

# 目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2016年部门预算总表	√		√	√
预算02表	2016年部门收入预算表	√	√	√	√
预算03表	2016年部门支出预算表	√		√	√
预算04表	2016年部门财政拨款预算表	√	√	√	√
预算05表	2016年部门基本支出预算表	√	√	√	√
预算06表	2016年部门基本支出财政拨款预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2016年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算07表	2016年部门项目支出预算明细表	√	√	√	√
预算09表	2016年项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2016年部门基金支出预算表	√	√	√	√
预算11表	2016年部门支出预算明细表			√	√
预算12表	2016年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算13表	2016年部门非税收入征收计划明细表	√	√	√	√
预算14表	2016年部门单位基本信息表	√	√	√	√
预算15表	2016年部门11月份工资支出情况表	√	√	√	√
预算16表	2016年部门其他经费预算表	√	√	√	√
预算17表	2016年部门“三公”经费预算统计表		√	√	√

# 2016年部门收支预算总表

单位：万元

收		支			
项 目	2016年预算数	项目(按功能分类)	2016年预算数	项目(按经济分类)	2016年预算数
一、财政拨款	300.69	一、一般公共服务支出	196.58	一、基本支出	290.98
1.基本支出拨款	290.98	二、外交支出		工资福利支出	207.63
2.部门项目支出拨款	9.71	三、国防支出		商品和服务支出	26.52
3.州级项目支出拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	56.83
4.基金预算支出拨款		五、教育支出			
5.其他预算支出拨款		六、科学技术支出		二、项目支出	9.71
二、行政单位预算外收入		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	67.98	商品和服务支出	6.71
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	20.59	对企事业单位的补贴	
六、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出		转移性支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出		赠与	
八、上年结余收入		十三、农林水支出		债务利息支出	
1.经常性结余		十四、交通运输支出		债务还本支出	
2.专项结余		十五、资源勘探信息等支出		基本建设支出	
3.基本建设结余		十六、商业服务业等支出		其他资本性支出	3.00
4.其他结余		十七、金融支出		贷款转贷及产权参股	
		十八、援助其他地区支出		其他支出	
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入合计	300.69	支出合计	300.69	支出合计	300.69

2016年部门收入预算表

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	财政拨款					行政单位预算外收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余收入							
项	目	单位名称	编码		名称	小计	基本支出	部门项目支出	州级项目支出							基金预算支出	其他预算支出	小计	经营结余	专项结余	基本建设结余	其他结余	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
127	127001	招商合作局		合计	309.69	309.69	299.98	9.71															
	127001		2011301	行政运行	309.69	309.69	299.98	9.71															
	127001		2011302	一般行政管理事务	186.87	186.87	186.87																
	127001		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	9.71	9.71		9.71															
	127001		2090501	未归口管理的行政单位退休	25.89	25.89																	
	127001		2100501	行政单位医疗	42.09	42.09																	
	127001		2210201	住房租金	29.59	29.59																	
					15.51	15.51	15.51																

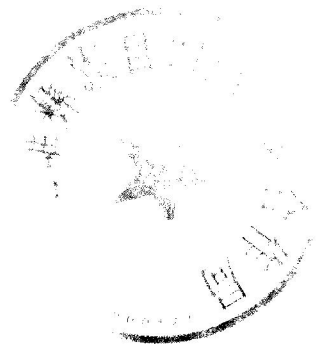


预算表

### 2016年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	基本支出	部门项目支出	州级项目支出	基金预算支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转自筹基建	其他支出	结转下年支出
一级	二级	编码	名称											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	127001	招商合作局	合计	300.69	290.98	9.71								
	127001		2011301 行政运行	300.69	290.98	9.71								
	127001		2011302 一般行政管理事务	186.87	186.87									
	127001		2080301 财政对基本养老保险基金的补助	9.71		9.71								
	127001		2080504 未归口管理的行政单位离退休	25.89	25.89									
	127001		2100501 行政单位医疗	42.09	42.09									
	127001		2210201 住房公积金	20.59	20.59									
	127001		2210201 住房公积金	15.54	15.54									





