

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室
2020年部门预算公开

目录

第一部分 自治区扶贫开发办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 自治区扶贫开发办公室 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 自治区扶贫开发办公室 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区扶贫开发办公室 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 自治区扶贫开发办公室单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区脱贫攻坚、移民方针政策和法律法规，研究起草有关扶贫开发、移民管理的法律法规制度，编写制定脱贫攻坚、移民规划及政策措施，组织实施、稽察和督查巡查。统筹拟定国家和自治区用于贫困地区脱贫攻坚、水库移民的专项资金、物资分配方案，配合制定完善扶贫、移民资金及物资的管理办法，监督检查扶贫、移民资金及物资的管理和使用情况，开展资金绩效评估。负责全区年度扶贫项目计划备案，开展扶贫项目检查督查；负责新建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和稽察，指导移民稽察审计、监督监测评估工作。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；负责建立落实自治区水利水电工程移民安置工作目标绩效考核机制。负责审核实物调查工作大纲细则；负责移民后期扶持人口实名制管理，审核移民安置规划，审批规划设计变更调整，审查各设计阶段移民规划设计报告。负责移民综合监理和监测评估；负责移民安置和后期扶持建设项目招投标管理监督，库区开发性生产项目立项审批、资金安排和督查验收；负责水利水电工程阶段性移民安置和竣工验收。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。组织协调并开展援疆扶贫、中央定

点帮扶新疆、东西扶贫协作、自治区定点帮扶和区内扶贫协作；动员社会各界扶贫济困。开展与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困和非自愿移民的经济文化交流合作与培训，组织实施外资扶贫项目。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。组织开展贫困退出评估评价、扶贫考核、移民安置目标考核、重大事件应对等工作。承担自治区扶贫开发领导小组、自治区促进库区移民安置区经济社会发展领导小组日常工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区扶贫开发办公室的部门预算包括：自治区扶贫开发办公室机关及下属 3 家事业单位在内的汇总预算。

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，参公管理事业单位 0 家，事业单位 4 家，纳入自治区扶贫开发办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自治区贫困地区宣传教育中心
2. 自治区扶贫（移民）数据管理中心
3. 自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心

自治区扶贫开发办公室编制数 127，实有人数 215 人，其中：在职 106 人，减少 4 人；退休 107 人，增加 8 人；离休 2 人，减少 1 人。

第二部分 自治区扶贫开发办公室 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：自治区扶贫开发办公室

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）	3581.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3581.46	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	330.1
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	150.89
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2982.08
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	118.39
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3581.46	小 计	3581.46
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3581.46	支 出 合 计	3581.46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 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 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	330.1	330.1							
208	05		行政事业单位离退休	330.1	330.1							
208	05	01	未归口管理的行政单位离退休	172.26	172.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.84	157.84							
213			农林水支出	2982.08	2982.08							
213	05		扶贫	2982.08	2982.08							
213	05	01	行政运行	938.19	938.19							
213	05	03	机关服务	97.86	97.86							
213	05	50	扶贫事业机构	401.03	401.03							
213	05	99	其他扶贫支出	1545	1545							
210			医疗卫生与计划生育支出	150.89	150.89							
210	11		行政事业单位医疗	150.89	150.89							
210	11	01	行政单位医疗	57.87	57.87							
210	11	02	事业单位医疗	27.01	27.01							
210	11	03	公务员医疗补助	66.01	66.01							
221			住房保障支出	118.39	118.39							
221	02		住房改革支出	118.39	118.39							
221	02	01	住房公积金	118.39	118.39							
			合计	3581.46	3581.46							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	330.1	330.1	
208	05		行政事业单位离退休	330.1	330.1	
208	05	01	行政单位离退休	172.26	172.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.84	157.84	
213			农林水支出	2982.08	1317.08	1665
213	05		扶贫	2982.08	1317.08	1665
213	05	01	行政运行	938.19	938.19	
213	05	03	机关服务	97.86	77.86	20.00
213	05	50	扶贫事业机构	401.03	301.03	100
213	05	99	其他扶贫支出	1545		1545
210			医疗卫生与计划生育支出	150.89	150.89	
210	11		行政事业单位医疗	150.89	150.89	
210	11	01	行政单位医疗	57.87	57.87	
210	11	02	事业单位医疗	27.01	27.01	
210	11	03	公务员医疗补助	66.01	66.01	
221			住房保障支出	118.39	118.39	
221	02		住房改革支出	118.39	118.39	
221	02	01	住房公积金	118.39	118.39	
210			医疗卫生与计划生育支出	150.89	150.89	
			合计	3581.46	1916.46	1665

