

新疆若羌县人民政府办公室 2018 年部门预算公开

目录

第一部分若羌县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年若羌县人民政府办公室部门预算公开表

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

第三部分若羌县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

一、关于若羌县人民政府办公室2018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2018年收入预算情况说明

三、关于若羌县人民政府办公室2018年支出预算情况说明

四、关于若羌县人民政府办公室2018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2018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2018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2018年项目支出情况说明

八、关于若羌县人民政府办公室2018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2018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单位概况

一、主要职能

1、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；

2、协助县人民政府领导同志组织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；

3、研究县人民政府各部门和各乡镇、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；

4、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。负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作；

5、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重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示；

6、协助县人民政府同志组织处理应急事件和重大事故，负责县人民政府应急管理日常工作；

7、负责指导、监督县政务公开及政府信息公开工作；

8、负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作；

9、负责县人民政府驻外办事机构的管理；

10、贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定若羌县扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配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等工作；

11、对全县政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担县人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责；调查研究推进依法行政、建设法制政府出现的新情况、新问题，向县人民政府提出建议；

12、再现审查、确认本级行政执法机关和行政执法人员主体资格；负责重大行政处罚决定的备案审查工作；组织开展行政执法监督检查，承办公民、法人和其他组织对行政机关行政违法行为的举报和投诉；负责行政执法责任追究的相关工作；

13、承办县人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿

案件；督促、指导全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；

14、承担领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织指导全县各部门行政机关人员公共法律知识培训；负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作；

15、贯彻执行党和国家外事、侨务工作的方针、政策和有关法律、法规；负责协调、处理若羌县重大涉外、涉侨事务；承办权限范围内因公出国（境）、赴港澳审批、审核工作；协助有关部门做好国外智力引进和出国（境）培训有关涉外工作；

16、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；负责外国及港澳记者来若羌县采访事宜；接待来若羌县进行公务活动的驻华外交人员；统筹安排和管理若羌县对外交往活动；统筹安排若羌县领导的外事活动；

17、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；归口管理若羌县港澳事务工作；

18、依法保护归侨、侨眷的合法权益，会同有关部门维护华人在若羌县的合法权益；负责全县侨务扶贫救济工作；负责协调华侨回县定居安置工作，承办华侨、华人捐赠工作；调查研究若羌县侨务工作情况，综合掌握县内侨情；

19、负责若羌县国外侨务工作；会同有关部门做好引进华侨华人资金、技术、人才工作；做好华侨、港澳同胞及重要外籍人士的接待工作；会同有关部门开展侨务对台工作；

20、配合有关部门做好对外宣传及归侨侨眷的宣传教育工作；协同有关部门审核若羌县重要涉外、涉侨报道稿件和有关文稿；

21、会同有关部门检查外事纪律及国家安全、出国经费开支、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议；

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的部门预算包括：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 3 个科室，分别是：秘书室、文档综合管理室、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 3 家，纳入若羌县人民政府办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

2018 年若羌县人民政府办公室编制数 31（行政编

制 23 人，工勤编制 8 人)，实有人数 15 人，其中：行政在
在职 15 人，比上年减少 5 人，工勤编制 0 人，较上年不变的；
退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0，无
变化。

第二部分 2018 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）	1839.02	201 一般公共服务支出	528.12
一般公共预算	1839.02	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	45.35
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	18.61
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1232.00
		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	14.93
		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	1839.02	小 计	1839.02
单位上年结合（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	1839.02	支出合计	1839.02

表二

部门收入总体情况表

填报部门：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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										
201	03	01	行政运行	285.98	285.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95							
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56							
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05							
221	02	01	住房公积金	14.93	14.93							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.14	242.14							
213	05	99	其他扶贫支出	732.00	732.00							
213	05	05	生产发展	500.00	500.00							
			合计	1839.02	1839.02							

表三

部门支出总体情况表

填报部门：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	03	01	行政运行	285.98	189.28	96.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	
221	02	01	住房公积金	14.93	14.93	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.14		242.14
213	05	99	其他扶贫支出	732.00		732.00
213	05	05	生产发展	500.00		500.00
			合计	1839.02	268.18	1570.84

