

勉县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）机构设置

勉县移民（脱贫）搬迁工作办公室是政府非常设临时机构，核定编制 15 人，内设综合股、统计股、规划股、建管股和资金管理股 5 个股室，现有工作人员 13 人，在岗工作人员 13 名，提前离岗 0 人，退休干部 0 名。

（二）主要职责

- 1、负责编制全县移民搬迁安置工作总体规划和年度实施实施计划，向各镇、各部门下达实施任务；
- 2、结合省市县相关政策，研究制定全县移民搬迁安置政策及推进措施；
- 3、协调处理各镇移民搬迁安置工作中存在的问题，及时向县委、县政府和市上有关部门报告相关情况；检考核各镇和相关部门工作任务实施进度及成效；
- 4、按要求收集、汇总、保存全县移民搬迁安置工作相关资料；
- 5、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年完成避灾生态搬迁 1147 户，集中安置率达到 80%，做好集中安置项目的布局规划、建设规划，并与上年

度项目规划选址做好衔接，确保安置项目严格按计划时间节点有序推进。要求在 2019 年 2 月底前全面动工，2019 年底前安置房低层达到入住条件、多层主体工程建成、高层主体完成 80%。

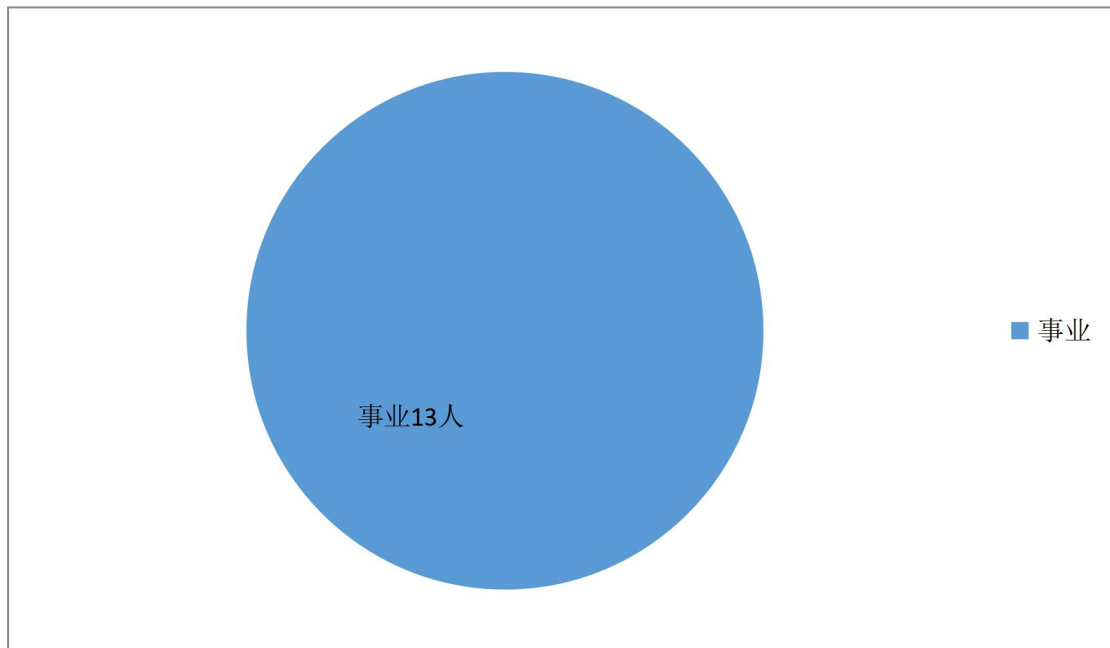
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门是一级预算单位，无所属事业单位。

序号	单位名称	拟变得情况
1	勉县移民办部门本级	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置”。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 118.96 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门无预算安排扶贫项目和涉及扶贫项目资金，不涉及扶贫项目资金绩效目标。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 463.06 万元，其中财政拨款 118.96 万元，上级补助收入 344.1 万元，上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 33.58 万元，其主要原因是由于移民搬迁任务相比去年有所增加等；2019 年本