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区扶贫开发办公室

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	3581.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3581.46	202 外交支出			
政府性基金预		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	330.1	330.1	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	150.89	150.89	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2982.08	2982.08	
		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			
		221 住房保障支出	118.39	118.39	
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	3581.46	支 出 总 计	3581.46	3581.46	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	330.1	330.1	
208	05		行政事业单位离退休	330.1	330.1	
208	05	01	行政单位离退休	172.26	172.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.84	157.84	
213			农林水支出	2982.08	1317.08	1665
213	05		扶贫	2982.08	1317.08	1665
213	05	01	行政运行	938.19	938.19	
213	05	03	机关服务	97.86	77.86	20
213	05	50	扶贫事业机构	401.03	301.03	100
213	05	99	其他扶贫支出	1545		1545
210			医疗卫生与计划生育支出	150.89	150.89	
210	11		行政事业单位医疗	150.89	150.89	
210	11	01	行政单位医疗	57.87	57.87	
210	11	02	事业单位医疗	27.01	27.01	
210	11	03	公务员医疗补助	66.01	66.01	
221			住房保障支出	118.39	118.39	
221	02		住房改革支出	118.39	118.39	
221	02	01	住房公积金	118.39	118.39	
			合计	3581.46	1916.46	1665

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区扶贫开发办公室

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		工资福利支出	1472.63	1472.63	
301	01	基本工资	530.8	530.8	
301	02	津贴补贴	321.72	321.72	
301	03	奖金	44.23	44.23	
301	07	绩效工资	109.51	109.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.84	157.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.88	84.88	
301	11	公务员医疗补助	66.01	66.01	
301	12	其他社会保险缴费	10.95	10.95	
301	13	住房公积金	118.39	118.39	
301	99	其他工资福利支出	28.3	28.3	
302		商品和服务支出	271.57		271.57
302	01	办公费	59.94		59.94
302	02	印刷费	20		20
302	05	水费	12		12
302	06	电费	18		18
302	07	邮电费	5		5
302	08	取暖费	27.6		27.6
302	11	差旅费	10		10
302	17	公务接待费	1.9		1.9
302	28	工会经费	12.61		12.61
302	29	福利费	21.92		21.92
302	31	公务用车运行维护费	33.5		33.5
302	99	其他商品和服务支出	49.1		49.1

303		对个人和家庭的补助	172.26	172.26	
303	01	离休费	26.65	26.65	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费补助	129.43	129.43	
303	99	其他和个人家庭的补助	16.18	16.18	
		合计	1916.46	1644.89	271.57

表七：

项目支出情况表

编制部门：自治区扶贫开发办公室

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（基本建设）	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		1665											
213	05		扶贫		1665											
213	05	03	机关服务	后勤保障项目	20		20									
		05	扶贫		100		100									
213	05	50	扶贫事业机构	培训项目	100		100									
		99	其他扶贫支出		1545		1445									
213	05	99	其他扶贫支出	“十三五”规划终期评估及“十四五”规划编制	150		150									
213	05	99	其他扶贫支出	脱贫攻坚督查、巡查、测评估验收	815		815									
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫干部保障支出项目	110		110									
213	05	99	其他扶贫支出	移民安置项目及后期扶持项目	200.00		200.00									

213	05	99	其他扶贫支出	机关办公业务费	170		170								
213	05	99	其他扶贫支出	自治区精准扶贫数据管理平台信息网络运维项目	100		100								
				合计	1665		1665								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区扶贫开发办公室

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	
35.4	0.00	33.5	0.00	33.5	1.9

