吉木萨尔县国库支付中心2016年部门预算公开报告

目录

**第一部分** **吉木萨尔县国库支付中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2016年预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县国库支付中心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 吉木萨尔县国库支付中心单位概况

　 一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州有关财政、税收、行政（企）事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订本县财政、行政（企）事业单位国有资产、财产评估、财务会计等方面的制度、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟订。

2、根据全县国民经济和社会发展战略，拟订我县财政发展战略和中长期财政规划并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财政（税）政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财税政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

3、承担权限各项财政收支管理责任，负责编制本级预决算草案、代编全县预决算草案，并组织执行；审查、编制、批复部门预算，受县人民政府委托，向全县人民代表大会报告县本级和权限预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算和预算变更事项，负责审核批复预算部门（单位）的年度财政预决算。

4、根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施和监督管理；按管理权限拟订财政税收收入计划，并组织实施较大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税性财政收入制度并负责县本级非税性财政收入的征收与管理；参与拟订行政事业性收费标注准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

5、管理和监督由本县级承担的各项财政收入和财政支出；参与拟订县人民政府建设投资的有关政策，制定并执行基本建设财务管理制度，负责中央和区、州、县政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；承担农业综合开发项目及资金、扶贫贷款贴息资金的管理工作。

6、负责建立和实施国库集中支付制度，制定地方财政收入入库解缴办法，对国库资金缴拨使用情况进行监管。拟订县政府采购管理制度和办法，并指导、监督、检查全县政府采购工作。管理县财政统一发放工资工作。

7、贯彻执行行政事业单位和国有资产控股企业的国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策及相关的财务制度；组织查处国有资产流失案件；承担国有资产控股上市企业的培育和扶持工作；组织实施国有预算单位的清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记。

8、会同有关部门管理各级财政补助、县本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与社会保障制度的改革和制度、办法研究制定，会同有关部门研究拟订县社会保障资金（基金）的财务制度和管理办法，并组织实施。

9、拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作，管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款保帐、还本付息等资金管理工作。承担地方金融企业财务的监管工作；负责全县地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

10、管理和指导全县会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整。组织和管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格；指导和监督注册会计师和会计事务所业务工作；指导和管理社会审计工作。

11、监管县本级国有及国有控股、国有参股企业的国有资产，同时接受州国有资产监督管理委员会的业务指导。负责县级财政安排的扶持中小企业发展资金的管理监督。在授权范围内，对公有资产进行投资、经营监管，对投资收益进行再投资、承担保值增值责任。在授权范围内，组织公有资产产权转让。审核和汇总编制县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，管理县本级企业国有资本收益；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度，组织实施企业财务制度；参与研究经济体制改革和企业改革，提出经济和社会发展的意见和建议。

12、监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督县级预算收入征收部门各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业部门、重点税源和纳税大户，价差验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题；提出加强财政管理的政策建议。

13、承担县人民政府有关农村综合改革的日常工作，承办县农村综合改革领导小组的具体工作。

14、制定财政干部教育规划；组织全县财政干部的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

15、）承办县人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

**情况一：有下属预算单位按以下内容说明：**

从预算单位构成看，x部门的部门预算包括：x本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

x部门本级下设0个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位0家,事业单位0家，纳入x部门xxx年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2.……

x部门编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人； 退休0人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

