

# 中共阿坝州委办公室 2016 年部门预算情况说明

中共阿坝州委办公室属一级行政预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

中共阿坝州委办公室总编制 56 名（厅级领导编制单列），其中：行政编制 30 名；行政工勤编制 26 名。在职人员总数 48 人，其中：行政人员 27 人，工勤 21 人。离休人员 2 人，退休人员 30 人。

固定资产总额 3881 万元。

2016 年部门预算收入总数 2133.6 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1755.5 万元增长 21.54%；2016 年部门预算支出总数 2133.6 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1755.5 万元增长 21.54%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1693.4 万元，其中：人员支出 1130 万元，公用支出 562.4 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 440.2 万元，其中专项公务经费 200 万元；依法治州办工作经费 20 万元；物业管理及绿化费 40 万元；信息工作经费 9 万元；大修车辆 3 台 15 万元；中央空调运行和维护费 30 万元；会议费 50 万元；州委大院维修维护费 50 万元；武警营房维修维护费 4 万元。

2016 年安排政府采购预算 22.2 万元。其中：复印传真一体机 4.2 万元；饮水机 1 万元；打印机 2 万元；台式电脑 5 万元；笔记本电脑 7 万元；防盗门 1 万元；密码文件柜 2 万元。

## 收支预算总表

州委办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	21,336	17,555	21.54	一、基本支出	16,934	13,280	27.52
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	8,043	5,191	54.94
三、事业收入				商品和服务支出	5,624	5,269	6.74
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	3,267	2,820	15.85
五、转移性收入				二、项目支出	4,402	4,275	2.97
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	21,336	17,555	21.54	本 年 支 出 合 计	21,336	17,555	21.54
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			

### 财政拨款支出预算表

州委办

单位：千元

科目名称			单位编码	单位名称(科目)	当年支出						上年财政返还款额	经费拨款(补助)安排					门票收入					燃油税金安排					基金预算安排					专项收入对口安排																			
					合计	基本支出				项目支出		合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出																
小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计		工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出			商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出			商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出			商品和服务支出	对个人和家庭的补助																			
				合计	22,736	16,934	8,043	5,624	3,267	5,802		22,736	16,934	8,043	5,624	3,267	5,802																																		
				州委办	22,736	16,934	8,043	5,624	3,267	5,802		22,736	16,934	8,043	5,624	3,267	5,802																																		
				一般公共服务支出	21,491	15,689	7,652	5,624	2,413	5,802		21,491	15,689	7,652	5,624	2,413	5,802																																		
				党委办公厅(室)及相关机构事务	21,491	15,689	7,652	5,624	2,413	5,802		21,491	15,689	7,652	5,624	2,413	5,802																																		
201	31	01	1101101	行政运行	15,731	15,689	7,652	5,624	2,413	42		15,731	15,689	7,652	5,624	2,413	42																																		
201	31	02	1101101	一般行政管理事务	5,760					5,760		5,760					5,760																																		
				医疗卫生与计划生育支出	391	391	391					391	391	391																																					
				医疗保障	391	391	391					391	391	391																																					
210	05	01	1101101	行政单位医疗	391	391	391					391	391	391																																					
				住房保障支出	854	854			854			854	854			854																																			
				住房改革支出	854	854			854			854	854			854																																			
221	02	01	1101101	住房公积金	854	854			854			854	854			854																																			

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委办

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	8,043	2,173	4,096	736	3,360	172	1,542	391	1	1,095	28	27				60
				州委办	8,043	2,173	4,096	736	3,360	172	1,542	391	1	1,095	28	27				60
				一般公共服务支出	7,652	2,173	4,096	736	3,360	172	1,151		1	1,095	28	27				60
				党委办公厅（室）及相关机构事务	7,652	2,173	4,096	736	3,360	172	1,151		1	1,095	28	27				60
201	31	01	1101101	行政运行	7,652	2,173	4,096	736	3,360	172	1,151		1	1,095	28	27				60
				医疗卫生与计划生育支出	391						391	391								
				医疗保障	391						391	391								
210	05	01	1101101	行政单位医疗	391						391	391								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委办

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	5,624	137		21	310	27			1,214	14			82	105					126	72	2,560		1,028	143	
			州委办	5,624	137		21	310	27			1,214	14			82	105					126	72	2,560		1,028	143	
			一般公共服务支出	5,624	137		21	310	27			1,214	14			82	105					126	72	2,560		1,028	143	
			党委办公厅(室)及相关机构事务	5,624	137		21	310	27			1,214	14			82	105					126	72	2,560		1,028	143	
201	31	01	1101101 行政运行	5,624	137		21	310	27			1,214	14			82	105					126	72	2,560		1,028	143	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委办

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	3,267	360	357	3	2,053	2,038		15									854	
				州委办	3,267	360	357	3	2,053	2,038		15									854	
				一般公共服务支出	2,413	360	357	3	2,053	2,038		15										
				党委办公厅(室)及相关机构事务	2,413	360	357	3	2,053	2,038		15										
201	31	01	1101101	行政运行	2,413	360	357	3	2,053	2,038		15										
				住房保障支出	854																854	
				住房改革支出	854																854	
221	02	01	1101101	住房公积金	854																854	

# 项目支出预算表

州委办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	4,402	4,402	
				州委办	4,402	4,402	
				行政运行	42	42	
201	31	01	1101101	2016年复印传真一体机	42	42	
				一般行政管理事务	4,360	4,360	
201	31	02	1101101	2016年阿坝州“依法治州办公室”工作经费	200	200	
201	31	02	1101101	2016年饮水机	10	10	
201	31	02	1101101	2016年物业管理及绿化费	400	400	
201	31	02	1101101	2016年打印机	20	20	
201	31	02	1101101	2016年信息工作经费	90	90	
201	31	02	1101101	2016年大修车辆3台	150	150	
201	31	02	1101101	2016年台式电脑	50	50	
201	31	02	1101101	2016年专项公务经费	2,000	2,000	
201	31	02	1101101	2016年中央空调运行和维护费	300	300	
201	31	02	1101101	2016年会议费	500	500	
201	31	02	1101101	2016年州委大院维修维护费	500	500	
201	31	02	1101101	2016年笔记本电脑	70	70	
201	31	02	1101101	武警营房维修维护费	40	40	
201	31	02	1101101	2016年防盗门	10	10	
201	31	02	1101101	2016年密码文件柜	20	20	

# 阿坝州人大常委会办公室 2016 年部门预算情况说明

州人大常委会办公室属州本级一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州人大常委会办公室总编制 67 名，其中：行政编制 46 名；参照公务员法管理的事业编制 3 名；工勤人员编制 18 名。在职人员总数 63 人，其中：行政人员 44 人，参照公务员法管理的事业人员 1 人，工勤人员 18 人。离休人员 3 人，退休人员 56 人。

固定资产总额 1843.89 万元。

2016 年部门预算收入总数 2891.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 2263.1 万元增长 27.78%；2016 年部门预算支出总数 2891.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 2263.1 万元增长 27.78%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 2211.5 万元，其中：人员支出 1590.6 万元，公用支出 620.9 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 680.2 万元，其中：民族立法经费 30 万元；人大监督经费 30 万元；环保世纪行工作经费 5 万元；州人大代表活动经费 45.6 万元；2016 年人代会经费 245 万元；立法考察经费 30 万元；公务用车大修 24 万元；参加省人代会阿坝代表团经费 10 万元；《阿坝人大》杂志制作经费 12 万元；办公设备购置 15 万元；电脑设备购置 15.6 万元；标准档案室建设 10 万元；办公楼维修 50 万元；换届选举专项工作经费 30 万元；代表培训经费 28 万元；专项工作经费 100 万元。

2016 年安排政府采购预算 114.6 万元。其中：公务用车大修 3 辆 24 万元；办公设备购置 15 万元；电脑设备购置 15.6 万元；标准档案室建设 10 万元；办公楼维修 50 万元。



## 收支预算总表

州人大办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	28,917	22,631	27.78	一、基本支出	22,115	16,747	32.05
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	9,015	5,885	53.19
三、事业收入				商品和服务支出	6,209	5,300	17.15
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	6,891	5,562	23.89
五、转移性收入				二、项目支出	6,802	5,884	15.60
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	28,917	22,631	27.78	本 年 支 出 合 计	28,917	22,631	27.78
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	28,917	22,631	27.78	支 出 总 计	28,917	22,631	27.78

**财政拨款支出预算表**

州人大办												单位：千元																													
科目名称			单位名称(科目)	当年支出						上年财政应返还额度	经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税资金安排						基金预算安排						专项收入对口安排						
类	款	项		单位编码	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出			商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出
				合计	28,917	22,115	9,015	6,209	6,891	6,802		28,917	22,115	9,015	6,209	6,891	6,802																								
				州人大办	28,917	22,115	9,015	6,209	6,891	6,802		28,917	22,115	9,015	6,209	6,891	6,802																								
				一般公共服务支出	26,263	19,461	7,335	6,209	5,917	6,802		26,263	19,461	7,335	6,209	5,917	6,802																								
				人大事务	26,263	19,461	7,335	6,209	5,917	6,802		26,263	19,461	7,335	6,209	5,917	6,802																								
				行政运行	22,177	19,461	7,335	6,209	5,917	2,716		22,177	19,461	7,335	6,209	5,917	2,716																								
				人大会议	2,450					2,450		2,450					2,450																								
				人大立法	600					600		600					600																								
				人大监督	300					300		300					300																								
				代表工作	736					736		736					736																								
				社会保障和就业支出	1,234	1,234	1,234					1,234	1,234	1,234																											
				其他社会保障和就业支出	1,234	1,234	1,234					1,234	1,234	1,234																											
				其他社会保障和就业支出	1,234	1,234	1,234					1,234	1,234	1,234																											
				医疗卫生与计划生育支出	446	446	446					446	446	446																											
				医疗保障	446	446	446					446	446	446																											
				行政单位医疗	446	446	446					446	446	446																											
				住房保障支出	974	974				974		974	974				974																								
				住房改革支出	974	974				974		974	974				974																								
				住房公积金	974	974				974		974	974				974																								

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州人大办

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	9,015	2,424	4,699	893	3,806	191	1,680	446	26	1,146	31	31	21	9	12	
				州人大办	9,015	2,424	4,699	893	3,806	191	1,680	446	26	1,146	31	31	21	9	12	
				一般公共服务支出	7,335	2,424	4,699	893	3,806	191							21	9	12	
				人大事务	7,335	2,424	4,699	893	3,806	191							21	9	12	
201	01	01	1103101	行政运行	7,335	2,424	4,699	893	3,806	191							21	9	12	
				社会保障和就业支出	1,234						1,234		26	1,146	31	31				
				其他社会保障和就业支出	1,234						1,234		26	1,146	31	31				
208	99	01	1103101	其他社会保障和就业支出	1,234						1,234		26	1,146	31	31				
				医疗卫生与计划生育支出	446						446	446								
				医疗保障	446						446	446								
210	05	01	1103101	行政单位医疗	446						446	446								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州人大办

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	6,209	151		23	362	30			1,341	16			94	114					163	102	2,720		1,195	222	
			州人大办	6,209	151		23	362	30			1,341	16			94	114					163	102	2,720		1,195	222	
			一般公共服务支出	6,209	151		23	362	30			1,341	16			94	114					163	102	2,720		1,195	222	
			人大事务	6,209	151		23	362	30			1,341	16			94	114					163	102	2,720		1,195	222	
201	01	01	1103101 行政运行	6,209	151		23	362	30			1,341	16			94	114					163	102	2,720		1,195	222	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州人大办

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助						
				合计	6,891	434	431	3	5,458	5,417		41			25						974	
				州人大办	6,891	434	431	3	5,458	5,417		41			25						974	
				一般公共服务支出	5,917	434	431	3	5,458	5,417		41			25							
				人大事务	5,917	434	431	3	5,458	5,417		41			25							
201	01	01	1103101	行政运行	5,917	434	431	3	5,458	5,417		41			25							
				住房保障支出	974																974	
				住房改革支出	974																974	
221	02	01	1103101	住房公积金	974																974	

# 项目支出预算表

州人大办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代 码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	6,802	6,802	
				州人大办	6,802	6,802	
				行政运行	2,716	2,716	
201	01	01	1103101	2016年电脑设备等购置	156	156	
201	01	01	1103101	2016年环保世纪行专项工作经费	50	50	
201	01	01	1103101	2016年参加省人代会阿坝代表团支出	100	100	
201	01	01	1103101	2016年办公楼维修及设备购置	500	500	
201	01	01	1103101	2016年换届选举专项工作经费	300	300	
201	01	01	1103101	2016年办公设备购置	150	150	
201	01	01	1103101	2016年标准档案室建设	100	100	
201	01	01	1103101	2016年专项工作经费	1,000	1,000	
201	01	01	1103101	2016年公务用车大修	240	240	
201	01	01	1103101	2016年《阿坝人大》杂志制作经费	120	120	
				人大会议	2,450	2,450	
201	01	04	1103101	2016年州人代会经费	2,450	2,450	
				人大立法	600	600	
201	01	05	1103101	2016年民族立法经费	300	300	
201	01	05	1103101	2016年立法考察经费	300	300	
				人大监督	300	300	
201	01	06	1103101	2016年监督工作经费	300	300	
				代表工作	736	736	
201	01	08	1103101	2016年代表培训	280	280	
201	01	08	1103101	2016年州人民代表活动经费	456	456	

# 阿坝州人民政府办公室 2016 年部门预算情况说明

州政府办公室属一级预算单位，下属二级预算单位 5 个。其中：参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。

州政府办公室总编制 145 名，其中：行政编制 57 名，参照公务员法管理的事业编制 20 名，其他事业编制 30 名，工勤编制 38 名。在职人员总数 122 名，其中：行政人员 83 名，（含行政工勤人员 36 人）参照公务员法管理的事业人员 19 名，其他事业人员 20 名（含事业工勤人员）。退休人员 31 人，辞职 1 人，编外长期聘用人员 6 名。

固定资产总额 5170 万元。

2016 年部门预算收入总数 4066.6 万元，较 2015 年部门预算收入总数 3378.6 万元增长 20.36%；2016 年部门预算支出总数 4066.6 万元，较 2015 年部门预算支出总数 3378.6 万元增长 20.36%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 3212.7 万元，其中：人员支出 2050.4 万元，公用支出 1162.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 853.9 万元，其中：州级电子政务外网网络租赁费 79 万元；系统维护费 15 万元；阿坝州人民（民防）宣传中心建设 150 万元；人防专网租赁费 2.5 万元；人防机动指挥所运行维护费 14.2 万元；人防宣传教育费 7 万元；应急管理知识培训 14.9 万元；《应急知识宣传手册》印刷 12.1 万元；应对处置突发事件通讯保障 19.9 万元；印刷系

统年维护费 5 万元；八楼会议室视频会议系统升级 19.7 万元；视频会议系统维护 2 万元；直接融资培训、辅导、培育专项工作经费 10 万元；银政企对接专项工作经费 10 万元；维护金融秩序专项工作经费 10 万元；宣传教育工作经费 5 万元；两类公司监管风险防范工作经费 5 万元；会议费 30 万元；车辆大修 16 万元；办公绿化 5 万元；机关零星维修 10 万元；专项业务费 200 万元；州长例会会议室等办公室改造 118 万元；办公设备购置 23.6 万元；警卫中队保障 5 万元；职工会议室改造 15 万元；食堂改造 50 万元。

2016 年部门政府采购预算总额 342.5 万元，其中：州长例会会议室等办公室改造 118 万元；车辆大修 16 万元；办公设备购置 23.6 万元；阿坝州人民（民防）宣传中心建设 150 万元；应对处置突发事件通讯保障 19.9 万元；职工会议室改造 15 万元。



## 收支预算总表

州政府办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	40,666	33,786	20.36	一、基本支出	32,127	24,384	31.75
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	15,842	10,779	46.97
三、事业收入				商品和服务支出	11,623	9,864	17.83
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	4,662	3,741	24.62
五、转移性收入				二、项目支出	8,539	9,402	-9.18
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	40,666	33,786	20.36	本 年 支 出 合 计	40,666	33,786	20.36
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	40,666	33,786	20.36	支 出 总 计	40,666	33,786	20.36

财政拨款支出预算表

州政府办													单位：千元																												
科目名称			单位编码	单位名称(科目)	当年支出						上年财政应返额度	经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税金安排						基金预算安排						专项收入对口安排					
类	款	项			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出						
				合计	40,666	32,127	15,842	11,623	4,662	8,539		40,666	32,127	15,842	11,623	4,662	8,539																								
				州政府办	40,666	32,127	15,842	11,623	4,662	8,539		40,666	32,127	15,842	11,623	4,662	8,539																								
				一般公共服务支出	36,683	29,644	15,062	11,623	2,959	7,039		36,683	29,644	15,062	11,623	2,959	7,039																								
				政府办公厅(室)及相关机构事务	36,683	29,644	15,062	11,623	2,959	7,039		36,683	29,644	15,062	11,623	2,959	7,039																								
201	03	01	1102101	行政运行	34,347	29,644	15,062	11,623	2,959	4,703		34,347	29,644	15,062	11,623	2,959	4,703																								
201	03	02	1102101	一般行政管理事务	1,699					1,699		1,699					1,699																								
201	03	50	1102101	事业运行	637					637		637					637																								
				国防支出	1,500					1,500		1,500					1,500																								
				国防动员	1,500					1,500		1,500					1,500																								
203	06	03	1102101	人民防空	1,500					1,500		1,500					1,500																								
				医疗卫生与计划生育支出	780	780	780					780	780	780				780																							
				医疗保障	780	780	780					780	780	780				780																							
210	05	01	1102101	行政单位医疗	780	780	780					780	780	780				780																							
				住房保障支出	1,703	1,703			1,703			1,703	1,703		1,703			1,703																							
				住房改革支出	1,703	1,703			1,703			1,703	1,703		1,703			1,703																							
221	02	01	1102101	住房公积金	1,703	1,703			1,703			1,703	1,703		1,703			1,703																							

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州政府办

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	15,842	4,045	7,542	1,534	6,008	274	2,994	780	72	1,967	60	55	60	766	230	536	221
				州政府办	15,842	4,045	7,542	1,534	6,008	274	2,994	780	72	1,967	60	55	60	766	230	536	221
				一般公共服务支出	15,062	4,045	7,542	1,534	6,008	274	2,214		72	1,967	60	55	60	766	230	536	221
				政府办公厅（室）及相关机构事务	15,062	4,045	7,542	1,534	6,008	274	2,214		72	1,967	60	55	60	766	230	536	221
201	03	01	1102101	行政运行	15,062	4,045	7,542	1,534	6,008	274	2,214		72	1,967	60	55	60	766	230	536	221
				医疗卫生与计划生育支出	780						780	780									
				医疗保障	780						780	780									
210	05	01	1102101	行政单位医疗	780						780	780									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州政府办

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出				
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费				
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费小计	其中：体检费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出小计	其中：党组织活动经费
				合计	11,623	293		44	604	59			2,598	49	200		164	215						229	128	5,120		2,048	246	
				州政府办	11,623	293		44	604	59			2,598	49	200		164	215						229	128	5,120		2,048	246	
				一般公共服务支出	11,623	293		44	604	59			2,598	49	200		164	215						229	128	5,120		2,048	246	
				政府办公厅(室)及相关机构事务	11,623	293		44	604	59			2,598	49	200		164	215						229	128	5,120		2,048	246	
201	03	01	1102101	行政运行	11,623	293		44	604	59			2,598	49	200		164	215						229	128	5,120		2,048	246	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州政府办

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费		退职(役)费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	4,662					2,600	2,583		17	36		23					1,703	300
				州政府办	4,662					2,600	2,583		17	36		23					1,703	300
				一般公共服务支出	2,959					2,600	2,583		17	36		23						300
				政府办公厅(室)及相关机构事务	2,959					2,600	2,583		17	36		23						300
201	03	01	1102101	行政运行	2,959					2,600	2,583		17	36		23						300
				住房保障支出	1,703																1,703	
				住房改革支出	1,703																1,703	
221	02	01	1102101	住房公积金	1,703																1,703	

# 项目支出预算表

州政府办

单位：千元

科目编码				项	单位代码	单位名称（项目）	金额		
							类	款	合计
						合计	8,539	8,539	
						州政府办	8,539	8,539	
						行政运行	4,703	4,703	
201	03	01	1102101			2016年信息系统维护费	150	150	
201	03	01	1102101			2016年会议费	300	300	
201	03	01	1102101			2016年职工会议室改造	150	150	
201	03	01	1102101			2016年八楼会议室会议系统升级	197	197	
201	03	01	1102101			2016年印刷系统运行维护费	50	50	
201	03	01	1102101			2016年机关零星维修费	100	100	
201	03	01	1102101			2016年办公绿化	50	50	
201	03	01	1102101			2016年办公设备购置	236	236	
201	03	01	1102101			2016年食堂改造、回购单位周转房项目	500	500	
201	03	01	1102101			2016年州级电子政务外网网络租赁费	790	790	
201	03	01	1102101			2016年视频会议系统维护费	20	20	
201	03	01	1102101			2016年专项业务费	2,000	2,000	
201	03	01	1102101			2016年车辆大修	160	160	
						一般行政管理事务	1,699	1,699	
201	03	02	1102101			2016年应急管理培训	149	149	
201	03	02	1102101			2016年应急通信保障	199	199	
201	03	02	1102101			2016年应急知识宣传	121	121	
201	03	02	1102101			2016年例会会议室及办公室改造	1,180	1,180	
201	03	02	1102101			2016年警卫中队保障经费	50	50	
						事业运行	637	637	
201	03	50	1102101			2016年人防宣传教育经费	70	70	
201	03	50	1102101			2016年金融宣传教育工作经费	50	50	
201	03	50	1102101			2016年人防专网租赁费	25	25	
201	03	50	1102101			2016年直接融资培训、辅导、培育专项工作经费	100	100	
201	03	50	1102101			2016年银政企对接专项工作经费	100	100	
201	03	50	1102101			2016年人防机动指挥所运行维护费	142	142	
201	03	50	1102101			2016年两类公司监管风险防范工作经费	50	50	
201	03	50	1102101			2016年维护金融秩序专项工作经费	100	100	
						人民防空	1,500	1,500	
203	06	03	1102101			2016年阿坝州人民（民防）宣传中心建设	1,500	1,500	

# 阿坝州政协办公室

## 2016 年部门预算情况说明

州政协办公室属一级行政预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州政协办公室总编制 56 名（厅级领导编制单列），其中：行政编制 36 名，行政工勤编制 20 名。在职人员总数 66 人，其中：行政人员 45 人，工勤 21 人。退休人员 45 人。

固定资产总额 3272.82 万元。

2016 年部门预算收入总数 2757.9 万元，较 2015 年部门预算收入总数 2396.8 万元增长 15.07%；2016 年部门预算支出总数 2757.9 万元，较 2015 年部门预算支出总数 2396.8 万元增长 15.07%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 2025.4 万元，其中：人员支出 1466.1 万元，公用支出 559.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 732.5 万元，其中：在主流媒体发宣传专版费 10 万元；网站维护费 5 万元；州级领导学习培训费 20 万元；政协提案信息化系统使用培训费 10 万元；专项工作经费 100 万元；阿坝州政协门户网站更新升级费用 20 万元；州政协委员活动费 56.2 万元；大修车辆费用 24 万元；编辑出版提案工作经费 10 万元；机关干部培训费 20 万元；办公设备购置 10.3 万元；《阿坝政协》期刊及《阿坝政协 60 年》画册 30 万元；文史资料出版费 42 万元；2016 年视察费 60 万元；参政议政费 50 万元。

2016 年安排政府采购预算 10.3 万元。其中：保险柜 0.3 万元；佳能相机 1 台及配套红圈镜头、长焦镜头各一个 10 万元。

## 收支预算总表

州政协办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	27,579	23,968	15.07	一、基本支出	20,254	16,376	23.68
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	8,748	6,771	29.20
三、事业收入				商品和服务支出	5,593	4,745	17.87
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	5,913	4,860	21.67
五、转移性收入				二、项目支出	7,325	7,592	-3.52
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	27,579	23,968	15.07	本 年 支 出 合 计	27,579	23,968	15.07
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	27,579	23,968	15.07	支 出 总 计	27,579	23,968	15.07





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州政协办

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	8,748	2,406	4,724	858	3,866	191	1,427	444	84	837	31	31				
				州政协办	8,748	2,406	4,724	858	3,866	191	1,427	444	84	837	31	31				
				一般公共服务支出	8,304	2,406	4,724	858	3,866	191	983		84	837	31	31				
				政协事务	8,304	2,406	4,724	858	3,866	191	983		84	837	31	31				
201	02	01	1104101	行政运行	8,304	2,406	4,724	858	3,866	191	983		84	837	31	31				
				医疗卫生与计划生育支出	444						444	444								
				医疗保障	444						444	444								
210	05	01	1104101	行政单位医疗	444						444	444								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州政协办

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费	
类	款	项																									
			合计	5,593	151		23	365	30			1,341	33			93	103					153	93	2,240		1,061	187
			州政协办	5,593	151		23	365	30			1,341	33			93	103					153	93	2,240		1,061	187
			一般公共服务支出	5,593	151		23	365	30			1,341	33			93	103					153	93	2,240		1,061	187
			政协事务	5,593	151		23	365	30			1,341	33			93	103					153	93	2,240		1,061	187
201	02	01	1104101 行政运行	5,593	151		23	365	30			1,341	33			93	103					153	93	2,240		1,061	187

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州政协办

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人和家庭的 补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																		
				合计	5,913				4,029	4,002		27			914						970	
				州政协办	5,913				4,029	4,002		27			914						970	
				一般公共服务支出	4,943				4,029	4,002		27			914							
				政协事务	4,943				4,029	4,002		27			914							
201	02	01	1104101	行政运行	4,943				4,029	4,002		27			914							
				住房保障支出	970																970	
				住房改革支出	970																970	
221	02	01	1104101	住房公积金	970																970	

# 项目支出预算表

州政协办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	7,325	7,325	
				州政协办	7,325	7,325	
				行政运行	3,575	3,575	
201	02	01	1104101	2016年在主流媒体发宣传专版费	100	100	
201	02	01	1104101	2016年网站维护费	50	50	
201	02	01	1104101	2016年州级领导学习培训费	200	200	
201	02	01	1104101	2016年政协提案信息化系统使用培训费	100	100	
201	02	01	1104101	2016年专项工作经费	1,000	1,000	
201	02	01	1104101	2016年阿坝州政协门户网站更新升级费用	200	200	
201	02	01	1104101	2016年州政协委员活动费	562	562	
201	02	01	1104101	2016年大修车辆费用	240	240	
201	02	01	1104101	2016年编辑出版提案工作经费	100	100	
201	02	01	1104101	2016年机关干部培训费	200	200	
201	02	01	1104101	2016年办公设备购置	103	103	
201	02	01	1104101	2016年《阿坝政协》期刊及《阿坝政协60年》画册	300	300	
201	02	01	1104101	2016年文史资料出版费	420	420	
				政协会议	2,650	2,650	
201	02	04	1104101	2016年全委及日常会议费及换届经费	2,650	2,650	
				委员视察	600	600	
201	02	05	1104101	2016年视察费	600	600	
				参政议政	500	500	
201	02	06	1104101	2016年参政议政费	500	500	

# 中共阿坝州纪委 2016 年部门预算情况说明

州纪委属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州纪委总编制 53 名，其中：行政编制 45 名；其他事业编制 8 名。在职人员总数 50 人，其中：行政人员 42 人，其他事业人员 8 人。退休人员 17 人。

固定资产总额 1377 万元。

2016 年部门预算收入总数 2009 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1276 万元增长 57.45%；2016 年部门预算支出总数 2009 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1276 万元增长 57.45%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1141.8 万元，其中：人员支出 898.8 万元，公用支出 243 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 867.2 万元，其中：纪检监察门户网站改版费 2 万元；政风行风民主评议经费 30 万元；“阿坝民声”工作经费 15 万元；惩治和预防腐败体系管理系统 80 万元；干部培训经费 30 万元；党风廉政建设和反腐败宣传工作经费 30 万元；政府采购 5.2 万元；政法网络平台租用费 10 万元；巡视联络工作经费 50 万元。

2016 年安排政府采购预算 232.2 万元。其中：纪检监察门户网站改版 2 万元；惩治和预防腐败体系管理系统 80 万元。

## 收支预算总表

州纪委

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	20,090	12,760	57.45	一、基本支出	11,418	8,630	32.31
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	6,729	4,715	42.71
三、事业收入				商品和服务支出	2,430	2,050	18.54
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	2,259	1,865	21.13
五、转移性收入				二、项目支出	8,672	4,130	109.98
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	20,090	12,760	57.45	本 年 支 出 合 计	20,090	12,760	57.45
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	20,090	12,760	57.45	支 出 总 计	20,090	12,760	57.45

财政拨款支出预算表

单位：千元

科目名称		单位编码	单位名称(科目)	当年支出						上年财政应返还额度	经费拨款(补助)安排					门票收入					燃油税金安排					基金预算安排					专项收入对口安排																			
类	款			项	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出															
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助																
			合计	20,090	11,418	6,729	2,430	2,259	8,672		20,090	11,418	6,729	2,430	2,259	8,672																																		
			州纪委	20,090	11,418	6,729	2,430	2,259	8,672		20,090	11,418	6,729	2,430	2,259	8,672																																		
			一般公共服务支出	19,091	10,419	6,415	2,430	1,574	8,672		19,091	10,419	6,415	2,430	1,574	8,672																																		
			海关事务	20					20		20					20																																		
201	09	01	1105101	20					20		20					20																																		
			纪检监察事务	19,071	10,419	6,415	2,430	1,574	8,652		19,071	10,419	6,415	2,430	1,574	8,652																																		
201	11	01	1105101	19,071	10,419	6,415	2,430	1,574	8,652		19,071	10,419	6,415	2,430	1,574	8,652																																		
			医疗卫生与计划生育支出	314	314	314					314	314	314																																					
			医疗保障	314	314	314					314	314	314																																					
210	05	01	1105101	314	314	314					314	314	314																																					
			住房保障支出	685	685			685			685	685			685																																			
			住房改革支出	685	685			685			685	685			685																																			
221	02	01	1105101	685	685			685			685	685			685																																			



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州纪委

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	6,729	1,581	3,178	718	2,460	111	1,210	314	10	840	24	22	217	65	152	432
				州纪委	6,729	1,581	3,178	718	2,460	111	1,210	314	10	840	24	22	217	65	152	432
				一般公共服务支出	6,415	1,581	3,178	718	2,460	111	896		10	840	24	22	217	65	152	432
				纪检监察事务	6,415	1,581	3,178	718	2,460	111	896		10	840	24	22	217	65	152	432
201	11	01	1105101	行政运行	6,415	1,581	3,178	718	2,460	111	896		10	840	24	22	217	65	152	432
				医疗卫生与计划生育支出	314						314	314								
				医疗保障	314						314	314								
210	05	01	1105101	行政单位医疗	314						314	314								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州纪委

单位：千元

科目编码 类 款 项				单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出			
																								小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费		
					合计	2,430	71		18	134	24			626	10				66	44						96	56	864		477	107
					州纪委	2,430	71		18	134	24			626	10				66	44						96	56	864		477	107
					一般公共服务支出	2,430	71		18	134	24			626	10				66	44						96	56	864		477	107
					纪检监察事务	2,430	71		18	134	24			626	10				66	44						96	56	864		477	107
201	11	01	1105101		行政运行	2,430	71		18	134	24			626	10				66	44						96	56	864		477	107

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州纪委

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费		退职(役)费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	2,259				1,501	1,491		10			73						685	
				州纪委	2,259				1,501	1,491		10			73						685	
				一般公共服务支出	1,574				1,501	1,491		10			73							
				纪检监察事务	1,574				1,501	1,491		10			73							
201	11	01	1105101	行政运行	1,574				1,501	1,491		10			73							
				住房保障支出	685																685	
				住房改革支出	685																685	
221	02	01	1105101	住房公积金	685																685	

## 项目支出预算表

州纪委

单位：千元

项 目					金 额		
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	8,672	8,672	
				州纪委	8,672	8,672	
				行政运行	20	20	
201	09	01	1105101	2016年纪检监察门户网站改版费用	20	20	
				行政运行	8,652	8,652	
201	11	01	1105101	2016年政风行风民主评议经费	300	300	
201	11	01	1105101	2016年“阿坝民声”工作经费	150	150	
201	11	01	1105101	2016年惩治和预防腐败体系管理系统建立经费	800	800	
201	11	01	1105101	2016年干部培训经费	300	300	
201	11	01	1105101	2016年党风廉政建设和反腐败宣传工作经费	300	300	
201	11	01	1105101	2016年政府采购经费	52	52	
201	11	01	1105101	2016年政法网络平台租用费	100	100	
201	11	01	1105101	2016巡视联络工作经费	500	500	

# 阿坝州委州政府督查室 2016 年部门预算情况说明

州委州政府督查室为一级预算单位，行政单位 1 个。

州委州政府督查室总编制 11 名，其中：行政编制 8 名；工勤人员 3 名。在职人员总数 11 人，其中：行政人员 8 人，工勤人员 3 人。

固定资产总额 176.59 万元。

2016 年部门预算收入总数 264 万元，较 2015 年部门预算收入总数 208.5 万元增长 26.62%；2016 年部门预算支出总数 264 万元，较 2015 年部门预算支出总数 208.5 万元增长 26.62%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 204 万元，其中：人员支出 157.4 万元，公用支出 46.6 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 60 万元，其中：州目标办专项经费 20 万元；州督查室专项经费 20 万元；暗访经费 10 万元；兼职督查专员经费 10 万元。

## 收支预算总表

州委州政府督查室

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	2,640	2,085	26.62	一、基本支出	2,040	1,505	35.55
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,421	989	43.68
三、事业收入				商品和服务支出	466	397	17.38
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	153	119	28.57
五、转移性收入				二、项目支出	600	580	3.45
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	2,640	2,085	26.62	本 年 支 出 合 计	2,640	2,085	26.62
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	2,640	2,085	26.62	支 出 总 计	2,640	2,085	26.62

### 财政拨款支出预算表

州委州政府督查室				单位：千元																																											
科目名称				单位编 码	单位名称(科目)	当年支出						经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税金安排						基金预算安排						专项收入对口安排											
						合计	基本支出					项目支出	上年财 政应返 还额度	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出						
							小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	项目支出				小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	项目支出			小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	项目支出			小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	项目支出			小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	项目支出		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	项目支出	
				合计	2,640	2,040	1,421	466	153	600		2,640	2,040	1,421	466	153	600																														
				州委政府督查室	2,640	2,040	1,421	466	153	600		2,640	2,040	1,421	466	153	600																														
				一般公共服务支出	2,220	1,620	1,154	466		600		2,220	1,620	1,154	466		600																														
				党委办公厅(室)及相关机 构事务	2,220	1,620	1,154	466		600		2,220	1,620	1,154	466		600																														
201	31	01	1150101	行政运行	2,220	1,620	1,154	466		600		2,220	1,620	1,154	466		600																														
				社会保障和就业支出	197	197	197					197	197	197																																	
				其他社会保障和就业支出	197	197	197					197	197	197																																	
208	99	01	1150101	其他社会保障和就业支出	197	197	197					197	197	197																																	
				医疗卫生与计划生育支出	70	70	70					70	70	70																																	
				医疗保障	70	70	70					70	70	70																																	
210	05	01	1150101	行政单位医疗	70	70	70					70	70	70																																	
				住房保障支出	153	153			153			153	153			153																															
				住房改革支出	153	153			153			153	153			153																															
221	02	01	1150101	住房公积金	153	153			153			153	153			153																															

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委州政府督查室

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	1,421	365	760	142	618	29	267	70	4	183	5	5				
				州委政府督查室	1,421	365	760	142	618	29	267	70	4	183	5	5				
				一般公共服务支出	1,154	365	760	142	618	29										
				党委办公厅(室)及相关机构事务	1,154	365	760	142	618	29										
201	31	01	1150101	行政运行	1,154	365	760	142	618	29										
				社会保障和就业支出	197						197		4	183	5	5				
				其他社会保障和就业支出	197						197		4	183	5	5				
208	99	01	1150101	其他社会保障和就业支出	197						197		4	183	5	5				
				医疗卫生与计划生育支出	70						70	70								
				医疗保障	70						70	70								
210	05	01	1150101	行政单位医疗	70						70	70								



## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																						小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																								
				合计	466	13		4	34	5		117	2			15	8					19	10	160		89	18	
				州政府督查室	466	13		4	34	5		117	2			15	8					19	10	160		89	18	
				一般公共服务支出	466	13		4	34	5		117	2			15	8					19	10	160		89	18	
				党委办公厅(室)及相关机构事务	466	13		4	34	5		117	2			15	8					19	10	160		89	18	
201	31	01	1150101	行政运行	466	13		4	34	5		117	2			15	8					19	10	160		89	18	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委州政府督查室

单位：千元

科目编码 类 款 项			项 目 单位代码 单位名称(科目)		合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	153																153	
				州委政府督查室	153																153	
				住房保障支出	153																153	
				住房改革支出	153																153	
221	02	01	1150101	住房公积金	153																153	

## 项目支出预算表

州委州政府督查室

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	600	600	
				州委政府督查室	600	600	
				行政运行	600	600	
201	31	01	1150101	州目标办专项经费2016	200	200	
201	31	01	1150101	州督查室专项经费2016	200	200	
201	31	01	1150101	暗访经费2016	100	100	
201	31	01	1150101	兼职督查专员经费2016	100	100	

# 阿坝州法院

## 2016 年部门预算情况说明

州法院属一级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州法院总编制 114 名，其中：行政编制 108 名；事业编制 6 名。在职人员总数 99 人，其中：行政人员 98 人，事业人员 1 人。离休人员 1 人，退休人员 29 人。

固定资产总额 2133.42 万元。

2016 年部门预算收入总数 2202.2 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1600.1 万元增长 37.63%；2016 年部门预算支出总数 2202.2 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1600.1 万元增长 37.63%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1936.5 万元，其中：人员支出 1618.6 万元，公用支出 317.9 元。

2016 年部门专项支出预算总额 265.7 万元，其中：法院干警加班工资 32.7 万元；大调解专项经费项目 20 万元；司法救助 10 万元；车辆大型修缮 8 万元；服装采购项目 15 万元；公开开庭审理危安案件专项经费 30 万元；办公办案设备采购项目 15 万元；信息化建设项目 30 万元；审判人员及人民陪审员培训专项经 25 万元。

2016 年安排政府采购预算 53 万元。其中：车辆大型修缮项目 8 万元；办公办案设备采购 15 万元；信息化建设项目 30 万元。

## 收支预算总表

州法院

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	22,022	16,001	37.63	一、基本支出	19,365	13,532	43.11
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	12,317	7,756	58.81
三、事业收入				商品和服务支出	3,179	2,558	24.28
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	3,869	3,218	20.23
五、转移性收入				二、项目支出	2,657	2,469	7.61
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	22,022	16,001	37.63	本 年 支 出 合 计	22,022	16,001	37.63
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	22,022	16,001	37.63	支 出 总 计	22,022	16,001	37.63



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州法院

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	12,317	3,056	6,338	1,343	4,995	241	2,383	589	29	1,680	44	41		28	8	20	271
				州法院	12,317	3,056	6,338	1,343	4,995	241	2,383	589	29	1,680	44	41		28	8	20	271
				公共安全支出	11,728	3,056	6,338	1,343	4,995	241	1,794		29	1,680	44	41		28	8	20	271
				法院	11,728	3,056	6,338	1,343	4,995	241	1,794		29	1,680	44	41		28	8	20	271
204	05	01	1106101	行政运行	11,728	3,056	6,338	1,343	4,995	241	1,794		29	1,680	44	41		28	8	20	271
				医疗卫生与计划生育支出	589						589	589									
				医疗保障	589						589	589									
210	05	01	1106101	行政单位医疗	589						589	589									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州法院

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	3,179	128		32	286	43			1,137	21	30		124	54					183	107	480		661	196	
			州法院	3,179	128		32	286	43			1,137	21	30		124	54					183	107	480		661	196	
			公共安全支出	3,179	128		32	286	43			1,137	21	30		124	54					183	107	480		661	196	
			法院	3,179	128		32	286	43			1,137	21	30		124	54					183	107	480		661	196	
204	05	01	1106101 行政运行	3,179	128		32	286	43			1,137	21	30		124	54					183	107	480		661	196	



### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州法院

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																		
				合计	3,869	111	110	1	2,424	2,410		14			47						1,287	
				州法院	3,869	111	110	1	2,424	2,410		14			47						1,287	
				公共安全支出	2,582	111	110	1	2,424	2,410		14			47							
				法院	2,582	111	110	1	2,424	2,410		14			47							
204	05	01	1106101	行政运行	2,582	111	110	1	2,424	2,410		14			47							
				住房保障支出	1,287																1,287	
				住房改革支出	1,287																1,287	
221	02	01	1106101	住房公积金	1,287																1,287	

# 项目支出预算表

州法院

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,657	2,657	
				州法院	2,657	2,657	
				行政运行	327	327	
204	05	01	1106101	2016年法院干警加班工资	327	327	
				一般行政管理事务	1,930	1,930	
204	05	02	1106101	2016年大调解专项经费项目	200	200	
204	05	02	1106101	2016年司法救助	100	100	
204	05	02	1106101	2016年车辆大型修缮项目	80	80	
204	05	02	1106101	2016年服装采购项目	150	150	
204	05	02	1106101	2016年公开开庭审理危安案件专项经费专项经费	300	300	
204	05	02	1106101	2016年办公办案设备采购项目	150	150	
204	05	02	1106101	2016年信息化建设项目	300	300	
204	05	02	1106101	2016年审判人员及人民陪审员培训专项经费	250	250	
204	05	02	1106101	法院思想文化建设	400	400	
				案件审判	400	400	
204	05	04	1106101	2016年办案业务专项经费	400	400	

# 阿坝州人民检察院 2016 年部门预算情况说明

阿坝州人民检察院属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政预算单位 1 个。

阿坝州人民检察院总编制 95 名，其中：行政编制 95 名（行政工勤编制人数 13 名）；在职人员总数 84 人，其中：行政人员 84 人（行政工勤人员 10 人）。离休人员 2 人，退休人员 35 人。

固定资产总额 2417.39 万元。

2016 年部门预算收入总数 2120.8 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1677.4 万元增长 26.43%；2016 年部门预算支出总数 2120.8 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1677.4 万元增长 26.43%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1834.7 万元，其中：人员支出 1517.2 万元，公用支出 317.5 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 222.1 万元，其中：《阿坝检查》印刷费 5 万元；人民监督员经费 5 万元；法警加班费 3 万元；招录经费 0.5 万元；表彰经费 5 万元；司法救助金 8 万元；业务经费 60 万元；检察信息化建设软硬件设备维护更新费 20 万元；特情经费 20 万元；干警培训费 40 万元；干警加班费 28 万元；服装费 27.60 万元。

2016 年安排政府采购预算 64 万元。其中：车辆大修经费 24 万元；数据中心机房自动灭火系统 40 万元。

## 收支预算总表

州检察院

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	21,208	16,774	26.43	一、基本支出	18,347	13,689	34.03
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	10,921	7,500	45.61
三、事业收入				商品和服务支出	3,175	2,636	20.45
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	4,251	3,553	19.65
五、转移性收入				二、项目支出	2,861	3,085	-7.26
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	21,208	16,774	26.43	本 年 支 出 合 计	21,208	16,774	26.43
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	21,208	16,774	26.43	支 出 总 计	21,208	16,774	26.43

财政拨款支出预算表

州检察院																							单位：千元																			
科目名称	类	款	项	单位编码	单位名称(科目)	当年支出						上年财政应返还额度	经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税资金安排						基金预算安排						专项收入对口安排					
						基本支出							项目支出	基本支出						项目支出	基本支出						项目支出	基本支出						项目支出								
						合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出		
					合计	21,208	18,347	10,921	3,175	4,251	2,861		21,208	18,347	10,921	3,175	4,251	2,861																								
					州检察院	21,208	18,347	10,921	3,175	4,251	2,861		21,208	18,347	10,921	3,175	4,251	2,861																								
					公共安全支出	19,495	16,634	10,383	3,175	3,076	2,861		19,495	16,634	10,383	3,175	3,076	2,861																								
					检察	19,495	16,634	10,383	3,175	3,076	2,861		19,495	16,634	10,383	3,175	3,076	2,861																								
204	04	01	1107101		行政运行	19,415	16,634	10,383	3,175	3,076	2,781		19,415	16,634	10,383	3,175	3,076	2,781																								
204	04	02	1107101		一般行政管理事务	80					80		80					80																								
					医疗卫生与计划生育支出	538	538	538					538	538	538																											
					医疗保障	538	538	538					538	538	538																											
210	05	01	1107101		行政单位医疗	538	538	538					538	538	538																											
					住房保障支出	1,175	1,175			1,175			1,175	1,175			1,175																									
					住房改革支出	1,175	1,175			1,175			1,175	1,175			1,175																									
221	02	01	1107101		住房公积金	1,175	1,175			1,175			1,175	1,175			1,175																									

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州检察院

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	10,921	2,603	5,996	1,394	4,602	207	2,081	538	24	1,440	41	38				34
				州检察院	10,921	2,603	5,996	1,394	4,602	207	2,081	538	24	1,440	41	38				34
				公共安全支出	10,383	2,603	5,996	1,394	4,602	207	1,543		24	1,440	41	38				34
				检察	10,383	2,603	5,996	1,394	4,602	207	1,543		24	1,440	41	38				34
204	04	01	1107101	行政运行	10,383	2,603	5,996	1,394	4,602	207	1,543		24	1,440	41	38				34
				医疗卫生与计划生育支出	538						538	538								
				医疗保障	538						538	538								
210	05	01	1107101	行政单位医疗	538						538	538								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州检察院

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	3,175	121		30	224	40	339		1,073	24			113	49					169	104	384		609	191	
				州检察院	3,175	121		30	224	40	339		1,073	24			113	49					169	104	384		609	191	
				公共安全支出	3,175	121		30	224	40	339		1,073	24			113	49					169	104	384		609	191	
				检察	3,175	121		30	224	40	339		1,073	24			113	49					169	104	384		609	191	
204	04	01	1107101	行政运行	3,175	121		30	224	40	339		1,073	24			113	49					169	104	384		609	191	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州检察院

单位：千元

科目编码 类 款 项			项 目 单位代码 单位名称(科目)		合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	4,251	218	216	2	2,793	2,778			15			15					1,175	50
				州检察院	4,251	218	216	2	2,793	2,778			15			15					1,175	50
				公共安全支出	3,076	218	216	2	2,793	2,778			15			15						50
				检察	3,076	218	216	2	2,793	2,778			15			15						50
204	04	01	1107101	行政运行	3,076	218	216	2	2,793	2,778			15			15						50
				住房保障支出	1,175																1,175	
				住房改革支出	1,175																1,175	
221	02	01	1107101	住房公积金	1,175																1,175	



# 项目支出预算表

州检察院

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,861	2,861	
				州检察院	2,861	2,861	
				行政运行	2,781	2,781	
204	04	01	1107101	（2016年）业务经费	600	600	
204	04	01	1107101	（2016年）《阿坝检察》印刷费	50	50	
204	04	01	1107101	（2016年）人民监督员经费	50	50	
204	04	01	1107101	（2016年）干警培训费	400	400	
204	04	01	1107101	（2016年）法警加班费	30	30	
204	04	01	1107101	（2016年）服装费	276	276	
204	04	01	1107101	（2016年）招录经费	5	5	
204	04	01	1107101	（2016年）干警加班工资	280	280	
204	04	01	1107101	（2016年）车辆大修经费	240	240	
204	04	01	1107101	（2016年）数据中心机房自动灭火系统	400	400	
204	04	01	1107101	（2016年）特情费	200	200	
204	04	01	1107101	（2016年）表彰经费	50	50	
204	04	01	1107101	（2016年）检察信息化建设软硬件设备维护更新费	200	200	
				一般行政管理事务	80	80	
204	04	02	1107101	（2016年）司法救助金	80	80	

# 中共阿坝州委组织部

## 2016 年部门预算情况说明

中共阿坝州委组织部属一级行政预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

中共阿坝州委组织部总编制 56 名，其中：行政编制 47 名；参照公务员法管理的事业编制 4 名；其他事业编制 5 名。在职人员总数 46 人，其中：行政人员 40 人，参照公务员法管理的事业人员 2 人，其他事业人员 4 人。退休人员 5 人。

固定资产总额 1105.3687 万元。

2016 年部门预算收入总数 1417.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1097.7 万元增长 29.15%；2016 年部门预算支出总数 1417.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1097.7 万元增长 29.15%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 840.7 万元，其中：人员支出 555.8 万元，公用支出 185.6 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 577 万元，其中：干部人事档案工作经费 15 万元；定向招录乡镇公务员工作经费 20 万元；“千里党建走廊”示范建设及软乡弱村集中整顿工作经费 80 万元；选调生面试工作经费 20 万元；群众工作经费 65 万元；援藏工作经费 15 万元；全州公开遴选优秀干部和人才工作经费 30 万元；网络维护经费 45 万元；党员远程教育工作经费 40 万元；大学生村官管理工作经费 10 万元；换届（包括州县乡村）及党政领导干部选拔工作经费 150 万元；全州基层党建工作经费 50

万元；组工网宣网评工作经费 25 万元；非公有制企业党建工作经费 12 万元。

2016 年未安排政府采购预算。

## 收支预算总表

州委组织部

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	14,177	10,977	29.15	一、基本支出	8,407	6,467	30.00
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	5,558	4,046	37.37
三、事业收入				商品和服务支出	1,856	1,642	13.03
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	993	779	27.47
五、转移性收入				二、项目支出	5,770	4,510	27.94
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	14,177	10,977	29.15	本 年 支 出 合 计	14,177	10,977	29.15
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	14,177	10,977	29.15	支 出 总 计	14,177	10,977	29.15



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委组织部

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				5,558	1,365	2,931	522	2,409	101	1,023	277	10	694	23	19	138	46	92		
				5,558	1,365	2,931	522	2,409	101	1,023	277	10	694	23	19	138	46	92		
				5,281	1,365	2,931	522	2,409	101	746		10	694	23	19	138	46	92		
				5,281	1,365	2,931	522	2,409	101	746		10	694	23	19	138	46	92		
201	32	01	1108101	5,281	1,365	2,931	522	2,409	101	746		10	694	23	19	138	46	92		
				277						277	277									
				277						277	277									
210	05	01	1108101	277						277	277									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委组织部

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	1,856	55		17	134	22			490	10	150		58	30					76	42	480		334	77	
			州委组织部	1,856	55		17	134	22			490	10	150		58	30					76	42	480		334	77	
			一般公共服务支出	1,856	55		17	134	22			490	10	150		58	30					76	42	480		334	77	
			组织事务	1,856	55		17	134	22			490	10	150		58	30					76	42	480		334	77	
201	32	01	1108101 行政运行	1,856	55		17	134	22			490	10	150		58	30					76	42	480		334	77	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委组织部

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	993				384	382		2			5						604	
				州委组织部	993				384	382		2			5						604	
				一般公共服务支出	389				384	382		2			5							
				组织事务	389				384	382		2			5							
201	32	01	1108101	行政运行	389				384	382		2			5							
				住房保障支出	604																604	
				住房改革支出	604																604	
221	02	01	1108101	住房公积金	604																604	



# 项目支出预算表

州委组织部

单位：千元

项 目					金 额		
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	5,770	5,770	
				州委组织部	5,770	5,770	
				行政运行	5,770	5,770	
201	32	01	1108101	2016年干部人事档案工作经费	150	150	
201	32	01	1108101	2016年定向招录乡镇公务员工作经费	200	200	
201	32	01	1108101	2016年“千里党建走廊”示范建设及软乡弱村集中整顿工作经费	800	800	
201	32	01	1108101	2016年组工网宣网评工作经费	250	250	
201	32	01	1108101	2016年选调生面试工作经费	200	200	
201	32	01	1108101	2016年群众工作经费	650	650	
201	32	01	1108101	2016年援藏工作经费	150	150	
201	32	01	1108101	2016年全州公开遴选优秀干部和人才工作经费	300	300	
201	32	01	1108101	2016年非公有制企业党建工作经费	120	120	
201	32	01	1108101	2016年网络维护经费	450	450	
201	32	01	1108101	2016年党员远程教育经费	400	400	
201	32	01	1108101	2016年大学生村官管理工作经费	100	100	
201	32	01	1108101	2016年换届（包括州县乡村）及党政领导干部选拔工作经费	1,500	1,500	
201	32	01	1108101	2016年全州基层党建工作经费	500	500	

# 中共阿坝州委宣传部

## 2016 年部门预算情况说明

中共阿坝州委宣传部属一级预算行政单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

中共阿坝州委宣传部总编制 35 名，其中：行政编制 25 名（含行政工勤编制 5 名）；其他事业编制 10 名。在职人员总数 28 人，其中：行政人员 24 人，其他事业人员 4 人。退休人员 4 人。

固定资产总额 334.38 万元。

2016 年部门预算收入总数 829.2 万元，较 2015 年部门预算收入总数 625.4 万元增长 32.59%；2016 年部门预算支出总数 829.2 万元，较 2015 年部门预算支出总数 625.4 万元增长 32.59%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 561.8 万元，其中：人员支出 442.4 万元，公用支出 119.4 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 267.4 万元，其中：青少年爱国主义教育读书活动预算 5 万元；对外宣传预算 40 万元；州委网络安全和信息化领导小组工作预算 15 万元；网络租金预算 4 万元；安排举办舆情应对、新闻发言人、文明传播志愿者、基层通讯员、舆论反制等培训预算 20 万元；形势政策宣传教育预算 5 万元；阿坝州文明网站占用服务器和管理维护预算 8 万元；五个一工程评选预算 3 万元；公民道德宣传月活动预算 3 万元；依法治州预算 4.5 万元；文化科技卫生三下乡预算 3 万元；文

明单位创建工作预算 5 万元；民族团结教育宣传活动预算 5 万元；未成年人思想道德建设工作预算 20 万元；文明单位铜牌、奖牌制作预算 4 万元；州委中心组学习预算 15 万元。

2016 年安排政府采购预算 16 万元，其中：汽车大修 16 万元。

## 收支预算总表

州委宣传部

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	8,292	6,254	32.59	一、基本支出	5,618	3,990	40.80
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	3,685	2,366	55.75
三、事业收入				商品和服务支出	1,194	1,035	15.36
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	739	589	25.47
五、转移性收入				二、项目支出	2,674	2,264	18.11
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	8,292	6,254	32.59	本 年 支 出 合 计	8,292	6,254	32.59
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	8,292	6,254	32.59	支 出 总 计	8,292	6,254	32.59



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委宣传部

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	3,685	943	1,809	353	1,456	67	740	181	13	519	14	13		126	40	86
				州委宣传部	3,685	943	1,809	353	1,456	67	740	181	13	519	14	13		126	40	86
				一般公共服务支出	3,504	943	1,809	353	1,456	67	559		13	519	14	13		126	40	86
				宣传事务	3,504	943	1,809	353	1,456	67	559		13	519	14	13		126	40	86
201	33	01	1109101	行政运行	3,504	943	1,809	353	1,456	67	559		13	519	14	13		126	40	86
				医疗卫生与计划生育支出	181						181	181								
				医疗保障	181						181	181								
210	05	01	1109101	行政单位医疗	181						181	181								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委宣传部

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	1,194	34		10	92	13			298	3			38	21					52	28	400		233	52	
				州委宣传部	1,194	34		10	92	13			298	3			38	21					52	28	400		233	52	
				一般公共服务支出	1,194	34		10	92	13			298	3			38	21					52	28	400		233	52	
				宣传事务	1,194	34		10	92	13			298	3			38	21					52	28	400		233	52	
201	33	01	1109101	行政运行	1,194	34		10	92	13			298	3			38	21					52	28	400		233	52	

## 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委宣传部

单位：千元

科目编码 类 款 项			项 目 单位代码 单位名称(科目)		合计	离休费			退休费				抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费		遗属生活补助	其他生活补助							
				合计	739				334	332		2			10						395	
				州委宣传部	739				334	332		2			10						395	
				一般公共服务支出	344				334	332		2			10							
				宣传事务	344				334	332		2			10							
201	33	01	1109101	行政运行	344				334	332		2			10							
				住房保障支出	395																395	
				住房改革支出	395																395	
221	02	01	1109101	住房公积金	395																395	