第三部分 自治区扶贫开发办公室 2020 年预算 情况说明

一、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区扶贫开发办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3581.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3581.46 万元、政府性基金预算 0 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 330.10 万元、农林水支出 2982.08 万元，卫生健康支出 150.89 万元、住房保障支出 118.39 万元。主要用于工资福利支出 1472.63 万元，商品服务支出 1936.57 万元，对个人和家庭补助支出 172.26 万元。

二、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年收入预算情况说明

自治区扶贫开发办公室 2020 年收入预算 3581.46 万元，其中：一般公共预算 3581.46 万元，占 100%，比上年增加 49.09 万元，主要原因是人员工资、社保缴费、住房公积金等较上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年支出预算情况说明

自治区扶贫开发办公室 2020 年支出预算 3581.46 万元，其中：

基本支出 1916.46 万元，占 53.51%，比上年增加 50.59 万元，主要原因是人员工资、社保缴费、住房公积等较上年有所增加。

项目支出 1665 万元，占 46.49%，比上年减少 1.5 万元，主要原因是项目支出预算较去年有所核减。

四、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年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 3581.46 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、关于自治区扶贫开发办公室 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

自治区扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1916.46 万元，比上年执行数减少 193.45 万元，降低 9.17%。主要原因是在职人员减少 4 人，工资、住房公积金、社保缴费、公用经费等有所减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208-社会保障和就业支出 330.1 万元，占 9.22%。
2. 213-农林水支出 2982.08 万元，占 83.26%。
3. 210-医疗卫生与计划生育支出 150.89 万元，占 4.21%。
4. 221-住房保障支出 118.39 万元，占 3.31%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080501-行政单位离退休：2020 年预算数为 172.26 万元，比上年执行数减少 104.87 万元，降低 37.84%，主要是 2020

年部门预算未包含退休人员奖金。

2. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为157.84万元，比上年执行数减少6.9万元，降低4.19%，主要原因是在职人员减少4人，退休人员增加8人，养老保险缴费有所减少。

3. 2130501-行政运行：2020年预算数为938.19万元，比上年执行数减少253.8万元，降低21.29%，主要原因是在职人员减少4人，公用经费、社保缴费、住房公积金缴费减少。

4. 2130503-机关服务：2020年预算数为97.86万元，比上年执行数增加16.77万元，增长20.68%，主要原因是在职人员工资、其他社保缴费、绩效工资较往年有所提高。

5. 2130550-扶贫事业机构：2020年预算数为401.03万元，比上年执行数增加163.4万元，增长68.76%，主要原因一是宣教中心项目资金列入此款项中；二是事业人员基本工资、津贴、奖金较上年有所增加。

6. 2130599-其他扶贫支出：2020年预算数为1545万元，比上年执行数减少2920.6万元，降低65.40%，主要原因是2020年严格控制项目申报，减少项目数量和规模。

7. 2101101-行政人员基本医疗保险支出：2020年预算数为57.87万元；2101102-事业人员基本医疗保险支出：2020年预算数为27.01万元；两项合计84.88万元，比上年执行数增加2.88万元，增长3.51%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数较去年有所提高。

8. 2101103-公务员医疗补助：2020年预算数为66.01万元，

比上年执行数增加 2.23 万元，增长 3.5%，主要原因是新增名公务员退休。

9.2210201-住房公积金：2020 年预算数为 118.39 万元，比上年执行数增加 4.34 万元，增长 3.81%，主要原因一是住房公积金缴费基数较上年有所提高；二是新增 2 名公务员。

六、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1916.46 万元，其中：

人员经费 1644.89 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 271.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年项目支出情况说明

（一）“十三五”规划终期评估及“十四五”规划编制

设立的政策依据：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》（新政办发〔2017〕89号），规划财务处负责编制实施自治区脱贫攻坚计划的工作职责、开展对脱贫攻坚“十三五”规划实施情况的终期评估及“十四五”规划的编制工作。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：规划财务处

