

旬阳市库区移民工作站

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，部门主要职责及机构设置

(1) 主要职责：参与全市大中型水利工程实物调查、征地拆迁、移民安置、后期扶持等方面计划制定、方案（项目）实施工作；承担大中型水利水电工程移民人口核查工作；参与编制移民安置实施过程中的设计变更；承办大中型水利水电工程建设征地拆迁、移民安置、后期扶持项目资金兑付及有关信访、行政复议、行政诉讼服务工作；完成市水利局交办的其他工作。

(2) 机构设置：旬阳市库区移民工作站为旬阳市水利局下属正科级财政全额预算事业单位，属公益一类事业单位，1个预算单位，经费形式为全额预算拨款单位。2022年编制12名，股级职数4名，下设综合股、征迁安置股、移民扶持股、专项资金股。截止2022年现有工作人员15名，其中：公务员13人，管理人员1人，专技人员1人。

二、2022年度部门工作任务

2022年年度部门工作任务

(1) 完成省市县重点建设项目旬阳水电站、白河电站移民搬迁下达阶段性任务。

(2) 创新水库移民后期扶持方式，在全市率先开展库区美丽家园、移民示范村建设，在创建美

丽富裕和谐库区工作上创特色、出亮点、见成效。

(3) 扎实做好库区移民美丽乡村建设工作，加强沟通协调，加大项目资金投入。

(4) 完成蜀河、大岭、桂花、钟家坪、赵湾水电站水库移民直补资金发放及后期扶持项目建设任务。

2022年，我站坚持以脱贫攻坚巩固和乡村振兴为统揽，以在建电站建设和后期扶持为重点，继续抓好旬阳、白河电站征地拆迁，全面启动安置点和移民单项工程建设，竭力维护电站建设环境；拓宽库区移民贫困村脱贫攻坚帮扶措施，加大困难移民帮扶力度，增强移民生产技能，提高致富能力；围绕汉江百里画卷建设，突出库区美丽家园建设，切实抓好后扶项目实施，全力打造库区移民美丽新家园；抓好机关作风建设，塑造业务精良、能打硬仗的移民干部队伍。

三、部门预算单位

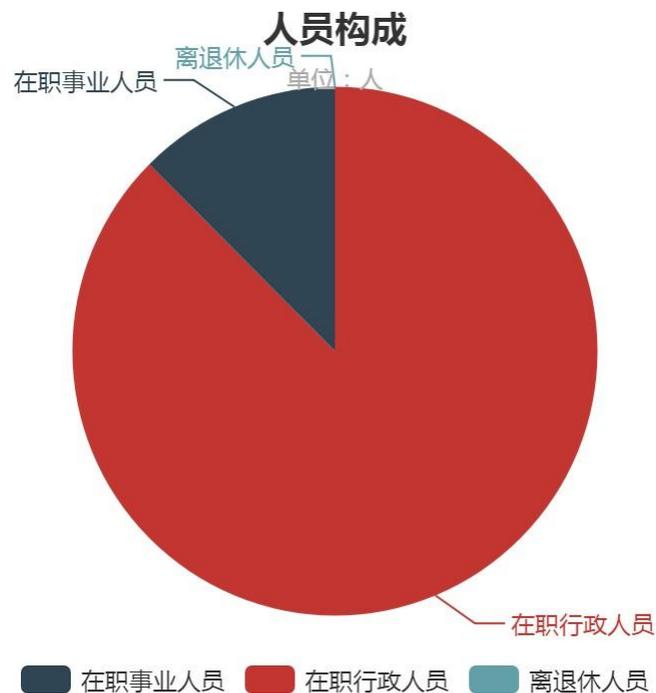
本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

