

巴音郭楞蒙古自治州和静县巴音郭楞乡党委 2016 年预算单位部门预算公开

中共巴音郭楞乡委员会

2016. 2. 20

和静县巴音郭楞乡党委 2016 年部门预算公开说明

第一部分 和静县巴音郭楞乡党委部门预算概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

(二) 讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(三) 领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(四) 加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

(五) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

(六) 领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

二人员情况:

从预算单位构成看，和静县巴音郭楞乡党委的部门预算包括：和静县巴音郭楞乡党委预算及下属 5 家预算

单位在内的汇总预算。

和静县巴音郭楞乡定位无下设科室。

本部门中，行政单位 5 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入和静县巴音郭楞乡党委 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共巴音郭楞乡委员会本级
2. 和静县巴音郭楞乡共青团
3. 和静县巴音郭楞乡妇联
4. 和静县巴音郭楞乡综治办
5. 和静县巴音郭楞乡人武部

和静县巴音郭楞乡党委编制数 9，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 2 人； 退休 1 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、关于和静县巴音郭楞乡党委 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巴音郭楞乡党委 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1261528 元。

收入预算包括：一般公共预算 1261528 元。

支出预算包括：一般公共服务支 1054358 元，社会保障和就业支出 67165 元，医疗卫生与计划生育支出 64526 元， 住房保障支出 75479 元。

二、关于和静县巴音郭楞乡党委 2016 年收入预算情况说明

和静县巴音郭楞乡党委收入预算 1261528 元，其中：

一般公共预算 1261528 元，占 100%，比上年增加 28960 万元，主要原因是人员增加、政策性调资预算增加。政府性基金预算未安排。或 0 元， 占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：未安排。；

三、关于和静县巴音郭楞乡党委 2016 年支出预算情况说明

和静县巴音郭楞乡党委 2016 年支出预算 1261528 元，其中：

基本支出 1261528 元，占 100%，比上年增加 32690 元，主要原因是：政策性调资、人员增加预算收入增加。

项目支出 0 元，占 100%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：上年没有安排项目支出预算。

四、关于和静县巴音郭楞乡党委政府 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 1261528 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 1054358 元，社会保障和就业支出 67165 元，医疗卫生与计划生育支出 64526 元， 住房保障支出 75179 元。

五、关于和静县巴音郭楞乡党委 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

和静县巴音郭楞乡党委 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1261528 元，比上年执行数增加 32690 元，增长 2.59%。主要原因是：政策性调资、人员增加预算收入增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（210 类）1054358 元，占 83.57%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）67165 元，占 5.32%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）64526 元，占 5.13%。
4. 住房保障支出（221 类）75479 元，占 5.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（2013 类）党委办公厅及相关机构事务（01 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 1054358 元，比上年执行数增加 12569 元，增长 1.19%，主要原因是：政策性调资等原因预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2016 年预算数为 67165 元，比上年执行数增加 5692 元，增长 8.47 %，主要原因是：2016 年归口管理的行政单位离退休社保统增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）公务员医疗补助（01 项）：2016 年预算数为 20815 元，比上年执行数增加 2693 元，增长 12.93 %，医疗保障（05 款）行政单位医疗（01 项）主要原因是：工资基数增加，公务员医疗及医疗补助增加、。

4. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）事业运行（01 项）：2016 年预算数为 75479 元，比上年执行数增加 4259 元，增长 5.64%，主要原因是：调入人员公积金增加。

六、关于和静县巴音郭楞乡党委 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巴音郭楞乡党委 2016 年一般公共预算基本支出 1261528 元，其中：

人员经费 1198828 元，主要包括：基本工资 991658 元、离退休生活补助 67165 元、基本医疗 43711 元、公务员医疗保险 20815 元、住房公积金 75479 元。

公用经费 62700 元，主要包括：办公费 39480 元、取暖费 13200、培训费 3400 元、差旅费 3620 元、公务接待费 1200 元、公务用车运行维护费 0 元、工会经费 0 元、离退休商品服务支出 1800 元。

七、关于和静县巴音郭楞乡党委 2016 年项目支出情况说明

和静县巴音郭楞乡党委无项目支出

八、关于和静县巴音郭楞乡党委政府 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县巴音郭楞乡党委 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 1200 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 1200 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无因公出国出境人员；公务用车购置费为 0，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；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是厉行节约，公务接待费压缩。

九、关于和静县巴音郭楞乡党委 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巴音郭楞乡党委 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白表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，和静县巴音郭楞乡党委及下属 6 家行政单位、参公管理事业单位和事业单位 0 家、机关运行经费财政拨款预算 62700 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长 0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2016 年，和静县巴音郭楞乡党委及下属单位党委采购预算 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 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，和静县巴音郭楞乡党委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：无、党委及下属各预算单位占用使用国有资产 都记在政府里。

（四）其他需说明的事项

无

第三部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

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

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

第四部分 2016 年部门预算公开表

部门收支总表

部门名称：和静县巴音郭楞乡党委

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	1261528.00	一、一般公共服务	1054358.00
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	67165.00
四、其他收入		七、医疗卫生	64526.00
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	75479.00
		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	1261528.00	支出合计	1261528.00
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	1261528.00	支出总计	1261528.00

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）	1261528.00	201 一般公共服务支出	1054358.00	基本支出	1,261,528.00
一般公共预算拨款	1261528.00	202 外交支出		工资福利支出	991,658.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	62,700.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	207,170.00
		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	67165.00	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	64526.00	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	75479.00		
		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	1261528.00	小 计	1,261,528.00	小 计	1,261,528.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	1261528.00	支 出 合 计	1,261,528.00	支 出 总 计	1,261,528.00

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	1,261,528.00	201 一般公共服务支出	1054358.00	基本支出	1,261,528.00
		202 外交支出		工资福利支出	991,658.00
		203 国防支出		商品和服务支出	62,700.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	207,170.00
		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	67165.00	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	64526.00	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	75479.00		
		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	1,261,528.00	小 计	1,261,528.00	小 计	1,261,528.00
		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	1,261,528.00	支 出 合 计	1,261,528.00	支 出 总 计	1,261,528.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县巴音郭楞乡党委

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	
			合计	1,261,528.00	991,658.00	62,700.00	207,170.00	
201			一般公共服务支出	1054358	991,658.00	62,700.00		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1054358	991,658.00	62,700.00		
201	31	01	行政运行	1054358	991,658.00	991,658.00		
208			社会保障和就业支出	67165			67165	
	05		行政事业单位离退休	67165			67165	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	67165			67165	
210			医疗卫生与计划生育支出	64526			64526	
	05		医疗保障	64526			64526	
210	05	01	行政单位医疗	43711			43711	
210	05	03	公务员医疗补助	20815			20815	
221			住房保障支出	75479			75479	
	02		住房改革支出	75479			75479	
221	02	01	住房公积金	75479	991,658.00		75479	

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：和静县巴音郭楞乡党委

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：和静县巴音郭楞乡党委

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1,200.00		1200.00	1200.00							

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。