资金分配情况：150 万元全部为商品和服务支出

资金执行时间：2020 年 1-12 月

（二）脱贫攻坚督查巡查、测评估验收

设立的政策依据：1. 《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）；《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》（中〔2018〕16号）；《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于建立贫困退出机制的意见》（厅字〔2016〕16号）；《国务院扶贫办关于印发〈贫困县退出专项评估检查实施办法（试行）〉的通知》（国开办发〔2017〕56号）；《新疆维吾尔自治区贫困退出实施意见》（新党厅字〔2016〕77号）；《新疆维吾尔自治区贫困退出实施办法（试行）》（新扶贫领字〔2018〕33号）。

2. 《地州市党委和政府（行署）扶贫开发工作成效考核办法》（新党厅字〔2016〕78号）；《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》（新党组通字〔2017〕46号）；《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》（新扶贫领发〔2019〕16号）。《自治区党委 自治区人民政府贯彻落实〈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〉的实施意见》，完善贫困人口统计监测体系，加强贫困人口建档立卡数据和农村贫困统计监测数据衔接，建立脱贫攻坚成效巩固提升监测机制，逐步形成指标统一、项目规范的贫困监测体系。自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈自治

区脱贫攻坚督查巡查工作办法》的通知》（新党厅字〔2016〕91号）。《自治区脱贫攻坚联合督查巡查工作方案》（新机发电〔2018〕825号）。《自治区党委、人民政府贯彻落实〈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〉的实施意见》《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步强化有扶贫任务的非贫困县脱贫攻坚工作的意见〉的通知》。

预算安排规模：815 万元

项目承担单位：监督检查处、考核评估处、统计监测处

资金分配情况：815 万元全部为商品和服务支出

资金执行时间：2020 年 1-12 月

（三）库区移民安置及后期扶持工作项目

设立的政策依据：1. 《水利部国家能源局关于印发大中型水利枢纽和水电工程移民统计报表制度的通知》（水移〔2014〕458号）

2. 《水利部关于印发水库移民后期扶持政策实施稽察办法的通知》（水电移〔2017〕360号）。

3. 《水利部水库移民开发局关于印发水库移民后期扶持资金内部审计暂行办法的通知》（移审计〔2013〕30号）。

4. 依据 2019 年后期扶持项目稽察，合同名称：业务约定书（新疆维吾尔自治区扶贫办与南京益诚会计师事务所），继续开展 2020 年后期扶持项目稽察。

5. 依据 2019 年项目开展情况，签订合同，合同名称：业务约定书（新疆维吾尔自治区扶贫办与南京益诚会计师事务所），根据 2020 年工作任务，还需要通过政府购买服务形式，202 将继续

开展相关工作。

6. 《新疆维吾尔自治区水利水电工程建设征地补偿和移民安置规划大纲专题报告审核办法》的通知（新政办发〔2009〕175号）

7. 《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令 第 679 号）

8. 《水利部关于加强大中型水利工程移民安置管理工作的指导意见》（水移〔2014〕114号）

9. 《关于加强水利水电工程移民安置管理工作的意见》（新党办发〔2015〕14号）

10. 《水利部关于印发大中型水利工程征地补偿和移民安置资金管理稽察暂行办法的通知》（水移〔2014〕233号）

11. 《新疆维吾尔自治区水利水电工程移民安置工作验收暂行办法》（新政办发〔2009〕176号）

12. 依据 2019 年实施项目情况，签订合同，合同名称：《克州五项水利水电项目移民安置专项稽察合同书》（自治区扶贫办与乌鲁木齐金丝玉会计师事务所）、合同名称：新疆叶尔羌河防洪治理工程移民安置专项稽察合同书（自治区扶贫办与新疆水利 水利水电勘测设计研究院）。根据 2020 年工作任务，还需要通过 政府购买服务形式，2020 年将继续开展相关业务工作。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：水库移民处

资金分配情况：200 万元全部为商品和服务支出

资金执行时间：2020 年 1-12 月

（四）扶贫干部保障支出项目

设立的政策依据：根据共青团新疆维吾尔自治区委员会大学生志愿服务西部计划新疆项目管理办公室印发《大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者工作手册》的《大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者管理办法》的第二章日常管理第4条。

