

# 新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、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、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 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 新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家、自治区脱贫攻坚方针政策和法律法规，研究起草有关扶贫开发的政策制度，组织实施、督查巡查；负责编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划，协调做好贫困地区人力资源开发工作；负责扶贫开发信息系统管理运用；组织指导扶贫工作和监测评估工作；组织开展贫困退出评估检查、扶贫考核等工作；承担自治区扶贫开发领导小组办公室日常工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室的预算包括：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室本级下设 15 个处室，分别是：综合处、政策法规处、规划财务处、水库移民处、社会扶贫处、专项扶贫处，人事处、统计检测处、监督检查处、考核评估处、开发指导处、机关党委、离退休干部工作处、外资中心（信息中心）、整改办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（含本级和外资中心）
2. 新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心
3. 新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心
4. 新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室编制数 118，实有人数 215 人，其中：在职 99 人，减少 7 人；退休 114 人，减少 7 人；离休 2 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	279,691.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	279,691.77	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	
财政专户（教育收费）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	335.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	143.32
		211 节能环保支出	
		213 农林水支出	2,855.66
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	112.33
		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	276,244.82
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	279,691.77	支出总计	279,691.77

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

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室  
元

单位：万

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	总计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>279,691.77</b>	<b>279,691.77</b>						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>335.64</b>	<b>335.64</b>						
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老 支出</b>	<b>335.64</b>	<b>335.64</b>						
208	05	01	行政单位离退休	142.33	142.33						
208	05	02	事业单位离退休	43.52	43.52						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	149.79	149.79						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>143.32</b>	<b>143.32</b>						
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.32</b>	<b>143.32</b>						
210	11	01	行政单位医疗	55.44	55.44						
210	11	02	事业单位医疗	25.18	25.18						
210	11	03	公务员医疗补助	62.70	62.70						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,855.66</b>	<b>2,855.66</b>						
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>扶贫</b>	<b>2,855.66</b>	<b>2,855.66</b>						
213	05	01	行政运行	891.58	891.58						
213	05	02	一般行政管理事 务	640.00	640.00						
213	05	03	机关服务	169.05	169.05						
213	05	07	扶贫贷款奖补和 贴息	445.83	445.83						
213	05	50	扶贫事业机构	246.70	246.70						
213	05	99	其他扶贫支出	462.50	462.50						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>112.33</b>	<b>112.33</b>						
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>112.33</b>	<b>112.33</b>						
221	02	01	住房公积金	112.33	112.33						
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>276,244.82</b>	<b>276,244.82</b>						
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>276,244.82</b>	<b>276,244.82</b>						
230	02	31	贫困地区转移支 付支出	276,244.82	276,244.82						

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：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>279,691.77</b>	<b>1,835.62</b>	<b>277,856.15</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>335.64</b>	<b>335.64</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>335.64</b>	<b>335.64</b>	
208	05	01	行政单位离退休	142.33	142.33	
208	05	02	事业单位离退休	43.52	43.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.79	149.79	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>143.32</b>	<b>143.32</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.32</b>	<b>143.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	55.44	55.44	
210	11	02	事业单位医疗	25.18	25.18	
210	11	03	公务员医疗补助	62.70	62.70	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,855.66</b>	<b>1,244.33</b>	<b>1,611.33</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>扶贫</b>	<b>2,855.66</b>	<b>1,244.33</b>	<b>1,611.33</b>
213	05	01	行政运行	891.58	891.58	
213	05	02	一般行政管理事务	640.00		640.00
213	05	03	机关服务	169.05	106.05	63.00
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	445.83		445.83
213	05	50	扶贫事业机构	246.70	246.70	
213	05	99	其他扶贫支出	462.50		462.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>112.33</b>	<b>112.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>112.33</b>	<b>112.33</b>	
221	02	01	住房公积金	112.33	112.33	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>276,244.82</b>		<b>276,244.82</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>276,244.82</b>		<b>276,244.82</b>
230	02	31	贫困地区转移支付支出	276,244.82		276,244.82