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(补助)	1839.02	201 一般公共服务支出	528.12	528.12	
一般公共预算	1839.02	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	45.35	45.35	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	18.61	18.61	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1232.00	1232.00	
		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	14.93	14.93	
		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	1839.02	小 计	1839.02	1839.02	
		230 转移性支出			
收入总计	1839.02	支出总计	1839.02	1839.02	

表五

一般公共预算支出情况表

填报部门：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	03	01	行政运行	285.98	189.28	96.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	
221	02	01	住房公积金	14.93	14.93	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.14		242.14
213	05	99	其他扶贫支出	732.00		732.00
213	05	05	生产发展	500.00		500.00
			合计	1839.02	268.18	1570.84

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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
501	01	工资津补贴	148.49	148.49	
501	02	社会保障缴费	54.44	54.44	
501	03	住房公积金	14.93	14.93	
501	99	其他工资福利支出	13.36	13.36	
502	01	办公经费	13.07		13.07
502	03	培训费	0.83		0.83
502	06	公务接待费	0.27		0.27
502	08	公务用车运行维护费	1.52		1.52
509	01	社会福利和救助	3.78	3.78	
509	05	离退休费	10.52	10.52	
509	99	其他对个人和家庭的补	6.97	6.97	
		合计	268.18	252.48	15.69

表七

项目支出情况表

填报部门：若羌县人民政府办公室

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	无线城市项目经费	39.64		39.64									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	驻库办事处运行经费	20.00		20.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	光纤租赁费	12.60		12.60									
201	03	01	行政运行	会议费	7.20		7.20									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	外事侨务、侨联工作经费	0.90		0.90									
201	03	01	行政运行	印刷费	8.55		8.55									
201	03	01	行政运行	机房维护费	4.50		4.50									
201	03	01	行政运行	办公设备耗材	8.55		8.55									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	行政服务中心运行经费	5.00		5.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	政府聘用法律顾问经费	12.00		12.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	行政服务中心维修费	2.00		2.00									
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫工作经费	2.00		2.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	应急工作经费	150.00		#####									
213	05	05	生产发展	扶贫发展资金（含贴息）	500.00			500.00								
213	05	99	其他扶贫支出	财政扶贫资金（专项转移）	730.00			730.00								
201	03	01	行政运行	应急装备采购	67.90						67.90					
				合计	1570.84		272.94	1230			67.9					

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.79				1.52	0.27

第三部分若羌县人民政府办公室 2018 年部门预算情况说明

2018 年若羌县人民政府办公室部门预算情况说明

一、关于若羌县人民政府办公室 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1839.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1839.02 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 528.12 万元；社会保障和就业支出 45.35 万元；医疗卫生与计划生育支出 18.61 万元；农林水支出 1232 万元；住房保障支出 14.93 万元。

二、关于若羌县人民政府办公室 2018 年收入预算情况说明

2018 年若羌县人民政府办公室收入预算 1839.02 万元，其中：一般公共预算 1839.02 万元，占 100%，比上年增加 176.52 万元，增长 10.62%。主要原因是：扶贫项目

支出增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于若羌县人民政府办公室 2018 年支出预算情况说明

若羌县人民政府办公室 2018 年支出预算 1839.02 万元，其中：

基本支出 268.18 万元，占 14.58%，比上年减少 281.17 万元，主要原因是：编制内人员减少，行政服务中心、信息化办公室、客商服务中心三个机构分离出若羌县人民政府办公室。

项目支出 1570.84 万元，占 85.41%，比上年增加 29.14 万元，主要原因是：扶贫项目支出增加。

四、关于若羌县人民政府办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1839.02 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 528.12 万元，主要用于工资和商品服务支出；社会保障和就业支出 45.35 万元，主要用于退休人员津补贴和在职人员养老保险等；医疗卫生与计划生育支出 18.61 万元，主要用于人员医疗补助支出；农林水支出 1232 万元，主要用于扶贫项目支出；住房保障支出 14.93 万元，主要用于在职人员住房公积金支

