

**镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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：有序科学实施搬迁工作，改善群众生产生活条件。负责落实市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室编制的本辖区移民搬迁安置工作总体规划和实施方案；承担本辖区移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；受市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的信息统计和上报监测工作；受市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

按照镇编办发〔2020〕49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、工作任务

一是狠抓稳定入住。持续关注搬迁群众的稳定入住情况，在产业发展上求突破，在服务上求创新，通过解决群众的实际困难、提升服务质量、完善配套建设等措施，不断引导群众转变生产生活方式，实现稳定居住。通过“完全融入、委托代管、市场服务、统一管理、民政代管”五种模式，由搬迁公司指导全县所有集中安置点组建物业管理机构，实现全县移民搬迁安置点物业管理全覆盖，达到大小配套设施齐全、

管理服务运行规范、群众满意的目标。

二是狠抓后续扶持。主动作为，系统梳理全县移民搬迁各类基础数据，配合发改部门做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，进一步加强落实好“三五”机制；协调相关部门进一步完善移民搬迁安置房工程质量管理和大修基金机制，确保正常的安置房维修问题能得到有效处置；配合消防部门开展消防安全大排查大检查，保障群众的合法权益。

三是狠抓项目推进。督促搬迁公司加快高峰镇和平佳园创业园（二期）项目建设进度，确保按期完成建设任务，尽早投入使用。加大招商引资力度，力争2023年6月底前将项目预计总投资约人民币1000万元的生物质颗粒燃料开发项目落地。

四是狠抓安置区配套产业。下一步要在充分利用原有配套设施和产业上下功夫、想办法，加大招商力度，培育龙头企业，切实把集中安置区的配套产业做实做强，特别是11个大中型安置点，大力发展现代农业、农特产品加工、乡村旅游、餐饮、家政、电子商务等产业，促进一二三产融合发展，带动搬迁户就近就业，持续增加搬迁户收入。

五是狠抓难题破解。一是破解人口增加房屋不够住问题。根据易地搬迁家庭因婚迁入、新生儿等情况自然增加人口现状，我县出台了《镇安县易地搬迁家庭人口新增住房和生产生活需求保障八条措施》，探索采取房屋置换、房屋自建、申请公租房等多种方式解决搬迁家庭房不够住问题，今年扎实做好跟进落实工作；二是破解大修基金收缴难问题。为积极有效破解大修基金收缴难问题，按我县发改局《关于做好全县移民搬迁集中安置点屋顶光伏电站项目建设工作的通

知》有关要求，抓好收益比例分配，积极争取年收入 50%用于房屋大修基金缴存，有效提高移民搬迁后续扶持效果。

三、预算单位构成

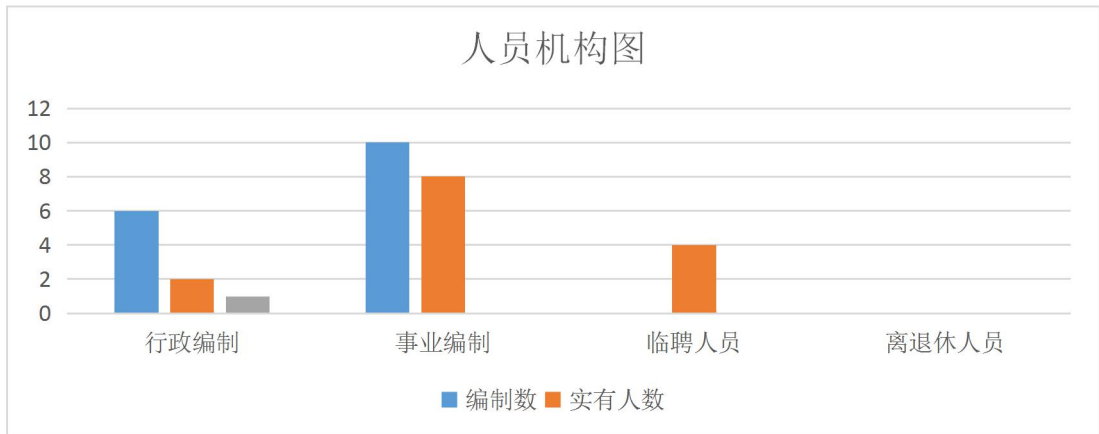
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 2 人、事业 8 人，聘用临聘人员 4 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 162.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是人员变动，工资福利收入增加；本部门当年预算支出 162.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