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：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	279,691.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	279,691.77	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	335.64	335.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	143.32	143.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,855.66	2,855.66		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	112.33	112.33		
		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	276,244.82	276,244.82		
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	279,691.77	支出总计	279,691.77	279,691.77		

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：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>279,691.77</b>	<b>1,835.62</b>	<b>277,856.15</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>335.64</b>	<b>335.64</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>335.64</b>	<b>335.64</b>	
208	05	01	行政单位离退休	142.33	142.33	
208	05	02	事业单位离退休	43.52	43.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.79	149.79	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>143.32</b>	<b>143.32</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.32</b>	<b>143.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	55.44	55.44	
210	11	02	事业单位医疗	25.18	25.18	
210	11	03	公务员医疗补助	62.70	62.70	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,855.66</b>	<b>1,244.33</b>	<b>1,611.33</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>扶贫</b>	<b>2,855.66</b>	<b>1,244.33</b>	<b>1,611.33</b>
213	05	01	行政运行	891.58	891.58	
213	05	02	一般行政管理事务	640.00		640.00
213	05	03	机关服务	169.05	106.05	63.00
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	445.83		445.83
213	05	50	扶贫事业机构	246.70	246.70	
213	05	99	其他扶贫支出	462.50		462.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>112.33</b>	<b>112.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>112.33</b>	<b>112.33</b>	
221	02	01	住房公积金	112.33	112.33	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>276,244.82</b>		<b>276,244.82</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>276,244.82</b>		<b>276,244.82</b>
230	02	31	贫困地区转移支付支出	276,244.82		276,244.82

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：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,835.62</b>	<b>1,565.45</b>	<b>270.17</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,379.60</b>	<b>1,379.60</b>	
301	01	基本工资	483.99	483.99	
301	02	津贴补贴	302.43	302.43	
301	03	奖金	40.33	40.33	
301	07	绩效工资	109.40	109.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.79	149.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.62	80.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	62.70	62.70	
301	12	其他社会保障缴费	11.14	11.14	
301	13	住房公积金	112.33	112.33	
301	99	其他工资福利支出	26.87	26.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>270.17</b>		<b>270.17</b>
302	01	办公费	96.76		96.76
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	29.46		29.46
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	17.92		17.92
302	29	福利费	16.12		16.12
302	31	公务用车运行维护费	33.50		33.50
302	99	其他商品和服务支出	32.61		32.61
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>185.85</b>	<b>185.85</b>	
303	01	离休费	26.94	26.94	
303	07	医疗费补助	141.26	141.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.65	17.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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
			总计		277,856.15		1,163.10				2.40				276,690.65
			新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		277,330.65		637.60				2.40				276,690.65
213			农林水支出		1,085.83		637.60				2.40				445.83
213	05		扶贫		1,085.83		637.60				2.40				445.83
213	05	02	一般行政管理事务	脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目	127.00		124.60				2.40				
213	05	02	一般行政管理事务	脱贫攻坚巩固提升项目	117.00		117.00								
				财政											

213	05	02	一般行政管理事务	专项扶贫资金绩效评价	176.00		176.00							
213	05	02	一般行政管理事务	编纂《决胜脱贫创伟业（暂定名）》等系列图书	200.00		200.00							
213	05	02	一般行政管理事务	全区扶贫项目闭环管理	20.00		20.00							
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	扶贫发展资金	445.83									445.83
230			转移性支出		276,244.82									276,244.82
230	02		一般性转移支付		276,244.82									276,244.82
230	02	31	贫困地区转移支付支出	扶贫发展资金	276,244.82									276,244.82
			新疆维吾尔自治区											