### 2016年部门财政拨款预算表

单位名称及编码		支出功能分类科目		合计	基本支出							部门项目支出	州级项目支出	基金预算支出	其他预算支出	
一级	二级	编码	名称		小计	工资性支出				其他基本支出						
**	**	**	**			小计	绩效工资	离退休	小计		在职人员					离退休
127	127001	招商合作局	合计	2	3											
	127001			300.69	290.98	196.37	155.87	40.50				94.61	9.71	5	6	7
	127001		2011301	300.69	290.98	196.37	155.87	40.50				94.61	9.71			
	127001		2011302	186.87	186.87	155.87	155.87					31.00				
	127001		2080301	9.71												
	127001		2080301	25.89	25.89											
	127001		2080504	42.09	42.09											
	127001		2100501	20.59	20.59	40.50		40.50				25.89				
	127001		2210201	20.59	20.59							1.59				
	127001			15.54	15.54							20.59				
												15.54				

单位：万元

张静

2016年部门基本支出预算表

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	财政拨款		行政单位预算外收入安排支出	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	上年结余收入安排支出					
类	目	类	目		经济拨款	其中：纳入预算管理非税收入安排支出							小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余	
**	**	**	**										14	15	16	17	18	
127	127001	招商合作局		290.98	290.98													
	127001		2013901	290.98	290.98													
	127001		2090801	186.87	186.87													
	127001		2090501	25.89	25.89													
	127001		2190501	42.09	42.09													
	127001		2210201	20.59	20.59													
	127001			15.54	15.54													

单位：万元







2016年部门项目支出预算明细表

单位名称(编码)		单位名称	项目名称	支出项目明细	财政拨款			资金来源										说明	
初	级				合计	小计	经费拨款	纳入预算管理 非税收入安排 支出	行政单位预算 外收入安排支 出	事业收入安排 支出	事业单位经营 收入安排支出	上级补助收入 安排支出	附属单位上缴 收入安排支出	其他收入安排 支出	上年结余收入安排支出				
**	**				**	**	**								小计(上年结 余收入安排支 出)	经常性结余	专项结余		基本建设结余
127	127001	127001	127001	127001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	9.71	9.71	9.71												
				2016年全州招商引资工作会议	9.71	9.71	9.71												
				2016年全州招商引资工作会议经费	1.71	1.71	1.71												
				2016年全州招商引资工作推进会议经费	0.71	0.71	0.71												
				编印2016年招商项目册	1.00	1.00	1.00												
				编印2016年招商项目册及招商资料	5.00	5.00	5.00												
				办公设备购置费	5.00	5.00	5.00												
				专项办公设备购置费	3.00	3.00	3.00												
					3.00	3.00	3.00												

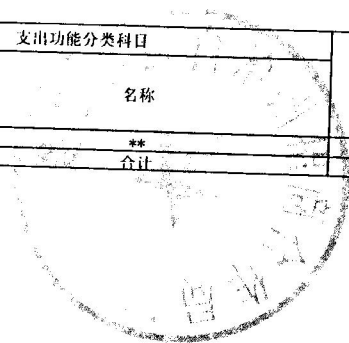
单位:万元

# 2016年州级项目支出预算表

预算09表

支出功能分类科目		合计	财政拨款							上年结余收入安排支出					
编码	名称		小计	其中：纳入预算管理非税收入安排支出	行政单位预算外收入安排支出	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计														

单位：万元











2016年部门支出预

单位级别名称			支出功能分类科目					对企事业单位的补贴										基本建设支出													
一级	二级	名称	编码	名称	社会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	国有资本经营预算费用性支出	其他对企事业单位的补贴支出	转移性支出	赠与	债务利息支出	债务还本支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出
**				**	51	51	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
127	127001	招商女仕局		合计	1.90		10.90			0.80																					
	127001		2011301	行政运行	1.90		10.90			0.80																					
	127001		2011302	行政运行	1.90		10.90			0.80																					
	127001		2080301	财政对基本养老保险基金的补助																											
	127001		2080304	未归口管理的行政单位离退休						0.80																					
	127001		2100501	行政单位医疗																											
	127001		2210201	住房公积金																											