出。

五、关于若羌县若羌县人民政府办公室 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 268.18 万元，比上年执行数减少 296.83 万元，下降 52.548 %。主要原因是：行政服务中心、信息化办公室、客商服务中心三个机构分离出若羌县人民政府办公室，政府办本级编制内人员减少。一般公共预算拨款项目支出 1570.84 万元，比上年执行数增加 432.75 万元，增长 38.02%，主要原因是：扶贫项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）528.12 万元，占 28.71%。
2. 社会保障和就业 45.35 万元，占 2.47%。
3. 医疗卫生 18.61 万元，占 1.01%。
4. 农林水事务 1232 万元，占 66.99%。
5. 住房保障支出 14.93 万元，占 0.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2018 年初预算数 285.98 万元，比上年执行数减少 132.36 万元，下降 31.64%，主要原因是：信息化办公室、行政服务中心、客

商服务中心从若羌县人民政府办公室公室分离出来。

2、一般公共服务（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）：2018年初预算数242.14万元。比上年执行数增加230.78万元，增长2031.5%，主要原因是：项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：2018年初预算数为10.52万元，比上年执行数增加或减少0万元，原因是：无变动。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年初预算数为24.88万元，比上年执行数减少8.28万元，下降24.97%，主要原因是：信息化办公室、行政服务中心、客商服务中心从若羌县人民政府办公室公室分离出来。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2018年初预算数为9.95万元，比上年执行数增加9.95万元，增长100%。

主要原因是：2016年养老保险改革，新增职业年金缴费。

6、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位

医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2018年初预算数为12.56万元，比上年执行数减少1.22万元，下降8.85%，主要原因是：行政编制内人员减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2018年初预算数为6.05万元，比上年执行数减少0.59万元，下降8.88%，主要原因是：行政编制人员减少。

8、农林水支出（213类）扶贫（05款）生产发展（05项）：2018年初预算数500万元，比上年执行数增加385.61万元，增长43.54%，主要原因是：扶贫项目支出增加。

9、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：2018年初预算数732万元，比上年执行数增加598.1万元，增长4466.7%，主要原因是：上年扶贫支出用2130507扶贫贷款奖补和贴息科目500万元，今年用的2130599-其他扶贫支出科目。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2018年初预算数为14.93万元，比上年执行数减少7.05万元，下降32.07%，主要原因是：信息化办公室、行政服务中心、客商服务中心从若羌县人民政府办公室公室分离出来。

六、关于若羌县人民政府办公室2018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 2018 年一般公共预算基本支出 268.18 万元，其中：人员经费 252.5 万元，主要包括：基本工资 55.44 万元、津贴补贴 88.43 万元、奖金 4.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.88 万元、职业年金缴费 9.95 万元、职工基本医疗保险缴费 12.1 万元、公务员医疗补助缴费 6.05 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 14.93 万元、其他工资福利支出 13.36 万元、退休费 10.52 万元、生活补助 3.78 万元、其他对个人和家庭的补助 6.97 万元等。

公用经费 15.69 万元，主要包括：办公费 1.52 万元、水费 0.38 万元、电费 0.57 万元、邮电费 2.03 万元、差旅费 6.4 万元、培训费 0.83 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 1.1 万元、福利费 0.99 万元、公务用车运行维护费 1.52 万元。

七、关于若羌县人民政府办公室 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：“无线城市”项目经费

设立的政策依据：“无线城市”项目合同

预算安排规模：“无线城市”根据合同一年 39.6 万元，其中财政拨款 39.6 万元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：根据合同直接支付若羌县电信公司一年的合同金额。

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

2、项目名称：若羌县驻库办事处运行经费

设立的政策依据：驻库办事处运行开支

预算安排规模：若羌县驻库办事处运行经费20万元，其中财政拨款20万元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：办事处工人工资和社保

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

3、项目名称：光纤租赁费

设立的政策依据：若羌县人民政府光纤租赁合同

预算安排规模：光纤租赁费12.6万元，其中财政拨款12.6万元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：若羌县党政联合大楼、胡杨林管护中心、宣传文化中心三个场所光纤费用，每个场所每月3500元，合计12.6万元。