			扶贫 (移民) 数据 管理		312. 50		312. 50								
			中心												
213			农 林水 支出		312. 50		312. 50								
213	05		扶贫		312. 50		312. 50								
213	05	99	其他 扶贫 支出	脱贫 攻坚 大数 据平 台及 数据 清洗 外包 服务 项目	119. 00		119. 00								
213	05	99	其他 扶贫 支出	扶贫 办信 息网 络外 包服 务项 目	193. 50		193. 50								
			新疆 维吾 尔自 治区 扶贫 开发 办公 室 (自 治区 移民 管理 局) 机关 服务 中心		63.0 0		63.0 0								
			农												

213			林水支出		63.0 0		63.0 0								
213	05		扶贫		63.0 0		63.0 0								
213	05	03		后勤	63.0		63.0								
			机关服务	保障	0		0								
			新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心												
213			农林水支出		150. 00		150. 00								
213	05		扶贫		150. 00		150. 00								
213	05	99	其他扶贫支出	培训项目	50.0 0		50.0 0								
213	05	99	其他扶贫支出	宣传项目	100. 00		100. 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

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室  
元

单位：万

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	2	3	4	5	6
35.30		33.50		33.50	1.80

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

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

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	总计	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 部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3001.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

需要特别说明的情况：

收支预算比第二部分公开表中少 276,690.65 万元，主要原因是：276,690.65 万元为自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，全部由自治区财政直接投入下达分配到县，纳入地方财政预算，并由地方承担资金安全、规范、有效使用的具体责任，不属于我办部门预算资金，因此在部门预算公开说明中全部减除，不予反应。（下同）

#### 二、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室收入预算 3,001.12 万元，其中：

一般公共预算 3,001.12 万元，占 100.00%，比上年预算减少 580.34 万元，降低 16.20%，主要原因：一是机构改革，水库移民处职能划转入自治区水利厅，人员调出，且水库移民项目预算资金一并划转；二是本年预算项目资金较上年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年支出预算 3,001.12 万元，其中：

基本支出 1,835.62 万元，占 61.16%，比上年预算减少 80.84 万元，降低 4.22%，主要原因是机构改革、职能划转、人员调出和在职退休。

项目支出 1,165.50 万元，占 38.84%，比上年预算减少 499.50 万元，降低 30%，主要原因：一是机构改革，水库移民处职能划转入自治区水利厅，项目预算资金一并划转；二是本年预算项目资金较上年整体减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收支总预算 3,001.12 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 3,001.12 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 335.64 万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出 143.32 万元，主要用于职工医疗保险；农林水支出 2,409.83 万元，主要用于基本支出和项目支出经费；住房保障支出 112.33 万元，主要用于职工住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 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

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 3,001.12 万元，其中：

基本支出 1,835.62 万元，占 61.16%，比上年预算减少 80.84 万元，降低 4.22%。主要原因：机构改革、职能划转、人员调出和在职退休。

项目支出 1,165.50 万元，占 38.84%，比上年预算减少 499.50 万元，降低 30%。主要原因：一是机构改革，水库移民处职能划转入自治区水利厅，项目预算资金一并划转；二是本年预算项目资金较上年整体减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出 335.64 万元，占 11.18%。

2、卫生健康支出 143.32 万元，占 4.78%。

3、农林水支出 2,409.83 万元，占 80.30%。

4、住房保障支出 112.33 万元，占 3.74%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 142.33 万元，比上年预算数减少 29.93 万元，下降 17.37%，主要原因：行政退休调入事业退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 43.52 万元，比上年预算数增加 43.52 万元，增长 100%，主要原因：行政退休调入事业退休。

3、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）：2021 年预算数为 149.79 万元，比上年预算数减少 8.05 万元，下降 5.1%，主要原因：机构改革、职能划转、人员调出及在职退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 55.44 万元，比上年预算数减少 2.43 万元，下降 4.2%，主要原因：机构改革、职能划转、人员调出及在职退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 25.18 万元，比上年预算数减少 1.83 万元，下降 6.77%，主要原因：机构改革、职能划转、人员调出及在职退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 62.70 万元，比上年预算数减少 3.31 万元，下降 5%，主要原因：机构改革、职能划转、人员调出及在职退休。

