

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县人民政府办公室**

**2021 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分若羌县人民政府办公室部门概况

- 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、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县人民政府办公室部门 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 若羌县人民政府办公室部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助县人民政府领导同志起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究县人民政府各部门和各乡、镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

(四) 督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告，负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

(五) 负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的主要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

(六) 负责县人民政府党组会议、全体会议、常务会议等县人民政府重要会议及重要活动、接待的组织、协调或审核、指导工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(七) 贯彻落实党中央、国务院和国务院扶贫开发领导小组脱贫攻坚重大方针政策，贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和自治区扶贫开发领导小组以及县委、人民政府和领导小组重要决策部署、重点工作安排。研究制定若羌县扶贫开发规划、项目计划，制定扶贫开发专项资金、物质扶贫方案并做好监督检查，

组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训。汇总各乡镇各部门扶贫开发和脱贫攻坚工作需求，研究提出相关政策建议、组织编制发展规划、制定实施方案、拟订年度计划等工作。

（八）负责指导、监督县政务公开级政府信息公开工作。

（九）负责推进、指导、协调县人民政府协调电子政务工作。

（十）负责县人民政府驻外办事机构的管理。

（十一）贯彻落实国家、自治区、自治州关于信访工作方针政策，指导全县信访工作。承办上级机关、县委和县人民政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示、指示件落实情况，向有关部门单位交办信访事项，并督促落实重要信访事件的处理情况；协调处理跨地区、州县、跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件。

（十二）贯彻执行国家外事工作方针政策和有关法律、法规、负责协调若羌县重大涉外事务等方面的工作。负责组织接待来若羌县访问的国宾、党宾和其他重要外宾工作，接待来若羌县进行公务活动的驻华外交人员。负责境外非政府组织在若羌县活动及民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作；贯彻执行国家、自治区、自治州及上级部门对港澳工作的方针政策法规，管理若羌县港澳事务工作。统筹安排和管理若羌县对外交往活动及若羌县领导同志的外事活动。

（十三）完成县人民政府领导交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县人民政府办公室部门的预算包括：若羌县人民政府办公室本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

若羌县人民政府办公室本级下设9个科室，分别是：办公室、秘书室、档案室、财务室、政务及信息化室、行政服务室、扶贫开发办公室、信访接待办公室、外事工作办公室。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入若羌县人民政府办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县行政服务中心
2. 若羌县客商服务中心
3. 若羌县信息化办公室

若羌县人民政府办公室预算部门编制数32，实有人数49人，其中：在职35人，增加1人；退休14人，增加0人；离休0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：若羌县人民政府办公室

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）	1625.91	201 一般公共服务支出	986.39
一般公共预算	1625.91	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	
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	65.06	208 社会保障和就业支出	91.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	545.06
		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	35.27
		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	
收 入 总 计	1690.97	支 出 总 计	1690.97

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	986.39	986.39						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	986.39	986.39						
201	03	01	行政运行	270.81	270.81						
201	03	08	信访事务	15.00	15.00						
201	03	50	事业运行	105.18	105.18						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	595.40	595.40						
208			社会保障和就业支出	91.26	91.26						
208	05		行政事业单位养老支出	91.26	91.26						
208	05	01	行政单位离退休	21.51	21.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72						
210			卫生健康支出	32.99	32.99						
210	11		行政事业单位医疗	32.99	32.99						
210	11	01	行政单位医疗	20.90	20.90						
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08						
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	6.01						
213			农林水支出	545.06	480.00						65.06
213	05		扶贫	545.02	480.00						65.02
213	05	05	生产发展	499.02	460.00						39.02

213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	26.00							26
213	05	99	其他扶贫支出	20.00	20.00						
213	07		农村综合改革	0.04							0.04
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.04							0.04
221			住房保障支出	35.27	35.27						
221	02		住房改革支出	35.27	35.27						
221	02	01	住房公积金	35.27	35.27						
			合计	1690.97	1625.91						65.06

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	986.39	398.99	587.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	986.39	398.99	587.40
201	03	01	行政运行	270.81	270.81	
201	03	08	信访事务	15.00		15.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	595.40	23.00	572.40
201	03	50	事业运行	105.18	105.18	
208			社会保障和就业支出	91.26	91.26	
208	05		行政事业单位养老支出	91.26	91.26	
208	05	01	行政单位离退休	21.51	21.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	
210			卫生健康支出	32.99	32.99	
210	11		行政事业单位医疗	32.99	32.99	
210	11	01	行政单位医疗	20.90	20.90	
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	6.01	
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	
213			农林水支出	545.06		545.06
213	05		扶贫	545.02		545.02
213	05	05	生产发展	499.02		499.02
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	26.00		26.00
213	05	99	其他扶贫支出	20.00		20.00
213	07		农村综合改革	0.04		0.04
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.04		0.04
221			住房保障支出	35.27	35.27	
221	02		住房改革支出	35.27	35.27	
221	02	01	住房公积金	35.27	35.27	
			合计	1690.97	558.51	1132.46