# 项目支出预算表

州委宣传部

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,674	2,674	
				州委宣传部	2,674	2,674	
				一般行政管理事务	2,674	2,674	
201	33	02	1109101	2016年青少年爱国主义教育读书活动经费	50	50	
201	33	02	1109101	2016年对外宣传工作经费	400	400	
201	33	02	1109101	2016年州委网络安全和信息化领导小组工作经费	150	150	
201	33	02	1109101	2016年网络租金	40	40	
201	33	02	1109101	2016年举办舆情应对、新闻发言人、文明传播志愿者、基层通讯员、舆论反制等培训	200	200	
201	33	02	1109101	2016年形势政策宣传教育经费	50	50	
201	33	02	1109101	2016年阿坝州文明网站占用服务器和管理维护费	80	80	
201	33	02	1109101	2016年“五个一工程”评选	30	30	
201	33	02	1109101	2016年公民道德宣传月活动工作经费	30	30	
201	33	02	1109101	2016年依法治州工作经费	45	45	
201	33	02	1109101	2016年文化科技卫生“三下乡”活动	30	30	
201	33	02	1109101	2016年汽车大修费	160	160	
201	33	02	1109101	2016年文明单位创建工作经费	50	50	
201	33	02	1109101	2016年民族团结教育宣传活动费	50	50	
201	33	02	1109101	2016年未成年人思想道德建设工作经费	200	200	
201	33	02	1109101	2016年文明单位铜牌、奖牌制作费	40	40	
201	33	02	1109101	2016年州委中心组学习工作费	150	150	

# 阿坝州委统战部

## 2016 年部门预算情况说明

州委统战部属一级预算单位，无下属二级单位。其中：行政单位 1 个。

州委统战部总编制 30 名，其中：行政编制 26 名。在职人员总数 25 人，其中：行政人员 21 人，其他事业人员 4 人。退休人员 8 人。

固定资产总额 641.85 万元。

2016 年部门预算收入总数 707.1 万元，较 2015 年部门预算收入总数 489.6 万元增长 44.42%；2016 年部门预算支出总数 707.1 万元，较 2015 年部门预算支出总数 489.6 万元增长 44.42%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 491.6 万元，其中：人员支出 390.7 万元，公用支出 100.9 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 215.5 万元，其中：党外代表人士新春茶话费 5 万元；《阿坝日报》藏文版报刊费 9 万元；党外代表人士培训费 5 万元；非公经济代表人士培训费 5 万元；宗教界代表人士培训费 25 万元；统战特别经费 20 万元；反分裂斗争经费 15 万元；《中国共产党统一战线工作条例》宣传活动经费 20 万元；党外及宗教界代表人士新党委会慰问费 10 万元；车辆大修费 8 万元；伊协日常工作经费 23.5 万元；伊协清真寺民管会和伊协成员培训费 18 万元；伊协法制宣传工作经费 8 万元；伊协慰问活动经费 8 万元；伊协教职人员培训费 18 万

元；伊协朝觐管理经费 8 万元；藏传佛教寺庙常态教育管理工作经费 10 万元；

州委统战部 2016 年安排政府采购预算 8 万元。其中：车辆大修费 8 万元。

## 收支预算总表

州委统战部

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	7,071	4,896	44.42	一、基本支出	4,916	3,477	41.39
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	3,000	1,862	61.12
三、事业收入				商品和服务支出	1,009	846	19.27
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	907	769	17.95
五、转移性收入				二、项目支出	2,155	1,419	51.87
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	7,071	4,896	44.42	本 年 支 出 合 计	7,071	4,896	44.42
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	7,071	4,896	44.42	支 出 总 计	7,071	4,896	44.42



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委统战部

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴		奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴		规范性津贴	小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计		奖励性绩效
类	款	项																		
				合计	3,000	731	1,630	277	1,353	58	557	146	5	384	12	10				24
				州委统战部	3,000	731	1,630	277	1,353	58	557	146	5	384	12	10				24
				一般公共服务支出	2,854	731	1,630	277	1,353	58	411		5	384	12	10				24
				统战事务	2,854	731	1,630	277	1,353	58	411		5	384	12	10				24
201	34	01	1110101	行政运行	2,854	731	1,630	277	1,353	58	411		5	384	12	10				24
				医疗卫生与计划生育支出	146						146	146								
				医疗保障	146						146	146								
210	05	01	1110101	行政单位医疗	146						146	146								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委统战部

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)																			小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款																											项
			合计	1,009	30		9	74	12			266	4				31	18					46	28	320		199	47
			州委统战部	1,009	30		9	74	12			266	4				31	18					46	28	320		199	47
			一般公共服务支出	1,009	30		9	74	12			266	4				31	18					46	28	320		199	47
			统战事务	1,009	30		9	74	12			266	4				31	18					46	28	320		199	47
201	34	01	1110101	行政运行	1,009	30		9	74	12		266	4				31	18					46	28	320		199	47

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委统战部

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费		遗属生活补助	其他生活补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																	
				合计	907				582	579		3		5						320	
				州委统战部	907				582	579		3		5						320	
				一般公共服务支出	587				582	579		3		5							
				统战事务	587				582	579		3		5							
201	34	01	1110101	行政运行	587				582	579		3		5							
				住房保障支出	320															320	
				住房改革支出	320															320	
221	02	01	1110101	住房公积金	320															320	



# 项目支出预算表

州委统战部

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,155	2,155	
				州委统战部	2,155	2,155	
				行政运行	140	140	
201	34	01	1110101	(2016)党外及宗教界代表人士新春茶话费	50	50	
201	34	01	1110101	(2016)《阿坝日报》藏文版报刊费	90	90	
				一般行政管理事务	2,015	2,015	
201	34	02	1110101	(2016伊协)清真寺民管会和伊协成员培训经费	180	180	
201	34	02	1110101	(2016伊协)法制宣传工作经费	80	80	
201	34	02	1110101	(2016)党外干部和党外代表人士培训费	50	50	
201	34	02	1110101	(2016伊协)伊协日常工作经费	235	235	
201	34	02	1110101	(2016)统战特别经费	200	200	
201	34	02	1110101	(2016)藏传佛教寺庙常态教育管理工作经费	100	100	
201	34	02	1110101	(2016)非公经济及新阶层人士培训费	50	50	
201	34	02	1110101	(2016伊协)慰问活动经费	80	80	
201	34	02	1110101	(2016)反分裂斗争工作经费	150	150	
201	34	02	1110101	(2016)《中国共产党统一战线工作条例》宣传学习活动经费	200	200	
201	34	02	1110101	(2016伊协)伊协教职人员培训经费	180	180	
201	34	02	1110101	(2016伊协)管理工作经费(朝觐)	80	80	
201	34	02	1110101	(2016)党外及宗教界代表人士新春慰问费	100	100	
201	34	02	1110101	(2016)藏传佛教代表人士培训费	250	250	
201	34	02	1110101	(2016)车辆大修费	80	80	

# 阿坝州政法委

## 2016 年部门预算情况说明

州委政法委属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州委政法委总编制 25 名，其中：行政编制 18 名；其他事业编制 7 名。在职人员总数 29 人，其中：行政人员 26 人，其他事业人员 3 人。退休人员 7 人。

固定资产总额 524.81 万元。

2016 年部门预算收入总数 1032.9 万元，较 2015 年部门预算收入总数 909.5 万元增长 13.57%；2016 年部门预算支出总数 1032.9 万元，较 2015 年部门预算支出总数 909.5 万元增长 13.57%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 626.8 万元，其中：人员支出 478 万元，公用支出 148.8 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 406.1 万元，其中：平安创建工作经费 15 万元；大调解工作经费 30 万元；彩色打印机 0.6 万元；政法三级网路线路租赁费 120 万元；网格化管理工作经费 15 万元；特情费 20 万元；宣传费 18 万元；综治工作经费 15 万元；全州保稳定班子工作经费 50 万元；机要通讯费 6 万元；大调解网络维护费 0.5 万元；群防群治工作经费 15 万元；维稳应急指挥部及维稳工作经费 50 万元；置装费 5 万元；法学会工作经费 4 万元；平安建设满意度测评经费 10 万元；全州政法干

部培训费 30 万元；见义勇为专项经费 2 万元。

2016 年安排政府采购预算 0.6 万元。其中：购置彩色打印机 0.6 万元。

## 收支预算总表

州委政法委

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年增 长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年增 长(%)
一、当年财政拨款收入	10,329	9,095	13.57	一、基本支出	6,268	5,020	24.86
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	3,735	2,779	34.40
三、事业收入				商品和服务支出	1,488	1,348	10.39
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,045	893	17.02
五、转移性收入				二、项目支出	4,061	4,075	-0.34
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	10,329	9,095	13.57	本 年 支 出 合 计	10,329	9,095	13.57
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	10,329	9,095	13.57	支 出 总 计	10,329	9,095	13.57



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委政法委

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	3,735	955	1,919	391	1,528	71	701	186	13	475	14	13	89	25	64	
				州委政法委	3,735	955	1,919	391	1,528	71	701	186	13	475	14	13	89	25	64	
				公共安全支出	3,549	955	1,919	391	1,528	71	515		13	475	14	13	89	25	64	
				公安	3,549	955	1,919	391	1,528	71	515		13	475	14	13	89	25	64	
204	02	01	1111101	行政运行	3,549	955	1,919	391	1,528	71	515		13	475	14	13	89	25	64	
				医疗卫生与计划生育支出	186						186	186								
				医疗保障	186						186	186								
210	05	01	1111101	行政单位医疗	186						186	186								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委政法委

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出			
																						小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	1,488	42		10	117	14			370	5			39	27					55	31	480		329	59	
				州委政法委	1,488	42		10	117	14			370	5			39	27					55	31	480		329	59	
				公共安全支出	1,488	42		10	117	14			370	5			39	27					55	31	480		329	59	
				公安	1,488	42		10	117	14			370	5			39	27					55	31	480		329	59	
204	02	01	1111101	行政运行	1,488	42		10	117	14			370	5			39	27					55	31	480		329	59	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委政法委

单位：千元

项 目			合计	离休费			退休费				退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
科目编码		单位名称(科目)		小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
类	款																			
			1,045			639	635		4										406	
			1,045			639	635		4										406	
			639			639	635		4											
			639			639	635		4											
204	02	01	1111101			639	635		4											
						406													406	
						406													406	
221	02	01	1111101			406													406	



# 项目支出预算表

州委政法委

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	4,061	4,061	
				州委政法委	4,061	4,061	
				行政运行	4,061	4,061	
204	02	01	1111101	2016平安创建工作经费	150	150	
204	02	01	1111101	2016大调解工作经费	300	300	
204	02	01	1111101	2016彩色打印机	6	6	
204	02	01	1111101	2016政法三级网路线路租赁费	1,200	1,200	
204	02	01	1111101	2016网格化管理工作经费	150	150	
204	02	01	1111101	2016特情费	200	200	
204	02	01	1111101	2016宣传费	180	180	
204	02	01	1111101	2016综治工作经费	150	150	
204	02	01	1111101	2016全州保稳定班子工作经费	500	500	
204	02	01	1111101	2016机要通讯费	60	60	
204	02	01	1111101	2016大调解网络维护费	5	5	
204	02	01	1111101	2016年度群防群治工作经费	150	150	
204	02	01	1111101	2016维稳应急指挥部及维稳工作经费	500	500	
204	02	01	1111101	2016置装费	50	50	
204	02	01	1111101	2016法学会工作经费	40	40	
204	02	01	1111101	2016年度平安建设满意度测评经费	100	100	
204	02	01	1111101	2016全州政法干部培训费	300	300	
204	02	01	1111101	2016见义勇为专项经费	20	20	

# 中共阿坝州委州人民政府政策研究室

## 2016 年部门预算情况说明

中共阿坝州委州人民政府政策研究室属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

中共阿坝州委州人民政府政策研究室总编制 16 名，其中：行政编制 16 名。在职人员总数 13 人，其中：行政人员 13 人。退休人员 3 人。

固定资产总额 169.2 万元。

2016 年部门预算收入总数 378.4 万元，较 2015 年部门预算收入总数 300.9 万元增长 25.76%；2016 年部门预算支出总数 378.4 万元，较 2015 年部门预算支出总数 300.9 万元增长 25.76%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 378.4 万元，其中：人员支出 195.6 万元，公用支出 58.8 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 120.4 万元，其中：2016 年安排政府采购预算 4 万元；深改办工作经费 5 万元；典型经验案例教学经费 45 万元；《阿坝研究》经费 10 万元；《阿坝新跨越》10 万元；课题调研经费 50 万元。

## 收支预算总表

州委政研室

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	3,784	3,009	25.76	一、基本支出	2,544	1,809	40.63
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,532	1,036	47.88
三、事业收入				商品和服务支出	588	423	39.01
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	424	350	21.14
五、转移性收入				二、项目支出	1,240	1,200	3.33
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	3,784	3,009	25.76	本 年 支 出 合 计	3,784	3,009	25.76
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	3,784	3,009	25.76	支 出 总 计	3,784	3,009	25.76



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委政研室

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	1,532	388	831	146	685	31	282	76	2	193	6	5				
				州委政研室	1,532	388	831	146	685	31	282	76	2	193	6	5				
				一般公共服务支出	1,456	388	831	146	685	31	206		2	193	6	5				
				党委办公厅(室)及相关机构事务	1,456	388	831	146	685	31	206		2	193	6	5				
201	31	01	1113101	行政运行	1,456	388	831	146	685	31	206		2	193	6	5				
				医疗卫生与计划生育支出	76						76	76								
				医疗保障	76						76	76								
210	05	01	1113101	行政单位医疗	76						76	76								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委政研室

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	588	14		4	46	6			128	1	80		16	9					23	13	160		101	24	
			州委政研室	588	14		4	46	6			128	1	80		16	9					23	13	160		101	24	
			一般公共服务支出	588	14		4	46	6			128	1	80		16	9					23	13	160		101	24	
			党委办公厅(室)及相关机构事务	588	14		4	46	6			128	1	80		16	9					23	13	160		101	24	
201	31	01	1113101 行政运行	588	14		4	46	6			128	1	80		16	9					23	13	160		101	24	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委政研室

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	424				259	257		2									165	
				州委政研室	424				259	257		2									165	
				一般公共服务支出	259				259	257		2										
				党委办公厅(室)及相关机构事务	259				259	257		2										
201	31	01	1113101	行政运行	259				259	257		2										
				住房保障支出	165																165	
				住房改革支出	165																165	
221	02	01	1113101	住房公积金	165																165	

## 项目支出预算表

州委政研室

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,240	1,240	
				州委政研室	1,240	1,240	
				一般行政管理事务	1,240	1,240	
201	31	02	1113101	2016年深改办工作经费	50	50	
201	31	02	1113101	2016年典型经验案例教学经费	500	500	
201	31	02	1113101	2016年《阿坝研究》经费	100	100	
201	31	02	1113101	2016年《阿坝新跨越》	100	100	
201	31	02	1113101	2016年课题调研经费	450	450	
201	31	02	1113101	2016年办公设备采购	40	40	



# 阿坝州机关事务管理局 2016 年部门预算情况说明

州机关事务管理局属一级预算单位，无二级预算单位。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

州机关事务管理局总编制 30 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 24 名；其他事业编制 6 名。在职人员总数 14 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 13 人；其他事业人员 1 人。

固定资产总额 199 万元。

2016 年部门预算收入总数 1073.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 939 万元增长 14.35%；2016 年部门预算支出总数 1073.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 939 万元增长 14.35%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 272 万元，其中：人员支出 195 万元，公用支出 77 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 802 万元，其中：公务接待费 700 万元；政府采购预算 52 万元；公务用车运行监管系统 50 万元。

2016 年安排政府采购预算 52 万元。其中：财务软件 1 万元，办公设备购置 46 万元；车辆大修 5 万元。

## 收支预算总表

州机关事务管理局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年增 长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年增 长(%)
一、当年财政拨款收入	10,737	9,390	14.35	一、基本支出	2,723	2,287	19.06
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,765	1,452	21.56
三、事业收入				商品和服务支出	768	681	12.78
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	190	154	23.38
五、转移性收入				二、项目支出	8,014	7,098	12.91
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	10,737	9,390	14.35	本 年 支 出 合 计	10,737	9,385	14.41
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州机关事务管理局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	1,765	435	922	176	746	33	341	87	7	234	7	6	34	11	23	
				州机关事务管理局机关	1,765	435	922	176	746	33	341	87	7	234	7	6	34	11	23	
				一般公共服务支出	1,424	435	922	176	746	33							34	11	23	
				党委办公厅（室）及相关机构事务	1,424	435	922	176	746	33							34	11	23	
201	31	01	1419101	行政运行	1,424	435	922	176	746	33							34	11	23	
				社会保障和就业支出	254						254		7	234	7	6				
				其他社会保障和就业支出	254						254		7	234	7	6				
208	99	01	1419101	其他社会保障和就业支出	254						254		7	234	7	6				
				医疗卫生与计划生育支出	87						87	87								
				医疗保障	87						87	87								
210	05	01	1419101	行政单位医疗	87						87	87								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州机关事务管理局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费	
类	款	项																									
			合计	768	17		5	71	7			149	2			18	14					24	13	320		141	22
			州机关事务管理局机关	768	17		5	71	7			149	2			18	14					24	13	320		141	22
			一般公共服务支出	768	17		5	71	7			149	2			18	14					24	13	320		141	22
			党委办公厅(室)及相关机构事务	768	17		5	71	7			149	2			18	14					24	13	320		141	22
201	31	01	1419101 行政运行	768	17		5	71	7			149	2			18	14					24	13	320		141	22

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州机关事务管理局

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																		
				合计	190																190	
				州机关事务管理局机关	190																190	
				住房保障支出	190																190	
				住房改革支出	190																190	
221	02	01	1419101	住房公积金	190																190	

## 项目支出预算表

州机关事务管理局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	8,014	8,014	
				州机关事务管理局机关	8,014	8,014	
				行政运行	8,014	8,014	
201	31	01	1419101	2016年公务接待费	7,000	7,000	
201	31	01	1419101	2016年公务用车用车运行监管系统建设	500	500	
201	31	01	1419101	2016年财务软件	10	10	
201	31	01	1419101	2016年办公设备购置	454	454	
201	31	01	1419101	2016年车辆大修	50	50	

# 阿坝州委编办 2016 年部门预算情况说明

州委编办属一级行政预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州委编办总编制 19 名，其中：行政编制 14 名；其他事业编制 5 名。在职人员总数 15 人，其中：行政人员 11 人；其他事业人员 4 人。退休人员 2 人。

固定资产总额 119.2 万元。

2016 年部门预算收入总数 363.5 万元，较 2015 年部门预算收入总数 242.4 万元增长 49.96%；2016 年部门预算支出总数 363.5 万元，较 2015 年部门预算支出总数 242.4 万元增长 49.96%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 303.5 万元，其中：人员支出 253.2 万元，公用支出 50.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 60 万元，其中：党政网机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作经费 3 万元；事业单位法人治理结构建设试点工作经费 3 万元；“12310”机构编制举报电话平台运行维护经费 2 万元；事业单位法人代表专项业务培训工作经费 6 万元；政府机构改革效果评估工作经费 3 万元；机构编制调研工作经费 10 万元；机构编制统计工作经费 3 万元；事业单位网上登记管理工作经费 3 万元；县级事业单位分类改革工作调研检查指导经费 5 万元；机构编制实名制管理工作经费 5 万元；事业单位分类改革工作经费 4 万元；纪律



检查体制改革工作经费 2 万元；政务和公益中文域名注册管理工作经费 3 万元；事业单位法人证书和人员编卡经费 3 万元；机构编制督查工作经费 5 万元。

2016 年未安排政府采购预算。

## 收支预算总表

州编办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	3,635	2,424	49.96	一、基本支出	3,035	1,754	73.03
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,134	1,120	90.54
三、事业收入				商品和服务支出	503	357	40.90
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	398	277	43.68
五、转移性收入				二、项目支出	600	670	-10.45
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	3,635	2,424	49.96	本 年 支 出 合 计	3,635	2,424	49.96
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	3,635	2,424	49.96	支 出 总 计	3,635	2,424	49.96

### 财政拨款支出预算表

州编办																									单位：千元																						
科目名称				当年支出						经费拨款（补助）安排						门票收入						燃油税资金安排						基金预算安排						专项收入对口安排													
类	款	项	单位编码	基本支出						上年财政应还额度	基本支出						合计	基本支出						合计	基本支出						合计	基本支出															
				合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出										
				合计	3,635	3,035	2,134	503	398	600		3,635	3,035	2,134	503	398	600																														
				州编办	3,635	3,035	2,134	503	398	600		3,635	3,035	2,134	503	398	600																														
				一般公共服务支出	3,292	2,692	2,026	503	163	600		3,292	2,692	2,026	503	163	600																														
				党委办公厅（室）及相关机构事务	3,292	2,692	2,026	503	163	600		3,292	2,692	2,026	503	163	600																														
201	31	01	1149101	行政运行	3,292	2,692	2,026	503	163	600		3,292	2,692	2,026	503	163	600																														
				医疗卫生与计划生育支出	108	108	108					108	108	108																																	
				医疗保障	108	108	108					108	108	108																																	
210	05	01	1149101	行政单位医疗	108	108	108					108	108	108																																	
				住房保障支出	235	235			235			235	235			235																															
				住房改革支出	235	235			235			235	235			235																															
221	02	01	1149101	住房公积金	235	235			235			235	235			235																															

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州编办

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	2,134	509	1,080	268	812	35	402	108	4	266	8	8	8	108	34	74	
				州编办	2,134	509	1,080	268	812	35	402	108	4	266	8	8	8	108	34	74	
				一般公共服务支出	2,026	509	1,080	268	812	35	294		4	266	8	8	8	108	34	74	
				党委办公厅（室）及相关机构事务	2,026	509	1,080	268	812	35	294		4	266	8	8	8	108	34	74	
201	31	01	1149101	行政运行	2,026	509	1,080	268	812	35	294		4	266	8	8	8	108	34	74	
				医疗卫生与计划生育支出	108						108	108									
				医疗保障	108						108	108									
210	05	01	1149101	行政单位医疗	108						108	108									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州编办

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	503	19		6	53	8			170	1			23	9					29	16	80		105	31	
			州编办	503	19		6	53	8			170	1			23	9					29	16	80		105	31	
			一般公共服务支出	503	19		6	53	8			170	1			23	9					29	16	80		105	31	
			党委办公厅(室)及相关机构事务	503	19		6	53	8			170	1			23	9					29	16	80		105	31	
201	31	01	1149101 行政运行	503	19		6	53	8			170	1			23	9					29	16	80		105	31	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州编办

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	398				163	162		1									235	
				州编办	398				163	162		1									235	
				一般公共服务支出	163				163	162		1										
				党委办公厅(室)及相关机构事务	163				163	162		1										
201	31	01	1149101	行政运行	163				163	162		1										
				住房保障支出	235																235	
				住房改革支出	235																235	
221	02	01	1149101	住房公积金	235																235	

# 项目支出预算表

州编办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	600	600	
				州编办	600	600	
				行政运行	600	600	
201	31	01	1149101	（2016）党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作经费	30	30	
201	31	01	1149101	（2016）事业单位法人治理结构建设试点工作经费	30	30	
201	31	01	1149101	（2016）“12310”机构编制举报电话平台运行维护经费	20	20	
201	31	01	1149101	（2016）事业单位法人代表专项业务培训经费	60	60	
201	31	01	1149101	（2016）政府机构改革效果评估工作经费	30	30	
201	31	01	1149101	（2016）机构编制调研工作经费	100	100	
201	31	01	1149101	（2016）机构编制统计工作经费	30	30	
201	31	01	1149101	（2016）事业单位网上登记管理工作经费	30	30	
201	31	01	1149101	（2016）县级事业单位分类改革工作调研检查指导经费	50	50	
201	31	01	1149101	（2016）机构编制实名制管理工作经费	50	50	
201	31	01	1149101	（2016）事业单位分类改革工作经费	40	40	
201	31	01	1149101	（2016）纪律检查体制改革工作经费	20	20	
201	31	01	1149101	（2016）政务和公益中文域名注册管理工作经费	30	30	
201	31	01	1149101	（2016）事业单位法人证书和人员编卡经费	30	30	
201	31	01	1149101	（2016）机构编制督查工作经费	50	50	

# 中共阿坝州直机关工委 2016 年部门预算情况说明

中共阿坝州直机关工委属一级预算单位，无下属二级预算行政单位。其中：行政单位 1 个。

中共阿坝州直机关工委总编制 17 名，其中：行政编制 17 名。在职人员总数 16 人，其中：行政人员 13 人，公勤人员 3 人。离休人员 1 人，退休人员 6 人。

固定资产总额 142.288 万元。

2016 年部门预算收入总数 419.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 325.6 万元增长 28.90%；2016 年部门预算支出总数 419.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 325.6 万元增长 28.90%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 363.7 万元，其中：人员支出 300.9 万元，公用支出 62.8 万元。

2016 年部门一般行政事务管理支出预算总额 550 万元，其中：办案和反腐倡廉宣传教育经费 5 万元；州直机关党员代表大会 5 万元；入党积极分子培训 5 万元；党内帮扶工作经费 5 万元；党建宣传教育培训工作经费 5 万元；州“双联”工作经费 10 万元；“七一”活动经费 5 万元；“四好”活动经费 5 万元；城乡环境综合整治进机关 5 万元；党建专题调研经费 5 万元。

中共阿坝州直机关工委安排政府采购预算 1 万元。其中，打印机 0.5 万元；电脑 0.5 万元。



## 收支预算总表

州直机关工委

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	4,197	3,256	28.90	一、基本支出	3,637	2,735	32.98
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,145	1,435	49.48
三、事业收入				商品和服务支出	628	544	15.44
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	864	756	14.29
五、转移性收入				二、项目支出	560	521	7.49
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	4,197	3,256	28.90	本 年 支 出 合 计	4,197	3,256	28.90
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	4,197	3,256	28.90	支 出 总 计	4,197	3,256	28.90

### 财政拨款支出预算表

州直机关工委 单位：千元

科目名称 类 款 项			单位编 码	单位名称(科目)	当年支出						上年财 政应还 额度	经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税资金安排						基金预算安排						专项收入对口安排						
					基本支出					项目支出		基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出							
					合计	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助			合计	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助		合计	小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		合计	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		合计	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		合计	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		
																																									合计	小计
合计				4,197	3,637	2,145	628	864	560	4,197	3,637	2,145	628	864	560																											
州直机关工委				4,197	3,637	2,145	628	864	560	4,197	3,637	2,145	628	864	560																											
一般公共服务支出				3,863	3,303	2,040	628	635	560	3,863	3,303	2,040	628	635	560																											
党委办公厅(室)及相关机 构事务				3,863	3,303	2,040	628	635	560	3,863	3,303	2,040	628	635	560																											
201	31	01	1112101	行政运行	3,313	3,303	2,040	628	635	10	3,313	3,303	2,040	628	635	10																										
201	31	02	1112101	一般行政管理事务	550				550		550				550																											
				医疗卫生与计划生育支出	105	105	105				105	105	105																													
				医疗保障	105	105	105				105	105	105																													
210	05	01	1112101	行政单位医疗	105	105	105				105	105	105																													
				住房保障支出	229	229			229		229	229			229																											
				住房改革支出	229	229			229		229	229			229																											
221	02	01	1112101	住房公积金	229	229			229		229	229			229																											

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州直机关工委

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	2,145	547	1,136	218	918	43	419	105	6	293	8	7				
				州直机关工委	2,145	547	1,136	218	918	43	419	105	6	293	8	7				
				一般公共服务支出	2,040	547	1,136	218	918	43	314		6	293	8	7				
				党委办公厅（室）及相关机构事务	2,040	547	1,136	218	918	43	314		6	293	8	7				
201	31	01	1112101	行政运行	2,040	547	1,136	218	918	43	314		6	293	8	7				
				医疗卫生与计划生育支出	105						105	105								
				医疗保障	105						105	105								
210	05	01	1112101	行政单位医疗	105						105	105								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州直机关工委

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	628	19		6	50	8			170	1	20		22	11					33	19	160		128	38	
			州直机关工委	628	19		6	50	8			170	1	20		22	11					33	19	160		128	38	
			一般公共服务支出	628	19		6	50	8			170	1	20		22	11					33	19	160		128	38	
			党委办公厅(室)及相关机构事务	628	19		6	50	8			170	1	20		22	11					33	19	160		128	38	
201	31	01	1112101 行政运行	628	19		6	50	8			170	1	20		22	11					33	19	160		128	38	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州直机关工委 单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	864	130	129	1	505	501		4									229	
				州直机关工委	864	130	129	1	505	501		4									229	
				一般公共服务支出	635	130	129	1	505	501		4										
				党委办公厅(室)及相关机构事务	635	130	129	1	505	501		4										
201	31	01	1112101	行政运行	635	130	129	1	505	501		4										
				住房保障支出	229																229	
				住房改革支出	229																229	
221	02	01	1112101	住房公积金	229																229	

# 项目支出预算表

州直机关工委

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	560	560	
				州直机关工委	560	560	
				行政运行	10	10	
201	31	01	1112101	2016年打印机	5	5	
201	31	01	1112101	2016年电脑	5	5	
				一般行政管理事务	550	550	
201	31	02	1112101	2016办案和反腐倡廉宣传教育经费	50	50	
201	31	02	1112101	2016年州直机关党员代表大会	50	50	
201	31	02	1112101	2016年入党积极分子培训	50	50	
201	31	02	1112101	2016年党内帮扶工作经费	50	50	
201	31	02	1112101	2016年党建宣传教育培训经费	50	50	
201	31	02	1112101	2016年州“双联”工作经费	100	100	
201	31	02	1112101	2016年“七一”活动经费	50	50	
201	31	02	1112101	2016年“四好”活动工作经费	50	50	
201	31	02	1112101	2016年城乡环境综合整治进机关	50	50	
201	31	02	1112101	2016年党建专题调研工作经费	50	50	

# 阿坝州委农工委 2016 年部门预算情况说明

州委农工委属一级预算单位，其中：行政单位 1 个。

州委农工委总编制 14 名，其中：行政编制 9 名；其他事业编制 5 名。在职人员总数 13 人，其中：行政人员 8 人，其他事业人员 5 人。退休人员 3 人。

固定资产总额 132 万元。

2016 年部门预算收入总数 428.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 366.1 万元增长 17.1%；2016 年部门预算支出总数 306.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 226.7 万元增长 35.29%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 306.7 万元，其中：人员支出 247.6 万元，公用支出 59.1 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 122 万元，其中：幸福美丽新村建设培训费 50 万元；幸福美丽新村建设专项工作经费 40 万元；新农村建设专项经费 10 万元；农民增收考核专项经费 10 万元；《四川农村年鉴》编辑费 8 万元；网络租赁费 2 万元；台式计算机购置费 1 万元；笔记本电脑购置经费 0.7 万元；打印机购置经费 0.3 万元。

2016 年安排政府采购预算 2 万元。其中：台式计算机购置费 1 万元；笔记本电脑购置经费 0.7 万元；打印机购置经费 0.3 万元。

## 收支预算总表

州委农工办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	4,287	3,661	17.10	一、基本支出	3,067	2,267	35.29
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,813	1,272	42.53
三、事业收入				商品和服务支出	591	542	9.04
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	663	453	46.36
五、转移性收入				二、项目支出	1,220	1,394	-12.48
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	4,287	3,661	17.10	本 年 支 出 合 计	4,287	3,661	17.10
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	4,287	3,661	17.10	支 出 总 计	4,287	3,661	17.10



## 财政拨款支出预算表

州委农工办

单位：千元

科目名称				当年支出							经费拨款(补助)安排					门票收入					燃油税资金安排					基金预算安排					专项收入对口安排											
类	款	项	单位编码	基本支出						项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计										
				合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	上年财政应还额度			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助					
				合计	4,287	3,067	1,813	591	663	1,220		4,287	3,067	1,813	591	663	1,220																									
				州委农工办	4,287	3,067	1,813	591	663	1,220		4,287	3,067	1,813	591	663	1,220																									
				一般公共服务支出	4,000	2,780	1,723	591	466	1,220		4,000	2,780	1,723	591	466	1,220																									
				其他共产党事务支出	4,000	2,780	1,723	591	466	1,220		4,000	2,780	1,723	591	466	1,220																									
201	36	99	5104101	其他共产党事务支出	4,000	2,780	1,723	591	466	1,220		4,000	2,780	1,723	591	466	1,220																									
				医疗卫生与计划生育支出	90	90	90					90	90	90																												
				医疗保障	90	90	90					90	90	90																												
210	05	01	5104101	行政单位医疗	90	90	90					90	90	90																												
				住房保障支出	197	197			197			197	197			197																										
				住房改革支出	197	197			197			197	197			197																										
221	02	01	5104101	住房公积金	197	197			197			197	197			197																										

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委农工办

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	1,813	497	827	182	645	34	360	90	6	252	6	6	95	29	66	
				州委农工办	1,813	497	827	182	645	34	360	90	6	252	6	6	95	29	66	
				一般公共服务支出	1,723	497	827	182	645	34	270		6	252	6	6	95	29	66	
				其他共产党事务支出	1,723	497	827	182	645	34	270		6	252	6	6	95	29	66	
201	36	99	5104101	其他共产党事务支出	1,723	497	827	182	645	34	270		6	252	6	6	95	29	66	
				医疗卫生与计划生育支出	90						90	90								
				医疗保障	90						90	90								
210	05	01	5104101	行政单位医疗	90						90	90								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委农工办

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	591	16		5	48	6	20		138	1	35		19	9					26	14	160		108	28	
			州委农工办	591	16		5	48	6	20		138	1	35		19	9					26	14	160		108	28	
			一般公共服务支出	591	16		5	48	6	20		138	1	35		19	9					26	14	160		108	28	
			其他共产党事务支出	591	16		5	48	6	20		138	1	35		19	9					26	14	160		108	28	
201	36	99	5104101 其他共产党事务支出	591	16		5	48	6	20		138	1	35		19	9					26	14	160		108	28	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委农工办

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目	合计	离休费			退休费				退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助						
类	款	项		单位名称(科目)																		
				合计	663				267	265		2			2						197	197
				州委农工办	663				267	265		2			2						197	197
				一般公共服务支出	466				267	265		2			2							197
				其他共产党事务支出	466				267	265		2			2							197
201	36	99	5104101	其他共产党事务支出	466				267	265		2			2							197
				住房保障支出	197																197	
				住房改革支出	197																197	
221	02	01	5104101	住房公积金	197																197	

## 项目支出预算表

州委农工办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,220	1,220	
				州委农工办	1,220	1,220	
				其他共产党事务支出	1,220	1,220	
201	36	99	5104101	《四川农村年鉴》编辑费	80	80	
201	36	99	5104101	网络租赁费	20	20	
201	36	99	5104101	幸福美丽新村建设培训费	500	500	
201	36	99	5104101	台式计算机	10	10	
201	36	99	5104101	幸福美丽新村建设专项工作经费	400	400	
201	36	99	5104101	购打印机	3	3	
201	36	99	5104101	新农村建设专项经费	100	100	
201	36	99	5104101	农民增收考核专项经费	100	100	
201	36	99	5104101	笔记本电脑	7	7	

# 阿坝州国家保密局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州国家保密局属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政预算单位 1 个。

阿坝州国家保密局总编制 7 名，其中：行政编制 4 名；参照公务员法管理的事业编制 2 名；其他事业编制 1 名。在职人员总数 8 人，其中：行政人员 5 人，参照公务员法管理的事业人员 2 人；其他事业人员 1 人。离休人员 1 人，退休人员 1 人。

固定资产总额 427.74 万元。

2016 年部门预算收入总数 293.5 万元，较 2015 年部门预算收入总数 207.1 万元增长 41.72%；2016 年部门预算支出总数 293.5 万元，较 2015 年部门预算支出总数 207.1 万元增长 41.72%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 173.5 万元，其中：人员支出 144.2 万元，公用支出 29.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 120 万元。其中：保密检查费经费 5 万元；保密宣传费经费 5 万元；网络运行维护费经费 10 万元。

2016 年安排政府采购预算 100 万元。

## 收支预算总表

州委保密局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	2,935	2,071	41.72	一、基本支出	1,735	1,261	37.59
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,124	753	49.27
三、事业收入				商品和服务支出	293	243	20.58
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	318	265	20.00
五、转移性收入				二、项目支出	1,200	810	48.15
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	2,935	2,071	41.72	本 年 支 出 合 计	2,935	2,071	41.72
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	2,935	2,071	41.72	支 出 总 计	2,935	2,071	41.72

### 财政拨款支出预算表

州委保密局

单位：千元

科目名称				当年支出						上年财政应退额度	经费拨款(补助)安排					门票收入					燃油税资金安排					基金预算安排					专项收入对口安排					
类	款	项	单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计
				合计	2,935	1,735	1,124	293	318	1,200		2,935	1,735	1,124	293	318	1,200																			
				州委保密局	2,935	1,735	1,124	293	318	1,200		2,935	1,735	1,124	293	318	1,200																			
				公共安全支出	2,761	1,561	1,069	293	199	1,200		2,761	1,561	1,069	293	199	1,200																			
				国家保密	2,761	1,561	1,069	293	199	1,200		2,761	1,561	1,069	293	199	1,200																			
204	09	01	1114101	行政运行	1,661	1,561	1,069	293	199	100		1,661	1,561	1,069	293	199	100																			
204	09	02	1114101	一般行政管理事务	1,100					1,100		1,100					1,100																			
				医疗卫生与计划生育支出	55	55	55					55	55	55																						
				医疗保障	55	55	55					55	55	55																						
210	05	01	1114101	行政单位医疗	55	55	55					55	55	55																						
				住房保障支出	119	119			119			119	119			119																				
				住房改革支出	119	119			119			119	119			119																				
221	02	01	1114101	住房公积金	119	119			119			119	119			119																				



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委保密局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	1,124	295	589	81	508	23	217	55	1	153	4	4				
				州委保密局	1,124	295	589	81	508	23	217	55	1	153	4	4				
				公共安全支出	1,069	295	589	81	508	23	162		1	153	4	4				
				国家保密	1,069	295	589	81	508	23	162		1	153	4	4				
204	09	01	1114101	行政运行	1,069	295	589	81	508	23	162		1	153	4	4				
				医疗卫生与计划生育支出	55						55	55								
				医疗保障	55						55	55								
210	05	01	1114101	行政单位医疗	55						55	55								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委保密局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	293	10		3	30	4			85	4			11	5					15	8	64		62	18	
			州委保密局	293	10		3	30	4			85	4			11	5					15	8	64		62	18	
			公共安全支出	293	10		3	30	4			85	4			11	5					15	8	64		62	18	
			国家保密	293	10		3	30	4			85	4			11	5					15	8	64		62	18	
204	09	01	1114101 行政运行	293	10		3	30	4			85	4			11	5					15	8	64		62	18	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委保密局

单位：千元

科目编码 类 款 项			项 目 单位代码 单位名称(科目)		合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	318	118	117	1	81	80											119	
				州委保密局	318	118	117	1	81	80											119	
				公共安全支出	199	118	117	1	81	80												
				国家保密	199	118	117	1	81	80												
204	09	01	1114101	行政运行	199	118	117	1	81	80												
				住房保障支出	119																119	
				住房改革支出	119																119	
221	02	01	1114101	住房公积金	119																119	

## 项目支出预算表

州委保密局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,200	1,200	
				州委保密局	1,200	1,200	
				行政运行	100	100	
204	09	01	1114101	2016网络运行维护费	100	100	
				一般行政管理事务	1,100	1,100	
204	09	02	1114101	2016保密检查费	50	50	
204	09	02	1114101	2016保密宣传费	50	50	

# 中共阿坝州委老干部局 2016 年部门预算情况说明

中共阿坝州委老干部局属一级预算单位，下属二级预算单位 7 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理 7 个。

中共阿坝州委老干部局单位总编制 15 名，其中：行政编制 14 名；行政工勤 1 名；在职人员总数 15 人，其中：行政人员 14 人，行政工勤 1 名。退休人员 5 人。

固定资产总额 141.64 万元。

2016 年部门预算收入总数 682.4 万元，较 2015 年部门预算收入总数 467.5 万元增长 45.97%；2016 年部门预算支出总数 682.4 万元，较 2015 年部门预算支出总数 467.5 万元增长 45.97%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 328.2 万元，其中：人员支出 200.5 万元，公用支出 127.7 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 399.2 万元，其中：特需费 5 万元；老干部活动费 5 万元；晚霞杂志费 204 万元；体检费 47 万元；春节慰问费 105 万元；老年协会活动费 16 万元；走访慰问跨省易地安置离休干部费 5 万元；副县级退休干部阿坝报 45 万元；离休干部阿坝报款 7 万元；建国初退休干部医疗照顾经费 3.6 万元；厅级干部疗养考察费 95 万元；建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗费 63.2 万元。

## 收支预算总表

州委老干部局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	6,824	4,675	45.97	一、基本支出	3,282	2,246	46.13
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,005	1,222	64.08
三、事业收入				商品和服务支出	601	478	25.73
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	676	546	23.81
五、转移性收入				二、项目支出	3,992	2,429	64.35
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	6,824	4,675	45.97	本 年 支 出 合 计	7,274	4,675	55.59
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	6,824	4,675	45.97	支 出 总 计	7,274	4,675	55.59



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委老干局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	2,005	518	1,047	195	852	41	385	97	1	273	7	7				14
				州委老干局机关	2,005	518	1,047	195	852	41	385	97	1	273	7	7				14
				一般公共服务支出	1,908	518	1,047	195	852	41	288		1	273	7	7				14
				党委办公厅（室）及相关机构事务	1,908	518	1,047	195	852	41	288		1	273	7	7				14
201	31	01	1116101	行政运行	1,908	518	1,047	195	852	41	288		1	273	7	7				14
				医疗卫生与计划生育支出	97						97	97								
				医疗保障	97						97	97								
210	05	01	1116101	行政单位医疗	97						97	97								



### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委老干局机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费	
类	款	项																									
			合计	601	18		5	66	7			160	1			20	11					30	17	160		123	33
			州委老干局机关	601	18		5	66	7			160	1			20	11					30	17	160		123	33
			一般公共服务支出	601	18		5	66	7			160	1			20	11					30	17	160		123	33
			党委办公厅(室)及相关机构事务	601	18		5	66	7			160	1			20	11					30	17	160		123	33
201	31	01	1116101 行政运行	601	18		5	66	7			160	1			20	11					30	17	160		123	33

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委老干局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目	合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
类	款	项		单位名称(科目)																		
				合计	676				461	458		3			2						213	
				州委老干局机关	676				461	458		3			2						213	
				一般公共服务支出	463				461	458		3			2							
				党委办公厅(室)及相关机构事务	463				461	458		3			2							
201	31	01	1116101	行政运行	463				461	458		3			2							
				住房保障支出	213																213	
				住房改革支出	213																213	
221	02	01	1116101	住房公积金	213																213	

## 项目支出预算表

州委老干部局机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	3,992	3,992	
				州委老干部局机关	3,992	3,992	
				行政运行	3,992	3,992	
201	31	01	1116101	离休干部阿坝报款2016年	70	70	
201	31	01	1116101	老干部活动费2016年	50	50	
201	31	01	1116101	厅级干部疗养考察费2016年	950	950	
201	31	01	1116101	晚霞杂志费2016年	24	24	
201	31	01	1116101	体检费2016年	470	470	
201	31	01	1116101	特需费2016年	50	50	
201	31	01	1116101	建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗费（2016年）	632	632	
201	31	01	1116101	建国初退休干部医疗照顾经费2016年	36	36	
201	31	01	1116101	春节慰问费2016年	1,050	1,050	
201	31	01	1116101	老年协会活动费2016年	160	160	
201	31	01	1116101	走访慰问跨省易地安置离休干部费2016年	50	50	
201	31	01	1116101	副县级退休干部阿坝报2016年	450	450	

# 中共阿坝州委党校

## 2016 年部门预算情况说明

中共阿坝州委党校属一级预算单位。全校总编制 108 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 42 名；其他事业编制 66 名。在职人员总数 92 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 38 人；其他事业人员 54 人。退休人员 54 人。

固定资产总额 981.5 万元。

2016 年部门预算收入总数 2112.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1649.8 万元增长 28.06%；2016 年部门预算支出总数 2112.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1649.8 万元增长 28.06%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1877.2 万元，其中：人员支出 1601.8 万元，公用支出 275.4 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 235.5 万元，其中：网络租赁费 18.5 万元；聘用教师费用 30 万元；教学运转经费 40 万元；体育馆维修 10 万元；图书资料 2 万元；培训经费 50 万元；长征干部学院文化建设费 15 万元；科研经费 20 万元；教学设备购置 30 万元；维修维护费 20 万元。

2016 年安排政府采购预算 55 万元。其中：长征干部学院文化建设费用 15 万元；教学设备购置 30 万元；体育馆维修 10 万元。

## 收支预算总表

州委党校

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	19,092	14,948	27.72	一、基本支出	18,772	14,578	28.77
二、行政单位教育收费收入	2,535	1,550	63.55	工资福利支出	11,396	7,871	44.78
三、事业收入				商品和服务支出	2,754	2,320	18.71
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	4,622	4,387	5.36
五、转移性收入				二、项目支出	2,855	1,920	48.70
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	21,627	16,498	31.09	本 年 支 出 合 计	21,627	16,498	31.09
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	21,627	16,498	31.09	支 出 总 计	21,627	16,498	31.09



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委党校

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	11,396	3,031	4,256	1,679	2,577	93	2,652	564	75	1,929	45	39	1,302	568	734	62
				州委党校机关	11,396	3,031	4,256	1,679	2,577	93	2,652	564	75	1,929	45	39	1,302	568	734	62
				教育支出	10,832	3,031	4,256	1,679	2,577	93	2,088		75	1,929	45	39	1,302	568	734	62
				进修及培训	10,832	3,031	4,256	1,679	2,577	93	2,088		75	1,929	45	39	1,302	568	734	62
205	08	02	2209201	干部教育	10,832	3,031	4,256	1,679	2,577	93	2,088		75	1,929	45	39	1,302	568	734	62
				医疗卫生与计划生育支出	564						564	564								
				医疗保障	564						564	564								
210	05	02	2209201	事业单位医疗	564						564	564								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委党校

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
类	款	项																					小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
				合计	2,754	110		55	106	105			979	45				118	46					206	130	384		600	202
				州委党校机关	2,754	110		55	106	105			979	45				118	46					206	130	384		600	202
				教育支出	2,754	110		55	106	105			979	45				118	46					206	130	384		600	202
				进修及培训	2,754	110		55	106	105			979	45				118	46					206	130	384		600	202
205	08	02	2209201	干部教育	2,754	110		55	106	105			979	45				118	46					206	130	384		600	202



公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委党校

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助						
				合计	4,622				3,350	3,332		18			40						1,232	
				州委党校机关	4,622				3,350	3,332		18			40						1,232	
				教育支出	3,390				3,350	3,332		18			40							
				进修及培训	3,390				3,350	3,332		18			40							
205	08	02	2209201	干部教育	3,390				3,350	3,332		18			40							
				住房保障支出	1,232																1,232	
				住房改革支出	1,232																1,232	
221	02	01	2209201	住房公积金	1,232																1,232	

## 项目支出预算表

州委党校

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,855	320	2,535
				州委党校机关	2,855	320	2,535
				干部教育	2,855	320	2,535
205	08	02	2209201	网络租赁费	185		185
205	08	02	2209201	教学运转经费	400		400
205	08	02	2209201	体育馆维修	100	100	
205	08	02	2209201	图书资料	20	20	
205	08	02	2209201	培训经费	500		1,000
205	08	02	2209201	聘用教师费用	300		300
205	08	02	2209201	长征干部学院文化建设费	150		150
205	08	02	2209201	科研经费	200	200	
205	08	02	2209201	教学设备购置	300		300
205	08	02	2209201	维修维护费	200		200

# 中共阿坝州委群众工作局 2016 年部门预算情况说明

中共阿坝州委群众工作局属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

中共阿坝州委群众工作局总编制 18 名，其中：行政编制 8 名；其他事业编制 10 名。在职人员总数 16 人，其中：行政人员 8 人，其他事业人员 8 人。退休人员 1 人。

固定资产总额 374 万元。

2016 年部门预算收入总数 482.4 万元，较 2015 年部门预算收入总数 325.3 万元增长 48.29%；2016 年部门预算支出总数 482.4 万元，较 2015 年部门预算支出总 325.3 万元增长 48.29%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 294.7 万元，其中：人员支出 225.9 万元，公用支出 68.8 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 187.7 万元，其中：中心接待大厅改造装修及设备内置；

## 收支预算总表

州委群众工作局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	5,113	3,253	57.18	一、基本支出	2,947	2,113	39.47
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,934	1,299	48.88
三、事业收入				商品和服务支出	688	564	21.99
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	325	250	30.00
五、转移性收入				二、项目支出	1,877	1,140	64.65
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	5,113	3,253	57.18	本 年 支 出 合 计	4,824	3,253	48.29
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	5,113	3,253	57.18	支 出 总 计	4,824	3,253	48.29

### 财政拨款支出预算表

州委群众工作局

单位：千元

科目名称			单位名称(科目)	当年支出					上年财政应退额度	经费拨款(补助)安排					门票收入					燃油税资金安排					基金预算安排					专项收入对口安排									
类	款	项		单位编码	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出					
						小计	工资福利支出	商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
			合计	4,824	2,947	1,934	688	325	1,877	4,824	2,947	1,934	688	325	1,877																								
			州群众工作局	4,824	2,947	1,934	688	325	1,877	4,824	2,947	1,934	688	325	1,877																								
			一般公共服务支出	4,514	2,637	1,837	688	112	1,877	4,514	2,637	1,837	688	112	1,877																								
			其他共产党事务支出	4,514	2,637	1,837	688	112	1,877	4,514	2,637	1,837	688	112	1,877																								
201	36	01	1147101	行政运行	2,637	2,637	1,837	688	112		2,637	2,637	1,837	688	112																								
201	36	02	1147101	一般行政管理事务	1,877				1,877		1,877				1,877																								
			医疗卫生与计划生育支出	97	97	97				97	97	97																											
			医疗保障	97	97	97				97	97	97																											
210	05	01	1147101	行政单位医疗	97	97	97			97	97	97																											
			住房保障支出	213	213			213		213	213			213																									
			住房改革支出	213	213			213		213	213			213																									
221	02	01	1147101	住房公积金	213	213		213		213	213			213																									

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委群众工作局

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				1,934	477	746	214	532	22	372	97	12	248	8	7	276	83	193	41	
				1,934	477	746	214	532	22	372	97	12	248	8	7	276	83	193	41	
				1,837	477	746	214	532	22	275		12	248	8	7	276	83	193	41	
				1,837	477	746	214	532	22	275		12	248	8	7	276	83	193	41	
201	36	01	1147101	1,837	477	746	214	532	22	275		12	248	8	7	276	83	193	41	
				97						97	97									
				97						97	97									
210	05	01	1147101	97						97	97									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委群众工作局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	688	19		6	50	8			170	4			20	12					27	15	240		132	27	
			州群众工作局	688	19		6	50	8			170	4			20	12					27	15	240		132	27	
			一般公共服务支出	688	19		6	50	8			170	4			20	12					27	15	240		132	27	
			其他共产党事务支出	688	19		6	50	8			170	4			20	12					27	15	240		132	27	
201	36	01	1147101 行政运行	688	19		6	50	8			170	4			20	12					27	15	240		132	27	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委群众工作局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	325				112	111			1								213	
				州群众工作局	325				112	111			1								213	
				一般公共服务支出	112				112	111			1									
				其他共产党事务支出	112				112	111			1									
201	36	01	1147101	行政运行	112				112	111			1									
				住房保障支出	213																213	
				住房改革支出	213																213	
221	02	01	1147101	住房公积金	213																213	



# 项目支出预算表

州委群众工作局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,877	1,877	
				州群众工作局	1,877	1,877	
				一般行政管理事务	1,877	1,877	
201	36	02	1147101	2016年州委州政府群众工作中心日常经费	100	100	
201	36	02	1147101	2016年省到州信访视频系统购建	208	208	
201	36	02	1147101	2016年网上投诉受理平台服务费	9	9	
201	36	02	1147101	2016年“阿坝信访”网站运行维护费	20	20	
201	36	02	1147101	2016年全国信访信息系统和接访系统维护费	40	40	
201	36	02	1147101	2016年重要信访案件督查督办费	50	50	
201	36	02	1147101	2016年信访维稳工作经费	150	150	
201	36	02	1147101	2016年州信访事项复查复核委员会办公室日常办公经费	100	100	
201	36	02	1147101	2016年中心接访大厅改造装修及设备内置	500	500	
201	36	02	1147101	2016年机要电报邮寄费	30	30	
201	36	02	1147101	2016年进京非访劝返工作经费	10	10	
201	36	02	1147101	2016年联席会议办公室日常工作经费	60	60	
201	36	02	1147101	2016年驻蓉信访稳控工作组经费	600	600	

# 阿坝州委讲师团

## 2016 年部门预算情况说明

州委讲师团属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

州委讲师团总编制 7 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 7 名。在职人员总数 7 人，退休人员 3 人。

固定资产总额 66.2 万元。

2016 年部门预算收入总数 170.3 万元，较 2015 年部门预算收入总数 146.8 万元增长 16.01%；2016 年部门预算支出总数 170.3 万元，较 2015 年部门预算支出总数 146.8 万元增长 16.01%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 142.0 万元，其中：人员支出 79.1 万元，公用支出 62.9 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 28.3 万元，其中：思想政治宣讲费 6 万元；网络维护费 3 万元；课题调研费 4 万元；藏汉双语走基层 6 万元；政府采购 1.3 万元；图书资料费 3 万元；理论研讨费 5 万元。

2016 年安排政府采购预算 1.3 万元。其中：传真机 0.2 万元；县级 1.8M 办公桌椅 0.7 万元；一般干部办公桌椅 0.2 万元；碎纸机 0.2 万元。

## 收支预算总表

州委讲师团

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	1,703	1,468	16.01	一、基本支出	1,420	1,196	18.73
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	791	627	26.16
三、事业收入				商品和服务支出	309	287	7.67
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	320	282	13.48
五、转移性收入				二、项目支出	283	272	4.04
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	1,703	1,468	16.01	本 年 支 出 合 计	1,703	1,468	16.01
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	1,703	1,468	16.01	支 出 总 计	1,703	1,468	16.01



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委讲师团

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				合计	791	205	408	80	328	16	162	38	1	107	3	3	10			
				州委讲师团	791	205	408	80	328	16	162	38	1	107	3	3	10			
				一般公共服务支出	753	205	408	80	328	16	124		1	107	3	3	10			
				党委办公厅（室）及相关机构事务	753	205	408	80	328	16	124		1	107	3	3	10			
201	31	02	1122101	一般行政管理事务	753	205	408	80	328	16	124		1	107	3	3	10			
				医疗卫生与计划生育支出	38						38	38								
				医疗保障	38						38	38								
210	05	01	1122101	行政单位医疗	38						38	38								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委讲师团

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码			单位代码																			单位名称 (科目)	小计			其中：体检费	小计	其中：党组织活动经费
类	款	项																										
				合计	309	7		2	16	3		64	1			8	6						13	8	128		61	14
				州委讲师团	309	7		2	16	3		64	1			8	6						13	8	128		61	14
				一般公共服务支出	309	7		2	16	3		64	1			8	6						13	8	128		61	14
				党委办公厅(室)及相关机构事务	309	7		2	16	3		64	1			8	6						13	8	128		61	14
201	31	02	1122101	一般行政管理事务	309	7		2	16	3		64	1			8	6						13	8	128		61	14

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委讲师团

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	320				236	235			1								84	
				州委讲师团	320				236	235			1								84	
				一般公共服务支出	236				236	235			1									
				党委办公厅(室)及相关机构事务	236				236	235			1									
201	31	02	1122101	一般行政管理事务	236				236	235			1									
				住房保障支出	84																84	
				住房改革支出	84																84	
221	02	01	1122101	住房公积金	84																84	

# 项目支出预算表

州委讲师团

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	283	283	
				州委讲师团	283	283	
				一般行政管理事务	283	283	
201	31	02	1122101	2016年思想政治宣讲	60	60	
201	31	02	1122101	2016年网络维护	30	30	
201	31	02	1122101	2016年课题调研	40	40	
201	31	02	1122101	2016年藏汉双语进基层	60	60	
201	31	02	1122101	2016年政府采购	13	13	
201	31	02	1122101	2016年图书资料	30	30	
201	31	02	1122101	2016年理论研讨	50	50	