7、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 891.58 万元，比上年预算数减少 46.61 万元，下降 4.97%，主要原因：机构改革、职能划转、人员调出及在职退休。

8、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2021 年预算数为 640.00 万元，比上年预算数增加 640 万元，增长 100%，主要原因：财政调整功能科目。

9、农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）：2021 年预算数为

169.05 万元，比上年预算数增加 71.19 万元，增长 72.74%，主要原因：项目经费增加、在职人员增加。

10、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：2021 年预算数为 246.70 万元，比上年预算数减少 154.33 万元，下降 38.48%，主要原因：机构改革、职能划转、人员调出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021 年预算数为 462.50 万元，比上年预算数减少 1082.5 万元，下降 70.06%，主要原因：财政调整功能科目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 112.33 万元，比上年预算数减少 6.06 万元，下降 5.12%，主要原因：机构改革、职能划转、人员调出。

## 六、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1,835.62 万元，其中：

人员经费 1,565.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 270.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目

设立的政策依据：根据 2020 年 3 月 6 日习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，自治区党委九届九次全会精神，落实“四个不摘”要求。

预算安排规模：127.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

资金分配情况：商品和服务支出 124.60 万元，资本性支出 2.40 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：一般公共预算拨款

## （二）项目名称：脱贫攻坚巩固提升项目

设立的政策依据：根据 2020 年 3 月 6 日习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，自治区党委九届九次全会精神，落实“四个不摘”要求。《地州市党委和政府（行署）扶贫开发工作成效考核办法》、《自治区贫困县市党政领导班子和党政正职脱贫攻坚工作年度考核办法》、《关于对有扶贫任务的非贫困县开展脱贫攻坚成效考核的通知》。

预算安排规模：117.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

资金分配情况：商品和服务支出 117.00 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：一般公共预算拨款

## （三）项目名称：财政专项扶贫资金绩效评价

设立的政策依据：1. 《关于印发〈财政专项扶贫资金绩效评价办法〉的通知》、《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金绩效评价办法的通知》中关于“各省财政、扶贫部门负责对省以下管理财政专项扶贫资金的情况进行绩效评价；根据工作需要，可邀请有关部门或专家共同对财政专项扶贫资金进行绩效评价。”

2. 《财政部扶贫办国家发展改革委、国家民委、农业部、林业部关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》中“第十六条各级扶贫等部门负责资金和项目具体使用管理、绩效评价、监督检查等工作……”“第十九条财政专项扶贫资金使用管理实行绩效评价制度……”“第二十条各级扶贫等部门要做好资金项目的审计、检查等工作……”

预算安排规模：176.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

资金分配情况：商品和服务支出 176.00 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

资金来源：一般公共预算拨款

#### **（四）项目名称：编纂《决胜脱贫创伟业（暂定名）》等系列图书**

设立的政策依据：贯彻落实党中央决策部署，贯彻落实自治区党委工作安排和要求，精心组织，认真谋划，讲好新疆脱贫故事，彰显扶贫部门的主动作为和政治担当，拟结合脱贫攻坚收官、总结和表彰等，组织开展系列丛书编纂创作工作，为决胜全面小康存史留印，为建党 100 周年献礼。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

资金分配情况：商品和服务支出 200.00 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

资金来源：一般公共预算拨款

#### **（五）项目名称：全区扶贫项目闭环管理**

设立的政策依据：1. 《中央财政专项扶贫资金管理办法》中“第四章第二十条各财政、扶贫、发展改革、民族、农业（农垦管理）林业等部门要配合审计、纪检监察、检察机关做好资金和项目的审计、检查等工作。创新监督方式，探索建立协同监管机制，逐步实现监管口径和政策尺度的一致，建立信息共享和成果互认机制，提高监管效率。”

