

附件 1

城固县移民办 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

依据城编办发〔2011〕26号、〔2016〕17号、〔2017〕9号文件，城固县移民（脱贫）搬迁工作办公室是隶属县自然资源局管理的正科级全额预算事业单位，核定事业编制16人名，领导职数设主任1名、副主任2名。其主要职责是：

- （1）牵头负责各类移民搬迁工作；
- （2）会同发改部门编制全县移民搬迁规划；
- （3）承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；
- （4）负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作。
- （5）根据中省市有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度；
- （6）负责协调扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；
- （7）负责做好县移民（脱贫）搬迁工作领导小组交办事项的组织协调工作。

（二）机构设置

内设综合科、规划科、稽核科和信息统计科，各科设科长1职。

二、2022年度部门工作任务

扎实做好新一轮避险安居搬迁工作，2023年6月底前完成

2022 年度安置房及配套设施的建设，组织群众搬迁入住；打通江湾产业园区和中心城区交通瓶颈，拉大城区框架，提升园区招商引资吸引力，解决入驻企业招工难等问题；完成招商引资任务，助力县域经济发展，妥善管理江湾安置点及园区国有资产，尽力确保资产保值、升值；持续助力后续扶持，确保群众全部入住，坚持定期走访搬迁群众，及时协调解决困难和问题，切实提高群众搬迁幸福感。

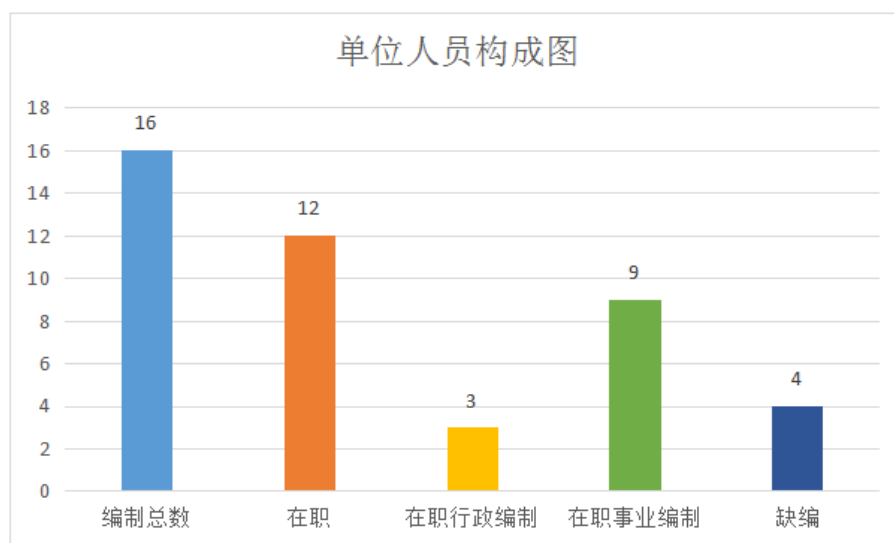
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括移民办本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县移民办本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 3 人、事业 9 人。单位无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 96.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.28 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 9.05 万元，主要原因是本单位增加一人，人员经费和公用经费相应增加；2022 年本部门预算支出 96.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.28 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 9.05 万元，主要原因是本单位增加一人，人员经费和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 96.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.28 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.05 万元，主要原因是本单位增加一人，人员经费和公用经费相应增加；2022 年本部门财政拨款支出 96.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.28 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.05 万元，主要原因是本单位增加一人，人员经费和公用经费相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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 96.28 万元，较上年增加 9.05 万元，主要原因是本单位增加一人，人员经费和公用经费相应增加。

2、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 96.28 万元，其中：

事业运行（2010650）96.28 万元，较上年增加 9.05 万元，原因是本单位增加一人，人员经费和公用经费相应增加，其中：人员经费 92.08 万元，较上年增加 8.7 万元，主要原因是人员增加一人，人员经费增加；公用经费 4.2 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是人员增加一人，公用经费增加。

3、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 96.28 万元，其中：工资福利支出（301）92.08 万元，较上年增加 8.7 万元，原因是人员增加一人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）4.2 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员增加一人，公用经费增加。

（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 96.28 万元，其中：机关工资福利支出（501）92.08 万元，较上年增加 8.7 万元，原因是人员增加一人，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）4.2 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员增加一人，公用经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是今年无因公出国（境）经费预算；我部门公用经费仅能保障日常的水电费及日常办公费开支，未预算招待费；公车改革后，本部门无公车；今年未计划安排业务培训。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是县财政财力紧张，今年未给我部门预算专项业务费，我部门公用经费仅能保障日常的水电费及日常办公费开支，未预算招待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公车改革后，本部门无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公车改革后，本部门无公车，今年没有购置公车计划。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是本部门无百人以上会议，无会议费预算；

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是今年未计划安排业务培训；

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 96.28 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是人员增加一人，公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 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的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县移民办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	96.28	支出总计	96.28	支出总计	96.28	支出总计	96.28

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元							
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	96.28	一、财政拨款	96.28	一、财政拨款	96.28	一、财政拨款	96.28
1、一般公共预算拨款	96.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96.28	1、机关工资福利支出	92.08
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	92.08	2、机关商品和服务支出	4.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.20	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	96.28	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	96.28	本年支出合计	96.28	本年支出合计	96.28	本年支出合计	96.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96.28	支出总计	96.28	支出总计	96.28	支出总计	96.28

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	96.28	92.08	4.2		
220	自然资源海洋气象等	96.28	92.08	4.2		
22001	自然资源事务	96.28	92.08	4.2		
2200101	行政运行	96.28	92.08	4.2		

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			96.28	92.08	4.2		
301	工资福利支出			92.08	92.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.76	37.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83	11.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.1	3.1			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.54	22.54			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	11.8	11.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05			
302	商品和服务支出			4.2		4.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2		

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	96.28	92.08	4.2	
220	自然资源海洋气象等	96.28	92.08	4.2	
22001	自然资源事务	96.28	92.08	4.2	
2200101	行政运行	96.28	92.08	4.2	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			96.28	92.08	4.2	
301	工资福利支出			92.08	92.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.76	37.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83	11.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.1	3.1		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.54	22.54		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	11.8	11.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05		
302	商品和服务支出			4.2		4.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
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	扎实做好新一轮避险安居搬迁工作；打通江湾产业园区和中心城区交通瓶颈，拉大城区框架，提升园区招商引资吸引力，解决入驻企业招工难等问题；完成招商引资任务，助力县域经济发展，妥善管理江湾安置点及园区国有资产，尽力确保资产保值、升值；持续助力后续扶持，确保群众全部入住，坚持定期走访搬迁群众，及时协调解决困难和问题，切实提高群众搬迁幸福感。	96.28	96.28	
	金额合计		96.28	96.28	
年度 总体 目标	目标1：2023年6月底前完成2022年度安置房及配套设施的建设，组织群众搬迁入住。 目标2：打通江湾产业园区和中心城区交通瓶颈，完成建设西路建设任务。 目标3：完成招商引资任务。				
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：安置避险安居搬迁群众		600户
			指标2：建成建设西路市政道路		1090米
					
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：工程完成及时率		100%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：严格按照财政下达任务预算资金执行支出任务		100%
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：园区工人收入改善率		100%
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：打通交通瓶颈，拉大城区框架		有效改善
			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：道路使用年限		≥10年
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：搬迁人口满意度		≥80%
			指标2:		
					

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。