

新疆若羌县人民政府办公室 2017 年部门预算公开

目录

第一部分 若羌县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 若羌县人民政府办公室2017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 若羌县人民政府办公室2017年部门预算情况说明

一、关于若羌县人民政府办公室2017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2017年收入预算情况说明

三、关于若羌县人民政府办公室2017年支出预算情况说明

四、关于若羌县人民政府办公室2017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2017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2017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2017年项目支出情况说明

八、关于若羌县人民政府办公室2017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 2017 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、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；

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。负责人大代表建议意见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（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部门本级下设 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 2017 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.若羌县客商服务中心
- 3.若羌县行政服务中心

若羌县人民政府办公室编制数 39(行政编制 23 人,工勤编制 8 人,事业编制 8 人),实有人数 27 人,其中:在职行政 25 人,较上年增加 5 人;事业编制 2 人,较上年减少 1 人;工勤编制 0 人,较上年无变动; 退休 12 人,较上年减少 1 人;离休 0 人,增加或减少 0 人,较上年无变化。

第二部分 2017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）	1642.90	201 一般公共服务支出	735.39
一般公共预算	1642.90	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	80.12
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	28.37
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	769.80
		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	29.22
		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	1642.90	小 计	1642.90
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	1642.90	支出合计	1642.90

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	730.39	730.39							
210	05	01	行政单位医疗	19.82	19.82							
210	05	03	公务员医疗补助	8.55	8.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.95	11.95							
221	02	01	住房公积金	29.22	29.22							
213	05	99	其他扶贫支出	1.80	1.80							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00							
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	500.00	500.00							
213	05	05	生产发展	268.00	268.00							
			合计	1642.90	1642.90							

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	730.39	411.65	318.74
210	05	01	行政单位医疗	19.82	19.82	
210	05	03	公务员医疗补助	8.55	8.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.95	11.95	
221	02	01	住房公积金	29.22	29.22	
213	05	99	其他扶贫支出	1.80		1.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	500.00		500.00
213	05	05	生产发展	268.00		268.00
			合计	1642.90	549.36	1093.54

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)	1642.90	201 一般公共服务支出	735.39	735.39	
一般公共预算	1642.90	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	80.12	80.12	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	28.37	28.37	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	769.80	769.80	
		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	29.22	29.22	
		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	1642.90	小 计	1642.90	1642.90	
		230 转移性支出			
收入总计	1642.90	支出总计	1642.90	1642.90	

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	730.39	411.65	318.74
210	05	01	行政单位医疗	19.82	19.82	
210	05	03	公务员医疗补助	8.55	8.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.95	11.95	
221	02	01	住房公积金	29.22	29.22	
213	05	99	其他扶贫支出	1.80		1.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	500.00		500.00
213	05	05	生产发展	268.00		268.00
			合计	1642.90	549.36	1093.54

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				
301	01	基本工资	177.43	177.43	
301	02	津贴补贴	137.27	137.27	
301	03	奖金	30.62	30.62	
301	07	绩效工资	11.48	11.48	
301	04	其他社会保障缴费	30.71	30.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.70	48.70	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	19.48	19.48	
303	05	生活补助	23.08	23.08	
301	99	其他工资福利支出	4.87	4.87	
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	29	福利费	1.93		1.93
302	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	0.84		0.84
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	01	办公费	2.24		2.24
302	16	培训费	2.66		2.66
302	11	差旅费	9.52		9.52
302	17	公务接待费	0.39		0.39
303	02	退休费	11.95	11.95	
303	11	住房公积金	29.22	29.22	
		合计	549.36	524.8	24.59

