

安康市库区移民工作处 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于水库移民后期扶持和移民安置工作的政策规定及市委、市政府的有关决定。

2、负责全市水库（水电站）移民后期扶持工作。

3、根据水库建设需要，负责指导、协调县（区）移民搬迁、安置工作。

4、负责全市水库移民后期扶持资金使用的监督工作。协助审计和纪检监察等部门查处有关水库移民工作中的违纪案件。

5、会同有关部门协调解决水库移民遗留问题。

6、负责本单位干部职工的教育管理和机关建设工作。

2019 年度，根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年整体划转至安康市水利局，同时更名为安康市库区移民工作处，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科四个科室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年度，本部门因整体划入水利局，没有编报年度部门工作任务，行政职能剥离情况如下：移民安置科不再承担大中型水利水电工程征地移民安置规划审批职能；后期扶持

科不再承担移民后期扶持项目计划审批职能；财务科不再承担资金计划管理职能。

三、部门预算单位构成

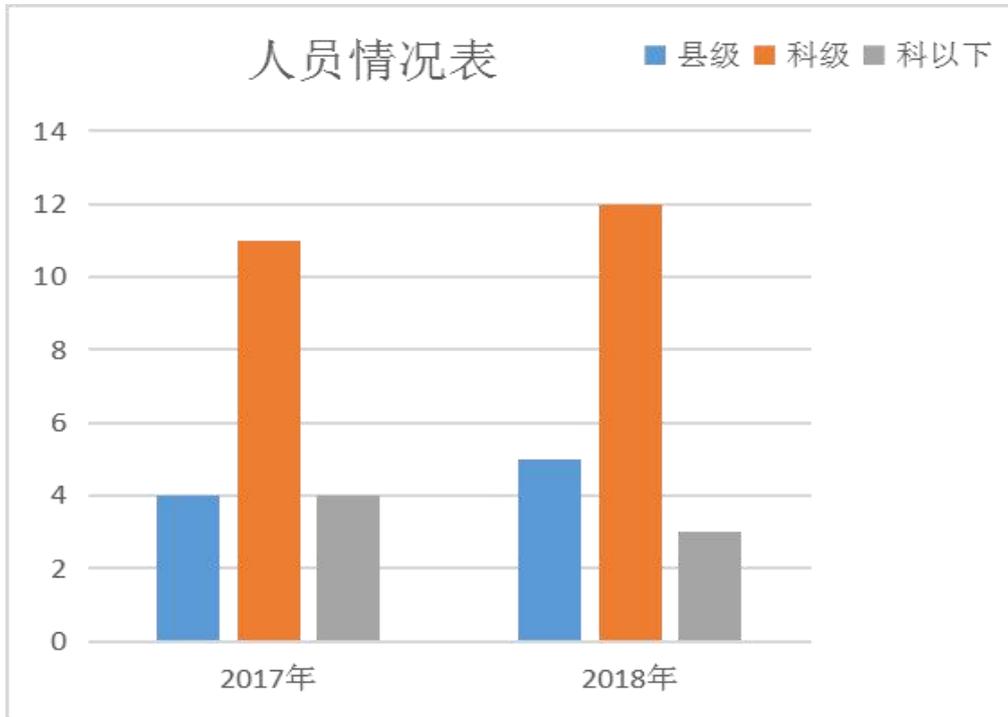
该预算只包括本部门（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市移民开发局	安康市库区移民工作处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 名，其中：局长 1 名，副局长 1 名，纪检组长 1 名；科级领导职数 7 名（4 正 3 副），科级纪检监察员 1 名。我局实有人员 21 人，其中：局长 1 名，副局长 2 名，纪检组长 1 名，副调研员 1 名、正科级 5 名、副科级 3 名、主任科员 3 名，副主任科员 1 名，科员 2 名，工勤人员 1 名，单位临时聘用 1 人。单位管理退休人员 31 名。

根据 2019 年 4 月 19 日《中共安康市委机构编制委员会关于调整市库区移民工作处“九定”事项的通知》（安编发〔2019〕13 号），市库区移民工作处事业编制 16 名，领导职数 1 正 2 副（处长 1 名、副处长 2 名）；内设综合科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）、后期扶持科（事业编制 3 名，科级领导职数 1 正 1 副）、移民安置科（事业编制 3 名，科级领导职数 1 正 1 副）、财务科（事业编制 3 名，科级领导职数 1 名），科级领导职数 4 正 3 副；其他机构编制事项不变。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门截止 2018 年 12 月 31 日资产总额 818.19 万元，其中流动资产 111.85 万元、固定资产 224.08 万元、长期投资 482.26 万元。本部门无公务车辆，因水库移民工作实际需要，经与市公车办协商，长期租用车辆一台。

六、部门预算绩效目标说明

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。

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295.17万元，其中一般公共预算拨款收入295.17万元、2019年本部门预算收入较上年增加7.77万元，主要原因是人员工资福利和商品服务支出费用有所增加。2019年本部门预算支出295.17万元，其中一般公共预算拨款支出295.17万元。2019年本部门预算支出较上年增加7.77万元，主要原因是人员工资福利和商品服务支出费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入295.17万元，其中一般公共预算拨款收入295.17万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加7.77万元，主要原因是主要原因是人员工资福利和商品服务支出费用增加。

2019年本部门财政拨款支出295.17万元，其中一般公共预算拨款支出295.17万元。2019年本部门预算支出较上年增加7.77万元，主要原因是人员工资福利和商品服务支出费用增加。