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

4、项目名称：会议费

设立的政策依据：若羌县人民政府办公室会议费历年所需经费

预算安排规模：会议费7.2万元，其中财政拨款7.2万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：主要用于桌牌、桌牌纸、音箱设备调试、文件装订、会议材料用纸、接待手册等支出。

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

5、项目名称：外事侨务、侨联工作经费

设立的政策依据：新党办〔2003〕22号

预算安排规模：外事侨务、侨联工作经费0.9万元，其中财政拨款0.9万元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：侨联慰问费、日常办公经费

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

6、项目名称：印刷费

设立的政策依据：根据若羌县人民政府办公室的职责

预算安排规模：印刷费8.55万元，其中财政拨款8.55万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：各类文件发文费用、耗材、纸张、横幅、宣传牌、复印、装订等；

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

7、项目名称：机房维护费

设立的政策依据：根据信息化办公室的职责

预算安排规模：机房维护费4.5万元，其中财政拨款4.5万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：网站技术服务费、政府网站监测服务费、机房设备老化、更新、网站域名费等

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

8、项目名称：办公设备耗材

设立的政策依据：若羌县人民政府办公室公室职责

预算安排规模：办公设备耗材8.55万元，其中财政拨款8.55万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：打印机、复印机、速印机、传真机、；电脑、其他设备更新维修等

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

9、项目名称：行政服务中心运行经费

设立的政策依据：根据行政服务中心职责

预算安排规模：行政服务中心运行经费5万元，其中财政拨款5万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：大楼值班运行、日常运行经费、

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

10、项目名称：聘请法律顾问经费

设立的政策依据：根据若羌县人民政府办公室公室法制办职责

预算安排规模：政府聘用法律顾问经费12万元，其中财政拨款12万元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：根据合同直接支付律师事务所12万元

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

11、项目名称：行政服务中心维修经费

设立的政策依据：行政服务中心职责

预算安排规模：行政服务中心维修经费2万元，其中，财政拨款2万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：楼内日常维修、亮化维修、

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

12、项目名称：扶贫工作经费

设立的政策依据：扶贫办工作职责

预算安排规模：扶贫工作经费2万元，其中财政拨款2万元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：扶贫办日常运行

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

13、项目名称：应急工作经费

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150万元，其中财政拨款150万元

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：2018年1月1日-2018年12月31日

14、项目名称：扶贫发展资金（含贴息）

设立的政策依据：巴党发【2016】1号

预算安排规模：500万

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：扶贫项目资金500万。

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

15、项目名称：扶贫资金（专项转移）

设立的政策依据：巴财农〔2017〕112号

预算安排规模：730万

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：扶贫项目资金730万

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

16、项目名称：应急装备采购

设立的政策依据：根据应急办处理应急事件和重大事故，负责县人民政府应急管理日常工作的职责。

预算安排规模：应急装备采购67.9万元，其中财政拨款67.9万元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：应急越野车50万元，储备物质2.1万元，应急专用设备15.8万元。

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

八、关于若羌县人民政府办公室2018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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 51.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 50 万元，公务用车运行费 1.52 万元，公务接待费 0.27 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 49.16 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 50 万，公务用车购置费增加 50 万元，主要原因是应急购买车辆；公务用车运行费减少 0.72 万元，主要原因是公务用车减少；公务接待费减少 0.12 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭节约。

九、关于若羌县人民政府办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人民政府办公室 2018 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

2018 年，若羌县人民政府办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.69 万元，比上年预算减少 8.87 万元，下降 36.12%。主要原因是：行政服务中心、客商服务中心、信息化办公室分离出去。

（二）政府采购情况

2018年，若羌县人民政府办公室及下属单位政府采购预算67.9万元，其中：政府采购货物预算67.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018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2017年底若羌县人民政府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 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 178.26 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2018 年部门预算安排购置车辆经费 50 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 16 个，涉及预算金额 1570.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	“无线城市”项目经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府	项目实施单位	若羌县人民政府办公室		
项目起止时间	2015 年 12 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日	项目负责人	韩勇猛	联系电话	13565078686
项目资金（万元）	资金总额	39.64 万元			
	财政拨款	39.64 万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			