（三）交通补贴：志愿者交通补贴标准为，新疆籍志愿者每人每年1500元，非新疆籍每年2500元。根据《中华人民共和国公务员法》，第一章总则，第十一条公务员工资、福利、保险以及录用、奖励、培训、辞退等所需经费，列入财政预算，予以保障。关于印发自治区机关事业单位工资收入分配制度改革等四个实施意见的通知（新政发〔2006〕79号）关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知（新人社发〔2012〕61号）、关于调整公务员奖励奖金标准的通知（新人社函〔2018〕50号）。第十二章工资、福利与保险，第八十条公务员按照国家规定享受住房、医疗等补贴、补助。中共新疆维吾尔自治区委员会组织部、新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室，新扶贫〔2018〕66号《关于聚焦打赢脱贫攻坚战加强干部调训工作的通知》，调训干部伙食补贴、差旅补助与自治区扶贫办在职干部同等对待，乌鲁木齐以外干部每年报销4次往返交通费。

预算规模：110万元

项目承担单位：人事处

资金分配情况：110万元全部为商品和服务支出

资金执行时间：2020年1-12月

（五）机关办公业务费

设立的政策依据：《自治区党政机关培训费管理暂行办法》、自治区本级行政事业单位通用办公设备配置标准、最低使用年限（暂行）、自治区本级行政事业单位通用办公家具配置标准、最低使用年限（暂行）、自治区政府购买服务指导性目录、《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国律师法》等。

预算规模：170 万元

项目承担单位：综合处

资金分配情况：170 万元全部为商品和服务支出

资金执行时间：2020 年 1-12 月

（六）培训费项目

设立的政策依据：1. 根据中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。

2. 《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（新商发〔2018〕177 号文件）。

3. 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（新扶贫领发〔2019〕7 号）。

4. 《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》、国务院扶贫办科学技术部财政部人力资源社会保障部 中国人民银行中国银监会中国保监会关于培育贫困村创业致富带头人的指导意见（国开办〔2018〕2 号）

预算规模：100 万元

项目承担单位：宣教中心

资金分配情况：100 万元全部为商品和服务支出

资金执行时间：2020 年 1-12 月

（七）后勤服务

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的通知》（新扶贫〔2018〕66号）和《关于刘开勤等4名同志任职的通知》（新党干字〔2019〕272号）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。

预算规模：20万

项目承担单位：机关服务中心

资金分配情况：20万元全部为商品和服务支出

资金执行时间：2020年1-12月

（八）自治区精准扶贫数据管理平台信息网络运维项目

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（国开办发〔2014〕42号）；《中华人民共和国网络安全法》。

预算规模：100万元

项目承担单位：数据管中心

资金分配情况：全部为商品服务支出

资金执行时间：2020年1-12月

八、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 35.4 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 33.5 万元，公务接待费 1.9 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 50.65 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务接待费减少 0.1 万元；公务用车运行费减少 50.55 万元。主要原因是我办坚持“厉行节约的原则”，压缩“三公经费”开支，严格执行“三公”经费只减不增的规定。

九、关于自治区扶贫开发办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区扶贫开发办公室 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，自治区扶贫开发办公室本级及下属 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 253.45 万元，比上年预算减少 9.2 万元，下降 3.5%。主要原因是严格执行公用经费只减不增的规定。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区扶贫开发办公室本级及下属单位政府采购预算 25.4 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 25.4 万元。

2020 年度自治区扶贫开发办公室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，自治区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 3159.34 平方米，价值 341.96 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 491.46 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 412.86 万元；其他车辆 2 辆，价值 78.6 万元。