2. 《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》“第十九条各级财政部门要依法加强对财政扶贫资金的监督检查，积极配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查工作。”

3. 根据《关于印发新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（新疆维吾尔自治区移民管理局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，规划财务处督查扶贫项目执行和资金使用情况的要求，结合实际工作需要，联合财政厅、审计厅开展对扶贫项目、资金的管理使用情况的专项检查及绩效评价工作。

4. 《财政部农业部国务院扶贫办关于做好财政支农资金支持资金资产收益扶贫工作的通知》中有关“省级要加强本地资产收益扶贫工作的统筹谋划、工作指导和监督检查。”

5. 《国务院扶贫开发领导小组关于改革财政专项扶贫资金管理机制的意见》中有关“凡适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的扶贫工作和扶贫项目，如编制规划、项目评估、项目实施、项目验收、第三方监督等，可采取委托、承包、采购等方式，通过公开、透明、规范的程序交给社会力量承担。”

6. 《国务院扶贫办关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》中关于“省市两级扶贫部门要加强对县级脱贫攻坚项目建设的督促和跟踪指导，开展必要的能力建设。”

7. 《国务院扶贫办综合司关于转发〈财政部关于全面加强脱贫攻坚内各级各类扶贫资金管理的意见〉的通知》中有关“加强扶贫资金项目常态化监管，建立与财政部门扶贫动态监管平台和全国扶贫开发信息系统之间的数据共享机制，做好扶贫资金信息与项目库项目信息的对接，提高扶贫资金和项目动态监管效果。”

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

资金分配情况：商品和服务支出 20.00 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

资金来源：一般公共预算拨款

#### **（六）项目名称：脱贫攻坚大数据平台及数据清洗外包服务项目**

设立的政策依据：国务院扶贫办关于印发《全国扶贫开发信息化建设规划》的通知。

预算安排规模：119.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

资金分配情况：商品和服务支出 119.00 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

资金来源：一般公共预算拨款

### **(七) 项目名称：扶贫办信息网络外包服务项目**

设立的政策依据：根据《国扶办扶贫开发领导小组关于建立防止返贫监测和帮扶机制的指导意见》，国务院扶贫办财政部关于贯彻落实《关于建立防止返贫监测和帮扶机制的指导意见》的通知，印发《关于进一步完善自治区防止返贫致贫监测预警机制实施方案》的通知。

预算安排规模：193.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

资金分配情况：商品和服务支出 193.5 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

资金来源：一般公共预算拨款

### **(八) 项目名称：后勤保障**

设立的政策依据：根据《关于聚焦打赢脱贫攻坚战加强干部调训工作通知》文件精神和要求，自治区党委政府为强化脱贫攻坚战执行力，组织部门采取厅级领导挂职、调训干部等方式，对扶贫班子成员及职能处室进行人员加强。

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心

资金分配情况：商品和服务支出 63.00 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

资金来源：一般公共预算拨款

### **(九) 项目名称：培训项目**

设立的政策依据：根据自治区党委九届九次全会安排部署、《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区 2018 年电子商务进农村综合示范工作方案〉的通知》、《关于深入学习



贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述的通知》、《关于聚焦解决非贫困县“两不愁三保障”突出问题确保打赢脱贫攻坚战工作方案》。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心

资金分配情况：商品和服务支出 50.00 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

资金来源：一般公共预算拨款

#### **（十）项目名称：宣传项目**

设立的政策依据：根据自治区党委九届九次全会做出重要安排。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心

资金分配情况：商品和服务支出 100.00 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

资金来源：一般公共预算拨款

### **八、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 35.30 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 33.50 万元，公务接待费 1.80 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项支出，无预算；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是未安排此项支出，无预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算保持一致；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

### **九、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 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，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2021 年本级及下属 1 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 270.17 万元，比上年预算减少 1.4 万元，下降 0.51%。主要原因是机构改革、职能划转、人员调出，运行成本下降。

