

博尔塔拉蒙古自治州
扶贫开发办公室 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州扶贫开发办公室概况

- 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、关于博州扶贫开发办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州扶贫开发办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州扶贫开发办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州扶贫开发办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于博州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州扶贫开发办公室 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 博州扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州脱贫攻坚、移民方针政策和法律法规，编制自治州脱贫攻坚、移民规划及政策措施，组织实施稽查和督查。

(二) 贯彻落实国家、自治区和自治州脱贫攻坚、水库移民的专项资金、物资分配方案，配合制定和完善自治州财政专项扶贫资金管理办法，监督检查扶贫、移民资金的管理和使用情况，开展资金绩效评估。

(三) 负责自治州年度扶贫项目计划备案，开展扶贫项目检查督查；负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记工作；负责移民安置、后期扶持项目的验收，指导移民监督监测评估工作。

(四) 负责脱贫攻坚责任制和移民安置主体责任的落实；负责引导、组织、协调推进脱贫攻坚专项行动、政策、机制精准落地工作；负责落实水利水电移民安置工作目标绩效考核机制。

(五) 负责移民后期扶持人口实名制管理；审核移民安置规划，

审核规划设计变更调整，审查各阶段移民规划设计报告。

(六) 编制并组织实施贫困劳动力、干部培训计划，协调做好人力资源开发工作。

(七) 组织协调援疆扶贫，动员社会各界扶贫济困。

(八) 负责扶贫开发和移民信息系统管理运用；组织指导扶贫、移民信息统计和监测评估工作。

(九) 组织开展扶贫考核、移民安置目标考核、重大事件应对等工作。

(十) 承担自治州扶贫开发领导小组日常工作。

二、机构设置及人员情况

博州扶贫开发办公室无下属预算单位，下设 2 个内设机构，分别是：

(一) 综合科。负责文电、会务、保密、机要、档案、政务信息、应急管理 etc 机关正常运转和综合协调工作；负责机关财务、资产、车辆等固定资产管理及后勤保障管理；负责宣传、安全、维稳等管理工作；负责扶贫、移民信息网络管理、信息搜集、宣传和涉贫事件等应急处置工作；负责办内中心工作和重点任务落实情况督查督办。负责起草有关扶贫、移民工作规范性文件，承担扶贫、移民依法行政、普法宣传工作；开展重大政策课题调研，拟订扶贫、移民政策措施；起草有关重要文件报告，审核规范性文件合法性；负责组织志书编撰工作；办理自治州人大议案和政协提案。负责机关及直属单位的党群、纪检监察、干部人事、机构编制等工作。

(二) 业务科。负责制定年度扶贫任务计划；制定完善扶贫、移民项目管理办法；会同有关部门拟订扶贫、移民资金分配方案；负责全州年度扶贫项目计划备案；负责移民资金审核和管理；负责移民资金使用计划的申报；会同有关部门开展扶贫、移民资金绩效考核。负责组织农村扶贫对象动态管理和数据质量分析；负责指导做好农村扶贫对象建档立卡信息系统管理使用工作；负责脱贫攻坚数据对外发布；会同有关部门开展贫困监测。指导编制产业扶贫规划，协调金融机构，推进和落实金融扶贫政策；监测扶贫龙头企业，指导落实相关扶贫政策；督促做好扶贫小额信贷、贫困村致富带头人、就业扶贫（扶贫车间）等产业扶贫模块基础数据录入和更新；协调建立产业扶贫联户机制。负责行业扶贫政策协作，配合相关部门开展边境扶贫、旅游扶贫工作。负责协调督查推动社会各界的扶贫工作；组织自治州党政机关、国有企事业单位、军队（含武警部队）定点扶贫，指导各县（市）开展定点扶贫工作；协调服务州级领导联系乡（镇场）、援疆扶贫、“五个一”包联工作；组织开展定点扶贫考核；负责扶贫日活动、中国社会扶贫网运用工作；协助和指导各级“访惠聚”驻村工作队和第一书记开展扶贫工作；督促做好扶贫主体、援疆扶贫等业务模块基础信息数据录入和更新。负责对全州扶贫系统贯彻中央、自治区和自治州党委、政府有关扶贫开发政策和工作部署落实情况的监督检查；负责全州扶贫开发责任目标落实的督查；负责扶贫专项行动的协调督查；负责开展精准识别、扶贫对象建档立卡

工作的督查；负责项目实施、项目资金落实的督查；负责查处涉贫突发事件；配合审计、督查、巡视巡察工作。负责配合自治区扶贫开发领导小组开展自治州党委和政府扶贫开发工作成效考核；组织对县（市）开展扶贫开发工作成效考核；组织开展贫困村退出工作；反馈考核、评估检查发现的问题。负责按照权限审批或审核水库移民安置规划；负责水库移民安置工作的管理、监督及验收工作；负责组织开展水库移民后期扶持工作；负责水库移民工作的指导检查、监督评估工作；指导水库移民信息化管理工作，组织开展水库移民统计工作；依法查处水库移民安置违法违规案件。

博州扶贫开发办公室编制数 11 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，无增加或减少人员；离休 0 人，无增加或减少人员。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：博州扶贫开发办公室

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） | 126.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 126.37 | 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 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 11.51 |
| | | 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 | 114.86 |
| | | 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 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 126.37 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 126.37 | 支 出 合 计 | 126.37 |