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

单位：万元

		财政拨款支出				
财政拨款收入	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
财政拨款（补助）	1625.91	201 一般公共服务支出	986.39	986.39		
一般公共预算	1625.91	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	91.26	91.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.99	32.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	480.00	480.00		
		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	35.27	35.27		
		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				
收入总计	1625.91	支出总计	1625.91	1625.91		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	986.39	398.99	587.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	986.39	398.99	587.40
201	03	01	行政运行	270.81	270.81	
201	03	08	信访事务	15.00		15.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	595.40	23.00	572.40
201	03	50	事业运行	105.18	105.18	
208			社会保障和就业支出	91.26	91.26	
208	05		行政事业单位养老支出	91.26	91.26	
208	05	01	行政单位离退休	21.51	21.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	
210			卫生健康支出	32.99	32.99	
210	11		行政事业单位医疗	32.99	32.99	
210	11	01	行政单位医疗	20.90	20.90	
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	6.01	
213			农林水支出	480.00		480.00
213	05		扶贫	480.00		480.00
213	05	05	生产发展	460.00		460.00
213	05	99	其他扶贫支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	35.27	35.27	
221	02		住房改革支出	35.27	35.27	
221	02	01	住房公积金	35.27	35.27	
			合计	1625.91	558.51	1067.40

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县人民政府办公室

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	485.83	485.83	
301	01	基本工资	119.20	119.20	
301	02	津贴补贴	203.30	203.30	
301	03	奖金	9.93	9.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	47.03	
301	09	职业年金缴费	22.72	22.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	35.27	35.27	
301	99	其他工资福利支出	13.39	13.39	
302		商品服务支出	25.61		25.61
302	01	办公费	9.01		9.01
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	1.79		1.79
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	29	福利费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	1.94		1.94
303		对个人和家庭的补助	24.07	24.07	
303	02	退休费	21.51	21.51	
303	05	生活补助	2.56	2.56	
310		资本性支出	23.00		23.00
310	22	办公设备购置	23.00		23.00
		合计	558.51	509.90	48.61



			机构事 务支出														
201	03	99	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	政府办专项 业务费-机房 维护费	4.50		4.50										
201	03	99	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	政府办公室 运行经费	29.30		29.30										
201	03	99	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	应急工作经 费	500.00		500.00										
201	03	99	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	政府办专项 业务费-安邦 信息服务费	6.00		6.00										
				合计	1067.40		607.40					460.00					

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 若羌县人民政府办公室

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
	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.28		1.94		1.94	0.34

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 若羌县人民政府办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 若羌县人民政府办公室部门 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县人民政府办公室部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1690.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年收入预算情况说明

若羌县人民政府办公室部门收入预算 1690.97 万元，其中：

一般公共预算拨款 1625.91 万元，占 96.15%，比上年预算减少 1552.56 万元，主要原因是 2021 年未安排扶贫项目资金上级专项预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 65.06 万元，占 3.85%，比上年预算增加 65.06 万元，主要原因是上年生产发展和扶贫贷款奖补和贴息项目结余。

### 三、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年支出预算情况说明

若羌县人民政府办公室部门 2021 年支出预算 1690.97 万元，其中：

基本支出 558.51 万元，占 33.03%，比上年预算减少 117.23 万元，主要原因是减少政府办保障性支出预算安排。

项目支出 1132.46 万元，占 66.97%，比上年预算减少 1370.27 万元，主要原因是 2021 年未安排扶贫项目资金上级专项预算。

### 四、关于若羌县人民政府办公室部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1625.91 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 1625.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 986.39 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出、其他资本性支出；社会保障和就业支出 91.26 万元，主要用于退休费、养老保险、职业年金等；卫生健康支出 32.99 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病互助金、公务员医疗保险等费用支出；农林水支出 480 万元，主要用于扶贫项目支出；住房保障支出 35.27 万元，主要用于