旬阳市库区移民工作站

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市库区移民工作站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员16人，其中行政14人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入195.2960万元，其中一般公共预算拨款收入195.2960万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加7.5736万元，主要原因是主要原因是本部门因机构改革调整为一级预算单位，增加相应预算收入；2022年本部门预算支出195.2960万元，其中一般公共预算拨款支出195.2960万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加7.5736万元，主要原因是机构改革调整预算级次，增加相应预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入195.2960万元，其中一般公共预算拨款收入195.2960万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加7.5736万元，主要原因是本部门因机构改革调整为一级预算单位，增加相应预算收入；2022年本部门财政拨款

支出195.2960万元，其中一般公共预算拨款支出195.2960万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加7.5736万元，主要原因是机构改革调整预算级次，增加相应预算支出。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出195.2960万元，较上年增加7.5736万元，主要原因是本部门因机构改革调整为一级预算单位，增加相应预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出195.2960万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.6542万元，较上年增加0.4566万元，原因是人员调资预算相应增加。

（2）行政单位医疗（2101101）6.4832万元，较上年增加0.3222万元，原因是人员调资预算相应增加。

（3）公务员医疗补助（2101103）2.2014万元，较上年增加1.1746万元，原因是人员调资预算相应增加。

(4) 行政运行（2130301）142.1201万元，较上年减少10.9628万元，原因是人员的减少引起预算减少。

(5) 一般行政管理事务（2130302）14.2500万元，较上年增加14.2500万元，原因是财政下发控制科目变动。

(6) 住房公积金（2210201）12.5872万元，较上年增加2.3331万元，原因是人员调资预算相应增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出195.2960万元。其中：工资福利支出（301）134.2444万元，较上年减少19.3961万元，原因是人员的减少引起预算减少。商品和服务支出（302）23.1665万元，较上年减少10.9154万元，原因是人员的减少引起预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出195.2960万元。其中：工资福利支出（301）134.2444万元，较上年减少19.3961万元，原因是人员的减少引起预算减少。商品和服务支出（302）23.1665万元，较上年减少10.9154万元，原因是人员的减少引起预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.9000万元，较上年增加2.55万元（0.52%），增加的主要原因是白河电站移民安置工作全面实施，旬阳电站移民安置点工程进入全面验收阶段。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与去年持平。持平原因：我单位属基层预算单位，无因公出国（境）业务；公务接待费4.9000万元，较上年减少2.55万元（0.52%），增加的主要原因是白河电站移民安置工作全面实施，旬阳电站移民安置点工程进入全面验收阶段；公务用车运行维护费0.0000万元，与去年持平，持平原因：我单位无公务用车；公务用车购置费0.0000万元与去年持平，持平原因：我单位无公务用车。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款195.2960万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.95万元，较上年减少0.55万元，主要原因是人员的减少引起预算减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市库区移民工作站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门综合预算政府性基金无上年结转资金支出
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门综合预算财政拨款无上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	资产配置、购买服务含有不确定性，年初不做预算安排
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	195.30	一、部门预算	195.30	一、部门预算	195.30	一、部门预算	195.30
2	1、财政拨款	195.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	181.05	1、机关工资福利支出	161.15
3	(1)一般公共预算拨款	195.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	161.15	2、机关商品和服务支出	34.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.65	(2)商品和服务支出	14.25	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	156.37	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	195.30	本年支出合计	195.30	本年支出合计	195.30	本年支出合计	195.30
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	195.30	支出总计	195.30	支出总计	195.30	支出总计	195.30

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	195.30	一、财政拨款	195.30	一、财政拨款	195.30	一、财政拨款	195.30
2	1、一般公共预算拨款	195.30	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	181.05	1、机关工资福利支出	161.15
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	161.15	2、机关商品和服务支出	34.15
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.90	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.65	(2)商品和服务支出	14.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	8.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	156.37	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	195.30	本年支出合计	195.30	本年支出合计	195.30	本年支出合计	195.30
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	195.30	支出总计	195.30	支出总计	195.30	支出总计	195.30