### (二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室政府采购预算 53.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50.60 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，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 4104.78 平方米，价值 391.7 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 572.66 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 19 辆，价值 572.66 万元。

3. 办公家具价值 89.54 万元。

4. 其他资产价值 1494.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 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，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一般公共预算项目10个，涉及预算金额1,165.50万元。具体情况见下表：

**项目支出绩效目标表**

<b>预算单位</b>	自治区扶贫开发办公室		<b>项目名称</b>	编纂《决胜脱贫创伟业（暂定名）》等系列图书		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	贯彻落实党中央决策部署，贯彻落实自治区党委工作安排和要求，精心组织，认真谋划，讲好新疆脱贫故事，彰显扶贫部门的主动作为和政治担当，拟结合脱贫攻坚收官、总结和表彰等，组织开展系列丛书编纂创作工作，为决胜全面小康存史留印，为建党100周年献礼。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	《图标变化看脱贫》（暂定名）本数		2万本		
		《新疆的脱贫攻坚》（暂定名）本数		11万本		
	质量指标	图书印刷完成率		≥95%		
	时效指标	图书按期印刷及时率		≥95%		
效益指标	社会效益指标	脱贫政策知晓率		≥90%		
		脱贫成果宣传率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	干部群众对宣传内容满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区扶贫开发办公室		项目名称	财政专项扶贫资金绩效评价		
项目资金(万元)	年度资金总额	176	其中：财政拨款	176	其他资金	0
项目总体目标	进一步加强财政专项扶贫资金及项目的监督管理，确保资金使用安全、项目减贫带贫成效显著，切实提高使用效益。从资金结转结余率、资金拨付及时性、资金监管情况、信息公开和公告公示制度建设和执行情况、监督检查制度建设执行情况、资金使用成效、贫困人口减少、贫困县退出等方面进行综合评价，形成资金绩效评价结果，纳入自治区扶贫成效考核。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	绩效评价报告审核覆盖地（州）县市个数		95 个		
		绩效评价实地考察覆盖贫困片区县（市）个数		42 个		
		绩效评价实地考察天数		3 天/县		
	质量指标	资金绩效评价工作完成率		100%		
		资金绩效评价报告审核工作完成率		100%		
		问题反馈精准度、及时性		较好		
		资金结转结余率		≤8%		
	时效指标	绩效评价实地考察工作完成时限		2021 年 11 月 30 日		
		绩效评价报告审核工作完成时限		2021 年 2 月 28 日		
	成本指标	绩效评价实地考察费用		3 万元/县		
		成本节约情况		≤10%		
		绩效评价报告审核费用		0.5 万元/县		
效益指标	经济效益指标	考核对提升财政扶贫资金使用效果的作用		显著提升		
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度		≥95%		
		主管部门满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心		<b>项目名称</b>	扶贫办信息网络外包服务项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	193.5	其中：财政拨款	193.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	完成返贫致贫监测预警功能模块开发，确保数据安全，保障平台正常运行，通过自治区脱贫攻坚大数据平台功能完善，为巩固脱贫成果，防止返贫，预警监测提供信息化手段，为自治区党委、人民政府脱贫决策提供数据支持。通过查找、定位错误数据，包括基础信息错误，数据逻辑性错误，从而使脱贫攻坚工作更有针对性，大幅提高数据质量，确保数据真实、准确的反应实际情况，保证脱贫工作顺利实施。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	返贫致贫监测预警功能模块开发数量			≥3 个	
		脱贫攻坚大数据平台系统运维			1 套	
		云服务器个数			≥18 台	
		完成数据体检数量			12 次	
		完成数据清洗数量			2 次	
		脱贫攻坚大数据平台驻场服务人员数量			=5 人	
	质量指标	数据体检完成率			=100%	
		网络故障发生率			≤5%	
		数据清洗完成率			=100%	
	时效指标	网络设备故障处理响应时间			≤4 个小时	
		脱贫攻坚大数据平台故障及时处理响应时间			≤2 个小时	
		网络设备运行维护响应时间			≤2 个小时	
		数据分析报告反馈时间			早于每月 20 日	
	成本指标	脱贫攻坚大数据平台年度维护成本			≤17.5 万元/人	
		数据清洗体检成本			40 万元	
云服务器运行成本			≤3.6 万元/台			
效益指标	可持续影响指标	脱贫攻坚大数据管理平台正常使用年限			≥3 年	
满意度指标	满意度指标	使用用户满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 (自治区移民管理局) 机关服务中心		<b>项目名称</b>	后勤保障		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	63	其中：财政拨款	63	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为全办借调干部与新招录的 985 工程院校公务员、大学生志愿者、天池计划工作人员提供生活保障房屋租赁费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	房屋租赁完成 (套)			25	
	质量指标	基本生活保障率			$\geq 80\%$	
		租赁宿舍家具损害率			$\leq 1\%$	
	时效指标	宿舍租赁期限			=12 个月	
	成本指标	租赁成本			0.21 万元/套/月	
效益指标	社会效益指标	保障工作人员的住房条件			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受保障工作人员满意率			$\geq 98\%$	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心		项目名称	培训项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，分级分类、精准培训、全面覆盖，高质量开展脱贫攻坚干部教育培训，实现“五类干部”全覆盖，持续提升扶贫干部能力，凝心聚力打赢脱贫攻坚战，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	赴内地举办持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班，自治区扶贫办领导干部人数			=8 人	
		巩固脱贫攻坚成果培训班培训次数（主会场）			2 次	
		巩固脱贫攻坚成果培训班人数（主会场）			=100 人	
		巩固脱贫攻坚成果培训班培训天数（主会场）			=3 天	
		赴内地举办持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班次数			1 次	
		赴内地举办持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班每班人数			=80 人	
		赴内地举办持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班每次天数			=7 天	
	质量指标	赴内地举办持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班覆盖率			=100%	
		巩固脱贫攻坚成果培训班人员参训率			=100%	
		赴内地举办持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班人员参训率			=100%	
		巩固脱贫攻坚成果培训班培训覆盖率			=100%	
	时效指标	培训按期完成率			=100%	
	成本指标	培训人均支出标准			200 元/人/天	
		赴内地举办持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班，自治区扶贫办领导干部车费报销成本（往返）			3500 元/人	
通讯费（主会场）			2 万元/天			
场地费（主会场）			2 万元/天			
效益指标	社会效益指标	新增扶贫干部扶贫能力			得到提升	
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区扶贫开发办公室		项目名称	全区扶贫项目闭环管理项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	通过项目的实施方案评审，进一步规范全区扶贫项目的合规性，提高政策执行水平，确保扶贫资金使用精准，扶贫项目实施更加贴近实际和巩固拓展脱贫成果需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	具有代表性的扶贫重点项目覆盖县市数			≥8个	
		具有代表性的扶贫重点项目数			40个	
	质量指标	全国扶贫开发信息系统有关扶贫资金项目数据质量准确率			≥80%	
	时效指标	评审工作完成及时率			=100%	
	成本指标	具有代表性的扶贫重点项目成本			0.5万元/个	
效益指标	经济效益指标	提升扶贫资金使用效果			有效提升	
满意度指标	满意度指标	指导的地州对工作满意程度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心		<b>项目名称</b>	脱贫攻坚大数据平台及数据清洗外包服务项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	119	其中：财政拨款	119	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为自治区扶贫办各处室直属单位正常办公，提供安全、优质、稳定的网络办公环境。完成互联网投入、电子政务外网、政府办公厅专网、扶贫办办公局域网、政法综治视联网等五套网络及相关设备、视频会议系统、中心机房、办公设备等运维保障驻场外包服务招标及项目实施工作，满足扶贫办机关办公需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	数据传输专线带宽			带宽=20M	