单位职能阐述	研究县人民政府各部门和各乡、镇、区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；		
项目概况	若羌县县城及其乡镇无线 WIFE 项目		
项目立项情况	项目立项的依据	“无线城市”项目合同	
	项目申报的可行性	若羌县人民政府办公室职责	
	项目申报的必要性	若羌县人民政府办公室职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日至2018年12月31日	无线 WIFE 项目	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	驻库办事处运行经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府	项目实施单位	若羌县人民政府办公室		
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日	项目负责人	高志强	联系电话	13709951822
项目资金（万元）	资金总额	20 万元			
	财政拨款	20 万元元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			

	其他	0	
单位职能阐述	承担州党委、政府跑办项目、对接工作；负责招商引资接待。		
项目概况	驻库办事处运行开支		
项目立项情况	项目立项的依据	驻库办事处运行开支	
	项目申报的可行性	驻库办事处的工作职责	
	项目申报的必要性	驻库办事处的工作职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日至2018年1月31日	工人工资和社保	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	光纤租赁费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府	项目实施单位	若羌县人民政府办公室		
项目起止时间	2018年1月1日至 2018年12月31日	项目负责人	卢宁海	联系电话	18799082386
项目资金（万元）	资金总额	12.6万元			
	财政拨款	12.6万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			

单位职能阐述	负责指导、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；		
项目概况	若羌县党政联合大楼、胡杨林管护中心、宣传文化中心三个地方的光纤费用		
项目立项情况	项目立项的依据	光纤租赁费协议	
	项目申报的可行性	若羌县人民政府办公室的职责	
	项目申报的必要性	若羌县人民政府办公室的职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日至2018年12月31日	光纤费用	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	会议费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府	项目实施单位	若羌县人民政府办公室		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	卢宁海	联系电话	18799082386
项目资金(万元)	资金总额	7.2万元			
	财政拨款	7.2万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			

单位职能阐述	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、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民若羌县人民政府办公室名义发布的公文		
项目概况	桌牌、桌牌纸、音箱设备调试、文件装订、会议材料用纸、接待手册等		
项目立项情况	项目立项的依据	若羌县人民政府办公室会议费历年所需经费	
	项目申报的可行性	若羌县人民政府办公室的职责	
	项目申报的必要性	若羌县人民政府办公室的职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日至2018年12月31日	桌牌、桌牌纸、音箱设备调试、文件装订、会议材料用纸、接待手册等	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	外事侨务、侨联工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府办公室	项目实施单位	若羌县人民政府办公室		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	海米提江·热西提	联系电话	15609960756
项目资金（万元）	资金总额	0.9万元			
	财政拨款	0.9万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			

	其他	0	
单位职能阐述	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；负责外国及港澳记者来若羌县采访事宜；接待来若羌县进行公务活动的驻华外交人员；统筹安排和管理若羌县对外交往活动；统筹安排若羌县领导的外事活动		
项目概况	侨联慰问费、侨联日常经费		
项目立项情况	项目立项的依据	新党办〔2003〕22号	
	项目申报的可行性	侨联的职责	
	项目申报的必要性	侨联的职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日	侨联慰问费、侨联日常经费	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	印刷费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府办公室	项目实施单位	若羌县人民政府办公室		
项目起止时间	2018年1月1日至 2018年12月31日	项目负责人	卢宁海	联系电话	18799082386
项目资金（万元）	资金总额	8.55万元			
	财政拨款	8.55万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			

单位职能阐述	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协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民若羌县人民政府办公室名义发布的公文；		
项目概况	发文费用、耗材、纸张、宣传费、复印、装订		
项目立项情况	项目立项的依据	根据办公室印刷实际所需开支	
	项目申报的可行性	若羌县人民政府办公室的职责	
	项目申报的必要性	若羌县人民政府办公室的职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日至2018年12月31日	发文费用、耗材、纸张、宣传费、复印、装订	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	机房维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府办公室	项目实施单位	若羌县人民政府办公室		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	杨萍	联系电话	15999003210
项目资金（万元）	资金总额	4.5万元			
	财政拨款	4.5万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			

