

昌吉州移民管理局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州移民管理局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州移民管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区移民工作方针、政策和法律法规、负责自治州移民管理工作。

2、组织移民安置规划及设计阶段移民规划报告的审查、指导、督促、检查县市移民安置工作的落实。

3、负责对移民安置、补偿资金的监督管理、配合有关部门对各项资金的使用情况进行审计。

4、对现行移民政策法规贯彻执行情况进行监督检查，受理移民群众来信来访、协调移民安置纠纷、处理移民安置突发事件。

5、负责组织自治州移民干部的业务培训

6、完成州人民政府安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州移民管理局，科级建制，无下属预算单位。编制人数 11 人，实有人数 10 人，其中七级职员 1 名，八级职员 3 名，九级职员 6 名。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州移民管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州移民管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 130.18 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于昌吉州移民管理局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州移民管理局收入预算 130.18 万元，其中：

一般公共预算 130.18 万元，占 100%，比上年预算数减少 13.31 万元，主要原因是公用经费较上年整体压减 5%；

三、关于昌吉州移民管理局 2018 年支出预算情况说明

昌吉移民管理局 2018 年支出预算 130.18 万元，其中：基本支出 125.18 万元，占 96.16%，比上年预算数减少 13.31 万元，主要原因是公用经费较上年整体压减 5%；项目支出 5 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。

四、关于昌吉州移民管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 130.18 万元。全部为公共财政预算拨款。

支出预算包括：事业运行支出 125.18 万元，主要用于工资福利支出 111.44 万元，公用经费支出 13.74 万元，项目支出 5 万元。

五、关于昌吉州移民管理局 2018 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

昌吉州移民管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 125.18 万元，比上年执行数减少 13.31 万元，下降 8.91%。主要原因是公用经费较上年整体压减 5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）130.18 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年一般公共服务类行政运行（项）预算数为 130.18 万元，比上年执行数减少 13.31 万元，下降 8.91%，主要原因：公用经费较上年整体压减 5%。

六、关于昌吉州移民管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州移民管理局 2018 年一般公共预算基本支出

125.18 万元， 其中：

人员经费 111.44 万元，主要包括：基本工资 36.1 万元、津贴补贴 25.39 万元、奖金 2.42 万元、伙食补助费 12.6 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 12.78 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 10.23 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 7.67 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费万元、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助、离休人员生活补贴万元、离休人员生活补贴万元、护理费万元、遗属（孀）生活补助费万元、离休遗孀医疗补助费万元、独生子女奖励金万元、职工住宅取暖费 1.0 万元、临时工工资 2.4 万元、援疆干部补助经费万元，生育保险 0.19 万元。

公用经费 13.74 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、印刷费、咨询费、水费万元、电费、邮电费 0.24 万元、取暖费万元、物业管理费、差旅费 4.96 万元、因公出国（境）费、维修（护）费万元、租赁费、会议费、培训费 0.54 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 0.72 万元、福利费 1.66 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出万元、办公设备购置费、专用设备购置费、离退休人员活动费万元、基层党组织活动费 0.72 万元。

七、关于昌吉州移民管理局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：根据昌吉州移民管理局职能

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉州移民管理局

资金分配情况：专项业务经费 5 万元

资金执行时间：2018 年

八、关于昌吉州移民管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州移民管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2 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 2.1 万元，公务接待费 0.2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车

辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州移民管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2018 年，昌吉州移民管理局事业运行经费财政拨款预算 13.74 万元，比上年预算数减少 0.56 万元，下降 3.92%。主要原因是公用经费较上年整体压减 5%。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州移民管理局政府采购预算 5.3 万元，其中：政府采购货物预算 5.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州移民管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 无房屋。

2. 车辆 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元；无执法执勤用车，无其他车辆。

3. 办公家具价值 1.071 万元。

4. 其他资产价值 11.57 万元。

无单位价值 50 万元以上大型设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：昌吉州移民管理局

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州人民政府	项目实施单位	昌吉州移民管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	刘春红	联系电话	13565359669
项目资金(万元)	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区移民工作方针、政策和法律法规、负责自治州移民管理工作。 组织移民安置规划及设计阶段移民规划报告的审查、指导、督促、检查县市移民安置工作的落实。 负责对移民安置、补偿资金的监督管理、配合有关部门对各项资金的使用情况进行审计。 对现行移民政策法规贯彻执行情况进行监督检查，受理移民群众来信来访、协调移民安置纠纷、处理移民安置突发事件。 负责组织自治州移民干部的业务培训 完成州人民政府安排的其他工作。		
项目概况	主要用于督查检查各级指示的执行落实情况的跟踪调研，起草或审核以州人民政府或者州人民政府办公室名义发布的公文，负责州人民政府应急管理日常工作。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据昌吉州移民管理局职能	
	项目申报的可行性	按照 2017 年运行经费进行预算，确保 2018 年经费	
	项目申报的必要性	更好的发挥昌吉州移民管理局职能	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	专项业务经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月

（五）其他需说明的事项

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，是州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：指州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。

预算单位

600601011-昌吉州移民管理局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	130.18		130.18
公共财政预算拨	130.18	一般公共服务支	130.18
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				130.18	130.18	0.00						
201	03			130.18	130.18	0.00						
		50	事业运行	125.18	125.18	0.00						
		02	一般行政管 理支出	5.00	5.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				130.18	125.18	5.00
201	03			130.18	125.18	5.00
		50	事业运行	125.18	125.18	
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	130.18		130.18	130.18	0.00
公共财政预算拨	130.18	一般公共服务支	130.18	130.18	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计:				130.18	125.18	5.00
201	03			130.18	125.18	5.00
		50	事业运行	125.18	125.18	0.00
		02	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	125.18	111.44	13.74
30101-基本工资	36.10	36.10	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	25.39	25.39	0.00
3010301-年终一次性奖金	2.42	2.42	0.00
30106-伙食补助费	12.60	12.60	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	0.00
30110-医疗保险缴费	10.23	10.23	0.00
3011201-生育保险	0.19	0.19	0.00
3011202-工伤保险	0.08	0.08	0.00
3011203-失业保险	0.58	0.58	0.00
30113-住房公积金	7.67	7.67	0.00
3019901-临时工工资	2.40	2.40	0.00
30201-办公费	2.70	0.00	2.70
30207-邮电费	0.24	0.00	0.24
30211-差旅费	4.96	0.00	4.96
30216-培训费	0.54	0.00	0.54
30217-公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228-工会经费	0.72	0.00	0.72
30229-福利费	1.66	0.00	1.66
30231-公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
3029902-基层党组织活动费	0.72	0.00	0.72
30314-职工住宅取暖费	1.00	1.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.20	0.00	2.10		2.10	0.10
2.20	0.00	2.10		2.10	0.10

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				