

# 商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2023 年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2023年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

负责贯彻落实国家制定的移民搬迁安置工作总体规划和年度实施计划；承担全县移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；负责按照移民搬迁安置工作领导小组委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；负责拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；负责移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报监测工作；负责辖区内移民搬迁信息数据的调查、统计工作；负责移民搬迁信息平台 and 数据库的建设、管理和维护工作；承办移民搬迁安置工作领导小组、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

#### （二）机构设置

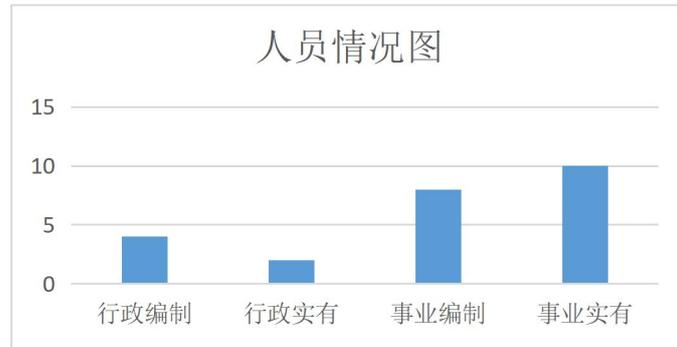
本单位是商南县自然资源局二级单位，内设 1 个中心（商南县移民（脱贫）搬迁信息服务中心）。

### 二、工作任务

负责贯彻落实国家制定的移民搬迁安置工作总体规划和年度实施计划；承担全县移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；按照移民搬迁安置工作领导小组委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；负责移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报监测工作；负责辖区内移民搬迁信息数据的调查、统计工作；负责移民搬迁信息平台 and 数据库的建设、管理和维护工作；承办移民搬迁安置工作领导小组、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底,本单位人员编制 12 人,其中行政编制 4 人,事业编制 8 人;实有人员 12 人,其中行政 2 人,事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年,本单位预算收入 141.31 万元,其中:一般公共预算拨款收入 141.31 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,事业收入 0 万元,其他收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 2.93 万元,收入预算增加的主要因素是:一般公共预算拨款收入较上年增加,主要是人员经费较上年有所增加。

2023 年,本单位支出预算 141.31 万元,其中:一般公共预算拨款支出 141.31 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,事业支出 0 万元,其他支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 2.93 万元。支出预算增加的主要因素是:工资正常晋级晋档,使工资及相关社保缴费增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年，本单位财政拨款收入预算为141.31万元，其中：一般公共预算拨款收入141.31万元，政府性基金拨款收入0万元。2023年本单位财政拨款收入预算较上年增加2.93万元。财政拨款收入预算增加的因素是：人员经费较上年有所增加。

2023年，本单位财政拨款支出预算为141.31万元，其中：一般公共预算拨款支出141.31万元，政府性基金拨款支出0万元。2023年本单位财政拨款支出预算较上年增加2.93万元，增加原因：工资正常晋级晋档使工资及相关社保费支出较上年有所增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出141.31万元，较上年增加2.93万元，增加原因：人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出141.31万元，其中：

（1）事业运行（2210199）105.37万元，较上年增加2.22万元，主要原因是人员工资津贴支出较上年有所增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.17万元，较上年增加0.31万元，主要原因是人员工资津贴增长及缴费基数变动引起基本养老保险缴费支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.08万元，较上年增加0.15万元，主要原因是人员工资津贴增长及缴费基数变动引起职业年金缴费支出增加。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 5.83 万元, 较上年增加 0.06 万元, 主要原因是人员工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加。

(5) 住房公积金支出 (2210201) 8.86 万元, 较上年增加 0.19 万元, 主要原因是人员工资津贴增长及缴费基数变动引起住房公积金缴费支出增加。

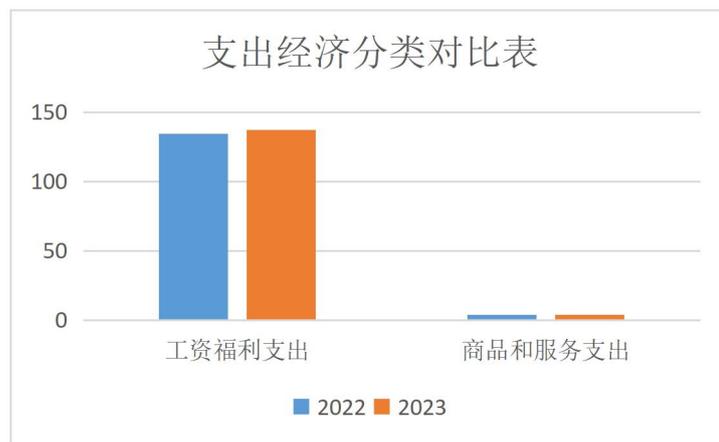
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年我单位当年一般公共预算支出预算为 141.31 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 137.19 万元, 较上年增加 2.93 万元, 主要原因是工资正常晋级晋档引起人员工资及相关社保缴费支出、住房公积金支出较上年有所增加。

