

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室
2021 年预算公开



1/21/2021
2.5

2021 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室部门 (单位) 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 部门(单位) 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(单位) 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 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（单位）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（单位）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6个科室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、扶贫信息中心、扶贫项目管理中心、扶贫宣传教育中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室编制数27人，实有人数29人，其中：在职20人，减少1人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

填报部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

单位：万

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	593.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	593.21	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	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	12.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	605.21
		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	
本年收入小计	605.21	本年支出小计	605.21
单位上年结余（不含国库集中支付额度结			
收 入 总 计	605.21	支 出 总 计	605.21

表二：

部门（单位）收入总体情况表

填报部门（单位）：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	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级收入	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）
类	款	项												
213			农林水支出	605.21	593.21									
213	05		扶贫	605.21	593.21									
213	05	01	行政运行	305.21	305.21									
213	05	02	一般行政事务管理	60.00	60.00									
213	05	99	其他扶贫支出	240.00	228.00							12.00		
			合计	605.21	593.21							12.00		

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

- 8 -

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门（单位）：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	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	593.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	593.21	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				
		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	593.21	593.21	0.00	0.00
		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				
本年收入小计	593.21	本 年 支 出 小 计	593.21	593.21	0.00	0.00
单位上年结余（不包		230 转移性支出				
收 入 总 计	593.21	支 出 总 计	593.21	593.21	0.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位):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			农林水支出	593.21	305.21	288.00
213	05		扶贫	593.21	305.21	288.00
213	05	01	行政运行(扶贫)	305.21	305.21	
213	05	02	一般行政管理事务(扶贫)	60.00		60.00
213	05	99	其他扶贫支出	228.00		228.00
			合计	593.21	305.21	288.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办
公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	80.97	80.97	
301	02	津贴补贴	106.87	106.87	
301	03	奖金	6.75	6.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30	
301	12	其他社会保障缴费	18.06	18.06	
301	13	住房公积金	19.69	19.69	
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	29	福利费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	02	退休费	8.42	8.42	
303	09	奖励金	0.93	0.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
		合计	305.21	281.95	23.26

表七:

项目支出情况表

编制部门(单位): 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			农林水支出		288.00		288.00								
213	05		扶贫		288.00		288.00								
213	05	02	一般行政管理事务	扶贫项目管理费	60.00		60.00								
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫工作经费	223.00		223.00								
213	05	99	其他扶贫支出	群众工作经费	5.00		5.00								
				合计	288.00		288.00								

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	
39.00	0.00	34.00	0.00	34.00	5.00

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 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。

第三部分 2021 年部门（单位）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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 605.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 605.21 万元。

支出预算包括：农林水支出 605.21 万万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2021 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 2021 年收入预算合计 605.21 万元，其中：

一般公共预算 593.21 万元，占收入预算的 98.01%，比上年预算增加 35.73 万元，主要原因是：新增人员工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2021 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 2021 年支出预算 605.21 万元，其中：

基本支出 305.21 万元，占 50.44%，上年预算增加 35.73 万元，主要原因：新增 4 人人员工资。

项目支出 300 万元，占 49.56%，与上年相同：原因：做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室财政拨款收支总预算 593.21 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 593.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 593.21 万元，主要用于人员经费、公用经费、扶贫项目管理、扶贫工作经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 593.21 万元，其中：基本支出 305.21 万元，比上年预算数增加 35.73 万元，增长 6.40%。主要原因：新招聘 4 人人员工资。项目支出 288 万元，与上年预算数相同。增加 0 万元，主要原因是：做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类：21305）扶贫 593.21 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类：213）扶贫（款：05）行政运行

（项：01）：2021 年预算数为 305.21 万元，比上年预算数减少 187.27 万元，下降 38.04%，主要原因：一是将扶贫工作经费款项变更为 2130599 款。二是新招聘 4 人工资。

2. 一般公共服务（类：213）扶贫（款：05）一般行政管理事务（项：02）：2021 年预算数为 60 万元，与上年持平，增加 0 万元，主要原因是：做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。

3. 一般公共服务（类：213）扶贫（款：05）其他扶贫支出（项：99）：2021 年预算数为 228 万元，比上年增加 223 万元，增长 4460%，主要原因：扶贫工作经费项目款项由 2130501 变更为 2130599。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 305.21 万元， 其中：

