

# 镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

## 2020 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、2020 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、2020 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

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室主要职责是：拟定全县移民（脱贫）搬迁政策、规定、办法和指导意见；编制移民（脱贫）搬迁规划、产业发展和就业安置规划；编报年度移民搬迁计划、基础设施和公共服务设施配套计划、资金筹措计划；督促检查各镇（办）、领导小组各成员单位移民（脱贫）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；总结推广移民（脱贫）搬迁工作经验；承办组织移民（脱贫）搬迁工作的日常检查和年终考核工作；承办县移民办日常工作；负责办理市、县领导小组及办公室交办的其他工作任务。按照镇编办发〔2018〕7号文件精，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、2020年度部门工作任务

2020年，我们将移民搬迁工作做为乡村振兴的有效抓手，按照“三精管理”模式，以“双示范”社区创建为基础，以“三问三解三促进”为指导，在旧宅腾退、产业就业、债务化解、小区管理上持续发力，使搬迁群众真正实现“搬得出、稳定住、能致富”目标。

### 三、部门预算单位构成

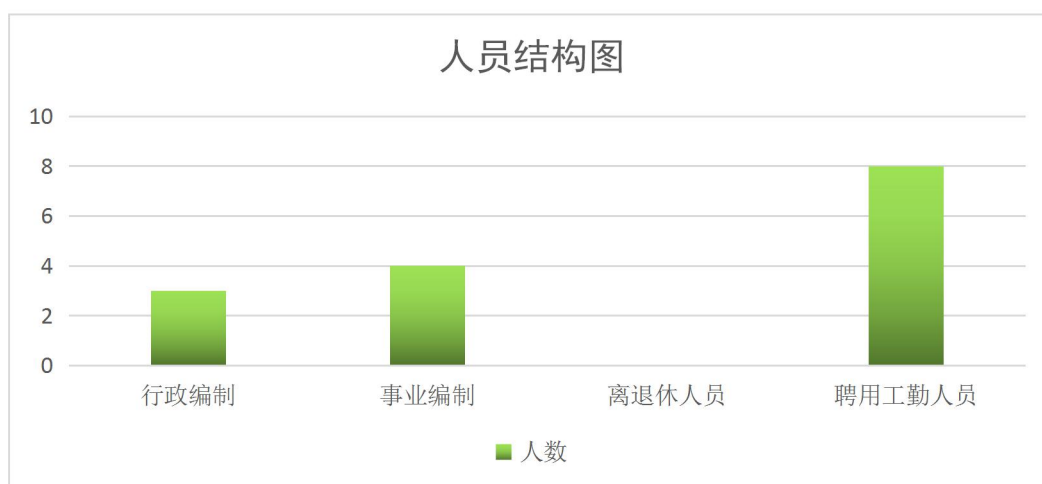
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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	
2	.....	
.....	.....	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 3 人、事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 3 人、事业 4 人，聘用工勤人员 8 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020年部门预算收入为111.83万元，其中一般公共预算拨款收入111.83万元，政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年相比，增加7.8万元，主要原因是人员工资预算增加，将非编制人员工资纳入预算管理；2020年，本部门预算支出为111.83万元，其中一般公共预算拨款支出111.83万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加7.8万元，主要原因是聘用工勤人员工资纳入预算，导致工资支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入为111.83万元，其中一般公共预算拨款收入111.83万元，政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.8万元，主要原因是人员工资预算增加，将非编制人员工资纳入预算管理；2020年本部门财政拨款支出111.83万元，其中一般公共预算拨款支出111.83万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加7.8万元，主要原因是聘用工勤人员工资纳入预算，导致工资支出增加。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出为111.83万元，较上年增加7.8万元，主要原因是聘用工勤人员工资纳入预算，导致工资支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 111.83 万元，其中：

