

巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇党委 2016 年部
门预算公开

和静县巩乃斯镇党委

2016 年 2 月 20 日

第一部分 和静县巩乃斯镇党委部门单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。
- 2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题，组织领导农民群众大力发展社会经济，建设具有中国特色的社会主义新农村。
- 3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的村级组织配套建设和区直部门驻镇单位党组织建设以及辖区各类新经济组织的党组织建设，充分发挥基层组织和党员的作用，做好发展党员工作。
- 4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作，对以上级部门管理为主的驻镇单位干部的调动、任免、奖惩提出意见和建议。
- 5、认真做好思想政治工作，抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。
- 6、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

二、机构设置及人员情况

和静县巩乃斯镇党委单位无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

和静县巩乃斯镇党委单位编制数 9，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，较上年减少 3 人；退休 1 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县巩乃斯镇党委 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巩乃斯镇党委 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1492239 元。

收入预算包括：收入预算包括：一般公共预算 1492239 元。

支出预算包括：支出预算包括：一般公共服务支出 1006713 元、社会保障和就业支出 151862 元、医疗卫生与计划生育支出 333664 元。

二、关于和静县巩乃斯镇党委 2016 年收入预算情况说明

和静县巩乃斯镇党委收入预算 1492239 元，其中：

一般公共预算 1492239 元，占 100%，比上年增加 652204 元，主要原因是人员增加，经费增加。；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

三、关于和静县巩乃斯镇党委 2016 年支出预算情况说明

和静县巩乃斯镇党委 2016 年支出预算 1492239 元，其中：基本支出 1492239 元，占 100%，比上年增加 652204 元，主要原因是人员增加，经费增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于和静县巩乃斯镇党委 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 1492239 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1492239 元，主要用于（201 类 31 款）党委办公厅（室）及相关机构事务 1006713 元，（208 类 05 款）行政事业单位离退休 151862 元，（2010 类 05 款）医疗保障 333664 元。

五、关于和静县巩乃斯镇党委 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县巩乃斯镇党委 2016 年一般公共预算拨款基本支

出 1492239 元，比上年执行数增加 652204 元，增长 43.71%。
主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务总计 1006713（201 类），占财政拨款的 67.46%。

2. 社会保障和就业总计 151862 元（208 类），占财政拨款的 10.18%。

3. 医疗卫生与计划生育总计 333664 元（210 类），占财政拨款的 22.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 1006713 元，比上年执行数增加 342722.8 元，增长 34.04%，主要原因是：人员增加，工资支出较多。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休费（01 项）：2016 年预算数为 151862 元，比上年执行数增加 95360 元，增长 62.79%，主要原因：离退休费增加。

5. 医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗（05 款）行政单位医疗（01 项）：2016 年预算数为 52240 元。比上年执行数增加 18923.86 元，增加 36.22%，主要原因：工资基数增加，医疗补助增加。

6. 医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(05款)公务员医疗(03项): 2016年预算数为24876元。比上年执行数增加8960元,增长36.02%,主要原因:公务员医疗补助增加。

7. 医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(05款)其他医疗保障支出(99项): 2016年预算数为256548元。比上年执行数增加256548元,增长100%,主要原因:人员增加,其他医疗保障支出增加。

六、关于和静县巩乃斯镇党委 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巩乃斯镇党委 2016 年一般公共预算基本支出 1492239 万元,其中:人员经费 1403127 万元,主要包括:基本工资 550080 元、津贴补贴 249960 元、奖金 23240 元、在职职工取暖费 13200 元、基本医疗 52241 元、公务员医疗保险 24876 元、预留工资 82921 元、离退休生活补助 22245 元、其他社会保障缴费 256547 元、住房公积金 92765 元、基本离退休费 35052 元。

公用经费 89112 元,主要包括:办公费 60000 元、培训费 8252 元、差旅费 3600 元、公务接待费 1200 元、工会经费 15460 元、离退休商品服务支出 600 元。

七、关于和静县巩乃斯镇党委 2016 年项目支出情况说明

和静县巩乃斯镇党委 2016 年末项目支出。

八、关于和静县巩乃斯镇党委 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县巩乃斯镇党委 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 840 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 840 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 840 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0 元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是未发生公务用车运行费；公务接待费增加 840 元，主要原因是人员增加。

九、关于和静县巩乃斯镇党委 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巩乃斯镇党委 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，和静县巩乃斯镇党委本级机关运行经费财政拨款预算 1492239 元，比上年预算增加 652204 元，增长 43.71%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2016年,和静县巩乃斯镇党委政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2016年底,和静县巩乃斯镇党委占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米,价值0元。

2. 车辆0辆,价值0元;其中:一般公务用车0辆,价值0元;执法执勤用车0辆,价值0元;其他车辆0辆,价值0元。

3. 办公家具价值0元。

4. 其他资产价值0元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 其他需说明的事项

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 和静县巩乃斯镇党委 2016 年部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：和静县巩乃斯镇党委

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	1,492,239.00	一、一般公共服务	1,006,713.00
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	151,862.00
四、其他收入		七、医疗卫生	333,664.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	1,492,239.00	支出合计	1,492,239.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1,492,239.00	支出总计	1,492,239.00

预算01-2表

财政拨款收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）	1,492,239.00	201 一般公共服务支出	1,006,713.00	基本支出	1,492,239.00
一般公共预算拨款	1,492,239.00	202 外交支出		工资福利支出	1,251,865.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	89,112.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	151,262.00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	151,862.00	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	333,664.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		228 国债还本付息支出	0.00		
		229 其他支出	0.00		
小 计	1,492,239.00	小 计	1,492,239.00	小 计	1,492,239.00
		230 转移性支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
收 入 总 计	1,492,239.00	支 出 合 计	1,492,239.00	支 出 总 计	1,492,239.00

一般公共预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	1,492,239.00	201 一般公共服务支出	1,006,713.00	基本支出	1,492,239.00
		202 外交支出		工资福利支出	1,251,865.00
		203 国防支出		商品和服务支出	89,112.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	151,262.00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出	151,862.00	对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	333,664.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	1,492,239.00	小 计	1,492,239.00	小 计	1,492,239.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	1,492,239.00	支 出 合 计	1,492,239.00	支 出 总 计	1,492,239.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县巩乃斯镇党委

单位:元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
201			一般公共服务支出	1,006,713.00	918,201.00	88,512.00		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,006,713.00	918,201.00	88,512.00		
201	31	01	行政运行	1,006,713.00	918,201.00	88,512.00		
208			社会保障和就业支出	151,862.00		600.00	151,262.00	
	05		行政事业单位离退休	151,862.00		600.00	151,262.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	151,862.00		600.00	151,262.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	333,664.00	333,664.00			
	05		医疗保障	333,664.00	333,664.00			
210	05	01	行政单位医疗	52,240.00	52,240.00			
210	05	03	公务员医疗补助	24,876.00	24,876.00			
210	05	99	其他医疗保障支出	256,548.00	256,548.00			

政府性基金预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称:

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余				
合 计												

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：和静县巩乃斯镇党委

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出	
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：			
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置		
合 计																					

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00
一级单位	840.00		840.00	840.00							
二级单位											

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