# 阿坝州委防邪办

## 2016 年部门预算情况说明

州委防邪办属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州委防邪办总编制 6 名，其中：行政编制 4 名；参照公务员法管理的事业编制 2 名。在职人员总数 6 人，其中：行政人员 4 人，参照公务员法管理的事业人员 2 人。退休人员 2 人。

固定资产总额 160.51 万元。

2016 年部门预算收入总数 245.3 万元，较 2015 年部门预算收入总数 208.8 万元增长 17.48%；2016 年部门预算支出总数 245.3 万元，较 2015 年部门预算支出总数 208.8 万元增长 17.48%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 154.8 万元，其中：人员支出 112 万元，公用支出 42.6 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 90.5 万元，其中：车辆维修费 5 万元；“创无”工作经费 9 万元；凯风网投稿兑现经费 8 万元；教育转化决战与巩固经费 10 万元；诬告滥诉专项经费 5 万元；警示教育宣传费 10 万元；置装费 0.5 万元；依法治邪专项经费 12 万元；防邪知识进家庭活动经费 10 万元；警示教育大宗印刷费 10 万元；防邪专项经费 6 万元；信息情报费 5 万元。

## 收支预算总表

州委防邪办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	2,453	2,088	17.48	一、基本支出	1,548	1,181	31.08
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	857	571	50.09
三、事业收入				商品和服务支出	426	365	16.71
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	265	245	8.16
五、转移性收入				二、项目支出	905	907	-0.22
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	2,453	2,088	17.48	本 年 支 出 合 计	2,453	2,088	17.48
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	2,453	2,088	17.48	支 出 总 计	2,453	2,088	17.48



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委防邪办

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				857	224	432	86	346	18	171	41	4	120	3	3				12	
				857	224	432	86	346	18	171	41	4	120	3	3				12	
				816	224	432	86	346	18	130		4	120	3	3				12	
				816	224	432	86	346	18	130		4	120	3	3				12	
204	02	01	1145101	816	224	432	86	346	18	130		4	120	3	3				12	
				41						41	41									
				41						41	41									
210	05	01	1145101	41						41	41									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委防邪办

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	426	9		2	31	3			77	2			9	8					13	7	192		80	14	
			州委防邪办	426	9		2	31	3			77	2			9	8					13	7	192		80	14	
			公共安全支出	426	9		2	31	3			77	2			9	8					13	7	192		80	14	
			公安	426	9		2	31	3			77	2			9	8					13	7	192		80	14	
204	02	01	1145101 行政运行	426	9		2	31	3			77	2			9	8					13	7	192		80	14	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委防邪办

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	265				175	173		2									90	
				州委防邪办	265				175	173		2									90	
				公共安全支出	175				175	173		2										
				公安	175				175	173		2										
204	02	01	1145101	行政运行	175				175	173		2										
				住房保障支出	90																90	
				住房改革支出	90																90	
221	02	01	1145101	住房公积金	90																90	

# 项目支出预算表

州委防邪办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	905	905	
				州委防邪办	905	905	
				行政运行	50	50	
204	02	01	1145101	车辆维修费(2016年)	50	50	
				一般行政管理事务	855	855	
204	02	02	1145101	“创无”工作经费（2016年）	90	90	
204	02	02	1145101	凯风网投稿兑现经费（2016年）	80	80	
204	02	02	1145101	教育转化决战与巩固经费（2016年）	100	100	
204	02	02	1145101	诬告滥诉专项经费（2016年）	50	50	
204	02	02	1145101	警示教育宣传费（2016年）	100	100	
204	02	02	1145101	置装费（2016年）	5	5	
204	02	02	1145101	依法治邪专项经费（2016年）	120	120	
204	02	02	1145101	防邪知识进家庭活动经费（2016年）	100	100	
204	02	02	1145101	警示教育大宗印刷费（2016年）	100	100	
204	02	02	1145101	防邪专项经费（2016年）	60	60	
204	02	02	1145101	信息情报费（2016年）	50	50	

# 阿坝州委党史研究室 2016 年部门预算情况说明

州委党史研究室属一级预算参公单位。其中：参照公务员法管理的事业 1 个。

州委党史研究室总编制 8 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 8 名。在职人员总数 8 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 8 人。退休人员 2 人。

固定资产总额 82.28 万元。

2016 年部门预算收入总数 239.3 万元，较 2015 年部门预算收入总数 225.4 万元增长 6.17%；2016 年部门预算支出总数 239.3 万元，较 2015 年部门预算支出总数 225.4 万元增长 6.17%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 167.3 万元，其中：人员支出 137 万元，公用支出 30.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 72 万元，其中：《执政实录 2015》业务工作经费 60 万元；《阿坝党史》24 期业务工作经费 10 万元，照相机采购 2 万元。

州委党史研究室 2016 年安排政府采购预算 2 万元。其中：照相机采购 2 万元。



## 收支预算总表

州委党史办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	2,393	2,254	6.17	一、基本支出	1,673	1,214	37.81
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,078	718	50.14
三、事业收入				商品和服务支出	303	252	20.24
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	292	244	19.67
五、转移性收入				二、项目支出	720	1,040	-30.77
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	2,393	2,254	6.17	本 年 支 出 合 计	2,393	2,254	6.17
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	2,393	2,254	6.17	支 出 总 计	2,393	2,254	6.17



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委党史办

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	1,078	273	570	103	467	22	213	52	1	147	4	4	5			
				州委党史办	1,078	273	570	103	467	22	213	52	1	147	4	4	5			
				一般公共服务支出	1,026	273	570	103	467	22	161		1	147	4	4	5			
				党委办公厅(室)及相关机构事务	1,026	273	570	103	467	22	161		1	147	4	4	5			
201	31	01	1123101	行政运行	1,026	273	570	103	467	22	161		1	147	4	4	5			
				医疗卫生与计划生育支出	52						52	52								
				医疗保障	52						52	52								
210	05	01	1123101	行政单位医疗	52						52	52								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委党史办

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	303	10		3	32	4	12		85	1			11	5					16	9	64		60	17	
			州委党史办	303	10		3	32	4	12		85	1			11	5					16	9	64		60	17	
			一般公共服务支出	303	10		3	32	4	12		85	1			11	5					16	9	64		60	17	
			党委办公厅(室)及相关机构事务	303	10		3	32	4	12		85	1			11	5					16	9	64		60	17	
201	31	01	1123101 行政运行	303	10		3	32	4	12		85	1			11	5					16	9	64		60	17	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委党史办

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
\				合计	292				178	177			1								114	
				州委党史办	292				178	177			1								114	
				一般公共服务支出	178				178	177			1									
				党委办公厅(室)及相关机构事务	178				178	177			1									
201	31	01	1123101	行政运行	178				178	177			1									
				住房保障支出	114																114	
				住房改革支出	114																114	
221	02	01	1123101	住房公积金	114																114	

## 项目支出预算表

州委党史办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	720	720	
				州委党史办	720	720	
				行政运行	20	20	
201	31	01	1123101	2016年政府采购照相机	20	20	
				一般行政管理事务	700	700	
201	31	02	1123101	2016年《执政实录2015》业务工作经费	600	600	
201	31	02	1123101	2016年《阿坝党史》24期业务工作经费	100	100	

# 阿坝州人民政府法制办公室 2016 年部门预算情况说明

阿坝州人民政府法制办公室属一级行政预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

阿坝州人民政府法制办公室总编制 14 名，其中：行政编制 12 名；行政工勤编制 2 名。在职人员总数 14 人，其中：行政人员 12 人，行政工勤人员 2 人。退休人员 3 人。

固定资产总额 89.72 万元。

2016 年部门预算收入总数 394.9 万元，较 2015 年部门预算收入总数 267 万元增长 47.9%；2016 年部门预算支出总数 394.9 万元，较 2015 年部门预算支出总数 267 万元增长 47.9%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 269.9 万元，其中：人员支出 223.1 万元，公用支出 46.8 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 125 万元，其中：州行政调解协调中心办公经费 12 万元；行政复议委员会办公室办公经费 15 万元；州依法行政领导小组办公室办公经费 5 万元；法律法规规范性文件清理汇编工作专项经费 6 万元；法律顾问团办公室办公经费 20 万元；行政类法规宣传费 5 万元；立法调研专项经费 6 万元；政府法制业务培训经费 20 万元；行政执法监督检查工作专项经费 9 万元；依法行政示范创建工作专项经费 4 万元；“阿坝法制网”网站维护费 5 万元。

2016 年安排政府采购预算 18 万元。其中：办公家具购置 10 万元；公务用车大修费 8 万元。

## 收支预算总表

州法制办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	3,949	2,670	47.90	一、基本支出	2,699	1,558	73.23
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,757	887	98.08
三、事业收入				商品和服务支出	468	295	58.64
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	474	376	26.06
五、转移性收入				二、项目支出	1,250	1,112	12.41
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	3,949	2,670	47.90	本 年 支 出 合 计	3,949	2,670	47.90
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	3,949	2,670	47.90	支 出 总 计	3,949	2,670	47.90



财政拨款支出预算表

州法制办 单位：千元

科目名称	类	款	项	单位编码	单位名称(科目)	当年支出						上年财政应返还额度	经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税资金安排						基金预算安排						专项收入对口安排					
						基本支出							基本支出						基本支出						基本支出						基本支出						基本支出					
						合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
					合计	3,949	2,699	1,757	468	474	1,250	3,949	2,699	1,757	468	474	1,250																									
					州法制办	3,949	2,699	1,757	468	474	1,250	3,949	2,699	1,757	468	474	1,250																									
					一般公共服务支出	3,675	2,425	1,671	468	286	1,250	3,675	2,425	1,671	468	286	1,250																									
					政府办公厅(室)及相关机构事务	3,675	2,425	1,671	468	286	1,250	3,675	2,425	1,671	468	286	1,250																									
201	03	01	1151101		行政运行	2,605	2,425	1,671	468	286	180	2,605	2,425	1,671	468	286	180																									
201	03	07	1151101		法制建设	1,070					1,070	1,070					1,070																									
					医疗卫生与计划生育支出	86	86	86				86	86	86																												
					医疗保障	86	86	86				86	86	86																												
210	05	01	1151101		行政单位医疗	86	86	86				86	86	86																												
					住房保障支出	188	188			188		188	188			188																										
					住房改革支出	188	188			188		188	188			188																										
221	02	01	1151101		住房公积金	188	188			188		188	188			188																										

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州法制办

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				1,757	445	942	165	777	35	335	86	1	235	7	6					
				1,757	445	942	165	777	35	335	86	1	235	7	6					
				1,671	445	942	165	777	35	249		1	235	7	6					
				1,671	445	942	165	777	35	249		1	235	7	6					
201	03	01	1151101	1,671	445	942	165	777	35	249		1	235	7	6					
				86						86	86									
				86						86	86									
210	05	01	1151101	86						86	86									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州法制办

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	468	17		5	61	7			149	1			18	8					26	15	80		96	27	
			州法制办	468	17		5	61	7			149	1			18	8					26	15	80		96	27	
			一般公共服务支出	468	17		5	61	7			149	1			18	8					26	15	80		96	27	
			政府办公厅(室)及相关机构事务	468	17		5	61	7			149	1			18	8					26	15	80		96	27	
201	03	01	1151101 行政运行	468	17		5	61	7			149	1			18	8					26	15	80		96	27	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州法制办

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人和家庭的 补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																		
				合计	474				286	284		2									188	
				州法制办	474				286	284		2									188	
				一般公共服务支出	286				286	284		2										
				政府办公厅(室)及相关机构事务	286				286	284		2										
201	03	01	1151101	行政运行	286				286	284		2										
				住房保障支出	188																188	
				住房改革支出	188																188	
221	02	01	1151101	住房公积金	188																188	

# 项目支出预算表

州法制办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,250	1,250	
				州法制办	1,250	1,250	
				行政运行	180	180	
201	03	01	1151101	2016年办公设备购置费	100	100	
201	03	01	1151101	2016年公务用车大修费	80	80	
				法制建设	1,070	1,070	
201	03	07	1151101	2016年州行政调解协调中心办公经费	120	120	
201	03	07	1151101	2016年行政复议委员会办公室办公经费	150	150	
201	03	07	1151101	2016年州依法行政领导小组办公室办公经费	50	50	
201	03	07	1151101	2016年法律法规规范性文件清理汇编工作专项经费	60	60	
201	03	07	1151101	2016年法律顾问团办公室办公经费	200	200	
201	03	07	1151101	2016年行政类法规宣传费	50	50	
201	03	07	1151101	2016年立法调研专项经费	60	60	
201	03	07	1151101	2016年政府法制业务培训经费	200	200	
201	03	07	1151101	2016年行政执法监督检查工作专项经费	90	90	
201	03	07	1151101	2016年依法行政示范创建工作专项经费	40	40	
201	03	07	1151101	2016年“阿坝法制网”网站维护费	50	50	

# 阿坝州发展和改革委员会

## 2016 年部门预算情况说明

州发展和改革委员会属一级预算单位，下属二级预算单位 2 个，其中内设机构 21 个。

州发展和改革委员会总编制 112 名，其中：行政编制 94 名；其他事业编制 18 名。在职人员总数 103 人，其中：行政人员 88 人，其他事业人员 18 人。离休人员 2 人，退休人员 49 人。

固定资产总额 1420.88 万元。

2016 年部门预算收入总数 2494.9 万元，较 2015 年部门预算收入总数 2184.3 万元增长 14.22%；2016 年部门预算支出总数 2494.9 万元，较 2015 年部门预算支出总数 2184.3 万元增长 14.22%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 2029.2 万元，其中：人员支出 1637.3 万元，公用支出 391.9 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 465.7 万元。其中：浙江省对口援建工作经费 50 万元；县域经济协会副会长会费 1.5 万；聘请科研单位提供常年研究咨询服务费 8 万元；培训费 10 万元；重推办招聘人员工作经费 20 万元；以工代赈工作经费 10 万元；项目审查评估费 15 万元；宏观经济数据库建设 200 万元；阿坝州投资项目综合信息管理系统维护费 3 万元；房屋维修 30 万元；成兰铁路工作经费 25 万元；国民经济及装备潜力调查工作经费 3 万元；价格监测工作经费 9 万元；价格调节基金工作经费 5 万元；12358 价格举报管理系统配套人员席座经费 1 万元；价格

认证办案工作经费 5 万元；价格行政执法工作经费 8 万元；价格监督检查工作会议及培训费 2.5 万元；社会粮油供需平衡调查工作经费 5 万元；应急粮食管理工作经费 5 万元；粮食安全专项检查工作经费 5 万元；农户科学储粮小粮仓专项建设工作经费 6 万元；政府采购 33.7 万元；大骨节病更换粮食采购及评估经费 5 万元。

2016 年安排政府采购预算 33.7 万元。其中：彩色喷墨无线照片打印机 1 万元；碎纸机 1.4 万元；车辆大修 24 万元；电脑 5 万元；打印机 1.8 万元；多功能双面打印机 0.5 万元。

## 收支预算总表

州发展和改革委员会

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	24,949	21,843	14.22	一、基本支出	20,292	15,750	28.84
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	10,865	8,240	31.86
三、事业收入				商品和服务支出	3,919	3,197	22.58
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	5,508	4,313	27.71
五、转移性收入				二、项目支出	4,657	6,093	-23.57
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	24,949	21,843	14.22	本 年 支 出 合 计	24,949	21,843	14.22
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	24,949	21,843	14.22	支 出 总 计	24,949	21,843	14.22





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州发展和改革委员会

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
				合计	10,865	3,218	6,183	1,252	4,931	224	781	613	21	44	50	43	10	353	353	106
				州发展和改革委员会	10,865	3,218	6,183	1,252	4,931	224	781	613	21	44	50	43	10	353	353	106
				一般公共服务支出	10,252	3,218	6,183	1,252	4,931	224	168		21	44	50	43	10	353	353	106
				发展与改革事务	10,252	3,218	6,183	1,252	4,931	224	168		21	44	50	43	10	353	353	106
201	04	01	6103101	行政运行	10,252	3,218	6,183	1,252	4,931	224	168		21	44	50	43	10	353	353	106
				医疗卫生与计划生育支出	613						613	613								
				医疗保障	613						613	613								
210	05	01	6103101	行政单位医疗	613						613	613								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州发展和改革委员会

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	3,919	122		37	231	49	90		1,086	14	50		129	65					215	135	1,040		791	229	
				州发展和改革委员会	3,919	122		37	231	49	90		1,086	14	50		129	65					215	135	1,040		791	229	
				一般公共服务支出	3,919	122		37	231	49	90		1,086	14	50		129	65					215	135	1,040		791	229	
				发展与改革事务	3,919	122		37	231	49	90		1,086	14	50		129	65					215	135	1,040		791	229	
201	04	01	6103101	行政运行	3,919	122		37	231	49	90		1,086	14	50		129	65					215	135	1,040		791	229	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州发展和改革委员会

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助						
				合计	5,508	284	281	3	3,835	3,813		22			40					1,339	10
				州发展和改革委员会	5,508	284	281	3	3,835	3,813		22			40					1,339	10
				一般公共服务支出	4,169	284	281	3	3,835	3,813		22			40						10
				发展与改革事务	4,169	284	281	3	3,835	3,813		22			40						10
201	04	01	6103101	行政运行	4,169	284	281	3	3,835	3,813		22			40						10
				住房保障支出	1,339															1,339	
				住房改革支出	1,339															1,339	
221	02	01	6103101	住房公积金	1,339															1,339	

# 项目支出预算表

州发展和改革委员会

单位：千元

科目编码				项 目	金 额				
					类	款	项	合计	财政拨款
				合计			4,657	4,657	
				州发展和改革委员会			4,657	4,657	
				行政运行			4,092	4,092	
201	04	01	6103101	浙江省对口援建工作经费			500	500	
201	04	01	6103101	省县域经济协会副会长会费（谷运龙副书记）			15	15	
201	04	01	6103101	聘请科研单位提供常年研究咨询服务费			80	80	
201	04	01	6103101	彩色喷墨无线照片打印机			10	10	
201	04	01	6103101	培训费			100	100	
201	04	01	6103101	重推办招聘人员工作经费			200	200	
201	04	01	6103101	政府采购碎纸机14台			14	14	
201	04	01	6103101	以工代赈工作经费			100	100	
201	04	01	6103101	项目审查评估费			150	150	
201	04	01	6103101	宏观经济数据库建设			2,000	2,000	
201	04	01	6103101	车辆大修			240	240	
201	04	01	6103101	阿坝州投资项目综合信息管理系统维护费			30	30	
201	04	01	6103101	政府采购电脑			50	50	
201	04	01	6103101	房屋维修			300	300	
201	04	01	6103101	打印机			18	18	
201	04	01	6103101	多功能双面打印机			5	5	
201	04	01	6103101	成兰铁路工作经费			250	250	
201	04	01	6103101	国民经济及装备潜力调查工作经费			30	30	
				物价管理			305	305	
201	04	08	6103101	价格监测工作经费			90	90	
201	04	08	6103101	价格调节基金工作经费			50	50	
201	04	08	6103101	12358价格举报管理系统配套人员席座经费			10	10	
201	04	08	6103101	价格认证办案工作经费			50	50	
201	04	08	6103101	价格行政执法工作经费			80	80	
201	04	08	6103101	价格监督检查工作会议及培训费			25	25	
				其他粮油事务支出			260	260	
222	01	99	6103101	社会粮油供需平衡调查工作经费			50	50	
222	01	99	6103101	应急粮食管理工作经费			50	50	
222	01	99	6103101	粮食安全专项检查工作经费			50	50	
222	01	99	6103101	农户科学储粮小粮仓专项建设工作经费			60	60	
222	01	99	6103101	大骨节病更换粮食采购及评估经费			50	50	

# 阿坝州经济和信息化委员会 2016 年部门预算情况说明

州经济和信息化委员会属一级预算单位，下属二级预算单位 2 个，其中：其他事业单位 2 个。

州经济和信息化委员会总编制 72 名，其中：行政编制 45 名；其他事业编制 17 名。在职人员总数 64 人，其中：行政人员 51 人，其他事业人员 13 人。离休人员 4 人，退休人员 90 人。

固定资产总额 811.23 万元。

2016 年部门预算收入总数 2070 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1594.1 万元增长 29.85%；2016 年部门预算支出总数 2070 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1594.1 万元增长 29.85%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1924.1 万元，其中：人员支出 1650.6 万元，公用支出 273.5 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 145.9 万元，其中：10 个附属办公机构公务经费 20 万元；新春联系会 5 万元；单位网络维护费 3.8 万元；各类考试、重大活动无线电安全保障经费 6 万元；离退休干部春节慰问金 9 万元；无线电网线费 13 万元；离退休干部活动经费 4.1 万元；工业投资合作项目前期论证 10 万元；无线电设备运行维护费 10 万元；无线电管理工作人员及主要设台单位培训会经费 5 万元；无线电干扰查找经费 5 万元；工业企业项目申报培训及节能监察培训经费 10 万元；阿坝绿色

工业评价指标体系建设经费 5 万元；《十三五工业和信息化发展规划》编制经费 20 万元；车辆大修 16 万元；购置办公软件 4 万元。

2016 年安排政府采购预算 20 万元。其中：车辆大修 16 万元；购置正版办公软件 4 万元。

## 收支预算总表

州经济和信息化委机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	20,700	15,941	29.85	一、基本支出	19,241	14,609	31.71
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	8,171	5,466	49.49
三、事业收入				商品和服务支出	2,735	2,138	27.92
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	8,335	7,005	18.99
五、转移性收入				二、项目支出	1,459	1,332	9.53
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	20,700	15,941	29.85	本 年 支 出 合 计	20,700	15,941	29.85
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	20,700	15,941	29.85	支 出 总 计	20,700	15,941	29.85





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州经济和信息化委机关

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				8,171	2,034	3,790	801	2,989	132	1,677	396	111	1,110	32	28	441	132	309	97	
				8,171	2,034	3,790	801	2,989	132	1,677	396	111	1,110	32	28	441	132	309	97	
				7,775	2,034	3,790	801	2,989	132	1,281		111	1,110	32	28	441	132	309	97	
				7,775	2,034	3,790	801	2,989	132	1,281		111	1,110	32	28	441	132	309	97	
201	13	01	3101101	7,775	2,034	3,790	801	2,989	132	1,281		111	1,110	32	28	441	132	309	97	
				396						396	396									
				396						396	396									
210	05	01	3101101	396						396	396									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州经济和信息化委机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	类	款	项																			单位代码	单位名称 (科目)			小计	其中：体检费	小计
					合计	2,735	78		23	119	31		692	8			83	45	38				188	137	720		710	230
					州经济和信息化委机关	2,735	78		23	119	31		692	8			83	45	38				188	137	720		710	230
					一般公共服务支出	2,735	78		23	119	31		692	8			83	45	38				188	137	720		710	230
					商贸事务	2,735	78		23	119	31		692	8			83	45	38				188	137	720		710	230
201	13	01		3101101	行政运行	2,735	78		23	119	31		692	8			83	45	38				188	137	720		710	230

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州经济和信息化委机关

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助						
类	款	项																				
				合计	8,335	420	416	4	6,853	6,816		37		110	86						866	
				州经济和信息化委机关	8,335	420	416	4	6,853	6,816		37		110	86						866	
				一般公共服务支出	7,469	420	416	4	6,853	6,816		37		110	86							
				商贸事务	7,469	420	416	4	6,853	6,816		37		110	86							
201	13	01	3101101	行政运行	7,469	420	416	4	6,853	6,816		37		110	86							
				住房保障支出	866																866	
				住房改革支出	866																866	
221	02	01	3101101	住房公积金	866																866	

# 项目支出预算表

州经济和信息化委机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,459	1,459	
				州经济和信息化委机关	1,459	1,459	
				一般行政管理事务	1,459	1,459	
201	13	02	3101101	2016年无线电干扰查找	50	50	
201	13	02	3101101	2016年购置正版办公软件	40	40	
201	13	02	3101101	2016年工业企业项目申报培训及节能监察培训	100	100	
201	13	02	3101101	2016年阿坝绿色工业评价指标体系建设	50	50	
201	13	02	3101101	2016年无线租线费	130	130	
201	13	02	3101101	2016年新春联系会	50	50	
201	13	02	3101101	2016年车辆大修	160	160	
201	13	02	3101101	2016年单位网络维护费	38	38	
201	13	02	3101101	2016年工业项目前期论证工作经费	100	100	
201	13	02	3101101	2016年无线电设备运行维护费	100	100	
201	13	02	3101101	2016年无线电管理人员及主要设台单位培训会	50	50	
201	13	02	3101101	2016年各类考试、重大活动无线电安全保障	60	60	
201	13	02	3101101	2016年离退休干部春节慰问金	90	90	
201	13	02	3101101	2016年《十三五工业和信息化发展规划》编制	200	200	
201	13	02	3101101	2016年10个附属办公机构公务经费	200	200	
201	13	02	3101101	2016年离退休干部活动经费	41	41	

# 阿坝州教育局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州教育局属一级预算单位，下属二级预算单位 11 个，其中：其他事业单位 11 个。

阿坝州教育局总编制 50 名，其中：行政编制 50 名。在职人员总数 50 人，其中：行政人员 50 人。退休人员 36 人。

固定资产总额 1241.67 万元。

2016 年部门预算收入总数 1655.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1305.6 万元增长 26.82%；2016 年部门预算支出总数 1655.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1305.6 万元增长 26.82%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1243.4 万元，其中：人员支出 1042.2 万元，公用支出 201.2 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 412.3 万元，其中：车辆维修 8 万元；义务教育均衡发展推进工作经费 10 万元；公招教师经费 20 万元；报表统计专项经费 15 万元；两节慰问金 15 万元；州级教育督导运转经费 5 万元中考各项费用 40 万元；教师直招工作经费 10 万元；“9+3”、“6+3”工作经费 35 万元；初高中毕业会考费 17 万元；省中学生体育单项比赛经费 24 万元；教师资格认定评审费 2 万元；标准化考点网络维护及运行费 5 万元；营养改善工程工作经费 10 万元；考风考纪工作经费 1.3 万元；招办业务经费 120 万元；教育专项工作运转经费 75 万元。

2016 年安排政府采购预算 8 万元。其中：车辆大修理 8 万元。

## 收支预算总表

州教育局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	16,557	13,056	26.82	一、基本支出	12,434	8,966	38.68
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	6,781	4,343	56.14
三、事业收入				商品和服务支出	2,012	1,705	18.01
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	3,641	2,918	24.78
五、转移性收入				二、项目支出	4,123	4,090	0.81
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	16,557	13,056	26.82	本 年 支 出 合 计	16,557	13,056	26.82
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	16,557	13,056	26.82	支 出 总 计	16,557	13,056	26.82

### 财政拨款支出预算表

州教育局机关				单位：千元																																				
科目名称				当年支出						经费拨款（补助）安排						门票收入						燃油税金安排						基金预算安排						专项收入对口安排						
				基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出							
类	款	项	单位编码	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	16,557	12,434	6,781	2,012	3,641	4,123		16,557	12,434	6,781	2,012	3,641	4,123																							
				州教育局	16,557	12,434	6,781	2,012	3,641	4,123		16,557	12,434	6,781	2,012	3,641	4,123																							
				教育支出	15,506	11,383	6,451	2,012	2,920	4,123		15,506	11,383	6,451	2,012	2,920	4,123																							
				教育管理事务	15,506	11,383	6,451	2,012	2,920	4,123		15,506	11,383	6,451	2,012	2,920	4,123																							
205	01	01	2102	行政运行	15,506	11,383	6,451	2,012	2,920	4,123		15,506	11,383	6,451	2,012	2,920	4,123																							
				医疗卫生与计划生育支出	330	330	330					330	330	330																										
				医疗保障	330	330	330					330	330	330																										
210	05	01	2102	行政单位医疗	330	330	330					330	330	330																										
				住房保障支出	721	721			721			721	721			721																								
				住房改革支出	721	721			721			721	721			721																								
221	02	01	2102	住房公积金	721	721			721			721	721			721																								



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州教育局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	6,781	1,768	3,526	653	2,873	140	1,311	330	9	924	25	23				36
				州教育局	6,781	1,768	3,526	653	2,873	140	1,311	330	9	924	25	23				36
				教育支出	6,451	1,768	3,526	653	2,873	140	981		9	924	25	23				36
				教育管理事务	6,451	1,768	3,526	653	2,873	140	981		9	924	25	23				36
205	01	01	2102	行政运行	6,451	1,768	3,526	653	2,873	140	981		9	924	25	23				36
				医疗卫生与计划生育支出	330						330	330								
				医疗保障	330						330	330								
210	05	01	2102	行政单位医疗	330						330	330								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州教育局机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出			
																						小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	2,012	60		18	147	24			532	12	100		69	32					119	75	480		419	137	
				州教育局	2,012	60		18	147	24			532	12	100		69	32					119	75	480		419	137	
				教育支出	2,012	60		18	147	24			532	12	100		69	32					119	75	480		419	137	
				教育管理事务	2,012	60		18	147	24			532	12	100		69	32					119	75	480		419	137	
205	01	01	2102	行政运行	2,012	60		18	147	24			532	12	100		69	32					119	75	480		419	137	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州教育局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费		遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	3,641				2,915	2,898		17		5						721	
				州教育局	3,641				2,915	2,898		17		5						721	
				教育支出	2,920				2,915	2,898		17		5							
				教育管理事务	2,920				2,915	2,898		17		5							
205	01	01	2102	行政运行	2,920				2,915	2,898		17		5							
				住房保障支出	721															721	
				住房改革支出	721															721	
221	02	01	2102	住房公积金	721															721	

# 项目支出预算表

州教育局机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	4,123	4,123	
				州教育局	4,123	4,123	
				行政运行	4,123	4,123	
205	01	01	2102	初高中毕业会考费	170	170	
205	01	01	2102	教师直招工作经费	100	100	
205	01	01	2102	“9+3”“6+3”工作经费	350	350	
205	01	01	2102	考风考纪工作经费	13	13	
205	01	01	2102	公招教师经费	200	200	
205	01	01	2102	营养改善工程工作经费	100	100	
205	01	01	2102	标准化考点网络维护及运行费	50	50	
205	01	01	2102	州级教育督导运转经费	50	50	
205	01	01	2102	教师资格认定评审费	20	20	
205	01	01	2102	义务教育均衡发展推进工作经费	100	100	
205	01	01	2102	车辆维修	80	80	
205	01	01	2102	省中学生体育单项比赛	240	240	
205	01	01	2102	报表统计专项经费	150	150	
205	01	01	2102	招办业务经费	1,200	1,200	
205	01	01	2102	中考各项费用	400	400	
205	01	01	2102	教育专项工作运转经费	750	750	
205	01	01	2102	两节慰问金	150	150	

# 阿坝州科学技术和知识产权局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州科学技术和知识产权局属一级预算单位，下属二级预算单位 3 个。其中：事业单位 3 个。

阿坝州科学技术和知识产权局总编制 20 人，其中：行政编制 17 人；工勤编制 3 人。在职人员总数 21 人，其中：行政人员 17 人，工勤人员 4 人。退休人员 11 人。

固定资产总额 289 万元。

2016 年部门预算收入总数 664.5 万元，较 2015 年部门预算收入总数 452.2 万元增长 46.95%；2016 年部门预算支出总数 664.5 万元，较 2015 年部门预算支出总数 452.2 万元增长 46.95%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 476.7 万元，其中：人员支出 386.2 万元，公用支出 90.5 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 187.8 万元，其中：安排政府采购预算 100.3 万元（办公设备购置 12.3 万元，车辆维修费 8 万元，办公楼维修费 80 万元），决策咨询委员会工作经费 15 万元，；应用技术与开发资金管理 20 万元，；科技创新资金管理费 10 万元，；科技成果转化管理工作经费 10 万元，；知识产权工作经费 15 万元，；办公设备购置 12.3 万元，车辆维修费 8 万元，办公楼维修费 80 万元；科技条件能力建设和技术推广示范工作经费 7.5 万元；农牧民实用技术培训费 10 万元。

2016 年安排政府采购预算 100.3 万元，其中：办公设备购置 12.3 万元，车辆维修费 8 万元，办公楼维修费 80 万元。

## 收支预算总表

州科学技术局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	6,645	4,522	46.95	一、基本支出	4,767	3,672	29.82
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,692	1,883	42.96
三、事业收入				商品和服务支出	905	803	12.70
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,170	986	18.66
五、转移性收入				二、项目支出	1,878	850	120.94
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	6,645	4,522	46.95	本 年 支 出 合 计	6,645	4,522	46.95
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	6,645	4,522	46.95	支 出 总 计	6,645	4,522	46.95

## 财政拨款支出预算表

单位：千元

科目名称				当年支出					上年财政应返额度	经费拨款(补助)安排					门票收入					燃油税资金安排					基金预算安排					专项收入对口安排																							
类	款	项	单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出																			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助														
				合计	6,645	4,767	2,692	905	1,170	1,878	6,645	4,767	2,692	905	1,170	1,878																																					
				州科学技术局机关	6,645	4,767	2,692	905	1,170	1,878	6,645	4,767	2,692	905	1,170	1,878																																					
				科学技术支出	6,228	4,350	2,561	905	884	1,878	6,228	4,350	2,561	905	884	1,878																																					
				科学技术管理事务	6,228	4,350	2,561	905	884	1,878	6,228	4,350	2,561	905	884	1,878																																					
206	01	01	2104101	行政运行	6,228	4,350	2,561	905	884	1,878	6,228	4,350	2,561	905	884	1,878																																					
				医疗卫生与计划生育支出	131	131	131				131	131	131																																								
				医疗保障	131	131	131				131	131	131																																								
210	05	01	2104101	行政单位医疗	131	131	131				131	131	131																																								
				住房保障支出	286	286			286		286	286			286																																						
				住房改革支出	286	286			286		286	286			286																																						
221	02	01	2104101	住房公积金	286	286			286		286	286			286																																						

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州科学技术局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	2,692	698	1,402	261	1,141	55	521	131	5	366	10	9				16
				州科学技术局机关	2,692	698	1,402	261	1,141	55	521	131	5	366	10	9				16
				科学技术支出	2,561	698	1,402	261	1,141	55	390		5	366	10	9				16
				科学技术管理事务	2,561	698	1,402	261	1,141	55	390		5	366	10	9				16
206	01	01	2104101	行政运行	2,561	698	1,402	261	1,141	55	390		5	366	10	9				16
				医疗卫生与计划生育支出	131						131	131								
				医疗保障	131						131	131								
210	05	01	2104101	行政单位医疗	131						131	131								



### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州科学技术局机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	905	24		7	71	10			213	3	80		27	14					44	27	240		172	49	
			州科学技术局机关	905	24		7	71	10			213	3	80		27	14					44	27	240		172	49	
			科学技术支出	905	24		7	71	10			213	3	80		27	14					44	27	240		172	49	
			科学技术管理事务	905	24		7	71	10			213	3	80		27	14					44	27	240		172	49	
206	01	01	2104101 行政运行	905	24		7	71	10			213	3	80		27	14					44	27	240		172	49	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州科学技术局机关

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																		
				合计	1,170				881	876		5			3						286	
				州科学技术局机关	1,170				881	876		5			3						286	
				科学技术支出	884				881	876		5			3							
				科学技术管理事务	884				881	876		5			3							
206	01	01	2104101	行政运行	884				881	876		5			3							
				住房保障支出	286																286	
				住房改革支出	286																286	
221	02	01	2104101	住房公积金	286																286	

## 项目支出预算表

州科学技术局机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,878	1,878	
				州科学技术局机关	1,878	1,878	
				行政运行	1,878	1,878	
206	01	01	2104101	办公设备购置	123	123	
206	01	01	2104101	科技成果转化管理工作经费	100	100	
206	01	01	2104101	科技条件能力建设和技术推广示范工作经费	75	75	
206	01	01	2104101	车辆维修	80	80	
206	01	01	2104101	农牧民实用技术培训费	100	100	
206	01	01	2104101	办公楼维修费	800	800	
206	01	01	2104101	知识产权工作经费	150	150	
206	01	01	2104101	应用技术研究与开发资金管理费	200	200	
206	01	01	2104101	决策咨询委员会工作经费	150	150	
206	01	01	2104101	科技创新资金管理费	100	100	

# 阿坝州民族宗教事务管理委员会 2016 年部门预算情况说明

阿坝州民宗委属一级预算单位。其中：行政单位 1 个。

阿坝州民宗委总编制 49 名，其中：行政编制 39 名；其他事业编制 10 名。在职人员总数 45 人，其中：行政人员 39 人，其他事业人员 6 人。退休人员 9 人。

固定资产总额 545.76 万元。

2016 年部门预算收入总数 1054.2 万元，较 2015 年部门预算收入总数 825.7 万元增长 27.67%；2016 年部门预算支出总数 1054.2 万元，较 2015 年部门预算支出总数 825.7 万元增长 27.67%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 826.2 万元，其中：人员支出 653.9 万元，公用支出 172.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 228 万元，其中：修车费 10 万元；民族团结月宣传经费 5 万元；网站维护经费 3 万元；少数民族语言文字管理工作经费 10 万元；全州民族团结创建工作经费 30 万元；条例宣传经费 10 万元；全州民贸民特工作及少数民族特色村寨培训经费 5 万元；羌年活动经费 10 万元；藏历年活动经费 10 万元；城市民族工作经费 5 万元；古籍普查整理抢救工作经费 10 万元；寺庙依法管理和社会化服务项目 10 万元；创建文明和谐寺庙三级联创经费 5 万元；僧尼颁证经费 10 万元；经师评定、聘任工作经费 5 万元；活佛坐床转世经费 5 万元；开展“三

项教育”活动经费 5 万元;活动场所管理经费 5 万元;百千万培训、考察经费 45 万元;慰问经费 10 万元。

2016 年未安排政府采购预算。

## 收支预算总表

州民族宗教事务委员会

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	10,542	4,021	162.17	一、基本支出	8,262	3,041	171.69
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	5,232	1,950	168.31
三、事业收入				商品和服务支出	1,723	848	103.18
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,307	243	437.86
五、转移性收入				二、项目支出	2,280	980	132.65
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	10,542	4,021	162.17	本 年 支 出 合 计	10,542	4,021	162.17
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	10,542	4,021	162.17	支 出 总 计	10,542	4,021	162.17

### 财政拨款支出预算表

科目名称				当年支出							经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税资金安排						基金预算安排						专项收入对口安排					
类	款	项	单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出	上年财政应退还额度	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出		
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计		小计	工资福利支出
				合计	10,542	8,262	5,232	1,723	1,307	2,280		10,542	8,262	5,232	1,723	1,307	2,280																							
				州民族宗教事务委员会	10,542	8,262	5,232	1,723	1,307	2,280		10,542	8,262	5,232	1,723	1,307	2,280																							
				一般公共服务支出	9,711	7,431	4,971	1,723	737	2,280		9,711	7,431	4,971	1,723	737	2,280																							
				人大事务	50					50		50																												
201	01	02	1134101	一般行政管理事务	50					50		50																												
				民族事务	9,661	7,431	4,971	1,723	737	2,230		9,661	7,431	4,971	1,723	737	2,230																							
201	23	01	1134101	行政运行	7,531	7,431	4,971	1,723	737	100		7,531	7,431	4,971	1,723	737	100																							
201	23	02	1134101	一般行政管理事务	2,130					2,130		2,130					2,130																							
				医疗卫生与计划生育支出	261	261	261					261	261	261																										
				医疗保障	261	261	261					261	261	261																										
210	05	01	1134101	行政单位医疗	261	261	261					261	261	261																										
				住房保障支出	570	570			570			570	570			570																								
				住房改革支出	570	570			570			570	570			570																								
221	02	01	1134101	住房公积金	570	570			570			570	570			570																								

单位:千元

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州民族宗教事务委员会

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				5,232	1,307	2,590	647	1,943	92	1,023	261	4	720	20	18	220	86	134		
				5,232	1,307	2,590	647	1,943	92	1,023	261	4	720	20	18	220	86	134		
				4,971	1,307	2,590	647	1,943	92	762		4	720	20	18	220	86	134		
				4,971	1,307	2,590	647	1,943	92	762		4	720	20	18	220	86	134		
201	23	01	1134101	4,971	1,307	2,590	647	1,943	92	762		4	720	20	18	220	86	134		
				261						261	261									
				261						261	261									
210	05	01	1134101	261						261	261									



## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州民族宗教事务委员会

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	1,723	48		14	112	19	45		426	5			55	30					76	43	560		333	80	
			州民族宗教事务委员会	1,723	48		14	112	19	45		426	5			55	30					76	43	560		333	80	
			一般公共服务支出	1,723	48		14	112	19	45		426	5			55	30					76	43	560		333	80	
			民族事务	1,723	48		14	112	19	45		426	5			55	30					76	43	560		333	80	
201	23	01	1134101 行政运行	1,723	48		14	112	19	45		426	5			55	30					76	43	560		333	80	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州民族宗教事务委员会

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	1,307				737	733		4									570	
				州民族宗教事务委员会	1,307				737	733		4									570	
				一般公共服务支出	737				737	733		4										
				民族事务	737				737	733		4										
201	23	01	1134101	行政运行	737				737	733		4										
				住房保障支出	570																570	
				住房改革支出	570																570	
221	02	01	1134101	住房公积金	570																570	

## 项目支出预算表

州民族宗教事务委员会

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,280	2,280	
				州民族宗教事务委员会	2,280	2,280	
				一般行政管理事务	50	50	
201	01	02	1134101	2016年全州民贸民特工作及少数民族特色村寨培训经费	50	50	
				行政运行	100	100	
201	23	01	1134101	2016年修车费	100	100	
				一般行政管理事务	2,130	2,130	
201	23	02	1134101	2016年民族团结月宣传经费	50	50	
201	23	02	1134101	2016年网站维护经费	30	30	
201	23	02	1134101	2016年经师评定、聘任工作经费	50	50	
201	23	02	1134101	2016年活佛坐床转世经费	50	50	
201	23	02	1134101	2016年少数民族语言文字管理工作经费	100	100	
201	23	02	1134101	2016年全州民族团结创建工作经费	300	300	
201	23	02	1134101	2016年条例宣传经费	100	100	
201	23	02	1134101	2016年开展“三项教育”活动经费	50	50	
201	23	02	1134101	2016年活动场所管理经费	50	50	
201	23	02	1134101	2016年僧尼颁证经费	100	100	
201	23	02	1134101	2016年藏历年活动经费	100	100	
201	23	02	1134101	2016年百千万培训、考察经费	450	450	
201	23	02	1134101	2016年城市民族工作经费	50	50	
201	23	02	1134101	2016年羌历年活动经费	100	100	
201	23	02	1134101	2016年寺庙依法管理和社会化服务项目	100	100	
201	23	02	1134101	2016年古籍普查整理抢救工作经费	100	100	
201	23	02	1134101	2016年创建文明和谐寺庙三级联创经费	50	50	
201	23	02	1134101	2016年慰问经费	100	100	

# 阿坝州公安局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州公安局属一级预算单位，其中：行政单位 1 个。

阿坝州公安局总编制 303 名，其中：行政编制 257 名；事业编制 5 名。在职人员总数 585 人，其中：行政人员 581 人，事业人员 4 人。离休人员 1 人，退休人员 80 人。

固定资产总额 10600 万元。

2016 年部门预算收入总数 13534.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 10849.5 万元增长 24.75%；2016 年部门预算支出总数 13534.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 10849.5 万元增长 24.75%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 10225.2 万元，其中：人员支出 8190.1 万元，公用支出 2035.1 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 3309.5 万元，其中：公安业务费 200 万元；“三电设施安全保护” 15 万元；阿坝州应急平台州公安局指挥中心专项租赁费 663 万元；民警加班工资 346 万元；红原机场业务经费 20 万元；九黄机场业务经费 30 万元；公安宣传及警营文化建设 44 万元；公安业务培训费 100 万元；警察运动会被装及器材采购 80 万元；网络租赁及维护费 115 万元；枪弹消耗 20 万元；州局办公设备采购 75 万元；证照费(含户籍制度改革) 30 万元；系统维护费 39 万元；购买社会服务 100 万元；州公安局房屋维修费 60 万元；特警生活补助 380 万元；特警专项培训费 50 万元；特警专业设备维修费 20 万元；

特警大型演练经费 50 万元；特警业务费 300 万元；特警取暖费 50 万元；特警安检排爆消耗 5 万元；警犬驯养及犬病防治 40 万元；特警训练被装费 30 万元；特警枪弹消耗 30 万元；特警基地维护 50 万元；特警训练补助 147 万元；物证鉴定所检验耗材费 20 万元；大要案件奖励金 5 万元；物证鉴定所水电费 6 万元；禁毒业务费 30 万元；拘留所业务经费 10 万元；戒毒所业务经费 20 万元；看守所业务经费 40 万元；监管中心办公设备购置 48 万元；监管中心专用设备购置 20 万元。

2016 年安排政府采购预算 245 万元。其中：监管中心专用设备购置 20 万元；制服费 85 万元；警察运动会服装费 60 万元；警察运动会装备 20 万元；房屋维修费 60 万元。

## 收支预算总表

州公安局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	135,347	108,495	24.75	一、基本支出	102,252	75,495	35.44
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	68,169	46,659	46.10
三、事业收入				商品和服务支出	20,351	17,456	16.58
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	13,732	11,380	20.67
五、转移性收入				二、项目支出	33,095	33,000	0.29
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	135,347	108,495	24.75	本 年 支 出 合 计	135,347	108,495	24.75
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	135,347	108,495	24.75	支 出 总 计	135,347	108,495	24.75

### 财政拨款支出预算表

州公安局

单位：千元

类	款	项	科目名称 单位编码	单位名称(科目)	当年支出						上年财政结转 额度	经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税资金安排						基金预算安排						专项收入对口安排					
					基本支出					项目支出		基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出	基本支出					项目支出						
					合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助							
				合计	135,347	102,252	68,169	20,351	13,732	33,095		135,347	102,252	68,169	20,351	13,732	33,095																								
				州公安局	135,347	102,252	68,169	20,351	13,732	33,095		135,347	102,252	68,169	20,351	13,732	33,095																								
				公共安全支出	124,799	91,704	64,857	20,351	6,496	33,095		124,799	91,704	64,857	20,351	6,496	33,095																								
				公安	124,799	91,704	64,857	20,351	6,496	33,095		124,799	91,704	64,857	20,351	6,496	33,095																								
204	02	01	1130101	行政运行	107,836	91,704	64,857	20,351	6,496	16,132		107,836	91,704	64,857	20,351	6,496	16,132																								
204	02	02	1130101	一般行政管理事务	3,447					3,447		3,447					3,447																								
204	02	04	1130101	治安管理	11,526					11,526		11,526					11,526																								
204	02	06	1130101	刑事侦查	310					310		310					310																								
204	02	11	1130101	禁毒管理	300					300		300					300																								
204	02	17	1130101	羁押收教场所管理	1,380					1,380		1,380					1,380																								
				医疗卫生与计划生育支出	3,312	3,312	3,312					3,312	3,312	3,312																											
				医疗保障	3,312	3,312	3,312					3,312	3,312	3,312																											
210	05	01	1130101	行政单位医疗	3,312	3,312	3,312					3,312	3,312	3,312																											
				住房保障支出	7,236	7,236			7,236			7,236	7,236			7,236																									
				住房改革支出	7,236	7,236			7,236			7,236	7,236			7,236																									
221	02	01	1130101	住房公积金	7,236	7,236			7,236			7,236	7,236			7,236																									

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州公安局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	68,169	14,758	37,900	8,364	29,536	1,164	13,104	3,312	843	8,430	287	232	474	142	332	769
				州公安局	68,169	14,758	37,900	8,364	29,536	1,164	13,104	3,312	843	8,430	287	232	474	142	332	769
				公共安全支出	64,857	14,758	37,900	8,364	29,536	1,164	9,792		843	8,430	287	232	474	142	332	769
				公安	64,857	14,758	37,900	8,364	29,536	1,164	9,792		843	8,430	287	232	474	142	332	769
204	02	01	1130101	行政运行	64,857	14,758	37,900	8,364	29,536	1,164	9,792		843	8,430	287	232	474	142	332	769
				医疗卫生与计划生育支出	3,312						3,312	3,312								
				医疗保障	3,312						3,312	3,312								
210	05	01	1130101	行政单位医疗	3,312						3,312	3,312								



### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州公安局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	20,351	842		211	645	281			7,473	106			696	362					922	553	4,800		4,013	951	
			州公安局	20,351	842		211	645	281			7,473	106			696	362					922	553	4,800		4,013	951	
			公共安全支出	20,351	842		211	645	281			7,473	106			696	362					922	553	4,800		4,013	951	
			公安	20,351	842		211	645	281			7,473	106			696	362					922	553	4,800		4,013	951	
204	02	01	1130101 行政运行	20,351	842		211	645	281			7,473	106			696	362					922	553	4,800		4,013	951	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州公安局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	13,732	128	127	1	6,317	6,282		35			51						7,236	
				州公安局	13,732	128	127	1	6,317	6,282		35			51						7,236	
				公共安全支出	6,496	128	127	1	6,317	6,282		35			51							
				公安	6,496	128	127	1	6,317	6,282		35			51							
204	02	01	1130101	行政运行	6,496	128	127	1	6,317	6,282		35			51							
				住房保障支出	7,236																7,236	
				住房改革支出	7,236																7,236	
221	02	01	1130101	住房公积金	7,236																7,236	

# 项目支出预算表

州公安局

单位：千元

科目编码				项 目	金 额			
					类	款	项	合计
				单位代码	单位名称（项目）			
					合计	33,095	33,095	
					州公安局	33,095	33,095	
					行政运行	16,132	16,132	
204	02	01	1130101		2016年度公安业务费	2,000	2,000	
204	02	01	1130101		2016年度“三电设施安全保护”	150	150	
204	02	01	1130101		2016年度阿坝州应急平台州公安局指挥中心专项租赁费	6,630	6,630	
204	02	01	1130101		2016年度民警加班工资	3,462	3,462	
204	02	01	1130101		2016年度红原机场业务经费	200	200	
204	02	01	1130101		2016年度九黄机场业务经费	300	300	
204	02	01	1130101		2016年度公安宣传及警营文化建设	440	440	
204	02	01	1130101		2016年度公安业务培训费	1,000	1,000	
204	02	01	1130101		2016年度警察运动会被装及器材采购	800	800	
204	02	01	1130101		2016年度网络租赁及维护费	1,150	1,150	
					一般行政管理事务	3,447	3,447	
204	02	02	1130101		2016年度枪弹消耗	200	200	
204	02	02	1130101		2016年度州局办公设备采购	750	750	
204	02	02	1130101		2016年度证照费(含户籍制度改革)	300	300	
204	02	02	1130101		2016年度系统维护费	397	397	
204	02	02	1130101		2016年度购买社会服务	1,000	1,000	
204	02	02	1130101		2016年度州公安局房屋维修费	600	600	
					治安管理	11,526	11,526	
204	02	04	1130101		2016年度特警生活补助	3,800	3,800	
204	02	04	1130101		2016年度特警专项培训费	500	500	
204	02	04	1130101		2016年度特警专用设备维修费	200	200	
204	02	04	1130101		2016年度特警大型演练经费	500	500	
204	02	04	1130101		2016年度特警业务费	3,000	3,000	
204	02	04	1130101		2016年度特警取暖费	500	500	
204	02	04	1130101		2016年度特警安检排爆消耗	50	50	
204	02	04	1130101		2016年度警犬驯养及犬病防治	400	400	
204	02	04	1130101		2016年度特警训练被装费	300	300	
204	02	04	1130101		2016年度特警枪弹消耗	300	300	
204	02	04	1130101		2016年度特警基地维护	500	500	
204	02	04	1130101		2016年度特警训练补助	1,476	1,476	
					刑事侦查	310	310	
204	02	06	1130101		2016年度物证鉴定所检验耗材费	200	200	
204	02	06	1130101		2016年度大要案件奖励金	50	50	
204	02	06	1130101		2016年度物证鉴定所水电费	60	60	
					禁毒管理	300	300	
204	02	11	1130101		2016年度禁毒业务费	300	300	
					拘役收教场所管理	1,380	1,380	
204	02	17	1130101		2016年度拘留所业务经费	100	100	
204	02	17	1130101		2016年度戒毒所业务经费	200	200	
204	02	17	1130101		2016年度看守所业务经费	400	400	
204	02	17	1130101		2016年度监管中心办公设备购置	480	480	
204	02	17	1130101		2016年度监管中心专用设备购置	200	200	

# 阿坝州民政局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州民政局属一级预算单位，下属二级预算单位 4 个。其中：行政单位 1 个；其他事业单位 4 个。

阿坝州民政局总编制 53 名，其中：行政编制 34 名；其他事业编制 19 名。在职人员总数 44 人，其中：行政人员 31 人；其他事业人员 13 人。退休人员 24 人。

固定资产总额 3494.77 万元。

2016 年部门预算收入总数 1187.30 万元，较 2015 年部门预算收入总数 877.80 万元增长 35.26%；2016 年部门预算支出总数 1187.30 万元，较 2015 年部门预算支出总数 877.80 万元增长 35.26%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 959.30 万元，其中：人员支出 782.30 万元，公用支出 177.00 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 228.00 万元，其中：阿坝州救灾物资储备仓库管理费用 10 万元；阿坝州综合减灾救灾应急指挥中心管理及维护费用 20 万元；民政门户网站、电子政务运行维护费 10 万元；民政系统服务业统计业务费 7 万元；社会工作及社工人才经费 20 万元；阿坝州防灾减灾应急指挥体系网络及设备运行费 20 万元；双拥工作经费 5 万元；社会组织建设专项工作经费 10 万元；区划地名业务费 20 万元；基层政权及社区建设工作经费 20 万元；城乡低保工作经费 5 万元；老龄业务经费 27 万元；贫困老人慰问金 7 万元；马尔康地区老年协会经

费 5 万元；老年大学办学经费 6 万元；州慈善总会办公室业务经费 20 万元；车辆大修理 16 万元。

2016 年安排政府采购预算 16 万元，其中：车辆大修理 16 万元。

## 收支预算总表

州民政局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	11,873	8,778	35.26	一、基本支出	9,593	6,718	42.80
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	5,279	3,295	60.21
三、事业收入				商品和服务支出	1,770	1,396	26.79
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	2,544	2,027	25.51
五、转移性收入				二、项目支出	2,280	2,060	10.68
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	11,873	8,778	35.26	本 年 支 出 合 计	11,873	8,778	35.26
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	11,873	8,778	35.26	支 出 总 计	11,873	8,778	35.26

### 财政拨款支出预算表

州民政局机关					单位：千元																																																										
科目名称		单位编码	单位名称（科目）	当年支出						上年财政应返还额度	经费拨款（补助）安排						门票收入						燃油税金安排						基金预算安排						专项收入对口安排																												
				合计	基本支出						项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出																								
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助																						
			合计	11,873	9,593	5,279	1,770	2,544	2,280		11,873	9,593	5,279	1,770	2,544	2,280																																															
			州民政局机关	11,873	9,593	5,279	1,770	2,544	2,280		11,873	9,593	5,279	1,770	2,544	2,280																																															
			社会保障和就业支出	11,041	8,761	5,018	1,770	1,973	2,280		11,041	8,761	5,018	1,770	1,973	2,280																																															
			民政管理事务	10,981	8,761	5,018	1,770	1,973	2,220		10,981	8,761	5,018	1,770	1,973	2,220																																															
208	02	01	4102101   行政运行	8,921	8,761	5,018	1,770	1,973	160		8,921	8,761	5,018	1,770	1,973	160																																															
208	02	04	4102101   拥军优属	50					50		50				50																																																
208	02	05	4102101   老龄事务	390					390		390				390																																																
208	02	06	4102101   民间组织管理	100					100		100				100																																																
208	02	07	4102101   行政区划和地名管理	200					200		200				200																																																
208	02	08	4102101   基层政权和社区建设	200					200		200				200																																																
208	02	99	4102101   其他民政管理事务支出	1,120					1,120		1,120				1,120																																																
			社会福利	60					60		60				60																																																
208	10	02	4102101   老年福利	60					60		60				60																																																
			医疗卫生与计划生育支出	261	261	261					261	261	261																																																		
			医疗保障	261	261	261					261	261	261																																																		
210	05	01	4102101   行政单位医疗	261	261	261					261	261	261																																																		
			住房保障支出	571	571			571			571	571			571																																																
			住房改革支出	571	571			571			571	571			571																																																
221	02	01	4102101   住房公积金	571	571			571			571	571			571																																																