单位职能阐述	负责指导、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；		
项目概况	网站技术服务费、政府网站监测服务费、机房设备老化、更新、网站域名费		
项目立项情况	项目立项的依据	机房维护历年所需开支	
	项目申报的可行性	信息化办公室职责	
	项目申报的必要性	信息化办公室职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日至2018年12月31日	网站技术服务费、政府网站监测服务费、机房设备老化、更新、网站域名费	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	办公设备耗材	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府办公室	项目实施单位	若羌县人民政府办公室		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	卢宁海	联系电话	18799082386
项目资金(万元)	资金总额	8.55万元			
	财政拨款	8.55万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			

单位职能阐述	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协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民若羌县人民政府办公室名义发布的公文		
项目概况	打印机、速印机、复印机、电脑、传真机等		
项目立项情况	项目立项的依据	根据办公室设备耗材历年所需	
	项目申报的可行性	若羌县人民政府办公室职责	
	项目申报的必要性	若羌县人民政府办公室职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日至2018年12月31日	打印机、速印机、复印机、电脑、传真机	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	行政服务中心运行经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府办公室	项目实施单位	若羌县行政服务中心		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	周凤娟	联系电话	13070006523
项目资金（万元）	资金总额	5万元			
	财政拨款	5万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			

	其他	0	
单位职能阐述	负责组织有关部门进入“中心”开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项；负责制定“中心”各项规章制度、管理办法，并组织实施； 负责联络、协调重大项目的联审核部门之间的业务衔接；负责对项目办理情况进行协调、督查；负责对窗口、工作人员的管理、考核和奖励； 负责受理对工作人员违规违纪行为的投诉、负责规范进“中心”部门审批行为，减少审批环节，简化审批手续，方便群众		
项目概况	行政服务中心值班费用、行政服务中心日常费用		
项目立项情况	项目立项的依据	行政服务中心的职责	
	项目申报的可行性	行政服务中心的职责	
	项目申报的必要性	行政服务中心的职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日至2018年12月31日	值班费用、日常费用	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	聘请法律顾问经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府	项目实施单位	若羌县人民政府办公室		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	卢宁海	联系电话	18799082386
项目资金（万元）	资金总额	12万元			
	财政拨款	12万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			

	其他收入	0	
	其他	0	
单位职能阐述	承办县人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；督促、指导全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作		
项目概况	聘请法律顾问费一年 12 万元		
项目立项情况	项目立项的依据	法制办的职责	
	项目申报的可行性	法制办的职责	
	项目申报的必要性	法制办的职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	政府聘请法律顾问	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	行政服务中心维修费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府办公室	项目实施单位	行政服务中心		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	周凤娟	联系电话	13070006523
项目资金（万元）	资金总额	2 万元			
	财政拨款	2 万元			
	自有资金	0			

	经营性收入	0	
	其他收入	0	
	其他	0	
单位职能阐述	负责组织有关部门进入“中心”开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项；负责制定“中心”各项规章制度、管理办法，并组织实施； 负责联络、协调重大项目的联审核部门之间的业务衔接；负责对项目办理情况进行协调、督查；负责对窗口、工作人员的管理、考核和奖励； 负责受理对工作人员违规违纪行为的投诉、负责规范进“中心”部门审批行为，减少审批环节，简化审批手续，方便群众		
项目概况	行政服务中心水管、卫生间维修、大楼亮化		
项目立项情况	项目立项的依据	行政服务中心的职责	
	项目申报的可行性	行政服务中心的职责	
	项目申报的必要性	行政服务中心的职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日至2018年12月31日	维修、更换老化设备	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	扶贫工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府办公室	项目实施单位	若羌县精准扶贫开发领导小组		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	高明	联系电话	13070007718
项目资金（万元）	资金总额	2万元			
	财政拨款	2万元			

	自有资金	0	
	经营性收入	0	
	其他收入	0	
	其他	0	
单位职能阐述	贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定若羌县扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配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等工作		
项目概况	扶贫办日常公用经费		
项目立项情况	项目立项的依据	扶贫办承担的职责	
	项目申报的可行性	扶贫办承担的职责	
	项目申报的必要性	扶贫办承担的职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日至2018年12月31日	日常公用、差旅费、培训费等	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			
.....			

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	应急工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府	项目实施单位	若羌县人民政府办公室		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	张晓轩	联系电话	18009969913
项目资金(万元)	资金总额	150万元			

	财政拨款	150 万元	
	自有资金	0	
	经营性收入	0	
	其他收入	0	
	其他	0	
单位职能阐述	协助县人民政府同志组织处理应急事件和重大事故，负责县人民政府应急管理日常工作		
项目概况	处理应急事件和重大事故		
项目立项情况	项目立项的依据	应急办的职责处理应急事件和重大事故	
	项目申报的可行性	应急办的职责处理应急事件和重大事故	
	项目申报的必要性	应急办的职责处理应急事件和重大事故	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	协助县人民政府同志组织处理应急事件和重大事故，负责县人民政府应急管理日常工作	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
2、			
3、			
……			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	扶贫发展资金（含贴息）	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	若羌县人民政府办公室	项目实施单位	若羌县精准扶贫开发领导小组

项目起止时间	2018年1月1日至 2018年12月31日	项目负责人	高明	联系电话	13070007 718
项目资金（万元）	资金总额	500万元			
	财政拨款	500万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定若羌县扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配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等工作				
项目概况	实施特色产业、教育、医疗、安全住房、就业、民生改善等项目。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴党发【2016】1号			
	项目申报的可行性	自治州党委自治州人民政府关于打赢脱贫攻坚战的意见			
	项目申报的必要性	自治州党委自治州人民政府关于打赢脱贫攻坚战的意见			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、2018年1月1日至 2018年12月31日	实施特色产业、教育、医疗、安全住房、就业、民生改善等项目。	2018年1月1日	2018年12月31日		
.....					

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	财政扶贫资金（专项转移）	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	若羌县人民政府办公室	项目实施单位	若羌县精准扶贫开发领导小组

项目起止时间	2018年1月1日至 2018年12月31日	项目负责人	高明	联系电话	13070007 718
项目资金（万元）	资金总额	730万元			
	财政拨款	730万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定若羌县扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配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等工作				
项目概况	中央提前告知财政专项扶贫资金730万元其中：中央财政专项扶贫发展资金480万元、中央财政少数民族发展资金250万元；实施总数20个其中：扶贫发展16个，少数民族发展4个。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农〔2017〕112号			
	项目申报的可行性	关于下达2018年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知			
	项目申报的必要性	关于下达2018年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、2018年1月1日至2018年12月31日	扶贫项目	2018年1月1日	2018年12月31日		
……					

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：若羌县人民政府办公室

项目名称	应急装备采购	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	若羌县人民政府办公室	项目实施单位	若羌县应急办		
项目起止时间	2018年1月1日至	项目负责人	张晓轩	联系	18009969913

	2018年12月31日		电话
项目资金(万元)	资金总额	67.9万元	
	财政拨款	67.9万元	
	自有资金	0	
	经营性收入	0	
	其他收入	0	
	其他	0	
单位职能阐述	协助县人民政府同志组织处理应急事件和重大事故,负责县人民政府应急管理日常工作;根据县委《若羌县解决非法闯入“三区”问题专题会议纪要》要求,为进一步完善我县救援设备、应急通讯等方面的不足,切实提升我县应急综合处置能力。		
项目概况	1、采购应急越野车50万元;2、采购应急储备物资2.1万元;3、采购应急专用设备15.8万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	若党财【2017】11号	
	项目申报的可行性	根据应急办应对突发事件的职责	
	项目申报的必要性	根据应急办应对突发事件的职责	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、2018年1月1日至2018年12月31日	采购应急越野车、应急储备物资、应急专用设备	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			

(备注:按项目填报,每项目填报一张表,每个项目填报内容不得超出此表,必须保持在一页内,注意字体格式大小前后一致。)

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第三部分 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，是自治州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：指自治州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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

若羌县人民政府办公室

2018年12月23日