

**巴音郭楞蒙古自治州和静县巴润哈尔莫敦镇
党委 2016 年部门预算公开**

和静县巴润哈尔莫敦镇党委

2016 年 2 月 20 日

第一部分 和静县巴润哈尔莫敦镇党委部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本村党员大会的决议。

2、讨论决定本村经济建设和社会发展中的重要问题。需由村民委员会、村民会议或集体经济组织决定的事情，由村民委员会、村民会议或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导和推进村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，支持和保障村民依法开展自治活动。领导村民委员会、村集体经济组织和共青团、妇代会、民兵等群众组织，支持和保证这些组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、搞好支部委员会的自身建设，对党员进行教育、管理和监督。负责对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好发展党员工作。

二、机构设置及人员情况

和静县巴润哈尔莫敦镇党委无下属预算单位。

和静县巴润哈尔莫敦镇党委编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县巴润哈尔莫敦镇党委 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县巴润哈尔莫敦镇党委 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1225830 元。

收入预算包括：一般公共预算、

支出预算包括：一般公共服务支出 1066788 元、医疗卫生支出 69441 元、住房保障支出 89601 元。

二、关于和静县巴润哈尔莫敦镇党委 2016 年收入预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇党委收入预算 1225830 元，其中：一般公共预算 1225830 元，占 100%，比上年增加 378269 万元，主要原因是 政策性调资、办公费增加、预算增加。

党委性基金预算未安排。或 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：未安排。

三、关于和静县巴润哈尔莫敦镇党委单位 2016 年支出预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇党委单位 2016 年支出预算 1225830 元，其中：

基本支出 1225830 元，占 100%，比上年增加 378269 元，主要原因是：政策性调资、办公费增加、预算增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：无。

四、关于和静县巴润哈尔莫敦镇党委 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 1225830 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无党委性基金预算拨款。

支出决算包括：党委办公厅（室）及相关机构事务 106678 元，医疗保障 69441 元，住房改革支出 89601 元。

五、关于和静县巴润哈尔莫敦镇党委 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

和静县巴润哈尔莫敦镇党委 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1225830 元，比上年执行数增加 378269 元，增长 44.63%。主要原因是：政策性调资、办公费增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1066788 元，占 87%。
2. 医疗卫生 69441 元，占 5.6%。
3. 住房保障支出（类）89601 元，占 7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务

（款）行政运行（项）：2016年预算数为1066788元，比上年执行数增加334904元，增长45.75%，主要原因是：政策性调资、办公费增加、预算增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年预算数为47041元，比上年执行数增加12827元，增长37.49%，主要原因是：基数增加，医疗保险增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016年预算数为22400元，比上年执行数增加6107元，增长37.48%，主要原因是：基数增加、单位医疗保险增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年预算数为89601元，比上年执行数增加24431元，增长37.4%，主要原因是：政策性调资、基数增加。

六、关于中共和静县巴润哈尔莫敦镇党委2016年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇党委2016年一般公共预算基本支出1225830元，其中：人员经费1148415元，主要包括：基本工资525396元、津贴补贴248280元、奖金23660元、在职职工取暖费8000元、基本医疗保险47040元、其他社会保障缴费109370元、预留工资74668元、住房公积金89601元、公务员医疗保险22400元

公用经费 77415 元，主要包括：办公费 50000 元、培训费 7881 元、差旅费 3600 元、公务接待费 1000 元、公务用车运行维护费元、工会经费 14934 元。

七、关于和静县巴润哈尔莫敦镇党委 2016 年项目支出情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇党委 2016 年无项目支出。

八、关于和静县巴润哈尔莫敦镇党委 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇党委 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 1000 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 1000 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要原因是 ；公务用车购置费为 ，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0 元，主要原因是无公务用车购置 ；公务用车运行费增加（减少） 0 元，主要原因是；无公务用车运行维护费。公务接待费增加（减少） 0 元，主要原因是：与上年持平。

九、关于和静县巴润哈尔莫敦镇党委 2016 年党委性基金预算拨款情况说明

和静县巴润哈尔莫敦镇党委 2016 年没有使用党委性

基金预算拨款安排的支出，党委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，和静县巴润哈尔莫敦镇党委及下属0家行政单位、家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算77415元，比上年预算增加7424元，增长10.6%。主要原因是党组织运转办公费增加。

（二）党委采购情况

2016年，和静县巴润哈尔莫敦镇党委及下属单位党委采购预算0元，其中：党委采购货物预算0元，党委采购工程预算0元，党委采购服务预算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元，其中，面向小微企业预留政府采购项目预留金额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，和静县巴润哈尔莫敦镇党委及下属各预算单位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 元以上大型设备 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 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 元），安排购置 50 元以上大型设备 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 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、党委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 和静县巴润哈尔莫敦镇党部门预算公开表

部门收支总表

部门名称：巴润镇党委

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	1225830	一、一般公共服务	1066788
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	
四、其他收入		七、医疗卫生	69441
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	89601
		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		支出合计	
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	1225830	支出总计	1225830

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）	1225830	201 一般公共服务支出	2090780	基本支出	1,225,830.00
一般公共预算拨款	1225830	202 外交支出		工资福利支出	1,058,815.00
政府性基金预算拨款	0.00	203 国防支出		商品和服务支出	77,414.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	89,601.00
		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	59501	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	123368	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	152275		
		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		小 计	2,425,924.00	小 计	
		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	1225830	支出合计	1225830	支出总计	1225830

预算01-3表

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	1,225,830.00	201 一般公共服务支出	2090780	基本支出	1,225,830.00
		202 外交支出		工资福利支出	1,058,815.00
		203 国防支出		商品和服务支出	77,414.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	89,601.00
		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	59501	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	123368	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	152275		
		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		小 计	1,225,830.00	小 计	
		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		
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	1,225,830.00	支 出 合 计	1,225,830.00	支 出 总 计	1,225,830.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:巴润镇党委

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	
			081010-和静县巴润哈尔莫墩镇党委	1225830	1058815	77414	89601	
201			一般公共服务支出	1066788	989374	77414	0	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1066788	989374	77414	0	
201	31	01	行政运行	1066788	989374	77414	0	
210			医疗卫生与计划生育支出	69441	69441			
	05		医疗保障	69441	69441			
210	05	01	行政单位医疗	47041	47041			
210	05	03	公务员医疗补助	22400	22400			
221			住房保障支出	89601			89601	
	02		住房改革支出	89601			89601	
221	02	01	住房公积金	89601			89601	
总计:				1225830	1058815	77414	89601	

注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

政府性基金预算收入、支出表

单位：万元

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（支出经济分类）

部门名称：

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：万元

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
081010-和静县巴润哈尔莫墩镇党委	1,000.00		1000.00	1000.00							

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。