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州民政局机关 单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	5,279	1,310	2,383	526	1,857	79	1,044	261	4	689	22	18	50	414	124	290	49
				州民政局机关	5,279	1,310	2,383	526	1,857	79	1,044	261	4	689	22	18	50	414	124	290	49
				社会保障和就业支出	5,018	1,310	2,383	526	1,857	79	783		4	689	22	18	50	414	124	290	49
				民政管理事务	5,018	1,310	2,383	526	1,857	79	783		4	689	22	18	50	414	124	290	49
208	02	01	4102101	行政运行	5,018	1,310	2,383	526	1,857	79	783		4	689	22	18	50	414	124	290	49
				医疗卫生与计划生育支出	261						261	261									
				医疗保障	261						261	261									
210	05	01	4102101	行政单位医疗	261						261	261									



## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州民政局机关

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	1,770	53		16	112	21	50		468	35			55	30					92	59	480		358	101	
				州民政局机关	1,770	53		16	112	21	50		468	35			55	30					92	59	480		358	101	
				社会保障和就业支出	1,770	53		16	112	21	50		468	35			55	30					92	59	480		358	101	
				民政管理事务	1,770	53		16	112	21	50		468	35			55	30					92	59	480		358	101	
208	02	01	4102101	行政运行	1,770	53		16	112	21	50		468	35			55	30					92	59	480		358	101	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州民政局机关

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费		退职(役)费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	2,544			1,913	1,901		12			10						571	50	
				州民政局机关	2,544			1,913	1,901		12			10						571	50	
				社会保障和就业支出	1,973			1,913	1,901		12			10							50	
				民政管理事务	1,973			1,913	1,901		12			10							50	
208	02	01	4102101	行政运行	1,973			1,913	1,901		12			10							50	
				住房保障支出	571															571		
				住房改革支出	571															571		
221	02	01	4102101	住房公积金	571															571		

## 项目支出预算表

州民政局机关

单位：千元

科目编码				项 目	金 额		
					合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项	单位代码	单位名称（项目）			
				合计	2,280	2,280	
				州民政局机关	2,280	2,280	
				行政运行	160	160	
208	02	01	4102101	车辆大修经费	160	160	
				拥军优属	50	50	
208	02	04	4102101	双拥工作经费	50	50	
				老龄事务	390	390	
208	02	05	4102101	马尔康地区老年协会经费	50	50	
208	02	05	4102101	老龄业务经费	270	270	
208	02	05	4102101	贫困老人慰问金	70	70	
				民间组织管理	100	100	
208	02	06	4102101	社会组织建设专项工作经费	100	100	
				行政区划和地名管理	200	200	
208	02	07	4102101	区划地名业务费	200	200	
				基层政权和社区建设	200	200	
208	02	08	4102101	基层政权及社区建设工作经费	200	200	
				其他民政管理事务支出	1,120	1,120	
208	02	99	4102101	社会工作及社工人才经费	200	200	
208	02	99	4102101	阿坝州救灾物资储备仓库管理费用	100	100	
208	02	99	4102101	民政门户网站、电子政务运行维护费	100	100	
208	02	99	4102101	阿坝州综合减灾救灾应急指挥中心管理及维护费用	200	200	
208	02	99	4102101	城乡低保工作经费	50	50	
208	02	99	4102101	州慈善总会办公室业务经费	200	200	
208	02	99	4102101	阿坝州防灾减灾应急指挥体系网络及设备运行费	200	200	
208	02	99	4102101	民政系统服务业统计业务费	70	70	
				老年福利	60	60	
208	10	02	4102101	老年大学办学经费	60	60	

# 阿坝州司法局

## 2016 年部门预算情况说明

州司法局属一级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州司法局总编制 55 名，其中：行政编制 43 名；其他事业编制 7 名；工勤编制 5 名。在职人员总数 49 人，其中：行政人员 45 人，其他事业人员 4 人。退休人员 23 人。

2016 年部门预算收入总数 1131.2 万元，较 2015 年部门预算收入总数 875.7 万元增长 29.18%；2016 年部门预算支出总数 1131.2 万元，较 2015 年部门预算支出总数 875.7 万元增长 29.18%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1027.2 万元，其中：人员支出 868.7 万元，公用支出 158.5 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 104 万元，其中：业务经费 35 万元，基层司法业务 20 万元，律师公证管理费 6 万元，法律援助费 9 万元，司法统一考试 8.5 万元，社区矫正 3 万元，司法鉴定 2 万元；车辆大修理 8 万元；其他司法支出 12.5 万元。

2016 年安排政府采购预算 8 万元。其中：车辆大修 8 万元。

## 收支预算总表

州司法局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	11,312	8,757	29.18	一、基本支出	10,272	7,686	33.65
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	6,327	4,409	43.50
三、事业收入				商品和服务支出	1,585	1,365	16.12
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	2,360	1,912	23.43
五、转移性收入				二、项目支出	1,040	1,071	-2.89
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	11,312	8,757	29.18	本 年 支 出 合 计	11,312	8,757	29.18
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	11,312	8,757	29.18	支 出 总 计	11,312	8,757	29.18

**财政拨款支出预算表**

州司法局										单位：千元																															
科目名称			单位编码	单位名称（科目）	当年支出						上年财政应退额度	经费拨款（补助）安排						门票收入						燃油税金安排						基金预算安排						专项收入对口安排					
类	款	项			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出						
				合计	11,312	10,272	6,327	1,585	2,360	1,040		11,312	10,272	6,327	1,585	2,360	1,040																								
				州司法局	11,312	10,272	6,327	1,585	2,360	1,040		11,312	10,272	6,327	1,585	2,360	1,040																								
				公共安全支出	10,328	9,288	6,018	1,585	1,685	1,040		10,328	9,288	6,018	1,585	1,685	1,040																								
				司法	10,328	9,288	6,018	1,585	1,685	1,040		10,328	9,288	6,018	1,585	1,685	1,040																								
204	06	01	1131101	行政运行	9,718	9,288	6,018	1,585	1,685	430		9,718	9,288	6,018	1,585	1,685	430																								
204	06	04	1131101	基层司法业务	200					200		200																													
204	06	06	1131101	律师公证管理	60					60		60																													
204	06	07	1131101	法律援助	90					90		90																													
204	06	08	1131101	司法统一考试	85					85		85																													
204	06	10	1131101	社区矫正	30					30		30																													
204	06	11	1131101	司法鉴定	20					20		20																													
204	06	99	1131101	其他司法支出	125					125		125																													
				医疗卫生与计划生育支出	309	309	309					309	309	309																											
				医疗保障	309	309	309					309	309	309																											
210	05	01	1131101	行政单位医疗	309	309	309					309	309	309																											
				住房保障支出	675	675			675			675	675			675																									
				住房改革支出	675	675			675			675	675			675																									
221	02	01	1131101	住房公积金	675	675			675			675	675			675																									

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州司法局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	6,327	1,646	3,186	641	2,545	119	1,246	309	15	866	24	22	10	100	30	70	30
				州司法局	6,327	1,646	3,186	641	2,545	119	1,246	309	15	866	24	22	10	100	30	70	30
				公共安全支出	6,018	1,646	3,186	641	2,545	119	937		15	866	24	22	10	100	30	70	30
				司法	6,018	1,646	3,186	641	2,545	119	937		15	866	24	22	10	100	30	70	30
204	06	01	1131101	行政运行	6,018	1,646	3,186	641	2,545	119	937		15	866	24	22	10	100	30	70	30
				医疗卫生与计划生育支出	309						309	309									
				医疗保障	309						309	309									
210	05	01	1131101	行政单位医疗	309						309	309									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州司法局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	1,585	59		18	95	24			522	12			65	27					104	63	320		339	108	
			州司法局	1,585	59		18	95	24			522	12			65	27					104	63	320		339	108	
			公共安全支出	1,585	59		18	95	24			522	12			65	27					104	63	320		339	108	
			司法	1,585	59		18	95	24			522	12			65	27					104	63	320		339	108	
204	06	01	1131101 行政运行	1,585	59		18	95	24			522	12			65	27					104	63	320		339	108	



### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州司法局

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																		
				合计	2,360				1,640	1,632		8			5						675	40
				州司法局	2,360				1,640	1,632		8			5						675	40
				公共安全支出	1,685				1,640	1,632		8			5							40
				司法	1,685				1,640	1,632		8			5							40
204	06	01	1131101	行政运行	1,685				1,640	1,632		8			5							40
				住房保障支出	675																675	
				住房改革支出	675																675	
221	02	01	1131101	住房公积金	675																675	

# 项目支出预算表

州司法局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,040	1,040	
				州司法局	1,040	1,040	
				行政运行	430	430	
204	06	01	1131101	业务经费(2016)	350	350	
204	06	01	1131101	车辆大修(2016)	80	80	
				基层司法业务	200	200	
204	06	04	1131101	人民调解工作指导经费(2016)	50	50	
204	06	04	1131101	安置帮教工作经费(2016)	70	70	
204	06	04	1131101	医疗纠纷调解经费(2016)	80	80	
				律师公证管理	60	60	
204	06	06	1131101	公证律师管理经费(2016)	60	60	
				法律援助	90	90	
204	06	07	1131101	法律援助工作经费(2016)	90	90	
				司法统一考试	85	85	
204	06	08	1131101	司法统一考试费(2016)	85	85	
				社区矫正	30	30	
204	06	10	1131101	社区矫正工作经费(2016)	30	30	
				司法鉴定	20	20	
204	06	11	1131101	司法鉴定工作指导经费(2016)	20	20	
				其他司法支出	125	125	
204	06	99	1131101	培训教育费(2016)	90	90	
204	06	99	1131101	公证费(2016)	15	15	
204	06	99	1131101	司法救助费(2016)	20	20	

# 阿坝州财政局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州财政局属一级预算单位，下属二级单位 9 个。其中：全额拨款参公事业单位 3 个，全额拨款事业单位 6 个。

阿坝州财政局总编制 157 名，其中：行政编制 64 名；参照公务员法管理的事业编制 29 名；其他事业编制 64 名。在职人员总数 112 人，其中：行政人员 61 人，参照公务员法管理的事业人员 24 人；其他事业人员 27 人。离休人员 1 人，退休人员 25 人。

固定资产总额 1562.32 万元。

2016 年部门预算收入总数 2552.8 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1899.2 万元增长 34.41%；2016 年部门预算支出总数 2562.8 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1899.2 万元增长 34.41%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 2179.8 万元，其中：人员支出 1775.6 万元，公用支出 404.2 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 373 万元，较 2015 年部门专项支出预算总额 415 万元下降 10.12%，其中：车辆大修理费 16 万元；财政科研经费 15 万元；财政专项业务培训费 30 万元；会计证及职称考试考务费 15 万元；法制宣传培训经费 12 万元；法律顾问经费 10 万元；票据款 100 万元；财政财会人员培训费 30 万元；政府采购监管专项经费 10 万元；预算改革等业务经费

30 万元； 财政国库业务经费 10 万元； 财政监督专项经费 10 万元； 金财网络租赁费 70 万元； 金财大平台系统维护费 10 万元； 财政业务软件维修维护费 5 万元。

2016 年未安排政府采购预算。

## 收支预算总表

州财政局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	25,528	18,992	34.41	一、基本支出	21,798	14,842	46.87
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	13,665	8,545	59.92
三、事业收入				商品和服务支出	4,042	3,228	25.22
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	4,091	3,069	33.30
五、转移性收入				二、项目支出	3,730	4,150	-10.12
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	25,528	18,992	34.41	本 年 支 出 合 计	25,528	18,992	34.41
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	25,528	18,992	34.41	支 出 总 计	25,528	18,992	34.41



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州财政局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	13,665	3,327	6,289	1,337	4,952	214	2,806	663	186	1,856	55	46	843	253	590	186
				州财政局	13,665	3,327	6,289	1,337	4,952	214	2,806	663	186	1,856	55	46	843	253	590	186
				一般公共服务支出	13,002	3,327	6,289	1,337	4,952	214	2,143		186	1,856	55	46	843	253	590	186
				财政事务	13,002	3,327	6,289	1,337	4,952	214	2,143		186	1,856	55	46	843	253	590	186
201	06	01	1128101	行政运行	13,002	3,327	6,289	1,337	4,952	214	2,143		186	1,856	55	46	843	253	590	186
				医疗卫生与计划生育支出	663						663	663								
				医疗保障	663						663	663								
210	05	01	1128101	行政单位医疗	663						663	663								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州财政局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	4,042	134		40	247	54	150		1,192	16	60		139	67					207	124	960		776	206	
			州财政局	4,042	134		40	247	54	150		1,192	16	60		139	67					207	124	960		776	206	
			一般公共服务支出	4,042	134		40	247	54	150		1,192	16	60		139	67					207	124	960		776	206	
			财政事务	4,042	134		40	247	54	150		1,192	16	60		139	67					207	124	960		776	206	
201	06	01	1128101 行政运行	4,042	134		40	247	54	150		1,192	16	60		139	67					207	124	960		776	206	



### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州财政局

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																		
				合计	4,091	158	157	1	1,975	1,965		10			10						1,448	500
				州财政局	4,091	158	157	1	1,975	1,965		10			10						1,448	500
				一般公共服务支出	2,643	158	157	1	1,975	1,965		10			10							500
				财政事务	2,643	158	157	1	1,975	1,965		10			10							500
201	06	01	1128101	行政运行	2,643	158	157	1	1,975	1,965		10			10							500
				住房保障支出	1,448																1,448	
				住房改革支出	1,448																1,448	
221	02	01	1128101	住房公积金	1,448																1,448	

# 项目支出预算表

州财政局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	3,730	3,730	
				州财政局	3,730	3,730	
				行政运行	160	160	
201	06	01	1128101	车辆大修理费	160	160	
				一般行政管理事务	2,220	2,220	
201	06	02	1128101	财政科研经费	150	150	
201	06	02	1128101	财政专项业务培训	300	300	
201	06	02	1128101	财政财会人员培训费	300	300	
201	06	02	1128101	政府采购监管专项	100	100	
201	06	02	1128101	会计证及职称考试考务费	150	150	
201	06	02	1128101	法制宣传培训经费	120	120	
201	06	02	1128101	法律顾问经费	100	100	
201	06	02	1128101	票据款	1,000	1,000	
				预算改革业务	300	300	
201	06	04	1128101	预算改革等业务经费	300	300	
				财政国库业务	100	100	
201	06	05	1128101	财政国库业务经费	100	100	
				财政监察	100	100	
201	06	06	1128101	财政监督专项经费	100	100	
				信息化建设	850	850	
201	06	07	1128101	金财网络租赁费	700	700	
201	06	07	1128101	金财大平台系统维护费	100	100	
201	06	07	1128101	财政业务软件维修维护费	50	50	

# 阿坝州人力资源和社会保障局 2016 年部门预算情况说明

阿坝州人社局属一级预算单位，下属二级预算单位 7 个。其中：参照公务员法管理的事业单位 2 个；其他事业单位 5 个。

阿坝州人社局总编制 112 名，其中：行政编制 55 名：行政工勤 9 人，事业编制 48 名；在职人员总数 103 名；其中：行政人员 62 名；参照公务员法管理的事业人员 10 人；其他事业人员 31 人。退休人员 36 人，编外长期聘用的人员 1 名。

2016 年部门预算收入总数 2812.50 万元，较 2015 年部门预算收入总数 2196.50 增长 28.04%；2016 年部门预算支出总数 2812.50 万元，较 2015 年部门预算支出总数 2196.50 万元增长 28.04%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1843.90 万元，其中：人员支出 1510.90 万元，公用支出 333.00 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 968.60 万元，其中：引进人才费用 27.00 万元；军转干部维稳工作经费 10 万元；面向“9+3”毕业生（含退役士兵）招录公务员和事业单位工作人员考录经费 55 万元；公招公务员、公安特警招录面试考务经费 75.6 万元；人社系统统计报表系统培训费 5 万元；公务员培训管理费 44.6 万元；基金预决算会议经费 10 万元；公开招聘事业单位工作人员考试经费 15 万元；购置各类证书经费 15 万元；信访办案工作经费 7 万元；办公设备采购经费 70.6 万元；州人力资源服务中心购置档案软件经费 33.5 万元；档案设备购置 19.5 万

元；工资福利政策调研及工资工作人员培训经费 15 万元；劳动能力鉴定医疗卫生专家库维护与专家培训费 12 万元；考务费、面试费、评审费、劳动能力鉴定费、职业技能鉴定费 200 万元；“9+3” 学生就业工作经费 5 万元；省专家服务基地配套经费 5 万元；车辆大修经费 16 万元；事业单位到高校直接考核招聘紧缺专业技术人员工作经费 15 万元；事业单位分类制度改革工作经费 10 万元；专家下基层项目经费 20 万元；劳动保障监察工作经费 15 万元；社会保险基金监督检查经费 10 万元；信息中心维护、安全保障、硬件设备购置、更新费及维护保养费 174.8 万元；主干网络使用费 62 万元；法律顾问经费 2 万元；仲裁办案经费 10 万元。

2016 年安排政府采购预算 104.1 万元，其中：办公设备采购 70.6 万元，州人力资源服务中心购置档案软件 33.5 万元。

## 收支预算总表

州人力资源和社保局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	26,679	21,965	21.46	一、基本支出	18,439	15,517	18.83
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	10,705	8,405	27.36
三、事业收入				商品和服务支出	3,330	3,488	-4.53
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	4,404	3,624	21.52
五、转移性收入				二、项目支出	9,686	6,448	50.22
六、其他收入	1,446		#DIV/0!	三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	28,125	21,965	28.04	本 年 支 出 合 计	28,125	21,965	28.04
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	28,125	21,965	28.04	支 出 总 计	28,125	21,965	28.04

财政拨款支出预算表

州人力资源和社会保障机关

单位：千元

科目名称	类	款	项	单位编码	单位名称(科目)	当年支出						上年财政应返还额度	经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税金安排						基金预算安排						专项收入对口安排					
						合计	基本支出				项目支出		合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出						
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
					合计	26,679	18,439	10,705	3,330	4,404	8,240		26,679	18,439	10,705	3,330	4,404	8,240																								
					州人力资源和社会保障机关	26,679	18,439	10,705	3,330	4,404	8,240		26,679	18,439	10,705	3,330	4,404	8,240																								
					一般公共服务支出	1,726					1,726		1,726					1,726																								
					人力资源事务	1,726					1,726		1,726					1,726																								
201	10	06		4103101	军队转业干部安置	100					100		100				100																									
201	10	08		4103101	引进人才费用	270					270		270				270																									
201	10	11		4103101	公务员招考	1,306					1,306		1,306				1,306																									
201	10	99		4103101	其他人力资源事务支出	50					50		50				50																									
					社会保障和就业支出	22,995	16,481	10,090	3,330	3,061	6,514		22,995	16,481	10,090	3,330	3,061	6,514																								
					人力资源和社会保障管理事务	22,995	16,481	10,090	3,330	3,061	6,514		22,995	16,481	10,090	3,330	3,061	6,514																								
208	01	01		4103101	行政运行	16,481	16,481	10,090	3,330	3,061			16,481	16,481	10,090	3,330	3,061																									
208	01	02		4103101	一般行政管理事务	4,776					4,776		4,776				4,776																									
208	01	05		4103101	劳动保障监察	150					150		150				150																									
208	01	07		4103101	社会保险业务管理事务	100					100		100				100																									
208	01	08		4103101	信息化建设	1,368					1,368		1,368				1,368																									
208	01	10		4103101	劳动关系和维权	20					20		20				20																									
208	01	12		4103101	劳动人事争议调解仲裁	100					100		100				100																									
					医疗卫生与计划生育支出	615	615	615					615	615	615																											
					医疗保障	615	615	615					615	615	615																											
210	05	01		4103101	行政单位医疗	615	615	615					615	615	615																											
					住房保障支出	1,343	1,343			1,343			1,343	1,343			1,343																									
					住房改革支出	1,343	1,343			1,343			1,343	1,343			1,343																									
221	02	01		4103101	住房公积金	1,343	1,343			1,343			1,343	1,343			1,343																									

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州人力资源和社保局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴		奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出		
							小计	国家津贴		规范性津贴	小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计		奖励性绩效	基础性绩效
				合计	10,705	3,121	5,561	1,218	4,343	192	823	615		115	50	43		972	290	682	36
				州人力资源和社保局机关	10,705	3,121	5,561	1,218	4,343	192	823	615		115	50	43		972	290	682	36
				社会保障和就业支出	10,090	3,121	5,561	1,218	4,343	192	208			115	50	43		972	290	682	36
				人力资源和社会保障管理事务	10,090	3,121	5,561	1,218	4,343	192	208			115	50	43		972	290	682	36
208	01	01	4103101	行政运行	10,090	3,121	5,561	1,218	4,343	192	208			115	50	43		972	290	682	36
				医疗卫生与计划生育支出	615						615	615									
				医疗保障	615						615	615									
210	05	01	4103101	行政单位医疗	615						615	615									

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州人力资源和社保局机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)																			小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费
类	款																										
			合计	3,330	122		37	227	49			1,086	2			129	57					200	122	720		701	210
			州人力资源和社保局机关	3,330	122		37	227	49			1,086	2			129	57					200	122	720		701	210
			社会保障和就业支出	3,330	122		37	227	49			1,086	2			129	57					200	122	720		701	210
			人力资源和社会保障管理事务	3,330	122		37	227	49			1,086	2			129	57					200	122	720		701	210
208	01	01	4103101 行政运行	3,330	122		37	227	49			1,086	2			129	57					200	122	720		701	210



### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州人力资源和社保局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费		退职(役)费	遗属生活补助						
				合计	4,404				2,975	2,957		18		25						1,343	61
				州人力资源和社保局机关	4,404				2,975	2,957		18		25						1,343	61
				社会保障和就业支出	3,061				2,975	2,957		18		25							61
				人力资源和社会保障管理事务	3,061				2,975	2,957		18		25							61
208	01	01	4103101	行政运行	3,061				2,975	2,957		18		25							61
				住房保障支出	1,343															1,343	
				住房改革支出	1,343															1,343	
221	02	01	4103101	住房公积金	1,343															1,343	

## 项目支出预算表

州人力资源和社会保障局机关

单位：千元

项 目				金 额		
科目编码		单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款 项					
			合计	9,686	8,240	1,446
			州人力资源和社会保障局机关	9,686	8,240	1,446
			军队转业干部安置	100	100	
201	10	06	4103101 军转干部维稳工作经费	100	100	
			引进人才费用	270	270	
201	10	08	4103101 全州引智项目配套资金	170	170	
201	10	08	4103101 全州引智工作经费	100	100	
			公务员招考	1,306	1,306	
201	10	11	4103101 面向“9+3”毕业生（含退役士兵）招录公务员和事业单位工作人员 考务经费	550	550	
201	10	11	4103101 公招公务员、公安特警招录面试考务经费	756	756	
			其他人力资源事务支出	496	50	446
201	10	99	4103101 人社系统统计报表系统培训	50	50	
201	10	99	4103101 公务员及事业人员培训管理费	446		446
			一般行政管理事务	4,776	4,776	
208	01	02	4103101 基金预决算会议经费	100	100	
208	01	02	4103101 购置各类证书经费	150	150	
208	01	02	4103101 公开招聘事业单位工作人员考试经费	150	150	
208	01	02	4103101 农业技术职称评定费	90	90	
208	01	02	4103101 信访办案工作经费	70	70	
208	01	02	4103101 办公设备采购	706	706	
208	01	02	4103101 州人力资源服务中心购置档案软件经费	335	335	
208	01	02	4103101 工资福利政策调研及工资工作人员培训经费	150	150	
208	01	02	4103101 档案设备购置	195	195	
208	01	02	4103101 省专家服务基地配套经费	50	50	
208	01	02	4103101 考务费、面试费、评审费、劳动能力鉴定费、职业技能鉴定费	2,000	2,000	
208	01	02	4103101 事业单位分类制度改革工作经费	100	100	
208	01	02	4103101 “9+3”学生就业工作经费	50	50	
208	01	02	4103101 事业单位到高校直接考核招聘紧缺专业技术人员工作经费	150	150	
208	01	02	4103101 车辆大修	160	160	
208	01	02	4103101 劳动能力鉴定医疗卫生专家库维护与专家培训费	120	120	
208	01	02	4103101 阿坝州专家下基层项目经费	200	200	
			劳动保障监察	150	150	
208	01	05	4103101 劳动保障监察工作经费	150	150	
			社会保险业务管理事务	100	100	
208	01	07	4103101 社会保险基金监督检查经费	100	100	
			信息化建设	2,368	1,368	1,000
208	01	08	4103101 2016年信息中心维护、安全保障，硬件设备购置、更新费及维护保养 费	1,748	748	1,000
208	01	08	4103101 主干网络使用费	620	620	
			劳动关系的维权	20	20	
208	01	10	4103101 法律顾问经费	20	20	
			劳动人事争议调节仲裁	100	100	
208	01	12	4103101 仲裁办案经费	100	100	

# 阿坝州国土资源局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州国土资源局属一级预算单位。

阿坝州国土资源局总编制 60 名，其中：行政编制 30 名；参照公务员法管理的事业编制 10 名；其他事业编制 20 名。在职人员总数 48 人，其中：行政人员 29 人，参照公务员法管理的事业人员 8 人；其他事业人员 11 人。退休人员 19 人。

固定资产总额 95 万元。

2016 年部门预算收入总数 1373.5 万元，较 2015 年部门预算收入总数 979.1 万元增长 40.28%；2016 年部门预算支出总数 1373.5 万元，较 2015 年部门预算支出总数 979.1 万元增长 40.28%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 896.9 万元，其中：人员支出 716.6 万元，公用支出 180.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 476.6 万元，其中：车辆大修 8 万元；地质灾害监测预警工作经费 100 万元；地质灾害督导检查经费 30 万元；地质灾害汛期值班费 5.4 万元；卫片执法检查及掌上一张图费 14.6 万元；耕地质量等别更新 10 万元；土地变更调查及数据库更新 18 万元；网站及 OA 系统运行费 4 万元；不动产登记中心数据处理中心设备购置 249 万元；SPM 系统购买 15.6 万元；政府采购 22 万元。

2016 年安排政府采购预算 22 万元。其中：更换办公家具 30 套；购置台式电脑 15 台；笔记本电脑 13 台；一体机 10 台；移动硬盘 12 个。

## 收支预算总表

州国土资源局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	13,735	9,791	40.28	一、基本支出	8,969	7,157	25.32
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	4,972	3,911	27.13
三、事业收入				商品和服务支出	1,803	1,492	20.84
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	2,194	1,754	25.09
五、转移性收入				二、项目支出	4,766	2,634	80.94
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	13,735	9,791	40.28	本 年 支 出 合 计	13,735	9,791	40.28
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	13,735	9,791	40.28	支 出 总 计	13,735	9,791	40.28

### 财政拨款支出预算表

州国土资源局 单位：千元

科目名称			单位编号	单位名称(科目)	当年支出						经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税资金安排						基金预算安排						专项收入对口安排															
					合计	基本支出					项目支出	上年财政应返还额度	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出					项目支出										
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出					
合计				13,735	8,969	4,972	1,803	2,194	4,766		13,735	8,969	4,972	1,803	2,194	4,766																																		
州国土资源局				13,735	8,969	4,972	1,803	2,194	4,766		13,735	8,969	4,972	1,803	2,194	4,766																																		
国土海洋气象等支出				13,120	8,354	4,972	1,803	1,579	4,766		13,120	8,354	4,972	1,803	1,579	4,766																																		
国土资源事务				13,120	8,354	4,972	1,803	1,579	4,766		13,120	8,354	4,972	1,803	1,579	4,766																																		
220	01	01	6102101	行政运行	2,570					2,570																																								
220	01	02	6102101	一般行政管理事务	8,770	8,354	4,972	1,803	1,579	416		8,770	8,354	4,972	1,803	1,579	416																																	
220	01	05	6102101	土地资源调查	180					180		180																																						
220	01	06	6102101	土地资源利用与保护	100					100		100																																						
220	01	11	6102101	地质灾害防治	1,354					1,354		1,354																																						
220	01	14	6102101	地质矿产资源利用与保护	146					146		146																																						
住房保障支出				615	615			615		615	615			615																																				
住房改革支出				615	615			615		615	615			615																																				
221	02	01	6102101	住房公积金	615	615			615		615	615			615																																			

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州国土资源局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴		奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出		
							小计	国家津贴		规范性津贴	小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计		奖励性绩效	基础性绩效
类	款	项																			
				合计	4,972	1,400	2,719	575	2,144	98	367	282	10	31	24	20		334	107	227	54
				州国土资源局	4,972	1,400	2,719	575	2,144	98	367	282	10	31	24	20		334	107	227	54
				国土海洋气象等支出	4,972	1,400	2,719	575	2,144	98	367	282	10	31	24	20		334	107	227	54
				国土资源事务	4,972	1,400	2,719	575	2,144	98	367	282	10	31	24	20		334	107	227	54
220	01	02	6102101	一般行政管理事务	4,972	1,400	2,719	575	2,144	98	367	282	10	31	24	20		334	107	227	54

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州国土资源局

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	1,803	58		17	142	23	12		511	10			59	31					92	57	480		368	100	
				州国土资源局	1,803	58		17	142	23	12		511	10			59	31					92	57	480		368	100	
				国土海洋气象等支出	1,803	58		17	142	23	12		511	10			59	31					92	57	480		368	100	
				国土资源事务	1,803	58		17	142	23	12		511	10			59	31					92	57	480		368	100	
220	01	02	6102101	一般行政管理事务	1,803	58		17	142	23	12		511	10			59	31					92	57	480		368	100	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州国土资源局

单位：千元

科目编码 类 款 项			项 目 单位代码 单位名称(科目)		合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	2,194				1,579	1,569		10									615	
				州国土资源局	2,194				1,579	1,569		10									615	
				国土海洋气象等支出	1,579				1,579	1,569		10										
				国土资源事务	1,579				1,579	1,569		10										
220	01	02	6102101	一般行政管理事务	1,579				1,579	1,569		10										
				住房保障支出	615																615	
				住房改革支出	615																615	
221	02	01	6102101	住房公积金	615																615	



# 项目支出预算表

州国土资源局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	4,766	4,766	
				州国土资源局	4,766	4,766	
				行政运行	2,570	2,570	
220	01	01	6102101	车辆大修	80	80	
220	01	01	6102101	不动产登记机构办公和数据处理中心设备经费	2,490	2,490	
				一般行政管理事务	416	416	
220	01	02	6102101	2016SPM系统购买	156	156	
220	01	02	6102101	2016办公设备购置	220	220	
220	01	02	6102101	2016门户网站运行费用	40	40	
				土地资源调查	180	180	
220	01	05	6102101	2016土地变更调查和土地利用数据库维护	180	180	
				土地资源利用与保护	100	100	
220	01	06	6102101	2016耕地质量等别更新	100	100	
				地质灾害防治	1,354	1,354	
220	01	11	6102101	2016阿坝州汛期地质灾害督导检查	300	300	
220	01	11	6102101	2016汛期地质灾害值班费	54	54	
220	01	11	6102101	2016地质灾害隐患监测预警工作经费	1,000	1,000	
				地质矿产资源利用与保护	146	146	
220	01	14	6102101	2016卫片执法检查监督检查技术服务项目及掌上一张图系统服务费	146	146	

# 阿坝州环境保护局

## 2016 年部门预算情况说明

州环境保护局属一级预算单位，下属二级单位 1 个。其中：行政单位 1 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个。

州环境保护局总编制 35 名，其中：行政编制 16 名；参照公务员法管理的事业编制 12 名；其他编制 7 名。在职人员总数 37 人，其中：行政人员 18 人，参照公务员法管理的事业人员 14 人；其他事业人员 5 人。退休人员 1 人。

固定资产总额 796 万元。

2016 年部门预算收入总数 862.5 万元，较 2015 年部门预算收入总数 627.8 万元增长 37.38%；2016 年部门预算支出总数 862.5 万元，较 2015 年部门预算支出总数 627.8 万元增长 37.38%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 684.7 万元，其中：人员支出 545.2 万元，公用支出 139.5 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 177.8 万元，其中：环境质量信息公开经费 5 万元；环保应急工作经费 8 万元；聘请法律顾问经费 5 万元；环境保护法律法规及业务培训费 18 万元；生态红线划定工作经费 4 万元；保密系统规范化建设专项经费 2 万元；12369 举报热线运行费 8 万元；门户网站优化升级和运行维护专项费 3 万元；地源热泵中央空调运行及维修费 2 万元；开展川西北生态经济示范区建设县域跨界断面水质监测监督考核工作经费 10 万元；环境宣教经费 15 万元；全州饮用水源保

护调查监督工作经费 5 万元；固体废物、危险废物、危险化学品和核与辐射安全等监督专项工作经费 6 万元；污染源自动监控平台运行、维护费 15 万元；生态文明建设调研示范基地合作经费 5 万元；阿坝州饮用水源保护与数据建设调查经费 5 万元；环境监测监管运行工作经费 5 万元；环境保护执法工作经费 12 万元；移动执法系统运行费 5 万元；排污费征收运行费 5 万元；机动车尾气监测监控平台运行保障专项费 16 万元；总量减排专项工作经费 8 万元；电梯及地源地地热运行及维护费 2 万元。

2016 年安排政府采购预算 8.8 万元。其中：车辆大修费 8 万元，便携式打印机 0.8 万元。

## 收支预算总表

州环保局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	8,625	6,278	37.38	一、基本支出	6,847	4,736	44.57
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	4,879	3,115	56.63
三、事业收入				商品和服务支出	1,395	1,192	17.03
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	573	429	33.57
五、转移性收入				二、项目支出	1,778	1,542	15.30
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	8,625	6,278	37.38	本 年 支 出 合 计	8,625	6,278	37.38
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	8,625	6,278	37.38	支 出 总 计	8,625	6,278	37.38



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州环保局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	4,879	1,182	2,491	457	2,034	94	966	228	64	640	18	16				146
				州环保局机关	4,879	1,182	2,491	457	2,034	94	966	228	64	640	18	16				146
				医疗卫生与计划生育支出	228						228	228								
				医疗保障	228						228	228								
210	05	01	3107101	行政单位医疗	228						228	228								
				节能环保支出	4,651	1,182	2,491	457	2,034	94	738		64	640	18	16				146
				环境保护管理事务	4,651	1,182	2,491	457	2,034	94	738		64	640	18	16				146
211	01	01	3107101	行政运行	4,651	1,182	2,491	457	2,034	94	738		64	640	18	16				146

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州环保局机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	1,395	44		13	86	18	80		394	8	10		48	23					63	33	320		288	60	
			州环保局机关	1,395	44		13	86	18	80		394	8	10		48	23					63	33	320		288	60	
			节能环保支出	1,395	44		13	86	18	80		394	8	10		48	23					63	33	320		288	60	
			环境保护管理事务	1,395	44		13	86	18	80		394	8	10		48	23					63	33	320		288	60	
211	01	01	3107101 行政运行	1,395	44		13	86	18	80		394	8	10		48	23					63	33	320		288	60	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州环保局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
类	款	项																				
				合计	573				74	74											499	
				州环保局机关	573				74	74											499	
				节能环保支出	74				74	74												
				环境保护管理事务	74				74	74												
211	01	01	3107101	行政运行	74				74	74												
				住房保障支出	499																499	
				住房改革支出	499																499	
221	02	01	3107101	住房公积金	499																499	



# 项目支出预算表

州环保局机关

单位：千元

项 目				金 额		
科目编码		单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项				
			合计	1,778	1,778	
			州环保局机关	1,778	1,778	
			行政运行	50	50	
211	01	01	2016年环境质量信息公开经费	50	50	
			一般行政管理事务	688	688	
211	01	02	2016年环保应急工作经费	80	80	
211	01	02	2016年聘请法律顾问经费	50	50	
211	01	02	2016年车辆大修费	80	80	
211	01	02	2016年环境保护法律法规及业务培训费	180	180	
211	01	02	2016年生态红线划定工作经费	40	40	
211	01	02	2016年保密系统规范化建设专项经费	20	20	
211	01	02	2018年12369举报热线运行费	80	80	
211	01	02	2016年门户网站优化升级和运行维护专项费	30	30	
211	01	02	2016年地源热泵中央空调运行及维修费	20	20	
211	01	02	2016年便携式打印机	8	8	
211	01	02	2016年开展川西北生态经济示范区建设县域跨界断面水质监测监督考	100	100	
			环境保护宣传	150	150	
211	01	04	2016年环境宣教经费	150	150	
			水体	50	50	
211	03	02	2016年全州饮用水源保护调查监督工作经费	50	50	
			固体废物与化学品	60	60	
211	03	04	2016年固体废物、危险废物、危险化学品和核与辐射安全等监督专项	60	60	
			其他污染防治支出	150	150	
211	03	99	2016年污染源自动监控平台运行、维护费	150	150	
			生态保护	50	50	
211	04	01	2016年生态文明建设调研示范基地合作经费	50	50	
			环境监测与信息	100	100	
211	11	01	阿坝州饮用水源保护与数据建设调查经费	50	50	
211	11	01	2016年环境监测监管运行工作经费	50	50	
			环境执法监察	170	170	
211	11	02	2016年环境保护执法工作经费	120	120	
211	11	02	2016年移动执法系统运行费	50	50	
			减排专项支出	290	290	
211	11	03	2016年排污费征收运行费	50	50	
211	11	03	2016年机动车尾气监测监控平台运行保障专项费	160	160	
211	11	03	2016年总量减排专项工作经费	80	80	
			一般行政管理事务	20	20	
212	01	02	2016年电梯及地源地地热运行及维护费	20	20	

# 阿坝州城乡建设和住房保障局 2016 年部门预算情况说明

阿坝州城乡建设住房局属一级预算单位，其中：行政单位 1 个；其他事业单位 5 个。

总编制 52 名，其中：行政编制 20 名，参照公务员法管理的事业编制 18 名，其他事业编制 14 名。在职人员总数 49 名，其中：行政人员 20 名，参照公务员法管理的事业人员 15 名，其他事业人员 9 名；工勤 4 名。退休人员 15 名；编外长期聘用人员 10 名。

固定资产总额 11227.4 万元。

2016 年部门预算收入总数 1263.6 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1182 万元增长 6.9%；2016 年部门预算支出总数 1263.6 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1182 万元增长 6.9%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 941.1 万元，其中：人员支出 764.1 万元，公用支出 177 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 322.5 万元，其中：安排阿坝州测绘地理信息局专项经费 5 万元，领导干部个人房产信息核查系统端口运行费用 16.8 万元，2016 视频会议室维护费 2 万元，地下管线管理普查专题培训和专项检查指导工作经费 3 万元，加快推进新型城镇化工作领导小组办公室工作经费 5 万元，建筑业管理数字化平台运行费用 10 万元，阿坝州世界遗产管理委员会运行费用 5 万元，电脑等办公设备采购 2.4 万元，

检测中心构建建筑节能仪器 87 万元，公务用车大修 8 万元，阿坝州城乡规划委员会运行工作经费 5 万元，建筑业企业资质换证工作经费 5 万元，质安站检测中心专项经费 50 万元，城乡建设专项业务执法检查 15 万元，建筑工人技能培训经费 10 万元，阿坝州推进建筑业发展领导小组办公室工作经费 5 万元，城乡环境综合治理工作经费 10 万元，城乡环境治理立法调研费用 5 万元，全州基础地理国情普查工作费用 5 万元，小城镇规划工作经费 5 万元，阿坝州历史文化名城名镇传统村落第一期评审申报经费 63.3 万元。

## 收支预算总表

州城乡规划建设和住房保障局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	12,636	11,820	6.90	一、基本支出	9,411	7,330	28.39
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	5,795	4,115	40.83
三、事业收入				商品和服务支出	1,770	1,619	9.33
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,846	1,596	15.66
五、转移性收入				二、项目支出	3,225	4,490	-28.17
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	12,636	11,820	6.90	本 年 支 出 合 计	12,636	11,820	6.90
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	12,636	11,820	6.90	支 出 总 计	12,636	11,820	6.90



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州城乡规划建设和住房保障局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴		奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴		规范性津贴	小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计		奖励性绩效
类	款	项																		
				合计	5,795	1,405	2,731	544	2,187	94	977	275	15	644	24	19		227	227	361
				州城乡规划建设和住房保障局	5,795	1,405	2,731	544	2,187	94	977	275	15	644	24	19		227	227	361
				医疗卫生与计划生育支出	275						275	275								
				医疗保障	275						275	275								
210	05	01	6101101	行政单位医疗	275						275	275								
				城乡社区支出	5,520	1,405	2,731	544	2,187	94	702		15	644	24	19		227	227	361
				城乡社区管理事务	5,520	1,405	2,731	544	2,187	94	702		15	644	24	19		227	227	361
212	01	01	6101101	行政运行	5,520	1,405	2,731	544	2,187	94	702		15	644	24	19		227	227	361

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州城乡规划和住房保障局

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	1,770	58		17	126	23	44		511		36		58	30					90	55	400		377	92	
				州城乡规划和住房保障局	1,770	58		17	126	23	44		511		36		58	30					90	55	400		377	92	
				城乡社区支出	1,770	58		17	126	23	44		511		36		58	30					90	55	400		377	92	
				城乡社区管理事务	1,770	58		17	126	23	44		511		36		58	30					90	55	400		377	92	
212	01	01	6101101	行政运行	1,770	58		17	126	23	44		511		36		58	30					90	55	400		377	92	

## 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州城乡规划建设和住房保障局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助							其他生活补助
类	款	项																				
				合计	1,846				1,246	1,239		7									600	
				州城乡规划建设和住房保障局	1,846				1,246	1,239		7									600	
				城乡社区支出	1,246				1,246	1,239		7										
				城乡社区管理事务	1,246				1,246	1,239		7										
212	01	01	6101101	行政运行	1,246				1,246	1,239		7										
				住房保障支出	600																600	
				住房改革支出	600																600	
221	02	01	6101101	住房公积金	600																600	



## 项目支出预算表

州城乡规划建设和住房保障局

单位：千元

科目编码				项 目	金 额		
类	款	项	单位代码		单位名称（项目）	合计	财政拨款
				合计	3,225	3,225	
				州城乡规划建设和住房保障局	3,225	3,225	
				行政运行	498	498	
212	01	01	6101101	阿坝州测绘地理信息局专项经费	50	50	
212	01	01	6101101	公务用车大修	80	80	
212	01	01	6101101	领导干部个人房产信息核查系统端口运行费用	168	168	
212	01	01	6101101	2016视频会议室维护费	20	20	
212	01	01	6101101	地下管线管理普查专题培训和专项检查指导工作经费 3 万元	30	30	
212	01	01	6101101	加快推进新型城镇化工作领导小组办公室工作经费	50	50	
212	01	01	6101101	建筑业管理数字化平台运行费用	100	100	
				一般行政管理事务	2,044	2,044	
212	01	02	6101101	阿坝州世界遗产管理委员会运行费用	50	50	
212	01	02	6101101	电脑等办公设备采购	24	24	
212	01	02	6101101	检测中心构建建筑节能仪器	870	870	
212	01	02	6101101	阿坝州城乡规划委员会运行工作经费	50	50	
212	01	02	6101101	建筑业企业资质换证工作经费	50	50	
212	01	02	6101101	质安站检测中心专项经费	500	500	
212	01	02	6101101	城乡建设专项业务执法检查	150	150	
212	01	02	6101101	建筑工人技能培训经费	100	100	
212	01	02	6101101	阿坝州推进建筑业发展领导小组办公室工作经费	50	50	
212	01	02	6101101	城乡环境综合治理工作经费	100	100	
212	01	02	6101101	城乡环境治理立法调研费用	50	50	
212	01	02	6101101	全州基础地理国情普查工作费用	50	50	
				城乡社区规划与管理	683	683	
212	02	01	6101101	小城镇规划工作经费	50	50	
212	02	01	6101101	阿坝州历史文化名城名镇传统村落第一期评审申报经费	633	633	

# 阿坝州交通运输局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州交通运输局属一级预算单位，其中：行政单位 1 个。

阿坝州交通运输局总编制 44 名，其中：行政编制 25 名，其他事业编制 15 名，工勤 4 名。在职人员总数 38 名，其中：行政人员 23 名，其他事业人员 6 名，工勤 9 名。离休人员 3 人，退休人员 29 人；编外长期聘用人员 3 名。

固定资产总额 275.66 万元。

2016 年部门预算收入总数 1947.1 万元，较 2015 年部门预算收入总数 956.2 万元增长 103.63%；2016 年部门预算支出总数 1947.1 万元，较 2015 年部门预算支出总数 956.2 万元增长 103.63%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 996.9 万元，其中：人员支出 795.5 万元，公用支出 201.4 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 950.2 万元，其中：农村公路建设管理工作经费 19 万元；重点项目规划编制工作经费 18 万元；应急中心保障运行费 30 万元；“十三五”规划全州重点交通基础设施建设项目前期费 700 万元；改制企业离退休人员管理费 1.7 万元；培训教育费 10 万元；汶马高速公路协调工作经费 16 万元；交通部扶贫联络工作经费 16 万元；"12328"交通监督服务平台建设费 20 万元；行业视频网络租用维护费 6 万元；交通战备工作经费 10 万元；公路交通突发事件管理工作经费 10 万元；质量监督管理工作经费 18 万元；公路建设和公路

运输安全监督管理工作经费 17 万元;援藏干部工作经费 6 万元;  
办公设备购置 20 万元; 执法服装购置 32.5 万元。

2016 年安排政府采购预算 52.5 万元。其中: 办公设备购置  
20 万元; 执法服装购置 32.5 万元。

## 收支预算总表

州交通运输局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	19,471	9,562	103.63	一、基本支出	9,969	7,635	30.57
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	4,779	3,028	57.83
三、事业收入				商品和服务支出	2,014	1,648	22.21
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	3,176	2,959	7.33
五、转移性收入				二、项目支出	9,502	1,927	393.10
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	19,471	9,562	103.63	本 年 支 出 合 计	19,471	9,562	103.63
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	19,471	9,562	103.63	支 出 总 计	19,471	9,562	103.63



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州交通运输局机关

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				合计	4,779	1,227	2,191	473	1,718	79	908	237	13	622	19	17	313	94	219	61
				州交通运输局机关	4,779	1,227	2,191	473	1,718	79	908	237	13	622	19	17	313	94	219	61
				医疗卫生与计划生育支出	237						237	237								
				医疗保障	237						237	237								
210	05	01	3104101	行政单位医疗	237						237	237								
				交通运输支出	4,542	1,227	2,191	473	1,718	79	671		13	622	19	17	313	94	219	61
				公路水路运输	4,542	1,227	2,191	473	1,718	79	671		13	622	19	17	313	94	219	61
214	01	01	3104101	行政运行	4,542	1,227	2,191	473	1,718	79	671		13	622	19	17	313	94	219	61

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州交通运输局机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费	
类	款	项																									
			合计	2,014	46		14	143	18			405				50	36					89	58	800		413	107
			州交通运输局机关	2,014	46		14	143	18			405				50	36					89	58	800		413	107
			交通运输支出	2,014	46		14	143	18			405				50	36					89	58	800		413	107
			公路水路运输	2,014	46		14	143	18			405				50	36					89	58	800		413	107
214	01	01	3104101 行政运行	2,014	46		14	143	18			405				50	36					89	58	800		413	107

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州交通运输局机关

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																		
				合计	3,176	368	365	3	2,233	2,221		12			58						517	
				州交通运输局机关	3,176	368	365	3	2,233	2,221		12			58						517	
				交通运输支出	2,659	368	365	3	2,233	2,221		12			58							
				公路水路运输	2,659	368	365	3	2,233	2,221		12			58							
214	01	01	3104101	行政运行	2,659	368	365	3	2,233	2,221		12			58							
				住房保障支出	517																517	
				住房改革支出	517																517	
221	02	01	3104101	住房公积金	517																517	



## 项目支出预算表

州交通运输局机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	9,502	9,502	
				州交通运输局机关	9,502	9,502	
				行政运行	200	200	
214	01	01	3104101	2016年办公设备购置	200	200	
				一般行政管理事务	9,302	9,302	
214	01	02	3104101	2016年农村公路建设管理工作经费	190	190	
214	01	02	3104101	2016年重点项目规划编制工作经费	180	180	
214	01	02	3104101	2016年执法服装购置	325	325	
214	01	02	3104101	2016年应急中心保障运行费	300	300	
214	01	02	3104101	2016年“十三五”规划全州重点交通基础设施建设项目前期费	7,000	7,000	
214	01	02	3104101	2016年改制企业离退休人员管理费	17	17	
214	01	02	3104101	2016年培训教育费	100	100	
214	01	02	3104101	2016年汶马高速公路协调工作经费	160	160	
214	01	02	3104101	2016年交通部扶贫联络工作经费	160	160	
214	01	02	3104101	2016年“12328”交通监督服务平台建设	200	200	
214	01	02	3104101	2016年行业视频网络租用维护费	60	60	
214	01	02	3104101	2016年交通战备工作经费	100	100	
214	01	02	3104101	2016年公路交通突发事件管理工作经费	100	100	
214	01	02	3104101	2016年质量监督管理工作经费	180	180	
214	01	02	3104101	2016年公路建设和公路运输安全监督管理工作经费	170	170	
214	01	02	3104101	2016年援藏干部工作经费	60	60	

# 阿坝州公路管理局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州公路管理局属一级预算单位，其中：行政一类事业单位 1 个；其他事业单位 16 个（14 个基层分局，1 个机具站，1 个干休所）。

阿坝州公路管理局总编制 2388 名，其中：其他事业编制 2388 名。在职人员总数 1635 人，其中：其他事业人员 1635 人。离休人员 5 人，退休人员 2061 人。

固定资产总额 17415 万元。

2016 年部门预算收入总数 36482.1 万元，较 2015 年部门预算收入总数 27778 万元增长 31.33%；2016 年部门预算支出总数 36482.1 万元，较 2015 年部门预算支出总数 27778 万元增长 31.33%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 35089.6 万元，其中：人员支出 32751.6 万元，公用支出 2338 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 1392.5 万元，其中：工会经费 130 万元，筑养机械维修保养费 100 万元，路政管理费 14 万元，执法服装购置费 80 万元，国省干线公路小修保养费 604 万元，职工伤残抚恤费 24.5 万元，收费处安置人员经费 230 万元，隧道照明费 100 万元，超限运输治理工作经费 50 万元，隧道建设项目办管理费 60 万元。

## 收支预算总表

州公路管理局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	364,821	277,780	31.33	一、基本支出	350,896	268,107	30.88
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	168,103	119,805	40.31
三、事业收入				商品和服务支出	23,380	16,965	37.81
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	159,413	131,337	21.38
五、转移性收入				二、项目支出	13,925	9,673	43.96
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	364,821	277,780	31.33	本 年 支 出 合 计	364,821	277,780	31.33
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	364,821	277,780	31.33	支 出 总 计	364,821	277,780	31.33

### 财政拨款支出预算表

州公路管理局																				单位：千元																			
科目名称 类 款 项				当年支出					上年财政应返还额度					经费拨款(补助)安排					门票收入					燃油税金安排					基金预算安排					专项收入对口安排					
														基本支出					项目支出					基本支出					项目支出					基本支出					项目支出
单位名称(科目)				合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出	基本支出					项目支出					基本支出					项目支出					基本支出					项目支出				
										合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出						
合计				364,821	350,896	168,103	23,380	159,413	13,925																														
州公路管理局				364,821	350,896	168,103	23,380	159,413	13,925																														
交通运输支出				345,042	331,117	168,103	23,380	139,634	13,925																														
公路水路运输				345,042	331,117	168,103	23,380	139,634	13,925																														
214	01	08	3212101	公路路政管理	345,042	331,117	168,103	23,380	139,634	13,925																													
				住房保障支出	19,779	19,779			19,779																														
				住房改革支出	19,779	19,779			19,779																														
221	02	01	3212101	住房公积金	19,779	19,779			19,779																														

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州公路管理局 单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出		
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效	
类	款	项		单位代码																	
				合计	168,103	43,389	35,037	18,949	16,088		35,615	9,053	2,284	22,838	806	634		54,062	17,513	36,549	
				州公路管理局	168,103	43,389	35,037	18,949	16,088		35,615	9,053	2,284	22,838	806	634		54,062	17,513	36,549	
				交通运输支出	168,103	43,389	35,037	18,949	16,088		35,615	9,053	2,284	22,838	806	634		54,062	17,513	36,549	
				公路水路运输	168,103	43,389	35,037	18,949	16,088		35,615	9,053	2,284	22,838	806	634		54,062	17,513	36,549	
214	01	08	3212101	公路路政管理	168,103	43,389	35,037	18,949	16,088		35,615	9,053	2,284	22,838	806	634		54,062	17,513	36,549	

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州公路管理局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出			
																						小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	23,380	765		115	309	190		4,595	174			1,902	199						4,274	3,189		4,300	6,557	4,471	
				州公路管理局	23,380	765		115	309	190		4,595	174			1,902	199						4,274	3,189		4,300	6,557	4,471	
				交通运输支出	23,380	765		115	309	190		4,595	174			1,902	199						4,274	3,189		4,300	6,557	4,471	
				公路水路运输	23,380	765		115	309	190		4,595	174			1,902	199						4,274	3,189		4,300	6,557	4,471	
214	01	08	3212101	公路路政管理	23,380	765		115	309	190		4,595	174			1,902	199						4,274	3,189		4,300	6,557	4,471	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州公路管理局

单位：千元

科目编码 类 款 项			项 目 单位代码 单位名称(科目)		合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	159,413	649	644	5	126,264	124,739	900	625		10,000	2,721						19,779	
				州公路管理局	159,413	649	644	5	126,264	124,739	900	625		10,000	2,721						19,779	
				交通运输支出	139,634	649	644	5	126,264	124,739	900	625		10,000	2,721							
				公路水路运输	139,634	649	644	5	126,264	124,739	900	625		10,000	2,721							
214	01	08	3212101	公路路政管理	139,634	649	644	5	126,264	124,739	900	625		10,000	2,721							
				住房保障支出	19,779																19,779	
				住房改革支出	19,779																19,779	
221	02	01	3212101	住房公积金	19,779																19,779	

# 项目支出预算表

州公路管理局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	13,925	13,925	
				州公路管理局	13,925	13,925	
				公路路政管理	13,925	13,925	
214	01	08	3212101	工会经费	1,300	1,300	
214	01	08	3212101	筑养机械维修保养费	1,000	1,000	
214	01	08	3212101	路政管理费	140	140	
214	01	08	3212101	执法服装购置费	800	800	
214	01	08	3212101	国省干线公路小修保养费	6,040	6,040	
214	01	08	3212101	职工伤残抚恤费	245	245	
214	01	08	3212101	收费处安置人员经费	2,300	2,300	
214	01	08	3212101	隧道照明费	1,000	1,000	
214	01	08	3212101	超限运输治理工作经费	500	500	
214	01	08	3212101	隧道建设项目办管理经费	600	600	



# 阿坝州运管处

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州运管处属一级预算单位(2016 年预算包括州处机关、川主寺监管中心、稽查大队,由州处汇总编制),其中:参照公务员法管理的事业单位 2 个;其他事业单位 1 个。

阿坝州运管处总编制 44 名,其中:参照公务员法管理的事业编制 44 名。在职人员总数 40 人,其中:参照公务员法管理的事业人员 21 人;其他事业人员 5 人,工勤 14 人。退休人员 10 人。

固定资产总额 1114.53 万元。

2016 年部门预算收入总数 1016.3 万元,较 2015 年部门预算收入总数 679.1 万元增长 49.65%;2016 年部门预算支出总数 1016.3 万元,较 2015 年部门预算支出总数 649.1 万元增长 49.65%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 930.6 万元,其中:人员支出 668 万元,公用支出 262.6 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 85.7 万元,其中:打非治违工作经费 10 万元;行政执法及业务培训 8 万元;应急运输保障演练 6 万元;道路运输安全工作经费 10 万元;运政业务网络维护 5 万元;代发运输企业破产、改制企业离休人员工资 22.5 万元;代发运输企业副县级交通费 1 万元;代发九寨运业内退人员工资 1.4 万元;代发 1949 年—1950 年参加革命工作的州本级企业职工工资 5.5 万元;车辆大修 16 万元;激光打印机 2 台

