

茶陵县库区移民事务中心 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县库区移民事务中心 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

茶陵县库区移民事务中心是县政府直属正科级事业单位， 主要职责是主管全县移民工作， 承担洮水水库移民搬迁安置及全县移民后期扶持工作职责。是全额拨款的事业单位， 目前有工作人员 14 人， 其中正式在编工作人员 12 人， 临时人员 2 人。

二、 机构设置

我单位共有内设股室五个， 分别为：办公室、财务股、安置股（政策法规股）、后扶股（培训中心）、工程股（规划计划股）。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围为库区移民事务中心机关单位。收入包括公共预算收入；支出包括保障中心机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2020 年年初预算数 145.86 万元，其中，一般公共预算拨款 136.86 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 9 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 145.86 万元，其中，农林水支出 136.86 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 145.86 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、商品和服务支出。

2. 基本支出：2020 年年初预算数为 0 万元

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 166.48 万元，比上年减少 20.62 万元，主要原因是人员比上年减少 1 人、公用经费预算比上年减少 25%。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 16.2 万元，比上年度预算减少 2.68 万元，减少的主要原因是公用经费预算比上年减少 25%。

(四) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 1.5 万元。包含：购买办公用电脑 3 台。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020

年部门整体支出绩效目标的金额为 145.86 万元，其中，基本支出 145.86 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 3.9 万元，其中：公务接待费 3.9 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。“三公”经费预算数与上年无变化。

(八) 其他事项：2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1

收支预算总表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	136.86	一、一般公共服务支出		一、基本支出	145.86
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	129.66
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	16.20
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出	145.86	债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款	9.00	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	145.86	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	145.86	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	145.86	支出合计	145.86	支出总计	145.86

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

项 目	预算数
合 计	145.86
一、财政预算拨款	136.86
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
行政事业性收费拨款	
专项收入拨款	
罚没收入拨款	
国有资产资源有偿使用收入拨款	
其他收入拨款	
三、政府性基金收入拨款	
四、国有资本经营收入拨款	
五、财政专户管理的非税收入拨款	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入拨款	9.00
八、其他收入拨款	
九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科 目编码		政府支出经济科 目编码			项目名称	合计	资金来源															
类	款	项		类	款	项目类别(部门经济 科目名称)	类	款			公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转			
											非税收入拨款(补助)															
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
										合计	145.86	136.86												9.00		
			茶陵县库区移民事务中心								145.86	136.86													9.00	
213	03	01	行政运行(水利)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	44.31	44.31														
213	03	01	行政运行(水利)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴(绩效工资)	25.94	25.94														
213	03	01	行政运行(水利)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	14.40	14.40														
213	03	01	行政运行(水利)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资	5.85	5.85														
213	03	01	行政运行(水利)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	12.18	12.18														
213	03	01	行政运行(水利)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	6.62	6.62														
213	03	01	行政运行(水利)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	6.29	6.29														
213	03	01	行政运行(水利)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	1.52	1.52														
213	03	01	行政运行(水利)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.54	0.54														
213	03	01	行政运行(水利)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	12.01	12.01														
213	03	01	行政运行(水利)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.80	2.48													1.32	
213	03	01	行政运行(水利)	302	09	物业管理费	502	01	办公经费	在职人员公务费	4.00														4.00	
213	03	01	行政运行(水利)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	4.50	1.82													2.68	
213	03	01	行政运行(水利)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	3.90	2.90													1.00	

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出					事业单位经营服务支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
类	款	项													
			145.86	145.86	129.66	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		茶陵县库区移民事务中心	145.86	145.86	129.66	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行(水利)	145.86	145.86	129.66	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						129.66
213	03	01	行政运行（水利）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18
213	03	01	行政运行（水利）	30101	基本工资	44.31
213	03	01	行政运行（水利）	30111	公务员医疗补助缴费	1.52
213	03	01	行政运行（水利）	3010201	一般性津贴	25.94
213	03	01	行政运行（水利）	30103	奖金	20.25
213	03	01	行政运行（水利）	30113	住房公积金	12.01
213	03	01	行政运行（水利）	30112	其他社会保障缴费	0.54
213	03	01	行政运行（水利）	30110	职工基本医疗保险缴费	12.91

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			16.20
213	03	01	行政运行（水利）	30201	办公费	3.80
213	03	01	行政运行（水利）	30209	物业管理费	4.00
213	03	01	行政运行（水利）	30211	差旅费	4.50
213	03	01	行政运行（水利）	30217	公务接待费	3.90

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	136.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	136.86	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	136.86	136.86	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	136.86	本 年 支 出 合 计	136.86	136.86	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														
		合计	136.8600	136.8600	129.6600	7.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
213	03	01 行政运行(水利)	136.8600	136.8600	129.6600	7.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项		合计	136.8600	129.6600	7.2000
213	03	01	行政运行（水利）	136.8600	129.6600	7.2000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			129.66
213	03	01	行政运行(水利)	30101	基本工资	44.31
213	03	01	行政运行(水利)	3010201	一般性津贴	25.94
213	03	01	行政运行(水利)	30103	奖金	20.25
213	03	01	行政运行(水利)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18
213	03	01	行政运行(水利)	30110	职工基本医疗保险缴费	12.91
213	03	01	行政运行(水利)	30111	公务员医疗补助缴费	1.52
213	03	01	行政运行(水利)	30112	其他社会保障缴费	0.54
213	03	01	行政运行(水利)	30113	住房公积金	12.01