在职人员住房公积金支出。

## 五、关于若羌县人民政府办公室部门 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

若羌县人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1625.91 万元，其中：基本支出 558.51 万元，比上年预算减少 117.23 万元，下降 17.35%。主要原因是：减少政府办保障性支出预算安排。项目支出 1067.40 万元，比上年预算减少 1435.33 万元，下降 57.35%，主要原因是：2021 年未安排扶贫项目资金上级专项告知数预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）986.39 万元，占 60.67%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）91.26 万元，占 5.61%。
3. 卫生健康支出（210 类）32.99 万元，占 2.03%。
4. 农林水支出（213 类）480 万元，占 29.52%。
5. 住房保障支出（221 类）35.27 万元，占 2.17%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数 270.81 万元，比上年预算减少 116.79 万元，下降 30.13%，主要原因是本年度政府办公室行政编制内减少 4 人。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）信访事务（08 项）：2021 年预算数 15 万

元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年度预算持平,无变化。

3. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公室公厅(室)及相关机构事务支出(99项):2021年预算数595.40万元,比上年预算减少98.73万元,下降14.22%,主要原因是预算科目调整,部分项目合并和应急工作经费减少。

4. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项):2021年预算数105.18万元,比上年预算增加102.6万元,增长3976.74%,主要原因本年度政府办下属事业单位增加5人。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2021年预算数21.51万元,比上年预算增加9.56万元,增长80%。主要原因是本年度行政离退休基数调整。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2021年预算数47.03万元,比上年预算增加3.17万元,增长7.23%,主要原因是:本年度政府办公室人员变动,行政编制人员减少4人,政府办下属事业单位事业编制增加5人。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2021

年预算数 22.72 万元,比上年预算减少 6.79 万元,下降 23.01%,主要原因是社保基数调整和人员变动。

8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项):2021 年预算数 20.9 万元,比上年预算减少 3.98 万元,下降 16%,主要原因是本年度政府办公室行政编制人员减少 4 人。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项):2021 年预算数 6.01 万元,比上年预算减少 5.06 万元,下降 45.71%,主要原因是本年度政府办公室行政编制人员减少 4 人。

10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项):2021 年预算数 6.08 万元,比上年预算增加 6.08 万元,增长 100%,主要原因是本年度预算科目调整和政府办下属事业单位事业编制内增加 5 人。

11. 农林水支出(213 类)扶贫(05 款)生产发展(05 项):2021 年预算数 460 万元,比上年预算减少 1447 万元,下降 75.88%,主要原因:2021 年未安排扶贫项目资金上级专项告知数预算。

12. 农林水支出(213 类)扶贫(05 款)其他扶贫支出(99 项):2021 年预算数 20 万元,比上年预算增加 2 万元,增长 11.11%,主要原因是本年扶贫监督检查下乡指导工作增多,差旅费增加。

13. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住

房公积金（01项）2021年预算数35.27万元，比上年预算增加2.38万元，增长7.24%，主要原因是本年度政府办公室行政编制人员减少4人，政府办下属事业单位事业编制增加5人。

## 六、关于若羌县人民政府办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县人民政府办公室部门2021年一般公共预算基本支出558.51万元，其中：

人员经费509.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费48.61万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、关于若羌县人民政府办公室部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：应急专项经费

设立的政策依据：根据应急办处理重大紧急情况职责。

预算安排规模：应急工作经费500万元，其中财政拨款500万元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：预备应急处理经费

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

## 2、项目名称：扶贫生产发展资金

设立的政策依据：县级配套扶贫资金、《若羌县脱贫攻坚工作实施方案（2018-2020年）》、《若羌县打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、《若羌县广泛引导和动员社会组织参与脱贫攻坚的实施方案》、《若羌县2019年脱贫巩固提升实施方案》

预算安排规模：扶贫生产发展资金460万元，其中财政拨款460万元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：扶贫发展资金、信贷贴息、扶贫办公经费。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

## 3、项目名称：政府办专项业务费

设立的政策依据：根据政府办工作职责。

预算安排规模：政府办专项业务费-扶贫工作经费20万元、政府办专项业务费-信访案件办案经费15万元、政府办专项业务费-行政服务中心运行经费20万元、政府办专项业务费-光纤租赁费12.6万元、政府办专项业务费-机房维护费4.5万元、政府办公室运行经费29.3万元、政府办专项业务费-安邦信息服务费6万元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：预备应急处理经费

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

## 八、关于若羌县人民政府办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县人民政府办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费数为2.28万元，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1.94万元，公务接待费0.34万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：严格执行“八项规定”标准，与上年度持平；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行“八项规定”标准，与上年度持平。