0.3 万元。

2016 年安排政府采购预算 16.3 万元。其中：车辆大修 16 万元；激光打印机 2 台 0.3 万元。

## 收支预算总表

州运管处

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	10,163	6,791	49.65	一、基本支出	9,306	6,791	37.03
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	5,231	3,628	44.18
三、事业收入				商品和服务支出	2,626	2,196	19.58
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,449	967	49.84
五、转移性收入				二、项目支出	857		#DIV/0!
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	10,163	6,791	49.65	本 年 支 出 合 计	10,163	6,791	49.65
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	10,163	6,791	49.65	支 出 总 计	10,163	6,791	49.65



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州运管处

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴		奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴		规范性津贴	小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计		奖励性绩效
类	款	项																		
				合计	5,231	1,167	2,360	593	1,767	80	956	228	23	654	20	16	15	92	92	576
				州运管处	5,231	1,167	2,360	593	1,767	80	956	228	23	654	20	16	15	92	92	576
				医疗卫生与计划生育支出	228						228	228								
				医疗保障	228						228	228								
210	05	02	3210201	事业单位医疗	228						228	228								
				交通运输支出	5,003	1,167	2,360	593	1,767	80	728		23	654	20	16	15	92	92	576
				公路水路运输	5,003	1,167	2,360	593	1,767	80	728		23	654	20	16	15	92	92	576
214	01	12	3210201	公路运输管理	5,003	1,167	2,360	593	1,767	80	728		23	654	20	16	15	92	92	576

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州运管处

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	2,626	48	12	14	90	19	120		426	11	45		48	43	90				72	43	1,152		436	70	
				州运管处	2,626	48	12	14	90	19	120		426	11	45		48	43	90				72	43	1,152		436	70	
				交通运输支出	2,626	48	12	14	90	19	120		426	11	45		48	43	90				72	43	1,152		436	70	
				公路水路运输	2,626	48	12	14	90	19	120		426	11	45		48	43	90				72	43	1,152		436	70	
214	01	12	3210201	公路运输管理	2,626	48	12	14	90	19	120		426	11	45		48	43	90				72	43	1,152		436	70	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州运管处

单位：千元

科目编码 类 款 项			项 目 单位代码 单位名称(科目)		合计	离休费			退休费				抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费		遗属生活补助	其他生活补助							
				合计	1,449				720	701	15	4		180							499	50
				州运管处	1,449				720	701	15	4		180							499	50
				交通运输支出	950				720	701	15	4		180								50
				公路水路运输	950				720	701	15	4		180								50
214	01	12	3210201	公路运输管理	950				720	701	15	4		180								50
				住房保障支出	499																499	
				住房改革支出	499																499	
221	02	01	3210201	住房公积金	499																499	

# 项目支出预算表

州运管处

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	857	857	
				州运管处	857	857	
				公路运输管理	857	857	
214	01	12	3210201	2016年川U10069小车大修	80	80	
214	01	12	3210201	2016年打非治违工作经费	100	100	
214	01	12	3210201	2016年行政执法及业务培训	80	80	
214	01	12	3210201	2016年应急运输保障演练	60	60	
214	01	12	3210201	2016年激光打印机2台	3	3	
214	01	12	3210201	2016年代发运输企业破产、改制企业离休人员工资	225	225	
214	01	12	3210201	2016年川U99699小车大修	80	80	
214	01	12	3210201	2016年道路运输安全工作经费	100	100	
214	01	12	3210201	2016年运政业务网络维护	50	50	
214	01	12	3210201	2016年代发运输企业副县级交通费	10	10	
214	01	12	3210201	2016年代发九寨运业内退人员工资	14	14	
214	01	12	3210201	2016年代发1949年—1950年参加革命工作的州本级企业职工工资	55	55	



# 阿坝州水务局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州水务局属一级预算单位，其中：行政单位 1 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 1 个。

州水务局总编制 45 名，其中：行政编制 29 名；参照公务员法管理的事业编制 11 名；其他事业编制 5 名。在职人员总数 39 人，其中：行政人员 27 人，参照公务员法管理的事业人员 9 人；其他事业人员 3 人。离休人员 1 人，退休人员 51 人。

固定资产总额 393.2 万元。

2016 年部门预算收入总数 1137.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1007.9 万元增长 12.88%；2016 年部门预算支出总数 1137.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1007.9 万元增长 12.88%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 959.7 万元，其中：人员支出 821 万元，公用支出 138.7 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 178 万元，其中：防汛物质储备及运行 30 万元；水文动态监测经费 30 万元；水利项目工程质量管理专项经费 30 万元；水利培训 20 万元；水资源征收管理费 15 万元；水利宣传经费 10 万元；水利执法办案经费 10 万元；防汛水文预警系统运行维护费 10 万元；防汛信息费 10 万元；网络使用费及 OA 系统运行费 10 万元；办公桌椅购置 3 万元。

2016 年安排政府采购预算 3 万元，其中：办公桌椅购置经费 3 万元。

## 收支预算总表

州水务局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	11,377	10,079	12.88	一、基本支出	9,597	8,077	18.82
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	4,033	3,239	24.51
三、事业收入				商品和服务支出	1,387	1,189	16.65
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	4,177	3,649	14.47
五、转移性收入				二、项目支出	1,780	2,002	-11.09
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	11,377	10,079	12.88	本 年 支 出 合 计	11,377	10,079	12.88
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	11,377	10,079	12.88	支 出 总 计	11,377	10,079	12.88



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州水务局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	4,033	1,187	2,420	503	1,917	93	297	225	6	32	18	16				36
				州水务局行政	3,096	930	1,830	352	1,478	74	226	172	4	25	13	12				36
				医疗卫生与计划生育支出	172						172	172								
				医疗保障	172						172	172								
210	05	01	5102101	行政单位医疗	172						172	172								
				农林水支出	2,924	930	1,830	352	1,478	74	54		4	25	13	12				36
				水利	2,924	930	1,830	352	1,478	74	54		4	25	13	12				36
213	03	01	5102101	行政运行	2,924	930	1,830	352	1,478	74	54		4	25	13	12				36
				州水务局事业	937	257	590	151	439	19	71	53	2	7	5	4				
				医疗卫生与计划生育支出	53						53	53								
				医疗保障	53						53	53								
210	05	02	5102102	事业单位医疗	53						53	53								
				农林水支出	884	257	590	151	439	19	18		2	7	5	4				
				水利	884	257	590	151	439	19	18		2	7	5	4				
213	03	99	5102102	其他水利支出	884	257	590	151	439	19	18		2	7	5	4				

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州水务局

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	1,387	43		13	111	17			383	4			47	23					103	74	320		323	121	
				州水务局行政	1,065	31		9	89	12			277	4			36	17					88	65	240		262	108	
				农林水支出	1,065	31		9	89	12			277	4			36	17					88	65	240		262	108	
				水利	1,065	31		9	89	12			277	4			36	17					88	65	240		262	108	
213	03	01	5102101	行政运行	1,065	31		9	89	12			277	4			36	17					88	65	240		262	108	
				州水务局事业	322	12		4	22	5			106				11	6					15	9	80		61	13	
				农林水支出	322	12		4	22	5			106				11	6					15	9	80		61	13	
				水利	322	12		4	22	5			106				11	6					15	9	80		61	13	
213	03	99	5102102	其他水利支出	322	12		4	22	5			106				11	6					15	9	80		61	13	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州水务局

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费			抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费		管理费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	4,177	110	109	1	3,528	3,509		19		47						492	
				州水务局行政	4,061	110	109	1	3,528	3,509		19		47						376	
				农林水支出	3,685	110	109	1	3,528	3,509		19		47							
				水利	3,685	110	109	1	3,528	3,509		19		47							
213	03	01	5102101	行政运行	3,685	110	109	1	3,528	3,509		19		47							
				住房保障支出	376															376	
				住房改革支出	376															376	
221	02	01	5102101	住房公积金	376															376	
				州水务局事业	116															116	
				住房保障支出	116															116	
				住房改革支出	116															116	
221	02	01	5102102	住房公积金	116															116	

# 项目支出预算表

州水务局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,780	1,780	
				州水务局行政	1,780	1,780	
				一般行政管理事务	30	30	
213	03	02	5102101	办公桌椅购置	30	30	
				水利执法监督	200	200	
213	03	09	5102101	水利宣传经费	100	100	
213	03	09	5102101	水利执法办案经费	100	100	
				防汛	500	500	
213	03	14	5102101	防汛物质储备及运行	300	300	
213	03	14	5102101	防汛水文预警系统运行维护费	100	100	
213	03	14	5102101	防汛信息费	100	100	
				水利技术推广	200	200	
213	03	17	5102101	水利培训	200	200	
				水资源费安排的支出	450	450	
213	03	31	5102101	水文动态监测经费	300	300	
213	03	31	5102101	水资源征收管理费	150	150	
				信息管理	100	100	
213	03	33	5102101	网络使用费及OA系统运行费	100	100	
				其他水利支出	300	300	
213	03	99	5102101	水利项目工程质量监督管理专项经费	300	300	

# 阿坝州农业畜牧局

## 2016 年部门预算情况说明

州农业畜牧局属一级预算单位,有下属二级预算单位 4 个,其中:参照公务员法管理的事业单位 1 个;其他事业单位 3 个。

州农业畜牧局总编制 142 名,其中:行政编制 47 名;参照公务员法管理的事业编制 12 名;其他事业编制 83 名。在职人员总数 124 人,其中:行政人员 48 人,参照公务员法管理的事业人员 9 人;其他事业人员 67 人。退休人员 58 人。

固定资产总额 1402.83 万元。

2016 年部门预算收入总数 3110.3 万元,较 2015 年部门预算收入总数 2355 万元增长 32.07%;2016 年部门预算支出总数 3110.3 万元,较 2015 年部门预算支出总数 2355 万元增长 32.07%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 2606.3 万元,其中:人员支出 2135.8 万元,公用支出 470.5 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 504 万元,其中:生态农产品信息平台运行费 60 万元;农产品质量安全检验检测 40 万元;办公设备购置 40 万元;农机专项整治经费 30 万元;农产品质量安全监管专项经费 30 万元;重大动物疫病防控专项经费 30 万元;农村土地承包经营权确权登记颁证检查验收专项经费 20 万元;农作物种子质量检测专项经费 20 万元;农业专家下基层行动经费 20 万元;草原鼠虫害防治专项经费 20 万元;农业农机实用技术培训 20 万元;草原监督管理专项经费(草原征占用



及审核审批管理、草原违法案件查处) 20 万元; 草原确权承包、基本草原划定专项经费 20 万元; 农业科技下乡专项经费 20 万元; 草原防火专项经费 20 万元; 实验室运转经费 15 万元; 人畜共患病流行病学调查及基础经费 15 万元; 疫苗仓储运转经费 10 万元; 包虫病防治专项经费 10 万元; 休闲农业与乡村旅游示范创建专项经费 10 万元; 农民专业合作社管理专项经费 10 万元; 农业农机专项工作经费 10 万元; 网络租赁费 9 万元; 口蹄疫疫苗临床应用调查经费 5 万元;

2016 年安排政府采购预算 40 万元, 其中: 办公设备购置 40 万元。

## 收支预算总表

州农业畜牧局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	31,103	23,550	32.07	一、基本支出	26,063	19,185	35.85
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	15,202	10,257	48.21
三、事业收入				商品和服务支出	4,705	4,073	15.52
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	6,156	4,855	26.80
五、转移性收入				二、项目支出	5,040	4,365	15.46
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	31,103	23,550	32.07	本 年 支 出 合 计	31,103	23,550	32.07
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			

财政拨款支出预算表

州农业畜牧局机关 单位：千元

科目名称				单位代码	单位名称(科目)	当年支出						经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税金安排						基金预算安排						专项收入对口安排						
						合计	基本支出				项目支出	上年财政应返还额度	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出						
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
					合计	31,103	26,063	15,202	4,705	6,156	5,040		31,103	26,063	15,202	4,705	6,156	5,040																								
					州农业畜牧局机关	31,103	26,063	15,202	4,705	6,156	5,040		31,103	26,063	15,202	4,705	6,156	5,040																								
					医疗卫生与计划生育支出	781	781	781					781	781	781																											
					医疗保障	781	781	781					781	781	781																											
210	05	01	5106101		行政单位医疗	781	781	781					781	781	781																											
					农林水支出	28,616	23,576	14,421	4,705	4,450	5,040		28,616	23,576	14,421	4,705	4,450	5,040																								
					农业	28,616	23,576	14,421	4,705	4,450	5,040		28,616	23,576	14,421	4,705	4,450	5,040																								
213	01	01	5106101		行政运行	23,576	23,576	14,421	4,705	4,450			23,576	23,576	14,421	4,705	4,450																									
213	01	02	5106101		一般行政管理事务	5,040					5,040		5,040					5,040																								
					住房保障支出	1,706	1,706			1,706			1,706	1,706			1,706																									
					住房改革支出	1,706	1,706			1,706			1,706	1,706			1,706																									
221	02	01	5106101		住房公积金	1,706	1,706			1,706			1,706	1,706			1,706																									

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州农业畜牧局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	15,202	4,100	5,427	1,561	3,866	154	3,007	781	118	1,992	61	55		2,413	724	1,689	101
				州农业畜牧局机关	15,202	4,100	5,427	1,561	3,866	154	3,007	781	118	1,992	61	55		2,413	724	1,689	101
				医疗卫生与计划生育支出	781						781	781									
				医疗保障	781						781	781									
210	05	01	5106101	行政单位医疗	781						781	781									
				农林水支出	14,421	4,100	5,427	1,561	3,866	154	2,226		118	1,992	61	55		2,413	724	1,689	101
				农业	14,421	4,100	5,427	1,561	3,866	154	2,226		118	1,992	61	55		2,413	724	1,689	101
213	01	01	5106101	行政运行	14,421	4,100	5,427	1,561	3,866	154	2,226		118	1,992	61	55		2,413	724	1,689	101

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

单位：千元

科目编码				项 目																	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	小计			其中：体检费	小计	其中：党组织活动经费
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																							
				合计	4,705	148		45	272	59			1,320	16			164	82				261	159	1,360		978	278
				州农业畜牧局机关	4,705	148		45	272	59			1,320	16			164	82				261	159	1,360		978	278
				农林水支出	4,705	148		45	272	59			1,320	16			164	82				261	159	1,360		978	278
				农业	4,705	148		45	272	59			1,320	16			164	82				261	159	1,360		978	278
213	01	01	5106101	行政运行	4,705	148		45	272	59			1,320	16			164	82				261	159	1,360		978	278

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州农业畜牧局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费		遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	6,156				4,418	4,395		23		32						1,706	
				州农业畜牧局机关	6,156				4,418	4,395		23		32						1,706	
				农林水支出	4,450				4,418	4,395		23		32							
				农业	4,450				4,418	4,395		23		32							
213	01	01	5106101	行政运行	4,450				4,418	4,395		23		32							
				住房保障支出	1,706															1,706	
				住房改革支出	1,706															1,706	
221	02	01	5106101	住房公积金	1,706															1,706	

## 项目支出预算表

州农业畜牧局机关

单位：千元

科目编码				单位代码	项 目	金 额			
						类	款	项	合计
					合计		5,040	5,040	
					州农业畜牧局机关		5,040	5,040	
					一般行政管理事务		5,040	5,040	
213	01	02	5106101		生态农产品信息平台运行费2016		600	600	
213	01	02	5106101		2016年农村土地承包经营权确权登记颁证检查验收专项经费		200	200	
213	01	02	5106101		2016年办公设备购置经费		400	400	
213	01	02	5106101		农业专家下基层行动经费2016		200	200	
213	01	02	5106101		疫苗仓储运转经费2016		100	100	
213	01	02	5106101		2016年包虫病防治专项经费		100	100	
213	01	02	5106101		农业农机实用技术培训2016		200	200	
213	01	02	5106101		2016年草原监督管理专项经费（草原征占用及审核审批管理、草原违法案件查处）		200	200	
213	01	02	5106101		农机专项整治经费2016		300	300	
213	01	02	5106101		2016年草原鼠虫害防治专项经费		200	200	
213	01	02	5106101		2016年农作物种子质量检测专项经费		200	200	
213	01	02	5106101		农产品质量安全监管专项经费2016		300	300	
213	01	02	5106101		2016年口蹄疫疫苗临床应用调查经费		50	50	
213	01	02	5106101		重大动物疫病防控专项经费2016		300	300	
213	01	02	5106101		人畜共患病流行病学调查及基础经费2016		150	150	
213	01	02	5106101		网络租赁费2016		90	90	
213	01	02	5106101		2016年草原确权承包、基本草原划定专项经费		200	200	
213	01	02	5106101		休闲农业与乡村旅游示范创建专项经费2016		100	100	
213	01	02	5106101		2016年农业科技下乡专项经费		200	200	
213	01	02	5106101		实验室运转经费2016		150	150	
213	01	02	5106101		草原防火专项经费2016		200	200	
213	01	02	5106101		农产品质量安全检验检测2016		400	400	
213	01	02	5106101		2016年农民专业合作社管理专项经费		100	100	
213	01	02	5106101		2016年农业农机专项工作经费		100	100	

# 阿坝州林业局

## 2016 年部门预算情况说明

州林业局属一级预算单位，有下属事业单位 5 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 4 个。

州林业局总编制 76 名，其中：行政编制 49 名；参照公务员法管理的事业编制 5 名；其他事业编制 22 名。在职人员总数 70 人，其中：行政人员 47 人，参照公务员法管理的事业人员 3 人；其他事业人员 20 人。离休人员 1 人，退休人员 68 人。

固定资产总额 1462 万元。

2016 年部门预算收入总数 7100.3 万元，较 2015 年部门预算收入总数 6632.3 万元增长 7.06%；2016 年部门预算支出总数 7100.3 万元，较 2015 年部门预算支出总数 6632.3 万元增长 7.06%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1740.3 万元，其中：人员支出 1507.3 万元，公用支出 233 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 5360 万元，其中：林业企业离退人员统筹外费用及职教幼教退休教师待遇 5000 万元；天然林保护工程专项工作经费 30 万元；森林防火专项工作经费 30 万元；办公 OA 系统升级 26 万元；退耕还林专项工作经费 25 万元；林业行业维稳及管理工作经费 20 万元；离退休人员慰问经费 19 万元；2015-2016 年度森林防火目标管理责任奖经费 19 万元；林业企业建国后至解放期间参工人员适当补贴 17 万元；破产改制企业离休人员生活补助 15.5 万元；防沙治沙专项工作



经费 15 万元；川西藏区生态保护与建设规划项目工作经费 15 万元；重大林业有害生物防控专项经费 15 万元；房屋维修 15 万元；国有林区改革工作经费 15 万元；林业产业发展专项工作经费 12 万元；林管局退休人员体检经费 11 万元；办公设备及家具购置 11.5 万元；野生动植物保护及自然保护区工作经费 10 万元；湿地保护专项工作经费 10 万元；林业有害生物普查工作经费 10 万元；公务用车大修费 8 万元；林业项目资金稽查工作经费 5 万元；国有林场改革工作经费 4 万元；普法及依法治理工工作经费 2 万元。

州林业局 2016 年安排政府采购预算 60.5 万元。其中：；公 OA 系统升级 26 万元；房屋维修 15 万元；办公设备及家具购置 11.5 万元；公务用车大修费 8 万元。

## 收支预算总表

州林业局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	71,003	66,323	7.06	一、基本支出	17,403	12,978	34.10
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	8,850	6,091	45.30
三、事业收入				商品和服务支出	2,330	1,961	18.82
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	6,223	4,926	26.33
五、转移性收入				二、项目支出	53,600	53,345	0.48
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	71,003	66,323	7.06	本 年 支 出 合 计	71,003	66,323	7.06
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	71,003	66,323	7.06	支 出 总 计	71,003	66,323	7.06



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州林业局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	8,850	2,313	3,846	888	2,958	129	1,800	440	50	1,218	34	31	27	732	220	512	30
				州林业局机关	8,850	2,313	3,846	888	2,958	129	1,800	440	50	1,218	34	31	27	732	220	512	30
				医疗卫生与计划生育支出	440						440	440									
				医疗保障	440						440	440									
210	05	01	5105101	行政单位医疗	296						296	296									
210	05	02	5105101	事业单位医疗	144						144	144									
				农林水支出	8,410	2,313	3,846	888	2,958	129	1,360		50	1,218	34	31	27	732	220	512	30
				林业	8,410	2,313	3,846	888	2,958	129	1,360		50	1,218	34	31	27	732	220	512	30
213	02	01	5105101	行政运行	5,819	1,551	3,210	601	2,609	123	905		11	823	23	21	27				30
213	02	04	5105101	林业事业机构	2,591	762	636	287	349	6	455		39	395	11	10		732	220	512	

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州林业局机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费	
类	款	项																									
			合计	2,330	84		25	157	34	30		745	12			92	37					178	120	400		536	203
			州林业局机关	2,330	84		25	157	34	30		745	12			92	37					178	120	400		536	203
			农林水支出	2,330	84		25	157	34	30		745	12			92	37					178	120	400		536	203
			林业	2,330	84		25	157	34	30		745	12			92	37					178	120	400		536	203
213	02	01	5105101	行政运行	1,578	56	17	127	23	20		500	12			62	25					124	85	240		372	147
213	02	04	5105101	林业事业机构	752	28	8	30	11	10		245				30	12					54	35	160		164	56

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州林业局机关 单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人和家庭的 补助支出	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助							
				合计	6,223	126	125	1	5,082	4,985	71	26			23						962	30	
				州林业局机关	6,223	126	125	1	5,082	4,985	71	26			23							962	30
				农林水支出	5,261	126	125	1	5,082	4,985	71	26			23								30
				林业	5,261	126	125	1	5,082	4,985	71	26			23								30
213	02	01	5105101	行政运行	4,127	126	125	1	3,958	3,866	71	21			23								20
213	02	04	5105101	林业事业单位	1,134				1,124	1,119		5											10
				住房保障支出	962																	962	
				住房改革支出	962																	962	
221	02	01	5105101	住房公积金	962																	962	

## 项目支出预算表

州林业局机关

单位：千元

科目编码				单位代码	单位名称（项目）	金额		
						合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项						
					合计	53,600	53,600	
					州林业局机关	53,600	53,600	
					行政运行	1,080	1,080	
213	02	01	5105101		2016年破产改制企业离休人员生活补助	155	155	
213	02	01	5105101		办公OA系统升级	260	260	
213	02	01	5105101		2016年离退休人员慰问经费	190	190	
213	02	01	5105101		2016年林管局退休人员体检经费	110	110	
213	02	01	5105101		房屋维修	150	150	
213	02	01	5105101		2016年办公设备及家具购置	115	115	
213	02	01	5105101		2016年普法及依法治理工作经费	20	20	
213	02	01	5105101		2016年公务用车大修费	80	80	
					动植物保护	100	100	
213	02	11	5105101		2016年野生动植物保护及自然保护区工作经费	100	100	
					湿地保护	100	100	
213	02	12	5105101		2016年湿地保护专项工作经费	100	100	
					防沙治沙	150	150	
213	02	17	5105101		2016年防沙治沙专项工作经费	150	150	
					林业工程与项目管理	700	700	
213	02	19	5105101		2016年天然林保护工程专项工作经费	300	300	
213	02	19	5105101		2016年川西藏区生态保护与建设规划项目工作经费	150	150	
213	02	19	5105101		2016年退耕还林专项工作经费	250	250	
					林业产业化	120	120	
213	02	21	5105101		2016年林业产业发展专项工作经费	120	120	
					林业资金审计稽查	50	50	
213	02	25	5105101		2016年林业项目资金稽查工作经费	50	50	
					林业防灾减灾	740	740	
213	02	34	5105101		2016年重大林业有害生物防控专项经费	150	150	
213	02	34	5105101		2015-2016年度森林防火目标管理责任奖经费	190	190	
213	02	34	5105101		2016年森林防火专项工作经费	300	300	
213	02	34	5105101		2016年林业有害生物普查工作经费	100	100	
					其他林业支出	50,560	50,560	
213	02	99	5105101		2016年林业行业维稳及管理经费	200	200	
213	02	99	5105101		2016年国有林区改革工作经费	150	150	
213	02	99	5105101		2016年林业企业建国后至解放期间参工人员适当补贴	170	170	
213	02	99	5105101		2016年国有林场改革工作经费	40	40	
213	02	99	5105101		2016年林业企业离退人员统筹外费用及职教幼教退休教师待遇	50,000	50,000	

# 阿坝州商务局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州商务局属一级预算单位，其中：行政单位 1 个。

阿坝州商务局总编制 32 名，其中：行政编制 24 名；其他事业编制 3 名，工勤 5 名。在职人员总数 31 人，其中：行政人员 23 人；其他事业人员 2 人，工勤 6 人。离休人员 3 人，退休人员 17 人。

固定资产总额 361.9 万元。

2016 年部门预算收入总数 975.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 781.8 万元增加 24.8%；2016 年部门预算支出总数 975.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 781.8 万元增加 24.8%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 773.7 万元，其中：人员支出 645.8 万元，公用支出 127.9 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 202 万元，其中：赴省（境）外小分队精准招商活动及经贸活动经费 70 万元；项目册和投资指南等印制费 12 万元；开放合作推进办工作经费 10 万元；中国进出中商品交易会（广交会）活动费 6 万元；组织参加各类贸易活动经费 15 万元；“农商对接”工作经费 8 万元；服务业发展促进工作经费 15 万元；电子商务发展促进工作经费 5 万元；对外联络处工作经费 10 万元；整规办工作经费 18 万元；12312 商务投诉网络维护费 3 万元；、商务知识和业务技能培训费 8 万元；商务门户网站和 OA 系统运行费维护费 3 万元；贸促会工作经费 6 万元；贸促会组织企业参会参展活动经费 5 万元；小车大修 8 万元。

2016 年安排政府采购预算 8 万元。其中：小车大修 8 万元。



## 收支预算总表

州商务局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	9,757	7,818	24.80	一、基本支出	7,737	5,488	40.98
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	4,300	2,672	60.93
三、事业收入				商品和服务支出	1,279	1,061	20.55
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	2,158	1,755	22.96
五、转移性收入				二、项目支出	2,020	2,330	-13.30
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	9,757	7,818	24.80	本 年 支 出 合 计	9,757	7,818	24.80
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	9,757	7,818	24.80	支 出 总 计	9,757	7,818	24.80



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州商务局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	4,300	1,062	2,032	380	1,652	77	1,017	198	6	774	15	14	10	70	21	49	42
				州商务局	4,300	1,062	2,032	380	1,652	77	1,017	198	6	774	15	14	10	70	21	49	42
				一般公共服务支出	4,102	1,062	2,032	380	1,652	77	819		6	774	15	14	10	70	21	49	42
				商贸事务	4,102	1,062	2,032	380	1,652	77	819		6	774	15	14	10	70	21	49	42
201	13	01	3105101	行政运行	4,102	1,062	2,032	380	1,652	77	819		6	774	15	14	10	70	21	49	42
				医疗卫生与计划生育支出	198						198	198									
				医疗保障	198						198	198									
210	05	01	3105101	行政单位医疗	198						198	198									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州商务局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费	
类	款	项																									
			合计	1,279	37		11	99	15	30		330	4	42		42	21					69	42	320		259	79
			州商务局	1,279	37		11	99	15	30		330	4	42		42	21					69	42	320		259	79
			一般公共服务支出	1,279	37		11	99	15	30		330	4	42		42	21					69	42	320		259	79
			商贸事务	1,279	37		11	99	15	30		330	4	42		42	21					69	42	320		259	79
201	13	01	3105101 行政运行	1,279	37		11	99	15	30		330	4	42		42	21					69	42	320		259	79

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州商务局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助						
				合计	2,158	299	296	3	1,347	1,314	26	7			30						432	50
				州商务局	2,158	299	296	3	1,347	1,314	26	7			30						432	50
				一般公共服务支出	1,726	299	296	3	1,347	1,314	26	7			30							50
				商贸事务	1,726	299	296	3	1,347	1,314	26	7			30							50
201	13	01	3105101	行政运行	1,726	299	296	3	1,347	1,314	26	7			30							50
				住房保障支出	432																432	
				住房改革支出	432																432	
221	02	01	3105101	住房公积金	432																432	

## 项目支出预算表

州商务局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,020	2,020	
				州商务局	2,020	2,020	
				行政运行	190	190	
201	13	01	3105101	商务门户网站建设和OA系统运行经费	30	30	
201	13	01	3105101	川U00093号车大修费	80	80	
201	13	01	3105101	商务知识和业务技能培训	80	80	
				一般行政管理事务	100	100	
201	13	02	3105101	对外联络处工作经费	100	100	
				对外贸易管理	210	210	
201	13	04	3105101	中国进出口商品交易会（广交会）活动费	60	60	
201	13	04	3105101	组织参加各类贸易活动（展洽会）经费	150	150	
				招商引资	820	820	
201	13	08	3105101	项目册和投资指南等印制费	120	120	
201	13	08	3105101	赴省（境）外小分队精准招商及经贸活动经费	700	700	
				其他商贸事务支出	700	700	
201	13	99	3105101	贸促会组织企业参会参展活动经费	50	50	
201	13	99	3105101	全州电子商务发展领导小组办公室工作经费	50	50	
201	13	99	3105101	贸促会工作经费	60	60	
201	13	99	3105101	开放合作推进办工作经费	100	100	
201	13	99	3105101	整规办工作经费	180	180	
201	13	99	3105101	12312商务投诉网络维护费	30	30	
201	13	99	3105101	“农商对接”工作专项经费	80	80	
201	13	99	3105101	服务业发展促进工作经费	150	150	

# 阿坝州卫计委

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州卫计委属一级预算单位，下属二级预算单位共 7 个。

阿坝州卫计委总编制 48 名，其中：行政编制 32 名，机关工勤人员编制 6 名，医疗事故鉴定办及医改办事业编制 10 人。在职人员总 47 名，其中：行政人员 32 名，工勤人员 7 名，事业人员 8 名。离休人员 2 人，退休人员 37 人，编外长期聘用人员 1 名。

固定资产总额 679.59 万元。

2016 年部门预算收入总数 1363.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1083.6 万元增长 25.85%。2016 年部门预算支出总数 1363.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1083.6 万元增长 25.85%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1156.4 万元，其中：人员支出 968.2 万元，公用支出 188.2 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 207.3 万元。其中：执业医师资格考试经费 32.7 万元；州级领导干部体检经费 25 万元；卫生专业技术资格考试 18.5 万元；护士执业资格考试经费 7 万元；公开招聘卫生类事业单位面试经费 23.6 万元；慢性病防治工作经费 3 万元；居民健康卡发行及应用工作经费 5 万；一小时医疗服务圈专项工作经费 15 万元；计生协会工作经费 5 万元；计生目标考核工作经费 8 万元；流动人口工作及业务培训经费 6 万元；基层医疗卫生机构管理系统运营维护费 15.8 万元；办公 OA

运行经费 1.2 万元; 宽带租赁费 2 万元; 门户网站运行维护费 0.5 万元; 推行分级诊疗制度工作经费 5 万元; 卫生人才建设工作经费 5 万元; 卫生计生微信 + 微博托管项目经费 6 万元; “健康阿坝” 卫生计生之窗专栏项目经费 5 万元; 车辆大修(川 U80777), 资金总额 8 万元; 办公设备购置 10 万元。

2016 年安排政府采购预算 18 万元。其中: 办公设备购置 10 万元; 车辆大修 8 万元。



## 收支预算总表

州卫生局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	13,637	10,836	25.85	一、基本支出	11,564	8,968	28.95
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	5,896	3,982	48.07
三、事业收入				商品和服务支出	1,882	1,550	21.42
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	3,786	3,436	10.19
五、转移性收入				二、项目支出	2,073	1,868	10.97
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	13,637	10,836	25.85	本 年 支 出 合 计	13,637	10,836	25.85
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	13,637	10,836	25.85	支 出 总 计	13,637	10,836	25.85



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州卫生局机关

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴		奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴		规范性津贴	小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计		奖励性绩效
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	5,896	1,474	2,854	581	2,273	102	1,215	287	80	805	23	20	233	70	163	18
				州卫生局机关	5,896	1,474	2,854	581	2,273	102	1,215	287	80	805	23	20	233	70	163	18
				医疗卫生与计划生育支出	5,896	1,474	2,854	581	2,273	102	1,215	287	80	805	23	20	233	70	163	18
				医疗卫生与计划生育管理事务	5,609	1,474	2,854	581	2,273	102	928		80	805	23	20	233	70	163	18
210	01	01	4101101	行政运行	5,609	1,474	2,854	581	2,273	102	928		80	805	23	20	233	70	163	18
				医疗保障	287						287	287								
210	05	01	4101101	行政单位医疗	287						287	287								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州卫生局机关

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	1,882	56		17	109	23			500	5			60	32					111	74	560		409	129	
				州卫生局机关	1,882	56		17	109	23			500	5			60	32					111	74	560		409	129	
				医疗卫生与计划生育支出	1,882	56		17	109	23			500	5			60	32					111	74	560		409	129	
				医疗卫生与计划生育管理事务	1,882	56		17	109	23			500	5			60	32					111	74	560		409	129	
210	01	01	4101101	行政运行	1,882	56		17	109	23			500	5			60	32					111	74	560		409	129	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州卫生局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助						
				合计	3,786	347	345	2	2,800	2,785		15			11					628	
				州卫生局机关	3,786	347	345	2	2,800	2,785		15			11					628	
				医疗卫生与计划生育支出	3,158	347	345	2	2,800	2,785		15			11						
				医疗卫生与计划生育管理事务	3,158	347	345	2	2,800	2,785		15			11						
210	01	01	4101101	行政运行	3,158	347	345	2	2,800	2,785		15			11						
				住房保障支出	628															628	
				住房改革支出	628															628	
221	02	01	4101101	住房公积金	628															628	

# 项目支出预算表

州卫生局机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,073	2,073	
				州卫生局机关	2,073	2,073	
				行政运行	2,073	2,073	
210	01	01	4101101	2016年基层医疗卫生机构业务管理系统运营维护费用	158	158	
210	01	01	4101101	2016年阿坝州卫生局网站维护费用	5	5	
210	01	01	4101101	2016年计生目标考核工作经费	80	80	
210	01	01	4101101	2016年阿坝州卫生局宽带租赁费	20	20	
210	01	01	4101101	2016年办公设备购置	100	100	
210	01	01	4101101	2016年计生协会工作经费	50	50	
210	01	01	4101101	2016年阿坝州国家医学考试医师资格考试	327	327	
210	01	01	4101101	2016年车辆大修（川U80777）	80	80	
210	01	01	4101101	2016年慢性病防治经费	30	30	
210	01	01	4101101	2016年1小时服务圈专项工作经费	150	150	
210	01	01	4101101	2016年招聘卫生事业类人员面试经费	236	236	
210	01	01	4101101	2016年阿坝州卫生系统办公OA运维费用	12	12	
210	01	01	4101101	2016年阿坝州全国卫生专业技术资格考试	185	185	
210	01	01	4101101	2016年流动人口工作及业务经费	60	60	
210	01	01	4101101	2016年微信及微博托管项目经费	60	60	
210	01	01	4101101	2016年卫生人才建设工作经费	50	50	
210	01	01	4101101	2016州级领导干部体检经费	250	250	
210	01	01	4101101	2016年“健康阿坝”卫生计生之窗专栏项目	50	50	
210	01	01	4101101	2016年居民健康卡应用及推广工作经费	50	50	
210	01	01	4101101	2016年阿坝州全国护士资格考试	70	70	
210	01	01	4101101	2016年推行分级诊疗制度工作经费	50	50	

# 阿坝州审计局

## 2016 年部门预算情况说明

州审计局属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：行政单位 1 个。

州审计局总编制 42 名，其中：行政编制 32 名；其他事业编制 10 名。在职人员总数 37 人，其中：行政人员 29 人，其他事业人员 8 人。退休人员 14 人。

固定资产总额 606.65 万元。

2016 年部门预算收入总数 929 万元，较 2015 年部门预算收入总数 708 万元增长 31.21%；2016 年部门预算支出总数 929 万元，较 2015 年部门预算支出总数 708 万元增长 31.21%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 779 万元，其中：人员支出 648 万元，公用支出 131 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 150 万元，其中：城镇保障性住房跟踪审计工作经费 10 万元；稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作经费 10 万元；审计业务（经责审计经费等）工作经费 30 万元；审计外勤工作经费 40 万元；政府性投资项目竣工决算审计工作经费 30 万元；审计质量管理工作经费 15 万元；办公设备购置 10 万元；审计信息化建设工作经费 5 万元；采购数据中心服务器及新招录人员办公设备 10 万元。

2016 年安排政府采购预算 10 万元。其中：采购数据中心服务器及新招录人员办公设备 10 万元。

## 收支预算总表

州审计局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	9,290	7,080	31.21	一、基本支出	7,790	5,420	43.73
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	4,866	3,031	60.54
三、事业收入				商品和服务支出	1,310	1,079	21.41
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,614	1,310	23.21
五、转移性收入				二、项目支出	1,500	1,660	-9.64
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	9,290	7,080	31.21	本 年 支 出 合 计	9,290	7,080	31.21
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	9,290	7,080	31.21	支 出 总 计	9,290	7,080	31.21





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州审计局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	4,866	1,210	2,515	577	1,938	91	953	240	11	667	18	17	97	29	68	
				州审计局	4,866	1,210	2,515	577	1,938	91	953	240	11	667	18	17	97	29	68	
				一般公共服务支出	4,626	1,210	2,515	577	1,938	91	713		11	667	18	17	97	29	68	
				审计事务	4,626	1,210	2,515	577	1,938	91	713		11	667	18	17	97	29	68	
201	08	01	1127101	行政运行	4,626	1,210	2,515	577	1,938	91	713		11	667	18	17	97	29	68	
				医疗卫生与计划生育支出	240						240	240								
				医疗保障	240						240	240								
210	05	01	1127101	行政单位医疗	240						240	240								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州审计局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	1,310	44		13	92	18			394	6			50	23					75	45	320		275	81	
			州审计局	1,310	44		13	92	18			394	6			50	23					75	45	320		275	81	
			一般公共服务支出	1,310	44		13	92	18			394	6			50	23					75	45	320		275	81	
			审计事务	1,310	44		13	92	18			394	6			50	23					75	45	320		275	81	
201	08	01	1127101 行政运行	1,310	44		13	92	18			394	6			50	23					75	45	320		275	81	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州审计局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	1,614				1,089	1,083		6									525	
				州审计局	1,614				1,089	1,083		6									525	
				一般公共服务支出	1,089				1,089	1,083		6										
				审计事务	1,089				1,089	1,083		6										
201	08	01	1127101	行政运行	1,089				1,089	1,083		6										
				住房保障支出	525																525	
				住房改革支出	525																525	
221	02	01	1127101	住房公积金	525																525	

## 项目支出预算表

州审计局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,500	1,500	
				州审计局	1,500	1,500	
				审计业务	1,200	1,200	
201	08	04	1127101	2016年城镇保障性安居住房跟踪审计	100	100	
201	08	04	1127101	2016年稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计	100	100	
201	08	04	1127101	2016年审计业务（经责审计等）	300	300	
201	08	04	1127101	2016年审计外勤	400	400	
201	08	04	1127101	2016年政府性投资项目竣工决算审计	300	300	
				审计管理	150	150	
201	08	05	1127101	2016年审计质量管理	150	150	
				信息化建设	150	150	
201	08	06	1127101	2016年政府采购	100	100	
201	08	06	1127101	2016年信息化建设运行费	50	50	

# 阿坝州外事台侨办公室 2016 年部门预算情况说明

阿坝州外事台侨办公室属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

阿坝州外事台侨办公室单位总编制 13 名，其中：行政编制 7 名、事业管理人员编制 4 名、机关工勤人员 2 名。在职人员总数 12 人，其中：行政人员 7 人、事业管理人员 2 人、机关工勤人员 3 人。退休人员 4 人。

固定资产总额 117.96 万元。

2016 年部门预算收入总数 317.8 万元，较 2015 年部门预算收入总数 243.6 万元增长 30.46%；2016 年部门预算支出总数 317.8 万元，较 2015 年部门预算支出总数 243.6 万元增长 30.46%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 249.5 万元，其中：人员支出 201.2 万元，公用支出 48.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 68.3 万元，其中：2016 年业务培训费 4.5 万元、2016 年外事台侨专项业务经费 13.5 万元、2016 年州侨联业务经费 13.5 万元、2016 年车辆大修经费 8 万元、2016 年境外非政府组织管理工作经费涉藏侨务工作经费 9 万元、2016 年涉外使领馆人员和媒体记者管理费 9 万元；2016 年政府采购打印机；1.2 万元；2016 年政府采购传真机 0.6 万元；2016 年政府采购办公桌椅 0.6 万元；2016 年政府采购外事专用摄影摄像设备 7 万元；2016 年政府采购笔记本电脑 1.4 万

元。

2016 年安排政府采购预算 10.8 万元。其中：2016 年政府采购打印机；1.2 万元；2016 年政府采购传真机 0.6 万元；2016 年政府采购办公桌椅 0.6 万元；2016 年政府采购外事专用摄影摄像设备 7 万元；2016 年政府采购笔记本电脑 1.4 万元。

## 收支预算总表

州外事台侨办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	3,178	2,436	30.46	一、基本支出	2,495	1,686	47.98
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,491	880	69.43
三、事业收入				商品和服务支出	483	375	28.80
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	521	431	20.88
五、转移性收入				二、项目支出	683	750	-8.93
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	3,178	2,436	30.46	本 年 支 出 合 计	3,178	2,436	30.46
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	3,178	2,436	30.46	支 出 总 计	3,178	2,436	30.46





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州外事台侨办

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				1,491	359	676	145	531	23	297	75	2	209	6	5	136	68	68		
				1,491	359	676	145	531	23	297	75	2	209	6	5	136	68	68		
				1,416	359	676	145	531	23	222		2	209	6	5	136	68	68		
				1,416	359	676	145	531	23	222		2	209	6	5	136	68	68		
201	25	01	1133101	1,416	359	676	145	531	23	222		2	209	6	5	136	68	68		
				75						75	75									
				75						75	75									
210	05	01	1133101	75						75	75									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州外事台侨办

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	483	14		4	49	6	10		128	1			16	8					23	14	128		96	25	
			州外事台侨办	483	14		4	49	6	10		128	1			16	8					23	14	128		96	25	
			一般公共服务支出	483	14		4	49	6	10		128	1			16	8					23	14	128		96	25	
			港澳台侨事务	483	14		4	49	6	10		128	1			16	8					23	14	128		96	25	
201	25	01	1133101 行政运行	483	14		4	49	6	10		128	1			16	8					23	14	128		96	25	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州外事台侨办 单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	521				358	355		3									163	
				州外事台侨办	521				358	355		3									163	
				一般公共服务支出	358				358	355		3										
				港澳台侨事务	358				358	355		3										
201	25	01	1133101	行政运行	358				358	355		3										
				住房保障支出	163																163	
				住房改革支出	163																163	
221	02	01	1133101	住房公积金	163																163	

## 项目支出预算表

州外事台侨办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	683	683	
				州外事台侨办	683	683	
				一般行政管理事务	683	683	
201	25	02	1133101	2016年政府采购打印机8台	12	12	
201	25	02	1133101	2016年政府采购传真机3台	6	6	
201	25	02	1133101	2016年政府采购办公桌椅共5套	6	6	
201	25	02	1133101	2016年业务培训费	45	45	
201	25	02	1133101	2016年外事台侨专项业务经费	135	135	
201	25	02	1133101	2016年州侨联业务经费	135	135	
201	25	02	1133101	2016年车辆大修经费	80	80	
201	25	02	1133101	2016年境外非政府组织管理工作经费、涉藏侨务工作经费	90	90	
201	25	02	1133101	2016年政府采购外事专用摄影摄像设备	70	70	
201	25	02	1133101	2016年涉外使领馆人员和媒体记者管理费	90	90	
201	25	02	1133101	2016年政府采购笔记本电脑2台	14	14	

# 阿坝州国资委

## 2016 年部门预算情况说明

州国资委属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州国资委总编制 20 名，其中：行政编制 16 名；其他事业编制 4 名。在职人员总数 18 人，其中：行政人员 16 人，其他事业人员 2 人。退休人员 2 人。

固定资产总额 170.7 万元。

2016 年部门预算收入总数 461.3 万元，较 2015 年部门预算收入总数 391.9 万元增长 17.71%；2016 年部门预算支出总数 461.3 万元，较 2015 年部门预算支出总数 391.9 万元增长 17.71%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 366.8 万元，其中：人员支出 290.1 万元，公用支出 76.7 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 94.5 万元，其中：企业财务年度审计 20 万元；资产评估专项工作经费 15 万元；监事会工作经费 10 万元；企业改制工作经费 10 万元；企业负责人培训工作经费 10 万元；清产核资工作经费 10 万元；资产处置工作经费 10 万元；办理企业产权登记证 3 万元；国有企业军转干部工作经费 3 万元；综合楼管理费 1.5 万元；部门网站维护费 1.5 万元；州交通局成都转运站周心良困难补助 0.5 万元。

2016 年未安排政府采购预算。

## 收支预算总表

州国资委

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	4,613	3,919	17.71	一、基本支出	3,668	2,630	39.47
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,419	1,610	50.25
三、事业收入				商品和服务支出	767	647	18.55
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	482	373	29.22
五、转移性收入				二、项目支出	945	1,289	-26.69
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	4,613	3,919	17.71	本 年 支 出 合 计	4,613	3,919	17.71
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	4,613	3,919	17.71	支 出 总 计	4,613	3,919	17.71





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州国资委

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	2,419	620	1,188	233	955	45	466	118	7	304	9	8	20	74	22	52	26
				州国资委	2,419	620	1,188	233	955	45	466	118	7	304	9	8	20	74	22	52	26
				医疗卫生与计划生育支出	118						118	118									
				医疗保障	118						118	118									
210	05	01	1117101	行政单位医疗	118						118	118									
				资源勘探信息等支出	2,301	620	1,188	233	955	45	348		7	304	9	8	20	74	22	52	26
				国有资产监管	2,301	620	1,188	233	955	45	348		7	304	9	8	20	74	22	52	26
215	07	01	1117101	行政运行	2,301	620	1,188	233	955	45	348		7	304	9	8	20	74	22	52	26

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州国资委

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	767	22		6	74	9			192	2			25	14					33	17	240		150	34	
			州国资委	767	22		6	74	9			192	2			25	14					33	17	240		150	34	
			资源勘探信息等支出	767	22		6	74	9			192	2			25	14					33	17	240		150	34	
			国有资产监管	767	22		6	74	9			192	2			25	14					33	17	240		150	34	
215	07	01	1117101 行政运行	767	22		6	74	9			192	2			25	14					33	17	240		150	34	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州国资委

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	482				224	222		2									258	
				州国资委	482				224	222		2									258	
				资源勘探信息等支出	224				224	222		2										
				国有资产监管	224				224	222		2										
215	07	01	1117101	行政运行	224				224	222		2										
				住房保障支出	258																258	
				住房改革支出	258																258	
221	02	01	1117101	住房公积金	258																258	

## 项目支出预算表

州国资委

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	945	945	
				州国资委	945	945	
				行政运行	640	640	
215	07	01	1117101	2016年综合楼管理费	15	15	
215	07	01	1117101	2016年监事会工作经费	100	100	
215	07	01	1117101	2016年部门门户网站维护费	15	15	
215	07	01	1117101	2016年清产核资工作经费	100	100	
215	07	01	1117101	2016年办理企业产权登记证	30	30	
215	07	01	1117101	2016年国有企业军转干部工作经费	30	30	
215	07	01	1117101	2016年资产评估专项工作经费	150	150	
215	07	01	1117101	2016年资产处置专项工作经费	100	100	
215	07	01	1117101	2016年企业改制工作经费	100	100	
				其他国有资产监管支出	305	305	
215	07	99	1117101	2016年企业年度财务审计经费	200	200	
215	07	99	1117101	2016年企业负责人培训经费	100	100	
215	07	99	1117101	2016年州交通局成都转运站职工困难补助	5	5	

# 阿坝州委机要局

## 2016 年部门预算情况说明

州委机要局属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州委机要局总编制 16 名，其中：行政编制 9 名；参照公务员法管理的事业编制 7 名。在职人员总数 12 人，其中：行政人员 7 人，参照公务员法管理的事业人员 5 人。退休人员 3 人。

固定资产总额 273.27 万元。

2016 年部门预算收入总数 581 万元，较 2015 年部门预算收入总数 523.4 万元增长 11%；2016 年部门预算支出总数 581 万元，较 2015 年部门预算支出总数 523.4 万元增长 11%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 122.7 万元，其中：人员支出 68.7 万元，公用支出 54 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 458.3 万元。

## 收支预算总表

州委机要局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	5,810	5,234	11.00	一、基本支出	1,227	1,960	-37.40
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	297	1,204	-75.33
三、事业收入				商品和服务支出	540	474	13.92
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	390	282	38.30
五、转移性收入				二、项目支出	4,583	3,274	39.98
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	5,810	5,234	11.00	本 年 支 出 合 计	5,810	5,234	11.00
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	5,810	5,234	11.00	支 出 总 计	5,810	5,234	11.00



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州委机要局

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				297					297	79	3	203	6	6						
				297					297	79	3	203	6	6						
				218					218		3	203	6	6						
				218					218		3	203	6	6						
201	31	01	1115101	218					218		3	203	6	6						
				79					79	79										
				79					79	79										
210	05	01	1115101	79					79	79										



### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州委机要局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	540	14		4	37	6			128	3			17	10					23	13	192		106	24	
			州委机要局	540	14		4	37	6			128	3			17	10					23	13	192		106	24	
			一般公共服务支出	540	14		4	37	6			128	3			17	10					23	13	192		106	24	
			党委办公厅(室)及相关机构事务	540	14		4	37	6			128	3			17	10					23	13	192		106	24	
201	31	01	1115101 行政运行	540	14		4	37	6			128	3			17	10					23	13	192		106	24	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州委机要局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助							
				合计	390				217	216		1									173		
				州委机要局	390				217	216		1										173	
				一般公共服务支出	217				217	216		1											
				党委办公厅(室)及相关机构事务	217				217	216		1											
201	31	01	1115101	行政运行	217				217	216		1											
				住房保障支出	173																	173	
				住房改革支出	173																	173	
221	02	01	1115101	住房公积金	173																	173	

## 项目支出预算表

州委机要局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	4,583	4,583	
				州委机要局	4,583	4,583	
				一般行政管理事务	4,583	4,583	

# 阿坝州政务服务管理办公室

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州政务服务管理办公室属一级预算单位，其中：行政单位 1 个。

阿坝州政务服务管理办公室总编制 12 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 12 名。在职人员总数 13 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 11 人；其他事业人员 2 人。

2016 年部门预算收入总数 332.3 万元，较 2015 年部门预算收入总数增加 100%；2016 年部门预算支出总数 332.3 万。

2016 年部门预算基本支出预算总数 258.3 万元，其中：人员支出 193.8 万元，公用支出 64.5 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 74 万元，其中：政务服务管理业务培训费 8 万元；电子监查平台和信息化建设经费 16 万元；办公设备购置 30 万元；网络建设维护费及信息化建设 15 万元；“96960”行政效能投诉电话信息系统运行维护经费 5 万元。

2016 年安排政府采购预算 30 万元。其中：办公设备购置 30 万元。

## 收支预算总表

政府政务服务管理办公室机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	3,323		#DIV/0!	一、基本支出	2,583		#DIV/0!
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,616		#DIV/0!
三、事业收入				商品和服务支出	645		#DIV/0!
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	322		#DIV/0!
五、转移性收入				二、项目支出	740		#DIV/0!
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	3,323		#DIV/0!	本 年 支 出 合 计	3,323		#DIV/0!
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	3,323		#DIV/0!	支 出 总 计	3,323		#DIV/0!