3. 办公家具价值 88.9 万元。

4. 其他资产价值 1340.21 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 1665 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	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			项目名称	机关办公业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金	0
项目总体目标	办公业务费用于保密、应急、综治维稳、安全生产工作管理、各类日常办公用品采购、办公设备购置维护、办公家具采购修缮、印刷、邮电、档案管理、档案知识培训、法律咨询、翻译劳务以及聘用人员工资方面的开支，为全办日常办公提供有力保障，确保各项业务工作正常有序开展。					
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	成本指标	平均每月印刷费用			≥4 万元	
		预算资金使用率			≥90%	
	时效指标	排版印刷交工时间			≤48 小时	
		聘用人员上岗时间			2020 年 2 月前	
		档案整理耗费时间			≥2 个月	
	数量指标	手机屏蔽柜采购数量			≥3 台	
		办公用品采购种类			≥50 种	
		机要邮电寄件次数			≥6 次	
		档案整理页数			≥4 万项	
		聘用人员工资			≥5 人	
		印刷次数			≥30 次	
	质量指标	档案室事故发生率			≤1%	
		重大涉密事故发生率			≤1%	
		印刷品质量合格率			≥95%	
保密设备平均使用年限			≥10 年			
满意度指标	满意度指标	机关各部门满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			项目名称	“十三五”规划终期评估及“十四五”规划编制	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	完成《新疆维吾尔自治区南疆四地州片区区域发展与扶贫攻坚“十三五”实施规划》中期评估调整工作，组织有关专家，会同相关业务部门和业务处室，对南疆四地州 22 个深度贫困县、205 个深度贫困乡、2281 个深度贫困村及各行业部门规划实施情况进行督促检查，并开展终期评估，确保“十三五”规划如期完成，编制脱贫攻坚“十四五”实施规划。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	“十四五”规划成本降低率			≥5%	
	时效指标	“十三五”规划任务完成及时率			≥85%	
		“十四五”规划编制及时率			≥95%	
	数量指标	“十三五”规划终期评估报告完成率			≥100%	
		“十四五”规划编制完成率			≥100%	
		“十四五”规划数据信息准确率			≥95%	
	质量指标	“十三五”规划目标完成率			≥95%	
		“十四五”规划编制质量			≥95%	
效益指标	经济效益指标	“十三五”规划实施后减贫、带贫情况			四地州贫困地区和特殊贫困群众脱贫成效	
	社会效益指标	“十三五”规划实施情况			聚焦四地州贫困地区和特殊贫困群众	
	可持续影响指标	“十三五”规划实施后的成效在“十四五”规划中继续发挥作用			确保已脱贫的群众不返贫	
满意度指标	满意度指标	农户满意度			≥98%	
		主管部门满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			项目名称	移民安置项目及后期扶持工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	按照《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及自治区移民相关管理办法，规范全区新建、在建大中型水利水电工程移民安置实规划和实施，加强移民资金监管，切实维护移民合法权益，确保全区大中型水利水电工程顺利建设，库区和移民安置区社会稳定。					
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	时效指标	审核、验收完成时限			2020年11月30日前	
	数量指标	移民安置规划审查、审核			8个	
		移民安置项目验收			10个	
		重点水电工程移民工作专项调研			10个	
	质量指标	完成质量			100%	
		项目管理制度执行度			≥90%	
		项目完成率			≥90%	
移民补偿资金使用率			100%			
效益指标	社会效益指标	移民群众满意度			≥90%	
	生态效益指标	安置区达到环境标准			100%	
满意度指标	满意度指标	移民家庭成员满意度			≥85%	
		主管部门满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			项目名称	脱贫攻坚督查巡查、侧评估验收	
项目资金（万元）	年度资金总额：	815	其中：财政拨款	815	其他资金	0
项目总体目标	<p>提升干部攻坚能力，帮助解决脱贫攻坚责任、政策、工作落实和贫困退出等方面工作不到位的问题，持续用力抓好脱贫攻坚巩固提升工作，确保全区 2020 年与全国一道同步进入全面小康社会。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务能够按序时进度执行，保证年度目标任务按值或超额完成。通多对全区有脱贫攻坚任务的地州市党委和政府（行署）、自治区贫困县市和非贫困县市党政领导班子和党政正职脱贫攻坚工作成效进行第三方评估，促使地州市切实履职尽责改进工作，按照年度目标任务推进任务，确保年度扶贫开发工作高质量、高标准、高效率完成，从严从实考核评估，树立正确导向，坚决杜绝虚假脱贫、数字脱贫，切实提高托品质量。重点评估 2020 年拟退出 10 个深度贫困县“两不愁三保障”实现情况，既不能降低标准，也不能擅自拔高标准，确保贫困县工作成效和贫困县退出责任清晰、分工明确、真实有效、质量过硬，确保评估检查结果经得起实践和历史的检验。</p>					
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	成本指标	成本节约率			≤10%	
	数量指标	贫困县检测率			>12 个	
		贫困县覆盖率			≥10 个	
		督查次数			1 次	
		指导次数			≥1 次	
		覆盖县数			≥25 个	

