附件：

奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室
2016 年部门及三公经费预算公开

目录

第一部分 奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室概况

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、奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室收支总体情况表

二、奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室收入总体情况表

三、奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室支出总体情况表

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 2016 年部门预算情况说明

一、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年收入预算情况说明

三、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年支出预算情况说明

四、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年项目支出情况说明

八、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 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 奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室概况

一、主要职能

负责组织协调本行政区在准东开发区内的行政管理、行政执法和社会事务服务管理工作，协调做好招商引资工作，代表所在县人民政府协调相关部门为企业做好服务。

二、机构设置及人员情况

准东办单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：产业发展科、综合科、行政办。

准东办单位编制数 12，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 2 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 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室

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）	127.99	201 一般公共服务支出	88.71
一般公共预算	127.99	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	21.71
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.06
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	10.51
		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	127.99	小 计	127.99
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	127.99	支 出 合 计	127.99

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室

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 性基 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										
20	29	01	行政运行	88.71	88.71							
21	05	02	事业单位医疗	7.06	7.06							
20	05	05	社会保障和就业支出	21.71	21.71							
22	02	01	住房公积金	10.51	10.51							
			合计	127.99	127.99							

			合计	127.99	127.99

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室

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）	127.99	201 一般公共服务支出	88.71	88.71	
一般公共预算	127.99	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	21.71	21.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.06	7.06	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		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	10.51	10.51	
		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	127.99	小 计	127.99	127.99	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	127.99	支 出 总 计	127.99	127.99	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县准东将军庙

单位：万元

开发建设协调管理办公室

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				
20	04	01	行政运行	88.71	88.71	
21	05	02	事业单位医疗	7.06	7.06	
20	05	05	社会保障和就业支出	21.71	21.71	
22	02	01	住房公积金	10.51	10.51	

			合计	127.99	127.99	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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			
301	01	基本工资	27.10	27.10	
301	02	津补贴	47.10	47.10	
301	03	奖金	2.05	2.05	
301	08	机关事业单位养老保险	21.72	21.72	
301	10	事业单位医疗	7.06	7.06	
301	13	住房公积金	10.51	10.51	
301	14	其他社保缴费	1.53	1.53	
301	15	采暖补贴	0.92	0.92	
302		商品和服务支出	10	10	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室

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	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县 准东将军庙开发建设协调管理办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			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 年奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门预算情况说明

2016 年奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室预算情况说明

一、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 127.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 127.99 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 127.99 万元。

二、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年收入预算情况说明

奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室收入预算 127.99 万元，其中：

一般公共预算 127.99 万元，占 100%，比上年增加 5 万元，主要原因 2016 年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年支出预算情况说明

奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年支出预算 127.99 万元，其中：

基本支出 127.99 万元，占 100%，比上年增加 5 万元，主要原因是 2016 年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，未安排项目支出。

四、关于准东将军庙开发建设协调管理办公室 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 127.99 万元。

奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室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预算（类）127.99 万元，其中：基本工资 27.10 万元、津贴补贴 47.10 万元、奖金 2.05 万元、职工养老保险 21.72 万元。职工基本医疗保险缴费 7.06 万元、住房公积金 10.51 万元、其他社保缴费 1.53 万元、采暖补贴 0.92 万元、商品和服务支出 10 万元。

五、关于准东将军庙开发建设协调管理办公室 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

关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年一般公共预算拨款基本支出 127.99 万元，比上年执行数增加 5 万元，增加 4.8%。主要原因是：2016 年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）127.99 万元，占 100%。

2. 行政运行 88.71 万元；事业单位基本医疗 7.06 万元；机关事业单位养老保险缴费支出 21.71 万元；住房公积金 10.51 万元。

(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 127.99 万元，比上年执行数增加 5 万元，增长 4.8%，主要原因是：2016 年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

六、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年一般公共预算基本支出 127.99 万元，其中：

人员经费 117.99 万元，主要包括：基本工资 27.10 万元、津贴补贴 47.10 万元、奖金 2.05 万元、职工养老保险 21.72 万

元。职工基本医疗保险缴费 7.06 万元、住房公积金 10.51 万元、其他社保缴费 1.53 万元、采暖补贴 0.92 万元；商品和服务支出 10 万元。

七、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年项目支出情况说明

奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年无项目支出。

八、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是遵守中央八项纪律没有安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是遵守中央八项纪律；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是遵守中央八项纪律没有安排预算。

九、关于奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 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，奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室本级及下属 0 家行政单位 0、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 0 万元，比上年预算减少 0 万元，增长（下降）0%。

(二) 政府采购情况

2016 年，奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室政府采购预算 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，奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室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。综合办公大楼。

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 2.75 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）。

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）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。具体情况见下表：

（五）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。