其他保障性安居工程支出（2210199）111.83 万元，较上年增加 7.8 万元，主要原因是聘用工勤人员工资纳入预算，导致工资支出增加。

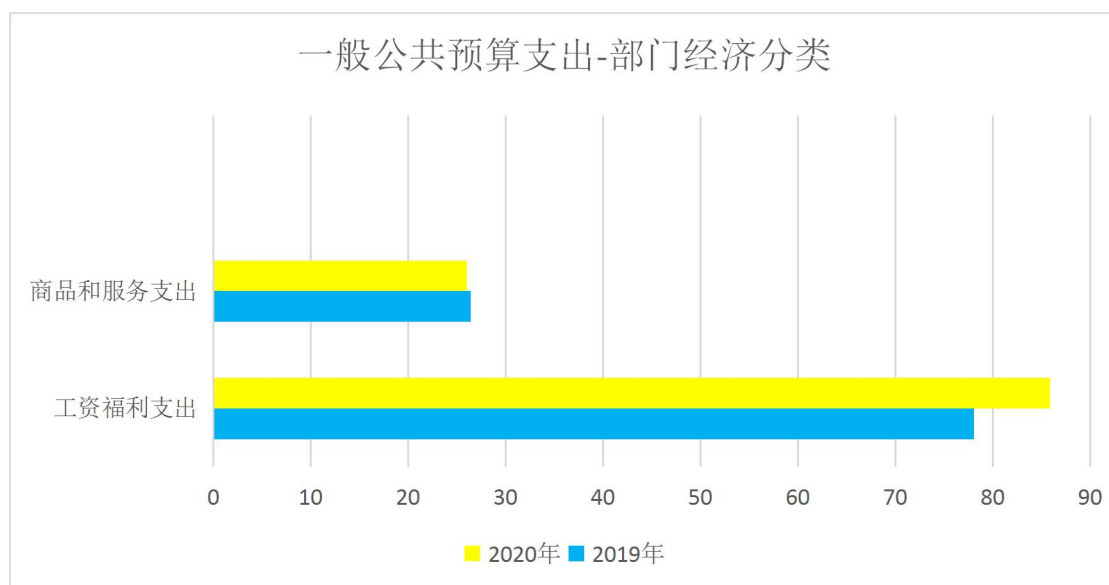
## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

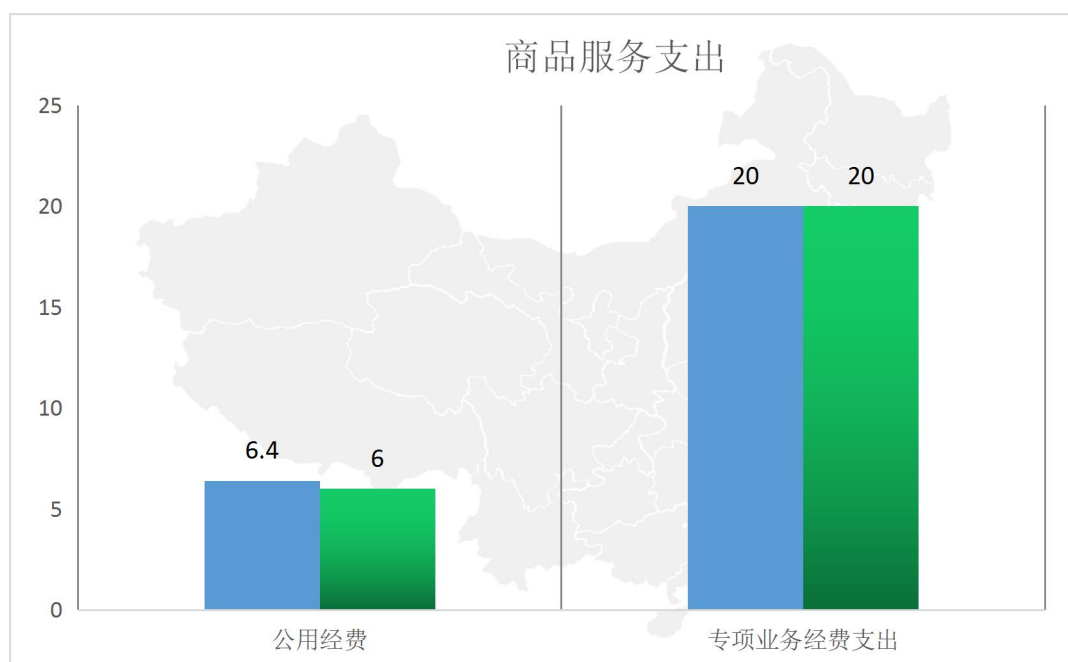
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 111.83 万元，其中：

工资福利支出（301）85.83 万元，较上年增加 7.8 万元，主要原因是聘用工勤人员工资纳入预算，导致工资支出增加。

商品和服务支出（302）26 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是预算编制内人员减少。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 111.83 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）26 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是预算编制内人员减少。

对事业单位经常性补助（505）85.83 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是聘用工勤人员工资纳入预算，导致工资支出增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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”经费等预算情况说明**

