

安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室 2024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

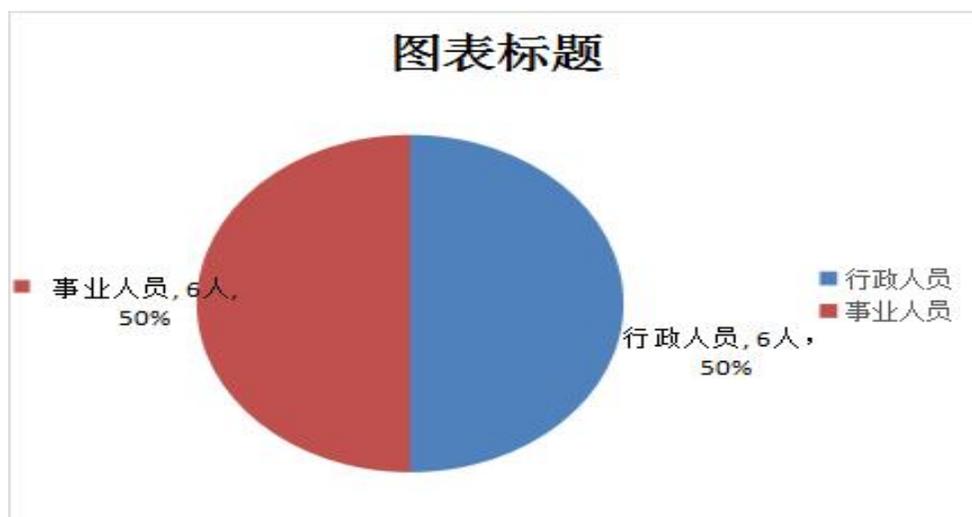
主要职责：负责组织指导全市移民搬迁安置工作；负责全市移民搬迁总体规划和年度实施计划的编制；负责编制全市年度移民搬迁实施方案，审核县（市、区）年度搬迁安置方案；组织制定全市移民搬迁政策及搬迁群众后续产业发展规划；负责指导、监督、检查各县（市、区）年度移民搬迁安置完成情况；负责编制、检查、申报移民搬迁集中安置点基础设施项目和公共服务设施项目计划，指导项目实施；负责指导、督促、检查、验收各县（市、区）开展移民搬迁土地腾退工作；组织指导全市移民搬迁安置政策宣传、联络协调工作；负责全市移民搬迁安置工作数据统计、监测和信息化系统建设和管理；承办市自然资源局交办的其他事项。单位内设 5 个科室。

二、工作任务

一是精准精细核定搬迁对象。充分利用陕西省避灾搬迁信息化管理系统，紧盯增发国债项目计划任务，加强与地灾防治部门沟通对接，组织做好入户采集、协议签订、信息申报、审核校对等工作，确保搬迁对象数据与群防群测信息库内数据匹配一致。**二是扎实推进 2024 年地质灾害避险搬迁国债项目。**全面推进 6 个县（市、区）1164 户 4564 人受地质灾害威胁户的避险搬迁计划任务，对新建搬迁安置项目的，组织相关部门加强质量管理，确保年底前交付项目；对购买存量房和货币化安置的，

做好项目资料审核，及时兑付补助资金，按时组织入住。同时，统筹做好旧宅腾退、产业就业等后续工作，力促群众“搬得出、稳得住、快融入、能致富”。三是**从严从实强化督查考核**。采取“适时督查、定期通报”方式，组织各行业部门开展督促检查，防止工作进度迟缓、项目实施不力、资金使用不当等现象发生，激励各县（市、区）大力弘扬“安康创优精神”，以加快推进新一轮地质灾害避险搬迁新成效体现高质量发展新成果。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 8 人，实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。（按编字 2021 年 34 号文件，从我单位划转编制 8 个，实际完成 4 人划转，剩余人员划转工作未完成。

