

附件：

奇台县移民管理局2016年部门预算
及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县移民管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年奇台县移民管理局预算公开表

一、奇台县移民管理局收支总体情况表

二、奇台县移民管理局收入总体情况表

三、奇台县移民管理局支出总体情况表

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年奇台县移民管理局预算情况说明

一、关于奇台县移民管理局2016年收支预算情况的总体说明

二、二、关于奇台县移民管理局2016年收入预算情况说明

三、关于奇台县移民管理局2016年支出预算情况说明

四、关于奇台县移民管理局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县移民管理局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县移民管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县移民管理局2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县移民管理局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县移民管理局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说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县移民管理局单位概况

一、主要职能

负责指导、监督奇台县水库移民、灾区移民及其他移民的安置、后期帮扶、移民相关规划编制实施等工作；承办奇台县人民政府、政府办公室领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情

奇台县移民管理局无下属预算单位，下设0个处室。

奇台县移民管理局编制数5，实有人数5人，其中：在职5人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年奇台县移民管理局预算公开表

表一：

奇台县移民管理局收支总体情况 表

编制奇台县移民管理局：奇台县移民管理局

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）	46.31	201 一般公共服务支出	40.59
一般公共预算	46.31	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	2.15
		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	3.57
		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	46.31	小 计	46.31
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	46.31	支 出 合 计	46.31

表二：

奇台县移民管理局收入总体情况表

填报奇台县移民管理局：奇台县移民管理局

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	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										
210	03	50	事业运行	40.59	40.59							
210	05	02	事业单位医疗	2.15	2.15							
221	02	01	住房公积金	3.57	3.57							
			合计	46.31	46.31							

表三：

奇台县移民管理局支出总体情况表

编制奇台县移民管理局：奇台县移民管理局

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				
210	03	50	事业运行	40.59	40.59	
210	05	02	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	02	01	住房公积金	3.57	3.57	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县移民管理局

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）	46.31	201 一般公共服务支出	40.59	40.59	
一般公共预算	46.31	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	2.15	2.15	
		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	3.57	3.57	
		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	46.31	小 计	46.31	46.31	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	46.31	支 出 总 计	46.31	46.31	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县移民管理局

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				
210	03	50	事业运行	40.59	40.59	
210	05	02	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	02	01	住房公积金	3.57	3.57	
			合计	46.31	46.31	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县移民管理局

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				
301		工资福利支出	39.37	39.37	
301	01	基本工资	9.48	9.48	
301	02	津贴补贴	18.42	18.42	
301	03	奖金	0.72	0.72	
301	10	事业单位医疗保险缴费	2.15	2.15	
301	12	其他社会保险缴费	8.6	8.6	
301	13	住房公积金	3.57	3.57	
302		商品服务支出	3		3
302	01	办公费	3		3
303	02	退休费	0.37	0.37	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县移民管理局

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	
0	0	0	0	0	0

第三部分 2016年奇台县移民管理局预算情况说明

奇台县移民管理局2016年情况说明

一、关于奇台县移民管理局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县移民管理局2016年所有收入和支出均纳入奇台县移民管理局预算管理。收支总预算92.62万元。

收入预算包括：一般公共预算46.31万元。

支出预算包括：一般公共服务等支出40.59万元、医疗卫生与计划生育支出2.15万元、住房保障支出3.57万元。

二、关于奇台县移民管理局2016年预算情况说明

奇台县移民管理局收入预算46.31元，其中：

一般公共预算46.31万元，占100%。

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。

三、关于奇台县移民管理局2016年支出预算情况说明

奇台县移民管理局2016年支出预算46.31元，其中：

基本支出46.31万元，占100%，比上年增加3.95万元，主要原因是人员经费有所增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未拨款。

四、关于奇台县移民管理局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92.62万元，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：一般公共服务支出40.59万元，主要包括：财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出8.6万元，在职基本工资工资9.48万元，在职人员津贴补贴18.42万元，年终一次性奖金0.72万元，退休人员工资0.37万元，公用经费3万元。

医疗卫生与计划生育支出2.15万元，主要用于事业单位医疗支出2.15万元。

住房保障支出3.57万元，主要用于住房公积金支出3.57万

元。

五、奇台县移民管理局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

奇台县移民管理局2016年一般公共预算拨款基本支出46.31万元，比上年执行数53.28减少6.97万元，下降15.05%，主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）46.31万元，占100%。

1. 事业运行40.59万元，占87.65%。

2. 事业单位医疗2.15万元，占4.64%。

3. 住房公积金3.57万元，占7.71%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 事业运行2016年预算数为46.31万元，比上年执行数45.89万元，增加0.42万元，增加0.91%，主要原因是：人员变动。

2. 事业单位医疗2016年预算数为2.15万元，比上年执行数1.80万元，增加0.35万元，增长16.28%，主要原因是：人头变动。

4. 住房公积金2016年预算数为3.57，比上年执行数3.34元，增加0.23万元，增长6.44%，主要原因是：人员变动。

六、关于奇台县移民管理局2016一般公共预算基本支出情况说明

奇台县移民管理局2016年一般公共预算基本支出 46.31万元，其中：

2016年，一般公共预算基本支出 46.31万元，其中：

人员经费43.31万元，主要包括：基本工资9.48万元、津贴补贴18.42万元、奖金0.72万元、事业单位医疗保险缴费2.15万元、其他社会保障缴费8.6万元、住房公积金3.57万元。

公用经费 3万元，主要包括：办公费3万元。

七、关于奇台县移民管理局2016年项目支出情况说明

奇台县移民管理局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、关于奇台县移民管理局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县移民管理局2016“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，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

九、关于奇台县移民管理局2016政府性基金预算拨款情况说明

2016年，奇台县移民管理局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，奇台县移民管理局机关运行经费财政拨款预算3万元，与去年相比增减0万元。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县移民管理局政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，奇台县移民管理局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 万元以上大型设备0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 00台（套）。

2016年奇台县移民管理局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）。

因移民管理局是奇台县人民政府办公室下设单位，固定资产由政府办公室购买，并计入政府办公室的固定资产。

（四）其他需说明的事项

无。

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：奇台县移民管理局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：指自治区本级奇台县移民管理局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：指各奇台县移民管理局的公用经费，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。