

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

2022 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 2022 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、 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 2022 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）2022 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）2022 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）2022 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）2022 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）2022 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）2022 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）2022 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）2022 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（本级）2022 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（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）编制数 91，实有人数 184 人，其中：在职 78 人，增加 2 人；退休 104 人，减少 1 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	306,325.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	306,325.69	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	184.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	276.57
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,892.59
		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	103.11
		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	303,869.00
		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	306,325.69	支出总计	306,325.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	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
			总计	306,325.69	306,325.69						
208			社会保障和就业支出	184.42	184.42						
208	05		行政事业单位养老支出	184.42	184.42						
208	05	01	行政单位离退休	43.21	43.21						
208	05	02	事业单位离退休	3.73	3.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48						
210			卫生健康支出	276.57	276.57						
210	11		行政事业单位医疗	276.57	276.57						
210	11	01	行政单位医疗	177.81	177.81						
210	11	02	事业单位医疗	41.04	41.04						
210	11	03	公务员医疗补助	57.72	57.72						
213			农林水支出	1,892.59	1,892.59						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,892.59	1,892.59						
213	05	01	行政运行	1,005.59	1,005.59						
213	05	02	一般行政管理事务	423.00	423.00						
213	05	07	贷款奖补和贴息	326.00	326.00						
213	05	50	事业运行	138.00	138.00						
221			住房保障支出	103.11	103.11						
221	02		住房改革支出	103.11	103.11						
221	02	01	住房公积金	103.11	103.11						
230			转移性支出	303,869.00	303,869.00						
230	02		一般性转移支付	303,869.00	303,869.00						
230	02	31	欠发达地区转移支付支出	303,869.00	303,869.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	306,325.69	1,707.69	304,618.00
208			社会保障和就业支出	184.42	184.42	
208	05		行政事业单位养老支出	184.42	184.42	
208	05	01	行政单位离退休	43.21	43.21	
208	05	02	事业单位离退休	3.73	3.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48	
210			卫生健康支出	276.57	276.57	
210	11		行政事业单位医疗	276.57	276.57	
210	11	01	行政单位医疗	177.81	177.81	
210	11	02	事业单位医疗	41.04	41.04	
210	11	03	公务员医疗补助	57.72	57.72	
213			农林水支出	1,892.59	1,143.59	749.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,892.59	1,143.59	749.00
213	05	01	行政运行	1,005.59	1,005.59	
213	05	02	一般行政管理事务	423.00		423.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	326.00		326.00
213	05	50	事业运行	138.00	138.00	
221			住房保障支出	103.11	103.11	
221	02		住房改革支出	103.11	103.11	
221	02	01	住房公积金	103.11	103.11	
230			转移性支出	303,869.00		303,869.00
230	02		一般性转移支付	303,869.00		303,869.00
230	02	31	欠发达地区转移支付支出	303,869.00		303,869.00

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	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）	306,325.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	306,325.69	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	184.42	184.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	276.57	276.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,892.59	1,892.59		
		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	103.11	103.11		
		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	303,869.00	303,869.00		
		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	306,325.69	支出总计	306,325.69	306,325.69		

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	306,325.69	1,707.69	304,618.00
208			社会保障和就业支出	184.42	184.42	
208	05		行政事业单位养老支出	184.42	184.42	
208	05	01	行政单位离退休	43.21	43.21	
208	05	02	事业单位离退休	3.73	3.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48	
210			卫生健康支出	276.57	276.57	
210	11		行政事业单位医疗	276.57	276.57	
210	11	01	行政单位医疗	177.81	177.81	
210	11	02	事业单位医疗	41.04	41.04	
210	11	03	公务员医疗补助	57.72	57.72	
213			农林水支出	1,892.59	1,143.59	749.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,892.59	1,143.59	749.00
213	05	01	行政运行	1,005.59	1,005.59	
213	05	02	一般行政管理事务	423.00		423.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	326.00		326.00
213	05	50	事业运行	138.00	138.00	
221			住房保障支出	103.11	103.11	
221	02		住房改革支出	103.11	103.11	
221	02	01	住房公积金	103.11	103.11	
230			转移性支出	303,869.00		303,869.00
230	02		一般性转移支付	303,869.00		303,869.00
230	02	31	欠发达地区转移支付支出	303,869.00		303,869.00

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		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
		总计	1,707.69	1,455.00	252.69
301		工资福利支出	1,263.43	1,263.43	
301	01	基本工资	416.38	416.38	
301	02	津贴补贴	356.87	356.87	
301	03	奖金	34.70	34.70	
301	07	绩效工资	51.32	51.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.48	137.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.21	74.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	57.72	57.72	
301	12	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
301	13	住房公积金	103.11	103.11	
301	99	其他工资福利支出	24.74	24.74	
302		商品和服务支出	252.69		252.69
302	01	办公费	24.00		24.00
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	24.00		24.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	27.90		27.90
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	16.49		16.49
302	29	福利费	14.84		14.84
302	31	公务用车运行维护费	33.50		33.50
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	16.16		16.16
303		对个人和家庭的补助	191.57	191.57	
303	01	离休费	28.86	28.86	
303	07	医疗费补助	144.63	144.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18.08	18.08	

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	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		304,618.00		423.00						326.00		303,869.00
213			农林水支出		749.00		423.00						326.00		
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		749.00		423.00						326.00		
213	05	02	一般行政管理事务	全区闭环管理和资金绩效评价	196.00		196.00								
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		127.00								
213	05	02	一般行政管理事务	后评估及乡村振兴战略实绩考核	100.00		100.00								
213	05	07		自治	326.								326.		