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	社会保障基本补助	其他支出	
类	款	项														
201	03	01	行政运行	无线城市项目经费	39.64		39.64									
201	03	01	行政运行	驻库办事处运行经费	20.00		20.00									
201	03	01	行政运行	办公设备集中采购	15.00						15.00					
201	03	01	行政运行	光纤租赁费	12.60		12.60									
201	03	01	行政运行	电子政务应用培训经费	1.80		1.80									
201	03	01	行政运行	会议费	7.20		7.20									
201	03	01	行政运行	应急工作经费	160.00		160.00									
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫工作经费	1.80		1.80									
201	03	01	行政运行	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	行政服务中心运行经费	5.00		5.00									
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	扶贫贷款风险补偿资金	500.00								500.00			
201	03	01	行政运行	应急指挥平台建设	40.00		40.00									
213	05	05	生产发展	提前下达2017年中央财政扶贫资金(一般转移支付)	268.00			268.00								
				合计	1,093.54		310.54	268.00			15.00		500.00			

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	
2.63		2.24		2.24	0.39

第三部分若羌县人民政府办公室 2017 年部门预算情况说明

若羌县人民政府办公室 2017 年部门预算情况说明

一、关于若羌县人民政府办公室 2017 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 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1662.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1662.5 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 735.39 万元、社会保障和就业支出 80.12 万元、医疗卫生与计划生育支出 28.37 万元、农林水支出 789.4 万元、住房保障支出 29.22 万元。

二、关于若羌县人民政府办公室 2017 年收入预算情况说明

若羌县人民政府办公室 2017 年收入预算 1662.5 万元，其中：

一般公共预算 1662.5 万元，占 100%，比上年增加 654.36 万元，增长 64.91%万元，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 2017 年支出预算情况

说明

若羌县人民政府办公室 2017 年支出预算 1662.5 万元，其中：基本支出 549.36 万元，占 33.04 %，比上年增加 73.82 万元，主要原因是编制内人员增加。

项目支出 1113.14 万元，占 66.96%，比上年增加 580.54 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 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1662.5 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 735.39 万元，主要用于工资和商品服务支出；社会保障和就业支出 80.12 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 28.37 万元，主要用于人员医疗补助支出；农林水支出 789.4 万元，主要用于扶贫项目支出；住房保障支出 29.22 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 2017 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

若羌县人民政府办公室 2017 年一般公共预算拨款基本支出 549.36 万元，比上年执行数减少 91.74 万元，降低 14.31 %。主要原因是：预算科目调整和人员构成变动。一般

公共预算拨款项目支出 1113.14 万元, 比上年执行数增加 306.34 万元, 增长 37.97%, 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) 735.39 万元, 占 44.23%。
2. 社会保障和就业 80.12 万元, 占 4.82%。
3. 医疗卫生 28.37 万元, 占 1.71%。
4. 农林水事务 789.4 万元, 占 47.48%。
5. 住房保障支出 29.22 万元, 占 1.76%。

(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): 2017 年初预算数为 730.39 万元, 比上年执行数增加 256.82 万元, 增长 54.23%, 主要原因是: 预算科目调整和人员构成变动, 编制内人员增加。

2. 医疗卫生与计划生育(210 类) 医疗保障(05 款) 行政单位医疗(01 项): 2017 年初预算数为 19.82 万元, 比上年执行数增加 6.31 万元, 增长 46.71%, 主要原因是: 编制内人员工资调整。

3. 医疗卫生与计划生育 (210 类) 医疗保障(05 款) 公务员医疗补助(03 项): 2017 年初预算数为 8.55 万元, 比上年执行增加 2.04 万元, 增长 31.34%, 主要原因是: 编制内人员工资调整。

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): 2017

年初预算数为 48.7 万元, 比上年执行数增加 4.43 万元, 增长 10%, 主要原因是: 编制内人员工资调整。

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):2017 年初预算数为 19.48 万元, 比上年执行数增加 19.48 万元, 增长 100%, 主要原因是: 新增的职业年金险种。

6. 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):2017 年初预算数为 11.95 万元, 比上年执行数增加 3.9 万元, 增长 48.45%, 主要原因是: 退休人员工资中加入南疆津贴。

7. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项):2017 年初预算数为 29.22 万元, 比上年执行数增加 5.7 万元, 增长 24.23%, 主要原因是: 编制内人员工资调整。

8. 农林水支出(213 类)扶贫(05 款)其他扶贫支出(01 项):2017 年初预算数为 1.8 万元, 比上年执行数增加 1.8 万元, 增长 100%, 主要原因是: 上年扶贫支出用科目较多, 今年较集中, 本科目今年预算未使用。

9. 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):2017 年初预算数 5 万元, 比上年执行数增加 4.25 万元, 增长 566.67%, 主要原因是: 行政服务中心机构于 2016 年 10 月份成立, 新成立的机构增加的经费支出。

10. 农林水支出(213类)扶贫(05款)扶贫贷款奖补和贴息(07项) :2017年初预算数 501.65 万元, 比上年执行数增加 478.49 万元, 增长 2066%, 主要原因是:扶贫支出科目调整, 扶贫项目支出增加。

11. 农林水支出(213类)扶贫(05款)生产发展(05项): 2017年初预算数 279.08 万元, 比上年执行数增加 179.08 万元, 增长 179.08%, 主要原因是:扶贫支出科目调整, 扶贫项目支出增加。

12. 农林水支出(213类)扶贫(05款)一般行政管理事务(02项):2017年初预算数 5.89 万元, 比上年执行数减少 2.11 万元, 降低 26.38%, 主要原因是:扶贫科目调整, 这个预算科目今年预算支出安排下降。

13.农林水支出(213类)扶贫(05款)农村基础设施建设(04项):2017年初预算数 0.98 万元, 比上年执行数增加 0.98 万元, 增长 100%, 主要原因是:扶贫科目调整, 这个预算科目上年未使用。

六、关于若羌县人民政府办公室 2017 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 2017 年一般公共预算基本支出 549.36 万元, 其中:

人员经费 524.8 万元, 主要包括:基本工资 182.3 万元、津贴补贴 133.65 万元、奖金 30.62 万元、绩效工资 11.48 万元、社会保障缴费 30.71 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 48.7 万元、职业年金缴费 19.48 万元、其他工资福利 19.3 万元、退休费 10.65 万元、住房公积金 29.22 万元、采暖补贴 4.91 万元、生活补助 3.78 万元。

公用经费 24.56 万元, 主要包括: 办公费 2.24 万元、水费 0.56 万元、电费 0.84 万元、邮电费 2.04 万元、差旅费 9.52 万元、培训费 2.66 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 2.14 万元、福利费 1.93 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元。

七、关于若羌县人民政府办公室 2017 年项目支出情况说明

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:2017 年 1 月 1 日-2017 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: 2017年1月1日-2017年12月31日