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

政府政务服务管理办公室机关

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				1,616	395	894	146	748	31	296	80	2	201	7	6					
				1,616	395	894	146	748	31	296	80	2	201	7	6					
				1,536	395	894	146	748	31	216		2	201	7	6					
				1,536	395	894	146	748	31	216		2	201	7	6					
201	03	01	1420101	1,536	395	894	146	748	31	216		2	201	7	6					
				80						80	80									
				80						80	80									
210	05	02	1420101	80						80	80									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

政府政务服务管理办公室机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支		
科目编码			单位代码																			单位名称 (科目)	小计			其中：体检费	小计	其中：党组织活动经费
类	款	项																										
				合计	645	17		5	36	7		149				17	12						24	14	256		122	23
				政府政务服务管理办公室机关	645	17		5	36	7		149				17	12						24	14	256		122	23
				一般公共服务支出	645	17		5	36	7		149				17	12						24	14	256		122	23
				政府办公厅(室)及相关机构事务	645	17		5	36	7		149				17	12						24	14	256		122	23
201	03	01	1420101	行政运行	645	17		5	36	7		149				17	12						24	14	256		122	23



### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

政府政务服务管理办公室机关

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																		
				合计	322				148	147			1									174
				政府政务服务管理办公室机关	322				148	147			1									174
				一般公共服务支出	148				148	147			1									
				政府办公厅(室)及相关机构事务	148				148	147			1									
201	03	01	1420101	行政运行	148				148	147			1									
				住房保障支出	174																	174
				住房改革支出	174																	174
221	02	01	1420101	住房公积金	174																	174

## 项目支出预算表

政府政务服务管理办公室机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	740	740	
				政府政务服务管理办公室机关	740	740	
				行政运行	80	80	
201	03	01	1420101	2016年政务服务管理业务培训费	80	80	
				一般行政管理事务	460	460	
201	03	02	1420101	2016年电子监查平台和信息化建设经费	160	160	
201	03	02	1420101	2016年办公设备购置	300	300	
				政务公开审批	200	200	
201	03	06	1420101	2016年网络建设维护费及信息化建设	150	150	
201	03	06	1420101	2016年“96960”行政效能投诉电话信息系统运行维护经费	50	50	

# 阿坝州工商局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州工商局属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

阿坝州工商局总编制 72 名，其中：行政编制 63 名；其他事业编制 9 名。在职人员总数 64 人，其中：行政人员 58 人，其他事业人员 6 人；退休人员 34 人。

固定资产总额 3143.78 万元。

2016 年部门预算收入总数 1776.4 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1414.9 万元增长 25.55%；2016 年部门预算支出总数 1776.4 万元较 2015 年部门预算支出总数 1414.9 万元增长 25.55%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1497.4 万元。其中：人员支出 1206.5 万元，公用支出 290.9 万元。

2016 年项支出预算总额 279 万元，其中：工商业务知识培训费 29 万元；州工商局院坝砣地坪维修 16 万元；商事制度改革经费 19 万元；行政执法工作经费 19 万元；流通领域商品质量抽查检验经费 75 万元；促进民营经济发展办公室工作经费资金 11 万元；公告及宣传费 15 万元；阿坝州市场主体诚信体系建设工作经费 27 万元；通信网络租赁运行维护费 38 万元；12315 维权费 10 万元；补助消协业务经费 10 万元；补助个协业务经费 10 万元。

2016 年安排政府采购预算 16 万元。其中：州工商局院坝砣地坪维修 16 万元。

## 收支预算总表

州工商局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	17,764	14,149	25.55	一、基本支出	14,974	11,149	34.31
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	8,553	5,774	48.13
三、事业收入				商品和服务支出	2,909	2,528	15.07
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	3,512	2,847	23.36
五、转移性收入				二、项目支出	2,790	3,000	-7.00
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	17,764	14,149	25.55	本 年 支 出 合 计	17,764	14,149	25.55
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	17,764	14,149	25.55	支 出 总 计	17,764	14,149	25.55



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州工商局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	8,553	2,058	4,045	792	3,253	151	1,912	394	11	1,448	31	28	190	57	133	197
				州工商局机关	8,553	2,058	4,045	792	3,253	151	1,912	394	11	1,448	31	28	190	57	133	197
				一般公共服务支出	8,159	2,058	4,045	792	3,253	151	1,518		11	1,448	31	28	190	57	133	197
				工商行政管理事务	8,159	2,058	4,045	792	3,253	151	1,518		11	1,448	31	28	190	57	133	197
201	15	01	7103101	行政运行	8,159	2,058	4,045	792	3,253	151	1,518		11	1,448	31	28	190	57	133	197
				医疗卫生与计划生育支出	394						394	394								
				医疗保障	394						394	394								
210	05	01	7103101	行政单位医疗	394						394	394								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州工商局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	2,909	77		23	167	31			681	31			83	51					137	86	1,040		588	148	
			州工商局机关	2,909	77		23	167	31			681	31			83	51					137	86	1,040		588	148	
			一般公共服务支出	2,909	77		23	167	31			681	31			83	51					137	86	1,040		588	148	
			工商行政管理事务	2,909	77		23	167	31			681	31			83	51					137	86	1,040		588	148	
201	15	01	7103101 行政运行	2,909	77		23	167	31			681	31			83	51					137	86	1,040		588	148	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州工商局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	3,512				2,639	2,625		14			11						862	
				州工商局机关	3,512				2,639	2,625		14			11						862	
				一般公共服务支出	2,650				2,639	2,625		14			11							
				工商行政管理事务	2,650				2,639	2,625		14			11							
201	15	01	7103101	行政运行	2,650				2,639	2,625		14			11							
				住房保障支出	862																862	
				住房改革支出	862																862	
221	02	01	7103101	住房公积金	862																862	



## 项目支出预算表

州工商局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,790	2,790	
				州工商局机关	2,790	2,790	
				一般行政管理事务	450	450	
201	15	02	7103101	2016年度工商业务知识培训费	290	290	
201	15	02	7103101	2016年度维修州工商局院坝砼地坪项目经费	160	160	
				工商行政管理专项	2,040	2,040	
201	15	04	7103101	2016年度商事制度改革工作经费	190	190	
201	15	04	7103101	2016年度开展行政执法工作经费	190	190	
201	15	04	7103101	2016年度通信网络租赁运行维护费	380	380	
201	15	04	7103101	2016年度阿坝州市场主体诚信体系建设工作经费	270	270	
201	15	04	7103101	2016年度流通领域商品质量抽查检验经费	750	750	
201	15	04	7103101	2016年度促进民营经济发展办公室工作经费	110	110	
201	15	04	7103101	2016年度公告及宣传费	150	150	
				消费者权益保护	100	100	
201	15	06	7103101	2016年度12315维权工作经费	100	100	
				其他工商行政管理事务支出	200	200	
201	15	99	7103101	2016年度补助消协业务经费	100	100	
201	15	99	7103101	2016年度补助个协业务经费	100	100	

# 阿坝州质量技术监督局 2016 年部门预算情况说明

阿坝州质量技术监督局属一级预算单位, 下属二级预算单位 3 个。其中: 行政单位 1 个; 其他事业单位 3 个。

阿坝州质量技术监督局总编制 35 名, 其中: 行政编制 31 名; 工勤 4 名。在职人员总数 33 人, 其中: 行政人员 31 人, 工勤人员 2 人。退休人员 18 人。

固定资产总额 1675 万元。

2016 年部门预算收入总数 843.3 万元, 较 2015 年部门预算收入总数 565.5 万元增长 49.12%; 2016 年部门预算支出总数 843.3 万元, 较 2015 年部门预算支出总数 565.5 元增长 49.12%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 749.5 万元, 其中: 人员支出 606.3 万元, 公用支出 143.2 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 93.8 万元, 其中: 通讯网络服务 3.6 万元; 组织机构代码专项 2 万元; 特种设备安全监察经费 10 万元; 计量监督管理经费 5 万元; 质量发展及品牌建设经费 10 万元; 工业产品监督抽查及定量包装商品监督抽查经费 11.7 万元; 认证监督管理经费 5 万元; 标准化项目 36.5 万元; 产品质量专项打假经费 10 万元。

## 收支预算总表

州质量技术监督局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	8,433	5,655	49.12	一、基本支出	7,495	5,655	32.54
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	4,222	2,898	45.69
三、事业收入				商品和服务支出	1,432	1,216	17.76
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,841	1,541	19.47
五、转移性收入				二、项目支出	938	1,156	-18.86
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	8,433	5,655	49.12	本 年 支 出 合 计	8,433	6,811	23.81
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	8,433	5,655	49.12	支 出 总 计	8,433	6,811	23.81



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州质量技术监督局机关

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				4,222	1,095	2,232	415	1,817	87	777	207	3	536	16	15				31	
				4,222	1,095	2,232	415	1,817	87	777	207	3	536	16	15				31	
				4,015	1,095	2,232	415	1,817	87	570		3	536	16	15				31	
				4,015	1,095	2,232	415	1,817	87	570		3	536	16	15				31	
201	17	01	7104101	4,015	1,095	2,232	415	1,817	87	570		3	536	16	15				31	
				207						207	207									
				207						207	207									
210	05	01	7104101	207						207	207									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州质量技术监督局机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费	
类	款	项																									
			合计	1,432	40		12	88	16			351	13			44	25					70	43	480		293	78
			州质量技术监督局机关	1,432	40		12	88	16			351	13			44	25					70	43	480		293	78
			一般公共服务支出	1,432	40		12	88	16			351	13			44	25					70	43	480		293	78
			质量技术监督与检验检疫事务	1,432	40		12	88	16			351	13			44	25					70	43	480		293	78
201	17	01	7104101 行政运行	1,432	40		12	88	16			351	13			44	25					70	43	480		293	78

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州质量技术监督局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	1,841				1,385	1,377		8			3						453	
				州质量技术监督局机关	1,841				1,385	1,377		8			3						453	
				一般公共服务支出	1,388				1,385	1,377		8			3							
				质量技术监督与检验检疫事务	1,388				1,385	1,377		8			3							
201	17	01	7104101	行政运行	1,388				1,385	1,377		8			3							
				住房保障支出	453																453	
				住房改革支出	453																453	
221	02	01	7104101	住房公积金	453																453	

# 项目支出预算表

州质量技术监督局机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	938	938	
				州质量技术监督局机关	938	938	
				质量技术监督行政执法及业务管理	523	523	
201	17	06	7104101	工业产品监督抽查及定量包装商品监督抽查2016年	117	117	
201	17	06	7104101	组织机构代码专项2016年	20	20	
201	17	06	7104101	质量发展及品牌建设经费2016年	100	100	
201	17	06	7104101	通讯网络服务2016年	36	36	
201	17	06	7104101	特种设备安全监察经费2016年	100	100	
201	17	06	7104101	产品质量专项打假经费2016年	100	100	
201	17	06	7104101	计量监督管理经费2016年	50	50	
				认证认可监督管理	50	50	
201	17	08	7104101	认证监督管理经费2016年	50	50	
				标准化管理	365	365	
201	17	09	7104101	标准化项目2016	365	365	



# 阿坝州食品药品监督管理局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州食品药品监督管理局属一级预算单位，下属二级预算单位 1 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

阿坝州食品药品监督管理局总编制 77 名，其中：行政编制 42 名；参照公务员法管理的事业编制 25 名；工勤人员编制 10 名。在职人员总数 58 人，其中：行政人员 41 人，参照公务员法管理的事业人员 8 人；工勤人员 9 人。离休人员 1 人，退休人员 15 人。

固定资产总额 688.6 万元。

2016 年部门预算收入总数 1360.8 万元，较 2015 年部门预算收入总数 956.8 万元增长 42.22%；2016 年部门预算支出总数 1360.8 万元，较 2015 年部门预算支出总数 956.8 万元增长 42.22%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1140.5 万元，其中：人员支出 929.5 万元，公用支出 211 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 220.3 万元，其中：食品药品监管专项整治 30 万元；广告监测系统及信息化维护费 10 万元；食品安全风险监测 24 万元；食品、药品、医疗器械抽验经费 20 万元；应急管理专项经费 10 万元；食品药品安全科普宣传 21 万元；食品药品综合监管安全信息平台 80 万元；专用设备购置 17.3 万元；车辆维修费 8 万元。

2016 年安排政府采购预算 25.3 万元。其中：专用设备购置 17.3 万元；车辆维修费 8 万元。

## 收支预算总表

食品药品监督管理局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	13,608	9,568	42.22	一、基本支出	11,405	7,725	47.64
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	7,232	4,375	65.30
三、事业收入				商品和服务支出	2,110	1,715	23.03
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	2,063	1,635	26.18
五、转移性收入				二、项目支出	2,203	1,843	19.53
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	13,608	9,568	42.22	本 年 支 出 合 计	13,608	9,568	42.22
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	13,608	9,568	42.22	支 出 总 计	13,608	9,568	42.22



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

食品药品监督管理局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴		奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴		规范性津贴	小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计		奖励性绩效
				合计	7,232	1,854	3,829	698	3,131	147	1,401	353	5	990	28	25				1
				食品药品监督管理局机关	7,232	1,854	3,829	698	3,131	147	1,401	353	5	990	28	25				1
				医疗卫生与计划生育支出	7,232	1,854	3,829	698	3,131	147	1,401	353	5	990	28	25				1
				医疗保障	353						353	353								
210	05	01	4111101	行政单位医疗	353						353	353								
				食品和药品监督管理事务	6,879	1,854	3,829	698	3,131	147	1,048		5	990	28	25				1
210	10	01	4111101	行政运行	6,879	1,854	3,829	698	3,131	147	1,048		5	990	28	25				1

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

食品药品监督管理局机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																						小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																								
				合计	2,110	70		21	79	28			617	7			74	37					109	63	640		428	113
				食品药品监督管理局机关	2,110	70		21	79	28			617	7			74	37					109	63	640		428	113
				医疗卫生与计划生育支出	2,110	70		21	79	28			617	7			74	37					109	63	640		428	113
				食品和药品监督管理事务	2,110	70		21	79	28			617	7			74	37					109	63	640		428	113
210	10	01	4111101	行政运行	2,110	70		21	79	28			617	7			74	37					109	63	640		428	113

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

食品药品监督管理局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费		管理费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	2,063	122	121	1	1,169	1,162		7								772	
				食品药品监督管理局机关	2,063	122	121	1	1,169	1,162		7								772	
				医疗卫生与计划生育支出	1,291	122	121	1	1,169	1,162		7									
				食品和药品监督管理事务	1,291	122	121	1	1,169	1,162		7									
210	10	01	4111101	行政运行	1,291	122	121	1	1,169	1,162		7									
				住房保障支出	772															772	
				住房改革支出	772															772	
221	02	01	4111101	住房公积金	772															772	

## 项目支出预算表

食品药品监督管理局机关

单位：千元

项 目					金 额		
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,203	2,203	
				食品药品监督管理局机关	2,203	2,203	
				一般行政管理事务	940	940	
210	10	02	4111101	2016年食品药品监管专项整治	300	300	
210	10	02	4111101	2016年食品、药品、医疗器械抽验经费	200	200	
210	10	02	4111101	2016年应急管理专项经费	100	100	
210	10	02	4111101	2016年广告监测系统及信息化维护费	100	100	
210	10	02	4111101	2016年食品安全风险监测	240	240	
				其他食品和药品监督管理事务支出	1,263	1,263	
210	10	99	4111101	2016年车辆维修	80	80	
210	10	99	4111101	2016年食品药品综合监管安全信息平台	800	800	
210	10	99	4111101	2016年专用设备购置	173	173	
210	10	99	4111101	2016年食品药品安全科普宣传	210	210	

# 阿坝州文广新局 2016 年部门预算情况说明

州文广新局属一级预算单位，下属二级预算单 4 个。其中：行政单位 1 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 3 个。

州文广新局总编制 58 名，其中：行政编制 43 名；参照公务员法管理的事业编制 12 名；其他事业编制 3 名。在职人员总数 49 人，其中：行政人员 39 人，参照公务员法管理的事业人员 8 人；其他事业人员 2 人。退休人员 32 人。

固定资产总额 816 万元。

2016 年部门预算收入总数 1250.8 万元，较 2015 年部门预算收入总数 930.5 万元增长 34.42%；2016 年部门预算支出总数 1250.8 万元，较 2015 年部门预算支出总数 930.5 万元增长 34.42%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1161.8 万元，其中：人员支出 958.7 万元，公用支出 203.1 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 89 万元，其中：文化稽查办案、文化市场整治和文物行政执法安全检查工作 5 万元；办公设备购置 9.3 万元；村村通配套资金 14.7 万元；车辆维修 16 万元；“扫黄打非”专项工作 7 万元；对外文化交流和宣传经费 15 万元；专项执法工作经费 12 万元；全州优秀广播电视节目评选会 5 万元；藏区文化产业走廊建设规划及论证经费 5 万元。

2016 年安排政府采购预算 25.3 万元。其中：办公设备购置 9.3 万元；车辆维修 16 万元。



## 收支预算总表

州文化广播影视新闻出版局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	12,508	9,305	34.42	一、基本支出	11,618	8,668	34.03
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	6,438	4,421	45.62
三、事业收入				商品和服务支出	2,031	1,723	17.88
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	3,149	2,524	24.76
五、转移性收入				二、项目支出	890	637	39.72
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	12,508	9,305	34.42	本 年 支 出 合 计	12,508	9,305	34.42
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	12,508	9,305	34.42	支 出 总 计	12,508	9,305	34.42



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州文化广播影视新闻出版局机关

单位：千元

项 目				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
科目编码			单位名称(科目)			小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																		
				6,438	1,595	3,341	628	2,713	123	1,245	312	12	874	25	22	64	19	45	70	
				6,438	1,595	3,341	628	2,713	123	1,245	312	12	874	25	22	64	19	45	70	
				6,126	1,595	3,341	628	2,713	123	933		12	874	25	22	64	19	45	70	
				6,126	1,595	3,341	628	2,713	123	933		12	874	25	22	64	19	45	70	
207	01	01	2103	6,126	1,595	3,341	628	2,713	123	933		12	874	25	22	64	19	45	70	
				312						312	312									
				312						312	312									
210	05	01	2103	312						312	312									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州文化广播影视新闻出版局机关

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出				
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费				
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	小计	其中：体检费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	小计	其中：党组织活动经费
					合计	2,031	61		18	137	24			543	8	50			65	34					113	73	560		418	123
					州文化广播影视新闻出版局	2,031	61		18	137	24			543	8	50			65	34					113	73	560		418	123
					文化体育与传媒支出	2,031	61		18	137	24			543	8	50			65	34					113	73	560		418	123
					文化	2,031	61		18	137	24			543	8	50			65	34					113	73	560		418	123
207	01	01	2103		行政运行	2,031	61		18	137	24			543	8	50			65	34					113	73	560		418	123

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州文化广播影视新闻出版局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助						
				合计	3,149				2,465	2,450		15			3						681	
				州文化广播影视新闻出版局	3,149				2,465	2,450		15			3						681	
				文化体育与传媒支出	2,468				2,465	2,450		15			3							
				文化	2,468				2,465	2,450		15			3							
207	01	01	2103	行政运行	2,468				2,465	2,450		15			3							
				住房保障支出	681																681	
				住房改革支出	681																681	
221	02	01	2103	住房公积金	681																681	

## 项目支出预算表

州文化广播影视新闻出版局机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	890	890	
				州文化广播影视新闻出版局	890	890	
				行政运行	890	890	
207	01	01	2103	车辆维修	160	160	
207	01	01	2103	全州优秀广播电视节目评选会	50	50	
207	01	01	2103	藏区文化产业走廊建设规划及论证经费	50	50	
207	01	01	2103	对外文化交流和宣传经费	150	150	
207	01	01	2103	专项执法工作经费	120	120	
207	01	01	2103	办公设备购置	93	93	
207	01	01	2103	文化稽查办案、文化市场整治和文物行政执法安全检查工作	50	50	
207	01	01	2103	“扫黄打非”专项工作	70	70	
207	01	01	2103	村村通配套资金	147	147	

# 阿坝州体育局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州体育局属一级预算行政单位。

总编制 50 名，其中：行政编制 11 名；其他事业编制 30 名，工勤 9 名。在职人员总数 44 人，其中：行政人员 13 人，其他事业人员 25 人，工勤 6 人。退休人员 25 人。

固定资产总额 5139.4 万元。

2016 年部门预算收入总数 1139.5 万元，较 2015 年部门预算收入总数 900.9 万元增长 26.48%；2016 年部门预算支出总数 1139.5 万元，较 2015 年部门预算支出总数 900.9 万元增长 26.48%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 920.5 万元，其中：人员支出 776 万元，公用支出 144.5 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 219 万元，其中：其中：安排业余体校常年训练经费 100 万元；四川省青少年锦标赛经费 50 万元；马尔康地区群众活动经费 14 万元；全民健身日活动经费 12 万元；大型体育免费开放相关经费 30 万元；老年体协经费 8 万元；体育产业规划经费 5 万元。

2016 年安排政府采购预算 54 万元。其中：业余体校学生训练器材购置经费 18 万元；全民健身日活动服装采购经费 10 万元；四川省青少年锦标赛器材采购经费 26 万元。

## 收支预算总表

州体育局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	11,395	9,009	26.48	一、基本支出	9,205	7,069	30.22
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	5,331	3,767	41.52
三、事业收入				商品和服务支出	1,445	1,246	15.97
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	2,429	2,056	18.14
五、转移性收入				二、项目支出	2,190	1,940	12.89
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	11,395	9,009	26.48	本 年 支 出 合 计	11,395	9,009	26.48
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	11,395	9,009	26.48	支 出 总 计	11,395	9,009	26.48





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州体育局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	5,331	1,452	1,606	560	1,046	37	1,142	276	53	772	22	19		1,094	328	766	
				州体育局	5,331	1,452	1,606	560	1,046	37	1,142	276	53	772	22	19		1,094	328	766	
				文化体育与传媒支出	5,055	1,452	1,606	560	1,046	37	866		53	772	22	19		1,094	328	766	
				体育	5,055	1,452	1,606	560	1,046	37	866		53	772	22	19		1,094	328	766	
207	03	01	2113101	行政运行	5,055	1,452	1,606	560	1,046	37	866		53	772	22	19		1,094	328	766	
				医疗卫生与计划生育支出	276						276	276									
				医疗保障	276						276	276									
210	05	01	2113101	行政单位医疗	276						276	276									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州体育局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费	
类	款	项																									
			合计	1,445	53		27	70	43			468	51			58	24					97	61	240		314	103
			州体育局	1,445	53		27	70	43			468	51			58	24					97	61	240		314	103
			文化体育与传媒支出	1,445	53		27	70	43			468	51			58	24					97	61	240		314	103
			体育	1,445	53		27	70	43			468	51			58	24					97	61	240		314	103
207	03	01	2113101 行政运行	1,445	53		27	70	43			468	51			58	24					97	61	240		314	103

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州体育局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	2,429				1,827	1,817		10									602	
				州体育局	2,429				1,827	1,817		10									602	
				文化体育与传媒支出	1,827				1,827	1,817		10										
				体育	1,827				1,827	1,817		10										
207	03	01	2113101	行政运行	1,827				1,827	1,817		10										
				住房保障支出	602																602	
				住房改革支出	602																602	
221	02	01	2113101	住房公积金	602																602	

## 项目支出预算表

州体育局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,190	2,190	
				州体育局	2,190	2,190	
				群众体育	2,190	2,190	
207	03	08	2113101	免开相关经费	300	300	
207	03	08	2113101	老年体协经费	80	80	
207	03	08	2113101	四川省青少年锦标赛	500	500	
207	03	08	2113101	马尔康地区群众活动	140	140	
207	03	08	2113101	全民健身日活动经费	120	120	
207	03	08	2113101	业余体校常年训练经费	1,000	1,000	
207	03	08	2113101	体育产业规划经费	50	50	

# 阿坝州安全生产监督管理局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州安全生产监督管理局单位属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：行政单位 1 个。

州安监局总编制 23 名，其中：行政编制 11 名；参照公务员法管理的事业编制 8 名；其他事业编制 4 名。在职人员总数 22 人，其中：行政人员 11 人，参照公务员法管理的事业人员 7 人；其他事业人员 4 人。退休人员 4 人。

固定资产总额 112.74 万元。

2016 年部门预算收入总数 506.4 万元，较 2015 年部门预算收入总数 421 万元增长 20.29%；2016 年部门预算支出总数 506.4 万元，较 2015 年部门预算支出总数 421 万元增长 20.29%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 409.8 万元，其中：人员支出 313.5 万元，公用支出 96.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 96.6 万元。其中：政府采购预算（车辆大修）8 万元；出勘事故现场专项经费预算 10 万元；乡镇安全生产负责人培训费预算 10 万元；网络维护费预算 4 万元；法律顾问专项经费预算 0.6 万元；执法工作经费预算 20 万元；安全生产执法支队装备费预算 10 万元；安全生产月专项经费预算 10 万元；安全生产隐患排查专项经费预算 8 万元。

## 收支预算总表

州安监局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	5,064	4,210	20.29	一、基本支出	4,098	3,304	24.03
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,500	1,933	29.33
三、事业收入				商品和服务支出	963	815	18.16
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	635	556	14.21
五、转移性收入				二、项目支出	966	906	6.62
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	5,064	4,210	20.29	本 年 支 出 合 计	5,064	4,210	20.29
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	5,064	4,210	20.29	支 出 总 计	5,064	4,210	20.29





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州安监局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	2,500	711	1,521	351	1,170	55	193	141	1	30	11	10		20	20	
				州安监局	2,500	711	1,521	351	1,170	55	193	141	1	30	11	10		20	20	
				医疗卫生与计划生育支出	141						141	141								
				医疗保障	141						141	141								
210	05	01	3106101	行政单位医疗	141						141	141								
				资源勘探信息等支出	2,359	711	1,521	351	1,170	55	52		1	30	11	10		20	20	
				安全生产监管	2,359	711	1,521	351	1,170	55	52		1	30	11	10		20	20	
215	06	01	3106101	行政运行	2,359	711	1,521	351	1,170	55	52		1	30	11	10		20	20	

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州安监局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	963	32		8	67	11			281	1			30	17					40	22	288		188	42	
			州安监局	963	32		8	67	11			281	1			30	17					40	22	288		188	42	
			资源勘探信息等支出	963	32		8	67	11			281	1			30	17					40	22	288		188	42	
			安全生产监管	963	32		8	67	11			281	1			30	17					40	22	288		188	42	
215	06	01	3106101 行政运行	963	32		8	67	11			281	1			30	17					40	22	288		188	42	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州安监局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助							
				合计	635				327	325		2									308		
				州安监局	635				327	325		2										308	
				资源勘探信息等支出	327				327	325		2											
				安全生产监管	327				327	325		2											
215	06	01	3106101	行政运行	327				327	325		2											
				住房保障支出	308																	308	
				住房改革支出	308																	308	
221	02	01	3106101	住房公积金	308																	308	

# 项目支出预算表

州安监局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	966	966	
				州安监局	966	966	
				一般行政管理事务	966	966	
215	06	02	3106101	车辆大修费	80	80	
215	06	02	3106101	出勘事故现场专项费	100	100	
215	06	02	3106101	宣传报道费	30	30	
215	06	02	3106101	执法工作经费	200	200	
215	06	02	3106101	安全生产考试中心运行费（下拨）	100	100	
215	06	02	3106101	法律顾问专项经费	6	6	
215	06	02	3106101	安全生产隐患排查专项经费	80	80	
215	06	02	3106101	安全生产月工作经费	100	100	
215	06	02	3106101	乡镇安全生产负责人培训费	100	100	
215	06	02	3106101	网络维护费	40	40	
215	06	02	3106101	电视电话会议经费	30	30	
215	06	02	3106101	安全生产执法支队装备费	100	100	

# 阿坝州统计局

## 2016 年部门预算情况说明

州统计局属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州统计局总编制 40 名，其中行政编制 18 名，参公的事业编制 10 名，其他事业编制 9 名，行政工勤 3 名。在职人员总数 34 人，其中行政人员 17 人，行政工勤 3 人，参公事业人员 8 人，事业人员 6 人；退休人员 10 人。

固定资产总额 343 万元。

2016 年部门预算收入总数 1222.9 万元，较 2015 年部门预算收入总数 734.9 万元上升 66.4%；2016 年部门预算支出总数 1222.9 万元，较 2015 年部门预算支出总数 734.9 万元上升 66.4%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 657.1 万元，其中：人员支出 538.9 万元，公用支出 118.2 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 565.8 万元，其中：印刷统计年鉴、手册、报表、经济信息动态 8 万元；会议室改造经费 50 万元；全州统计网格化管理 30 万元；全州统计数据处理联网直报 15 万元；统计“一套表”全国联网直报经费 15 万元；新统计方法制度培训经费 19 万元；全州统计监测工作经费 40 万元；全国统计职称培训考试、全国从业资格及继续教育工作培训考试及统计执法法规培训考试经费 15 万元；全州统计信息内外网建设维护 5 万元；全国第三次农业普查经费 273.8 万元；

统计抽样调查经费 50 万元。

州统计局 2016 年安排政府采购预算 45 万元，其中：购置办公沙发、文件柜、办公桌椅等办公设备 30 万元；网络设备更换、电脑设备更换及日常机房设备维护等经费 15 万元。

## 收支预算总表

州统计局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	12,229	7,349	66.40	一、基本支出	6,571	4,829	36.07
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	4,106	2,686	52.87
三、事业收入				商品和服务支出	1,182	972	21.60
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,283	1,171	9.56
五、转移性收入				二、项目支出	5,658	2,520	124.52
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	12,229	7,349	66.40	本 年 支 出 合 计	12,229	7,349	66.40
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	12,229	7,349	66.40	支 出 总 计	12,229	7,349	66.40





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州统计局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	4,106	1,010	1,968	403	1,565	69	800	200	8	561	17	14	199	60	139	60
				州统计局	4,106	1,010	1,968	403	1,565	69	800	200	8	561	17	14	199	60	139	60
				一般公共服务支出	3,906	1,010	1,968	403	1,565	69	600		8	561	17	14	199	60	139	60
				统计信息事务	3,906	1,010	1,968	403	1,565	69	600		8	561	17	14	199	60	139	60
201	05	01	1132101	行政运行	3,906	1,010	1,968	403	1,565	69	600		8	561	17	14	199	60	139	60
				医疗卫生与计划生育支出	200						200	200								
				医疗保障	200						200	200								
210	05	01	1132101	行政单位医疗	200						200	200								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州统计局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出			
科目编码	类	款	项																			单位代码	单位名称 (科目)			小计	其中：体检费	小计	其中：党组织活动经费
					合计	1,182	41		12	82	16			362	3	70								65	40	240		230	66
					州统计局	1,182	41		12	82	16			362	3	70								65	40	240		230	66
					一般公共服务支出	1,182	41		12	82	16			362	3	70								65	40	240		230	66
					统计信息事务	1,182	41		12	82	16			362	3	70								65	40	240		230	66
201	05	01	1132101		行政运行	1,182	41		12	82	16			362	3	70								65	40	240		230	66

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州统计局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	1,283				845	840		5									438	
				州统计局	1,283				845	840		5									438	
				一般公共服务支出	845				845	840		5										
				统计信息事务	845				845	840		5										
201	05	01	1132101	行政运行	845				845	840		5										
				住房保障支出	438																438	
				住房改革支出	438																438	
221	02	01	1132101	住房公积金	438																438	

# 项目支出预算表

州统计局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	5,658	5,658	
				州统计局	5,658	5,658	
				行政运行	80	80	
201	05	01	1132101	2016年印刷统计年鉴、手册、报表、经济信息动态等	80	80	
				一般行政管理事务	1,740	1,740	
201	05	02	1132101	2016年会议室改造经费	500	500	
201	05	02	1132101	2016年网格化管理	300	300	
201	05	02	1132101	2016年全州统计数据处理联网直报	150	150	
201	05	02	1132101	2016年购置办公沙发、文件柜、办公桌椅等办公设备	300	300	
201	05	02	1132101	2016年统计“一套表”全国联网直报经费	150	150	
201	05	02	1132101	2016年网络设备更换、电脑设备更换、日常机房设备维护	150	150	
201	05	02	1132101	2016年新统计方法制度培训经费	190	190	
				专项统计业务	400	400	
201	05	05	1132101	2016年全州统计监测工作	400	400	
				统计管理	200	200	
201	05	06	1132101	2016年全国统计职称培训考试、全国从业资格继续教育培训考试	150	150	
201	05	06	1132101	2016年全州统计信息内外网建设维护	50	50	
				专项普查活动	2,738	2,738	
201	05	07	1132101	2016年全国第三次农业普查经费	2,738	2,738	
				统计抽样调查	500	500	
201	05	08	1132101	2016年统计抽样调查经费	500	500	

# 阿坝州工业园区 2016 年部门预算情况说明

州工业园区属一级预算单位，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

州工业园区单位总编制 35 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 29 名，工勤 6 名。在职人员总数 31 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 31 人。退休人员 4 人。

固定资产总额 404.71 万元。

2016 年部门预算收入总数 709.1 万元，较 2015 年部门预算收入总数 516.8 万元增长 37.21%；2016 年部门预算支出总数 709.1 万元，较 2015 年部门预算支出总数 516.8 万元增长 37.21%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 586.1 万元，其中：人员支出 470.8 万元，公用支出 115.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 123 万元，其中：公务车大修 16 万，工伤伤残补助 2 万，工业推进办 55 万，招商引资 20 万，租赁费 3 万，规划编制费 27 万。

2016 年安排政府采购预算 16 万元。其中：车辆大修 16 万。

## 收支预算总表

州工业园区

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	7,091	5,168	37.21	一、基本支出	5,861	4,208	39.28
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	3,910	2,639	48.16
三、事业收入				商品和服务支出	1,153	970	18.87
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	798	599	33.22
五、转移性收入				二、项目支出	1,230	960	28.13
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	7,091	5,168	37.21	本 年 支 出 合 计	7,091	5,168	37.21
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	7,091	5,168	37.21	支 出 总 计	7,091	5,168	37.21



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州工业园区

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	3,910	1,005	2,029	296	1,733	80	754	188	1	537	15	13				42
				州工业园区	3,910	1,005	2,029	296	1,733	80	754	188	1	537	15	13				42
				资源勘探信息等支出	3,910	1,005	2,029	296	1,733	80	754	188	1	537	15	13				42
				工业和信息产业监管	3,910	1,005	2,029	296	1,733	80	754	188	1	537	15	13				42
215	05	01	3109101	行政运行	3,910	1,005	2,029	296	1,733	80	754	188	1	537	15	13				42



### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州工业园区

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	1,153	37		11	95	15			330	4			39	20					55	30	320		227	54	
			州工业园区	1,153	37		11	95	15			330	4			39	20					55	30	320		227	54	
			资源勘探信息等支出	1,153	37		11	95	15			330	4			39	20					55	30	320		227	54	
			工业和信息产业监管	1,153	37		11	95	15			330	4			39	20					55	30	320		227	54	
215	05	01	3109101 行政运行	1,153	37		11	95	15			330	4			39	20					55	30	320		227	54	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州工业园区

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费	管理费			遗属生活 补助	其他生活 补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																		
				合计	798				333	331		2			55						410	
				州工业园区	798				333	331		2			55						410	
				资源勘探信息等支出	388				333	331		2			55							
				工业和信息产业监管	388				333	331		2			55							
215	05	01	3109101	行政运行	388				333	331		2			55							
				住房保障支出	410																410	
				住房改革支出	410																410	
221	02	01	3109101	住房公积金	410																410	

## 项目支出预算表

州工业园区

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,230	1,230	
				州工业园区	1,230	1,230	
				一般行政管理事务	160	160	
215	05	02	3109101	公务用车大修	160	160	
				机关服务	20	20	
215	05	03	3109101	工伤伤残换肢补助	20	20	
				其他工业和信息产业监管支出	780	780	
215	05	99	3109101	租赁费	30	30	
215	05	99	3109101	工业推进办工作经费	550	550	
215	05	99	3109101	招商引资费用	200	200	
				其他支持中小企业发展和管理支出	270	270	
215	08	99	3109101	规划编制费	270	270	

# 阿坝州旅游发展委员会 2016 年部门预算情况说明

阿坝州旅游发展委员会属一级预算单位，下属二级预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。

阿坝州旅游发展委员会总编制 36 名，其中：行政编制 23 名；其他事业编制 13 名。在职人员总数 30 人，其中：行政人员 22 人，其他事业人员 8 人；退休人员 12 人。

固定资产总额 502.28 万元。

2016 年部门预算收入总数 825.3 万元，较 2015 年部门预算收入总数 512.9 万元增长 60.91%；2016 年部门预算支出总数 825.3 万元，较 2015 年部门预算支出总数 512.9 万元增长 60.91%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 587.3 万元，其中：人员支出 471.9 万元，公用支出 115.4 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 238 万元，其中：办公设备购置 10 万元；《阿坝州生态旅游发展“大九寨”模式》和《阿坝州全域旅游发展》课题研究项目 20 万元；阿坝州旅游协会志愿者队伍开展服务经费 30 万元；阿坝旅游官方微博、微信建设和维护 10 万元；参加国内旅游展会 20 万元；《阿坝州全域旅游指南》制作 10 万元；《旅游法》及《四川省旅游条例》宣传资料印制 3 万元；聘请法律顾问 5 万元；“96927”及投诉直通车网站服务项目 25 万元；旅游发展委员会培训经费 35 万元；旅游

执法及旅游市场综合治理经费 60 万元； 车辆维修 10 万元。

阿坝州旅游发展委员会 2016 年安排政府采购预算 20 万元。

其中： 办公设备购置 10 万元， 车辆维修 10 万元。

## 收支预算总表

州旅游局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	8,253	5,129	60.91	一、基本支出	5,873	3,794	54.80
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	3,364	2,103	59.96
三、事业收入				商品和服务支出	1,154	872	32.34
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,355	819	65.45
五、转移性收入				二、项目支出	2,380	1,335	78.28
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	8,253	5,129	60.91	本 年 支 出 合 计	8,253	5,129	60.91
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	8,253	5,129	60.91	支 出 总 计	8,253	5,129	60.91



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州旅游局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	3,364	833	1,535	327	1,208	52	637	167	12	432	14	12		257	77	180	50
				州旅游局机关	3,364	833	1,535	327	1,208	52	637	167	12	432	14	12		257	77	180	50
				社会保障和就业支出	470						470		12	432	14	12					
				人力资源和社会保障管理事务	470						470		12	432	14	12					
208	01	07	1135101	社会保险业务管理事务	470						470		12	432	14	12					
				医疗卫生与计划生育支出	167						167	167									
				医疗保障	167						167	167									
210	05	01	1135101	行政单位医疗	167						167	167									
				商业服务业等支出	2,727	833	1,535	327	1,208	52								257	77	180	50
				旅游业管理与服务支出	2,727	833	1,535	327	1,208	52								257	77	180	50
216	05	01	1135101	行政运行	2,727	833	1,535	327	1,208	52								257	77	180	50



## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州旅游局机关

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	1,154	34		10	75	13			298	5	65		35	19					57	36	320		223	60	
				州旅游局机关	1,154	34		10	75	13			298	5	65		35	19					57	36	320		223	60	
				商业服务业等支出	1,154	34		10	75	13			298	5	65		35	19					57	36	320		223	60	
				旅游业管理与服务支出	1,154	34		10	75	13			298	5	65		35	19					57	36	320		223	60	
216	05	01	1135101	行政运行	1,154	34		10	75	13			298	5	65		35	19					57	36	320		223	60	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州旅游局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人 和家庭的 补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助							其他生活 补助
				合计	1,355				986	980		6			5						364	
				州旅游局机关	1,355				986	980		6			5						364	
				商业服务业等支出	991				986	980		6			5							
				旅游业管理与服务支出	991				986	980		6			5							
216	05	01	1135101	行政运行	991				986	980		6			5							
				住房保障支出	364																364	
				住房改革支出	364																364	
221	02	01	1135101	住房公积金	364																364	

# 项目支出预算表

州旅游局机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,380	2,380	
				州旅游局机关	2,380	2,380	
				一般行政管理事务	800	800	
216	05	02	1135101	2016年车辆维修	100	100	
216	05	02	1135101	2016年阿坝旅游官方微博、微信建设和维护	100	100	
216	05	02	1135101	2016年《阿坝州生态旅游发展“大九寨”模式》和《阿坝州全域旅游发展“大九寨”模式》课题研究项目	200	200	
216	05	02	1135101	2016年办公设备购置	100	100	
216	05	02	1135101	2016年阿坝州旅游协会志愿者队伍开展服务经费	300	300	
				旅游宣传	300	300	
216	05	04	1135101	2016年《阿坝州全域旅游指南》制作	100	100	
216	05	04	1135101	2016年参加国内旅游展会	200	200	
				其他旅游业管理与服务支出	1,280	1,280	
216	05	99	1135101	2016年旅游发展委员会培训经费	350	350	
216	05	99	1135101	2016年旅游执法及旅游市场综合治理经费	600	600	
216	05	99	1135101	2016年聘请法律顾问	50	50	
216	05	99	1135101	2016年《旅游法》及《四川省旅游条例》宣传资料印制	30	30	
216	05	99	1135101	2016年“96927”及投诉直通车网站服务项目	250	250	

# 阿坝州扶贫移民局

## 2016 年部门预算情况说明

州扶贫移民局属一级预算单位，其中：行政单位 1 个；参照公务员法管理事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

州扶贫移民局总编制 43 名，其中：行政编制 29 名，其他事业编制 14 名。在职人员总数 40 人，其中行政人员 29 人，其他事业人员 11 人。退休人员 6 人。

固定资产总额 486.7 万元。

2016 年部门预算收入总数 903.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 681.8 万元增长 32.55%；2016 年部门预算支出总数 903.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 681.8 万元增长 32.55%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 700.7 万元，其中：人员支出 547.7 万元，公用支出 153 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 203 万元，其中：大扶贫暨精准扶贫工作经费 100 万元；试点办地方病综合防止和扶贫攻坚经费 40 万元；移民后期扶持工作经费 20 万元；扶贫宣传经费 15 万元；扶贫“三协会”工作经费 10 万元；车辆大修理费 8 万元；扶贫规划专项经费 5 万元；门户网站维护经费 3 万元；办公楼物业管理经费 2 万元。

2016 年安排政府采购预算 8 万元。其中：车辆大修理费 8 万元。

## 收支预算总表

州扶贫和移民工作局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	9,037	6,818	32.55	一、基本支出	7,007	5,257	33.29
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	4,415	3,201	37.93
三、事业收入				商品和服务支出	1,530	1,225	24.90
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,062	831	27.80
五、转移性收入				二、项目支出	2,030	1,561	30.04
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	9,037	6,818	32.55	本 年 支 出 合 计	9,037	6,818	32.55
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	9,037	6,818	32.55	支 出 总 计	9,037	6,818	32.55



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州扶贫和移民工作局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津 贴	规范性 津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就 业保障金	工伤保险	其他社会 保险	小计	奖励性 绩效	
类	款	项																		
				合计	4,415	1,280	2,625	515	2,110	96	312	249	6	20	20	17	80	24	56	22
				州扶贫和移民工作局机关	4,415	1,280	2,625	515	2,110	96	312	249	6	20	20	17	80	24	56	22
				医疗卫生与计划生育支出	249						249	249								
				医疗保障	249						249	249								
210	05	01	5101101	行政单位医疗	249						249	249								
				农林水支出	4,166	1,280	2,625	515	2,110	96	63		6	20	20	17	80	24	56	22
				扶贫	4,166	1,280	2,625	515	2,110	96	63		6	20	20	17	80	24	56	22
213	05	01	5101101	行政运行	4,166	1,280	2,625	515	2,110	96	63		6	20	20	17	80	24	56	22

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州扶贫和移民工作局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)																			小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款																											项
			合计	1,530	48		14	116	19			426	5			52	27						72	40	448		303	73
			州扶贫和移民工作局机关	1,530	48		14	116	19			426	5			52	27						72	40	448		303	73
			农林水支出	1,530	48		14	116	19			426	5			52	27						72	40	448		303	73
			扶贫	1,530	48		14	116	19			426	5			52	27						72	40	448		303	73
213	05	01	5101101	行政运行	1,530	48		14	116	19		426	5			52	27						72	40	448		303	73



## 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州扶贫和移民工作局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	离休费			退休费			退职 （役）费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人 和家庭的 补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助							其他生活 补助
类	款	项																				
				合计	1,062				517	514		3									545	
				州扶贫和移民工作局机关	1,062				517	514		3									545	
				农林水支出	517				517	514		3										
				扶贫	517				517	514		3										
213	05	01	5101101	行政运行	517				517	514		3										
				住房保障支出	545																545	
				住房改革支出	545																545	
221	02	01	5101101	住房公积金	545																545	

## 项目支出预算表

州扶贫和移民工作局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,030	2,030	
				州扶贫和移民工作局机关	2,030	2,030	
				行政运行	130	130	
213	05	01	5101101	2016年扶贫移民门户网站维护项目	30	30	
213	05	01	5101101	2016年车辆大修	80	80	
213	05	01	5101101	2016年机关办公楼物业管理	20	20	
				一般行政管理事务	1,900	1,900	
213	05	02	5101101	2016年移民后期扶持工作经费	200	200	
213	05	02	5101101	2016年扶贫规划专项经费	50	50	
213	05	02	5101101	2016年大扶贫暨精准扶贫工作经费	1,000	1,000	
213	05	02	5101101	2016扶贫宣传经费	150	150	
213	05	02	5101101	2016年“三协会”经费	100	100	
213	05	02	5101101	2016试点办地方病综合防止和扶贫攻坚项目	400	400	

# 阿坝州档案局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州档案局属一级预算单位，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

阿坝州档案局总编制 29 名，其中：行政编制 4 名；参照公务员法管理的事业编制 24 名；其他事业编制 1 名。在职人员总数 26 人，其中：行政人员 4 人，参照公务员法管理的事业人员 21 人；其他事业人员 1 人。退休人员 19 人。

固定资产总额 649.77 万元。

2016 年部门预算收入总数 669.5 万元，较 2016 年部门预算收入总数 466.7 万元增长 43.45%；2016 年部门预算支出总数 669.5 万元，较 2015 年部门预算支出总数 466.7 万元增长 43.45%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 584.5 万元，其中：人员支出 502.9 万元，公用支出 81.6 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 85 万元，其中：《阿坝州档案集粹》编研项目 10 万元；档案馆 75 万元（包括档案查阅费 5 万元，档案抢救和保护经费 30 万元，数字档案馆建设 30 万元，档案征集费 10 万元）。

阿坝州档案局 2016 年未安排政府采购预算。

## 收支预算总表

州档案局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	6,695	4,667	43.45	一、基本支出	5,845	4,217	38.61
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	3,251	2,118	53.49
三、事业收入				商品和服务支出	816	671	21.61
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,778	1,428	24.51
五、转移性收入				二、项目支出	850	450	88.89
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	6,695	4,667	43.45	本 年 支 出 合 计	6,695	4,667	43.45
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	6,695	4,667	43.45	支 出 总 计	6,695	4,667	43.45



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州档案局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津 贴	规范性 津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就 业保障金	工伤保险	其他社 会保险	小计	奖励性 绩效		基础性 绩效
类	款	项																			
				合计	3,251	807	1,681	315	1,366	60	627	157	7	439	13	11		28		28	48
				州档案局	3,251	807	1,681	315	1,366	60	627	157	7	439	13	11		28		28	48
				一般公共服务支出	3,094	807	1,681	315	1,366	60	470		7	439	13	11		28		28	48
				档案事务	3,094	807	1,681	315	1,366	60	470		7	439	13	11		28		28	48
201	26	01	2106	行政运行	3,094	807	1,681	315	1,366	60	470		7	439	13	11		28		28	48
				医疗卫生与计划生育支出	157						157	157									
				医疗保障	157						157	157									
210	05	01	2106	行政单位医疗	157						157	157									

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州档案局

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)																			小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款																											项
			合计	816	31		9	62	12			277	6			33	14						61	41	128		183	65
			州档案局	816	31		9	62	12			277	6			33	14						61	41	128		183	65
			一般公共服务支出	816	31		9	62	12			277	6			33	14						61	41	128		183	65
			档案事务	816	31		9	62	12			277	6			33	14						61	41	128		183	65
201	26	01	2106 行政运行	816	31		9	62	12			277	6			33	14						61	41	128		183	65

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州档案局

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助							其他生活 补助
				合计	1,778				1,435	1,415	12	8									343	
				州档案局	1,778				1,435	1,415	12	8									343	
				一般公共服务支出	1,435				1,435	1,415	12	8										
				档案事务	1,435				1,435	1,415	12	8										
201	26	01	2106	行政运行	1,435				1,435	1,415	12	8										
				住房保障支出	343																343	
				住房改革支出	343																343	
221	02	01	2106	住房公积金	343																343	



# 项目支出预算表

州档案局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	850	850	
				州档案局	850	850	
				行政运行	100	100	
201	26	01	2106	<<阿坝州档案集粹>>编研项目	100	100	
				档案馆	750	750	
201	26	04	2106	数字档案馆建设	300	300	
201	26	04	2106	档案抢救和保护经费	300	300	
201	26	04	2106	档案查阅费	50	50	
201	26	04	2106	档案征集费	100	100	

# 阿坝州藏文编译局 2016 年部门预算情况说明

阿坝州藏文编译局属一级预算单位。

阿坝州藏文编译局总编制 25 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 25 名。在职人员总数 23 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 23 人。离休人员 1 人，退休人员 16 人。

固定资产总额 158.13 万元。

2016 年部门预算收入总数 650.4 万元，较 2015 年部门预算收入总数 470.5 万元增长 38.24%；2016 年部门预算支出总数 650.4 万元，较 2015 年部门预算支出总数 470.5 万元增长 38.24%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 549.4 万元，其中：人员支出 466.3 万元，公用支出 83.1 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 101.1 万元，其中：藏文图书购置 6 万元；文字督察经费 12 万元；《藏族古籍卷》编撰经费 10 万元；《两书一刊》出版经费 8 万元；门户网站经费 5 万元；《阿坝藏学》编辑印刷 10 万元；藏文翻译出版经费 15 万；专题类编辑出版书籍 20 万元；办公楼编修 15 万元。

2016 年安排政府采购预算 50 万元。其中：藏文翻译出版经费 15 万；专题类编辑出版书籍 20 万元；办公楼维修 15 万元。

## 收支预算总表

州编译局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	6,504	4,705	38.24	一、基本支出	5,494	3,965	38.56
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	3,096	2,032	52.36
三、事业收入				商品和服务支出	831	693	19.91
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,567	1,240	26.37
五、转移性收入				二、项目支出	1,010	740	36.49
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	6,504	4,705	38.24	本 年 支 出 合 计	6,504	4,705	38.24
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	6,504	4,705	38.24	支 出 总 计	6,504	4,705	38.24



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州编译局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	3,096	769	1,644	300	1,344	61	598	150	5	420	12	11				24
				州编译局	3,096	769	1,644	300	1,344	61	598	150	5	420	12	11				24
				文化体育与传媒支出	2,946	769	1,644	300	1,344	61	448		5	420	12	11				24
				其他文化体育与传媒支出	2,946	769	1,644	300	1,344	61	448		5	420	12	11				24
207	99	99	2107101	其他文化体育与传媒支出	2,946	769	1,644	300	1,344	61	448		5	420	12	11				24
				医疗卫生与计划生育支出	150						150	150								
				医疗保障	150						150	150								
210	05	01	2107101	行政单位医疗	150						150	150								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州编译局

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项																											
				合计	831	29		9	74	12			256	1	50		32	13						53	34	128		174	60
				州编译局	831	29		9	74	12			256	1	50		32	13						53	34	128		174	60
				文化体育与传媒支出	831	29		9	74	12			256	1	50		32	13						53	34	128		174	60
				其他文化体育与传媒支出	831	29		9	74	12			256	1	50		32	13						53	34	128		174	60
207	99	99	2107101	其他文化体育与传媒支出	831	29		9	74	12			256	1	50		32	13						53	34	128		174	60

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州编译局

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人 和家庭的 补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助						
				合计	1,567	153	152	1	1,079	1,074		5			7					328	
				州编译局	1,567	153	152	1	1,079	1,074		5			7					328	
				文化体育与传媒支出	1,239	153	152	1	1,079	1,074		5			7						
				其他文化体育与传媒支出	1,239	153	152	1	1,079	1,074		5			7						
207	99	99	2107101	其他文化体育与传媒支出	1,239	153	152	1	1,079	1,074		5		7							
				住房保障支出	328															328	
				住房改革支出	328															328	
221	02	01	2107101	住房公积金	328															328	

# 项目支出预算表

州编译局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,010	1,010	
				州编译局	1,010	1,010	
				其他文化体育与传媒支出	1,010	1,010	
207	99	99	2107101	《藏族古籍卷》编撰经费	100	100	
207	99	99	2107101	文字督察经费	120	120	
207	99	99	2107101	藏文翻译出版经费	150	150	
207	99	99	2107101	专题类编辑出版书籍	200	200	
207	99	99	2107101	《两书一刊》出版经费	80	80	
207	99	99	2107101	《阿坝藏学》编辑印刷	100	100	
207	99	99	2107101	藏文图书购置	60	60	
207	99	99	2107101	门户网站经费	50	50	
207	99	99	2107101	办公楼维修	150	150	



# 阿坝州地方志办公室 2016 年部门预算情况说明

阿坝州地方志办公室属一级预算单位。

阿坝州地方志办公室总编制 11 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 11 名。在职人员总数 11 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 11 人。退休人员 5 人。

固定资产总额 106.85 万元。

2016 年部门预算收入总数 416 万元，较 2015 年部门预算收入总数 292.5 万元增长 42.22%；2016 年部门预算支出总数 416 万元，较 2015 年部门预算支出总数 292.5 万元增长 42.22%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 295.3 万元，其中：人员支出 248.1 万元，公用支出 47.2 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 120.7 万元，其中：《雪原文史》印刷费 10 万元；《旧志》出版费 10 万元；信息网络平台建设 10 万元；阿坝州志工作经费 15 万元；《阿坝州年鉴》印刷费 25 万元；《黑水民兵志》出版费 40 万元；物业管理费 7.7 万元；邮寄费 3 万元。

2016 年未安排政府采购预算。

## 收支预算总表

州志办机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	4,160	2,925	42.22	一、基本支出	2,953	1,780	65.90
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,920	979	96.12
三、事业收入				商品和服务支出	472	357	32.21
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	561	444	26.35
五、转移性收入				二、项目支出	1,207	1,145	5.41
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	4,160	2,925	42.22	本 年 支 出 合 计	4,160	2,925	42.22
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	4,160	2,925	42.22	支 出 总 计	4,160	2,925	42.22



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州志办机关

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	1,920	443	847	221	626	32	332	81	11	228	6	6				266
				州志办机关	1,920	443	847	221	626	32	332	81	11	228	6	6				266
				科学技术支出	1,839	443	847	221	626	32	251		11	228	6	6				266
				社会科学	1,839	443	847	221	626	32	251		11	228	6	6				266
206	06	99	2212201	其他社会科学支出	1,839	443	847	221	626	32	251		11	228	6	6				266
				医疗卫生与计划生育支出	81						81	81								
				医疗保障	81						81	81								
210	05	02	2212201	事业单位医疗	81						81	81								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州志办机关

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项																											
				合计	472	14		4	42	6			128	1			17	8						26	15	128		98	28
				州志办机关	472	14		4	42	6			128	1			17	8						26	15	128		98	28
				科学技术支出	472	14		4	42	6			128	1			17	8						26	15	128		98	28
				社会科学	472	14		4	42	6			128	1			17	8						26	15	128		98	28
206	06	99	2212201	其他社会科学支出	472	14		4	42	6			128	1			17	8						26	15	128		98	28

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州志办机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	561				383	381		2									178	
				州志办机关	561				383	381		2									178	
				科学技术支出	383				383	381		2										
				社会科学	383				383	381		2										
206	06	99	2212201	其他社会科学支出	383				383	381		2										
				住房保障支出	178																178	
				住房改革支出	178																178	
221	02	01	2212201	住房公积金	178																178	

## 项目支出预算表

州志办机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,207	1,207	
				州志办机关	1,207	1,207	
				其他社会科学支出	1,207	1,207	
206	06	99	2212201	州年鉴及州情资料出版费	250	250	
206	06	99	2212201	阿坝州志（2005-2020）工作经费	150	150	
206	06	99	2212201	《雪原文史》印刷费	100	100	
206	06	99	2212201	邮寄费	30	30	
206	06	99	2212201	信息网络平台建设	100	100	
206	06	99	2212201	《黑水民兵志》出版费	400	400	
206	06	99	2212201	《旧志》出版费	100	100	
206	06	99	2212201	政府团结街综合楼物业管理费	77	77	

# 阿坝州政务服务中心 2016 年部门预算情况说明

州政务服务中心属于一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：事业单位 1 个。

州政务服务中心总编制 16 名，其中：事业管理岗位编制 12 个，专业技术编制 3 个，事业工勤编制 1 个。在职总人数 12 人，其中：管理岗位编制 8 人，专业技术编制 3 人，事业工勤编制 1 人。

固定资产总额 319.89 万元。

2016 年部门预算收入总数 553.6 万元，较 2015 年部门预算收入总数 302.7 万元增长 82.89%；2016 年部门预算支出总数 553.6 万元，较 2015 年部门预算支出总数 302.7 万元增长 82.89%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 307.8 万元，其中：人员支出 148.7 万元，公用支出 159.1 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 245.8 万元，其中：政务中心运行经费 150 万元；广告制作宣传费 22 万元；政务中心办公场地租赁费 33 万元；集中评价系统升级费 13.8 万元；办公设备购置 27 万元。

2016 年部门办公设备采购支出预算总额 27 万元。其中：办公座椅 2 万元；电脑 2.5 万元；打印复印一体机 10.5 万元；文件柜 12 万元。



## 收支预算总表

州政府政务中心

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	5,536	3,027	82.89	一、基本支出	3,078	1,011	204.45
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,336	635	110.39
三、事业收入				商品和服务支出	1,591	299	432.11
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	151	77	96.10
五、转移性收入				二、项目支出	2,458	2,016	21.92
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	5,536	3,027	82.89	本 年 支 出 合 计	5,536	3,027	82.89
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	5,536	3,027	82.89	支 出 总 计	5,536	3,027	82.89

### 财政拨款支出预算表

州政府政务中心

单位：千元

科目名称			单位编 码	单位名称（科目）	当年支出						上年财 政应返 还额度	经费拨款（补助）安排					门票收入					燃油税金安排					基金预算安排					专项收入对口安排												
					合计	基本支出				项目支出		合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出									
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助		小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助		小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助		小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助		小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助		小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助						
				合计	5,536	3,078	1,336	1,591	151	2,458		5,536	3,078	1,336	1,591	151	2,458																											
				州政务中心	5,536	3,078	1,336	1,591	151	2,458		5,536	3,078	1,336	1,591	151	2,458																											
				一般公共服务支出	5,385	2,927	1,336	1,591		2,458		5,385	2,927	1,336	1,591		2,458																											
				政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,385	2,927	1,336	1,591		2,458		5,385	2,927	1,336	1,591		2,458																											
201	03	02	1148101	一般行政管理事务	5,385	2,927	1,336	1,591		2,458		5,385	2,927	1,336	1,591		2,458																											
				住房保障支出	151	151			151			151	151			151																												
				住房改革支出	151	151			151			151	151			151																												
221	02	01	1148101	住房公积金	151	151			151			151	151			151																												

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州政府政务中心

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津 贴	规范性 津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就 业保障金	工伤保险	其他社 会保险	小计	奖励性 绩效		基础性 绩效
类	款	项																			
				合计	1,336	333	253	135	118		158	69	7	71	6	5		424	127	297	168
				州政务中心	1,336	333	253	135	118		158	69	7	71	6	5		424	127	297	168
				一般公共服务支出	1,336	333	253	135	118		158	69	7	71	6	5		424	127	297	168
				政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,336	333	253	135	118		158	69	7	71	6	5		424	127	297	168
201	03	02	1148101	一般行政管理事务	1,336	333	253	135	118		158	69	7	71	6	5		424	127	297	168

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

单位：千元

科目编码				项 目																	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出			
																					小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国（境）费用	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	小计	其中：体检费	公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	小计	其中：党组织活动经费
				合计	1,591	14		4	113	6	400		128	5			15	10	350				18	10	128	300	100	17
				州政务中心	1,591	14		4	113	6	400		128	5			15	10	350				18	10	128	300	100	17
				一般公共服务支出	1,591	14		4	113	6	400		128	5			15	10	350				18	10	128	300	100	17
				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,591	14		4	113	6	400		128	5			15	10	350				18	10	128	300	100	17
201	03	02	1148101	一般行政管理事务	1,591	14		4	113	6	400		128	5			15	10	350				18	10	128	300	100	17

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州政府政务中心 单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助						
				合计	151															151	
				州政务中心	151															151	
				住房保障支出	151															151	
				住房改革支出	151															151	
221	02	01	1148101	住房公积金	151															151	

# 项目支出预算表

州政府政务中心

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,458	2,458	
				州政务中心	2,458	2,458	
				一般行政管理事务	2,458	2,458	
201	03	02	1148101	政务中心运行经费	1,500	1,500	
201	03	02	1148101	广告制作宣传费	220	220	
201	03	02	1148101	办公设备采购	270	270	
201	03	02	1148101	政务中心办公场地租赁费	330	330	
201	03	02	1148101	集中评价系统升级费	138	138	