### 2016年部门支出预

预算单位  
单位：万元

单位编码/名称			支出功能分类科目		其他资本性支出														其他支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置		其他资本 性支出	房屋修 缮及产 权费
**			**	合计	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
127	12700	行政运行	2011301	行政运行	3.00		3.00														
	12700		2011302	一般行政运行	3.00		3.00														
	12700		2080101	财政基本养老金支出																	
	12700		2080501	未归口管理的行政单位离退休																	
	12700		4100501	行政单位医疗																	
	12700		4210201	住房公积金																	



2016年部门政府采购预算表

预算表

单位名称\编码		支出功能分类科目		采购项目	采购目录	数量	计量单位	总计	资金来源										结转资金					
期	级	单位名称	编码						名称	小计	部门项目支出	财政拨款	基金预算支出	行政单位预算	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余
**	**	**	**						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
122	1220601	招商局集团	20110602	一般行政管理事务	合计			3.00	3.00	3.00														
	1220601		20110602	一般行政管理事务	办公设备购置费			3.00	3.00	3.00														
					办公设备购置	10	万元	3.00	3.00	3.00														
					办公设备购置费	4	万元																	
					办公设备购置费	1	万元																	
					办公设备购置费	5	万元	3.00	3.00	3.00														



2016年部门预算单位组织的收入情况表

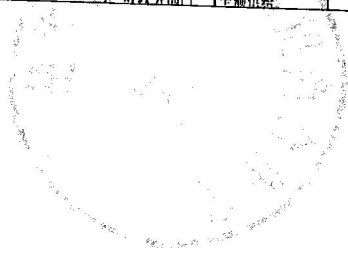
单位名称\编码		收入分类科目		项目名称	合计	预算内管理						预算外管理									
单位名称		编码	名称			收入			支出			收入			支出						
级	二级					小计	中央级	省级	州级	成本费用	单位预留	可安排支出预算	小计	中央级	省级	州级	财政专户结余	政府预算	成本	单位可安排使用数	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
			合计																		



### 2016年部门基础信息表

预算14

单位名称\编码		单位名称	单位类别	经费供给方式	合计	在校学生数														
级	编					大学	中专	高中			初中			小学		幼儿				
**	**	**	**	**		小计	本科	专科		小计	计划内招生	计划外招生	小计	计划内招生	计划外招生	小计	计划内招生	计划外招生	幼儿	
127	127001	招商合作局	一般行政管理部门	全额供给	45	45	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60







### 部门九月份工资支出情况表

单位：元

单位名称\编码		合计	在职职工			离休人员				退休人员				年度考核 奖励	
一级 编码	二级 编码		单位名称	小计	统发	未统发	小计	统发	未统发	社保发放	小计	统发	未统发		社保发放
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													
1		行政政法科	205,858.85	129,889.00	129,889.00						75,969.85	33,747.00		42,222.85	
27	127001	招商合作局	205,858.85	129,889.00	129,889.00						75,969.85	33,747.00		42,222.85	

## 2016年其他经费预算表

单位:人、元

单位名称\编码		单位名称	补助人员	标准	补助经费	备注
一级	二级					
**	**	**	1	3	4	5
		合计				
127	127001	招商合作局	1.00	7,932.00	7,932.00	
		遗属补助人员人数	1.00	7,932.00	7,932.00	已故离休干部田琳, 配偶黎兰英(遗属补助人员), 年补助金额6000.00元

## 2016年“三公”经费预算统计表

单位:万元

单位编码			支出功能分类科目				“三公”经费预算 数合计	因公出国(境)支 出	公务用车购置及运行维护费支出			
一级	二级	单称	类	款	项	名称			小计	其中:		公务接待费支出
										公务用车购置	公务用车运行维护 费	
			**				1		2		3	4
						合计	11.85		10.90		10.90	0.95
		行政政法科					11.85		10.90		10.90	0.95
7	127001	招商合作局					11.85		10.90		10.90	0.95
			201			一般公共服务支出	11.85		10.90		10.90	0.95
				13		商贸事务	11.85		10.90		10.90	0.95
					01	行政运行	11.85		10.90		10.90	0.95
							11.85		10.90		10.90	0.95