吉木萨尔县国库支付中心无下属预算单位，下设1个处室。

吉木萨尔县国库支付中心编制数28人，实有人数27人，其中：在职27人，增加1人； 退休1人，增加2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：吉木萨尔县国库支付中心 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） | 274.54 | 201 一般公共服务支出 | 248.56 |
| 一般公共预算 | 275.54 | 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 | 5.61 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | 20.37 |
|  |  | 210 医疗卫生支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 274.56 | 小 计 | 274.56 |
| 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 | 274.56 | 支 出 合 计 | 274.56 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：吉木萨尔县国库支付中心 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** |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 248.56 | 248.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 274.56 | 274.56 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县国库支付中心 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** |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 248.56 | 248.56 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.61 | 5.61 |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.91 | 8.91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 274.56 | 274.56 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县国库支付中心 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） | 274.56　274.56 | 201 一般公共服务支出 | 248.56 | 248.56 |  |
| 一般公共预算 | 274.567 | 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 | 5.61 | 5.61 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | 20.37 | 20.37 |  |
|  |  | 210 医疗卫生支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 274.56 | 小 计 | 274.56 | 274.56 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 274.56 | 支 出 总 计 | 274.56 | 274.56 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县国库支付中心 | | | | | |  |  | | | 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** |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | | | 248.56 | | | 248.56 | |  | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | | 5.61 | | | 5.61 | |  | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | | | 11.46 | | | 11.46 | |  | |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | | | 8.91 | | | 8.91 | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | 合计 | | | 274.56 | | | 274.56 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **表六：** | | | |  |  | | |  | | | |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| **编制部门：吉木萨尔县国库支付中心** | | | |  |  | | | **单位：万元** | | | |
| **项目** | | | | **一般公共预算基本支出** | | | | | | | |
| **经济分类科目名称** | | | | **小计** | **人员经费** | | | **公用经费** | | | |
|
| **总计:** | | | | **274.56** | **235.17** | | | **39.39** | | | |
| **3010101-职务工资(岗位工资)** | | | | **26.57** | **26.57** | | |  | | | |
| **3010102-级别工资(薪级工资)** | | | | **34.4** | **34.4** | | |  | | | |
| **3010201-高定工资** | | | | **3.75** | **3.75** | | |  | | | |
| **3010202-保留地区补贴** | | | |  | **1.25** | | |  | | | |
| **3010203-保留地区补贴保留额** | | | |  |  | | |  | | | |
| **3010204-艰苦边远地区津贴** | | | | **9.3** | **9.3** | | |  | | | |
| **3010208-纳入绩效工资的活工资** | | | |  |  | | |  | | | |
| **3010209-绩效工资** | | | |  |  | | |  | | | |
| **3010210-岗位津贴补贴** | | | |  |  | | |  | | | |
| **3010212-地方津贴补贴** | | | | **45.71** | **45.7** | | |  | | | |
| **3010213-基层补贴** | | | |  |  | | |  | | | |
| **3010216-冬季取暖补贴** | | | |  |  | | |  | | | |
| **3010301-年终一次性奖金** | | | | **4.55** | **4.56** | | |  | | | |
| **3010305-考核优秀奖** | | | | **0.24** | **0.24** | | |  | | | |
| **3010306-绩效考核奖** | | | | **10** | **10** | | |  | | | |
| **3010307-精神文明奖** | | | |  |  | | |  | | | |
| **3010308-综合治理奖** | | | |  |  | | |  | | | |
| **30108-机关事业单位基本养老保险缴费** | | | | **24.37** | **24.37** | | |  | | | |
| **30109-职业年金缴费** | | | | **9.75** | **9.75** | | |  | | | |
| **3011001-基本医疗保险** | | | | **11.46** | **11.46** | | |  | | | |
| **30111-公务员医疗补助缴费** | | | | **8.91** |  | | |  | | | |
| **3011201-失业保险** | | | | **0.085** | **0.085** | | |  | | | |
| **3011202-工伤保险** | | | | **0.24** | **0.24** | | |  | | | |
| **3011203-SY保险** | | | | **0.61** | **0.61** | | |  | | | |
| **30113-住房公积金** | | | |  |  | | |  | | | |
| **30199-其他工资福利支出** | | | |  |  | | |  | | | |
| **30201-办公费** | | | | **5.6** |  | | | **5.6** | | | |
| **30208-取暖费** | | | |  |  | | |  | | | |
| **30225培训费** | | | | **1.07** |  | | | **1.07** | | | |
| **30226-劳务费** | | | |  |  | | |  | | | |
| **30228-工会经费** | | | | **1.43** |  | | | **1.43** | | | |
| **30229-福利费** | | | | **1.29** |  | | | **1.29** | | | |
| **30227公务用车维护费** | | | |  |  | | |  | | | |
| **30299-其他商品和服务支出** | | | | **30** |  | | | **30** | | | |
| **3030203-退休人员福利费** | | | | **0.001** | **0.001** | | |  | | | |
| **3030204-退休费** | | | | **3.24** | **3.24** | | |  | | | |
| **303026津贴补贴** | | | | **2.21** | **2.21** | | |  | | | |
| **3030205-冬季取暖补贴** | | | | **0.092** | **0.092** | | |  | | | |
| **3030207-退休人员独生子女费** | | | |  |  | | |  | | | |
| **3030302-交通费** | | | | **0.018** | **0.018** | | |  | | | |
| **3030303-冬季取暖补贴** | | | |  |  | | |  | | | |
| **3030506-遗属生活补助** | | | |  |  | | |  | | | |
| **3039901-独生子女费** | | | |  |  | | |  | | | |
| **3039903-人员补助** | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县国库支付中心 | | | | | | |  | | |  | | | 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** | **对个人和家庭的补助** | | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **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 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 吉木萨尔县国库支付中心 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：吉木萨尔县国库支付中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**第三部分2016年吉木萨尔县国库支付中心预算情况说明**

