

焉耆县包尔海乡 2016 年部门预算公开说明

第一部分 焉耆县包尔海乡部门单位概况

一、主要职能

包尔海乡党政机关党组织是党在机关中的战斗堡垒，处于协助监督地位，发挥协助监督作用。是发挥领导机关的领导干部表率作用的需要。深入学习和理解机关党的基层组织的相关内容党的执政水平和领导水平的需要，也是积极稳妥地推进政治体制改革、建设高素质的干部队伍，有助于机关党建工作顺利开展。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，焉耆县包尔海乡部门的部门预算包括：包尔海乡人民政府本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

包尔海乡部门本级下设 6 个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人民武装部。

本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 6 家，纳入包尔海乡部门 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.包尔海乡公共事业管理中心、

- 2.包尔海乡民政社会保障服务中心、
- 3.包尔海乡文体广电服务中心、
- 4.包尔海乡财政所、
- 5.包尔海乡人口与计划生育健康生殖服务站、
- 6.包尔海乡农业发展服务中心、

包尔海乡部门编制数 62 编，实有人数 72 人，其中：在职 58 人，增加或减少 0 人；退休 14 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、关于包尔海乡部门 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，

包尔海乡部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 794.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 794.86 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 340.3 万元、文化体育与传媒支出 8.93 万元、社会保障和就业支出 84 万元、医疗卫生与计划生育支出 63.72 万元、农林水支出 254.37 万元、住房保障支出 43.54 万元。

二、关于包尔海乡部门 2016 年收入预算情况说明

包尔海乡部门收入预算 794.86 万元，其中：
一般公共预算 794.86 万元，占 100%，比上年增加 330.98 万元，主要原因是人员经费增加（工资、津贴、社保费等），对基层其他组织支出经费增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是基金预算未安排；

三、关于包尔海乡部门单位 2016 年支出预算情况说明

包尔海乡部门 2016 年支出预算万元 794.86，其中：

基本支出 794.86 万元，占 100%，比上年资金增加 330.98 万元，主要原因是人员调出、社保、住房公积金减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是无项目资金。

四、关于包尔海乡部门 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款 794.86 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算 794.86 万元，其中：一般公共服务(类)340.3 万元、文化体育与传媒 8.93 万元、社会保障和就业 84 万元、医疗卫生与计划生育 63.72 万元，农林水 254.37 万元、住房保障 43.54 万元。

五、关于包尔海乡部门 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

包尔海乡部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 794.86 万元，比上年执行数增加 330.98 万元，增长 71%。主要原因是：主要原因是人员经费增加（工资、津贴、社保费等）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 2010301 款行政运行支出 197.6 万元，占 25.07%。
- 2、2013101 款行政运行款支出 58.2 万元，占 7.3 %。
- 3、2010101 行政运行款支出 9.58 万元，占 1.2%。
- 4、2010650 事业运行款支出 26.38 万元，占 3.4%。
- 5、2070199 其他文化支出款 8.93 万元，占 1.12 %，
- 6、2010350 事业运行 48.54 万元，占 6.5%。
- 7、2080501 归口管理的行政单位退休款 42.25 万元，占 5.3%、
- 8、2130204 林业事业机构 67.81 万元，占 8.3%。
- 9、210502 事业单位医疗 31.29 万元，占 4%。
- 10、2100501 行政单位医疗 24.43 万元，占 3%。
- 11、2100503 公务员医疗 5.82 万元，占 1%。
- 12、2080502 事业单位离退休 41.76、占 5.4%
- 13、2130104 事业运行 186.56 万元，占 23.4%。
- 14、2100101 行政运行 2.18 万元，占 0.01%。
- 15、2210201 住房公积金 43.53 万元，占 5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1. 2010301 政府办公厅及相关事务行政运行 48.54 万元，比上年执行数减少 98.02 万元，增长 66 %，主要原因是：人员调走，工资减少。

2. 2010350 政府办公厅及相关事务事业运行 58.20 万元，比上年执行数增加 43.02 万元，增长 2.83%，主要原因是：人员经费增加。

3. 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 26.38 万元，比上年执行数减少 6.05 万元，减少 0.18%，主要原因是：人员调走。

4. 2010101 人大事务行政运行 197.60 万元，比上年执行数增加 189.96 万元，增长 24.89 %，主要原因是：工资上调。

5. 2012901 群众团体事务行政运行 9.58 万元，比上年执行数增加 3.66 万元，增长 61%，主要原因是：人增加，工资上调。

6. 2070199 其他文化支出 8.93 万元，比上年执行数增加 3.22 万元，增长 56%，主要原因是：人员增加，工资上调。

7. 2080501 归口管理的行政单位离退休 67.81 万元，比上年执行数增加 27.48 万元，增加 68%，主要原因是：行政工资增加。

8. 2080502 事业单位离退休 186.56 万元，比上年执行数增加 163.77 万元，增长 71.8%，主要原因是：退休人员增加，退休工资上调。

9. 2100501 行政单位医疗 39.33 万元，比上年执行数增加 1.36 万元，增长 3.58%，主要原因是：工资上调缴费基数提高。

10. 2100502 事业单位医疗 31.29 万元，比上年执行数增加 10.55 万元，增长 50%，主要原因是：人员增加工资上调缴费基数提高。

11. 2100503 公务员医疗 5.82 万元，比上年执行数增加 0.88 万元，增长 17%，主要原因是：工资上调缴费基数提高。

12. 2100799 其他计划生育事务支出 2.18 万元，比上年执行数减少 4.32 万元，减少 66%，主要原因是：人员辞职。

13 . 2130204 林业事业机构事业运行支出 41.76 万元，比上年执行数减少 18.89 万元，减少 31%，主要原因是：人员调走，工资减少。

17. 2130104 农业事业运行支出 42.25 万元，比上年执行数减少 9.34 万元，增长 18%，主要原因是：人员调走减少。

18. 2210201 住房公积金 43.53 万元，比上年执行数增

加 16.43 万元，增长 60%，主要原因是：工资上调缴费基数提高。

六、关于包尔海乡部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

包尔海乡部门 2016 年一般公共预算基本支出 794.86 万元，其中：人员经费 749.19 万元，主要包括：基本工资 234.43 万元、津贴补贴 167.62 万元、绩效工资 34.03 万元、住房公积金 43.53 万元、其他工资福利支出 185.58 万元、退休费 84 万元。

