

柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室2022年 部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报检测工作；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

(二)、机构设置

柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室设置为事业单位性质，正科级规格，编制3名，设领导职数1正1副，财政拨款全额拨款，隶属县自然资源局管理。下设柞水县移民（脱贫）搬迁信息服务中心，事业性质，司站级规格，编制6名，设领导职数1名，财政全额拨款，隶属县移民（脱贫）搬迁工作办公室管理。

二、工作任务

深入贯彻落实“十四五”移民搬迁新政策。谋划建设重点项目1个，建设移民搬迁安置房500套（处置500套剩余房源），同步建设道路、给排水、排污、绿化、亮化等基础设施配套项目已全部完工。

三、预算单位构成

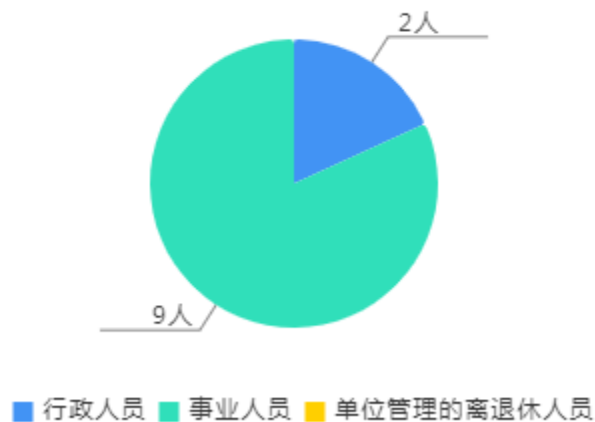
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人，事业编制6人；实有人员11人，其中行政2人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入128.54万元，其中：一般公共预算拨款128.54万元，较上年增加10.87万元，增长9.24%，增长的主要原因是：工资上调、增加了养老保险、职业年金单位部分；本部门2022年预算支出128.54万元，其中：一般公共预算拨款128.54万元，较上年增加10.87万元，增长9.24%，增长的主要原因是：工资上调、增加了养老保险、职业年金单位部分。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入128.54万元，其中：一般公共预算拨款收入128.54万元，较上年增加10.87万元，增长9.24%，增长的主要原因是：工资上调、增加了养老保险、职业年金单位部分；本部门2022年财政拨款支出128.54万元，其中：一般公共预算拨款支出128.54万元，较上年增加10.87万元，增长9.24%，增长的主要原因是：工资上调、增加了养老保险、职业年金单位部分。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出128.54万元，较上年增加10.87万元，增长9.24%，增长的主要原因是：工资上调、增加了养老保险、职业年金单位部分。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出128.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.00万元，较上年增加0.09万元，增长0.76%，增长的主要原因是：工资上调、增加了养老保险、职业年金单位部分；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年增加1.49万元，增长292.16%，增长的主要原因是：人员工资的普调；

（4）事业单位医疗（2101102）6.00万元，较上年增加2.50万元，增长71.43%，增长的主要原因是：人员工资的普调；

（5）事业运行（2200150）94.34万元，较上年增加1.52万元，增长1.64%，增长的主要原因是：各项支出的调整增加；

（6）住房公积金（2210201）8.20万元，较上年增加0.13万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员工资的普调。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

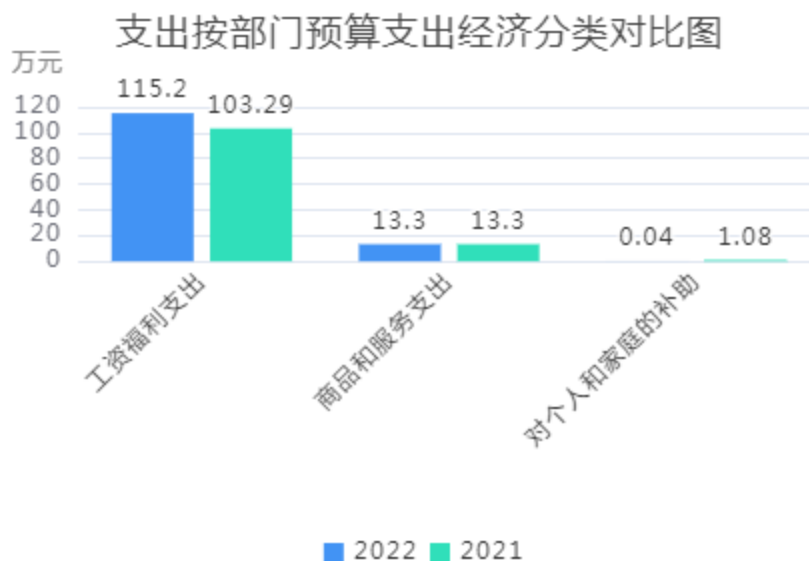
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出128.54万元，其中：