	质量指标	地县考核检查评估完成率	$\geq 40\%$
		贫困退出实地培训指导完成率	$\geq 95\%$
		贫困县退出招标评估完成率	$\geq 40\%$
		评估完成率	100%
		监测评估报告质量	优
时效指标	督查巡查、检测评估验收时间	2020年12月31日	
效益指标	社会效益指标	精准脱贫	两不愁三保障
		贫困发生率	$\leq 3\%$
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	$\geq 95\%$
		主管部门满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			项目名称	扶贫干部保障支出项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金	0
项目总体目标	落实好全办干部职工、大学生志愿者、调训干部、聘用干部的各类津贴补贴及奖金政策，营造良好的干部安心干事创业氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	干部职工各类津贴补贴及奖金支出			100%	
	数量指标	干部职工、志愿者、调训干部等人员			100%	
	质量指标	贯彻落实各类干部职工津贴补贴及奖金政策			100%	
	时效指标	补助资金发放率			100%	
效益指标	经济效益指标	有效发挥干部职工岗位职能效益			100%	
	可持续影响指标	发挥机关干部职工表率作用			100%	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			≥90%	

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：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	围绕“抓全员培训，解决不会干不愿干的问题”目标任务，聚焦南疆四地州深度贫困地区，聚焦“两不愁三保障”，让扶贫干部和有劳动能力的建档立卡贫困人口、致富带头人作为重点，结合“七个一批”脱贫路径，开展多渠道、多层次、多形式的扶贫培训，变“输血”为“造血”，提高建档立卡贫困人口自我发展能力，实现转移就业、创业就业，增加收入，摆脱贫困，为打好脱贫攻坚战夯实基础。					
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	成本指标	成本节约率			≤10%	
	质量指标	培训合格率			≥90%	
		培训出勤率			≥95%	
		培训计划按期完成率			≥90%	
	数量指标	培训次数			3次	
		培训人员			≥320人	
学懂会用人数量增加			2020年11月30日前			
效益指标	经济效益指标	提高培训效率			≥20%	
		提高资金使用率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	学员对授课人员的满意度			≥90%	
		党员干部对培训班的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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			项目名称	后勤保障项目	
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	扶贫办作为“三大战役”之一的具体实施、统筹协调、政策指导部门，肩负使命重大。为确保脱贫攻坚各项工作落实落细，自治区党委政府为强化执行力，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，因此保障人员住宿。					
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	时效指标	宿舍租赁期限			≥1年	
	数量指标	房屋租赁完成（套）			26套	
	成本指标	成本浪费率			≤5%	
	质量指标	基本生活保障率			≥80%	
		全年安全事故发生率			≤5%	
		租赁宿舍家具损害率			≤1%	
效益指标	经济效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	机关干部满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区扶贫（移民）数据管理中心			项目名称	自治区精准扶贫数据管理平台信息网络运维项目	
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	1. 通过信息网络、终端应用、应用系统、视频会议等运维外包服务，确保自治区扶贫信息系统、办公设备、信息网络等稳定、安全运行，为全区脱贫攻坚工作提供技术保障。2. 解决年度办公设备耗材费用，保障正常办公。					
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	成本指标	开发成本节约率			10%左右	
	时效指标	网络故障处理及时率			≥95%	
		信息更新及时率			≥95%	
	数量指标	重大信息泄露事件发生次数			≤5 次	
	质量指标	网络故障发生率			≤5%	
项目效益指标	可持续影响指标	扶贫数据的准确率			≥95%	
	社会效益指标	平均业务处理效率提高率			≥80%	
		信息系统使用率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	用户满意度			≥95%	

(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。

自治区扶贫开发办公室

2020年1月18日