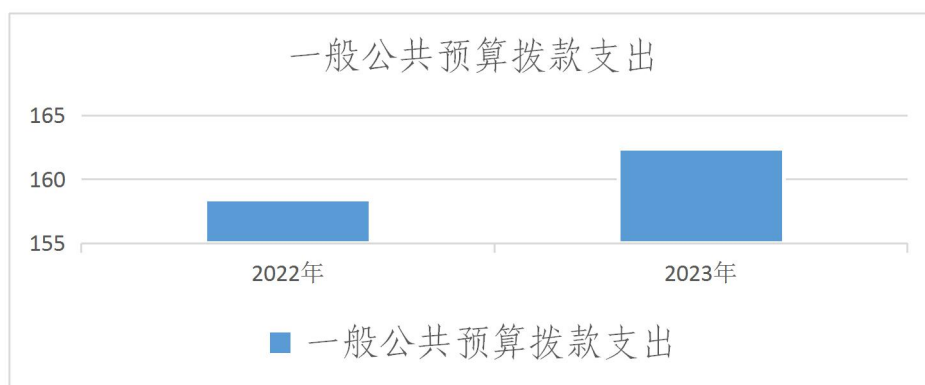
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 162.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是人员变动，工资福利收入增加；本部门当年财政拨款支出 162.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 162.41 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 162.41 万元，其中：

其他保障性安居工程（2210199）支出 162.41 万元，较上年增加 4 万元，原因是：人员变动，工资福利增加。

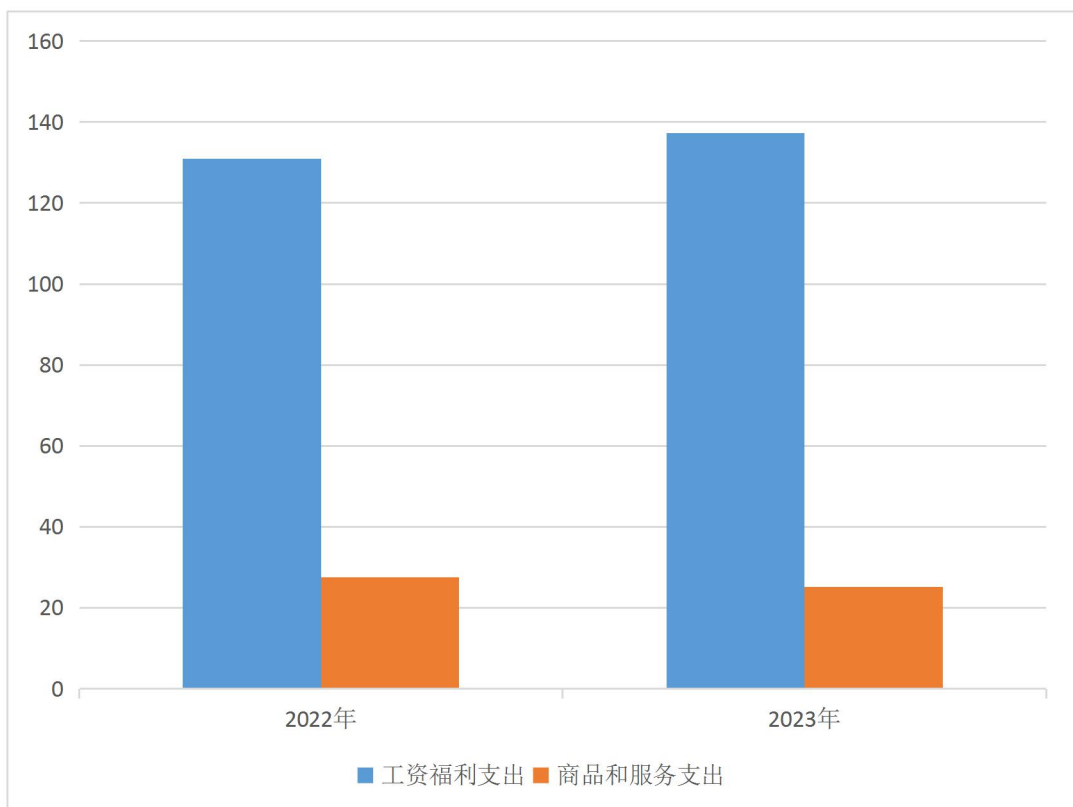
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 162.41 万元，其中：

