贫）	371.56	371.56
					0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

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		
			人员经费	公用经费	
类	款		1	2	3
**	**	**	1	2	3
	合计	371.56	368.69	2.88	
301	30112	其他社会保障缴费	20.46	20.46	0.00
303	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
302	30202	印刷费	0.5	0.00	0.5
301	30199	其他工资福利支出	3.51	3.51	0.00
301	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	0.00
302	30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
302	30201	办公费	0.5	0.00	0.5
301	30101	基本工资	72.86	72.86	0.00
302	30206	电费	0.5	0.00	0.5
301	30103	奖金	6.20	6.20	0.00
301	30102	津贴补贴	172.38	172.38	0.00
303	30302	退休费	3.99	3.99	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	44.99	0.00
301	30113	住房公积金	26.28	26.28	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	1.14	0.00	1.14

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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 (基 本 建 设)	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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
13,800.00	0.00	1.38	0.00	1.14	0.24
13,800.00	0.00	1.38	0.00	1.14	0.24

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县扶贫办部门 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 371.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 371.56 万元

支出预算包括：农林水支出 371.56 万元。

二、关于阿克陶县扶贫办部门 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县扶贫办收入预算 371.56 万元，其中：一般公共预算 371.56 万元，比上年增加 153.87 万元，增加了 70.69%。主要原因是人员调动。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无；

三、关于阿克陶县扶贫办部门单位 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县扶贫办部门 2018 年支出预算 371.56 万元，其中：

基本支出 371.56 万元，比上年增加 154.77 万元，主要原因是人员调动，一般公共预算支出增加。

项目支出 0 元占 0%，比上年减少 9000 元，主要原因是：减少了项目

四、关于阿克陶县扶贫办部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 371.56 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。

五、关于阿克陶县扶贫办 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 371.56 万元，比上年执行数增加 101.02 万元，增长 37.3%。主要原因是：日常公用经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）371.56 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类)扶贫(05款)行政运行(01项): 2018 年预算数为 371.56 万元。比上年执行数增加 11.53 万元，增长 3.2%。主要原因是：2018 年加大扶贫力度，扶贫项目增加。

六、关于阿克陶县扶贫办部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县扶贫办部门 2018 年一般公共预算基本支出 371.56 万元，其中：人员经费 368.68 万元，主要包括：基本工资 72.86 万元、津贴补贴 172.38 万元、奖金 6.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.99 万元、职业年金缴费 18.00 万元、其他社会保障缴费 20.46 万元、住房公积金 26.28 万元、其他工资福利支出 3.51 万元、奖励金 0.01 万元等。

公用经费 2.88 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.5 万元、电费 0.5 万元、公务接待费 0.24 万元、公务用车运行维护费 1.14 万元等。

七、关于阿克陶县扶贫办部门 2018 年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于阿克陶县扶贫办部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县扶贫办部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.38 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 1.14 万元，公务接待费 0.24 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.38 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 1.14 万元，主要原因是人员增加；公务接待费增加 0.24 万元，主要原因是单位接待，外出事项增加。

九、关于阿克陶县扶贫办部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县扶贫办部门 2018 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

2018 年，扶贫办本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.88 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增加 70.7%。主要原因是 2018 年加大扶贫力度，扶贫项目增加。

（二）政府采购情况

2018 年，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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，扶贫办部门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 109.6 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 109.6 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 90.16 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2018 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

2018 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称	无	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				

项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

.....

(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。

阿克陶县扶贫办

2018年1月20日