

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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

部门主要职责为：

- 1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；
- 2、承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作；
- 3、承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作；
- 4、负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；
- 5、负责指导监督和检查移民（脱贫）搬迁集中安置坡挡墙建设工作；
- 6、负责指导督促和检查全县移民（脱贫）搬迁旧宅基地土地腾退工作；
- 7、负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。
- 8、承办紫阳县县委、县政府、县自然资源局交办的其他事项。

(二) 机构设置

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室为紫阳县自然资源局下属正科级财政全额拨款事业单位。根据《紫阳县政府职

能转变和机构改革实施方案》（紫发〔2015〕6号）和安编发〔2016〕14号文件精神，经县编委会研究，同意设立。部门主要有项目股、信息股、计划财务股等股室。

二、2022年度部门工作任务

1、搬迁对象入住质量进一步提升，通过加强后续扶持，解决搬迁群众生产生活困难，持续巩固入住质量。

2、全面规范易地扶贫搬迁项目资金管理，完成安置点施工手续办理，规范专项资金管理，及时兑付到户建房补助资金，扎实开展移民搬迁安置点后扶工作，盘活闲置资产，促进多方收益、防范资金使用风险。

3、规范档案资料，全面提升数据信息质量，所有户档案、项目管理资料收集归档；准确建立安置点安置台账，按季度建立外出务工台账，做到账实相符，账账相符。

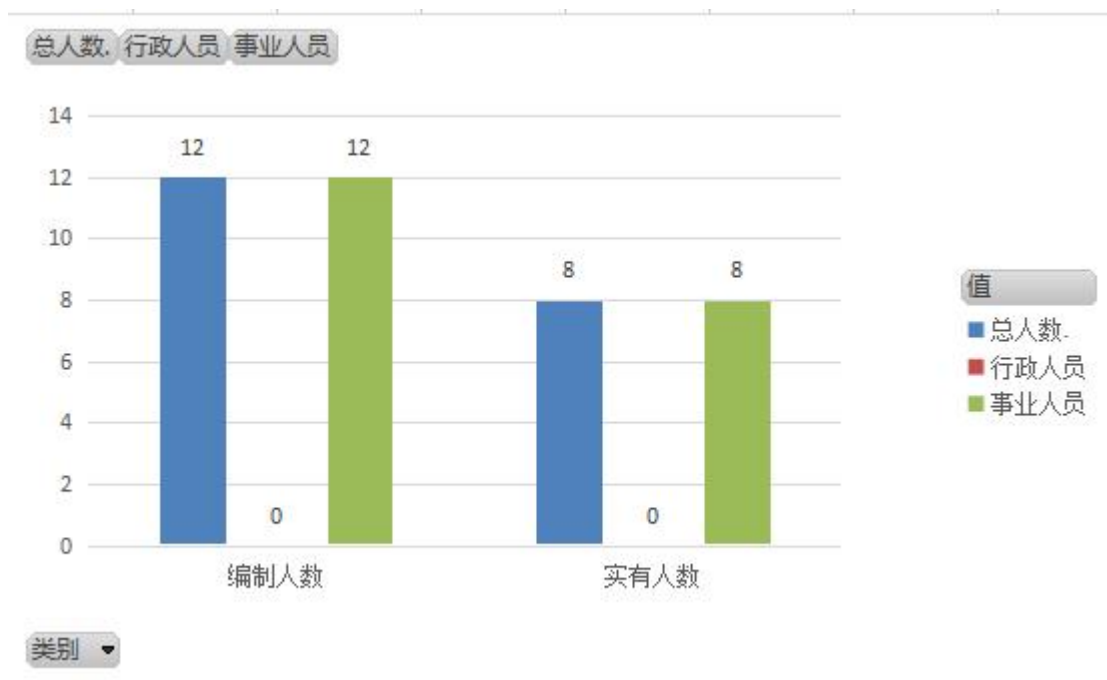
三、部门预算单位构成

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室隶属紫阳县自然资源局全额预算事业单位，属于经费独立核算的二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



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 113.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入与上年持平；2022 年本部门预算支出 113.66

万元，其中一般公共预算拨款支出 113.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出与上年持平。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 113.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入与上年持平；2022 年本部门财政拨款支出 113.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出与上年持平。

（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 113.66 万元，与上年持平。

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 113.66 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.70 万元，与上年持平。