部门预算支出 463.06 万元，较上年增加 33.58 万元，其主要原因是由于移民搬迁任务相比去年有所增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 118.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.48 万元，主要原因是新增事业单位人员；2019 年本部门财政拨款支出 118.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.96 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加了 19.48 万元，其主要原因是由于新增事业单位人员。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 118.96 万元，较上年增加 19.48 万元，主要原因是由于新增事业单位人员。

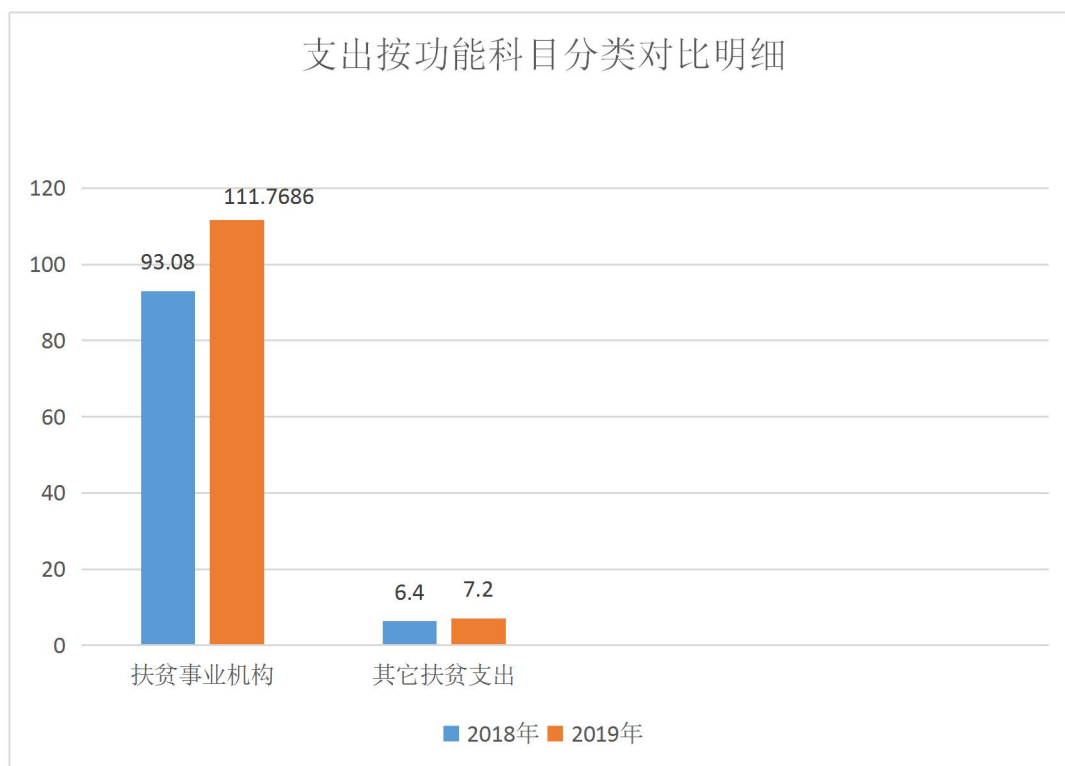
2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 118.96 万元，较上年增加 19.48 万元。增加的原因是由于人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 118.96 万元。