（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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出295.17万元，较上年增加7.77万元，主要原因是人员工资福利和商品服务支出费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 295.17 万元，其中：事业运行支出 295.17 万元，较上年增加 7.77 万元，主要原因是人员工资福利和商品服务支出费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 295.17 万元，其中：

工资福利支出（301）215.82 万元，较上年增加 40.62 万元，原因是人员工资调资及正常递增；

商品和服务支出（302）23.81 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是工会会费随工资上涨而增加，标准公务费有所增加；

对个人和家庭的补助支出 55.54 万元，较上年增加 1.62 万元，主要是人员增加。

(四) “三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费、会议费及培训费预算支出 3.66 万元。其中：公务接待费 1.2 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.15 万元。“三公”经费预算与 2018 年相比减少 26%，原因如下：根据本部门 2019 年工作安排，会议费减少 1.9 万元，较上年减少 3.8%；公务接待费与 2018 年度持平；公务用车购置及运行费未填列。2019 本部门将继续严格执行中央八项规定，完善各项管理制度，规范支出行为，勤俭节约，杜绝不合理支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 22 万元，较上年增加 2.2 万元，增长的主要原因是单位人员增加。

（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。

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。

2019 年 3 月 20 日

安康市库区移民工作处

部门名称：安康市库区移民工作处

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	机构改革未完成，专项经费暂未纳入预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	机构改革未完成，专项经费暂未纳入预算
表13	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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	机构改革未完成，专项经费暂未纳入预算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	机构改革未完成，专项经费暂未纳入预算
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	机构改革未完成，专项经费暂未纳入预算

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	295.17	295.17						
	安康市移民局	295.17	295.17						
603001	安康市移民局机关	295.17	295.17						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	295.17	295.17						
	安康市移民局	295.17	295.17						
603001	安康市移民局机关	295.17	295.17						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	295.17	一、财政拨款	295.17	一、财政拨款	295.17	一、财政拨款	295.17
1、公共预算拨款	295.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	295.17	1、机关工资福利支出	247.51
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	215.82	2、机关商品和服务支出	23.81
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.81	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	55.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.92	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	11.84	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	23.84
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	234.75	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	17.66				
		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	295.17	本年支出合计	295.17	本年支出合计	295.17	本年支出合计	295.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	295.17	支出总计	295.17	支出总计	295.17		295.17

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	295.17	271.36	23.81		
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92			
20805	行政事业单位离退休	30.92	30.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92			
209	社会保险基金支出	11.84	11.84			
20901	企业职工基本养老保险基金支出	2.96	2.96			
2090102	医疗补助金	2.96	2.96			
20903	职工基本医疗保险基金支出	8.88	8.88			
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	8.88	8.88			
213	农林水支出	234.75	210.94	23.81		
21301	农业	37.23	20.20	17.03		
2130101	行政运行	37.23	20.20	17.03		
21303	水利	197.52	190.74	6.78		
2130301	行政运行	197.52	190.74	6.78		
221	住房保障支出	17.66	17.66			
22102	住房改革支出	17.66	17.66			
2210201	住房公积金	17.66	17.66			

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			295.17	271.36	23.81		
301	工资福利支出			215.82	215.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.84	99.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.13	48.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.43	7.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.92	30.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.66	17.66			
302	商品和服务支出			23.81		23.81		
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60		
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.74		18.74		
303	对个人和家庭的补助			55.54	55.54			
30301	离休费	50905	离退休费	18.06	18.06			
30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	31.69	31.69			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.55	3.55			

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	**
	合计	295.17	271.36	23.81	
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92		
20805	行政事业单位离退休	30.92	30.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92		
209	社会保险基金支出	11.84	11.84		
20901	企业职工基本养老保险基金支出	2.96	2.96		
2090102	医疗补助金	2.96	2.96		
20903	职工基本医疗保险基金支出	8.88	8.88		
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	8.88	8.88		
213	农林水支出	234.75	210.94	23.81	
21301	农业	37.23	20.20	17.03	
2130101	行政运行	37.23	20.20	17.03	
21303	水利	197.52	190.74	6.78	
2130301	行政运行	197.52	190.74	6.78	
221	住房保障支出	17.66	17.66		
22102	住房改革支出	17.66	17.66		
2210201	住房公积金	17.66	17.66		

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			295.17	271.36	23.81	
301	工资福利支出			215.82	215.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.84	99.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.13	48.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.43	7.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.92	30.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.66	17.66		
302	商品和服务支出			23.81		23.81	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.74		18.74	
303	对个人和家庭的补助			55.54	55.54		
30301	离休费	50905	离退休费	18.06	18.06		
30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	31.69	31.69		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.55	3.55		

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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表13

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	5.00	1.20		1.20				2.50	1.30	1.95	1.20		1.20				0.60	0.15	-3.05							-1.90	-1.15
	合计	5.00	1.20		1.20				2.50	1.30	1.95	1.20		1.20				0.60	0.15	-3.05							-1.90	-1.15
603001	安康市移民局	5.00	1.20		1.20				2.50	1.30	1.95	1.20		1.20				0.60	0.15	-3.05							-1.90	-1.15
603001	安康市移民局机关	5.00	1.20		1.20				2.50	1.30	1.95	1.20		1.20				0.60	0.15	-3.05							-1.90	-1.15

表14

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				
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	年度目标			
	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
	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：		
			
			

表15

2019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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 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	
	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:			
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				