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，与上年持平。持平主要原因：严格执行“三公”经费支出标准，控制公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，与上年持平（100%），持平原因：严格执行“三公”经费支出标准，控制公务接待。公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），主要原因是 2019 年和 2020 年，单位公务车辆已收缴，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 111.83 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是预算编制内人员减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 易地扶贫搬迁：是指居住在自然条件恶劣地区即“一方水土养不起一方人”的农村建档立卡贫困人口。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2020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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年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收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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2019年结转的一般公共预算拨款资金支出
表12	2020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2020年无政府采购预算
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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4

2020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	111.83	一、财政拨款	111.83	一、财政拨款	111.83	一、财政拨款	111.83
1、一般公共预算拨款	111.83	1、一般公共服务支出	111.83	1、人员经费和公用经费支出	91.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	111.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	85.83	2、机关商品和服务支出	26.00
2、政府性基金拨款	20.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.00	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	85.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		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		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>111.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111.83</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>111.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>111.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>111.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>111.83</b>

表5

## 2020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
221	住房保障支出	111.83	85.83	6	20	
22101	保障性安居工程支出	111.83	85.83	6	20	
2210199	其他保障性安居工程支出	111.83	85.83	6	20	



表6

## 2020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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	85.83	85.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.83	85.83			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26		6	20	
30201	办公费	50201	办公经费	6.5		4.5	2	
30202	印刷费			1.5			1.5	
30205	水费			0.6			0.6	
30206	电费			0.8			0.8	
30211	差旅费			2.4			2.4	
30214	租赁费			8			8	
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.7			4.7	



表8

## 2020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-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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	85.83	85.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.83	85.83		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6		6	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2	













2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		移民搬迁项目		
主管部门		镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成省市下达的移民搬迁工作任务； 目标2：争取项目建设资金； 目标3：通过实施搬迁改善部分群众生产生活条件。 .....			
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1：2019年避灾生态搬迁	1407户
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：建设完成1407套移民搬迁房	达到安全住房标准
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：2019年避灾生态搬迁	年底达到入住条件
			.....	
		成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	20万元
			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和管理，保障移民搬迁工作	全面完成
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：加快旧宅腾退	完成既定任务
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：提高搬迁群众的住房条件和生	达到
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：改善群众居住环境，提高城镇	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、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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县移民（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	完成省市下达的移民搬迁工作任务	5	5	
	任务2	持续做好移民搬迁后续工作	5	5	
	任务3	配合市县做好各项其他工作	10	10	
	任务4	保障单位的正常运转	91.83	91.83	
金额合计			111.83	111.83	
年度 总体 目标	目标1：圆满完成年度各项工作目标 目标2：完成旧宅基地腾退工作目标 目标3：搬迁群众真正实现“搬得出、稳定住、能致富” .....				
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：完成全县的移民搬迁任务		1407户
			指标2：完成全县旧宅基地腾退查出复垦工作		90%
			.....		
		质量指标	指标1：移民搬迁住房达到安全住房的标准		安全住房认定
			指标2：.....		
			.....		
		时效指标	指标1：完成全县的移民搬迁任务		年底前
			指标2：完成全县旧宅基地腾退查出复垦工作		7月底
			.....		
		成本指标	指标1：单位整体支出按预算安排进行		不出现超预算
			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和管理，保障移民搬迁工作		全面完成
			指标2：配合做好全县土地增减挂指标交易		增加财政收入，减轻还款压力
			.....		
		社会效益指标	指标1：完善搬迁点基础和后期服务，满足搬迁群众生活需要		搬迁群众的融入感
			指标2：提高搬迁群众的住房条件和生活条件		搬迁群众的幸福感
			.....		
		生态效益指标	指标1：旧宅拆除复垦后生态环境的变化		明显变好，用地指标节约
			指标2：.....		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：改善群众居住环境，提高城镇化水平		提高
			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推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		移民搬迁项目		
主管部门		镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成省市下达的移民搬迁工作任务； 目标2：争取项目建设资金； 目标3：通过实施搬迁改善部分群众生产生活条件。 .....			
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1：2019年避灾生态搬迁	1407户
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：建设完成1407套移民搬迁房	达到安全住房标准
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：2019年避灾生态搬迁	年底达到入住条件
			.....	
		成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	20万元
			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和管理，保障移民搬迁工作	全面完成
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：加快旧宅腾退	完成既定任务
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：提高搬迁群众的住房条件和居住条件	达到
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：改善群众居住环境，提高城镇化水平	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、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。