

安康市市移民（脱贫）搬迁工作办公室

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：负责组织指导全市移民搬迁安置工作；负责全市移民搬迁总体规划和年度实施计划的编制；负责编制全市年度移民搬迁实施方案，审核县(市、区)年度搬迁安置方案；组织制定全市移民搬迁政策及搬迁群众后续产业发展规划；负责指导、监督、检查各县(市、区)年度移民搬迁安置完成情况；负责编制、检查、申报移民搬迁集中安置点基础设施项目和公共服务设施项目计划，指导项目实施；负责指导、督促、检查、验收各县(市、区)开展移民搬迁土地腾退工作；组织指导全市移民搬迁安置政策宣传、联络协调工作；负责全市移民搬迁安置工作数据统计、监测和信息化系统建设和管理；承办市国土资源局交办的其他事项。

二、2022年单位工作任务

一是立足本职工作，巩固脱贫成果。通过强化基础和公共服务配套项目建设，增强服务功能，不断满足搬迁群众生产生活需求，促进群众融入，推进稳定入住。二是加快不动产办理，强化权益保障。结合工作实际，制定工作方案，采取承诺制容缺办理措施，破解办证难题，确保此项工作有序推进，切实维护搬迁群众利益。三是加快同步搬迁，确保圆满收官。坚持把压茬推进避灾、生态同步搬迁

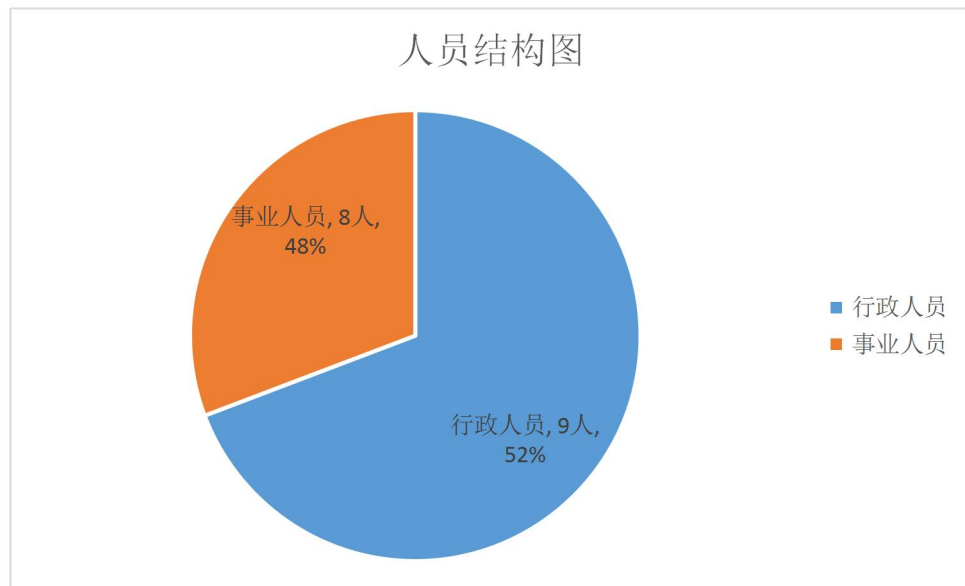
作为高质量完成易地搬迁收尾工作、巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的重要载体，持续发力、全力推进。四是扎实开展驻村帮扶，全力推进乡村振兴。研判帮扶村产业现状，制定帮扶计划，依托资源禀赋，发展特色经济。开展陋俗民风整治，推动文明乡村建设，多渠道筹措资金，弥补了巩固脱贫成果的短板，为乡村振兴奠定了基础。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算包括本级 1 个预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	无变动

四、单位人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 244.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.66 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 49.71 万元，主要原因是人员工资结构调整工资增加及工资正常晋升；2022 年本单位预算支出 244.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.66 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 49.71 万元，主要原因是人员工资结构调整工资增加及工资正常晋升。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 244.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.66 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 49.71 万元，主要原因是人员工资结构调整工资增加及工资正常晋升；

2022年本单位财政拨款支出244.66万元，其中一般公共预算拨款支出244.66万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加49.71万元，主要原因是人员工资结构调整工资增加及工资正常晋升。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出244.66万元，较上年减少25.29万元，主要原因是专项资金减少及人员增减变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出244.66万元，其中：