# 阿坝州公共资源交易中心 2016 年部门预算情况说明

阿坝州公共资源交易中心属一级预算的其他事业单位。

单位总编制 25 名，其中：其他事业编制 25 名。在职人员总数 24 人，其中：其他事业人员 24 人。

固定资产总额 572.11 万元。

2016 年部门预算收入总数 1202 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1034.4 万元增长 16.20%；2016 年部门预算支出总数 1202 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1034.4 万元增长 16.20%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 406.30 万元，其中：人员支出 317.30 万元，公用支出 89 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 795.70 万元，其中：公共资源交易业务经费 500 万元；政府采购招标业务经费 100 万元；公共资源交易工作经费 80 万元；高清网络视频监控体系建设 80 万元；办公设备更新购置费用 20.70 万元；公共资源交易标准化建设服装购置费 15 万元。

2016 年安排政府采购预算 115.70 万元。其中：高清网络视频监控体系建设 80 万元；办公设备更新购置 20.70 万元；公共资源交易标准化建设服装购置费 15 万元。

## 收支预算总表

州公共资源交易中心

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	12,020	10,344	16.20	一、基本支出	4,063	3,329	22.05
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,866	2,344	22.27
三、事业收入				商品和服务支出	890	745	19.46
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	307	240	27.92
五、转移性收入				二、项目支出	7,957	7,015	13.43
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	12,020	10,344	16.20	本 年 支 出 合 计	12,020	10,344	16.20
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	12,020	10,344	16.20	支 出 总 计	12,020	10,344	16.20





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州公共资源交易中心

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津 贴	规范性 津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就 业保障金	工伤保险	其他社 会保险	小计	奖励性 绩效	
类	款	项																		
				合计	2,866	673	1,435	249	1,186	53	170	131		18	12	9				535
				州公共资源交易中心	2,866	673	1,435	249	1,186	53	170	131		18	12	9				535
				一般公共服务支出	2,735	673	1,435	249	1,186	53	39			18	12	9				535
				政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,735	673	1,435	249	1,186	53	39			18	12	9				535
201	03	99	6107101	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	2,735	673	1,435	249	1,186	53	39			18	12	9				535
				医疗卫生与计划生育支出	131						131	131								
				医疗保障	131						131	131								
210	05	02	6107101	事业单位医疗	131						131	131								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州公共资源交易中心

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项																											
				合计	890	30		9	83	12			266				27	16						39	22	240		168	33
				州公共资源交易中心	890	30		9	83	12			266				27	16						39	22	240		168	33
				一般公共服务支出	890	30		9	83	12			266				27	16						39	22	240		168	33
				政府办公厅(室)及相关机构事务	890	30		9	83	12			266				27	16						39	22	240		168	33
201	03	99	6107101	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	890	30		9	83	12			266				27	16						39	22	240		168	33

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州公共资源交易中心

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助							其他生活补助
类	款	项																				
				合计	307										21						286	
				州公共资源交易中心	307										21						286	
				一般公共服务支出	21										21							
				政府办公厅(室)及相关机构事务	21										21							
201	03	99	6107101	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21										21							
				住房保障支出	286																286	
				住房改革支出	286																286	
221	02	01	6107101	住房公积金	286																286	

## 项目支出预算表

州公共资源交易中心

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	7,957	7,957	
				州公共资源交易中心	7,957	7,957	
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,957	7,957	
201	03	99	6107101	2016年办公设备更新购置	207	207	
201	03	99	6107101	2016年公共资源交易工作经费	800	800	
201	03	99	6107101	2016年政府采购招标业务经费	1,000	1,000	
201	03	99	6107101	2016年高清网络视频监控系统建设	800	800	
201	03	99	6107101	2016年公共资源交易业务经费	5,000	5,000	
201	03	99	6107101	2016年公共资源交易标准化建设服装购置费	150	150	

# 阿坝州政府驻京办 2016 年部门预算情况说明

阿坝州政府驻京办为一级预算单位，单位无下属二级预算单位。其中：事业单位 1 个。

驻京办总编制 7 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 4 名；其他事业编制 3 名，其他事业人员 2 人。在职人员总数 4 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 3 人；其他事业人员 1 人。

2016 年部门预算收入总数 240.7 万元，较 2015 年部门预算收入总数 207 万元增长 16.28%；2016 年部门预算支出总数 240.7 万元，较 2015 年部门预算支出总数 207 万元增长 16.28%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 240.7 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 240.7 万元，其中：2016 年客房低值易耗品 5 万元；2016 年更换客房被褥 5 万元；2016 年冬季供暖费 5 万元；2016 年 ETC 快速通道经费 6 万元；2016 年洗涤费 2 万元；2016 年机场要客通道经费 20 万元；2016 年运行费 102.7 万元；2016 年流动党员管理 5 万元；2016 年接待费 80 万元；2016 年信访专项经费 10 万元。

2016 年部门预算无政府采购经费。

## 收支预算总表

州政府驻京办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	2,407	2,070	16.28	一、基本支出			
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出			
三、事业收入				商品和服务支出			
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出			
五、转移性收入				二、项目支出	2,407	2,070	16.28
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	2,407	2,070	16.28	本 年 支 出 合 计	2,407	2,070	16.28
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			

### 财政拨款支出预算表

州政府驻京办 单位：千元

科目名称			单位编码	单位名称(科目)	当年支出						经费拨款(补助)安排						门票收入						燃油税资金安排						基金预算安排						专项收入对口安排					
					合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	上年财政应还额度	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出					
				合计	2,407					2,407	2,407					2,407																								
				州政府驻京办	2,407					2,407	2,407					2,407																								
				一般公共服务支出	2,407					2,407	2,407					2,407																								
				政府办公厅(室)及相关机构事务	2,407					2,407	2,407					2,407																								
201	03	01	1126101	行政运行	2,407					2,407	2,407					2,407																								



## 项目支出预算表

州政府驻京办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,407	2,407	
				州政府驻京办	2,407	2,407	
				行政运行	2,407	2,407	
201	03	01	1126101	2016年客房低值易耗品	50	50	
201	03	01	1126101	2016年更换客房被褥	50	50	
201	03	01	1126101	2016年冬季供暖费	50	50	
201	03	01	1126101	2016年ETC快速通道经费	60	60	
201	03	01	1126101	2016年洗涤费	20	20	
201	03	01	1126101	2016年机场要客通道经费	200	200	
201	03	01	1126101	2016年运行费	1,027	1,027	
201	03	01	1126101	2016年流动党员管理	50	50	
201	03	01	1126101	2016年接待费	800	800	
201	03	01	1126101	2016年信访专项经费	100	100	

# 阿坝州政府驻蓉办

## 2016 年部门预算情况说明

州政府驻蓉办为一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：事业单位 1 个。

驻蓉办总编制 13 名，其中：事业编制 13 名；参照公务员法管理的事业编制 8 名；其他事业编制 5 名。在职人员总数 11 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 7 人；其他事业人员 4 人。离休人员 2 人，退休人员 13 人。

驻蓉办固定资产总额 237.72 万元。

2016 年部门预算收入总数 469.2 万元，较 2015 年部门预算收入总数 301.6 万元增长 55.57%；2016 年部门预算支出总数 469.2 万元，较 2015 年部门预算支出总数 301.6 万元增长 55.57%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 451.3 万元，其中：人员支出 365.9 万元，公用支出 85.4 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 17.9 万元，其中：地市州驻蓉联谊会 2 万元，政务联络费 15 万元；办公用品 0.9 万元。

2016 年安排政府采购预算 0.9 万元。其中：购买碎纸机 0.2 万元；笔记本电脑 0.7 万元。

## 收支预算总表

州政府驻蓉办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	4,692	3,016	55.57	一、基本支出	4,513	2,802	61.06
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,559	1,082	44.09
三、事业收入				商品和服务支出	854	715	19.44
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	2,100	1,005	108.96
五、转移性收入				二、项目支出	179	214	-16.36
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	4,692	3,016	55.57	本 年 支 出 合 计	4,692	3,016	55.57
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	4,692	3,016	55.57	支 出 总 计	4,692	3,016	55.57



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州政府驻蓉办

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津 贴	规范性 津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就 业保障金	工伤保险	其他社会 保险	小计	奖励性 绩效	
类	款	项																		
				合计	1,559	387	708	41	667	31	217	67	4	135	6	5			216	
				州政府驻蓉办	1,559	387	708	41	667	31	217	67	4	135	6	5			216	
				一般公共服务支出	1,492	387	708	41	667	31	150		4	135	6	5			216	
				政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,492	387	708	41	667	31	150		4	135	6	5			216	
201	03	01	1125101	行政运行	1,492	387	708	41	667	31	150		4	135	6	5			216	
				医疗卫生与计划生育支出	67						67	67								
				医疗保障	67						67	67								
210	05	01	1125101	行政单位医疗	67						67	67								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州政府驻蓉办

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出			
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																										
				合计	854	14		4	40	6			128	2			14	15					52	42	400			179	50	
				州政府驻蓉办	854	14		4	40	6			128	2			14	15					52	42	400			179	50	
				一般公共服务支出	854	14		4	40	6			128	2			14	15					52	42	400			179	50	
				政府办公厅(室)及相关机构事务	854	14		4	40	6			128	2			14	15					52	42	400			179	50	
201	03	01	1125101	行政运行	854	14		4	40	6			128	2			14	15					52	42	400			179	50	

公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州政府驻蓉办

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职(役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
类	款	项				小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	2,100	248	246	2	1,679	1,667		12			26						147	
				州政府驻蓉办	2,100	248	246	2	1,679	1,667		12			26						147	
				一般公共服务支出	1,953	248	246	2	1,679	1,667		12			26							
				政府办公厅(室)及相关机构事务	1,953	248	246	2	1,679	1,667		12			26							
201	03	01	1125101	行政运行	1,953	248	246	2	1,679	1,667		12			26							
				住房保障支出	147																147	
				住房改革支出	147																147	
221	02	01	1125101	住房公积金	147																147	

## 项目支出预算表

州政府驻蓉办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	179	179	
				州政府驻蓉办	179	179	
				行政运行	179	179	
201	03	01	1125101	2016碎纸机2台	2	2	
201	03	01	1125101	2016年笔记本电脑1台	7	7	
201	03	01	1125101	2016地州驻蓉谊会	20	20	
201	03	01	1125101	2016政务联络费	150	150	



# 阿坝州公安局交警支队 2016 年部门预算情况说明

阿坝州公安局交警支队属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

阿坝州公安局交警支队州本级在职民警 60 名，其中 20 名规费民警、40 名行政交警。规费退休民警 16 名，长期聘用临时工 50 名，遗属 1 名。

固定资产总额为 12460.02 万元。

2016 年部门预算收入总数 2002.3 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1933.8 万元增长 3.54%；2016 年部门预算支出总数 2002.3 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1933.8 万元增长 3.54%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 992.5 万元，其中：人员支出 584.2 万元，公用支出 408.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 1009.8 万元，其中：道路交通安全业务经费 200 万元；车管号牌及其他证照经费 60 万元；车管所汶川总所经费 50 万元；道路交通宣传业务经费 24 万；电子卡口线路租赁费 130 万；公安专网网络租赁费 62.4 万；交通违法专项整治经费 210 万；警察法定外工作加班补助 14 万；马尔康车管分所业务经费 12 万元；马尔康车管所场地租用费 23 万；应急保障经费 24 万；2015 年-2019 年电子卡口运行维护采购服务经费 98.4 万元；交警警务云平台租费 65 万；客运和危化车辆智能线路租用费 37 万元。

阿坝州公安局交警支队 2016 年无政府采购预算项目。

## 收支预算总表

州交警支队

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	20,023	19,338	3.54	一、基本支出	9,925	8,474	17.12
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	4,286	3,482	23.09
三、事业收入				商品和服务支出	4,083	3,568	14.43
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,556	1,424	9.27
五、转移性收入				二、项目支出	10,098	10,864	-7.05
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	20,023	19,338	3.54	本 年 支 出 合 计	20,023	19,338	3.54
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	20,023	19,338	3.54	支 出 总 计	20,023	19,338	3.54



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州交警支队

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴		奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴		规范性津贴	小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计		奖励性绩效
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	4,286	701	1,503	376	1,127	56	524	138	31	335	10	10				1,502
				州交警支队	4,286	701	1,503	376	1,127	56	524	138	31	335	10	10				1,502
				公共安全支出	4,148	701	1,503	376	1,127	56	386		31	335	10	10				1,502
				公安	4,148	701	1,503	376	1,127	56	386		31	335	10	10				1,502
204	02	12	1144101	道路交通管理	4,148	701	1,503	376	1,127	56	386		31	335	10	10				1,502
				医疗卫生与计划生育支出	138						138	138								
				医疗保障	138						138	138								
210	05	01	1144101	行政单位医疗	138						138	138								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州交警支队

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项																											
				合计	4,083	24		7	83	10			213	78			29	78						48	30	2,800		713	58
				州交警支队	4,083	24		7	83	10			213	78			29	78						48	30	2,800		713	58
				公共安全支出	4,083	24		7	83	10			213	78			29	78						48	30	2,800		713	58
				公安	4,083	24		7	83	10			213	78			29	78						48	30	2,800		713	58
204	02	12	1144101	道路交通管理	4,083	24		7	83	10			213	78			29	78						48	30	2,800		713	58

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州交警支队

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费		遗属生活补助	其他生活补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																	
				合计	1,556				1,246	1,240		6			8					302	
				州交警支队	1,556				1,246	1,240		6			8					302	
				公共安全支出	1,254				1,246	1,240		6			8						
				公安	1,254				1,246	1,240		6			8						
204	02	12	1144101	道路交通管理	1,254				1,246	1,240		6			8						
				住房保障支出	302															302	
				住房改革支出	302															302	
221	02	01	1144101	住房公积金	302															302	

# 项目支出预算表

州交警支队

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	10,098	10,098	
				州交警支队	10,098	10,098	
				道路交通管理	10,098	10,098	
204	02	12	1144101	2015-2019年(2016)电子卡口运行维护费	984	984	
204	02	12	1144101	2016年车管号牌及其他证照费	600	600	
204	02	12	1144101	2016年客运和危化车辆智能线路租用费	370	370	
204	02	12	1144101	2016年交警警务云平台租用费	650	650	
204	02	12	1144101	2016年交通违法专项整治经费	2,100	2,100	
204	02	12	1144101	2016年车管所汶川总所经费	500	500	
204	02	12	1144101	2016年马尔康车管分所场地租用费	230	230	
204	02	12	1144101	2016年公安专网网络租赁费	624	624	
204	02	12	1144101	2016年应急保畅经费	240	240	
204	02	12	1144101	2016年道路交通安检业务经费	2,000	2,000	
204	02	12	1144101	2016年道路交通宣传业务经费	240	240	
204	02	12	1144101	2016年警察法定外加班费	140	140	
204	02	12	1144101	2016年马尔康车管分所业务经费	120	120	
204	02	12	1144101	2016年电子卡口线路租赁费	1,300	1,300	

# 阿坝州总工会

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州总工会属一级预算单位，无下属二级预算单位。

阿坝州总工会总编制 20 名，其中：行政编制 17 名；其他事业编制 3 名。在职人员总数 17 人，其中：行政人员 15 人，其他事业人员 2 人。退休人员 16 人。

固定资产总额 523.47 万元。

2016 年部门预算收入总数 1675.80 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1263.3 万元增长 32.65%；2016 年部门预算支出总数 1675.80 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1263.3 万元增长 32.65%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 441.30 万元，其中：人员支出 362.40 万元，公用支出 78.90 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 1234.50 万元，其中：州级劳模专项资金 39 万元；工会专项业务费 30 万元；破产及特困企业劳模离退休人员荣誉津贴 0.5 万元；工会经费 1090 万元；困难职工帮扶资金 40 万元；送温暖资金 35 万元。

2016 年未安排政府采购预算。



## 收支预算总表

州总工会机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	16,758	12,633	32.65	一、基本支出	4,413	3,413	29.30
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,281	1,578	44.55
三、事业收入				商品和服务支出	789	685	15.18
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,343	1,150	16.78
五、转移性收入				二、项目支出	12,345	9,220	33.89
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	16,758	12,633	32.65	本 年 支 出 合 计	16,758	12,633	32.65
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	16,758	12,633	32.65	支 出 总 计	16,758	12,633	32.65



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州总工会机关

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	2,281	561	1,209	225	984	45	466	110	31	308	9	8				
				州总工会机关	2,281	561	1,209	225	984	45	466	110	31	308	9	8				
				一般公共服务支出	2,171	561	1,209	225	984	45	356		31	308	9	8				
				群众团体事务	2,171	561	1,209	225	984	45	356		31	308	9	8				
201	29	99	4406401	其他群众团体事务支出	2,171	561	1,209	225	984	45	356		31	308	9	8				
				医疗卫生与计划生育支出	110						110	110								
				医疗保障	110						110	110								
210	05	01	4406401	行政单位医疗	110						110	110								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州总工会机关

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项																											
				合计	789	22		6	52	9			192	5			23	14						44	30	256		166	48
				州总工会机关	789	22		6	52	9			192	5			23	14						44	30	256		166	48
				一般公共服务支出	789	22		6	52	9			192	5			23	14						44	30	256		166	48
				群众团体事务	789	22		6	52	9			192	5			23	14						44	30	256		166	48
201	29	99	4406401	其他群众团体事务支出	789	22		6	52	9			192	5			23	14						44	30	256		166	48

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州总工会机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助							其他生活 补助
				合计	1,343				1,103	1,097		6									240	
				州总工会机关	1,343				1,103	1,097		6									240	
				一般公共服务支出	1,103				1,103	1,097		6										
				群众团体事务	1,103				1,103	1,097		6										
201	29	99	4406401	其他群众团体事务支出	1,103				1,103	1,097		6										
				住房保障支出	240																240	
				住房改革支出	240																240	
221	02	01	4406401	住房公积金	240																240	

# 项目支出预算表

州总工会机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	12,345	12,345	
				州总工会机关	12,345	12,345	
				其他群众团体事务支出	12,345	12,345	
201	29	99	4406401	破产及特困企业劳模离退休人员荣誉津贴	5	5	
201	29	99	4406401	工会专项业务费	300	300	
201	29	99	4406401	州级劳模专项资金	390	390	
201	29	99	4406401	困难职工帮扶资金	400	400	
201	29	99	4406401	工会经费	10,900	10,900	
201	29	99	4406401	送温暖资金	350	350	

# 阿坝州供销社

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州供销社属参照公务员法管理的一级预算单位。

阿坝州供销社总编制 22 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 22 名。在职人员总数 21 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 21 人。离休人员 1 人，退休人员 21 人。

固定资产总额 228.77 万元。

2016 年部门预算收入总数 544.2 万元，较 2015 年部门预算收入总数 425.4 万元，增长 27.93%；2016 年部门预算支出总数 544.2 万元，较 2015 年部门预算支出总数 425.4 万元，增长 27.93%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 534.7 万元，其中：人员支出 461.5 万元，公用支出 73.2 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 9.5 万元，其中：门户网站建设费 4.5 万元，门户网站维护费 1.5 万元，社员股金还本 3.5 万元。

## 收支预算总表

州供销社

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	5,442	4,254	27.93	一、基本支出	5,347	4,193	27.52
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,594	1,751	48.14
三、事业收入				商品和服务支出	732	615	19.02
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	2,021	1,827	10.62
五、转移性收入				二、项目支出	95	61	55.74
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	5,442	4,254	27.93	本 年 支 出 合 计	5,442	4,254	27.93
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	5,442	4,254	27.93	支 出 总 计	5,442	4,254	27.93





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州供销社

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	2,594	700	1,389	269	1,120	56	449	130	5	295	10	9				
				州供销社	2,594	700	1,389	269	1,120	56	449	130	5	295	10	9				
				商业服务业等支出	2,594	700	1,389	269	1,120	56	449	130	5	295	10	9				
				商业流通事务	2,594	700	1,389	269	1,120	56	449	130	5	295	10	9				
216	02	01	3103101	行政运行	2,594	700	1,389	269	1,120	56	449	130	5	295	10	9				

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州供销社

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项																											
				合计	732	24		7	72	10	15		213	2			27	12						55	37	128		167	63
				州供销社	732	24		7	72	10	15		213	2			27	12						55	37	128		167	63
				商业服务业等支出	732	24		7	72	10	15		213	2			27	12						55	37	128		167	63
				商业流通事务	732	24		7	72	10	15		213	2			27	12						55	37	128		167	63
216	02	01	3103101	行政运行	732	24		7	72	10	15		213	2			27	12						55	37	128		167	63

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州供销社

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助							其他生活补助
类	款	项																				
				合计	2,021	152	151	1	1,557	1,523	26	8			7					285	20	
				州供销社	2,021	152	151	1	1,557	1,523	26	8			7					285	20	
				商业服务业等支出	1,736	152	151	1	1,557	1,523	26	8			7						20	
				商业流通过务	1,736	152	151	1	1,557	1,523	26	8			7						20	
216	02	01	3103101	行政运行	1,736	152	151	1	1,557	1,523	26	8			7						20	
				住房保障支出	285															285		
				住房改革支出	285															285		
221	02	01	3103101	住房公积金	285															285		

## 项目支出预算表

州供销社

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	95	95	
				州供销社	95	95	
				行政运行	95	95	
216	02	01	3103101	社员股金还本	35	35	
216	02	01	3103101	州供销社门户网站建设	45	45	
216	02	01	3103101	2016年州供销社门户网站维护	15	15	

# 阿坝州住房公积金管理中心 2016 年部门预算情况说明

阿坝州住房公积金管理中心属一级预算单位，其中：其他事业单位 1 个。

阿坝州住房公积金管理中心总编制 63 名，其中：其他事业编制 63 名。在职人员总数 61 人，其中：其他事业人员 61 人。退休人员 1 人。

固定资产总额 332.39 万元。

2016 年部门预算收入总数 967.5 万元，较 2015 年部门预算收入总数 584.9 万元增长 65.41%；2016 年部门预算支出总数 713.9 万元，较 2015 年部门预算支出总数 584.9 万元增长 65.41%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 713.9 万元，其中：人员支出 572.7 万元，公用支出 141.2 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 253.6 万元，其中：购买社会服务临时聘用工作人员 107.2 万元；业务系统升级（项目名称），资金总额 30 万元；住建部住房公积金银行结算数据平台 15 万元；12329 电话专线费 0.9 万元；业务系统维护费 6 万元；业务宣传费 5 万元；州中心及 12 县管理部业务费 45 万元；州中心及 12 县管理部内网专线 26.5 万元；住房公积金数据专网 4.5 万元；互联网专线 3.5 万元；防火墙 10 万元。

2016 年安排政府采购预算 10 万元，其中：防火墙 10 万元。

## 收支预算总表

州住房公积金中心

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	9,675	5,849	65.41	一、基本支出	7,139	4,724	51.12
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	5,136	3,230	59.01
三、事业收入				商品和服务支出	1,412	1,075	31.35
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	591	419	41.05
五、转移性收入				二、项目支出	2,536	1,125	125.42
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	9,675	5,849	65.41	本 年 支 出 合 计	9,675	5,849	65.41
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	9,675	5,849	65.41	支 出 总 计	9,675	5,849	65.41

### 财政拨款支出预算表

州住房公积金中心																									单位：千元																					
科目名称			单位编码	单位名称(科目)	当年支出					上年财政应返还额度	经费拨款(补助)安排					门票收入					燃油税金安排					基金预算安排					专项收入对口安排															
					合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出											
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助								
				合计	9,675	7,139	5,136	1,412	591	2,536		8,263	5,727	5,136		591	2,536																													
				州住房公积金中心	9,675	7,139	5,136	1,412	591	2,536		8,263	5,727	5,136		591	2,536																													
				一般公共服务支出	4,866	4,866	4,866					4,866	4,866	4,866																																
				政府办公厅(室)及相关机构事务	4,866	4,866	4,866					4,866	4,866	4,866																																
201	03	99	6104101	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,866	4,866	4,866					4,866	4,866	4,866																																
				医疗卫生与计划生育支出	270	270	270					270	270	270																																
				医疗保障	270	270	270					270	270	270																																
210	05	02	6104101	事业单位医疗	270	270	270					270	270	270																																
				城乡社区支出	3,948	1,412		1,412		2,536		2,536				2,536																														
				政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	3,948	1,412		1,412		2,536		2,536				2,536																														
212	07	01	6104101	管理费用支出	3,948	1,412		1,412		2,536		2,536				2,536																														
				住房保障支出	591	591			591			591	591		591																															
				住房改革支出	591	591			591			591	591		591																															
221	02	01	6104101	住房公积金	591	591			591			591	591		591																															



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州住房公积金中心

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	5,136	1,531	1,124	575	549		1,151	270	76	758	28	19		1,330	1,330	
				州住房公积金中心	5,136	1,531	1,124	575	549		1,151	270	76	758	28	19		1,330	1,330	
				一般公共服务支出	4,866	1,531	1,124	575	549		881		76	758	28	19		1,330	1,330	
				政府办公厅(室)及相关机构事务	4,866	1,531	1,124	575	549		881		76	758	28	19		1,330	1,330	
201	03	99	6104101	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,866	1,531	1,124	575	549		881		76	758	28	19		1,330	1,330	
				医疗卫生与计划生育支出	270						270	270								
				医疗保障	270						270	270								
210	05	02	6104101	事业单位医疗	270						270	270								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

单位：千元

项 目			合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)																			小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费
类	款	项																								

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州住房公积金中心

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助							其他生活 补助
类	款	项																				
				合计	591															591		
				州住房公积金中心	591															591		
				住房保障支出	591															591		
				住房改革支出	591															591		
221	02	01	6104101	住房公积金	591															591		

# 项目支出预算表

州住房公积金中心

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,536	2,536	
				州住房公积金中心	2,536	2,536	
				管理费用支出	2,536	2,536	
212	07	01	6104101	2016年住建部住房公积金银行结算数据平台	150	150	
212	07	01	6104101	2016年州中心及12县内网专线费	265	265	
212	07	01	6104101	2016年12329电话专线费	9	9	
212	07	01	6104101	2016年中心及12县管理部业务系统维护费	60	60	
212	07	01	6104101	2016年购买社会服务	1,072	1,072	
212	07	01	6104101	2016年业务宣传费	50	50	
212	07	01	6104101	2016年住房公积金数据专网	45	45	
212	07	01	6104101	2016年州中心及12县管理部专项业务费	450	450	
212	07	01	6104101	2016年住房公积金业务系统升级	300	300	
212	07	01	6104101	2016年互联网专线费	35	35	
212	07	01	6104101	2016年防火墙	100	100	

# 阿坝州防震减灾局

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州防震减灾局属一级预算单位。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

阿坝州防震减灾局总编制 20 名，参照公务员法管理的事业编制 13 名；其他事业编制 2 名，工勤 5 名。在职人员总数 20 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 13 人；其他事业人员 2 人；工勤 5 名。退休人员 7 人。

阿坝州防震减灾局固定资产总额 241.76 万元。

2016 年部门预算收入总数 490.8 万元，较 2015 年部门预算收入总数 411.8 万元增长 19.18%；2016 年部门预算支出总数 490.8 万元，较 2015 年部门预算支出总数 411.8 万元增长 19.18%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 428.8 万元，其中：人员支出 361.1 万元，公用支出 67.7 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 62 万元，其中：抗震减灾工作经费编制 25 万元；台网中心运行经费 15 万元；震情跟踪专项经费 10 万元；科普宣传经费 7 万元；应急设备购置费 5 万元。

2016 年安排政府采购预算 5 万元。其中：应急设备购置 5 万元。

## 收支预算总表

州防震减灾局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	4,908	4,118	19.18	一、基本支出	4,288	3,368	27.32
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,872	2,168	32.47
三、事业收入				商品和服务支出	677	585	15.73
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	739	615	20.16
五、转移性收入				二、项目支出	620	750	-17.33
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	4,908	4,118	19.18	本 年 支 出 合 计	4,908	4,118	19.18
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	4,908	4,118	19.18	支 出 总 计	4,908	4,118	19.18



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州防震减灾局

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																	
				合计	2,872	666	1,482	446	1,036	48	571	142	10	399	10	10		90	27	63	15
				州防震减灾局	2,872	666	1,482	446	1,036	48	571	142	10	399	10	10		90	27	63	15
				医疗卫生与计划生育支出	142						142	142									
				医疗保障	142						142	142									
210	05	01	2108101	行政单位医疗	142						142	142									
				国土海洋气象等支出	2,730	666	1,482	446	1,036	48	429		10	399	10	10		90	27	63	15
				地震事务	2,730	666	1,482	446	1,036	48	429		10	399	10	10		90	27	63	15
220	04	01	2108101	行政运行	2,730	666	1,482	446	1,036	48	429		10	399	10	10		90	27	63	15



### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州防震减灾局

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	677	25		8	54	10			224	2			30	12					41	24	128		143	44	
				州防震减灾局	677	25		8	54	10			224	2			30	12					41	24	128		143	44	
				国土海洋气象等支出	677	25		8	54	10			224	2			30	12					41	24	128		143	44	
				地震事务	677	25		8	54	10			224	2			30	12					41	24	128		143	44	
220	04	01	2108101	行政运行	677	25		8	54	10			224	2			30	12					41	24	128		143	44	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州防震减灾局

单位：千元

科目编码 类 款 项			项 目 单位代码 单位名称(科目)		合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人 和家庭的 补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助							其他生活 补助
				合计	739				428	426		2									311	
				州防震减灾局	739				428	426		2									311	
				国土海洋气象等支出	428				428	426		2										
				地震事务	428				428	426		2										
220	04	01	2108101	行政运行	428				428	426		2										
				住房保障支出	311																311	
				住房改革支出	311																311	
221	02	01	2108101	住房公积金	311																311	

# 项目支出预算表

州防震减灾局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	620	620	
				州防震减灾局	620	620	
				行政运行	620	620	
220	04	01	2108101	应急设备购置	50	50	
220	04	01	2108101	震情跟踪专项经费	100	100	
220	04	01	2108101	抗震减灾工作经费	250	250	
220	04	01	2108101	台网中心运行费	150	150	
220	04	01	2108101	科普宣传经费	70	70	

# 中国共青团阿坝州委 2016 年部门预算情况说明

中国共青团阿坝州委属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：社会团体单位 1 个。

中国共青团阿坝州委总编制 14 名，其中：行政编制 12 名，机关后勤服务人员事业编制 2 名。在职人员总数 13 人，其中：行政人员 12 人，机关后勤服务人员事业编制 1 名。

固定资产总额 147.19 万元。

2016 年部门预算收入总数 318.3 万元，较 2015 年部门预算收入总数 227.8 万元增长 39.73%；2016 年部门预算支出总数 318.3 万元，较 2015 年部门预算支出总数 227.8 万元增长 39.73%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 192.8 万元，其中：人员支出 153.1 万元，公用支出 39.7 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 125.5 万元，其中：共青团工作经费 20 万元；团干部、辅导员及青年就业创业培训经费 20 万元；关心下一代工作经费 20 万元；服务藏区“9+3”免费职业教育计划 9.5 万元；“西部计划”及青年志愿者专项工作经费 10 万元；关爱留守学生行动工作经费 5 万元；新媒体、网站运行维护 10 万元；“五四”纪念活动经费 5 万元；非公团建和驻外团工委建设经费 5 万元；青少年工作经费 4 万元；青少年维权工作经费 4 万元；未成年人保护工作专项经费 3 万元；基层团组织分类示范建设经费 10 万元。

## 收支预算总表

团州委

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	3,183	2,278	39.73	一、基本支出	1,928	1,023	88.47
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,364	694	96.54
三、事业收入				商品和服务支出	397	243	63.37
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	167	86	94.19
五、转移性收入				二、项目支出	1,255	1,255	
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	3,183	2,278	39.73	本 年 支 出 合 计	3,183	2,278	39.73
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	3,183	2,278	39.73	支 出 总 计	3,183	2,278	39.73



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

团州委

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费					绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计		奖励性绩效
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	1,364	367	869	145	724	29	99	76		12	6	5				
				团州委	1,364	367	869	145	724	29	99	76		12	6	5				
				一般公共服务支出	1,265	367	869	145	724	29										
				群众团体事务	1,265	367	869	145	724	29										
201	29	01	1417401	行政运行	1,265	367	869	145	724	29										
				医疗卫生与计划生育支出	99						99	76		12	6	5				
				医疗保障	99						99	76		12	6	5				
210	05	01	1417401	行政单位医疗	99						99	76		12	6	5				

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

团州委

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)																			小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款																											项
			合计	397	16		5	45	6			138	1			16	7						21	12	64		78	19
			团州委	397	16		5	45	6			138	1			16	7						21	12	64		78	19
			一般公共服务支出	397	16		5	45	6			138	1			16	7						21	12	64		78	19
			群众团体事务	397	16		5	45	6			138	1			16	7						21	12	64		78	19
201	29	01	1417401 行政运行	397	16		5	45	6			138	1			16	7						21	12	64		78	19



### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

团州委

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费			退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助							其他生活 补助
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																		
				合计	167															167		
				团州委	167															167		
				住房保障支出	167															167		
				住房改革支出	167															167		
221	02	01	1417401	住房公积金	167															167		

# 项目支出预算表

团州委

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,255	1,255	
				团州委	1,255	1,255	
				一般行政管理事务	1,255	1,255	
201	29	02	1417401	2016年青少年工作经费	40	40	
201	29	02	1417401	2016年西部计划及青年志愿者专项工作经费	100	100	
201	29	02	1417401	2016年共青团工作专项经费	200	200	
201	29	02	1417401	2016年未成年人保护专项经费	30	30	
201	29	02	1417401	2016年新媒体、网站运行运行维护	100	100	
201	29	02	1417401	2016年关爱留守学生行动工作经费	50	50	
201	29	02	1417401	2016年非公团建和驻外团工委建设经费	50	50	
201	29	02	1417401	2016年关心下一代工作经费	200	200	
201	29	02	1417401	2016年团干部、辅导员及青年就业创业培训	200	200	
201	29	02	1417401	2016年服务藏区9+3免费职业教育计划	95	95	
201	29	02	1417401	2016年青少年维权工作经费	40	40	
201	29	02	1417401	2016年基层团组织分类示范建设经费	100	100	
201	29	02	1417401	2016年“五四”纪念活动经费	50	50	

# 阿坝州妇联

## 2016 年部门预算情况说明

州妇联为一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：社会团体单位 1 个。

州妇联总编制 14 名，其中：行政编制 11 名；工勤编制 3 名。在职人员总数 14 人，其中：行政人员 11 人，工勤编制 3 名。退休人员 5 名。

固定资产总额 164.5 万元。

2016 年部门预算收入总数 351.2 万元，较 2015 年部门预算收入总数 263 万元增长 33.54%；2016 年部门预算支出总数 351.2 万元，较 2015 年部门预算支出总数 263 万元增长 33.54%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 293.1 万元，其中：人员支出 240 万元，公用支出 53.1 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 58.1 万元，其中：贫困妇女儿童扶助工作经费 5 万元；妇儿工委办专项经费 10 万元；妇女儿童专项工作经费 9 万元；三八节、母亲节等节庆活动经费 15 万元；妇女儿童权益纠纷调解工作经费 1 万元；基层组织建设工作经费 13 万元；办公设备购置 5.1 万元。

2016 年安排政府采购预算 5.1 万元。其中：购买 2 台台式电脑；11 套干部职工办公桌椅；2 张县级干部办公椅子；1 台会议室空调；1 套财务软件。

## 收支预算总表

州妇联

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	3,512	2,630	33.54	一、基本支出	2,931	1,996	46.84
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,823	1,129	61.47
三、事业收入				商品和服务支出	531	415	27.95
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	577	452	27.65
五、转移性收入				二、项目支出	581	634	-8.36
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	3,512	2,630	33.54	本 年 支 出 合 计	3,512	2,630	33.54
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	3,512	2,630	33.54	支 出 总 计	3,512	2,630	33.54



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州妇联

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津 贴	规范性 津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就 业保障金	工伤保险	其他社 会保险	小计	奖励性 绩效	
类	款	项																		
				合计	1,823	463	966	182	784	37	333	89	4	227	7	6				24
				州妇联	1,823	463	966	182	784	37	333	89	4	227	7	6				24
				一般公共服务支出	1,734	463	966	182	784	37	244		4	227	7	6				24
				群众团体事务	1,734	463	966	182	784	37	244		4	227	7	6				24
201	29	01	1418401	行政运行	1,734	463	966	182	784	37	244		4	227	7	6				24
				医疗卫生与计划生育支出	89						89	89								
				医疗保障	89						89	89								
210	05	01	1418401	行政单位医疗	89						89	89								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州妇联

单位：千元

科目编码				项 目	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	531	17		5	43	7			149	2	16		19	9						31	19	128		105	29
				州妇联	531	17		5	43	7			149	2	16		19	9						31	19	128		105	29
				一般公共服务支出	531	17		5	43	7			149	2	16		19	9						31	19	128		105	29
				群众团体事务	531	17		5	43	7			149	2	16		19	9						31	19	128		105	29
201	29	01	1418401	行政运行	531	17		5	43	7			149	2	16		19	9						31	19	128		105	29

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州妇联

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积 金	其他对个人 和家庭的 补助支 出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助							其他生活 补助
				合计	577				363	361		2									194	20
				州妇联	577				363	361		2									194	20
				一般公共服务支出	383				363	361		2										20
				群众团体事务	383				363	361		2										20
201	29	01	1418401	行政运行	383				363	361		2										20
				住房保障支出	194																194	
				住房改革支出	194																194	
221	02	01	1418401	住房公积金	194																194	



# 项目支出预算表

州妇联

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	581	581	
				州妇联	581	581	
				行政运行	51	51	
201	29	01	1418401	2016年办公设备购置	51	51	
				其他群众团体事务支出	530	530	
201	29	99	1418401	2016年三八节、母亲节等节庆活动经费	150	150	
201	29	99	1418401	2016年妇儿工委办专项经费	100	100	
201	29	99	1418401	2016年妇女儿童权益纠纷调解工作经费	10	10	
201	29	99	1418401	2016年基层组织建设经费	130	130	
201	29	99	1418401	2016年贫困妇女儿童扶助工作经费	50	50	
201	29	99	1418401	2016年妇女儿童专项工作经费	90	90	

# 阿坝州文联

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州文联属一级预算单位，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

阿坝州文联总编制 7 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 7 名。在职人员总数 7 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 7 人。退休人员 1 人。

固定资产总额 95.52 万元。

2016 年部门预算收入总数 197.8 万元，较 2015 年部门预算收入总数 165 万元增长 19.23%；2016 年部门预算支出总数 197.8 万元，较 2015 年部门预算支出总数 165.9 万元增长 19.23%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 129.8 万元，其中：人员支出 97.8 万元，公用支出 32 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 68 万元，其中：阿坝文艺报办刊费 25 万元，图书资料购置费 2 万元，文艺创作基金管理费 5 万元，协会工作经费 21 万元，阿坝创作基地工作经费 5 万元，摄影协会工作经费 10 万元。

## 收支预算总表

州文联机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	1,978	1,659	19.23	一、基本支出	1,298	1,069	21.42
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	827	657	25.88
三、事业收入				商品和服务支出	320	272	17.65
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	151	140	7.86
五、转移性收入				二、项目支出	680	590	15.25
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	1,978	1,659	19.23	本 年 支 出 合 计	1,978	1,659	19.23
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	1,978	1,659	19.23	支 出 总 计	1,978	1,659	19.23



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州文联机关

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	827	167	487	91	396	13	160	40	1	113	3	3				
				州文联机关	827	167	487	91	396	13	160	40	1	113	3	3				
				文化体育与传媒支出	787	167	487	91	396	13	120		1	113	3	3				
				文化	787	167	487	91	396	13	120		1	113	3	3				
207	01	01	2117101	行政运行	787	167	487	91	396	13	120		1	113	3	3				
				医疗卫生与计划生育支出	40						40	40								
				医疗保障	40						40	40								
210	05	01	2117101	行政单位医疗	40						40	40								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州文联机关

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	320	8		3	30	3	12		75	1	50			8	5					11	7	64		50	11
				州文联机关	320	8		3	30	3	12		75	1	50			8	5					11	7	64		50	11
				文化体育与传媒支出	320	8		3	30	3	12		75	1	50			8	5					11	7	64		50	11
				文化	320	8		3	30	3	12		75	1	50			8	5					11	7	64		50	11
207	01	01	2117101	行政运行	320	8		3	30	3	12		75	1	50			8	5					11	7	64		50	11

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州文联机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			项 目 单位代码 单位名称(科目)		合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助							
				合计	151				63	63												88	
				州文联机关	151				63	63												88	
				文化体育与传媒支出	63				63	63													
				文化	63				63	63													
207	01	01	2117101	行政运行	63				63	63													
				住房保障支出	88																	88	
				住房改革支出	88																	88	
221	02	01	2117101	住房公积金	88																	88	

# 项目支出预算表

州文联机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	680	680	
				州文联机关	680	680	
				行政运行	580	580	
207	01	01	2117101	协会经费	210	210	
207	01	01	2117101	阿坝文艺报办刊费	250	250	
207	01	01	2117101	阿坝创作基地工作经费	50	50	
207	01	01	2117101	图书资料	20	20	
207	01	01	2117101	文艺创作基金管理费	50	50	
				其他文化支出	100	100	
207	01	99	2117101	摄影协会工作经费	100	100	



# 阿坝州科研院

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州科研院属一级预算单位。

阿坝州科研院总编制 21 名，其中：其他事业编制 21 名。在职人员总数 20 人，其中：其他事业人员 20 人。退休人员 1 人。

固定资产总额 2071 万元。

2016 年部门预算收入总数 359.4 万元，较 2016 年部门预算收入总数 216 万元增长 66.39%；2016 年部门预算支出总数 359.4 万元，较 2015 年部门预算支出总数 216 万元增长 66.39%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 323.4 万元，其中：人员支出 268.8 万元，公用支出 54.6 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 36 万元，其中：电梯运行维护费 3 万元；车辆维修 8 万元；办公楼维修 15 万元；图书资料 2 万元；培训费 3 万元；自主研发资金 5 万元。

2016 年安排政府采购预算 26 万元。其中：电梯运行维护费 3 万元；车辆维修 8 万元；办公楼维修 15 万元。

## 收支预算总表

州科技研究院

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	3,594	2,160	66.39	一、基本支出	3,234	2,120	52.55
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,293	1,406	63.09
三、事业收入				商品和服务支出	546	419	30.31
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	395	295	33.90
五、转移性收入				二、项目支出	360	40	800.00
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	3,594	2,160	66.39	本 年 支 出 合 计	3,594	2,160	66.39
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	3,594	2,160	66.39	支 出 总 计	3,594	2,160	66.39



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州科技研究院

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	2,293	676	321	125	196		492	121	25	328	10	8	768	252	516	36
				州科技研究院	2,293	676	321	125	196		492	121	25	328	10	8	768	252	516	36
				科学技术支出	2,172	676	321	125	196		371		25	328	10	8	768	252	516	36
				应用研究	2,172	676	321	125	196		371		25	328	10	8	768	252	516	36
206	03	02	2218201	社会公益研究	2,172	676	321	125	196		371		25	328	10	8	768	252	516	36
				医疗卫生与计划生育支出	121						121	121								
				医疗保障	121						121	121								
210	05	02	2218201	事业单位医疗	121						121	121								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州科技研究院

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)																			小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款																											项
			合计	546	19		7	58	10			106	21	36			25	9					37	20	112		106	33
			州科技研究院	546	19		7	58	10			106	21	36			25	9					37	20	112		106	33
			科学技术支出	546	19		7	58	10			106	21	36			25	9					37	20	112		106	33
			应用研究	546	19		7	58	10			106	21	36			25	9					37	20	112		106	33
206	03	02	2218201	546	19		7	58	10			106	21	36			25	9					37	20	112		106	33

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州科技研究院

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	395				132	131		1									263	
				州科技研究院	395				132	131		1									263	
				科学技术支出	132				132	131		1										
				应用研究	132				132	131		1										
206	03	02	2218201	社会公益研究	132				132	131		1										
				住房保障支出	263																263	
				住房改革支出	263																263	
221	02	01	2218201	住房公积金	263																263	

# 项目支出预算表

州科技研究院

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	360	360	
				州科技研究院	360	360	
				机构运行	260	260	
206	03	01	2218201	办公楼维修	150	150	
206	03	01	2218201	车辆维修	80	80	
206	03	01	2218201	电梯运行维护费	30	30	
				社会公益研究	100	100	
206	03	02	2218201	自主研发资金	50	50	
206	03	02	2218201	培训费	30	30	
206	03	02	2218201	图书资料	20	20	

# 阿坝州科学技术协会

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州科协属一级预算单位,其中:行政单位 1 个;其他事业单位 3 个。

单位阿坝州科协总编制 20 名,其中:行政编制 13 名;其他事业编制 7 名。在职人员总数 20 人,其中:行政人员 14 人,其他事业人员 6 人。退休人员 10 人。

固定资产总额 300.9 万元。

2016 年部门预算收入总数 650 万元,较 2015 年部门预算收入总数 454.1 万元,增长 43.14%;2016 年部门预算支出总数 650 万元,较 2015 年部门预算支出总数 454.1 万元,增长 43.14%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 447 万元,其中:人员支出 371.6 万元,公用支出 75.4 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 203 万元,其中:阿坝州青少年科技馆建设 90 万元;科普热线运行费 17 万元;科普费 81 万元;《全民科学素质计划纲要》领导小组办公室工作经费 5 万元;州院士专家工作站服务中心工作经费 10 万元。



## 收支预算总表

州科协

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	6,500	4,541	43.14	一、基本支出	4,470	3,291	35.82
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,646	1,770	49.49
三、事业收入				商品和服务支出	754	628	20.06
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,070	893	19.82
五、转移性收入				二、项目支出	2,030	1,250	62.40
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	6,500	4,541	43.14	本 年 支 出 合 计	6,500	4,541	43.14
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	6,500	4,541	43.14	支 出 总 计	6,500	4,541	43.14



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州科协

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津 贴	规范性 津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就 业保障金	工伤保险	其他社 会保险	小计	奖励性 绩效	
类	款	项																		
				合计	2,646	726	1,134	264	870	42	534	132	12	371	10	9	210	63	147	
				州科协	2,646	726	1,134	264	870	42	534	132	12	371	10	9	210	63	147	
				科学技术支出	2,514	726	1,134	264	870	42	402		12	371	10	9	210	63	147	
				科学技术管理事务	2,514	726	1,134	264	870	42	402		12	371	10	9	210	63	147	
206	01	01	2105101	行政运行	2,514	726	1,134	264	870	42	402		12	371	10	9	210	63	147	
				医疗卫生与计划生育支出	132						132	132								
				医疗保障	132						132	132								
210	05	01	2105101	行政单位医疗	132						132	132								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州科协

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国 (境) 费用	差旅费	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材 料费	被装购 置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车 运行 维护费	其他交 通工具 运行维 护费	其他商品和服务支		
																							小计	其中： 体检费			小计	其中：党 组织活动 经费	
类	款	项																											
				合计	754	24		7	61	10			213	3			28	13					44	26	192		159	48	
				州科协	754	24		7	61	10			213	3			28	13					44	26	192		159	48	
				科学技术支出	754	24		7	61	10			213	3			28	13					44	26	192		159	48	
				科学技术管理事务	754	24		7	61	10			213	3			28	13					44	26	192		159	48	
206	01	01	2105101	行政运行	754	24		7	61	10			213	3			28	13					44	26	192		159	48	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州科协

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	离休费			退休费			退职 （役）费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人 和家庭的 补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助							其他生活 补助
				合计	1,070				781	777		4									289	
				州科协	1,070				781	777		4									289	
				科学技术支出	781				781	777		4										
				科学技术管理事务	781				781	777		4										
206	01	01	2105101	行政运行	781				781	777		4										
				住房保障支出	289																289	
				住房改革支出	289																289	
221	02	01	2105101	住房公积金	289																289	

# 项目支出预算表

州科协

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,030	2,030	
				州科协	2,030	2,030	
				一般行政管理事务	2,030	2,030	
206	01	02	2105101	阿坝州青少年科技馆建设	900	900	
206	01	02	2105101	科普热线运行费	170	170	
206	01	02	2105101	科普费	810	810	
206	01	02	2105101	《全民科学素质计划纲要》领导小组办公室工作经费	50	50	
206	01	02	2105101	州院士专家工作站服务中心工作经费	100	100	

# 阿坝州社会科学界联合会 2016 年部门预算情况说明

阿坝州社会科学界联合会属一级预算单位。无下属二级预算单位。

阿坝州社会科学界联合会总编制 8 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 7 名；其他事业编制 1 名。在职人员总数 8 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 7 人；其他事业人员 1 人。

固定资产总额 72.59 万元。

2016 年部门预算收入总数 189.3 万元，较 2015 年部门预算收入总数 155.4 万元增长 21.81%；2016 年部门预算支出总数 189.3 万元，较 2015 年部门预算支出总数 189.3 万元，较 2015 年部门预算收入总数 155.4 万元增长 21.81%；

2016 年部门预算基本支出预算总数 149.3 万元，其中：人员支出 116.5.1 万元，公用支出 32.8 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 40 万元，其中：社科基金管理费 5 万，车辆维修 8 万，《阿坝论坛》出刊费 8 万，科研经费 8 万，社科培训费 10 万，办公设备购置 1 万。

2016 年安排政府采购预算 1 万元。其中：办公设备购置 1 万。

## 收支预算总表

州社科联

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	1,893	1,554	21.81	一、基本支出	1,493	1,154	29.38
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,051	783	34.23
三、事业收入				商品和服务支出	328	283	15.90
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	114	88	29.55
五、转移性收入				二、项目支出	400	400	
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	1,893	1,554	21.81	本 年 支 出 合 计	1,893	1,554	21.81
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	1,893	1,554	21.81	支 出 总 计	1,893	1,554	21.81





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州社科联

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	1,051	277	558	106	452	22	194	52	1	133	4	4				
				州社科联	1,051	277	558	106	452	22	194	52	1	133	4	4				
				一般公共服务支出	999	277	558	106	452	22	142		1	133	4	4				
				群众团体事务	999	277	558	106	452	22	142		1	133	4	4				
201	29	01	2219201	行政运行	999	277	558	106	452	22	142		1	133	4	4				
				医疗卫生与计划生育支出	52						52	52								
				医疗保障	52						52	52								
210	05	01	2219201	行政单位医疗	52						52	52								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州社科联

单位：千元

科目编码			项 目		合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																									
				合计	328	10		3	27	4			85	1	50			11	5					14	7	64		54	13
				州社科联	328	10		3	27	4			85	1	50			11	5					14	7	64		54	13
				一般公共服务支出	328	10		3	27	4			85	1	50			11	5					14	7	64		54	13
				群众团体事务	328	10		3	27	4			85	1	50			11	5					14	7	64		54	13
201	29	01	2219201	行政运行	328	10		3	27	4			85	1	50			11	5					14	7	64		54	13

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州社科联

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	离休费			退休费			退职 （役）费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人 和家庭的 补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助						
				合计	114															114	
				州社科联	114															114	
				住房保障支出	114															114	
				住房改革支出	114															114	
221	02	01	2219201	住房公积金	114															114	

# 项目支出预算表

州社科联

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	400	400	
				州社科联	400	400	
				行政运行	400	400	
201	29	01	2219201	车辆维修	80	80	
201	29	01	2219201	科研经费	80	80	
201	29	01	2219201	办公设备购置	10	10	
201	29	01	2219201	《阿坝论坛》出刊费	80	80	
201	29	01	2219201	社科培训费	100	100	
201	29	01	2219201	社科基金管理费	50	50	

# 阿坝州工商联 2016 年部门预算情况说明

阿坝州工商联属行政一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：参公单位 1 个。

阿坝州工商联总编制 10 名，其中：行政编制 10 名。在职人员总数 10 人，其中：行政人员 10 人。退休人员 5 人。

固定资产总额 173.12 万元。

2016 年部门预算收入总数 293.4 万元，较 2015 年部门预算收入总数 237.1 万元减少 23.57%；2016 年部门预算支出总数 293.4 万元，较 2015 年部门预算支出总数 237.1 万元增长减少 23.57%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 257.4 万元，其中：人员支出 207.8 万元，公用支出 49.6 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 36 万元，其中：（2016）州总商会成都办事处工作经费 5 万元。（2016）人民调解委员会工作经费 6 万元。（2016）全州工商联系统及非公有制经济代表人士培训 10 万元。（2016）考察调研工作经费 5 万元。（2016）州总商会成都办事处办公室租赁费 5 万元。（2016）参政议政工作经费 5 万元。

2016 年未安排政府采购预算。

## 收支预算总表

州工商联

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	2,934	2,371	23.75	一、基本支出	2,574	1,988	29.48
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,439	1,081	33.12
三、事业收入				商品和服务支出	496	442	12.22
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	639	465	37.42
五、转移性收入				二、项目支出	360	383	-6.01
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	2,934	2,371	23.75	本 年 支 出 合 计	2,934	2,371	23.75
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州工商联

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	1,439	376	728	139	589	30	275	69	3	193	5	5				30
				州工商联	1,439	376	728	139	589	30	275	69	3	193	5	5				30
				一般公共服务支出	1,370	376	728	139	589	30	206		3	193	5	5				30
				民主党派及工商联事务	1,370	376	728	139	589	30	206		3	193	5	5				30
201	28	01	1119101	行政运行	1,370	376	728	139	589	30	206		3	193	5	5				30
				医疗卫生与计划生育支出	69						69	69								
				医疗保障	69						69	69								
210	05	01	1119101	行政单位医疗	69						69	69								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州工商联

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款	项																											
				合计	496	12		4	52	5			106	2			14	9					21	12	128		143	26	
				州工商联	496	12		4	52	5			106	2			14	9					21	12	128		143	26	
				一般公共服务支出	496	12		4	52	5			106	2			14	9					21	12	128		143	26	
				民主党派及工商联事务	496	12		4	52	5			106	2			14	9					21	12	128		143	26	
201	28	01	1119101	行政运行	496	12		4	52	5			106	2			14	9					21	12	128		143	26	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州工商联

单位：千元

项 目				合计	离休费			退休费				退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
类	款																				
			合计	639			478	475			3									151	10
			州工商联	639			478	475			3									151	10
			一般公共服务支出	488			478	475			3										10
			民主党派及工商联事务	488			478	475			3										10
201	28	01	1119101 行政运行	488			478	475			3										10
			住房保障支出	151																151	
			住房改革支出	151																151	
221	02	01	1119101 住房公积金	151																151	

# 项目支出预算表

州工商联

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	360	360	
				州工商联	360	360	
				一般行政管理事务	310	310	
201	28	02	1119101	（2016）考察调研工作经费	50	50	
201	28	02	1119101	（2016）人民调解委员会工作经费	60	60	
201	28	02	1119101	（2016）州总商会成都办事处工作经费	50	50	
201	28	02	1119101	（2016）全州工商联系统及非公有制经济代表人士培训	100	100	
201	28	02	1119101	（2016）州总商会成都办事处办公室租赁费	50	50	
				参政议政	50	50	
201	28	04	1119101	（2016）参政议政工作经费	50	50	

# 阿坝州残联

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州残联属一级预算单位，其中：行政单位 1 个。

阿坝州残联总编制 23 名，其中：行政编制 8 名；其他事业编制 15 名。在职人员总数 19 人，其中：行政人员 8 人，其他事业人员 11 人。退休人员 2 人。

固定资产总额 1299.96 万元。

2016 年部门预算收入总数 764.4 万元，较 2015 年部门预算收入总数 618.4 万元增长 23.61%；2016 年部门预算支出总数 764.4 万元，较 2015 年部门预算支出总数 618.4 万元增长 23.61%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 341.4 万元，其中：人员支出 259.6 万元，公用支出 81.8 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 423 万元，其中：协会工作经费 5 万元；州残疾人康复中心运行经费 12 万元；“量服”工作经费 8 万元；残疾人康复（采购）40 万元；康复能力提升（采购）30 万元；残疾人就业保障金支出（康复）30 万元；残疾人就业保障金支出（宣传）47 万元；残疾人就业保障金支出（就业）90 万元；脑瘫儿童康复救助项目 30 万元；参加四川省第二届残疾人艺术节经费 20 万元；贫困残疾人家庭无障碍改造 50 万元；辅助器具托运装卸费 3 万元；智力残疾儿童康复救助项目 10 万元；残疾人就业保障金征收手续费支出 48 万元。