(2) 事业单位医疗(2101102)4.26 万元，较上年增加 0.1

万元，原因是年度正常调资，医疗保险费用增加。

(3) 行政运行(2200101) 72.49 万元，较上年增加 72.49 万元，原因是科目调整。

(4) 事业运行(2200150) 20.67 万元，较上年增加 20.67 万元，原因是科目调整。

(5) 住房公积金(2210201) 7.54 万元，与上年持平。

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 113.66 万元，其中：

工资福利支出(301) 78.31 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是四舍五入差异。

商品和服务支出(302)35.35 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是四舍五入差异。

(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 113.66 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 78.31 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是四舍五入差异。

机关商品和服务支出(502)35.35 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是四舍五入差异。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 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，并已公开空表。

（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”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.49 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.49 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算无会议费安排支出。

2022 年本部门当年一般公共预算无培训费安排支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、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、部门政府采购情况说明

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拨款 113.66 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

九、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 5.35 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是四舍五入差异。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、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. “三公”经费：是指用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2022年4月19日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县移民（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	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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金收支
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	当年无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
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	无专项资金

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	113.66	一、财政拨款	113.66	一、财政拨款	113.66	一、财政拨款	113.66
1、一般公共预算拨款	113.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83.66	1、机关工资福利支出	78.31
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	78.31	2、机关商品和服务支出	35.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.35	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	30.00	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	8.70	(2)商品和服务支出	30.00	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	4.26	(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	93.16	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.54				
		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	113.66	本年支出合计	113.66	本年支出合计	113.66	本年支出合计	113.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113.66	支出总计	113.66	支出总计	113.66	支出总计	113.66

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	113.66	78.31	5.35	30.00	
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70			
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	8.70	8.70			
210	卫生健康支出	4.26	4.26			
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26			
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26			
220	自然资源海洋气象等支出	93.16	57.81	5.35	30	
22001	自然资源事务	93.16	57.81	5.35	30	
2200101	行政运行	72.49	37.14	5.35	30	
2200150	事业运行	20.67	20.67			
221	住房保障支出	7.54	7.54			
22102	住房改革支出	7.54	7.54			
2210201	住房公积金	7.54	7.54			

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			113.66	78.31	5.35	30.00	
301	工资福利支出			78.31	78.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.79	33.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.90	2.90			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.67	20.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.54	7.54			
302	商品和服务支出			35.35		5.35	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.86		4.86	23.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80			0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20			1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49		0.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00			5.00	

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	83.66	78.31	5.35	
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70		
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70		
210	卫生健康支出	4.26	4.26		
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26		
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26		
220	自然资源海洋气象等支出	63.16	57.81	5.35	
22001	自然资源事务	63.16	57.81	5.35	
2200101	行政运行	42.49	37.14	5.35	
2200150	事业运行	20.67	20.67		
221	住房保障支出	7.54	7.54		
22102	住房改革支出	7.54	7.54		
2210201	住房公积金	7.54	7.54		

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-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			83.66	78.31	5.35	
301	工资福利支出			78.31	78.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.79	33.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.90	2.90		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.67	20.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.54	7.54		
302	商品和服务支出			5.35		5.35	
30201	办公费	50201	办公经费	4.86		4.86	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49		0.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
1	全额	30.00	
245001	紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室	30.00	
	专用项目	30.00	
	专项业务经费	30.00	
	专项业务经费	30.00	

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2022年专项业务经费		
主管部门		紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；2、完成2022年全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；3、坚持尽力而为量力而行，切实保障和改善移民搬迁户生活			
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	一般性支出压缩	只减不增
		质量指标	年度计划执行效率	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前完成
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率	100%
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
		生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	有效改善
		可持续影响指标	搬迁政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	98%

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		紫阳县移民（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	人员经费	78.31	78.31	
	任务2	公用经费	5.35	5.35	
	任务3	专项业务经费	30	30	
	金额合计		113.66	113.66	
年度 总体 目标	1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；2、完成2022年全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；3、坚持尽力而为量力而行，切实保障和改善移民搬迁户生活；4、推行项目法人制、招投标制、工程合同制、工程监理制和决算审计制，确保安置房屋质量安全。				
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	一般性支出压缩		只减不增
		质量指标	年度计划执行效率		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月底前完成
		成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率		100%
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高
		生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境		有效改善
		可持续影响指标	搬迁政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		98%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。