公用经费 45.67 万元，主要包括：办公费 40 万元、培训费 3.32 万元、公务接待费 0.07、公务用车运行维护费 2.28 万元。

七、关于包尔海乡部门 2016 年项目支出情况说明

年初预算安排 0 万元，但由于县级财力不足，没有预算项目资金。

八、关于包尔海乡部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

包尔海乡部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.28 万元，公务接待费 0.07 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.45 万

元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是 无；公务用车运行费减少0.39万元，主要原因是 厉行节约；公务接待费（减少）1.06万元，主要原因是厉行节约。

九、关于包尔海乡部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

包尔海乡部门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，包尔海乡人民本级及下属4家行政单位、0家参公管理事业单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，下降0%。主要原因是 无。

（二）政府采购情况

2016年，包尔海乡部门及下属单位政府采购预算183万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算160万元，政府采购服务预算11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，本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 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

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

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。预算安排县级财力项目资金 0 万，

（五）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。

焉耆县包尔海乡人民政府

2016年 2 月 16日

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
06	部门一般公共预算基本支出情况表
07	部门一般公共预算项目支出情况表
08	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
09	部门政府性基金支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：包尔海乡人民政府		年度：2016		2016	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	7948560	一、一般公共服务	3403012		
一般公共预算		二、公共安全			
政府性基金预算		三、教育			
二、上年结余		四、科学技术			
单位账户历年结余		五、文化体育与传媒	89315		
2017年国库额度结余		六、社会保障和就业	840054		
2016年国库额度结余		七、医疗卫生	637168		
三、事业单位经营收入		八、节能环保			
四、其他收入		九、城乡社区事务			
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务	2543670		
六、上级补助收入		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	435341		
		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	7948560	支出合计	7948560		
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	7948560	支出总计	7948560		

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县包尔海乡 年度：2016 单位：元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201		01	行政运行	1975955	1975955	
	03					
201		50	事业运行	485392	485392	
	03					
201		01	行政运行	582022	582022	
	31					
201		01	行政运行	95821	95821	
	01					
201		50	事业运行	263822	263822	
	06					
207		99	其他文化支出	89315	89315	
	01					
213		04	林业事业机构	678095	678095	
	02					
213		04	事业运行	1865574	1865574	
	01					
210		02	事业单位医疗	312866	312866	
	05					
210		01	行政单位医疗	244292	244292	
	05					
210		03	公务员医疗补助	58165	58165	
	05					
210		01	行政运行	21846	21846	
	01					
208		01	归口管理的行政单位离退休	422458	422458	
	05					
208		02	事业单位离退休	417597	417597	
	05					
221		01	住房公积金	435340	435340	
	02					
			合计	7948560	7948560	

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：包尔海乡人民政府		年度：2016		单位：元	
收		支 出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）7948560		201 一般公共服务支出	3403012	3403012	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	89315	89315	
		208 社会保障和就业支出	840054	840054	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	637168	637168	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2543670	2543670	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	435341	435341	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计 7948560		小 计	7948560	7948560	
		230 转移性支出			
收 入 总 计 7948560		支 出 合 计	7948560	7948560	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：包尔海乡人民政府

年度：2016

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
201	01	01	行政运行	95821	95821		
201	03	01	行政运行	1975955	1975955		
201	03	50	事业运行	485392	485392		
201	31	01	行政运行	582022	582022		
201	06	50	事业运行	263822	263822		
207	01	99	其他文化支出	89315	89315		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	422458	422458		
208	05	02	事业单位离退休	417597	417597		
210	01	01	行政运行	21846	21846		
210	05	01	行政单位医疗	244292	244292		
210	05	02	事业单位医疗	312866	312866		
210	05	03	公务员医疗补助	58165	58165		
213	01	04	事业运行	1865574	1865574		
213	02	04	林业事业机构	678095	678095		
221	02	01	住房公积金	435340	435340		
				7948560	7948560		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县包尔海乡人民政府

年度：2016

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出			备注
类	款		小 计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	6216460	6216460	0	
	01	基本工资	2344208	2344208	0	
	02	津贴补贴	1676160	1676160	0	
	07	绩效工资	340272	340272	0	
	99	其他工资福利支出	1855820	1855820	0	
302		商品与服务支出	456705	0	456705	
	01	办公费	400088	0	400088	
	16	培训费	33123	0	33123	
	17	公务接待费	694	0	694	
	31	公务用车运行维护费	22800	0	22800	
303		对个人和家庭的补助	1275395	1275395	0	
	02	退休费	840054	840054	0	
	11	住房公积金	435341	435341	0	
		合计	7948560	7491855	456705	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:包尔海乡人民政府			2016年							单位: 元					
科目编码			功能科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	其他资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
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“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：包尔海乡人民政府				2016年				单位：元				增减原因	
项目	合计				基本支出				项目支出				
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置		金额
“三公”经费合计				3494.00				23494.00					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费	10	30	--	694.00	10	30	--	694.00			--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	22,800.00	--	--	--	22,800.00	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

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。

政府采购预算表

部门（单位）名称：包尔海乡人

年度: 2016

单位：元

[illegible]

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度：2016年

[illegible]

