

抚顺市财政预算编制审核中心
部门预算
(2016 年)

目 录

第一部分抚顺市财政预算编制审核中心概况

主要职责

第二部分抚顺市财政预算编制审核中心 2016 年部门预算公开表

第三部分抚顺市财政预算编制审核中心 2016 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分抚顺市财政预算编制审核中心概况

主要职责

- (一) 负责市直部门预算的编制、审核工作。
- (二) 指导县区财政预算编审工作。
- (三) 根据预算政策拟定部门预算编制口径,提出部门基本支出预算建议计划。
- (四) 对财政有关部门提供的部门年度项目支出进行审核,提交建议报告。
- (五) 按照财政综合预算编制原则及支出政策和开支标准,提出部门预算安排建议。
- (六) 做好部门预算调研工作,对影响预算编制各相关因素进行调查摸底,建立预算编制基础数据库和项目库。
- (七) 为各部门和社会有关方面提供有关预算定额、预算支出政策咨询。

第二部分抚顺市财政预算编制审核中心 2016 年部门预算公开表（后附表）

第三部分抚顺市财政预算编制审核中心 2016 年部门预算情况说明

一、关于抚顺市财政预算编制审核中心 2016 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺市财政预算编制审核中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。抚顺市财政预算编制审核中心 2016 年收支总预算 108.13 万元。

二、关于抚顺市财政预算编制审核中心 2016 年“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费预算数 2.93 万元，其中：公务接待费 0.23 万元；公务用车运行费 2.7 万元。2016 年预算数同比基本持平。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:指用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)费反应单位公务出国(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反映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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1:

2016年市直部门预算和“三公”经费预算公开表

抚顺市财政预算编制审核中心

附表1:

部门收支总表

部门名称: 抚顺市财政预算编制审核中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	108.13	一、一般公共服务	90.40
二、纳入预算管理的行政事业性收费		财政事务	90.40
三、纳入预算管理的专项收入		行政运行(财政事务)	78.40
四、纳入政府性基金预算管理收入		预算改革业务	12.00
五、纳入专户管理的行政事业性收费		二、社会保障和就业支出	4.97
六、其他收入		行政事业单位离退休	4.97
七、上年结转		归口管理的行政单位离退休	4.97
八、其他		三、医疗卫生与计划生育支出	4.91
		医疗保障	4.91
		行政单位医疗	4.91
		四、住房保障支出	7.85
		住房改革支出	7.85
		住房公积金	7.85
收 入 总 计	108.13	支 出 总 计	108.13

附表2:

部门收入总表

部门名称: 抚顺市财政预算编制审核中心

单位: 万元

科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的专项收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	其他非税收入	上年结转	其他
类	款	项										
201			一般公共服务支出	90.40	90.40							
201	06		财政事务	90.40	90.40							
201	06	01	行政运行 (财政事务)	78.40	78.40							
201	06	04	预算改革业务	12.00	12.00							
208			社会保障和就业支出	4.97	4.97							
208	05		行政事业单位离退休	4.97	4.97							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.97	4.97							
210			医疗卫生与计划生育支出	4.91	4.91							
210	05		医疗保障	4.91	4.91							
210	05	01	行政单位医疗	4.91	4.91							
221			住房保障支出	7.85	7.85							
221	02		住房改革支出	7.85	7.85							
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85							
			合 计	108.13	108.13							

附表3:

部门支出总表

部门名称: 抚顺市财政预算编制审核中心

单位: 万元

科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的专项收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	其他非税收入
类	款	项								
201			一般公共服务支出	90.40	90.40					
201	06		财政事务	90.40	90.40					
201	06	01	行政运行 (财政事务)	78.40	78.40					
201	06	04	预算改革业务	12.00	12.00					
208			社会保障和就业支出	4.97	4.97					
208	05		行政事业单位离退休	4.97	4.97					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.97	4.97					
210			医疗卫生与计划生育支出	4.91	4.91					
210	05		医疗保障	4.91	4.91					
210	05	01	行政单位医疗	4.91	4.91					
221			住房保障支出	7.85	7.85					
221	02		住房改革支出	7.85	7.85					
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85					
			合 计	108.13	108.13					

附表4:

一般公共预算支出表

部门名称: 抚顺市财政预算编制审核中心

单位: 万元

功能分类科目			2016年预算数			
科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	90.40	78.40	
201	06		财政事务	90.40	78.40	
201	06	01	行政运行 (财政事务)	78.40	78.40	
201	06	04	预算改革业务	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	4.97	4.97	
208	05		行政事业单位离退休	4.97	4.97	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.97	4.97	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.91	4.91	
210	05		医疗保障	4.91	4.91	
210	05	01	行政单位医疗	4.91	4.91	
221			住房保障支出	7.85	7.85	
221	02		住房改革支出	7.85	7.85	
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85	
			合 计	108.13	96.13	12.00

附表5:

财政拨款收支总表

部门名称: 抚顺市财政预算编制审核中心

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
一、本年收入	108.13	一、本年支出	108.13	108.13	
(一) 一般公共预算拨款	108.13	(一) 一般公共服务支出	90.4	90.4	
(二) 政府性基金拨款		(二) 社会保障和就业支出	4.97	4.97	
		(三) 医疗卫生与计划生育支出	4.91	4.91	
		(四) 住房保障支出	7.85	7.85	
二、上年结转					
		二、结转下年			
收入总计	108.13	支出总计	108.13	108.13	

附表6:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称: 抚顺市财政预算编制审核中心

单位: 万元

项目	金额	
	2016年	2015年
“三公”经费合计	2.93	2.87
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费	0.23	0.17
3. 公务用车购置及运行费	2.70	2.70
其中: 公务用车购置费		
公务用车运行费	2.70	2.70

附表7:

一般公共预算基本支出表

部门名称: 抚顺市财政预算编制审核中心

单位: 万元

经济科目		项目类别	总计
类	款		
		合计	96.13
301		工资福利支出	73.26
	01	基本工资	35.84
	02	津贴补贴	29.52
	03	奖金	2.99
	04	社会保障缴费	4.91
302		商品和服务支出	10.08
	01	办公费	2.34
	07	邮电费	0.38
	11	差旅费	0.50
	17	公务接待费	0.23
	28	工会经费	1.32
	29	福利费	0.15
	31	公务用车运行维护费	2.70
	99	其他商品和服务支出	2.46
303		对个人和家庭的补助	12.79
	02	退休费	4.91
	11	住房公积金	7.85
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.03

附表9:

项目支出预算表

部门名称: 抚顺市财政预算编制审核中心

单位: 万元

功能分类科目			科目名称(类/款/项)	项目名称	项目明细	绩效目标	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的专项收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	其他非税收入
科目代码													
类	款	项											
201	06	04	预算改革业务	预算编审业务	其他一般业务类项目12万元: 1、部门预算软件维护费4万元。2、培训费3万元: 全市300余家预算单位进行部门预算编制软件应用培训。3、部门预算草案印刷费5万元。		12.0	12.0					