

茶陵县移民局 2019 年部门预算和“三公”经费 预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责

茶陵县库区移民事务中心是主管全县移民工作，是县政府直属的正科级事业单位，主要承担洣水水库移民搬迁安置及全县移民后期扶持工作职责。是全额拨款事业单位。现有工作人员 15 人，其中在编人数 13 人，临时工作人员 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）、工程股（规划设计股）、后扶股（培训中心）

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围茶陵县库区移民事务中心机关预算单位。收入包括公共预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。

本单位无二级预算单位

（一）收入预算：2019 年年初预算数 166.48 万元，其中，一般公共预算拨款 157.48 万元；上级补助收入 9 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 166.48 万元，其中，工资和福利支出 147.6 万元，一般商品和服务支出 9.88 万元；一般公共预算服务支出 157.48 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 166.48 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、业务性商品和服务支出。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 166.48 万元，比上年增加 3.32 万元，主要原因是人员经费增加。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出）共安排 166.48 万元，比上年度预算增加 3.32 万元，增加（减少）的主要原因是人员经费增加

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。。

（五）国有资产占有情况说明：截止 XXXX 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 平方米；车辆 辆，其中一般公务用车 辆；单位价值 200 万以上大型设备 套。2019 年部门预算安排购置车辆 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 166.48 万元，其中，基本支出 166.48 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 3.9 万元，其中：公务接待费 3.9 万元。

2019 年“三公经费”比 2018 年预算略有减少，主要原因是严格执行党的十八大规定精神。

（八）、其他事项

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。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件1:

收支预算总表

茶陵县移民局

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	157.48	一、一般公共服务支出		一、基本支出	157.48
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	147.60
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	9.88
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	9.00
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	9.00
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	166.48	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	166.48	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	166.48	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	166.48	支出合计	166.48	支出总计	166.48

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县移民局	项 目	预算数
	合 计	166. 48
	一、财政预算拨款	157. 48
	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。

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

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			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)													其他收入
													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	166.48	157.48												9.00		
			茶陵县移民局								166.48	157.48												9.00		
213	03	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴(绩效工资)	28.34	28.34														
213	03	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	44.15	44.15														
213	03	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	26.00	26.00														
213	03	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资	6.04	6.04														
213	03	01	行政运行	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	15.71	15.71														
213	03	01	行政运行	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	6.28	6.28														
213	03	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人缴纳补助金	6.41	6.41														
213	03	01	行政运行	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	1.57	1.57														
213	03	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.55	0.55														
213	03	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	12.55	12.55														
213	03	99	其他水利支出	302	01	办公费	502	01	办公经费	移民后期扶持政策实施监督评估费	3.00												3.00			
213	03	01	行政运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.00	3.00														
213	03	01	行政运行	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.98	3.98														
213	03	99	其他水利支出	302	11	差旅费	502	01	办公经费	移民后期扶持政策实施监督评估费	5.00												5.00			
213	03	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	2.90	2.90														
213	03	99	其他水利支出	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	移民后期扶持政策实施监督评估费	1.00												1.00			

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县移民局

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	其他支出	
类	款	项															
				166.48	157.48	147.60	9.88	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县移民局	166.48	157.48	147.60	9.88	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行	157.48	157.48	147.60	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县移民局

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
						147.60
213	03	01	行政运行	30113	住房公积金	12.55
213	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	12.69
213	03	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.55
213	03	01	行政运行	30103	奖金	32.04
213	03	01	行政运行	30101	基本工资	72.49
213	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险	15.71
213	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.57
213	03	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
213	03	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
213	03	01	行政运行	30201	办公费	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县移民局

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			9.88
213	03	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
213	03	01	行政运行	30103	奖金	0.00
213	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00
213	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
213	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	0.00
213	03	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
213	03	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
213	03	01	行政运行	30201	办公费	3.00
213	03	01	行政运行	30211	差旅费	3.98
213	03	01	行政运行	30217	公务接待费	2.90

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：茶陵县移民局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县移民局

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	157.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	157.48	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	157.48	157.48	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	157.48	本 年 支 出 合 计	157.48	157.48	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县移民局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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													
科目名称															
			合计	157.4800	157.4800	147.6000	9.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	03	01	行政运行	157.4800	157.4800	147.6000	9.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县移民局

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	157.4800	147.6000	9.8800	0.0000
213	03	01	行政运行	157.4800	147.6000	9.8800	0.0000

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: 茶陵县移民局

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			147.60
213	03	01	行政运行	30101	基本工资	72.49
213	03	01	行政运行	30103	奖金	32.04
213	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险	15.71
213	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	12.69
213	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.57
213	03	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.55
213	03	01	行政运行	30113	住房公积金	12.55

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：茶陵县移民局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			9.8800
213	03	水利	行政运行	30201	办公费	3.0000
213	03	水利	行政运行	30211	差旅费	3.9800
213	03	水利	行政运行	30217	公务接待费	2.9000

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：茶陵县移民局

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				

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县移民局

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

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：茶陵县移民局

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

附件16:

一般公共预算拨款——经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县移民局

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	157.48	157.48	147.60	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行	157.48	157.48	147.60	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县移民局

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						
	166.48	157.4800	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
住房公积金	12.55	12.5500	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	6.04	6.0400	6.04	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）	28.34	28.3400	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	44.15	44.1500	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	9.88	9.8800	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
移民后期扶持政策实施监督评估费	9.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	6.41	6.4100	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	15.71	15.7100	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	26.00	26.0000	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.57	1.5700	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.55	0.5500	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	6.28	6.2800	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

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 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		
茶陵县移民局			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		
	30217	公务接待费	2.90	2.90													
	30217	公务接待费	1.00												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															

附件19:

财政预算项目资金绩效目标申报表
(2019年度)

填报单位(盖章): 茶陵县移民局

项目名称					
项目属性					
项目起止时间					
项目立项依据					
项目概况					
项目资金来源情况					
2019年财政预算安排项目资金情况					
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)					
财政部门(业务股室)审核意见					

填表人:

单位负责人:

联系电话:

附件20:

部门整体支出绩效申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）：茶陵县移民局

部门名称	茶陵县移民局	
年度预算申请	资金总额：	166.48万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	157.48万元
	项目支出	9万元
整体绩效目标	目标1：保障移民局在职人员13人的正常办公、生活秩序； 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。二是加强建设项目批后跟踪管理。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。	
部门整体支出 年度绩效目标	产出指标	保障移民局在职人员13人的正常办公、生活秩序。基本满足在职人员的正常办公、生活要求。在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障移民局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在166.48万元内，其中在职人员工资147.6万元，日常公用经费9.88万元。
	效益指标	1、解决洮水水库遗留问题； 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。
财政部门 (业务股室) 审核意见		

填表人：

单位负责人:

联系电话: