

# 新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）2023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（本级）2023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（本级）2023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（本级）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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（本级）单位概况**

### **一、 主要职能**

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，组织实施乡村振兴战略实绩考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。拟定中央、自治区财政衔接资金分配方案，统筹指导县级项目库建设管理。统筹实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施建设。牵头组织农村人居环境整治，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，指导农村精神文明，保护传统村落和乡村风貌。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理。组织研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。完成自治区党委、自治区人民政府和自治区党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组交办的其他任务。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：综合处、政策法规处、规划财务处、社会扶贫处、专项扶贫处、统计检测处、监督检查处、考核评估处、开发指导处、机关党委（人事处）、离退休干部管理处。

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）单位编制数 91，实有人数 176 人，其中：在职 70 人，减少 8 人；退休 104 人，增加 0 人；离休 2 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>362,998.01</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>362,997.76</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	362,997.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	371.19
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	301.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.25</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,211.21
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.25	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	114.06
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	360,000.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>362,998.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>362,998.01</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>362,998.01</b>	<b>362,997.76</b>	<b>362,997.76</b>							<b>0.25</b>		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>371.19</b>	<b>371.19</b>	<b>371.19</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>371.19</b>	<b>371.19</b>	<b>371.19</b>									
208	05	01	行政单位离退休	174.18	174.18	174.18									
208	05	02	事业单位离退休	44.92	44.92	44.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	152.08									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>301.55</b>	<b>301.55</b>	<b>301.55</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>301.55</b>	<b>301.55</b>	<b>301.55</b>									
210	11	01	行政单位医疗	191.64	191.64	191.64									
210	11	02	事业单位医疗	43.38	43.38	43.38									
210	11	03	公务员医疗补助	66.54	66.54	66.54									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,211.21</b>	<b>2,210.96</b>	<b>2,210.96</b>							<b>0.25</b>		
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>2,211.21</b>	<b>2,210.96</b>	<b>2,210.96</b>							<b>0.25</b>		
213	05	01	行政运行	1,071.10	1,070.85	1,070.85							0.25		
213	05	02	一般行政管理事务	733.00	733.00	733.00									
213	05	07	贷款奖补和贴息	254.00	254.00	254.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05	50	事业运行	153.11	153.11	153.11									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>114.06</b>	<b>114.06</b>	<b>114.06</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>114.06</b>	<b>114.06</b>	<b>114.06</b>									
221	02	01	住房公积金	114.06	114.06	114.06									
230			<b>转移性支出</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>									
230	02		<b>一般性转移支付</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>									
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 转移支付支出	360,000.00	360,000.00	360,000.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

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
			<b>总计</b>	<b>362,998.01</b>	<b>2,010.76</b>	<b>360,987.25</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>371.19</b>	<b>371.19</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>371.19</b>	<b>371.19</b>	
208	05	01	行政单位离退休	174.18	174.18	
208	05	02	事业单位离退休	44.92	44.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>301.55</b>	<b>301.55</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>301.55</b>	<b>301.55</b>	
210	11	01	行政单位医疗	191.64	191.64	
210	11	02	事业单位医疗	43.38	43.38	
210	11	03	公务员医疗补助	66.54	66.54	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,211.21</b>	<b>1,223.96</b>	<b>987.25</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>2,211.21</b>	<b>1,223.96</b>	<b>987.25</b>
213	05	01	行政运行	1,071.10	1,070.85	0.25
213	05	02	一般行政管理事务	733.00		733.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	254.00		254.00
213	05	50	事业运行	153.11	153.11	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>114.06</b>	<b>114.06</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>114.06</b>	<b>114.06</b>	
221	02	01	住房公积金	114.06	114.06	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>360,000.00</b>		<b>360,000.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>360,000.00</b>		<b>360,000.00</b>
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	360,000.00		360,000.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>362,997.76</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	362,997.76	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	371.19	371.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	301.55	301.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,210.96	2,210.96		
		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	114.06	114.06		
		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	360,000.00	360,000.00		
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>362,997.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>362,997.76</b>	<b>362,997.76</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>362,997.76</b>	<b>2,010.76</b>	<b>360,987.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>371.19</b>	<b>371.19</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>371.19</b>	<b>371.19</b>	
208	05	01	行政单位离退休	174.18	174.18	
208	05	02	事业单位离退休	44.92	44.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>301.55</b>	<b>301.55</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>301.55</b>	<b>301.55</b>	
210	11	01	行政单位医疗	191.64	191.64	
210	11	02	事业单位医疗	43.38	43.38	
210	11	03	公务员医疗补助	66.54	66.54	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,210.96</b>	<b>1,223.96</b>	<b>987.00</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>2,210.96</b>	<b>1,223.96</b>	<b>987.00</b>
213	05	01	行政运行	1,070.85	1,070.85	
213	05	02	一般行政管理事务	733.00		733.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	254.00		254.00
213	05	50	事业运行	153.11	153.11	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>114.06</b>	<b>114.06</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>114.06</b>	<b>114.06</b>	
221	02	01	住房公积金	114.06	114.06	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>360,000.00</b>		<b>360,000.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>360,000.00</b>		<b>360,000.00</b>
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	360,000.00		360,000.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

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	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,010.76</b>	<b>1,782.94</b>	<b>227.82</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,400.11</b>	<b>1,400.11</b>	
301	01	基本工资	423.00	423.00	
301	02	津贴补贴	334.69	334.69	
301	03	奖金	154.59	154.59	
301	07	绩效工资	45.05	45.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.08	152.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.86	76.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	66.54	66.54	
301	12	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
301	13	住房公积金	114.06	114.06	
301	99	其他工资福利支出	28.52	28.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>227.82</b>		<b>227.82</b>
302	01	办公费	37.56		37.56
302	05	水费	6.99		6.99
302	06	电费	24.00		24.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	9.69		9.69
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	18.96		18.96
302	29	福利费	17.06		17.06
302	31	公务用车运行维护费	33.50		33.50
302	39	其他交通费用	3.68		3.68
302	99	其他商品和服务支出	6.58		6.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>382.83</b>	<b>382.83</b>	
303	01	离休费	34.22	34.22	
303	02	退休费	162.30	162.30	
303	07	医疗费补助	163.73	163.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.58	22.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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
			<b>总计</b>		<b>360,987.00</b>		<b>727.00</b>				<b>6.00</b>		<b>254.00</b>		<b>360,000.00</b>
213			农林水支出		987.00		727.00				6.00		254.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		987.00		727.00				6.00		254.00		
213	05	02	一般行政管理事务	巩固衔接任务资金绩效评价	196.00		196.00								
213	05	02	一般行政管理事务	国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核	410.00		410.00								
213	05	02	一般行政管理事务	机关运行专项业务费	127.00		121.00				6.00				
213	05	07	贷款奖补和贴息	自治区衔接资金（易地扶贫搬迁长期低息贷款贴息资金）	254.00								254.00		
230			转移性支出		360,000.00										360,000.00
230	02		一般性转移支付		360,000.00										360,000.00
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	自治区衔接资金	360,000.00										360,000.00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>35.30</b>	<b>35.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>33.50</b>	<b>33.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33.50	33.50		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023 年收支预算情况总体说明

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（本级）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 362,998.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、转移性支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）收入预算 362,998.01 万元，其中：

一般公共预算 362,997.76 万元，占 100.00%，比上年预算增加 36086.07 万元，增长 11.04%，主要原因是 1. 2022 年转移支付支出未纳入预算公开范围；2. 国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核项目经费增加；3. 自治区衔接资金增加；4. 基础绩效奖金纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.25 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是利息收入纳入预算。



### 三、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023年支出预算362,998.01万元，其中：

基本支出2,010.76万元，占0.55%，比上年预算增加303.07万元，增长17.75%，主要原因是基础绩效奖金纳入预算。

项目支出360,987.25万元，占99.45%，比上年预算增加360564.25万元，增长85239.78%，主要原因是1.2022年转移支付支出未纳入预算公开范围；2.国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核项目经费增加；3.自治区衔接资金增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023年财政拨款收支总预算362,997.76万元。

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362,997.76万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出371.19万元，主要用于职工养老保险缴费；卫生健康支出301.55万元，主要用于职工基本医疗保险；农林水支出2,210.96万元，主要用于基本支出和项目支出经费；住房保障支出114.06万元，主要用于职工住房公积金；转移性支出360,000.00万元，主要用于自治区衔接资金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023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（本级）2023年一般公共预算拨款合计362,997.76万元，其中：

基本支出2,010.76万元，比上年预算增加303.07万元，增长17.75%。主要原因是基础绩效奖金纳入预算。

项目支出360,987.00万元，比上年预算增加360564.00万元，增长85239.72%。主要原因是1.2022年转移支付支出未纳入预算公开范围；2.国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核项目经费增加；3.自治区衔接资金增加。

### （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（类）371.19万元，占0.10%。
- 2、卫生健康支出（类）301.55万元，占0.08%。
- 3、农林水支出（类）2,210.96万元，占0.61%。
- 4、住房保障支出（类）114.06万元，占0.03%。
- 5、转移性支出（类）360,000.00万元，占99.18%。

### （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）：2023年预算数为174.18万元，比上年预算增加130.97万元，增长303.10%。主要原因是新增行政退休人员基础绩效奖金。

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）：2023年预算数为44.92万元，比上年预算增加41.19万元，增长1,104.29%。主要原因是新增事业退休人员基础绩效奖金。

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）：2023年预算数为152.08万元，比上年预算增加14.60万元，增长10.62%。主要原因是养老保险缴费基数增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为191.64万元，比上年预算增加13.83万元，增长7.78%。主要原因是医疗保险缴费基数增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为43.38万元，比上年预算增加2.34万元，增长5.70%。主要原因是医疗保险缴费基数增长。

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）：2023年预算数为66.54万元，比上年预算增加8.82万元，增长15.28%。主要原因是公务员医疗保险缴费基数增长。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：2023年预算数为1,070.85万元，比上年预算增加65.26万元，增长6.49%。主要原因是新增基础绩效奖金。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为733.00万元，比上年预算增加310.00万元，增长73.29%。主要原因是国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核项目经费增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2023年预算数为254.00万元，比上年预算减少72.00万元，下降22.09%。主要原因是本金减少，贴息相应减少。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2023年预算数为153.11万元，比上年预算增加15.11万元，增长10.95%。主要原因是新增基础绩效奖金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为114.06万元，比上年预算增加10.95万元，增长10.62%。主要原因是住房公积金缴费基数增长。

12、转移性支出（类）一般性转移支付（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出（项）：2023年预算数为360,000.00万元，比上年预算增加56,131.00万元，增长18.47%。主要原因是衔接资金根据国家每年递增的要求，经费增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023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（本级）2023年一般公共预算基本支出2,010.76万元，其中：

人员经费1,782.94万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费227.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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（本级）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巩固衔接任务资金绩效评价

设立的政策依据：1.《关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理〉办法的通知》（财农〔2021〕19号）“各级财政部门负责……指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门地方加强资金监管和绩效管理”。“各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关

做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。2. 《财政部 国家乡村振兴局 国家发改委 国家民委 农业农村部 国家林草局关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（财农〔2021〕122号）“省级财政部门会同相关部门根据本办法并结合本省实际情况，确定具体评价及考核的方式和内容，制定本省的衔接资金绩效评价及考核办法或年度实施方案……对省以下衔接资金使用管理情况进行绩效评价及考核。”

预算安排规模：196.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

资金分配情况：**聘请**第三方资金绩效评价**委托**业务费155.50 万元，资金绩效评价考核差旅费 10.50 万元，项目库建设指导费用30.00万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（二）项目名称：国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核

设立的政策依据：1. 《巩固脱贫成果后评估办法》（中农发〔2021〕14号）关于“后评估以第三方评估为主” 2. 《新疆维吾尔自治区实施乡村振兴战略实绩考核办法（试行）》（新党农领字〔2021〕12号）关于“年终考核主要以实地考察或第三方考核、资金绩效评价、行业部门评价等方式进行”决定每年对地（州市）党委、政府（行署）和县（市区）党委、政府开展一次实地考察。

预算安排规模：410.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

资金分配情况：**聘请**第三方考核**委托**业务费310.00 万元，培训费10.00 万元，**交叉**考核差旅费 90.00 万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（三）项目名称：机关运行专项业务费

设立的政策依据：1. 根据《自治区保密委员会关于开展涉密网络和涉密单机保密管理专项整改工作的通知》《中华人民共和国律师法》主要用于保密、应急、办公设备购置、印刷、档案管理、法律咨询等方面的开支。2. 为全面贯彻《中华人民共和国乡村振兴促进法》，自治区人大农工委牵头负责起草制定

《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》，自治区乡村振兴局共同参与。3. 根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，《自治区党委办公厅关于建立和落实经常性开展调查研究长效机制的通知》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（本级）

资金分配情况：机关综合业务费93.00万元，保密相关费用6.00万元，厅级领导调研差旅费28.00万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（四）项目名称：自治区衔接资金

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》，财农〔2021〕122号“省本级预算安排的衔接资金增幅 $\geq 0$ 得满分，否则得0分”

预算安排规模：360,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

资金分配情况：14个地（州、市）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出333600.00万元，养护工补助26400.00万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（五）项目名称：自治区衔接资金（易地扶贫搬迁长期低息贷款贴息资金）

设立的政策依据：根据《关于调整规范易地扶贫搬迁融资方式的通知》（财农〔2018〕46号），“具体在分配中央财政部驻地方专项扶贫资金（现为中央衔接资金）时，根据财政部下达的易地扶贫搬迁债务规模，按照4%的利率和90%的贴息比例，测算安排易地扶贫搬迁补助资金”中央财政承担贴息金额90%，自治区财政承担贴息金额10%。

预算安排规模：254.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

资金分配情况：2023年易地扶贫搬迁贷款贴息自治区承担10%， $2533 \times 10\% = 253.3$ 万元，对企业补助254.00万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

## 八、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023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（本级）2023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。

## 九、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2023年财政拨款“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（本级）2023年财政拨款“三公”经费预算数为35.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.50万元，公务接待费1.80万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费预算与上年持平。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算227.82万元，比上年预算减少24.87万元，下降9.84%，主要原因：机关人员减少，相应经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）政府采购预算626.26万元，其中：政府采购货物预算43.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算582.80万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额606.26万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额606.26万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年底，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3159.34平方米，价值291.44万元。

2. 车辆16辆，价值503.96万元；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16辆，价值503.96万元。

3. 办公家具价值57.33万元。

4. 其他资产价值2205.65万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）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**

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额733.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。



## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区扶贫开发办公室						
项目名称		巩固衔接任务资金绩效评价				项目负责人	张鹏武	
项目资金(万元)		年度预算总额	196.00	其中：财政拨款	196.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用管理，对全疆 40 个县市开展财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目的监督管理，对全疆 93 个县市的资金绩效报告进行审核汇总，确保对全区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实现动态化监管，促进资金安全使用、项目建设有显著成效，切实提高资金使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金绩效评价县（市）个数	≥40个	计划标准	20个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥40个	计划标准	20个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	入库项目质量达标率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金项目模块录入质量整体通过率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方对 30 个县开展资金绩效评价工作费用	<=160万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方审核打分 14 个地州市、93 个县资金绩效报告费用	<=35.5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防止出现规模性返贫	有效防止	历史标准	有效防止	10	按评判等级赋分	工作资料
		问题整改落实率	>=90%	历史标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国家对全区资金使用和项目管理的满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		地县相关主管部门满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## 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		国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核				项目负责人	张代茂	
项目资金(万元)		年度预算总额	410.00	其中：财政拨款	410.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新形势，乡村振兴战略实绩考核将巩固脱贫攻坚成果纳入考核内容，根据“年终考核主要以实地考察或第三方考核、资金绩效评价、行业部门评价等方式进行”的要求，对 35 个巩固提升县采取第三方评估的方式进行考核、对 20 个示范引领县和 38 个稳步发展县采取综合核查的方式进行考核，以及对 2023 年国家考核评估组工作人员食宿保障。确保不发生规模性返贫致贫，推进乡村振兴各项工作有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三方抽样县规模	=35 个	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		交叉考核县规模	=58 个	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		交叉考核组抽调人数	>=30 人	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		配合国家后评估考核组抽调人数	>=26 人	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估完成率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		综合核查完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村振兴实绩考核完成时限	12 月底前	历史标准	12 月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	对 35 个脱贫县乡村振兴战略实绩考核相关费用	<=320 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		对 58 个脱贫县乡村振兴战略实绩考核相关费用	<=33.3 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家后评估考核组保障费用	<=56.7 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规模性返贫致贫	不发生	历史标准	有效确保不发生	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	巩固提升县群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 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		机关运行专项业务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	127.00	其中：财政拨款	127.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过文件材料印刷、档案整理、法律顾问咨询及领导干部赴基层调研工作，全力保障机关全年工作有序开展，档案整理规范，合同合法有效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印刷份数	>=2.9万份	其他标准	>=10000页	5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案扫描页数	>=25万页	历史标准	=25万页	5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案整理数	>=12000件	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		领导干部基层调研人次	>=20人次	历史标准	>=20人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷品合格率	>=95%	历史标准	>=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		档案整理质量	>=95%	历史标准	>=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机关年度档案整理时间	<=90天	历史标准	<=150天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷品交工时间	<=48小时	历史标准	<=48小时	4	按评判等级赋分	工作资料
		法务合同审核时限	<=36小时	历史标准	<=36小时	4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案整理相关经费	<=58万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法务审核咨询经费	<=15万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地县调研相关经费	<=28万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷相关经费	<=20万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	为机关正常运转办公提供保障	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	历史标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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、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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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(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。

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室(本级)

2023年03月01日