工资福利支出（301）137.24 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是 2023 年基础绩效奖纳入年初工资预算，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）25.17 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是人员变动，公用经费减少。

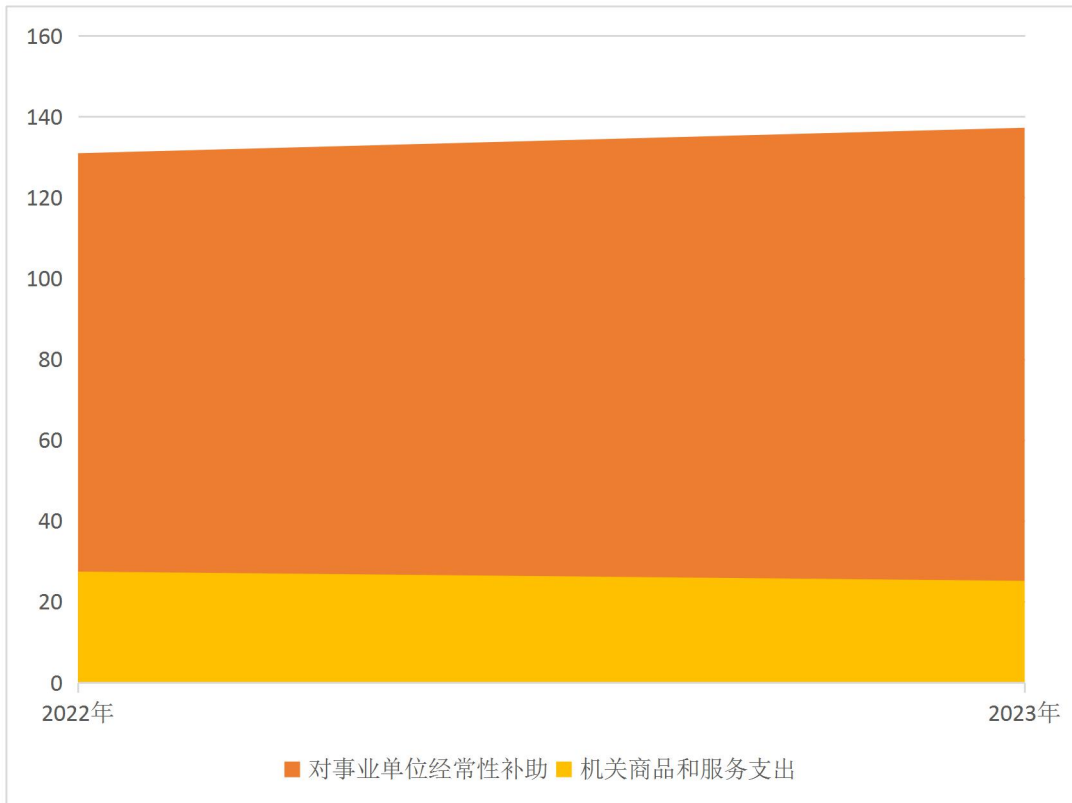


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 162.41 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）25.17 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是人员变动，公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）137.24 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是 2023 年基础绩效奖纳入年初工资预算，工资福利支出增加。



(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.05 万元（7.7%），减少的主要原因是控制公务接待人数和次数，严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.05 万元（7.7%），减少的主要原因是控制公务接待人数和次数，严格执行八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车，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%），减少的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.28 万元（100%），减少的主要原因是本部门 2023 年无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无培训费预算。

本部门无 2022 年结转的三公经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款162.41万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.17万元，较上年减少2.3万元，主要原因是人员变动，公用经费减少。