（1）扶贫事业机构（2130550）111.76 万元；较上年增加 18.68 万元，原因是新增事业单位人员。

(2) 其它扶贫支出(2130599)7.2万元;较上年增加0.8万元,原因是增加财政预算编制。



3、支出按经济科目分类的明细情况

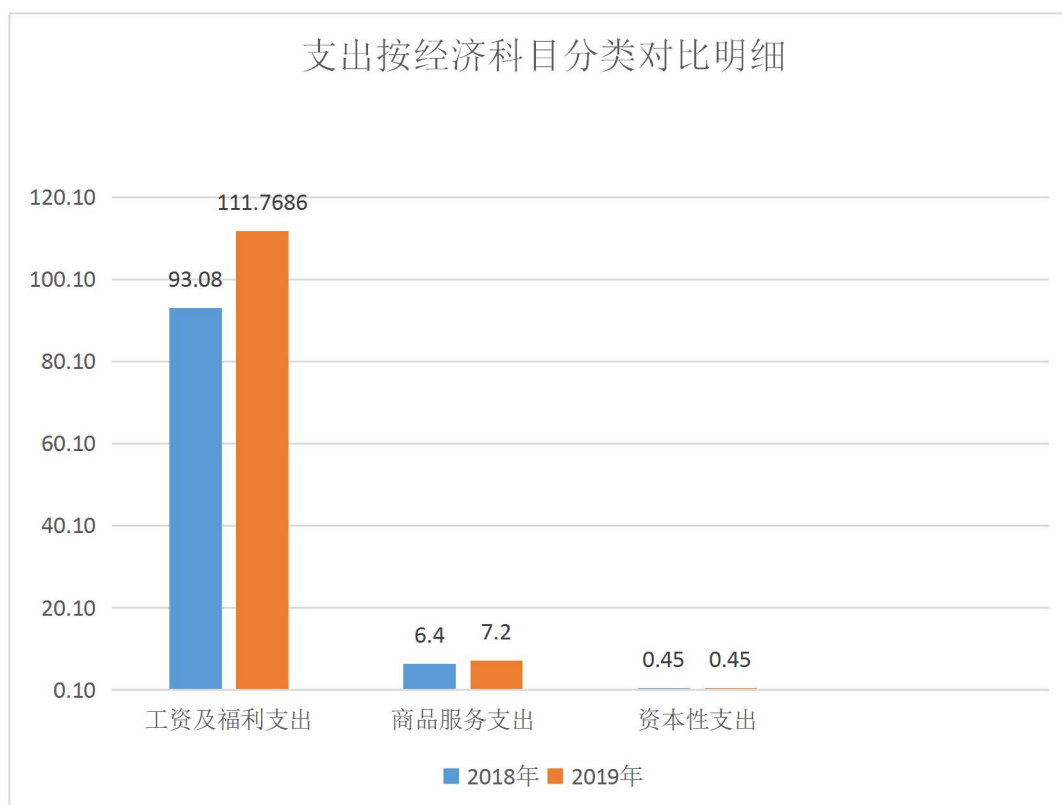
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

按照部门预算支出经济分类科目,2019年本部门一般公共预算支出118.96万元,其中:

工资福利支出(301)111.76万元,较上年增加了18.68万元,原因是新增事业单位人员。

商品和服务支出(302)6.75万元;较上年增加了0.8万元,原因是增加财政预算编制。

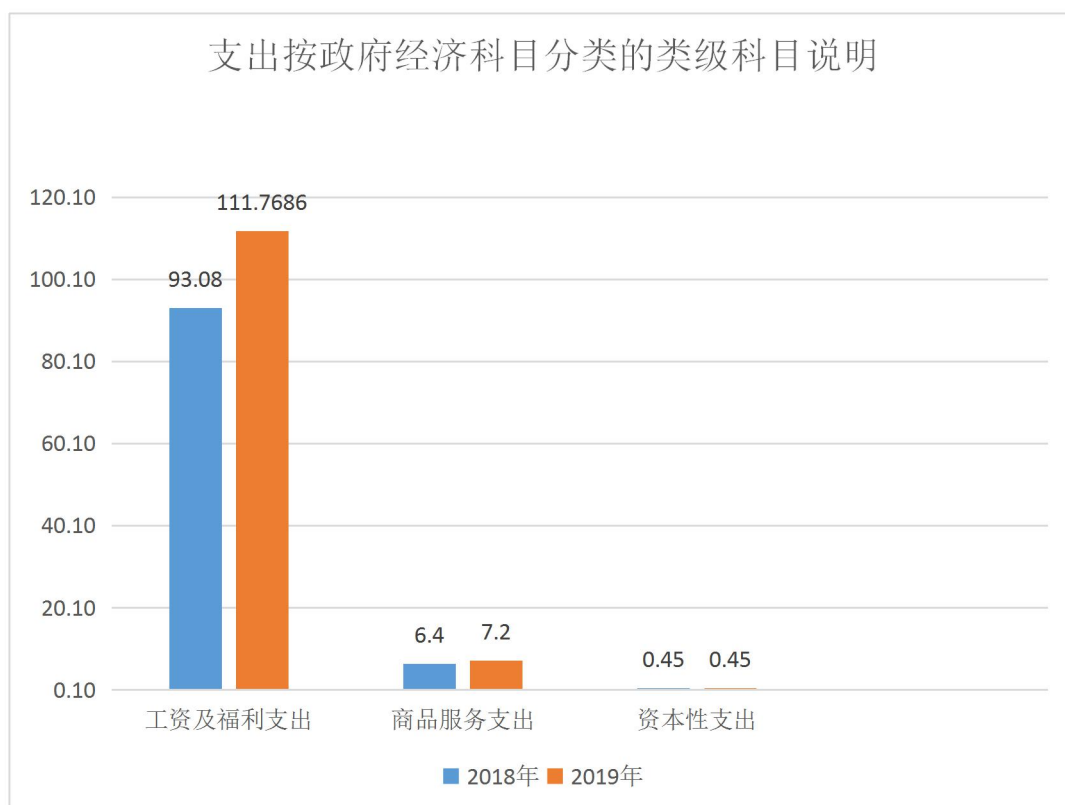
资本性支出(310)0.45万元;与上年0.45万元相比,无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的累计科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 118.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.76 万元，机关商品和服务支出（502）6.75 万元，资本性支出（510）0.45 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.85万元，较上年减少0.65万元，减少的主要原因是按八项规定，厉行节约，加大内部控制，降低了“三公”经费支出。其中：

