

# 河南三门峡经济开发区 财政局文件

三开财预（2016）12号

## 三门峡经济开发区财政局 关于管委会办公室 2016 年部门收支预算的 批 复

管委会办公室：

根据《三门峡经济开发区管理委员会关于〈三门峡经济开发区 2015 年财政收支预算执行情况和 2016 年财政收支预算报告（草案）请示〉的批复》（三开政〔2016〕21 号）文件精神，现批复你单位 2016 年部门收支预算。

### 一、收支预算

2016 年核定你单位收入预算 10325360 元，支出预算 10325360 元，具体明细见附表。

### 二、预算执行

1、人员支出及公用支出。部门预算批复后，各预算单位



人员工资、公用经费、燃修费等人员及公用支出由财政局预算科直接下达全年指标数，业务科室和国库科按月均衡下达分月用款计划后执行。

2、专项支出。各预算单位根据项目进展情况及需要，填写专项资金申请表，申请表的填列需完整，资金用途详细真实，经主管业务科室按程序审批后执行。

3、非税收入及支出。各预算单位非税收入应及时足额缴入财政专户。非税收入补助支出已纳入预算内一并安排，支出时由预算单位填写专项资金申请表，综合科对收入进度进行核实后，主管业务科室按程序下达用款计划。

### 三、预算调整及追加

预算一经批复，原则上不做调整。但在执行过程中，由于正常增人增资因素需追加人员及公用经费，按人事部门批复资料追加。确因政策性原因和客观情况发生变化，需调整收支、改变预算项目用途或追加预算时，由预算单位提出申请，按规定程序报批后，财政局相关业务科室在3个工作日内正式批复。

### 四、其它事项

1、各单位“三公”经费及会议费支出预算，按照“只减不增”的要求，以2014年决算数为依据，在此基础上，只能减少或持平，不能增加。

2、各单位应按照新《预算法》要求，结合《河南省财



政厅关于转发〈财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知〉的通知》精神，在预算批算后二十日内向社会公开。

3、按照新《预算法》要求“各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责”。各单位应当严格执行部门预算，切实加强资金管理，努力提高资金使用效益。

附件：2016年部门收支预算总表

2016年部门支出预算明细表

2016年非税收入预算表

2016年三公经费支出预算表

二〇一六年三月二十四日



主题词：部门 收支预算 批复

河南三门峡经济开发区财政局

2016年3月24日印发



# 管委会办公室2016年部门收支预算总表

单位：元

收 入		支出功能分类		
		科目编码	科目名称	金额
公共财政预算拨款	10335360	201	一般公共服务	6324360
		208	社会保障与就业	435000
		210	医疗卫生	241000
		211	节能环保	70000
		212	城乡社区事务	3000000
		221	住房保障支出	265000
合 计	10335360		合 计	10335360



管委会办公室2016年部门支出预算明细表

科目编码	科目名称	项目名称	金额(元)
201	一般公共服务		6324360
2010301	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行	工资	2230000
2010301	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行	福利费	53000
2010301	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行	独生子女费	3040
2010301	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行	公用经费	154800
2010301	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行	电话补贴	13320
2010301	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政运行	燃修费	250000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	车辆保险	60000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	文印及资料印刷费	20000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	主任手机补贴	41000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	水电费	300000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	暖气费	180000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	老干部工作经费	50000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	保安劳务费	129600
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	大型会议费	150000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	差旅费	300000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	各项宣传经费	200000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	业务招待费	250000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	机关党建(含党报党刊征订)	100000

-26753.63

-128800

+32400



### 管委会办公室2016年部门支出预算明细表

科目编码	科目名称	项目名称	金额(元)
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	精神文明建设	20000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	办公区绿地养护管理	50000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	办公区物业保洁费	50000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	保密机要、档案工作经费	20000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	网络舆情监督处理	50000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	应急事件处置经费	50000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	目标管理经费	60000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	业务培训费	50000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	专题教育活动经费	100000
2010302	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理事务	网络通讯维护费	50000
2010399	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_其它支出	安保设施维护	50000
2010399	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_其它支出	水电暖线路维护改造	150000
2010399	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_其它支出	聘请法律顾问费用	30000
2010399	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_其它事务	修缮费补助	89600
2010399	一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_其它事务	职工食堂建设	1000000
2013402	一般公共服务_统战事务_行政管理事务	统战工作经费	20000
208	社会保障与就业		435000
2080105	社会保障与就业_人力资源和社会保障管理_劳动保障监察	劳动保障事业费	15000



管委会办公室2016年部门支出预算明细表

科目编码	科目名称	项目内容	金额(元)
2080501	社会保障与就业_行政事业单位离退休_归口管理的行政事业单位离退休	退休工资	420000 ✓
210	医疗卫生		241000
2100501	医疗卫生_医疗保障_行政单位医疗	行政单位医疗	135000 ✓
2100503	医疗卫生_医疗保障_公务员医疗补助	公务员医疗补助	104000 ✓
2100717	医疗卫生_计划生育事务_计划生育服务	退休人员独生子女父母一次性奖励	2000 ✓
211	节能环保		70000
2111001	环境保护_能源节约利用	机关节能办公经费	20000 ✓
2111001	环境保护_能源节约利用	机关节能改造专项经费	50000 ✓
212	城乡社区事务		3000000
2120501	城乡社区事务_城乡社区环境卫生	立体绿化改造	3000000
221	住房保障支出		265000
2210201	住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	住房公积金	265000 ✓
	合 计		10335360



# 管委会办公室2016年非税收入预算表

单位:元

单位	收入项目	预算金额	备注
管委会办公室	房租收入	106000	
合计		106000	



