

镇安县移民（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

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号文件精神，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、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我们围绕搬迁小区后续管理工作，狠抓移民小区双示范创建工作，引导示范“五小”社区建设，提高物业管理水平，提升搬迁对象满意度。引进一批“新社区工厂”，配套相应的产业园区及就业岗位，建立完善的后续产业发展链条，确保搬

迁群众就近就地创业就业、增收脱贫，真正实现搬得出、稳得住、逐步能致富。进一步加快旧宅基地腾退工作，为易地扶贫搬迁资金的还款提前做好准备。

三、部门预算单位构成

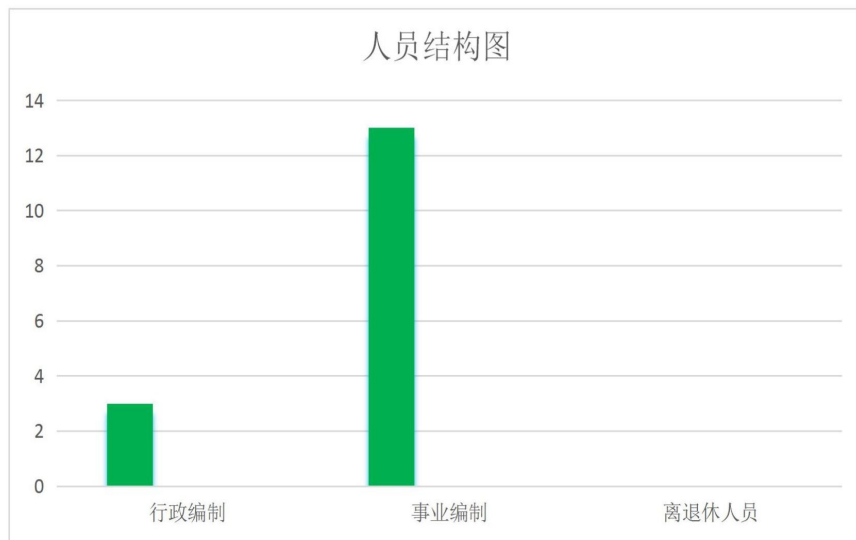
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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
1	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室部门本级(机关)
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 16 人，其中行政 3 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

截止 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）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将 20 万元专项业务工作经历费（项目支出）纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入为 104.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年相比，减少 160.51 万元，主要原因是项目资金预算收入减少，本预算未将移民搬迁县级配套资金纳入；2019 年，本部门预算支出为 104.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.43 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部

门预算支出较上年减少 160.51 万元，主要原因是未将移民搬迁县级配套资金纳入预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入为 104.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 160.51 万元，主要原因是项目资金预算收入减少，本预算未将移民搬迁县级配套资金纳入；2019 年本部门财政拨款支出 104.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.43 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 160.51 万元，主要原因是未将移民搬迁县级配套资金纳入预算支出。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出为 104.43 万元，较上年减少 160.51 万元，原因是项目资金预算收入减少，本预算未将移民搬迁县级配套资金纳入。

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 104.43 万元，其中：

其他保障性安居工程支出（2210199）104.43 万元，较上年减少 160.51 万元，主要原因是未将移民搬迁县级配套资金纳入预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

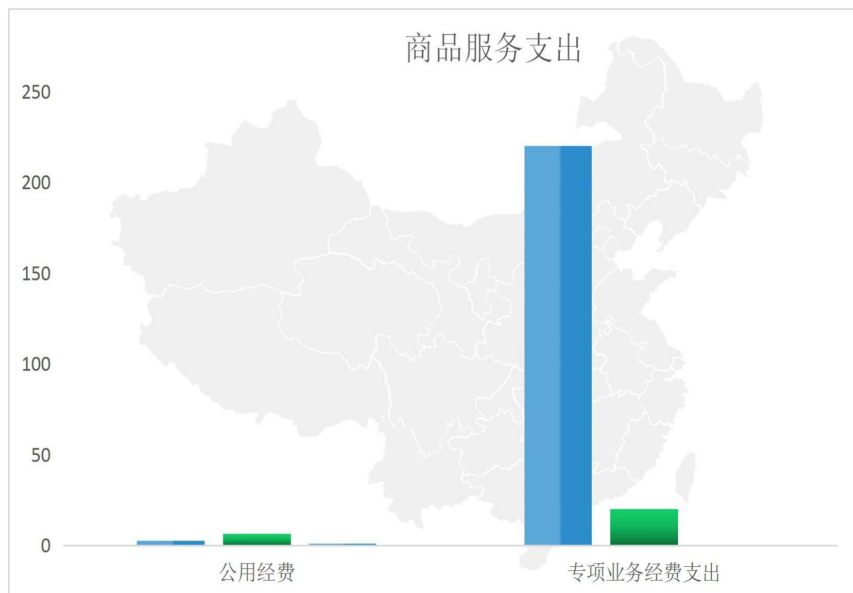
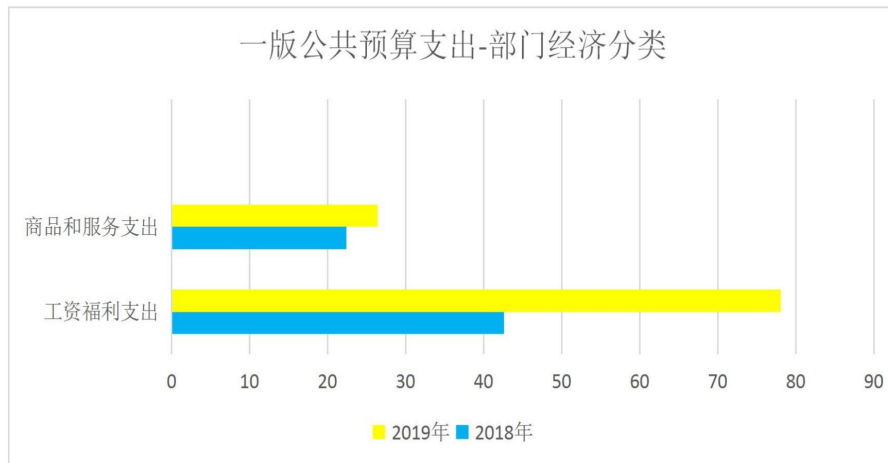
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 104.43 万元，其中：