(1)因公出国(境)经费0万元；2018年和2019年，本部门无出国(境)经费预算。

(2)公务接待费0.85万元，较上年减少0.65万元(43%)，减少的主要原因是按八项规定，严格把控公务接待费，厉行节约。

(3)公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，2018年和2019年，本部门无公务用车运行维护及公务用车购置经费预算。

2、会议费支出预算情况

2019年，本部部门当年会议费支出预算0万元，较上年减少0.1万元(100%)，减少的主要原因是按有关规定减少会议；

3、培训费支出预算情况

本部门当年培训费支出预算0万元，2018年和2019年，本部门无培训费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 7.2 万元，较上年增加 0.8 万元。主要原因是由于人员增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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：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。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县移民(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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算表
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	463.06	一、部门预算	463.06	一、部门预算	463.06	一、部门预算	463.06
1、财政拨款	118.97	1、一般公共服务支出	463.06	1、人员经费和公用经费支出	118.97	1、机关工资福利支出	111.77
(1)一般公共预算拨款	118.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	111.77	2、机关商品和服务支出	6.75
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	6.75	3、机关资本性支出(一)	0.45
(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)	344.1
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.45	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	344.10	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	344.10	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		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	344.10	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					
本年收入合计	463.06	本年支出合计	463.06	本年支出合计	463.06	本年支出合计	463.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		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							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	463.06	支出总计	463.06	支出总计	463.06	支出总计	463.06

表4

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	118.96	一、财政拨款	118.96	一、财政拨款	118.96	一、财政拨款	118.96
1、一般公共预算拨款	118.96	1、一般公共服务支出	118.96	1、人员经费和公用经费支出	118.96	1、机关工资福利支出	111.76
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	111.77	2、机关商品和服务支出	6.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.75	3、机关资本性支出（一）	0.45
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	0.45	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					
本年收入合计	118.96	本年支出合计	118.96	本年支出合计	118.96	本年支出合计	118.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	118.96	支出总计	118.96	支出总计	118.96	支出总计	118.96

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	移民搬迁安置领导小组办公室	463.06	111.76	7.2	344.1	
2130504	农村基础设施建设	344.1			344.1	
2130599	其他扶贫支出	111.76	111.76			
2130550	扶贫事业机构	7.2		7.2		

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	移民搬迁安置领导小组办公室	118.96	111.76	7.2	
2130599	其他扶贫支出	111.76	111.76		
2130550	扶贫事业机构	7.2		7.2	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	移民搬迁安置领导小组办公室	344.1	
C09001	移民搬迁安置领导小组办公室	344.1	
C09001	2019年避灾生态市级配套资金	344.1	2019年全县1147户避灾生态移民搬迁安置项目