## 九、关于若羌县人民政府办公室部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人民政府办公室部门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，若羌县人民政府办公室部门本级及下属0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48.61万元，比上年预算增加11.65万元，增长31.52%。主要原因是：本年度政府办下属事业单位事业编制增加5人，经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，若羌县人民政府办公室部门政府采购预算126.25万元，其中：政府采购货物预算126.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额126.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额126.25万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，若羌县人民政府办公室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16201.37平方米，价值401万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值25.81万元。
4. 其他资产价值191.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(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3个，涉及预算金额1067.4万元。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	若羌县人民政府办公室			项目名称	应急专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	1、完善我县应急救援体系建设，提高我县应对突发事件的能力； 2、加强和上级主管部门的联系沟通及对政府组成部门、各乡镇的指挥领导； 2、降低全县各族人民群众生民财产安全损失风险。					
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	数量指标	处理应急事件数量（件）		≥1 件		
	质量指标	处置应急事件达标率(%)		≥95%		
	时效指标	应急资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	应急专项支出（万元）		≤500 万元		
项目效益指标	社会效益指标	突发事件决应急处置能力		有所提升		
	可持续影响指标	应急救援体系建设		持续完善		
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县人民政府办公室			项目名称	扶贫发展资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	460	其中: 财政拨款	460	其他资金	
项目总体 目标	<p>为贯彻落实党的十九届五中全会和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确落实新时代党的治疆方略，根据工作安排，按照“3+3+2”工作要求，制定2021年本项目总体目标：</p> <p>1、更好的促进养殖小区有效运营，积极发挥养殖小区品种牛改良功能，吸引养殖大户自在养殖小区进行托养，逐步改善畜群结构，提高单体重量</p> <p>2、改变畜牧业靠天养畜向设施养畜迈进，粗放型畜牧业向规模精细型畜牧业转变，使畜牧业基础设施牲畜良种繁育和蓄病防疫体系建设得到进一步提升，从而加快畜牧业经济效益增长和农牧民增收。</p> <p>3、有效解决部分村污水排放问题，有效改善全村人居环境，项目的实施将对乡村周边的人民生活质量的改善将有巨大的推进作用。</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）		
项目完成 指标	数量指标	购买新疆黑蜂养殖数量（箱）		=500 箱		
		品种养扩繁基地配套设施（米）		=240 米		
		购买西门塔尔牛（头）		132 头		
		下水管道疏通（公里）		=8 公里		
	质量指标	西门塔尔牛成活率（%）		≥98%		
		蜜蜂成活率（%）		≥98%		
		牲畜盘点防疫圈设施工程合格率（%）		100%		
时效指标	县级配套扶贫资金项目完成时限		2021年9月30日前			
成本指标	专项资金使用率（%）		≥80%			
项目效益 指标	经济效益 指标	促进贫困户增收		有效促进		
	社会效益 指标	巩固提升贫困户稳定增收产业规模（户）		=146 户		
	可持续影响 指标	发展农区畜牧养殖业规模化		效果显著		
满意度 指标	满意度指 标	受益贫困人口满意度（%）		≥95%		

### 项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县人民政府办公室			项目名称	政府办专项业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	107.4	其中: 财政拨款	107.4	其他资金	
项目总体 目标	<p>为贯彻落实党的十九届五中全会和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确落实新时代党的治疆方略，根据工作安排，按照“3+3+2”工作要求，制定我办2021年总体目标：</p> <p>1、创新公文流转方式，优化公文流转程序，落实办文时限和责任，提高公文高效运转效率；</p> <p>2、强化政府督查职能，确保政令畅通，完善政府监督各项机制，保障政府督查工作平稳有序推进。；</p> <p>3、优化行政服务，提高服务效能，打造“多事联办”套餐，将各类行政服务事项纳入联办事项清单，实现“一网缴费”“一网通办”；</p> <p>4、创新信访工作方式，开拓信访新局面。充分发挥县、乡、村三级信访矛盾调处中心作用，让群众“最多访一次”，提升群众满意；</p> <p>5、指导、监督县政务公开及政府信息公开工作负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。</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）		
项目完成指标	数量指标	化解信访案件（件）		≥21 个		
		使用光纤场所单位个数（个）		25 个		
		提供信息服务（条）		≥3000 条		
		购置办公设（台）		≥15 台		
		业务培训次数（次）		≥30 次		
		更新政府网站内容（条）		≥6000 条		
		办理各类政府服务事项（件）		≥120000 件		
		处理应急事件（件）		≥1 件		
	质量指标	购置设备验收合格率（%）		≥95%		
	时效指标	信访案件平均办结时间		≤60 天		
成本指标	公用经费节约率		≤5%			
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平		有所提升		
	可持续影响指标	促进社会稳定，化解矛盾		明显促进		
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项。

## **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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

**六、“三公”经费：**指若羌县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。

**七、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。

若羌县人民政府办公室

2021年2月6日