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			7.2000
213	03	水利	行政运行（水利）	30201	办公费	2.4800
213	03	水利	行政运行（水利）	30211	差旅费	1.8200
213	03	水利	行政运行（水利）	30217	公务接待费	2.9000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	136.86	136.86	129.66	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行(水利)	136.86	136.86	129.66	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	145.86	136.8600	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.54	0.5400	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	12.18	12.1800	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	6.62	6.6200	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	44.31	44.3100	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	14.40	14.4000	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	25.94	25.9400	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公務費	16.20	7.2000	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
住房公积金	12.01	12.0100	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.52	1.5200	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	5.85	5.8500	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	6.29	6.2900	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		3.90	2.90										1.00		
茶陵县库区移民 事务中心				3.90	2.90										1.00		
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	3.90	2.90											1.00		
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19 2020年县级项目支出绩效目标表						
填报单位：（盖章）茶陵县库区移民事务中心			单位：万元			
项目支出名称	洮水水库移民后期发展基金	预算部门	茶陵县库区移民事务中心			
年度本级预算金额	500	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2011年9月1日起					
实施期绩效目标	1、解决库区移民（含老库区）两险资金； 2、完善洮水水库库区和安置区基础设施建设； 3、维护库区和安置区移民稳定； 4、提高移民就业技能； 5、改善移民生产生活条件。					
本年度绩效目标	1、解决库区移民（含老库区）两险资金294万元； 2、完善洮水水库库区和安置区基础设施建设40万元； 3、维护库区和安置区移民稳定60万元； 4、提高移民就业技能（移民技能培训3万元）； 5、改善移民生产生活条件100万元（移民帮困60万元及春节慰问40万元） 6、移民死亡返乡安葬补助3万元					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	缴纳库区移民两险资金294万元	9806人次		
			帮扶特困移民户60万元	182户728人次		
		质量指标	保障移民参加新农合及养老保险率	100%		
			完善和落实移民后期扶持相关政策	16998人次		
	时效指标	预算执行率	100%			
		预算资金到位率	100%			
	成本指标	一般公共预算	500万元			
		项目支出	500万元			
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	761元		
		社会效益指标	改善移民生产生活、维护社会稳定	得到改善		
			加强移民技能培训，提高移民收入	有所提高		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	库区和移民安置点基础设施	更加完善			
	社会公益或服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	94%			
		交办的信访事项及时处理率（%）	100%			

表二十、整体支出绩效目标表

附件20 2020 年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县库区移民事务中心				
部门名称	茶陵县库区移民事务中心			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	145.86		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中：一般公共预算:	136.86	其中：基本支出:	145.86
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入缴款:			
部门职能 职责概述	其他资金:	9		
	主管全县移民工作，承担洮水水库移民搬迁安置及全县移民后期扶持工作职责。			
整体绩效目标	目标1：基本保障库区移民事务中心在职人员13人的正常办公和日常工作秩序良好； 目标2：围绕目标任务，扎实推进移民搬迁安置、移民避险解困等各项工作； 目标3：立足服务民生，提高服务质量； 目标4：加大管理力度。一是加强日常监管。二是加强建设项目建设后跟踪管理。三是严格审批，加强项目资金管理； 目标5：完善洮水水库库区和安置区基础设施建设，维护社会稳定； 目标6：改善移民生产生活条件，提高移民收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
部门整体支出 年度绩效目标	产出指标	数量指标	基本保障日常工作正常运转	
			综合运用移民管理信息系统	13人次
		质量指标	保障移民参加新农合及养老保险	100%
			完善和落实移民后期扶持相关政策	16998人次
		成本指标	一般公共预算	136.86万元
			基本支出	136.86万元
	效益指标	时效指标	预算执行率	100%
			预算资金到位率	100%
		社会效益指标	经济效益指标	
			改善移民生产生活、维护社会稳定	得到改善
		生态效益指标	加强移民就业技能培训，提高移民收入	有所提高
		可持续影响指标		
		社会公众或服务 对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100%
			交办的信访事项及时处理率（%）	100%

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21

一般公共预算基本支出情况表			
单位名称:	经济科目名称	总计	人员经费
		1	2
**	**		
	合计	136.86	129.66
301	工资福利支出	136.86	129.66
30101	基本工资	129.66	129.66
30102	津贴补贴	25.94	25.94
30103	奖金	20.25	20.25
3011202	工伤保险	0.00	
3011201	生育保险	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18
30109	职业年金缴费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54
30113	住房公积金	12.01	12.01
30114	医疗费	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	
302	商品和服务支出	7.20	0.00
30201	办公费	2.48	2.48
30202	印刷费	0.00	
30203	咨询费	0.00	
30204	手续费	0.00	
30205	水费	0.00	
30206	电费	0.00	
30207	邮电费	0.00	
30209	物业管理费	0.00	
30211	差旅费	1.82	1.82
30212	因公出国（境）费用	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	
30214	租赁费	0.00	
30215	会议费	0.00	
30216	培训费	0.00	
30217	公务接待费	2.90	2.9
30218	专用材料费	0.00	
30224	被装购置费	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	
30226	劳务费	0.00	
30227	委托业务费	0.00	
30228	工会经费	0.00	
30229	福利费	0.00	
30231	公用用车运行维护费	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	
30240	税金及附加	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	
310	资本性支出	0.00	0
31001	房屋建筑物购置	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	
31006	大型修缮	0.00	
31007	信息网络购建	0.00	
31008	物资储备	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0
30301	离休费	0.00	
30302	退休费	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	
30305	生活补助	0.00	
30306	救济费	0.00	
30307	医疗费	0.00	
30308	助学金	0.00	
30309	奖励金	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	