（1）社会保障和就业支出24.62万元（机关事业单位基本养老保险缴费等支出），较上年增加0.44万元，原因是人员调出调进造成的养老保险正常变化；

（2）卫生健康支出2.1万元（行政事业单位医疗支出），较上年无变化；

（3）自然资源海洋气象等支出等支出205.33万元，较上年减少25.81万元，原因是专项资金减少及人员增减变化；

(4) 住房保障支出 12.61 万元 (住房公积金), 较上年增加 0.07 万元, 原因是人员工资正常晋升造成的住房公积金正常提标变化;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 244.66 万元, 其:

工资福利支出 180.11 万元, 较上年减少 1.32 万元, 原因是人员调进调出正常变化;

商品和服务支出 62.9 万元, 较上年减少 19.93 万元, 原因是公务支出正常减少;

对个人和家庭的补助支出 1.65 万元, 较上年减少 4.04 万元, 原因是科目调整及人员变化正常减少;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 27.9 万元编入 2022 年单位综合预算执行, 在综合预算收支总表、财政收支总表、一般公共预算支出各表中涵盖, 并进行公示, 此表公示空表。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加0.2万元（20%），增加主要原因是新一轮避灾搬迁启动，公务活动正常增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年增加0.2万元（20%），增加主要原因是新一轮避灾搬迁启动，公务活动正常增加；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2011年底，本单位通用设备2.40万元，占36.30%；家具和用具4.21万元，占63.70%；单价20万元以上的设备无。当年单位预算未安排资产购置。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 244.66 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，不涉及机关运行费用。

十一、专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府基金收入
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	一般公共预算支出统一公示
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	否	
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

单位：万元

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	244.66	一、部门预算	244.66	一、部门预算	244.66	一、部门预算	244.66
1、财政拨款	244.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.66	1、机关工资福利支出	180.11
（1）一般公共预算拨款	244.66	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	180.11	2、机关商品和服务支出	62.9
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	7.9	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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
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	55	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	24.62	（2）商品和服务支出	55	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.65
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.1	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	205.33	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	12.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	244.66	本年支出合计	244.66	本年支出合计	244.66	本年支出合计	244.66
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	244.66	支出总计	244.66	支出总计	244.66	支出总计	244.66

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	244.66	244.66							
2	513	安康市自然资源局	244.66	244.66							
3	513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	244.66	244.66							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	244.66	一、财政拨款	244.66	一、财政拨款	244.66	一、财政拨款	244.66
1、一般公共预算拨款	244.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.66	1、机关工资福利支出	180.11
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	180.11	2、机关商品和服务支出	62.9
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	7.9	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.65	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	24.62	(2)商品和服务支出	55	8、对企业资本性支出	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	1.65
		10、卫生健康支出	2.1	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	205.33	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	12.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	244.66	本年支出合计	244.66	本年支出合计	244.66	本年支出合计	244.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	244.66	支出总计	244.66	支出总计	244.66	支出总计	244.66

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	244.66	181.82	7.84	55	
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62			
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63			
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99			
210	卫生健康支出	2.1	2.1			
21011	行政事业单位医疗	2.1	2.1			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1			
220	自然资源海洋气象等支出	205.33	142.49	7.84	55	
22001	自然资源事务	205.33	142.49	7.84	55	
2200199	其他自然资源事务支出	205.33	142.49	7.84	55	
221	住房保障支出	12.61	12.61			
22102	住房改革支出	12.61	12.61			
2210201	住房公积金	12.61	12.61			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			244.66	181.82	7.84	55	**
301	工资福利支出			180.11	180.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.08	62.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.53	28.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.82	23.82			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.58	20.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.63	17.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.61	12.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.76	5.76			
302	商品和服务支出			62.9	0.06	7.84	55	
30201	办公费	50201	办公经费	41		4	37	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.7		1.7	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1			1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14		2.14	1	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			244.66	181.82	7.84	55	**
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10			10	
303	对个人和家庭的补助			1.65	1.65			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	189.66	181.82	7.84	
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62		
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63		
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99		
210	卫生健康支出	2.1	2.1		
21011	行政事业单位医疗	2.1	2.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1		
220	自然资源海洋气象等支出	150.33	142.49	7.84	
22001	自然资源事务	150.33	142.49	7.84	
2200199	其他自然资源事务支出	150.33	142.49	7.84	
221	住房保障支出	12.61	12.61		
22102	住房改革支出	12.61	12.61		
2210201	住房公积金	12.61	12.61		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			189.66	181.82	7.84	
301	工资福利支出			180.11	180.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.08	62.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.53	28.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.82	23.82		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.59	20.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.63	17.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.61	12.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.76	5.76		
302	商品和服务支出			7.9	0.06	7.84	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.7		1.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			189.66	181.82	7.84	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			1.65	1.65		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55	
513	安康市自然资源局	55	
513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	55	
	专用项目	55	
	自然资源	55	
	避灾搬迁工作经费	52.5	启动实施全市新一轮避灾搬迁工作
	避灾搬迁工作经费（政府采购）	2.5	启动实施新一轮避灾搬迁

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						5	
220	01	99	1	全额				4						5	
220	01	99	51301	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室				4						5	
220	01	99		避灾搬迁工作经费（政府采购）	C050301车辆维修和保养服务		1	2	302	39	502	01		3	
220	01	99		避灾搬迁工作经费（政府采购）	C081401印刷服务		1	2	302	02	502	01		2	

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）

单位：万元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费													
	合计	0.8	0.8	**	0.8	**	**	**	**	**	1	1	**	1	**	**	**	**	**	0.2	**	0.2	**	**	**	**	**	
513	安康市自然资源局	0.8	0.8		0.8						1	1		1						0.2	0.2		0.2					
513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	0.8	0.8		0.8						1	1		1						0.2	0.2		0.2					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		避灾搬迁工作经费			
主管部门		安康市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55		
		其中:财政拨款	55		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:按照省市统一安排,全面启动新一轮避灾搬迁工作,及时制定工作方案、年度计划下达、搬迁对象审定、政策宣传、旧宅基地腾退复垦等工作,进一步加强全市避灾搬迁工作督查、检查、指导工作,统筹协调工作推进上中的具体问题,确保受灾群众搬迁入住、消除灾害给群众带来生产生活影响,推动巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。</p>				
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:避灾搬迁工作人员数	16人	涉及避灾搬迁人群8.1万户29.8万人
		质量指标	指标1:避灾搬迁工作经费保障率	100%	
		时效指标	指标1:完成时效	12个月	
		成本指标	指标1:避灾搬迁工作经费	55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:消除灾害对群众造成的生产生活影响	改善、提高	
		生态效益指标	指标1:保护自然环境,消除灾害影响	长期	
		可持续影响指标	指标1:改善群众居住环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众或服务对象满意度指标	群众对避灾搬迁工作的满意度	≥95%

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市移民（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	全年人员工资及日常公用经费	189.66	189.66	
	任务2	避灾搬迁工作经费	55	55	
		金额合计	244.66	244.66	
年度 总体 目标	目标1：完成全年干部职工工资福利发放和工作经费支付，保障2022年移民搬迁工作顺利开展。 目标2：启动新一轮避灾搬迁，做好新一轮避灾搬迁对象摸底、审定工作，完成方案制定、政策宣传等工作，全力推进新一轮避灾搬迁工作。				
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：搬迁办工作人员		16人
		质量指标	指标1：人员工资及日常公用经费保障率		100%
			指标2：避灾搬迁工作经费保障率		100%
		时效指标	指标1：完成时效		12个月
		成本指标	指标1：人员工资费用、日常公用经费保障		189.66万元
			指标2：补助避灾搬迁专项费用		55万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障人员工资按期发放，工作正常开展		按时
			指标2：消除灾害对群众造成的生产生活影响		改善、提高
		生态效益指标	指标1：保护自然环境，消除灾害影响		长期
	可持续影响指标	指标1：改善群众居住环境		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度指标		群众对避灾搬迁工作的满意度

备注：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。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		避灾搬迁工作经费				
主管部门		安康市自然资源局		实施期限	2022年1月-2022年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55	
		其中: 财政拨款	88	其中: 财政拨款	55	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	按照省市统一安排, 全面启动新一轮避灾搬迁工作, 及时制定工作方案、年度计划下达、搬迁对象审定、政策宣传、旧宅基地腾退复垦等工作, 进一步加强全市避灾搬迁工作督查、检查、指导工作, 统筹协调工作推进上中的具体问题, 确保受灾群众搬迁入住、消除灾害给群众带来生产生活影响, 推动巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。			目标1: 启动新一轮避灾搬迁, 做好新一轮避灾搬迁对象摸底、审定工作, 完成方案制定、政策宣传等工作, 全力推进新一轮避灾搬迁工作。		
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: 避灾搬迁工作人员数	16人		
		质量指标	指标1: 避灾搬迁工作经费保障率	100%		
		时效指标	指标1: 完成时效	12个月		
		成本指标	指标1: 避灾搬迁工作经费	55万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 消除灾害对群众造成的生产生活影响	改善、提高		
		生态效益指标	指标1: 保护自然环境, 消除灾害影响	长期		
		可持续影响指标	指标1: 改善群众居住环境	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度指标	群众对避灾搬迁工作的满意度	≥95%	

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。