			贷款 奖补 和贴 息	区财 政衔 接推 进乡 村振 兴补 助资 金	00								00	
230			转 移性 支出		303, 869. 00									303, 869. 00
230	02		一般 性转 移支 付		303, 869. 00									303, 869. 00
230	02	31	欠发 达地 区转 移支 付支 出	自治 区财 政衔 接推 进乡 村振 兴补 助资 金	303, 869. 00									303, 869. 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

编制单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

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	
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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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 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）2022 年收支预算情况总体说明

需要特别说明的情况：

收支预算比第二部分公开表中少 304,195 万元，主要原因是：230 转移性支出 303,869 万元，213 农林水支出 326 万元，共计 304,195 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）

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）2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2130.69 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。

二、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2022 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）单位收入预算 2,130.69 万元，其中：

一般公共预算 2130.69 万元，占 100.00%，比上年预算减少 11 万元，下降 0.51%，主要原因是：项目资金核减。

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（本级）2022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)2022年支出预算2130.69万元，其中：

基本支出1,707.69万元，占80.15%，比上年预算增加206万元，增长10.76%；主要原因是在职人员增加2人，取暖面积增加，下属事业单位的车辆纳入本级进行集中管理，车辆运行费集中使用，相应经费增加。

项目支出423万元，占19.85%，比上年预算减少217万元，下降33.91%；主要原因是项目资金核减。

四、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2022年财政拨款收支预算情况总体说明

2022年财政拨款收支总预算2130.69万元。

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2130.69万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出184.42万元，主要用于职工养老保险缴费；卫生健康支出276.57万元，主要用于职工基本医疗保险；农林水支出1,566.59万元，主要用于基本支出和项目支出经费；住房保障支出103.11万元，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（本级）2022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)2022年一般公共预算拨款合计2,130.69万元，其中：

基本支出 1,707.69 万元，比上年预算增加 206 万元，增长 13.72%。主要原因是：在职人员增加 2 人，取暖面积增加，下属事业单位的车辆纳入本级进行集中管理，车辆运行费集中使用，相应经费增加。

项目支出 423 万元，比上年预算减少 217 万元，降低 33.91%。主要原因是：项目资金核减。

（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 184.42 万元，占 8.66%。
- 2、卫生健康支出 276.57 万元，占 12.98%。
- 3、农林水支出 1,566.59 万元，占 73.53%。
- 4、住房保障支出 103.11 万元，占 4.83%。

（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）：2022 年预算数为 43.21 万元，比上年预算减少 99.12 万元，下降 69.64%，主要原因是：离退休人员医疗金转入事业单位医疗科目核算。

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）：2022 年预算数为 3.73 万元，比上年预算减少 30.05 万元，下降 88.96%，主要原因是：离退休人员医疗金转入事业单位医疗科目核算。

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）：2022 年预算数为 137.48 万元，比上年预算增加 19.24 万元，增长 16.27%，主要原因是：在职人员增加 2 人，养老保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 177.81 万元，比上年预算增加 122.37 万元，增长 220.73%，主要原因是：1. 在职人员增加 2 人，医疗保险缴费基数增加；2. 离退休人员医疗金转入事业单位医疗科目核算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为41.04万元，比上年预算增加32.84万元，增长400.49%，主要原因是：1.在职人员增加2人，医疗保险缴费基数增加；2.离退休人员医疗金转入事业单位医疗科目核算。

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）：2022年预算数为57.72万元，比上年预算增加8.23万元，增长16.63%，主要原因是：在职人员增加2人，公务员医疗补助缴费基数增加。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：2022年预算数为1,005.59万元，比上年预算增加114.01万元，增长12.79%，主要原因是：1.在职人员增加2人，相应经费增加；2.办公取暖面积增加。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为423万元，比上年预算减少217万元，下降33.91%，主要原因是：项目资金核减。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2022年预算数为138.00万元，比上年预算增加24.04万元，增长21.09%，主要原因是：事业人员增加，相应经费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为103.11万元，比上年预算增加14.44万元，增长16.29%，主要原因是：在职人员增加2人，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2022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）2022年一般公共预算基本支出1,707.69万元，其中：

人员经费1,455万元，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 252.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、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）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全区闭环管理和资金绩效评价