2016 年安排政府采购预算 70 万元。其中：残疾人康复 40 万元；康复能力提升 30 万元。

## 收支预算总表

州残联

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	7,644	6,184	23.61	一、基本支出	3,414	2,471	38.16
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	2,230	1,476	51.08
三、事业收入				商品和服务支出	818	688	18.90
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	366	307	19.22
五、转移性收入				二、项目支出	4,230	3,713	13.92
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	7,644	6,184	23.61	本 年 支 出 合 计	7,644	6,184	23.61
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	7,644	6,184	23.61	支 出 总 计	7,644	6,184	23.61



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州残联

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	2,230	513	785	215	570	22	422	99	28	279	9	7	237	237	251	
				州残联	2,230	513	785	215	570	22	422	99	28	279	9	7	237	237	251	
				社会保障和就业支出	2,131	513	785	215	570	22	323		28	279	9	7	237	237	251	
				残疾人事业	2,131	513	785	215	570	22	323		28	279	9	7	237	237	251	
208	11	01	4109101	行政运行	2,131	513	785	215	570	22	323		28	279	9	7	237	237	251	
				医疗卫生与计划生育支出	99						99	99								
				医疗保障	99						99	99								
210	05	01	4109101	行政单位医疗	99						99	99								



## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州残联

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
																						小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费
科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																						
					818	23		7	55	9		202	13			21	14					32	19	256	40	146	28
					818	23		7	55	9		202	13			21	14					32	19	256	40	146	28
					818	23		7	55	9		202	13			21	14					32	19	256	40	146	28
					818	23		7	55	9		202	13			21	14					32	19	256	40	146	28
208	11	01	4109101		818	23		7	55	9		202	13			21	14					32	19	256	40	146	28

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州残联

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费			退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																	
				合计	366				149	148		1								217	
				州残联	366				149	148		1								217	
				社会保障和就业支出	149				149	148		1									
				残疾人事业	149				149	148		1									
208	11	01	4109101	行政运行	149				149	148		1									
				住房保障支出	217															217	
				住房改革支出	217															217	
221	02	01	4109101	住房公积金	217															217	

# 项目支出预算表

州残联

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	4,230	4,230	
				州残联	4,230	4,230	
				行政运行	170	170	
208	11	01	4109101	2016年协会工作经费	50	50	
208	11	01	4109101	2016年州残疾人康复中心运行经费	120	120	
				一般行政管理事务	80	80	
208	11	02	4109101	2016年“量服”工作经费	80	80	
				残疾人康复	1,000	1,000	
208	11	04	4109101	2016年残疾人康复	400	400	
208	11	04	4109101	2016年康复能力提升（采购）	300	300	
208	11	04	4109101	2016年残疾人就业保障金支出（康复）	300	300	
				残疾人就业和扶贫	1,370	1,370	
208	11	05	4109101	2016年残疾人就业保障金支出（宣传）	470	470	
208	11	05	4109101	2016年残疾人就业保障金支出（就业）	900	900	
				其他残疾人事业支出	1,130	1,130	
208	11	99	4109101	2016年脑瘫儿童康复救助项目	300	300	
208	11	99	4109101	2016年参加四川省第二届残疾人艺术节经费	200	200	
208	11	99	4109101	2016年贫困残疾人家庭无障碍改造	500	500	
208	11	99	4109101	2016年辅助器具托运装卸费	30	30	
208	11	99	4109101	2016年智力残疾儿童康复救助项目	100	100	
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	480	480	
229	04		4109101	2016年残疾人就业保障金征收手续费支出	480	480	

# 阿坝州佛教协会

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州佛教协会属群团一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：社会团体 1 个。

阿坝州佛教协会总编制 9 名，其中：行政编制 4 名；其他事业编制 5 名。在职人员总数 5 人，其中：行政人员 3 人，其他事业人员 2 人。退休人员 2 人。

固定资产总额 193.54 万元。

2016 年部门预算收入总数 234.4 万元，较 2015 年部门预算收入总数 175.9 万元增长 33.26%；2016 年部门预算支出总数 234.4 万元，较 2015 年部门预算支出总数 175.9 万元增长 33.26%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 134.4 万元，其中：人员支出 103.2 万元，公用支出 31.2 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 100 万元，其中：培训经费 35 万元；阿坝州藏传佛教高僧大德文集收集整理 20 万元；全州藏传佛教寺庙戒律教育工作经费 15 万元；全州藏传佛教和谐寺庙创建活动工作经费 10 万元；《阿坝藏族羌族自治州佛教协会志》10 万元；微信公众平台 10 万元。

2016 年未安排政府采购预算。

## 收支预算总表

州佛协

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	2,344	1,759	33.26	一、基本支出	1,344	909	47.85
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	777	459	69.28
三、事业收入				商品和服务支出	312	248	25.81
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	255	202	26.24
五、转移性收入				二、项目支出	1,000	850	17.65
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	2,344	1,759	33.26	本 年 支 出 合 计	2,344	1,759	33.26
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	2,344	1,759	33.26	支 出 总 计	2,344	1,759	33.26

### 财政拨款支出预算表

州佛协			单位：千元																																					
科目名称			单位编	单位名称(科目)	当年支出					上年财政应返还额度	经费拨款(补助)安排					门票收入					燃油税金安排					基金预算安排					专项收入对口安排									
					合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助							
				合计	2,344	1,344	777	312	255	1,000		2,344	1,344	777	312	255	1,000																							
				州佛协	2,344	1,344	777	312	255	1,000		2,344	1,344	777	312	255	1,000																							
				一般公共服务支出	2,221	1,221	738	312	171	1,000		2,221	1,221	738	312	171	1,000																							
				群众团体事务	2,221	1,221	738	312	171	1,000		2,221	1,221	738	312	171	1,000																							
201	29	01	1120101	行政运行	1,221	1,221	738	312	171			1,221	1,221	738	312	171																								
201	29	02	1120101	一般行政管理事务	1,000					1,000		1,000					1,000																							
				医疗卫生与计划生育支出	39	39	39					39	39	39																										
				医疗保障	39	39	39					39	39	39																										
210	05	01	1120101	行政单位医疗	39	39	39					39	39	39																										
				住房保障支出	84	84			84			84	84			84																								
				住房改革支出	84	84			84			84	84			84																								
221	02	01	1120101	住房公积金	84	84			84			84	84			84																								

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州佛协

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	777	190	380	97	283	14	140	39	4	91	3	3	39	15	24	14
				州佛协	777	190	380	97	283	14	140	39	4	91	3	3	39	15	24	14
				一般公共服务支出	738	190	380	97	283	14	101		4	91	3	3	39	15	24	14
				群众团体事务	738	190	380	97	283	14	101		4	91	3	3	39	15	24	14
201	29	01	1120101	行政运行	738	190	380	97	283	14	101		4	91	3	3	39	15	24	14
				医疗卫生与计划生育支出	39						39	39								
				医疗保障	39						39	39								
210	05	01	1120101	行政单位医疗	39						39	39								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州佛协

单位：千元

科目编码 类 款 项				单 位 代 码 单位名称 (科目)		合 计	办 公 费	印 刷 费	水 电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	因 公 出 国 (境) 费 用	差 旅 费	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	招 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	劳 务 费	工 会 经 费	福 利 费		公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 工 具 运 行 维 护 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出	
																								小 计	其 中 : 体 检 费			小 计	其 中 : 党 组 织 活 动 经 费
				合计	312	7		2	13	3	9		64	2				8	5					12	7	128		59	13
				州佛协	312	7		2	13	3	9		64	2				8	5					12	7	128		59	13
				一般公共服务支出	312	7		2	13	3	9		64	2				8	5					12	7	128		59	13
				群众团体事务	312	7		2	13	3	9		64	2				8	5					12	7	128		59	13
201	29	01	1120101	行政运行	312	7		2	13	3	9		64	2				8	5					12	7	128		59	13



### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州佛协

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	离休费			退休费			生活补助	抚恤金	其他对个人和家庭的补助支出	其他对个人和家庭的补助支出				
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费					管理费	遗属生活补助	其他生活补助	
				合计	255				171	170		1							84
				州佛协	255				171	170		1							84
				一般公共服务支出	171				171	170		1							
				群众团体事务	171				171	170		1							
201	29	01	1120101	行政运行	171				171	170		1							
				住房保障支出	84														84
				住房改革支出	84														84
221	02	01	1120101	住房公积金	84														84

## 项目支出预算表

州佛协

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	1,000	1,000	
				州佛协	1,000	1,000	
				一般行政管理事务	1,000	1,000	
201	29	02	1120101	2016年阿坝州藏传佛教高僧大德文集收集整理	200	200	
201	29	02	1120101	2016年阿坝藏族羌族自治州佛教协会志	100	100	
201	29	02	1120101	2016年全州藏传佛教寺庙戒律教育工作经费	150	150	
201	29	02	1120101	2016年（微信公众平台）	100	100	
201	29	02	1120101	2016年全州藏传佛教和谐寺庙创建活动工作经费	100	100	
201	29	02	1120101	2016年培训费	350	350	

# 阿坝州藏胞办

## 2016 年部门预算情况说明

州藏胞办属一级预算单位，无下属二级预算单位。其中：行政单位 1 个。

州藏胞办总编制 5 名，其中：行政编制 4 名；其他事业编制 1 名。在职人员总数 4 人，其中：行政人员 3 人，其他事业人员 1 人。退休人员 1 人。

固定资产总额 29.15 万元。

2016 年部门预算收入总数 86.1 万元，较 2015 年部门预算收入总数 70.1 万元增长 22.82%；2016 年部门预算支出总数 86.1 万元，较 2015 年部门预算支出总数 70.1 万元增长 22.82%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 75.1 万元，其中：人员支出 57.2 万元，公用支出 17.9 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 11 万元，其中：归国定居藏胞座谈费 3 万元；回国探访藏胞接待费 8 万元。

2016 年未安排政府采购预算。

## 收支预算总表

州藏胞办

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	861	701	22.82	一、基本支出	751	591	27.07
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	449	334	34.43
三、事业收入				商品和服务支出	179	153	16.99
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	123	104	18.27
五、转移性收入				二、项目支出	110	110	
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	861	701	22.82	本 年 支 出 合 计	861	701	22.82
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	861	701	22.82	支 出 总 计	861	701	22.82



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州藏胞办

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	449	130	273	52	221	10	36	25	7		2	2				
				州藏胞办	449	130	273	52	221	10	36	25	7		2	2				
				一般公共服务支出	424	130	273	52	221	10	11		7		2	2				
				统战事务	424	130	273	52	221	10	11		7		2	2				
201	34	01	1121101	行政运行	424	130	273	52	221	10	11		7		2	2				
				医疗卫生与计划生育支出	25						25	25								
				医疗保障	25						25	25								
210	05	01	1121101	行政单位医疗	25						25	25								

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州藏胞办

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)																			小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
类	款																											项
			合计	179	5		1	13	2			43	1				5	3					8	5	64		34	7
			州藏胞办	179	5		1	13	2			43	1				5	3					8	5	64		34	7
			一般公共服务支出	179	5		1	13	2			43	1				5	3					8	5	64		34	7
			统战事务	179	5		1	13	2			43	1				5	3					8	5	64		34	7
201	34	01	1121101 行政运行	179	5		1	13	2			43	1				5	3					8	5	64		34	7

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州藏胞办

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助							其他生活补助
				合计	123				58	58					10						55	
				州藏胞办	123				58	58					10						55	
				一般公共服务支出	68				58	58					10							
				统战事务	68				58	58					10							
201	34	01	1121101	行政运行	68				58	58					10							
				住房保障支出	55																55	
				住房改革支出	55																55	
221	02	01	1121101	住房公积金	55																55	



## 项目支出预算表

州藏胞办

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	110	110	
				州藏胞办	110	110	
				一般行政管理事务	110	110	
201	34	02	1121101	归国定居藏胞座谈费（2016）	30	30	
201	34	02	1121101	回国探访藏胞接待费（2016）	80	80	

# 阿坝州红十字会

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州红十字会属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

阿坝州红十字会总编制 10 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 8 名；其他事业编制 2 名。在职人员总数 10 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 8 人；其他事业人员 2 人，退休人员 1 人。

阿坝州红十字会固定资产总额 262.87 万元。

阿坝州红十字会 2016 年部门预算收入总数 302.4 万元，较 2015 年部门预算收入总数 251.1 万元增长 20.43%；2016 年部门预算支出总数 302.4 万元，较 2015 年部门预算支出总数 251.1 万元增长 20.43%。

阿坝州红十字会 2016 年部门预算基本支出预算总数 204.10 万元，其中：人员支出 148 万元，公用支出 56.10 万元。

阿坝州红十字会 2016 年部门专项支出预算总额 98.30 万元，其中：阿坝州备灾应急中心物资仓储、维护与管理等运行工作经费 18 万元；大病贫困人员救助金 15 万元；“红十字博爱送万家”活动经费 15 万元；防灾、避险、自救互救、卫救等技能培训工作经费 11 万元；造血干细胞、遗体捐献事业发展与无偿献血宣传推动工作经费 5 万元；应急救援队专项经费 5 万元；“红十字关爱进社区”经费 5 万元；“博爱家园”等项目工作经费 5 万元；红十字青少年活动工作经费 4 万元；组织、志愿者培训及队伍建设经费 3 万元；网络信息平台建设维护和宣传费 3 万

元;接收项目督查、考察、审计工作经费 3 万元;基建、文书、财务档案收集整理归档工作经费 3 万元;对外交流合作工作经费 3 万元;购置打印机 0.3 万元。

阿坝州红十字会 2016 年安排政府采购预算 0.3 万元。其中:购置打印机 0.3 万元。

## 收支预算总表

州红十字会

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	3,024	2,511	20.43	一、基本支出	2,041	1,527	33.66
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	1,256	849	47.94
三、事业收入				商品和服务支出	561	497	12.88
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	224	181	23.76
五、转移性收入				二、项目支出	983	984	-0.10
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	3,024	2,511	20.43	本 年 支 出 合 计	3,024	2,511	20.43
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	3,024	2,511	20.43	支 出 总 计	3,024	2,511	20.43

### 财政拨款支出预算表

州红十字会 单位：千元

科目名称			单位编 码	单位名称(科目)	当年支出					上年财 政应返 还额度	经费拨款(补助)安排					门票收入					燃油税金安排					基金预算安排					专项收入对口安排							
					合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助					
				合计	3,024	2,041	1,256	561	224	983	3,024	2,041	1,256	561	224	983																						
				州红十字会	3,024	2,041	1,256	561	224	983	3,024	2,041	1,256	561	224	983																						
				社会保障和就业支出	2,829	1,846	1,195	561	90	983	2,829	1,846	1,195	561	90	983																						
				红十字事业	2,829	1,846	1,195	561	90	983	2,829	1,846	1,195	561	90	983																						
208	16	01	4110101	行政运行	2,829	1,846	1,195	561	90	983	2,829	1,846	1,195	561	90	983																						
				医疗卫生与计划生育支出	61	61	61				61	61	61																									
				医疗保障	61	61	61				61	61	61																									
210	05	02	4110101	事业单位医疗	61	61	61				61	61	61																									
				住房保障支出	134	134			134		134	134			134																							
				住房改革支出	134	134			134		134	134			134																							
221	02	01	4110101	住房公积金	134	134			134		134	134			134																							

## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州红十字会

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效	
类	款	项																		
				合计	1,256	312	675	119	556	25	244	61	2	172	5	4				
				州红十字会	1,256	312	675	119	556	25	244	61	2	172	5	4				
				社会保障和就业支出	1,195	312	675	119	556	25	183		2	172	5	4				
				红十字事业	1,195	312	675	119	556	25	183		2	172	5	4				
208	16	01	4110101	行政运行	1,195	312	675	119	556	25	183		2	172	5	4				
				医疗卫生与计划生育支出	61						61	61								
				医疗保障	61						61	61								
210	05	02	4110101	事业单位医疗	61						61	61								

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州红十字会

单位：千元

科目编码				单位代码	单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支			
																								小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费		
类	款	项																													
					合计	561	12		4	36	5	80		106	3	70			13	7					18	10	128		79	17	
					州红十字会	561	12		4	36	5	80		106	3	70			13	7					18	10	128		79	17	
					社会保障和就业支出	561	12		4	36	5	80		106	3	70			13	7					18	10	128		79	17	
					红十字事业	561	12		4	36	5	80		106	3	70			13	7					18	10	128		79	17	
208	16	01	4110101		行政运行	561	12		4	36	5	80		106	3	70			13	7					18	10	128		79	17	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州红十字会

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费			退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人 和家庭的 补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建 房费			管理费	遗属生活 补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																	
				合计	224				90	89		1									134
				州红十字会	224				90	89		1									134
				社会保障和就业支出	90				90	89		1									
				红十字事业	90				90	89		1									
208	16	01	4110101	行政运行	90				90	89		1									
				住房保障支出	134																134
				住房改革支出	134																134
221	02	01	4110101	住房公积金	134																134



# 项目支出预算表

州红十字会

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	983	983	
				州红十字会	983	983	
				行政运行	983	983	
208	16	01	4110101	应急救援队专项经费	50	50	
208	16	01	4110101	大病贫困人员救助金	150	150	
208	16	01	4110101	“红十字博爱送万家”活动经费	150	150	
208	16	01	4110101	阿坝州备灾应急中心物资仓储、维护与管理等运行工作经费	180	180	
208	16	01	4110101	对外交流合作工作经费	30	30	
208	16	01	4110101	“红十字关爱进社区”经费	50	50	
208	16	01	4110101	造血干细胞、遗体捐献事业发展与无偿献血宣传推动工作经费	50	50	
208	16	01	4110101	接收项目督查、考察、审计工作经费	30	30	
208	16	01	4110101	红十字青少年活动工作经费	40	40	
208	16	01	4110101	网络信息平台建设维护和宣传费	30	30	
208	16	01	4110101	打印机	3	3	
208	16	01	4110101	“博爱家园”等项目工作经费	50	50	
208	16	01	4110101	组织、志愿者培训及队伍建设经费	30	30	
208	16	01	4110101	基建、文书、财务档案收集整理归档工作经费	30	30	
208	16	01	4110101	防灾、避险、自救互救、卫救等技能培训工作经费	110	110	

# 阿坝州广播电视台

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝州广播电视台属一级预算单位。

阿坝州广播电视台现有人员编制 90 名，都为事业编制。其中：设管理岗位 11 名，专业技术岗位 74 名，工勤岗位 5 名。在职人员共 77 名，其中：管理岗位 8 名，专业技术岗位 66 名，工勤岗位 3 名。退休人员共 13 名，编外长期聘用人员 7 名。

固定资产总额 4340 万元。

2016 年部门预算收入总数 1528 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1187 万元增长 28.79%；2016 年部门预算支出总数 1528 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1187 万元增长 28.79%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1257 万元，其中：人员支出 1056 万元，公用支出 201 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 270.6 万元，其中：州到县电视线路租赁费 30 万元；新业务用房运行费用 70 万元；收视费及税费 10 万元；TPTV 长途光纤电路租赁费 9.6 万元；专题片制作经费 10 万元；卫星站铁塔及围墙维修费 10 万元；节目购置费 5 万元；车辆维修 16 万元；现场直播经费 10 万元；专用耗材购置费 10 万元；专用采访经费 20 万元；新闻稿费 30 万元；四川阿坝安多藏语译制中心工作经费 40 万元。

2016 年未安排政府采购预算。

## 收支预算总表

州广播电视台

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	15,284	11,867	28.79	一、基本支出	12,578	9,521	32.11
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	8,765	6,419	36.55
三、事业收入				商品和服务支出	2,014	1,686	19.45
四、事业单位经营收入				对个人和家庭补助支出	1,799	1,416	27.05
五、转移性收入				二、项目支出	2,706	2,346	15.35
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	15,284	11,867	28.79	本 年 支 出 合 计	15,284	11,867	28.79
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	15,284	11,867	28.79	支 出 总 计	15,284	11,867	28.79



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州广播电视台

单位：千元

科目编码			项 目		合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																	
				合计	8,765	2,351	1,652	917	735		1,939	458	117	1,295	37	32		2,699	810	1,889	124
				州广播电视台	8,765	2,351	1,652	917	735		1,939	458	117	1,295	37	32		2,699	810	1,889	124
				文化体育与传媒支出	8,307	2,351	1,652	917	735		1,481		117	1,295	37	32		2,699	810	1,889	124
				新闻出版广播影视	8,307	2,351	1,652	917	735		1,481		117	1,295	37	32		2,699	810	1,889	124
207	04	05	2211102	电视	8,307	2,351	1,652	917	735		1,481		117	1,295	37	32		2,699	810	1,889	124
				医疗卫生与计划生育支出	458						458	458									
				医疗保障	458						458	458									
210	05	02	2211102	事业单位医疗	458						458	458									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州广播电视台

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计																			其中：体检费	小计			其中：党组织活动经费		
类	款	项																										
			合计	2,014	90		27	76	36			798	43			96	34					136	77	256		422	131	
			州广播电视台	2,014	90		27	76	36			798	43			96	34					136	77	256		422	131	
			文化体育与传媒支出	2,014	90		27	76	36			798	43			96	34					136	77	256		422	131	
			新闻出版广播影视	2,014	90		27	76	36			798	43			96	34					136	77	256		422	131	
207	04	05	2211102 电视	2,014	90		27	76	36			798	43			96	34					136	77	256		422	131	

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州广播电视台

单位：千元

科目编码			项 目		合计	离休费			退休费				退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																		
				合计	1,799				782	779		3			15						1,002	
				州广播电视台	1,799				782	779		3			15						1,002	
				文化体育与传媒支出	797				782	779		3			15							
				新闻出版广播影视	797				782	779		3			15							
207	04	05	2211102	电视	797				782	779		3			15							
				住房保障支出	1,002																1,002	
				住房改革支出	1,002																1,002	
221	02	01	2211102	住房公积金	1,002																1,002	

# 项目支出预算表

州广播电视台

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,706	2,706	
				州广播电视台	2,706	2,706	
				电视	2,706	2,706	
207	04	05	2211102	州到县电视线路租赁费	300	300	
207	04	05	2211102	新业务用房运行费用	700	700	
207	04	05	2211102	收视费及税费	100	100	
207	04	05	2211102	IPTV长途光纤电路租赁费	96	96	
207	04	05	2211102	专题片制作经费	100	100	
207	04	05	2211102	卫星站铁塔及围墙维修费	100	100	
207	04	05	2211102	节目购置费	50	50	
207	04	05	2211102	车辆维修	160	160	
207	04	05	2211102	现场直播经费	100	100	
207	04	05	2211102	专用耗材购置费	100	100	
207	04	05	2211102	专用采访经费	200	200	
207	04	05	2211102	新闻稿费	300	300	
207	04	05	2211102	四川阿坝安多藏语译制中心工作经费	400	400	



# 阿坝日报社

## 2016 年部门预算情况说明

阿坝日报社总编制 135 名，其中：其他事业编制 135 名。在职人员总数 108 人，其中：其他事业人员 108 人。退休人员 35 人。

固定资产总额 1419 万元。

2016 年部门预算收入总数 2241 万元，较 2015 年部门预算收入总数 1777.7 万元增长 26.06%；2016 年部门预算支出总数 2241 万元，较 2015 年部门预算支出总数 1777.7 万元增长 26.06%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1988.8 万元，其中：人员支出 1660.9 万元，公用支出 327.9 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 252.2 万元，其中：印刷费 110 万元；阿坝藏文手机报经费 10 万元；全媒体手机 APP 20 万元；通稿线路经费 16 万元，稿费 40 万元；网络信息费 10.2 万元；专用采访经费 25 万元；四川新闻网管理费 20 万元。

2016 年安排政府采购预算 20 万元。其中：全媒体手机 APP 项目 20 万元。

## 收支预算总表

阿报日报社

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	21,310	16,677	27.78	一、基本支出	19,888	15,087	31.82
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	12,742	9,081	40.31
三、事业收入				商品和服务支出	3,279	2,878	13.93
四、事业单位经营收入	1,100	1,100		对个人和家庭补助支出	3,867	3,128	23.63
五、转移性收入				二、项目支出	2,522	2,690	-6.25
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	22,410	17,777	26.06	本 年 支 出 合 计	22,410	17,777	26.06
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			
收 入 总 计	22,410	17,777	26.06	支 出 总 计	22,410	17,777	26.06



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

阿报日报社

单位：千元

科目编码			项 目	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
						小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项	单位名称(科目)																	
			合计	12,742	3,476	2,402	1,343	1,059		2,859	676	189	1,894	53	47		4,005	1,278	2,727	
			阿报日报社	12,742	3,476	2,402	1,343	1,059		2,859	676	189	1,894	53	47		4,005	1,278	2,727	
			文化体育与传媒支出	12,066	3,476	2,402	1,343	1,059		2,183		189	1,894	53	47		4,005	1,278	2,727	
			新闻出版广播影视	12,066	3,476	2,402	1,343	1,059		2,183		189	1,894	53	47		4,005	1,278	2,727	
207	04	08	2214201 出版发行	12,066	3,476	2,402	1,343	1,059		2,183		189	1,894	53	47		4,005	1,278	2,727	
			医疗卫生与计划生育支出	676						676	676									
			医疗保障	676						676	676									
210	05	02	2214201 事业单位医疗	676						676	676									

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

阿报日报社

单位：千元

项 目				合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出	
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)																			小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费
类	款																										
			合计	3,279	130		39	108	52			1,150	14			142	44	600				214	127	192		594	214
			阿报日报社	3,279	130		39	108	52			1,150	14			142	44	600				214	127	192		594	214
			文化体育与传媒支出	3,279	130		39	108	52			1,150	14			142	44	600				214	127	192		594	214
			新闻出版广播影视	3,279	130		39	108	52			1,150	14			142	44	600				214	127	192		594	214
207	04	08	2214201 出版发行	3,279	130		39	108	52			1,150	14			142	44	600				214	127	192		594	214

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

阿报日报社

单位：千元

科目编码 类 款 项			项 目 单位代码 单位名称(科目)		合计	离休费			退休费				抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费		遗属生活补助	其他生活补助							
				合计	3,867				2,348	2,337		11			41						1,478	
				阿报日报社	3,867				2,348	2,337		11			41						1,478	
				文化体育与传媒支出	2,389				2,348	2,337		11			41							
				新闻出版广播影视	2,389				2,348	2,337		11			41							
207	04	08	2214201	出版发行	2,389				2,348	2,337		11			41							
				住房保障支出	1,478																1,478	
				住房改革支出	1,478																1,478	
221	02	01	2214201	住房公积金	1,478																1,478	

# 项目支出预算表

阿报日报社

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	2,522	1,422	1,100
				阿报日报社	2,522	1,422	1,100
				出版发行	2,522	1,422	1,100
207	04	08	2214201	阿坝藏文手机报经费	100	100	
207	04	08	2214201	印刷费	1,100		1,100
207	04	08	2214201	全媒体手机APP	200	200	
207	04	08	2214201	通稿线路经费	160	160	
207	04	08	2214201	稿费	410	410	
207	04	08	2214201	网络信息费	102	102	
207	04	08	2214201	专用采访经费	250	250	
207	04	08	2214201	四川新闻网管理费	200	200	

# 四姑娘山风景名胜区管理局 2016 年部门预算情况说明

四姑娘山风景名胜区管理局属一级预算单位。其中：其他事业单位 1 个。

四姑娘山风景名胜区管理局总编制 110 名，其中：其他事业编制 110 名。在职人员总数 98 人，其中：其他事业人员 98 人。退休人员 1 人。

固定资产总额 19470.35 万元。

2016 年部门预算收入总数 4174.2 万元，较 2015 年部门预算收入总数 2928.5 万元增长 42.54%；2016 年部门预算支出总数 4174.2 万元，较 2015 年部门预算支出总数 2928.5 万元增长 42.54%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1644.5 万元，其中：人员支出 1330.6 万元，公用支出 313.9 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 2529.7 万元，其中：旅游宣传 450.0 万元；年终目标考核综合奖 120 万元；法律顾问费 10 万元；车辆购置 79 万元；景区日常维修费 40 万元；应急处理费 50 万元；税金 136 万元；接待费 60 万元；门禁系统建设及维护费 20 万元；职工生活补助 62.5 万元；户外专项经费 30 万元；临时工保险 38 万元；水电费补差 18 万元；护林防火经费 30 万元；创 5A 级景区规划费 200 万元；游人中心门禁系统维护 6 万元；财务费用-贷款利息 689.5 万元；垃圾处理费 32 万元；景区游客责任保险 14 万元；目标管理基本奖 227 万元；住房公积金社保补差 50 万元；森警设备维护经费（消防器材购置）8 万元；培训费 35 万元；车辆大修 15 万



元；服装费 10 万元；门票成本费用 10.5 万元；森警补助经费 4.2 万元；租赁费 22 万元；设备购置 10 万元；创 5A 及景区前期工作费 38 万元；科研经费 10 万元；户外设备购置 5 万元。

2016 年安排政府采购预算 112 万元。其中：车辆购置 79 万元；森警设备维护经费（消防器材购置）8 万元；服装费 10 万元；设备购置 10 万元；户外设备购置 5 万元。



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州四姑娘山管理局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	12,098	2,638	2,033	1,072	961		2,343	553	155	1,548	48	39		3,414	1,130	2,284	1,670
				州四姑娘山管理局机关	12,098	2,638	2,033	1,072	961		2,343	553	155	1,548	48	39		3,414	1,130	2,284	1,670
				医疗卫生与计划生育支出	553						553	553									
				医疗保障	553						553	553									
210	05	02	8103101	事业单位医疗	553						553	553									
				商业服务业等支出	11,545	2,638	2,033	1,072	961		1,790		155	1,548	48	39		3,414	1,130	2,284	1,670
				旅游业管理与服务支出	11,545	2,638	2,033	1,072	961		1,790		155	1,548	48	39		3,414	1,130	2,284	1,670
216	05	99	8103101	其他旅游业管理与服务支出	11,545	2,638	2,033	1,072	961		1,790		155	1,548	48	39		3,414	1,130	2,284	1,670

### 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州四姑娘山管理局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出			
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费		
类	款	项																												
				合计	3,139	118		35	157	47			647	244			116	56					150	84	960		609	139		
				州四姑娘山管理局机关	3,139	118		35	157	47			647	244			116	56					150	84	960		609	139		
				商业服务业等支出	3,139	118		35	157	47			647	244			116	56					150	84	960		609	139		
				旅游业管理与服务支出	3,139	118		35	157	47			647	244			116	56					150	84	960		609	139		
216	05	99	8103101	其他旅游业管理与服务支出	3,139	118		35	157	47			647	244			116	56					150	84	960		609	139		

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州四姑娘山管理局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费			退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费			管理费	遗属生活补助							其他生活补助
类	款	项																				
				合计	1,208															1,208		
				州四姑娘山管理局机关	1,208															1,208		
				住房保障支出	1,208															1,208		
				住房改革支出	1,208															1,208		
221	02	01	8103101	住房公积金	1,208															1,208		

# 项目支出预算表

州四姑娘山管理局机关

单位：千元

科目编码				单位代码	项 目	金 额			
						类	款	项	合计
					合计		25,297	23,097	2,200
					州四姑娘山管理局机关		25,297	23,097	2,200
					旅游宣传		4,500	2,300	2,200
216	05	04	8103101		宣传促销费		4,500	2,300	2,200
					其他旅游业管理与服务支出		20,797	20,797	
216	05	99	8103101		年终目标考核综合奖		1,200	1,200	
216	05	99	8103101		法律顾问费		100	100	
216	05	99	8103101		车辆购置		790	790	
216	05	99	8103101		景区日常维修费		400	400	
216	05	99	8103101		应急处理费		500	500	
216	05	99	8103101		税金		1,360	1,360	
216	05	99	8103101		接待费		600	600	
216	05	99	8103101		门禁系统建设及维护费		200	200	
216	05	99	8103101		职工生活补助		625	625	
216	05	99	8103101		户外专项经费		300	300	
216	05	99	8103101		临时工保险		380	380	
216	05	99	8103101		水电费补差		180	180	
216	05	99	8103101		护林防火经费		300	300	
216	05	99	8103101		创5A级景区规划费		2,000	2,000	
216	05	99	8103101		游人中心门禁系统维护		60	60	
216	05	99	8103101		财务费用-贷款利息		6,895	6,895	
216	05	99	8103101		垃圾处理费		320	320	
216	05	99	8103101		景区游客责任保险		140	140	
216	05	99	8103101		目标管理基本奖		2,270	2,270	
216	05	99	8103101		住房公积金社保补差		500	500	
216	05	99	8103101		森警设备维护经费（消防器材购置）		80	80	
216	05	99	8103101		培训费		350	350	
216	05	99	8103101		车辆大修		150	150	
216	05	99	8103101		服装费		100	100	
216	05	99	8103101		门票成本费用		105	105	
216	05	99	8103101		森警补助经费		42	42	
216	05	99	8103101		租赁费		220	220	
216	05	99	8103101		设备购置		100	100	
216	05	99	8103101		创5A及景区前期工作费		380	380	
216	05	99	8103101		科研经费		100	100	
216	05	99	8103101		户外设备购置		50	50	

# 九寨沟风景名胜区管理局 2016 年部门预算情况说明

九寨沟管理局属一级预算单位，事业编制 516 名，在职人员总数 495 人，退休人员 45 人。

固定资产总额 12741 万元。

2016 年部门预算收入总数 47184 万元，较 2015 年部门预算收入总数 40664 万元增长 16.03%；2016 年部门预算支出总数 47184 万元，较 2015 年部门预算支出总数 40664 万元增长 16.03%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 9091 万元，其中：人员支出 7342 万元，公用支出 1749 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 38093 万元，其中：基础设施建设及维护 3040 万元；税金 10530 万元；营销经费 700 万元；公安分局定额补助 134 万元；项目前期费及规划费 380 万元；业务员培训费 140 万元；设备购置费 645 万元；偿还贷款 10758.1 万元；部门其它业务支出 11765.9 万元。

2016 年安排政府采购预算 645 万元。其中：消防器材购置 10 万元；龙梦职工周转房发电设备 350 万元；伙食团设备购置 45 万元；本宫设备购置 80 万元；档案室库房专用设备 15 万元；车辆购置 145 万元。

## 收支预算总表

州九寨沟管理局

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	462,040	139,660	230.83	一、基本支出	90,910	75,950	19.70
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	66,739	52,053	28.21
三、事业收入				商品和服务支出	17,490	18,638	-6.16
四、事业单位经营收入		257,180		对个人和家庭补助支出	6,681	5,259	27.04
五、转移性收入				二、项目支出	380,930	330,690	15.19
六、其他收入	9,800	9,800		三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	471,840	406,640	16.03	本 年 支 出 合 计	471,840	406,640	16.03
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			





## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州九寨沟管理局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	56,939	13,520	7,674	2,821	4,853		12,103	2,753	771	7,713	243	193	430	19,113	7,391	11,722	4,529
				州九寨沟管理局	56,939	13,520	7,674	2,821	4,853		12,103	2,753	771	7,713	243	193	430	19,113	7,391	11,722	4,529
				医疗卫生与计划生育支出	2,753						2,753	2,753									
				医疗保障	2,753						2,753	2,753									
210	05	02	8101101	事业单位医疗	2,753						2,753	2,753									
				商业服务业等支出	54,186	13,520	7,674	2,821	4,853		9,350		771	7,713	243	193	430	19,113	7,391	11,722	4,529
				旅游业管理与服务支出	54,186	13,520	7,674	2,821	4,853		9,350		771	7,713	243	193	430	19,113	7,391	11,722	4,529
216	05	99	8101101	其他旅游业管理与服务支出	54,186	13,520	7,674	2,821	4,853		9,350		771	7,713	243	193	430	19,113	7,391	11,722	4,529

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州九寨沟管理局

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出			
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费		
类	款	项																												
				合计	17,490	594		178	445	238			3,267	1,275			578	314					781	443	6,480		3,340	704		
				州九寨沟管理局	17,490	594		178	445	238			3,267	1,275			578	314					781	443	6,480		3,340	704		
				商业服务业等支出	17,490	594		178	445	238			3,267	1,275			578	314					781	443	6,480		3,340	704		
				旅游业管理与服务支出	17,490	594		178	445	238			3,267	1,275			578	314					781	443	6,480		3,340	704		
216	05	99	8101101	其他旅游业管理与服务支出	17,490	594		178	445	238			3,267	1,275			578	314					781	443	6,480		3,340	704		

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州九寨沟管理局

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
				合计	6,681				571	568		3			94						6,016	
				州九寨沟管理局	6,681				571	568		3			94						6,016	
				商业服务业等支出	665				571	568		3			94							
				旅游业管理与服务支出	665				571	568		3			94							
216	05	99	8101101	其他旅游业管理与服务支出	665				571	568		3			94							
				住房保障支出	6,016																6,016	
				住房改革支出	6,016																6,016	
221	02	01	8101101	住房公积金	6,016																6,016	

# 项目支出预算表

州九寨沟管理局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	380,930	380,930	
				州九寨沟管理局	380,930	380,930	
				其他旅游业管理与服务支出	380,930	380,930	
216	05	99	8101101	2016年标准化经费	400	400	
216	05	99	8101101	2016年税金	105,300	105,300	
216	05	99	8101101	偿还贷款准备金	107,581	107,581	
216	05	99	8101101	2016年工青妇活动经费	600	600	
216	05	99	8101101	2016年景区村寨、居委会办公及活动经费	400	400	
216	05	99	8101101	2016年景区内标示标牌更新	700	700	
216	05	99	8101101	2016年伙食补助	3,250	3,250	
216	05	99	8101101	2016年租赁费	1,230	1,230	
216	05	99	8101101	2016年目标管理基本奖	10,240	10,240	
216	05	99	8101101	2016年景区保护经费	3,000	3,000	
216	05	99	8101101	2016年消防器材购置	100	100	
216	05	99	8101101	2016年景区责任保险费及意外保险费	700	700	
216	05	99	8101101	2016年营销经费	3,500	3,500	
216	05	99	8101101	2016年龙梦职工周转房燃气安装	1,900	1,900	
216	05	99	8101101	2016年业务培训费	1,400	1,400	
216	05	99	8101101	2016年公安分局定额补助	1,340	1,340	
216	05	99	8101101	2016年博士后工作站经费	200	200	
216	05	99	8101101	接待费	3,000	3,000	
216	05	99	8101101	2016年项目前期费用	3,000	3,000	
216	05	99	8101101	2016年社区、扶贫帮扶	500	500	
216	05	99	8101101	基础设施维修	5,500	5,500	
216	05	99	8101101	2016年劳务、咨询费	2,100	2,100	
216	05	99	8101101	2016年水电费补差	4,000	4,000	
216	05	99	8101101	2016年科研经费（含科研专用设备）	600	600	
216	05	99	8101101	2016年目标考核综合奖	16,500	16,500	
216	05	99	8101101	2016年森警设施更新及维护费	300	300	
216	05	99	8101101	2016年梅花鹿饲养费	100	100	
216	05	99	8101101	2016门票成本费用	6,860	6,860	
216	05	99	8101101	2016年常态民兵经费	210	210	
216	05	99	8101101	2016年龙梦职工周转房发电设备	3,500	3,500	
216	05	99	8101101	2016年数据网络及系统维护费	300	300	
216	05	99	8101101	2016年住房公积金补差	3,500	3,500	
216	05	99	8101101	2016年劳保费	520	520	
216	05	99	8101101	2016年非物资文化演艺经费	600	600	
216	05	99	8101101	2016年绿化费	500	500	
216	05	99	8101101	2016年武警设施更新及维护费	500	500	
216	05	99	8101101	2016年消防大队设施更新及维护费	300	300	
216	05	99	8101101	伙食团设备购置经费	450	450	
216	05	99	8101101	2016年办公设备购置及更新	800	800	
216	05	99	8101101	2016年职工周转房（公租房）建设项目	18,960	18,960	
216	05	99	8101101	2016年公安协警工资	600	600	
216	05	99	8101101	2016年《九寨沟》杂志	140	140	
216	05	99	8101101	2016年门禁票务系统维护经费	400	400	
216	05	99	8101101	2016年应急经费	1,500	1,500	
216	05	99	8101101	2016年临时工保险	6,364	6,364	
216	05	99	8101101	2016年老虎嘴、树正瓶颈公路改造项目	1,600	1,600	
216	05	99	8101101	2016年档案库房专用设备	150	150	
216	05	99	8101101	2016年聘用景区医务人员开支	150	150	

## 项目支出预算表

州九寨沟管理局

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
216	05	99	8101101	2016年武警十三中队经费90人	290	290	
216	05	99	8101101	2016年服装费	150	150	
216	05	99	8101101	2016年污水处理费	2,000	2,000	
216	05	99	8101101	2016年营销经费（州级统筹）	3,500	3,500	
216	05	99	8101101	2016年修编《九寨沟风景名胜区总体规划（修编）（2001-2020）》	800	800	
216	05	99	8101101	2016年财务费用	40,060	40,060	
216	05	99	8101101	2016年专用材料（耗材）	2,800	2,800	
216	05	99	8101101	临时工工资及保险补差	3,000	3,000	
216	05	99	8101101	2016年森警经费50人	160	160	
216	05	99	8101101	2016年景区消防大队经费（25人）	875	875	
216	05	99	8101101	2016年车辆购置	1,450	1,450	
216	05	99	8101101	2016年车辆大修费	500	500	

# 黄龙风景名胜区管理局 2016 年部门预算情况说明

黄龙管理局属州级一级预算单位。

黄管局总编制 430 名，其中事业编制 301 名，工勤编制人数 129 名。在职人员总数 367 名(按 2015 年 10 月份数据)，其中事业管理人员 169 名，事业专业技术人员 78 名，工勤人员 120 名。退休人员 4 名。编外长期聘用人员 3 名。临时工 280 人(月平均)。遗属及长赡人员 3 名。

固定资产总额 50824.65 万元。

2016 年部门预算收入总数 22291 万元，较 2015 年部门预算收入总数 20785.4 万元增长 7%；2016 年部门预算支出总数 22291 万元，较 2015 年部门预算支出总数 20785.4 万元增长 7%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 6261.7 万元，其中：人员支出 4901.6 万元，公用支出 1360.1 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 15389.3 万元，其中：车辆更新 30 万元；服装费 15 万元；设备购置费 60 万元；成本费用 350.4 万元；工青妇活动经费 10 万元；专家劳务费 21 万元；社保补差 100 万元；护林防火 60 万元；黄龙景区(黄龙沟)路灯工程 250 万元；水电费补差 300 万元；劳动保护费 100 万元；垃圾、污水处理厂运行费 350 万元；车辆

维修费 30 万元；门禁及监控维护费 40 万元；社区、帮扶、维稳经费 30 万元；景区保护费 150 万元；宣传营销费 250 万元；宣传营销费（州统筹）250 万元；接待费 250 万元；年终目标考核奖励 640 万元；项目前期经费 100 万元；森警经费 7 万元；景区周边村寨补助 145 万元；景区标准化体系建设费 20 万元；黄龙零星维修 300 万元；临时工保险 38 万元；伙食补助 227 万元；税金 4064.9 万元；景区游客意外保险 20 万元；业务培训费 105 万元；治安费 50 万元；护矿经费 80 万元；旅游市场治理经费 50 万元；目标管理基本奖 952 万元；常态民兵经费 29 万元；森警设备购置及维护费 20 万元；红军纪念碑展陈项目尾款 326 万元；无人机购置费 35 万元；财务费用 3361 万元；科研经费 50 万元；偿债准备金 2123 万元。

2016 年安排政府采购预算 170 万元。其中：无人机购置费 35 万元；车辆维修费 30 万元；车辆更新 30 万元；服装费 15 万元；设备购置费 60 万元；



## 收支预算总表

州黄龙管理局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	216,510	57,180	278.65	一、基本支出	69,017	52,852	30.59
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	50,516	37,978	33.01
三、事业收入				商品和服务支出	13,601	11,073	22.83
四、事业单位经营收入		144,323		对个人和家庭补助支出	4,900	3,801	28.91
五、转移性收入				二、项目支出	153,893	155,002	-0.72
六、其他收入	6,400	6,351	0.77	三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	222,910	207,854	7.24	本 年 支 出 合 计	222,910	207,854	7.24
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州黄龙管理局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	44,116	9,674	7,716	4,118	3,598		9,369	2,132	597	5,971	180	149	340	13,737	5,294	8,443	3,620
				州黄龙管理局机关	44,116	9,674	7,716	4,118	3,598		9,369	2,132	597	5,971	180	149	340	13,737	5,294	8,443	3,620
				医疗卫生与计划生育支出	2,132						2,132	2,132									
				医疗保障	2,132						2,132	2,132									
210	05	02	8102101	事业单位医疗	2,132						2,132	2,132									
				商业服务业等支出	41,984	9,674	7,716	4,118	3,598		7,237		597	5,971	180	149	340	13,737	5,294	8,443	3,620
				旅游业管理与服务支出	41,984	9,674	7,716	4,118	3,598		7,237		597	5,971	180	149	340	13,737	5,294	8,443	3,620
216	05	99	8102101	其他旅游业管理与服务支出	41,984	9,674	7,716	4,118	3,598		7,237		597	5,971	180	149	340	13,737	5,294	8,443	3,620

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州黄龙管理局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
				合计	13,601	440		132	445	176			2,422	507	440		448	199	1,700					571	329	3,680		2,441	734
				州黄龙管理局机关	13,601	440		132	445	176			2,422	507	440		448	199	1,700					571	329	3,680		2,441	734
				商业服务业等支出	13,601	440		132	445	176			2,422	507	440		448	199	1,700					571	329	3,680		2,441	734
				旅游业管理与服务支出	13,601	440		132	445	176			2,422	507	440		448	199	1,700					571	329	3,680		2,441	734
216	05	99	8102101	其他旅游业管理与服务支出	13,601	440		132	445	176			2,422	507	440		448	199	1,700					571	329	3,680		2,441	734

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州黄龙管理局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	离休费			退休费				退职 (役)费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	
						小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助							
				合计	4,900				227	226			1			16						4,657	
				州黄龙管理局机关	4,900				227	226			1			16						4,657	
				商业服务业等支出	243				227	226			1			16							
				旅游业管理与服务支出	243				227	226			1			16							
216	05	99	8102101	其他旅游业管理与服务支出	243				227	226			1			16							
				住房保障支出	4,657																	4,657	
				住房改革支出	4,657																	4,657	
221	02	01	8102101	住房公积金	4,657																	4,657	

# 项目支出预算表

州黄龙管理局机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	153,893	153,893	
				州黄龙管理局机关	153,893	153,893	
				一般行政管理事务	4,554	4,554	
216	05	02	8102101	车辆更新	300	300	
216	05	02	8102101	服装费	150	150	
216	05	02	8102101	办公设备购置费	600	600	
216	05	02	8102101	成本费用	3,504	3,504	
				其他旅游业管理与服务支出	149,339	149,339	
216	05	99	8102101	工青妇活动经费	100	100	
216	05	99	8102101	专家劳务费	210	210	
216	05	99	8102101	社保补差	1,000	1,000	
216	05	99	8102101	护林防火费	600	600	
216	05	99	8102101	黄龙景区（黄龙沟）路灯工程	2,500	2,500	
216	05	99	8102101	水电费补差	3,000	3,000	
216	05	99	8102101	劳动保护费	1,000	1,000	
216	05	99	8102101	垃圾、污水处理厂运行费	3,500	3,500	
216	05	99	8102101	车辆维修	300	300	
216	05	99	8102101	门禁及监控维护费	400	400	
216	05	99	8102101	社区、帮扶、维稳经费	300	300	
216	05	99	8102101	景区保护费	1,500	1,500	
216	05	99	8102101	接待费	2,500	2,500	
216	05	99	8102101	宣传营销费	2,500	2,500	
216	05	99	8102101	年终目标考核奖励	6,400	6,400	
216	05	99	8102101	项目前期费	1,000	1,000	
216	05	99	8102101	森警经费（20人）	70	70	
216	05	99	8102101	营销经费（州级统筹）	2,500	2,500	
216	05	99	8102101	景区周边村寨补助	1,450	1,450	
216	05	99	8102101	标准化体系建设费用	200	200	
216	05	99	8102101	黄龙零星维修	3,000	3,000	
216	05	99	8102101	临时工保险	380	380	
216	05	99	8102101	伙食补助	2,270	2,270	
216	05	99	8102101	税金	40,649	40,649	
216	05	99	8102101	景区游客意外保险	200	200	
216	05	99	8102101	业务培训费	1,050	1,050	
216	05	99	8102101	治安费	500	500	
216	05	99	8102101	护矿队经费	800	800	
216	05	99	8102101	旅游市场治理	500	500	
216	05	99	8102101	目标管理基本奖	9,520	9,520	
216	05	99	8102101	常态民兵经费	290	290	
216	05	99	8102101	森警设备购置及维护费	200	200	
216	05	99	8102101	红军纪念碑展陈项目尾款	3,260	3,260	
216	05	99	8102101	购置无人机	350	350	
216	05	99	8102101	财务费用	33,610	33,610	
216	05	99	8102101	科研经费	500	500	
216	05	99	8102101	偿债准备金	21,230	21,230	

# 达古冰山风景名胜区管理局 2016 年部门预算编制说明

达古冰山管理局总编制 90 名。其中：管理人员 39 名；专业技术人员 19 名；工勤人员 32 名。编外长期聘用人员 33 名。

固定资产总额 4773.73 万元。

2016 年部门预算收入总数 2786.2 万元，较 2015 年部门预算收入总数 2167.4 万元增长 28.55%；2016 年部门预算支出总数 2831.2 万元，较 2015 年部门预算支出总数 2167.4 万元增长 30.63%。

2016 年部门预算基本支出预算总数 1385.2 万元，其中：人员支出 1069.9 万元，公用支出 315.3 万元。

2016 年部门专项支出预算总额 1308 万元，其中：临时工保险 30 万元；景区基础设施维护 20 万元；应急经费 20 万元；社区、扶贫帮扶、维稳经费 10 万元；伙食补助 38 万元；数字化指挥系统租赁费：资金总额 15 万元；数字化指挥系统 126 万元；项目前期经费 50 万元；县级补助额 20 万元；宣传促销经费 450 万元；住房公积金及社保补差 50 万元；目标管理综合奖 90 万元；门票成本费 15 万元；职工培训费 25 万元；职工目标管理基本奖 81 万元；景区内村寨环卫经费 8 万元；科研经费 10 万元；垃圾处理费 30 万元；景区意外保险费 10 万元；

景区门禁票务系统运行维护费 20 万元；接待费用 60 万元；税金 30 万元；“两心”水电费 40 万元；物业管理费额 15 万元；护林防火管护费 15 万元；网络平台维护升级费 20 万元；消防系

统维修维护 10 万元。

2016 年安排政府采购预算 138 万元。其中：景区出版经费 15 万元；车辆维修 15 万元；服装费 20 万元；生产用消防车 80 万元；办公设备购置 8 万元。



## 收支预算总表

州达古冰川管理局机关

单位：千元

收 入				支 出			
项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)	项 目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年 增长(%)
一、当年财政拨款收入	27,862	14,506	92.07	一、基本支出	13,852	9,966	38.99
二、行政单位教育收费收入				工资福利支出	9,629	7,133	34.99
三、事业收入				商品和服务支出	3,153	2,044	54.26
四、事业单位经营收入		7,168		对个人和家庭补助支出	1,070	789	35.61
五、转移性收入				二、项目支出	14,460	11,708	23.51
六、其他收入				三、转移性支出			
				上缴上级支出			
				对附属单位补助支出			
本 年 收 入 合 计	27,862	21,674	28.55	本 年 支 出 合 计	28,312	21,674	30.63
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转	450		#DIV/0!	其中：转入事业基金			
事业单位经营亏损				六、结转下年			
				其中：事业单位经营亏损			



## 公共财政预算拨款基本支出工资福利支出预算表

州达古冰川管理局机关

单位：千元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴			奖金	社会保障缴费						绩效工资			其他工资福利支出	
							小计	国家津贴	规范性津贴		小计	医疗保险	失业保险	养老保险	残疾人就业保障金	工伤保险	其他社会保险	小计	奖励性绩效		基础性绩效
类	款	项																			
				合计	9,629	2,188	1,704	890	814		1,962	463	130	1,296	41	32		2,875	952	1,923	900
				州达古冰川管理局机关	9,629	2,188	1,704	890	814		1,962	463	130	1,296	41	32		2,875	952	1,923	900
				医疗卫生与计划生育支出	463						463	463									
				医疗保障	463						463	463									
210	05	02	8104101	事业单位医疗	463						463	463									
				商业服务业等支出	9,166	2,188	1,704	890	814		1,499		130	1,296	41	32		2,875	952	1,923	900
				旅游业管理与服务支出	9,166	2,188	1,704	890	814		1,499		130	1,296	41	32		2,875	952	1,923	900
216	05	99	8104101	其他旅游业管理与服务支出	9,166	2,188	1,704	890	814		1,499		130	1,296	41	32		2,875	952	1,923	900

## 公共财政预算拨款基本支出商品和服务支出预算表

州达古冰川管理局机关

单位：千元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位名称 (科目)	合计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费用	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费		公务用车运行维护费	其他交通工具运行维护费	其他商品和服务支出		
																							小计	其中：体检费			小计	其中：党组织活动经费	
				合计	3,153	100		30	148	40			548	47			97	57						130	75	1,360		596	118
				州达古冰川管理局机关	3,153	100		30	148	40			548	47			97	57						130	75	1,360		596	118
				商业服务业等支出	3,153	100		30	148	40			548	47			97	57						130	75	1,360		596	118
				旅游业管理与服务支出	3,153	100		30	148	40			548	47			97	57						130	75	1,360		596	118
216	05	99	8104101	其他旅游业管理与服务支出	3,153	100		30	148	40			548	47			97	57						130	75	1,360		596	118

### 公共财政预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

州达古冰川管理局机关

单位：千元

项 目				合计	离休费			退休费				退职 (役) 费	抚恤金	生活补助		救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		小计	离休金	管理费	小计	退休金	搬家及建房费	管理费			遗属生活补助	其他生活补助						
类	款																				
			合计	1,070			52	52					7							1,011	
			州达古冰川管理局机关	1,070			52	52					7							1,011	
			商业服务业等支出	59			52	52					7								
			旅游业管理与服务支出	59			52	52					7								
216	05	99	8104101 其他旅游业管理与服务支出	59			52	52					7								
			住房保障支出	1,011																1,011	
			住房改革支出	1,011																1,011	
221	02	01	8104101 住房公积金	1,011																1,011	

## 项目支出预算表

州达古冰川管理局机关

单位：千元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	14,460	14,010	450
				州达古冰川管理局机关	14,460	14,010	450
				其他旅游业管理与服务支出	14,460	14,010	450
216	05	99	8104101	县级补助	200	200	
216	05	99	8104101	生产用消防车	800	800	
216	05	99	8104101	住房公积金及社保补差	500	500	
216	05	99	8104101	网络平台维护升级费	200	200	
216	05	99	8104101	护林防火管护费	150	150	
216	05	99	8104101	车辆维修3辆	150	150	
216	05	99	8104101	垃圾处理费	300		300
216	05	99	8104101	景区内村寨环卫经费	80	80	
216	05	99	8104101	景区门禁票务系统运行维护费	200	200	
216	05	99	8104101	景区意外保险费	100	100	
216	05	99	8104101	科研经费	100	100	
216	05	99	8104101	伙食补助	380	380	
216	05	99	8104101	临时工保险	300	300	
216	05	99	8104101	数字化指挥系统租赁费	150	150	
216	05	99	8104101	消防系统维护	100	100	
216	05	99	8104101	服装费	200	200	
216	05	99	8104101	景区基础设施维护	200	200	
216	05	99	8104101	社区、扶贫帮扶、维稳经费	100	100	
216	05	99	8104101	门票成本费	150	150	
216	05	99	8104101	目标管理综合奖	900	900	
216	05	99	8104101	税金	300	300	
216	05	99	8104101	宣传促销费	4,500	4,500	
216	05	99	8104101	物业管理费	150	150	
216	05	99	8104101	景区出版经费	150		150
216	05	99	8104101	项目前期费用	500	500	
216	05	99	8104101	职工培训费	250	250	
216	05	99	8104101	应急经费	200	200	
216	05	99	8104101	接待费	600	600	
216	05	99	8104101	办公设备购置	80	80	
216	05	99	8104101	数字化指挥系统	1,260	1,260	
216	05	99	8104101	“两心”水电费	400	400	
216	05	99	8104101	职工目标管理基本奖	810	810	