人员经费 281.95 万元，主要包括：基本工资 80.97 万元、津贴补贴 106.87 万元、奖金 6.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.3 万元、其他社会保险缴费 18.06 万元、住房公积金 19.69 万元、退休费 8.42 万元、奖励金 0.93 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元。

公用经费 23.26 万元，主要包括：水费 0.50 万元、电费 2.50 万元、邮电费 4.00 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 1.17 万元、福利费 2.1 万元、公务用车运行维护费 3 万元、差费 1 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

项目名称 1：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：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

资金分配情况：用于脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴工作有效衔接

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称 2：扶贫工作经费

设立的政策依据：克财预（2021）2 号

预算安排规模：223 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

资金分配情况：用于脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴工作有效衔接

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称 3：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：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

资金分配情况：慰问困难群众及工作队办公经费

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

情况二：

项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 39 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 5 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.1 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 34 万元，比上年增加 10.92 万元；公务接待费 5 万元，较上年减少 5.83 万

元，原因：因今年是巩固提升脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作顺利开展的第一年，为了做好乡村工作，摸清底数，下乡人次较多，车辆运行费用增加。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 2021 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 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，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 20 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 17.64%。主要原因：新增 3 万元公用经费。

（二）政府采购情况

2021 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 115 万元，其中：政府采购货物预算 115 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（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 4 辆，价值 74.91 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 74.91 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 23.33 万元。

4. 其他资产价值 94.93 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）。

2021 年部门（单位）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 3 个，涉及预算金额 288 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	抓好年度实施的扶贫项目验收审计等后续工作，确保发挥效益。积极开展 2021 年扶贫资金项目库和年度项目计划编制工作，全力以赴推进项目实施，强化项目资金管理，全面排查 2013 年以来扶贫项目形成的扶贫资产基本情况，逐年筛查，摸清家底。				
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	人员经费(万元)	60		
	时效指标	项目完成期限	2021 年 12 月		
	数量指标	督查三县一市扶贫产业项目	585 个		
	质量指标	督查项目工程的合格率	100%		
	经济效益指标				
项目效益指标	可持续影响指标	抓好年度实施的扶贫项目验收审计等后续工作，确保发挥效益	效果显著		
	社会效益指标	全力以赴推进项目实施，强化项目资金监管	明显提高		
	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 95%		

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	扶贫工作经历
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	坚持脱贫攻坚和乡村振兴统筹规划、协同推进、有效衔接,以乡村振兴巩固扩大脱贫攻坚成果。					
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	办公经费				107
		车辆运行费				36
	时效指标	人员经费(万元)				80
		工作期限				1月-12月
	数量指标	督查实施项目库项目数(个)				585
项目效益指标	质量指标	项目质量合格率(%)				100%
		经济效益指标				
	可持续影响指标	巩固提升脱贫成果,抓好返贫监测预警				效果显著
	社会效益指标	帮助和指导基层脱贫攻坚工作,提高基层工作效率				明显提高
	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	群众工作经费
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	该项目资金用于保障群众工作队正常开展群众工作,帮助群众解决实际困难。通过该项目的实施,大力宣传国家相关政策及法律法规,维护社会长治久安,做好工作队的后勤保障。					
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	群众工作经费(万元)				5
	工作期限	工作期限				1月-12月
	数量指标	为群众办实事好事数量(件)				10
	质量指标	开展各类活动(次)				≥10
		资金使用合格率				100%
项目效益指标	经济效益指标					
		维护社会长治久安				
	社会效益指标	农牧民对国家惠民政策的知晓率(%)				效果显著 显著提高
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥95%

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室无其他说明的情况。

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、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、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（单位）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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

六、机关运行经费：指各部门（单位）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

2021 年 2 月 5 日

2021年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

报送日期：2021年2月5日



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：15022845858

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）		593.21	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		593.21	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		
单位其他资金收入			209 社会保险基金支出		
上级专项收入		12.00	210 卫生健康支出		
用事业基金弥补收支差额			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		605.21
			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		
			234 抗疫特别国债安排的支出		
本年收入小计		605.21	本年支出小计		605.21
单位上年结余（不含国库集中支付额）					
收入总计		605.21	支出总计		605.21

单位：万元

部门收入总体情况表

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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补差额	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	12
213			合计	605.21	593.21								12.00		
213	05		农林水支出	605.21	593.21								12.00		
			扶贫	605.21	593.21								12.00		
213	05	01	行政运行（扶贫）	305.21	305.21								12.00		
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	60.00	60.00										