商品和服务支出 (302) 4.12 万元, 较上年无增减。



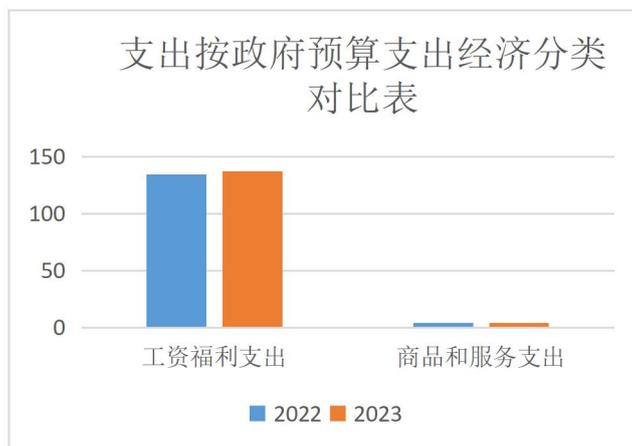
#### (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出为 141.31 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 137.19 万元, 较上年增加 2.93 万

元，主要原因是工资正常晋级晋档引起人员工资及相关社保缴费支出、住房公积金支出较上年有所增加。

商品和服务支出（502）4.12万元，较上年无增减。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年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

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况说明

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较2022年同口径减少0.12万元（100%），减少的主要原因是公务接待费的减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年维持不变；公务接待费0万元，较上年减少0.12万元，减少100%，减少的原因是严格执行公务接待规定，对公务接待费预算严格控制，压缩开支，2023年未安排公务接待费；公务用车运行维护费0万元，上年维持不变。公务用车购置费0万元，较上年维持不变。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上

年维持不变。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年维持不变。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆。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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 141.31 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（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 4.12 万元，较上年保持不变。

## **十、专业名词解释**

1. 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。

## **第四部分 公开报表**

（详见附件公开报表）

附件

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：已审查

单位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	本单位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	是	本单位无当年专项业务经费收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）经费收支
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	是	本单位当年无专项业务经费项目
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	本单位当年无专项资金项目

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，则在表格中相应增加该表。

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,415,077.00	1、一般公共服务支出		1、人员福利和公用经费支出	1,415,077.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,415,077.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,371,925.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,152.00	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、对事业单位绩效工资补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	212,826.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,352.00	(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、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	1,142,219.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





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	1,413,077.00	一、财政拨款	1,413,077.00	一、财政拨款	1413077.00	一、财政拨款	1,413,077.00
1、一般公共预算拨款	1,413,077.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,413,077.00	1、机关工资福利支出	1,371,923.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,371,923.00	2、机关商品和服务支出	41,154.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,154.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	212,526.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	58,332.00	(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	1,142,219.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,413,077.00	<b>支出总计</b>	1,413,077.00	<b>支出总计</b>	1413077	<b>支出总计</b>	1,413,077.00

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
2080506	机关事业单位职业年金	70842	70842			
2080505	机关事业单位养老保险	141684	141684			
2101101	行政单位医疗	58332	58332			
2210201	住房公积金	88552	88552			
2210199	其他保障性安居工程支出	1053667	1012513	41154		

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
30101	工资福利支出	50101	工资福利支出	1371923	1371923			
30201	办公费	50201	办公费	41154		41154		

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）

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	备注
2080506	机关事业单位职业年金	70842	70842		
2080505	机关事业单位养老保险	141684	141684		
2101101	行政单位医疗	58332	58332		
2210201	住房公积金	88552	88552		
2210199	其他保障性安居工程支出	1053667	1012513	41154	

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
30101	工资福利支出	50101	工资福利支出	1371923	1371923		
30201	办公费	50201	办公费	41154		41154	









表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标					
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商南县移民(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	保工资	137.1923	137.1923	
	任务2	保运转	4.1154	4.1154	
金额合计			141.3077	141.3077	
年度 绩效 目标	目标1: 保单位人员工资正常发放, 社会保障费用正常缴纳。 目标2: 保水、电、办公费等, 从而保证单位正常运转。 目标3: 移民搬迁项目正常运行, 搬迁群众稳定居住。				
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: 日常业务任务完成率		100%
		质量指标	指标1: 单位日常支付的合理性		100%
		时效指标	指标1: 工作任务完成的时效性及资金支付的及时性		按时
		成本指标	指标1: 严格控制单位整体支出成本, 预算标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障移民搬迁项目正常运转, 促进搬迁群众增收率		≥80%
		社会效益指标	指标1: 保障搬迁群众稳定居住率		100%
		生态效益指标	指标1: 搬迁群众宜居宜业环境改善率		≥80%
		可持续影响指标	指标1: 保障单位正常运转, 安置房正常使用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员及搬迁群众满意度		≥95%

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。

表15

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	
绩效目标	实施期绩效目标			年度目标	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

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。