工资福利支出（301）115.20万元，较上年增加11.91万元，增长11.53%，增长的主要原因是：人员工资的普调；

商品和服务支出（302）13.30万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少1.04万元，下降96.30%，下降的主要原因是：会计科目的调整。

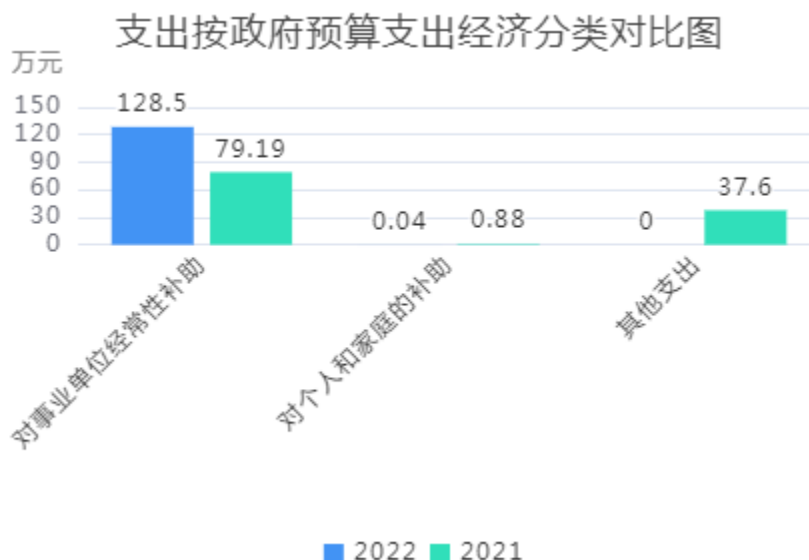


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出128.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.50万元，较上年增加49.31万元，增长62.27%，增长的主要原因是：工资普调；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.84万元，下降95.45%，下降的主要原因是：会计科目的调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩了各项开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩了各项开支。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款128.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3.30万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收入

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,285,400.00	一、部门预算	1,285,400.00	一、部门预算	1,285,400.00	一、部门预算	1,285,400.00
1、财政拨款	1,285,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,185,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,285,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,152,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,285,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	200,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	943,400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,285,400.00	本年支出合计	1,285,400.00	本年支出合计	1,285,400.00	本年支出合计	1,285,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,285,400.00	支出总计	1,285,400.00	支出总计	1,285,400.00	支出总计	1,285,400.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,285,400.00	1,285,400.00										
412	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,285,400.00	1,285,400.00										
412001	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,285,400.00	1,285,400.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,285,400.00	1,285,400.00								
412	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,285,400.00	1,285,400.00								
412001	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,285,400.00	1,285,400.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,285,400.00	一、财政拨款	1,285,400.00	一、财政拨款	1,285,400.00	一、财政拨款	1,285,400.00
1、一般公共预算拨款	1,285,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,185,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,152,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,285,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	200,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	400.00
		10、卫生健康支出	60,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	943,400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,285,400.00	本年支出合计	1,285,400.00	本年支出合计	1,285,400.00	本年支出合计	1,285,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,285,400.00	支出总计	1,285,400.00	支出总计	1,285,400.00	支出总计	1,285,400.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,285,400.00	1,152,400.00	33,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,000.00	180,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00			
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00			
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	943,400.00	810,400.00	33,000.00	100,000.00	
22001	自然资源事务	943,400.00	810,400.00	33,000.00	100,000.00	
2200150	事业运行	943,400.00	810,400.00	33,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	82,000.00	82,000.00			
22102	住房改革支出	82,000.00	82,000.00			
2210201	住房公积金	82,000.00	82,000.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,285,400.00	1,152,400.00	33,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,152,000.00	1,152,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00			
302	商品和服务支出			133,000.00		33,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		33,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			400.00	400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400.00	400.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,185,400.00	1,152,400.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,000.00	180,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00		
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00		
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	843,400.00	810,400.00	33,000.00	
22001	自然资源事务	843,400.00	810,400.00	33,000.00	
2200150	事业运行	843,400.00	810,400.00	33,000.00	
221	住房保障支出	82,000.00	82,000.00		
22102	住房改革支出	82,000.00	82,000.00		
2210201	住房公积金	82,000.00	82,000.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,185,400.00	1,152,400.00	33,000.00	
301	工资福利支出			1,152,000.00	1,152,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00		
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			400.00	400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400.00	400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
412	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	100,000.00	
412001	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	易地搬迁项目	100,000.00	完成全县搬迁2983户11583人, 共建21个集中安置点、确保易地搬迁项目后续发展, 达到搬的出、稳得住、能致富、确保宅基地腾退工作顺利开展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费																		
	合计																																								
412	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室																																								
412001	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室																																								

2022专项业务经费绩效目标表

项目名称	易地扶贫搬迁专项经费		
主管部门	柞水县自然资源局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10
	其中: 财政拨款		10
	其他资金		
目标1: 完成450户1575人同步搬迁 目标2: 完成易地扶贫搬迁搬迁户后续产业发展 目标3: 完成项目决算审计			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 易地扶贫搬迁项目运行开支	21
		指标2: 同步搬迁项目运行开支	6
	质量指标	指标1: 按时完成年度总任务(户)	450
		指标2: 项目决算审计	21
	时效指标	指标: 按时完成市县移民年度计划月数	12
	成本指标	指标: 易地扶贫搬迁户后续产业(万元)	2
效益指标	经济效益指标	指标: 后续产业帮扶率	≥95%
	社会效益指标	指标: 促进搬迁群众经济提高发展人数	≥1000
	生态效益指标	指标1: 搬迁点对生态环境的影响程度	95%
		指标2: 搬迁点项目合法用地率	95%
	可持续影响指标	指标: 搬迁群众后续产业发展得到保障年数	1
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 搬迁群众满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		易地搬迁整体绩效资金			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员和公用经费支出	128.54	128.54	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			128.54	128.54	
年度 总体 目标	目标1：保证系统人员工资按时发放、社保按时缴纳；目标2：完成同步避灾搬迁1548户5446人，其中集中安置1341户4686人、分散安置207户760人。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证人员工资人数		11人
			指标2：保证完成目标任务支出率		≥98%
		质量指标	指标1：人员工资发放率社保缴纳率		1
			指标2：年度工作任务完成率		≥98%
		时效指标	工资社保缴纳的月数		12个月
			2022年12月支出完成率		≥98%
		成本指标	年度预算总金额（万元）		128.54
	效益指标	经济效益指标	完成专项任务对我县经济的影响程度		≥95%
		社会效益指标	维护社会稳定率		≥95%
		生态效益指标	完成年度目标任务对秦岭生态环境保护的影响率		≥98%
		可持续影响指标	保证单位正常运转率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及服务对象满意率		100%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称	易地扶贫搬迁专项经费		
主管部门	柞水县自然资源局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	
	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		
目标1: 完成450户1575人同步搬迁 目标2: 完成易地扶贫搬迁搬迁户后续产业发展 目标3: 完成项目决算审计			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 易地扶贫搬迁项目运行开支	21
		指标2: 同步搬迁项目运行开支	6
	质量指标	指标1: 按时完成年度总任务(户)	450
		指标2: 项目决算审计	21
	时效指标	指标: 按时完成市县移民年度计划月数	12
	成本指标	指标: 易地扶贫搬迁户后续产业(万元)	2
效益指标	经济效益指标	指标: 后续产业帮扶率	≥95%
	社会效益指标	指标: 促进搬迁群众经济提高发展人数	≥1000
	生态效益指标	指标1: 搬迁点对生态环境的影响程度	95%
		指标2: 搬迁点项目合法用地率	95%
	可持续影响指标	指标: 搬迁群众后续产业发展得到保障年数	1
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 搬迁群众满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。