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

填报部门：博州扶贫开发办公室

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 | 政府基 金预算 拨款 | 财政专 户管理 资金 | 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 库 集 中 支 付 额 度 结 余) |
|----------|----|----|--------------------------|--------|--------------|------------------|------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 114.86 | 114.86 | | | | | | | |
| | 05 | | 扶贫 | 114.86 | 114.86 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 114.86 | 114.86 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 11.51 | 11.51 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位 养老支出 | 11.51 | 11.51 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 11.51 | 11.51 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 126.37 | 126.37 | | | | | | | |

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：博州扶贫开发办公室

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 | | | 农林水支出 | 114.86 | 114.86 | |
| | 0 | | 扶贫 | 114.86 | 114.86 | |
| | | 0 | 行政运行 | 114.86 | 114.86 | |
| 20 | | | 社会保障和就业支出 | 11.51 | 11.51 | |
| | 0 | | 行政事业单位养老支出 | 11.51 | 11.51 | |
| | | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.51 | 11.51 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 126.37 | 126.37 | |

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：博州扶贫开发办公室

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） | 126.37 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 126.37 | 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 | 11.51 | 11.51 | |
| | | 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 | 114.86 | 114.86 | |
| | | 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 债务发行费支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 126.37 | 支 出 总 计 | 126.37 | 126.37 | |

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：博州扶贫开发办公室

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 | | | | |
| 21 | | | 农林水支出 | 114.86 | 114.86 | |
| | 05 | | 扶贫 | 114.86 | 114.86 | |
| | | 01 | 行政运行 | 114.86 | 114.86 | |
| 20 | | | 社会保障和就业支出 | 11.51 | 11.51 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11.51 | 11.51 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.51 | 11.51 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 126.37 | 126.37 | |

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：博州扶贫开发办公室

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 | | 工资福利支出 | 117.06 | 117.06 | |
| | 01 | 基本工资 | 35.91 | 35.91 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 34.4 | 34.4 | |
| | 03 | 奖金 | 16.99 | 16.99 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.51 | 11.51 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 6.83 | |
| | 11 | 公务员医疗保险缴费 | 2.16 | 2.16 | |
| | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.6 | 0.6 | |
| | 13 | 住房公积金 | 8.63 | 8.63 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.3 | | 9.3 |
| | 01 | 办公费 | 2.96 | | 2.96 |
| | 02 | 印刷费 | 0.2 | | 0.2 |
| | 07 | 邮电费 | 0.7 | | 0.7 |
| | 11 | 差旅费 | 1.45 | | 1.45 |
| | 15 | 会议费 | 0.3 | | 0.3 |
| | 16 | 培训费 | 0.3 | | 0.3 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.6 | | 0.6 |
| | 28 | 工会经费 | 0.52 | | 0.52 |
| | 29 | 福利费 | 0.77 | | 0.77 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | | 1.5 |
| 303 | | 对家庭和个人的补助支出 | 0.01 | 0.01 | |
| | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合计 | 126.37 | 117.07 | 9.3 |

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：博州扶贫开发办公室

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 | |
| 2.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州扶贫开发办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州扶贫开发办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 126.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 126.37 万元。

支出预算包括：农林水支出 114.86 万元、社会保障和就业支出 11.51 万元。

二、关于博州扶贫开发办公室 2020 年收入预算情况说明

博州扶贫开发办公室收入预算 126.37 万元，其中：

一般公共预算 126.37 万元，占 100%，比上年减少 5.54 万元，主要原因是：2020 年预算压减一般公共性支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州扶贫开发办公室 2020 年支出预算情况说明

博州扶贫开发办公室 2020 年支出预算 126.37 万元，其中：

基本支出 126.37 万元，占 100%，比上年减少 5.54 万元，主要原因是：2020 年预算压减一般公共性支出。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年比较无变动，主要原因是：预算未安排。

四、关于博州扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 126.37 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：农林水支出支出（类）扶贫（款）114.86 万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）11.51 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

五、关于博州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 126.37 万元，比上年执行数减少 5.54 万元，下降 4.2%，主要原因是：2020 年预算压减一般公共性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）114.86 万元，占 90.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.51 万元，占 9.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 114.86 万元，比上年执行数减少 3.95 万元，下降 3.32%，主要原因是：2020 年预算压减一般公共性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年

预算数为 11.51 万元，比上年执行数减少 1.59 万元，下降 12.14%，主要原因是：2020 年基本养老保险缴费按缴费基数的 16% 计算，比上年计算比例下调 3%。

六、关于博州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出 126.37 万元，其中：

人员经费 117.07 万元，主要包括：基本工资 35.91 万元、津贴补贴 34.4 万元、奖金 16.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.51 万元、职工基本医疗保险缴费 6.83 万元、公务员医疗补助缴费 2.16 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 8.63 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 9.3 万元，主要包括：办公费 2.96 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1.45 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0.77 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元。

七、关于博州扶贫开发办公室 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 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 1.5 万元，公务接待费 0.6 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.9 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费比上年减少 0.65 万元，主要原因是：2020 年预算“三公经费”压减 30%；公务接待费比上年减少 0.25 万元，主要原因是：2020 年预算“三公经费”压减 30%。

九、关于博州扶贫开发办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州扶贫开发办公室 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，博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 9.3 万元，比上年预算减少 13.28 万元，下降 58.81%。主要原因是 2020 年预算压减一般公共性支出。

（二）政府采购情况

2020 年，博州扶贫开发办公室政府采购预算 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，博州扶贫开发办公室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 1 辆，价值 28.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.5 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 15.84 万元。
4. 其他资产价值 30.76 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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：（此表为空表）

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 | | | | | |
| | 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

无其他需说明的事项

第四部分 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。

博州扶贫开发办公室

2020年2月6日