

# 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 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：是对社会保险缴款、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          |        |
| <b>本年收入合计</b>     | 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 | <b>本年支出合计</b> |        |
|                   |        |               |        | 六、结余分配        |        |
|                   |        |               |        | 七、年末结转和结余     |        |
| <b>收入总计</b>       | 145.86 | 支出合计          | 145.86 | <b>支出总计</b>   | 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

| 茶陵县库区移民事务中心 | 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）

单位名称：茶陵县库区移民事务中心 单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称      | 部门支出经济科目编码 |    | 项目类别(部门经济科目名称) | 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  |                | 类          | 款  |        |               | 政府经济科目名称 | 财政拨款  | 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拨款 | 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) |           |      |      |           |      |         |          |             |          |        |      |      |
|      |    |    |             |            |    |                |            |    |        |               |          |       | 小计         | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产及资产收入 | 其他收入 |         |          |             |          |        |      |      |
| **   | ** | ** | **          | **         | ** | **             | **         | ** | **     | 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<br>经营服务<br>支出 |
|------|----|----|-------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------------|------------------------|------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------|--------------------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称        |        | 合计     | 工资福利<br>支出 | 一般商品<br>和服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 业务性<br>商品和<br>服务支<br>出 | 合计   | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 基本建设<br>支出 | 其他资本<br>性支出 | 对企事业<br>单位的补<br>贴 | 其他支出 |                    |
| 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 | 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 | 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              | 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 | 国有资本经营预算 |
| 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    |          |
|                   |        | 二一、债务付息支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |          |
|                   |        | 二二、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     |            |                   | 对个人和家庭<br>补助支出 | 业务性商<br>品和服务<br>支出 | 项目支出   |             |                   |            |             |                   |      |
|------|----|----|----------|----------|----------|------------|-------------------|----------------|--------------------|--------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称     |          | 合计       | 工资福利<br>支出 | 一般商品<br>和服务支<br>出 |                |                    | 合计     | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 基本建设<br>支出 | 其他资本<br>性支出 | 对企事业<br>单位的补<br>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            |      |
| 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            |      |

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  | 0.0000    |
| 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

| 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 |
|      |   |   |      |     |      |        |           |            |           |      |         |           |        |         |           |

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<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 纳入专户管<br>理的非税收<br>入拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业单位经<br>营服务收入 | 其他收入 |
|---------------|--------|----------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------|------|
|               |        | 一般公共预算<br>拨款小计 | 经费拨款   | 纳入一般公<br>共预算管理<br>的非税收入<br>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 |
| 在职人员公务费       | 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拨款 | 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  | 非税收入拨款（补助） |           |      |      |           |      |         |          |             |          |        |      |      |
|             |            |            |      |         | 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 | 其他收入 |         |          |             |          |        |      |      |
| **          | **         | **         | 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；<br>2、完善洮水水库库区和安置区基础设施建设；<br>3、维护库区和安置区移民稳定；<br>4、提高移民就业技能；<br>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；<br>2、完善洮水水库库区和安置区基础设施建设40万元；<br>3、维护库区和安置区移民稳定60万元；<br>4、提高移民就业技能（移民就业技能培训3万元）；<br>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）<br>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%      |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                                | 成本指标      | 一般公共预算            | 500万元     |
|                      |                                                                                                                                                                     |           | 项目支出              | 500万元     |
|                      |                                                                                                                                                                     | 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      |
|                      |                                                                                                                                                                     |           | 加强移民就业技能培训，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拨款：                                                                                                                                                                                                        |              |                   |          |
|                      | 其他资金：                                                                                                                                                                                                                 | 9            |                   |          |
| 部门职能<br>职责概述         | 主管全县移民工作，承担洸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；<br>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；<br>目标3：立足服务民生，提高服务质量；<br>目标4：加大管理力度。一是加强日常监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批，加强项目资金管理；<br>目标5：完善洸水水库库区和安置区基础设施建设，维护社会稳定；<br>目标6：改善移民生产生活条件，提高移民收入。 |              |                   |          |
| 部门整体支出<br>年度绩效目标     | 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         | 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率   | 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 |
|                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                  |              | 预算执行率             | 100%     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       |              | 预算资金到位率           | 100%     |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标       |                   |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       |              |                   |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标       | 改善移民生产生活、维护社会稳定   | 得到改善     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       |              | 加强移民就业技能培训，提高移民收入 | 有所提高     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标       |                   |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       |              |                   |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标      |                   |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 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：茶陵县库区移民事务中心 |                | 总计     |        | 单位：万元 |
| 经济科目             | 经济科目名称         | 1      | 2      | 3     |
| ***              | ***            | 1      | 2      | 3     |
|                  | 合计             | 136.86 | 129.66 | 7.20  |
| 301              | 工资福利支出         | 129.66 | 129.66 | 0.00  |
| 30101            | 基本工资           | 44.31  | 44.31  |       |
| 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   | 7.20  |
| 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            | 公务用车运行维护费      | 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      | 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      | 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   |        |       |