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		移民搬迁安置项目		
主管部门		勉县移民办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		344.1	
	其中: 财政拨款		344.1	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成全县2019年移民搬迁安置房项目建设 目标2: 完成2019年移民搬迁安置点基础设施建设 目标3: 完成2019年搬迁群众房屋安全有保障			
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: 移民搬迁安置房项目实施及搬迁群众入住	按部门年度计划实施1147户
			指标2:	
		质量指标	指标1: 移民搬迁政策宣传、安置点项目实施工地安全检查。	宣传有关政策法规, 加快项目实施进度, 加强建筑安全检查
			指标2:	
		时效指标	指标1: 年底完成移民搬迁政策宣传及安置点实施及搬迁群众入住工作	100%
			指标2:	
		成本指标	指标1: 年底完成移民搬迁政策宣传及安置点建成及搬迁群众入住工作	100%
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年底完成移民搬迁政策宣传及安置点建成及搬迁群众入住工作	贯彻落实好移民搬迁有关的政策, 保证搬迁群众的住房安全
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 完成移民搬迁安置房的实施建成及搬迁群众入住, 保障搬迁群众的安全住房	贯彻移民搬迁政策法规
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 安置点建筑工地安全及保障搬迁群众住房安全工作目标的环境效益	搬迁群众土地腾退, 改善了生态环境
			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: 群众对安置房建设与管理的满意程度	98%
指标2:				
.....				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县移民办			
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	保证在职人员经费按规定发放到位	118.96	118.96	
	任务2	专项经费保证项目运行	344.1	344.1	
	任务3				
				
金额合计			463.06	463.06	
年度 总体 目标	目标1: 完成2019年移民搬迁项目管理工作; 目标2: 完成2019年移民搬迁安置点项目建设工作 目标3: 完成2019年移民搬迁安置点基础设施项目建设工作				
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: 保证人员及机关正常运转		财政供养人员13人, 经费118.96万元
			指标3: 推进安置点项目建设		共涉及移民搬迁安置点建设项目资金344.1万元
		质量指标	指标1: 完善财务制度建设, 强化内部管理		制度健全、执行到位
			指标2: 移民搬迁政策宣传及项目实施进度工程质量检查		宣传移民搬迁有关政策及做好移民搬迁安置房实施
		时效指标	指标1: 强化安置房实施与监督工作		100%
			指标2:		
		成本指标	指标1: 一般性支出增长率		≤0
			指标2: 三公经费增长率		≤0
				
				
	效益指标	社会效益指标	指标1: 完成移民搬迁政策宣传		贯彻移民搬迁有关政策法规, 保证移民搬迁安置房的安全健康发展
			指标2: 完成移民搬迁安置房的实施及搬迁群众入住工作		确保安置房的建筑安全与使用完整
		生态效益指标	指标1: 安置点建筑工地安全及保障搬迁群众住房安全工作目标的环境效益		搬迁群众土地腾退, 改善了生态环境
			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: 群众对安置房建设与管理的满意程度		98%
			指标2:		
				

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		移民搬迁安置项目		
主管部门		勉县移民办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		344.1
		其中: 财政拨款		344.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成全县2019年移民搬迁安置房项目建设 目标2: 完成2019年移民搬迁安置点基础设施建设 目标3: 完成2019年搬迁群众房屋安全有保障			
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: 推进移民搬迁安置点项目建设及群众入住。	共涉及移民搬迁安置住房实施费用344.1万元
			指标2:	
		质量指标	指标1: 移民搬迁政策宣传、安置点项目实施工地安全检查。	宣传有关政策法规, 加快项目实施进度, 加强建筑安全检查
			指标2:	
		时效指标	指标1: 年底完成移民搬迁政策宣传及安置点实施及搬迁群众入住工作	100%
			指标2:	
		成本指标	指标1: 年底完成移民搬迁政策宣传及安置点建成及搬迁群众入住工作	100%
	指标2:			
			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 完成移民搬迁安置房的实施建成及搬迁群众入住, 保障搬迁群众的安全住房	贯彻移民搬迁政策法规, 保障搬迁群众安全住房
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 安置点建筑工地安全及保障搬迁群众住房安全工作目标的环境效益	搬迁群众土地腾退, 改善了生态环境
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对安置房建设与管理的满意程度	98%	
		指标2:		
			

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度					
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:		
			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。