

附件：

奇台县农村合作经济经营管理局2016年部门
预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县农村合作经济经营管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、奇台县农村合作组织经济经营管理局收支总体情况表

二、奇台县农村合作组织经济经营管理局收入总体情况表

三、奇台县农村合作组织经济经营管理局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年收入预算情况说明

三、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年支出预算情况说明

四、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县农村合作经济经营管理局概况

一、主要职能

(一) 指导、扶持农民专业合作社建设与发展、开展相关服务和监督。

(二) 指导、监督农村土地承包纠纷调解、仲裁。

(三) 指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计和审计工作。

(四) 承担减轻农民负担监管和督查工作，协助涉及农民负担的重大案(事)件查处和信访处理。

(五) 组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查。

(六) 指导农村经营管理体系建设，开展相关服务。

(七) 承办农业局及有关领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县农村合作经济经营管理局无下属预算单位，下设 4 个办公室，分别是：农民专业合作社指导服务中心办公室、农村财务指导和监督办公室、农村集体土地管理办公室、减轻农民负担监督办公室。

奇台县农村合作经济经营管理局编制数12人，实有人数11人，其中：在职11人，增加或减少0人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开 表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县农村合作经济经营管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 184.41 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 184.41 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 29.37 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 14.30 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 126.58 |
| | | 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 | 14.16 |
| | | 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 | 184.41 | 小 计 | 184.41 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 184.41 | 支 出 合 计 | 184.41 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县农村合作经济经营管理局

单位：万

元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共 预算拨款 | 政 府 基 金 预 算 拨 款 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余) |
|----------|----|----|--------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.37 | 29.37 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.17 | 4.17 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 126.58 | 126.58 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 184.41 | 184.41 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县农村合作经济经营管理局

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.37 | 29.37 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.17 | 4.17 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 126.58 | 126.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 184.41 | 184.41 | |

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县农村合作经济经营管理局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 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） | 184.41 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 184.41 | 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 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 29.37 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 14.3 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 126.58 | | |
| | | 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 | 14.16 | | |
| | | 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 | 184.41 | 小 计 | 184.41 | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 184.41 | 支 出 总 计 | 184.41 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县农村合作经济经营管理局

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.37 | 29.37 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.17 | 4.17 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 126.58 | 126.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 184.41 | 184.41 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县农村合作经济经营管理局

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------------------|------------|--------|------|
| 经济分类 科目编码 | 经济分类科目名称 | 小 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 148.54 | 148.54 | |
| | 01 基本工资 | 42.4 | 42.4 | |
| | 02 津贴补贴 | 58.81 | 58.81 | |
| | 03 奖金 | 3.21 | 3.21 | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.37 | 29.37 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 10.13 | 10.13 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 4.17 | 4.17 | |
| | 12 其他社会保障缴费 | | | |
| | 13 生育保险缴费 | 0.45 | 0.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10 | | 10 |
| | 01 办公费 | 6.6 | | 6.6 |
| | 06 水电费 | 0.2 | | 0.2 |
| | 07 邮电费 | 0.3 | | 0.3 |
| | 08 取暖费 | 0.9 | | 0.9 |
| | 31 公务用车运行维护费 | 2 | | 2 |
| | 39 其他交通费用 | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 15.33 | 15.33 | |
| | 01 退休费 | 11.71 | 11.71 | |
| | 02 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | 184.41 | 174.41 | 10 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县农村合作经济经营管理局

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|--------------|---|---|-----------------|-----|---------|---------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功 能 分 类 科 目 名 称 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 0 | 0 | 0 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县农村合作经济经营管理局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 368.82万元。

收入预算包括：一般公共预算184.41万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出29.37万元、医疗卫生与计划生育支出14.30万元、农林水支出126.58万元、住房保障支出14.16万元。

二、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年收入预算情况说明

奇台县农村合作组织经济经营管理局收入预算 184.41 万元，其中：一般公共预算 184.41万元，占 100 %，比上年增加了85.06万元，主要原因是：工资调整、社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年支出预算情况说明

奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年支出预算 184.41万元，其中：

基本支出 184.41万元，占 100 %，比上年增加了85.06 万元，主要原因是：工资调整、社保基数调整。

项目支出0万元。

四、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局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 368.82万元。

收入全部为一般公共预算拨款184.41万元，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184.41万元。主要是：社会保障和就业支出29.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元，医疗卫生与计划生育支出14.73万元，主要用于行政单位医疗支出10.13万元，公务员医疗补助支出4.17万元。

农林水支出148.54万元，主要用于基本工资42.4万元，津贴补贴58.81万元，奖金3.21万元，办公费6.6万元，水电费0.2万元、邮电费0.3万元，取暖费0.9万元，公务用车运行维护费2万元、退休费11.71万元，主要用于退休人员工资等费用。住房保障支出14.16万元。主要用于住房公积金支出14.16万元。

五、奇台县农村合作组织经济经营管理局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

奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年一般公共预算拨款基本支出 184.41万元，比上年执行数增加85.06万元，增加了85.61%。主要原因是：工资调整、社保基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）184.41万元，占 100 %。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.37万元，占15.93%。
3. 行政单位医疗10.13万元，占5.49%。
4. 公务员医疗补助4.17万元，占2.26%。
5. 行政运行114.87万元，占62.29%。
6. 退休费11.71万元，占6.3%
7. 住房公积金14.16万元，占7.68%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为 184.41万元，比上年执行数增加 85.06万元，增加了85.61%，主要原因是：工资调整、社保基数调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年预算数为29.37万元，比上年执行数0万元，增加了29.37万元，增加100%，主要原因是：上年没有缴养老。

3. 行政单位医疗2016年预算数为10.13万元，比上年执行数7.24万元，增加了2.89万元，增加39.92%，主要原因是：工资、社保增加所致。

4. 公务员医疗补助2016年预算数为4.17万元，比上年执行数3.06增加1.11万元，增加36.27%，主要原因是：工资、社保增加所致。

5. 住房公积金2016年预算数为14.16万元，比上年执行数8.72万元增加5.44万元，增长62.39%，主要原因是：工资调整、社保基数调整

六、奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年一般公共预算基本支出184.41万元， 其中：

人员经费 148.54万元， 主要包括：基本工资42.4万元、津贴补贴58.81万元、奖金工资3.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.37万元、职工基本医疗保险缴费10.13万元、公务员医疗补助缴费4.17万元、住房公积金14.16万元、退休费11.71万元。

公用经费 10万元， 主要包括：办公费6.6万元、水电费0.2万元、邮电费0.3万元，取暖费0.9万元、公务用车运行维护费2万元等。

七、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年项目支出情况说明

本单位2016年未安排项目支出

八、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年“三公”经费财政拨款预算数为2万元， 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2万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费2万元，与上年相同，主要原因是：工作业务量增加，油价上涨，按照相关规定，未增加三公经费支出；公务接待费0万元，主要原因是：未安排预算；

九、关于奇台县农村合作组织经济经营管理局2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县农村合作经济经营管理局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，本级机关运行经费财政拨款预算10万元，比上年预算相同增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：严格执行中央八项规定，杜绝非业务性支出。

（二）政府采购情况

2016年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2015年底，奇台县农村合作组织经济经营管理局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15.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.8万元；
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值41.42万元。

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）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

第四部分 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，是自治区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：指自治区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。