

附件：

奇台县人力资源和社会保障局2016年部门预算及
“三公”经费预算公开

目录

第一部分 奇台县人力资源和社会保障局概况

- 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、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

九、关于奇台县人力资源和社会保障局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明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市、自治区、州、县人力资源和社会保障事业发展规划；负责促进全县就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；承办上级部门交办的其他事项等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，奇台县人力资源和社会保障局的部门预算包括：奇台县人力资源和社会保障局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

奇台县人力资源和社会保障局本级下设8个处室，分别是：行政办

公室、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人事人才服务中心、就业培训科、职称考核引智办、退休福利保险办、工资管理科八个科室（队）。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家，事业单位3家，纳入奇台县人力资源和社会保障局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 奇台县人事人才服务中心
2. 奇台县劳动争议仲裁委员会
3. 奇台县劳动保障监察大队

奇台县人力资源和社会保障局部门编制数30，实有人数26人，其中：在职26人，增加4人；退休5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：奇台县人力资源和社会保障局

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）		201 一般公共服务支出	312.75
一般公共预算	367.13	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	26.04
		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	28.34
		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	367.13	小 计	367.13
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	367.13	支 出 合 计	367.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县人力资源和社会保障局

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	01	01	行政运行	312.75	312.75							
210	05	01	行政单位医疗	18.76	18.76							
210	05	03	公务员医疗补助	7.28	7.28							
221	02	01	住房公积金	28.34	28.34							
			合计	367.13	367.13							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县人力资源和社会保障局

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）	367.13	201 一般公共服务支出	312.75	312.75	
一般公共预算	367.13	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	26.04	26.04	
		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	28.34	28.34	
		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	367.13	小 计	367.13	367.13	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	367.13	支 出 总 计	367.13	367.13	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
201	01	工资福利支出	289.3	289.3	
	02	基本工资	81.63	81.63	
	03	津贴补贴	88.61	88.61	
	04	奖金	6.18	6.18	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45	
210	05	公务员医疗补助	14.49	14.49	
	05	行政单位医疗	48.89	48.89	
	05	其他社保补贴	4.05	4.05	
201	10	商品与服务支出	20	20	
		其中：公务用车运行维护费	4	4	
201	10	对个人和家庭的补助	57.84	57.84	
		退休费	27.19	27.19	
		住房公积金	28.35	28.35	
		冬季取暖费	2.3	2.3	
		合计	367.13	367.13	

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县人力资源和社会保障局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县人力资源和社会保障局

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	
4	0	4	0	4	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县人力资源和社会保障局

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				
				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年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人力资源和社会保障局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 734.26万元。

收入预算包括：一般公共预算367.13。

支出预算包括：一般公共服务支出250.9万元、医疗卫生与计划生育支出87.88万元、住房保障支出28.35万元。

二、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年收入预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局部门收入预算367.13万元，其中：一般公共预算367.13万元，占100%，比上年增加3.17万元，主要原因是人员增加，追加预算额度；

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，主要原因是未安排预算；

财政专户管理资金367.13万元，占100%，比上年增加3.17万元，主要原因是人员增加；

三、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年支出预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局2016年支出预算367.13元，其中：

基本支出367.13万元，占100%，比上年增加3.17万元，主要原因是本年度将军转干部社保补贴列入预算。

项目支出0万元，占0%，比上年（减少）0万元，主要原因是无项目。

四、关于奇台县人力资源和社会保障局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734.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

一般公共预算服务支出预算拨款367.13万元，主要用于一般公共预算服务支出250.91元，医疗卫生与计划生育支出87.88万元；住房保障支出28.34万元

五、关于奇台县人力资源和社会保障局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

奇台县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算拨款基本支出367.13万元，比上年执行数增加28.21万元，增长8.3%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）250.91万元，占68%。
2. 医疗卫生与计划生育87.88万元，占24%。
3. 住房保障28.34万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为312.75万元，比上年执行数增加11.56万元，增长

3.8%，主要原因是：人员增加，各项支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）：2016年预算数为48.89万元，比上年执行数增加5.7万元，增长43.6%，主要原因是：人员增加，医疗支出增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）：2016年预算数为14.49万元，比上年执行数增加2.14万元，增长41.6%，主要原因是：人员增加，医疗补助增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障（项）：2016年预算数为28.34万元，比上年执行数增加19.53万元，增8.81%，主要原因是：人员增加，住房保障支出增加。

六、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算基本支出312.75万元，其中：

人员经费347.13万元，主要包括：基本工资81.62万元、津贴补贴88.61万元、奖金6.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.45、职工基本医疗保险缴费48.89万元、公务员医疗补助缴费14.49万元、其他社会保障缴费4.05万元、住房公积金28.35万元、退休费27.19万元，取暖费2.3万元等。

公用经费20万元，主要包括：办公费10万元，差旅费6万元、公务用车运行维护费4万元等。

七、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年项目支出情况说明

奇台县人力资源和社会保障局2016年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县人力资源和社会保障局2016年三公经费财政拨款预算数为4万元，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4万元，公务接待费0万元。

2016年三公经费财政拨款预算比上年（减少）0.2万元，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。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格控制无增加；公务接待费（减少）0.2万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县人力资源和社会保障局2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人力资源和社会保障局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，奇台县人力资源和社会保障局本级及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县人力资源和社会保障局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，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，奇台县人力资源和社会保障局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3辆，价值47.96万元；其中：一般公务车3辆，价值47.96万元；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38.57万元。
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 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（按项目分别填报）：

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。