		机房、网络、终端维护驻场人员			=4 人	
		互联网带宽			带宽=500M	
	质量指标	驻场服务人员任务完成率			≥95%	
		网络安全事故发生率			≤1%	
		网络故障率			≤5%	
	时效指标	网络故障处理响应时间			≤4 个小时	
		驻场服务人员出勤率			≥95%	
		系统运行维护响应时间			≤4 个小时	
满意度指标	满意度指标	用户满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区扶贫开发办公室		项目名称	脱贫攻坚巩固提升项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	117	其中：财政拨款	117	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照“四个不摘”要求，切实推动各级党委和政府脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，巩固拓展脱贫成果，加大脱贫攻坚成果后续政策性考核评估力度，切实健全长效脱贫机制和巩固提升脱贫成果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	成效考核地州数			13 个	
		租车数			8 辆	
		成效考核天数			3 天	
		成效考核人数			=25 人	
	质量指标	成效考核工作任务完成率			≥95%	
		成效考核合格率			≥95%	
	时效指标	13 地州市成效考核评估完成及时率			=100%	
	成本指标	租车及燃油费成本			600 元/天/辆	
		往返交通成本			2000 元/人	
		食宿成本			340 元/人/天	
成本节约率			≤10%			
效益指标	经济效益指标	考核对提升财政扶贫资金使用效果的作用			较为显著	
	社会效益指标	巩固脱贫成果			实现脱贫群众稳定增收	
满意度指标	满意度指标	脱贫群众满意度			≥95%	
		考核结果各省认可度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区扶贫开发办公室		项目名称	脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	127	其中：财政拨款	127	其他资金	0
项目总体目标	做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接政策研究、自治区扶贫开发条例普法及档案管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	聘用人员数		≥3 人		
		邮递次数		≥10 次		
		黑白印刷页数		60 万页		
		扫描页数		25 万页		
		排版页数		1 万页		
		纸质档案数字化数量		20 万页		
		购置档案室软硬件设备		1 批		
	质量指标	印刷品合格率		≥95%		
		购置办公设备质量合格率		≥95%		
		档案整理质量		≥95%		
	时效指标	印刷品交工时间		≤48 小时		
		机关年度档案整理时间		≤4 个月		
		经费支付及时性		≥95%		
成本指标	邮递成本节约率		≥10%			
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率		1		
	社会效益指标	对档案原件的延年保管保护作用		效果显著		
	社会效益指标	为机关正常运转办公提供有力保障		有效保障		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心		项目名称	宣传项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	学习宣传自治区党委九届七次、八次、九次全会精神。制定印发《自治区扶贫办 2020 年脱贫攻坚宣传报道方案》并积极配合宣传部门和主流媒体坚持抓好落实，为夺取脱贫攻坚战全面胜利、全面建成小康社会营造良好社会氛围。协调中央及自治区主流媒体记者走村入户进行蹲点采访、主题报道，深入挖掘发生在基层的脱贫攻坚的生动实践，推出了反映脱贫攻坚的新闻报道。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	新疆精准脱贫系列丛书图册		5 部		
		拍摄新疆脱贫攻坚收官战专题片		1 部		
		拍摄拍摄新疆脱贫攻坚纪录片		1 部		
		网络涉贫舆情监测		86 期		
	质量指标	纪录片拍摄完成率		≥95%		
	时效指标	系列丛书图册按期完成时间		2021 年 3 月底		
		纪录片、专题片按期拍摄完成时间		2021 年 2 月底		
	成本指标	网络涉贫舆情监测		14 万元		
		新疆精准脱贫系列丛书图册		36 万元		
		拍摄新疆脱贫攻坚收官战专题片		20 万元		
拍摄新疆脱贫攻坚纪录片		30 万元				
效益指标	社会效益指标	脱贫成果宣传率		≥95%		
		脱贫政策知晓率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	贫困人员对宣传内容满意度		≥95%		

### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（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。

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

2021年02月08日