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。本单位当年预算收入 198.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.71 万元，较上年减少 47.67 万元，主要原因是人员正常减少造成人员福利收入的减少；本单位当年预算支出 198.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.71 万元，较上年减少 47.67 万元，主要原因是人员正常减少造成人员福利支出的减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 198.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.71 万元，较上年减少 47.67 万元，主要原因是人员正常减少造成人员福利收入的减少；本单位当年财政拨款支出 198.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.71 万元，较上年减少 47.67 万元，主要原因是人员正常减少造成人员福利支出的减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 198.71 万元，较上年减少 47.67 万元，主要原因是人员正常减少造成人员福利支出的减少。

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 198.71 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 14.14 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是人员正常减少造成机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出的减少；

(2) 卫生健康支出 5.67 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是人员正常减少造成行政事业单位医疗支出的减少；

(3) 自然资源海洋气象等支出等支出 169.07 万元，较上年减少 38.92 万元，原因是人员正常减少造成工资福利支出的减少；

(4) 住房保障支出 9.83 万元，较上年减少 3.02 万元，原因是人员正常减少造成住房公积金的减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 198.71 万元，其中：

工资福利支出 130.86 万元，较上年减少 47.26 万元，原因是人员正常减少造成工资福利支出的减少；

商品和服务支出 67.85 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员正常减少造成工会经费支出的减少；

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是独生子女奖励金正常减少。

（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。

第三部分 其他情况

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 0.6 万元，较上年增加 0.3 万元（50%），增加的主要原因是启动新一轮地质灾害避险搬迁工作公务活动的正常增加。其中：公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.3 万元（50%），增加的主要原因是启动新一轮地质灾害避险搬迁工作公务活动的正常增加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位通用设备 1.27 万元（净值），占 25%；家具和用具 3.82 万元（净值），占 75%；单价 20 万元以上的设备无。当年部门预算安排资产购置 5.45 万元，计划购置一批会议桌椅及一台复印机。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2 万元，其中政府采购服务类预算 2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 198.71 万元（详见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 67.85 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员正常减少造成工会经费的减少。

十、专业名词解释

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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	无政府基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。

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	1987145.96	一、财政拨款	1987145.96	一、财政拨款	1987145.96	一、财政拨款	1987145.96
1、一般公共预算拨款	1987145.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1437145.96	1、机关工资福利支出	
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	1308601.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128544.48	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1987145.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550000.00	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	141405.88	(2)商品和服务支出	550000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	56737.92	(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	1690690.48	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	98311.68				
		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					
本年收入合计	1987145.96	本年支出合计	1987145.96	本年支出合计	1987145.96	本年支出合计	1987145.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1987145.96	支出总计	1987145.96	支出总计	1987145.96	支出总计	1987145.96

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
	合计	1,987,145.96	1,308,961.48	128,184.48	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,405.88	141,405.88			
20805	行政事业单位养老支出	136,359.36	136,359.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,359.36	136,359.36			
20899	其他社会保障和就业支出	5,046.52	5,046.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,046.52	5,046.52			
210	卫生健康支出	56,737.92	56,737.92			
21011	行政事业单位医疗	56,737.92	56,737.92			
2101102	事业单位医疗	42,553.44	42,553.44			
2101103	公务员医疗补助	14,184.48	14,184.48			
220	自然资源海洋气象等支出	1,690,690.48	1,012,506.00	128,184.48	550,000.00	
22001	自然资源事务	1,690,690.48	1,012,506.00	128,184.48	550,000.00	
2200150	事业运行	1,140,690.48	1,012,506.00	128,184.48		
2200199	其他自然资源事务支出	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	98,311.68	98,311.68			
22102	住房改革支出	98,311.68	98,311.68			
2210201	住房公积金	98,311.68	98,311.68			

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
	合计			1,987,145.96	1,308,961.48	128,184.48	550,000.00	
301	工资福利支出			1,308,601.48	1,308,601.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414,624.00	414,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,380.00	165,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,022.00	213,022.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,520.00	161,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,359.36	136,359.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,553.44	42,553.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,184.48	14,184.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,046.52	5,046.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,311.68	98,311.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00			
302	商品和服务支出			678,544.48	360.00	128,184.48	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	497,700.00		88,700.00	409,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		5,000.00	1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,484.48		14,484.48	30,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00			

