

镇安县移民（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

按照镇编办发〔2020〕49号文件精神，下设移民（脱贫）搬迁信息服务中心，主要职责是：负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责信息平台 and 数据库的建设、管理和维护等工作。镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室主要职责：有序科学实施搬迁工作，改善群众生产生活条件。负责落实市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室编制的本辖区移民搬迁安置工作总体规划和实施方案；承担本辖区移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；受市县移民（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、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的信息统计和上报监测工作；受市县移民（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；承办市县移民（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

按照镇编办发〔2020〕49号文件精神，下设移民（脱贫）搬迁信息服务中心，主要职责是：负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责信息平台 and 数据库的建设、管理和维护等工作。

二、工作任务

2022年，我办将继续把易地扶贫搬迁作为乡村振兴的有效抓手，在重大风险防控、土地增减挂钩指标交易、后续扶持“三五”机制上持续发力，使搬迁群众真正实现“搬得出、稳定住、能致富”目标。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政3人，事业7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158.41万元，其中：一般公共预算拨款158.41万元，较上年增加50.97万元，增长47.44%，增长的主要原因是：有新调入人员，工资福利增加；本部门2022年预算支出158.41万元，其中：一般公共预算拨款158.41万元，较上年增加50.97万元，增长47.44%，增长的主要原因是：有新调入人员，工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入158.41万元，其中：一般公共预算拨款收入158.41万元，较上年增加50.97万元，增长47.44%，增长的主要原因是：有新调入人员，工资福利增加；本

部门2022年财政拨款支出158.41万元，其中：一般公共预算拨款支出158.41万元，较上年增加50.97万元，增长47.44%，增长的主要原因是：有新调入人员，工资福利支出增加。

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158.41万元，较上年增加50.97万元，增长47.44%，增长的主要原因是：有新调入人员，工资福利支出增加。

（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158.41万元，其中：

（1）其他保障性安居工程支出（2210199）149.46万元，较上年增加42.02万元，增长39.11%，增长的主要原因是：有新调入人员，工资福利支出增加；

（2）住房公积金（2210201）8.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金由财政统一缴纳。

（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158.41万元，其中：

工资福利支出（301）130.94万元，较上年增加50.76万元，增长63.31%，增长的主要原因是：有新调入人员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）27.47万元，较上年增加0.21万元，

增长0.76%，增长的主要原因是：人员经费增加，导致商品和服务支出预算有所增加。专项业务经费与上年持平。



(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158.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）158.41万元，较上年增加50.97万元，增长47.44%，增长的主要原因是：有新调入人员，工资福利支出增加。



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0.65万元，较上年减少0.55万元，下降45.83%，下降的主要原因是：严格控制公务接待人数和次数，严格执行中央八项规定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.65万元，较上年减少0.55万元，下降45.83%，下降的主要原因是：严格控制公务接待人数和次数，严格执行中央八项规定；

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0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据易地扶贫搬迁后续扶持“三五”机制工作需要，我单位需要承办会议。

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。

2022移民办会议费明细

单位：元			
序号	名称	费用	备注
1	会场费	1400	
2	用餐费	1000	
3	住宿费	1400	
合计		2800	

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0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158.412928万元，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7.47万元，较上年增加0.21万元，增长2.87%，增长的主要原因是：增加了人员经费增加，导致商品和服务支出预算有所增加。

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类公务接待（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。

十六、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、公务用车运行费以及其他费用。

十七、避灾生态搬迁：是指搬迁对象生活在工程措施难以有效消除灾害隐患的地质灾害隐患点、山洪灾害频发以及省级以上自然保护区的核心区和缓冲区、生态环境脆弱区内，对生态环境影响较大的农村人口。

十八、易地扶贫搬迁：是指居住在自然条件恶劣地区即“一方水土养不好一方人”的农村建档立卡贫困人口。

十九、易地扶贫搬迁后续扶持“三五”机制：聚焦搬迁群众“急难愁盼”问题，实行拓宽“五个渠道”、创建“五小设施”、聚焦“五项重点”的“三五”工作机制。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县移民（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	本部门无当年政府性基金预算支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购预算
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	否	
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	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县移民（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	1,584,129.28	一、部门预算	1,584,129.28	一、部门预算	1,584,129.28	一、部门预算	1,584,129.28
1、财政拨款	1,584,129.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,384,129.28	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,584,129.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,309,449.28	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	74,680.00	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		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	1,584,129.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,584,129.28				
		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	1,584,129.28	本年支出合计	1,584,129.28	本年支出合计	1,584,129.28	本年支出合计	1,584,129.28
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	1,584,129.28	支出总计	1,584,129.28	支出总计	1,584,129.28	支出总计	1,584,129.28

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县移民（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	1,584,129.28	1,584,129.28										
381	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,584,129.28	1,584,129.28										
381001	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,584,129.28	1,584,129.28										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县移民（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	1,584,129.28	1,584,129.28								
381	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,584,129.28	1,584,129.28								
381001	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,584,129.28	1,584,129.28								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县移民（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	1,584,129.28	一、财政拨款	1,584,129.28	一、财政拨款	1,584,129.28	一、财政拨款	1,584,129.28
1、一般公共预算拨款	1,584,129.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,384,129.28	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	1,309,449.28	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	74,680.00	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		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	1,584,129.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,584,129.28				
		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	1,584,129.28	本年支出合计	1,584,129.28	本年支出合计	1,584,129.28	本年支出合计	1,584,129.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,584,129.28	支出总计	1,584,129.28	支出总计	1,584,129.28	支出总计	1,584,129.28

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：镇安县移民（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	1,584,129.28	1,309,449.28	74,680.00	200,000.00	
221	住房保障支出	1,584,129.28	1,309,449.28	74,680.00	200,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,494,601.73	1,219,921.73	74,680.00	200,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,494,601.73	1,219,921.73	74,680.00	200,000.00	
22102	住房改革支出	89,527.55	89,527.55			
2210201	住房公积金	89,527.55	89,527.55			

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：镇安县移民（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	1,584,129.28	1,309,449.28	74,680.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,309,449.28	1,309,449.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,062.90	746,062.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,370.06	119,370.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,685.03	59,685.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,289.17	49,289.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,714.57	6,714.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,527.55	89,527.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,800.00	238,800.00			
302	商品和服务支出			274,680.00		74,680.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,200.00		13,200.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		7,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		28,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,680.00		10,680.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

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：镇安县移民（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	1,384,129.28	1,309,449.28	74,680.00	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	1,384,129.28	1,309,449.28	74,680.00	
22101	保障性安居工程支出	1,294,601.73	1,219,921.73	74,680.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,294,601.73	1,219,921.73	74,680.00	
22102	住房改革支出	89,527.55	89,527.55		
2210201	住房公积金	89,527.55	89,527.55		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

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：镇安县移民（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	1,384,129.28	1,309,449.28	74,680.00	
301	工资福利支出			1,309,449.28	1,309,449.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,062.90	746,062.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,370.06	119,370.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,685.03	59,685.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,289.17	49,289.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,714.57	6,714.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,527.55	89,527.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,800.00	238,800.00		
302	商品和服务支出			74,680.00		74,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,680.00		10,680.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县移民（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：镇安县移民（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	200,000.00	
381	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室	200,000.00	
381001	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	移民搬迁工作经费	200,000.00	
	移民搬迁工作经费	200,000.00	编报年度移民搬迁计划；协调抓好移民搬迁后续发展，督促移民搬迁工作责任的推进落实；负责移民（脱贫）搬迁项目的评估论证、审核申报、数据信息统计和上报监测，监督检查项目实施进度、质量和效果；承办县移民搬迁日常工作。

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：镇安县移民（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	款			
				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：镇安县移民（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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费								
			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				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															
						小计	公务用车购置费	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														
	合计												9,300.00	6,500.00		6,500.00															
381	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室												9,300.00	6,500.00		6,500.00															
381001	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室												9,300.00	6,500.00		6,500.00															

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁业务工作经费			
主管部门		镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		200000	
		其中：财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	一是抓好易地扶贫搬迁“三五”机制后续扶持工作； 二是争取旧宅基地腾退指标交易工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：完成“三五”机制市级示范点创建工作	5个	
			指标2：推广提升“三五”机制创建工作	15个镇（办）	
		质量指标	指标1：市级现场会观摩要求	达到	
			指标2：“三五”机制创建工作考核方	指导达到要求	
		时效指标	指标1：市级示范点创建	2月底	
			指标2：提升全县“三五”机制工作	5月底	
	成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	200000		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范财政资金的使用要求，提高移民搬迁业务工作水平	完成	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1:搬迁群众的融入感、参与度	提升	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1:节约土地，美化环境	达到	
			指标2：		
可持续影响指标		指标1:改善生态环境和人居环境	达到		
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：搬迁群众的满意度	95%以上		
		指标2：基层干部满意度	95%以上		

备注：1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	易地扶贫搬迁“三五”机制后续扶持工作	180000	180000	
	任务2	争取旧宅腾退交易指标	20000	20000	
	任务3	移民搬迁日常工作	74680	74680	
	任务4	职工工资福利发放	1309449.28	1309449.28	
金额合计			1584129.28	1584129.28	
年度总体目标	一是抓好易地扶贫搬迁“三五”机制后续扶持工作； 二是争取旧宅基地腾退指标交易工作；				
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：完成“三五”机制市级示范点创建工作	5个	
			指标2：推广提升“三五”机制创建	15个镇（办）	
		质量指标	指标1：市级现场会观摩要求	达到	
			指标2：“三五”机制创建工作考核方案	指导达到要求	
		时效指标	指标1：市级示范点创建	2月底	
			指标2：提升全县“三五”机制工作	5月底	
		成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	1584129.28	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范财政资金使用要求，提高移民搬迁业务工作能力	完成	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：搬迁群众的融入感、参与度	提升	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：节约土地，美化环境	达到	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：改善生态环境和人居环境	达到	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：搬迁群众的满意度	95%以上	
			指标2：基层干部满意度	95%以上	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3. 市县根据本级部门预算绩效管理

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门预算