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“一方水土养不好一方人”的农村建档立卡贫困人口。

4. 易地扶贫搬迁后续扶持“三五”机制：聚焦搬迁群众“急难愁盼”问题，实行拓宽“五个渠道”、创建“五小设施”、聚焦“五项重点”的“三五”工作机制。

第四部分 公开报表

（附件：镇安县移民办 2023 年部门预算公开报表）

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金预算

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,624,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,424,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,372,400.00	2、机关商品和服务支出	251,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,700.00	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	1,372,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	200,000.00	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)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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,624,100.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,624,100.00	本年支出合计	1,624,100.00	本年支出合计	1624100	本年支出合计	1,624,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,624,100.00	支出总计	1,624,100.00	支出总计	1624100	支出总计	1,624,100.00

表5

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：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	1624100	1372400	51700	200000	
22101	保障性安居工程支出	1624100	1372400	51700	200000	
2210199	其他保障性安居工程支出	1624100	1372400	51700	200000	

表6

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：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	1372400	1372400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396600	396600			
30102	津贴补贴			124000	124000			
30103	奖金			85100	85100			
30107	绩效工资			207800	207800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			113500	113500			
30109	职业年金缴费			56800	56800			
30110	职工基本医疗保险缴费			51900	51900			
30112	其他社会保险缴费			5800	5800			
30113	住房公积金			97600	97600			
30199	其他工资福利支出			233300	233300			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	251700		51700	200000	
30201	办公费			36000		16000	20000	
30202	印刷费			10000			10000	
30205	水费			3000		3000		
30206	电费			15000		15000		
30211	差旅费			60000			60000	
30214	租赁费			80000			80000	
30217	公务接待费			6000		6000		
3023904	其他交通费用			30000			30000	
30228	工会经费			11700		11700		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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	1372400	1372400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396600	396600		
30102	津贴补贴			124000	124000		
30103	奖金			85100	85100		
30107	绩效工资			207800	207800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			113500	113500		
30109	职业年金缴费			56800	56800		
30110	职工基本医疗保险缴费			51900	51900		
30112	其他社会保险缴费			5800	5800		
30113	住房公积金			97600	97600		
30199	其他工资福利支出			233300	233300		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51700		51700	
30201	办公费			16000		16000	
30205	水费			3000		3000	
30206	电费			15000		15000	
30217	公务接待费			6000		6000	
30228	工会经费			11700		11700	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁工作经费			
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	<p>目标1：继续做好易地扶贫搬迁“三五”机制后续扶持工作；</p> <p>目标2：抓好高峰镇产业园二期专项债券项目建设</p>				
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	指标1：完善“三五”机制后续配套设施建设	59个安置点	
			指标2：完成争取资金任务	500万元	
		质量指标	指标1：高峰镇产业园二期项目	验收合格	
			指标2：59个安置点后续扶持项目	满足搬迁群众生产生活需求	
		时效指标	指标1：高峰镇产业园二期项目	2023年7月竣工	
			指标2：完成争取资金任务	2023年底前	
	成本指标	指标1：支出按照预算安排执行	20万元		
		指标2：高峰镇产业园二期专项债券项目建设	2700万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：范财政资金的使用要求，提高移民搬迁业务工作水平	达到	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：搬迁群众的融入感、参与度	完成	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：节约土地，美化环境	达到	
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：改善生态环境和人居环境	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		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

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	发放职工工资福利	137.24	137.24	
	任务2	日常公用经费	5.17	5.17	
	任务3	移民搬迁业务经费（含房租）	20	20	
金额合计			162.41	162.41	
年度 总体 目标	目标1：保证日常业务工作的开展及干部工资福利发放； 目标2：继续做好易地扶贫搬迁“三五”机制后续扶持工作； 目标3：抓好高峰镇产业园二期专项债券项目建设				
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：完善“三五”机制后续配套建设等工作		12万
			指标2：完成办公用房租费支出		8万元
			指标3：日常人员公用经费支出		5.17万元
			指标4：完成工资福利的发放		137.24万元
		质量指标	指标1：59个安置点后续扶持项目		质量验收合格
			指标2：高峰镇产业园二期项目		竣工验收合格
		时效指标	指标1：高峰镇产业园二期项目		2023年7月
			指标2：完成工资福利的发放		2023年12月
		成本指标	指标1：支出按照预算安排执行		162.41万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：范财政资金的使用要求，提高移民搬迁业务工作水平		达到
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：搬迁群众的融入感、参与度、幸福感		提升
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：节约土地，美化环境		达到
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：改善生态环境和人居环境		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		

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。