工资福利支出（301）78.03 万元，较上年增加 35.49 万元，

原因是 2019 年新增人员，增加人员工资。

商品和服务支出 (302) 26.4 万元，较上年减少 196 万元，原因是项目资金预算收入减少，本预算未将移民搬迁县级配套资金纳入。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本单位一般公共预算支出 104.43 万元，其中：机关商品和服务支出 (502) 26.4 万元，较上年减少 196 万

元，原因是项目资金预算收入减少，本预算未将移民搬迁县级配套资金纳入。

对事业单位经常性补助(505)78.03万元，较上年增加35.49万元，原因是2019年新增人员，增加人员工资。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少0.6万元(33.3%)，减少的主要原因是2019年按照事业单位车改要求，公车已经收缴，无预算安排支出。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2018年和2019年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费1.2万元，较上年增加0.2万元(14%)，增加的主要原因是：因为2019年外来参观学习交流等公务活动增多，预算增加；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.8万元(100%)，减少的主要原因是事业单位车改，单位公务车辆已收缴；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2018年和2019年，本部门无公务用车购置费预算。

(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26.4万元，较上年增加4万元，主要原因是本年度单位人员新增，公用经费增加。

(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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、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。

2019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	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（按支出功能科目分）	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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	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分）	否	
表9	2019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预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门本年无财政拨款结转资金
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	本部门2019年无政府采购预算
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、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门2019年未开展部门整体绩效评价
表16	2019年部门专项资金整体绩效目标表	是	本部门2019年无专项资金预算

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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算	104.43	一、部门预算	104.43	一、部门预算	104.43
1、财政拨款	104.43	1、一般公共服务支出	104.43	1、人员经费和公用经费支出	84.43	1、工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	104.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	78.03	2、机关商品和服务支出	26.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.40	3、机关资本性支出(一)	
(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)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	78.03
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	20.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	78.03				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.03	78.03			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.40		6.40	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.90		4.90	3.00	
30202	印刷费			1.50			1.50	
30205	水费			0.60			0.60	
30206	电费			0.80			0.80	
30211	差旅费			2.40			2.40	
30214	租赁费			8.00			8.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70			3.70	

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	**
221	住房保障支出	84.43	78.03	6.40	
22101	保障性安居工程支出	84.43	78.03	6.40	
2210199	其他保障性安居工程支出	84.43	78.03	6.40	

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	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	78.03	78.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.03	78.03		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.40		6.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	

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		移民搬迁项目		
主管部门		县移民办		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	20	
年度总体目标	年度目标			
	目标1：完成2019年移民搬迁工作目标； 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1：2018年建设任务	全面完成
			指标2：2019年建设任务	正在建设
			
		质量指标	指标1：2018年任务完成率	100%
			指标2：2019年计划完成率	100%
			
		时效指标	指标1：2018年建设任务	已全面完成
			指标2：2019年建设任务	年底前完成房屋主体建设
			
		成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	20
	指标2：不出现超预算现象		≤1%	
			
			
	绩效指标	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	全面完成
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：提高搬迁群众的住房条件和生活条件	达到
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：加快旧宅基地腾退	完成既定任务	
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：从根本上改善群众居住环境，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	98%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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

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）		
	任务1			总额	财政拨款	其他资金
	任务2					
	任务3					
					
金额合计						
年度总体目标	目标1： 目标2：					
年度绩效	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。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门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		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：	
			
			
	绩效指标	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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。