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	195.29	172.12	8.92	14.25	
2	208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	156.37	133.20	8.92	14.25	
10	21303	水利	156.37	133.20	8.92	14.25	
11	2130301	行政运行	142.12	133.20	8.92	0.00	
12	2130302	一般行政管理事务	14.25	0.00	0.00	14.25	
13	221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	12.59	12.59	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			195.30	172.13	8.92	14.25	
2	301	工资福利支出			161.15	161.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.35	65.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.65	50.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.81	5.81	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.68	8.68	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.59	12.59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			34.15	10.98	8.92	14.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.20	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.75	0.00	3.00	3.75	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.98	10.98	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	181.04	172.12	8.92	
2	208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	
9	213	农林水支出	142.12	133.20	8.92	
10	21303	水利	142.12	133.20	8.92	
11	2130301	行政运行	142.12	133.20	8.92	
12	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00	
14	22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00	
15	2210201	住房公积金	12.59	12.59	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			181.05	172.13	8.92	
2	301	工资福利支出			161.15	161.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.35	65.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.65	50.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.81	5.81	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.68	8.68	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.59	12.59	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.90	10.98	8.92	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.98	10.98	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	14.25	
2	1	全额	14.25	
3	154001	旬阳市库区移民工作站	14.25	
4		专用项目	14.25	
5		专项事业发展补助项目	14.25	
6		2022年度大中型水库移民后期扶持工作经费	14.25	2022年度大中型水库移民后期扶持工作经费

2022年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.94	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	154	旬阳市库区移民工作站	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.94	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	154001	旬阳市库区移民工作站	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.94	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年度大中型水库移民后期扶持工作经费			
主管部门		旬阳市库区移民工作站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25	
		其中: 财政拨款		14.25	
		其他资金			
总体目标	全面完成全县大中型水库移民后期扶持工作				
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	安排预算支出14.25万元	100%	
		质量指标	全面完成大中型水库移民后期扶持工作	100%	
		时效指标	在2022年全面完成市委市政府下达的移民工作任务	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面完成移民直补资金发放维护库区社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护库区社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	争取库区移民满意度100%	100%	
备注: 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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市库区移民工作站			
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
				195.30	195.30
	金额合计		195.30	195.30	
年度总体目标	保障2022年度人员工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险、人员经费正常发放和缴纳，保证单位行政正常运行。				
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	保障2022年度人员工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险、人员经费正常发放和缴纳，保证单位行政正常运行。	100%	
		质量指标	保障2022年度人员工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险、人员经费正常发放和缴纳，保证单位行政正常运行。	100%	
		时效指标	保障2022年度人员工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险、人员经费按时发放和缴纳。	100%	
		成本指标	保障2022年度人员工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险、人员经费正常发放和缴纳。	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障2022年度人员工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险、人员经费正常发放和缴纳，保证单位行政正常运行。	100%	
		社会效益指标	保障2022年度人员工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险、人员经费正常发放和缴纳，保证单位行政正常运行。稳定社会秩序。	100%	

		生态效益指标	保障2022年度人员工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险、人员经费正常发放和缴纳，保证单位行政正常运行。	100%
		可持续影响指标	保障2022年度人员工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险、人员经费正常发放和缴纳，保证单位行政正常运行。	100%
满意度指标		服务对象满意度指标	保障2022年度人员工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险、人员经费正常发放和缴纳，保证人员满意度达到100%。	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2022年度大中型水库移民后期扶持工作经费				
主管部门		旬阳市库区移民工作站		实施期限	2022年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.25	年度资金总额:	14.25	
		其中: 财政拨款	14.25	其中: 财政拨款	14.25	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	全面完成全县大中型水库移民后期扶持工作			全面完成全县大中型水库移民后期扶持工作		
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	安排预算支出14.25万元		100%	
		质量指标	全面完成大中型水库移民后期扶持工作		100%	
		时效指标	在2022年全面完成市委市政府下达的移民工作任务		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面完成移民直补资金发放维护库区社会稳定		100%	
生态效益指标						

		可持续影响指标	维护库区社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	争取库区移民满意度100%	100%	
<p>备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					