3、项目名称: 办公设备集中采购

设立的政策依据:政府办公室职责(电脑、打印机老化, 不能满足工作需求, 更新设备)。

预算安排规模:办公设备集中采购15万元, 其中财政拨款15万元。

项目承担单位:若羌县人民政府办公室

资金分配情况:政府办公室采购电脑、打印机、办公桌椅等。

资金执行时间:2017年1月1日-2017年12月31日

4、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:2017年1月1日-2017年12月31日

5、项目名称:电子政务应用培训经费

设立的政策依据:信息化办公室政务公开职责。

预算安排规模:光纤租赁费1.8万元, 其中财政拨款1.8万元。

项目承担单位:若羌县人民政府办公室

资金分配情况:电子政务应用培训经费

资金执行时间: 2017年1月1日-2017年12月31日

6、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:2017年1月1日-2017年12月31日

7、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160万元,其中财政拨款160万元。

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:2017年1月1日-2017年12月31日

8、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1.8万元,其中财政拨款1.8万元。

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:2017年1月1日-2017年12月31日

9、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:2017年1月1日-2017年12月31日

10、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:2017年1月1日-2017年12月31日

11、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:2017年1月1日-2017年12月31日

12、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:2017年1月1日-2017年12月31日

13、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:2017年1月1日-2017年12月31日

14、项目名称:扶贫贷款风险补偿资金

设立的政策依据:巴党发【2016】1号

预算安排规模:501.65万

项目承担单位:若羌县人民政府办公室

资金分配情况:扶贫贷款风险补偿资金500万,巴财农[2014]214号、新财扶[2014]0322014年财政专项扶贫资金(发展资金)(结余)1.65万元。

资金执行时间:2017年1月1日-2017年12月31日

15、项目名称:应急指挥平台建设

设立的政策依据: 若应急办【2016】6号

预算安排规模: 应急指挥平台建设40万元, 其中财政拨款40万元。

项目承担单位: 若羌县人民政府办公室

资金分配情况: 应急指挥平台建设40万元

资金执行时间: 2017年1月1日-2017年12月31日

16、项目名称: 提前下达2017年中央财政扶贫资金(一般转移支付)。

设立的政策依据: 中央财政扶贫资金

预算安排规模: 中央扶贫资金279.08万元, 其中财政拨款279.08万元

项目承担单位: 若羌县人民政府办公室

资金分配情况: 提前下达2017年中央财政扶贫资金(一般转移支付)268万元、巴财农【2014】29号、新财扶【2014】3号下达2014年中央财政专项扶贫培训资金(发展资金、“三西”资金)(结余)0.07万元、巴财农[2014]222号、新财扶[2014]042号2014年财政专项扶贫资金(发展资金)(结余)11.01万元。

资金执行时间: 2017年1月1日-2017年12月31日

17、项目名称: 中央财政扶贫资金

设立的政策依据: 巴财农[2014]82号、新财扶[2014]10号下达2014年中央财政专项扶贫资金(发展资金、“三西”资金)(结余)。

预算安排规模: 3.6万元

项目承担单位:若羌县人民政府办公室

资金分配情况:扶贫资金3.6万元

资金执行时间:2017年1月1日-2017年12月31日

18、项目名称:扶贫资金

设立的政策依据:巴财农[2014]222号、新财扶[2014]42号、巴财农(2013)253号。

预算安排规模:0.98万元

项目承担单位:若羌县人民政府办公室

资金分配情况:巴财农[2014]222号新财扶[2014]042号2014年财政专项扶贫资金(发展资金)(结余)0.5万元、巴财农(2013)253号30万中央财政专项扶贫绩效考核(专项结余)0.48万元。

资金执行时间:2017年1月1日-2017年12月31日

19、项目名称:扶贫资金

设立的政策依据:巴财农(2013)242号

预算安排规模:2.28万元

项目承担单位:若羌县人民政府办公室

资金分配情况:巴财农(2013)242号2万财政专项扶贫资金(专项结余)2.28万元。

资金执行时间:2017年1月1日-2017年12月31日

八、关于若羌县人民政府办公室 2017 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 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.63 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 2.24 万元, 公务接待费 0.39 万元。

若羌县人民政府办公室 2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.24 万元, 其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元, 主要原因是:与上年无变化;公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.16 万元, 主要原因是由于编制内人员增加生成费用提取基数变化;公务接待费增加 0.06 万元, 主要原因是由于编制内人员增加生成费用提取基数变化。

九、关于若羌县人民政府办公室 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人民政府办公室 2017 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

2017 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 24.56 万元, 比上年预算减少 0.88 万元, 下降 3.46%。主要原因是节约支出, 减少经费支出。

(二)政府采购情况

2017 年, 若羌县人民政府办公室及下属单位政府采购预算 17.04 万元, 其中:政府采购货物预算 17.04 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。比上年预算

增加 3.99 万元, 增长 23.42%, 主要原因是;政府办公室采购货物增多。

2017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 2016 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)。

若羌县人民政府办公室 2017 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(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

若羌县人民政府办公室

2018 年 12 月 28 日