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		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	605.21	305.21	300.00
213		农林水支出	605.21	305.21	300.00
213	05	扶贫	605.21	305.21	300.00
213	05	行政运行（扶贫）	305.21	305.21	
213	05	一般行政管理事务（扶贫）	60.00		60.00
213	05	其他扶贫支出	240.00		240.00

财政拨款收支预算总体情况表

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）	593.21	201 一般公共服务支出			0.00	0.00
一般公共预算	593.21	202 外交支出			0.00	0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00	0.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出			0.00	0.00
		205 教育支出			0.00	0.00
		206 科学技术支出			0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00	0.00
		209 社会保险基金支出			0.00	0.00
		210 卫生健康支出			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	593.21	593.21	0.00	0.00
		214 交通运输支出			0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出			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 自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		221 住房保障支出			0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
		227 预备费			0.00	0.00
		229 其他支出			0.00	0.00
		230 转移性支出			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 债务发行费支出			0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	593.21	本 年 支 出 小 计	593.21	593.21	0.00	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）					0.00	0.00
入 总	593.21	支 出 总 计	593.21	593.21	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

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
类	款	项			项目支出
**	**	**	**	1	2
			合计	593.21	305.21
213			商品和服务支出	593.21	305.21
213	05		办公用品及设备采购	593.21	305.21
	05	01	行政运行（扶贫）	106.87	106.87
	05	01	行政运行（扶贫）	2.50	2.50
	05	01	行政运行（扶贫）	12.96	12.96
	05	01	行政运行（扶贫）	19.69	19.69
	05	01	行政运行（扶贫）	5.00	5.00
	05	01	行政运行（扶贫）	8.42	8.42
	05	01	行政运行（扶贫）	18.06	18.06
	05	01	行政运行（扶贫）	4.00	4.00
	05	01	行政运行（扶贫）	0.50	0.50
	05	01	行政运行（扶贫）	1.00	1.00
	05	01	行政运行（扶贫）	3.00	3.00
	05	01	行政运行（扶贫）	80.97	80.97
	05	01	行政运行（扶贫）	1.17	1.17
	05	01	行政运行（扶贫）	2.10	2.10
	05	01	行政运行（扶贫）	6.75	6.75
	05	01	行政运行（扶贫）	4.00	4.00
	05	01	行政运行（扶贫）	27.30	27.30
	05	01	行政运行（扶贫）	0.93	0.93
	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	60.00	
	05	99	其他扶贫支出	79.40	
	05	99	其他扶贫支出	10.00	
	05	99	其他扶贫支出	7.00	
	05	99	其他扶贫支出	31.00	
	05	99	其他扶贫支出	46.00	
	05	99	其他扶贫支出	13.00	
	05	99	其他扶贫支出	5.00	
	05	99	其他扶贫支出	36.60	

一般公共预算基本支出情况表

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	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	305.21	281.95	23.26
301	01	基本工资	80.97	80.97	
301	02	津贴补贴	106.87	106.87	
301	03	奖金	6.75	6.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30	
301	12	其他社会保障缴费	18.06	18.06	
301	13	住房公积金	19.69	19.69	
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	29	福利费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	02	退休费	8.42	8.42	
303	09	奖励金	0.93	0.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	

一般公共预算项目支出情况表

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		**	合计	288.00		288.00								
			农林水支出	288.00		288.00								
213	05		扶贫	288.00		288.00								
213	05		一般行政管理事务(扶贫)	60.00		60.00								
213	05		其他扶贫支出	223.00		223.00								
213	05		其他扶贫支出	5.00		5.00								

一般公共预算项目支出情况表

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	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			合计	288.00		288.00								
			农林水支出	288.00		288.00								
213	05		扶贫	288.00		288.00								
213	05	02	一般行政管理事务(扶贫)	60.00		60.00								
213	05	99	其他扶贫支出	223.00		223.00								
213	05	99	其他扶贫支出	5.00		5.00								

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					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 费	
1	2	3	4	5	6
39.00		34.00		34.00	5.00
8.00		3.00		3.00	5.00
31.00		31.00		31.00	

政府性基金预算支出情况表

项目			政府性基金预算支出			单位：万元
能分类科目编			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**				
			**	1	2	3