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
	合计			1,987,145.96	1,308,961.48	128,184.48	550,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

附件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
	合计	1,437,145.96	1,308,961.48	128,184.48	
208	社会保障和就业支出	141,405.88	141,405.88		
20805	行政事业单位养老支出	136,359.36	136,359.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,359.36	136,359.36		
20899	其他社会保障和就业支出	5,046.52	5,046.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,046.52	5,046.52		
210	卫生健康支出	56,737.92	56,737.92		
21011	行政事业单位医疗	56,737.92	56,737.92		
2101102	事业单位医疗	42,553.44	42,553.44		
2101103	公务员医疗补助	14,184.48	14,184.48		
220	自然资源海洋气象等支出	1,140,690.48	1,012,506.00	128,184.48	
22001	自然资源事务	1,140,690.48	1,012,506.00	128,184.48	
2200150	事业运行	1,140,690.48	1,012,506.00	128,184.48	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	98,311.68	98,311.68		
22102	住房改革支出	98,311.68	98,311.68		
2210201	住房公积金	98,311.68	98,311.68		

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
	合计			1,437,145.96	1,308,961.48	128,184.48	
301	工资福利支出			1,308,601.48	1,308,601.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414,624.00	414,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,380.00	165,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,022.00	213,022.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,520.00	161,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,359.36	136,359.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,553.44	42,553.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,184.48	14,184.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,046.52	5,046.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,311.68	98,311.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00		
302	商品和服务支出			128,544.48	360.00	128,184.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,700.00		88,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,484.48		14,484.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	550,000.00	
513	安康市自然资源局	550,000.00	
513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	550,000.00	
-	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	550,000.00	
	自然资源	550,000.00	
	避灾搬迁专项费.	550,000.00	启动实施全市新一轮避灾搬迁工作费用保障

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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				1						20,000.00	**
220	01	99	1	全额				1						20,000.00	
220	01	99	513010	安康市移民（脱贫） 搬迁工作办公室				1						20,000.00	
220	01	99		避灾搬迁专项费.	C23120301车辆维 修和保养服务		1	1	302	39	505	02		20,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		避灾搬迁专项费			
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	按照省市统一安排,全面启动新一轮地质灾害避灾搬迁工作,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,进一步加强全市地质灾害避灾搬迁工作督查、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。				
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	12人	
		质量指标	指标1:避灾搬迁专项费用保障率	100%	
		时效指标	指标1:完成时效	12个月	
		成本指标	指标1:避灾搬迁专项费用保障率	55万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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:群众对避灾搬迁工作的满意度	≥95%	

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
年度主要任务	任务1	全年人员工资及公用经费		143.71	
	任务2	避灾搬迁专项费		55	
	金额合计			198.71	
年度总体目标	<p>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2024年地质灾害避灾搬迁工作顺利开展。</p> <p>目标2：全面启动新一轮地质灾害避灾搬迁工作，完成6个县579个在册隐患点、1164户受灾威胁户的特别国债避灾搬迁计划任务，全力保障全市移民搬迁工作顺利开展。</p>				
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		12人
		质量指标	指标1：人员工资保障		100%
			指标2：避灾搬迁专项费用保障率		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、经费保障		143.71万元	
		指标2：补助搬迁专项费用		55万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		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	
		服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%
指标2：群众对避灾搬迁工作满意度			≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		避灾搬迁专项费			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限	2024年1月-2024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	55	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,全面启动新一轮地质灾害避灾搬迁工作,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,进一步加强全市地质灾害避灾搬迁工作督查、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。			完成6个县579个在册隐患点、1164户受灾威胁户的特别国债避险搬迁计划任务,全力保障全市移民搬迁工作顺利开展。	
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	12人	
		质量指标	指标1: 避灾搬迁专项费用保障率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时效	12个月	
		成本指标	指标1: 避灾搬迁专项费用保障率	55万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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: 群众对避灾搬迁工作的满意度	≥95%	

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。