**一、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县国库支付中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算274.56万元。

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、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

**二、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年收入预算情况说明**

吉木萨尔县国库支付中心收入预算274.56万元，其中：

一般公共预算274.56万元，占100%，比上年预算数增加59.32万元，主要原因是增加人员经费（人员费）、业务经费。

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是主要原因是增加人员经费（人员费）、业务经费。

财政专户管理资金0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

事业收入0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

其他收入0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

**三、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年支出预算情况说明**

国库支付中心2016年支出预算274.56万元，其中：

基本支出274.56万元，占100%，比上年预算数增加59.32万元，主要原因是增加人员经费（人员费）、业务经费。

**四、关于吉木萨尔县国库支付中心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274.56万元。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：

20506支出248.56万元，主要用于人员工资、行政运行及业务开展；

21005支出20.37万元，主要用于社会保障及医疗；20805支出5.61万元，主要退休人员工资及单位养老及职业年金支出。

**五、关于吉木萨尔县国库支付中心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**

吉木萨尔县国库支付中心2016年一般公共预算拨款基本支出,274.56万元，比上年执行数增加32.9万元，增长13.61%。主要原因是：增加人员经费（人员费）、业务经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.201类支出248.56万元，占90.53%。

2.208类支出5.61万元，占2.04%。

3.210类支出20.37万元，占7.43%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2010601:2016年预算数为248.56万元，比上年执行数增加29.69万元，增长13.57%。主要原因是：增加人员经费（人员费）、业务经费。

2. 2080502:2016年预算数为5.61万元，比上年执行数减少0.48万元，下降7.89%。主要原因是：上年执行数含退休人员不发年终一次性奖金。

3. 2101101:2016年预算数为11.46万元，比上年执行数增加2.04万元，增加21.65%。主要原因是：人员工资提高，缴费基数增大，经费增加。

4. 2101103:2016年预算数为8.91万元，比上年执行数增加1.58万元，增长21.55%。主要原因是：人员工资提高，缴费基数增大，经费增加。

**六、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县国库支付中心2016年一般公共预算基本支出274.56万元， 其中：

人员经费235.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.39万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年项目支出情况说明**

本单位2016年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

**八、关于吉木萨尔县国库支付中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县国库支付中心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，主要原因是未安排预算；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）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费只降不增 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

**九、关于吉木萨尔县按国库支付中心2016年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县国库支付中心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，吉木萨尔县国库支付中心本级及下属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39.39万元，比上年预算数增加1.24万元，增长3.25%。主要原因是人员工资提高，基数增大，经费增加。

**（二）政府采购情况**

2016年，吉木萨尔县国库支付中心及下属单位政府采购预算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。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2016年底，吉木萨尔县国库支付中心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50万万元以上大型设备0台（套），单位价值100万万元以上大型设备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0万万元），安排购置50万万元以上大型设备0台（套），单位价值100万万元以上大型设备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（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（2016年度）

填报单位：吉木萨尔县国库支付中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

**（五）其他需说明的事项**

**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。

吉木萨尔县国库支付中心

2016年3月25日