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》（财农〔2017〕115号）、《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》（新财扶〔2018〕15号）中关于“各省财政、扶贫部门负责对省以下财政专项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（财农〔2017〕8号）》、《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》（新财扶〔2017〕32号）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”3.《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（财农〔2017〕8号）》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、检查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。”4.《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》（新财扶

(2017) 32 号) 中“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”5. 《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》(财农〔2017〕52 号) 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。”6. 《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》(国开发〔2014〕9 号) 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。”7. 《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》(国开办发〔2018〕10 号) 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”8. 《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(国开办司发〔2018〕26 号)》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: 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: 商品和服务支出 196.00 万元

资金执行时间: 2022.1.1-2022.12.31

(二) 项目名称: 脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目

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》《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)》《中华人民共和国合同法》《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：商品和服务支出 127.00 万元

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

（三）项目名称：后评估及乡村振兴战略实绩考核

设立的政策依据：根据党中央关于开展巩固拓展脱贫成果后评估的决定精神，从 2021 年-2025 年采取公开招投标方式，聘请第三方评估机构，每年对 35 个贫困县巩固拓展脱贫攻坚成果进行一次第三方实地后评估（国家后评估办法目前正在履行报批程序）。并根据《新疆维吾尔自治区实施乡村振兴战略实绩考核办法（试行）》，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：100.00 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：商品和服务支出 100.00 万元

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

八、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）2022 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（本级）2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 33.50 万元，公务接待费 1.80 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加4.29万元,增长13.83%,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4.29万元,增长14.69%,主要原因是宣教中心车辆由本级集中管理和使用,车辆运行费转入本级核算;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室(本级)2022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)2022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

2022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252.69万元,上年预算增加13.21万元,增长5.52%,主要原因是:在职人员增加,取暖面积增加和车辆集中管理。

(二) 政府采购情况

2022年,新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室(本级)政府采购预算265.60万元,其中:政府采购货物预算23.60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算242.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额246.40万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额96.40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021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 13 辆，价值 387.26 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 13 辆，价值 387.26 万元。

3、办公家具价值 80.25 万元。

4、其他资产价值 1073.41 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）。

2021 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，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

2022 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 423.00 万元。具体情况见下表：

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	后评估及乡村振兴战略实绩考核项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新形势，组织开展第三方评估机构业务培训，加强对各地（州）、县（市、区）乡村振兴实绩考核培训，强化脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接调研指导，努力实现巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	巩固脱贫成果后评估及乡村振兴战略实绩业务指导人数			≥40 人	
		抽样规模			=200 户	
		巩固脱贫成果后评估及乡村振兴战略实绩调研人数			≥20 人	
		调研指导次数			=2 次	
	质量指标	指导调研完成率			=100%	
		抽样完成率			=100%	
	时效指标	帮助指导完成时限			12 月底前	
	成本指标	巩固脱贫成果后评估及乡村振兴战略实绩调研费用			≤16.80 万元	
		巩固脱贫成果后评估及乡村振兴战略实绩业务指导费用			=76.80 万元	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不发生规模性返贫致贫			有效确保
满意度指标	满意度指标	退出县群众满意度			≥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	自治区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
项目资金(万元)	年度资金总额	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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	领导干部基层调研次数			≥20 人次	
		纸质档案数字化数量			=20 万页	
		档案扫描页数			=25 万页	
		排版页数			≥10000 页	
	质量指标	印刷品合格率			≥95%	
		档案整理质量			≥95%	
	时效指标	法务合同审核时限			≤36 小时	
		印刷品交工时间			≤48 小时	
		机关年度档案整理时间			≤150 天	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	社会效益指标	为机关正常运转办公提供保障			有效保障	
满意度指标	满意度指标	干部满意率			≥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	全区闭环管理和资金绩效评价		
项目资金(万元)	年度资金总额	196.00	其中：财政拨款	196.00	其他资金	0.00
项目总体目标	进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库建设指导，开展财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目的监督管理，确保实现对全区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目动态化监管，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。1.对 14 个地州（市，除乌鲁木齐市）进行资金绩效评价工作。2.对 20 个县项目库建设进行指导。3.对 40 个县进行项目抽审。					
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	指导县级项目库建设的地（州）个数			=14 个	
		资金绩效评价县（市）个数			=20 个	
		完成检查报告数量			=20 个	
	质量指标	入库项目质量达标率			≥90%	
		资金项目模块录入质量整体通过率			≥90%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			≥90%	
	成本指标	每个地州资金绩效评价费用			≤3 万元	
		每个地州项目库建设指导费用			≤4.10 万元	
效益指标	社会效益指标	防止出现规模性返贫			有效防止	
		问题整改落实率			≥90%	
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%	
		地县相关主管部门满意度			≥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、**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。

四、**项目支出**：单位支出预算组成部分，是自治区本级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：指自治区本级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）

2022年02月16日