

清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心 2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

主要职责依照在县委、县政府的领导认真完成县内移民搬迁工作，改善人民的生活环境。紧扣工作要点，及早统筹谋划，扎实开展避灾搬迁对象调查登记工作。努力提升群众幸福感、获得感，助力乡村振兴，推进移民事业健康持续发展。完成县委、县政府交办的其他工作。

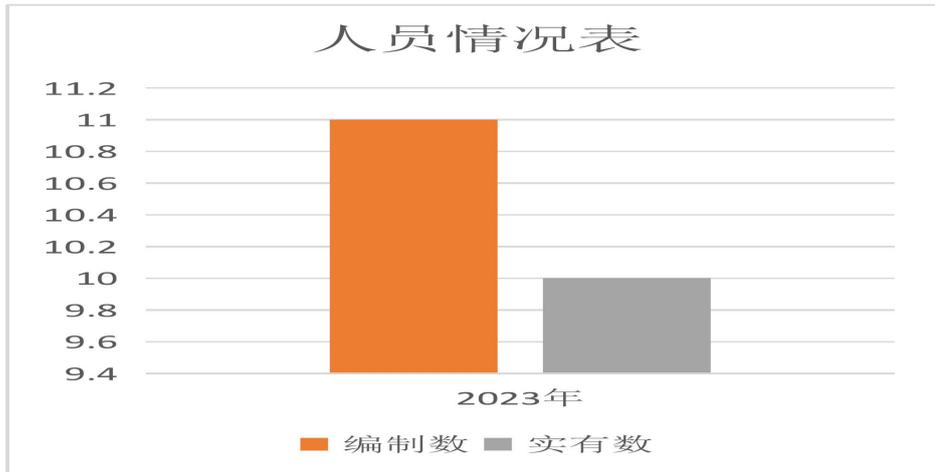
（二）机构设置

清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心，清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心办公室，清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心财务室。

二、工作任务

2022年，我办将把避灾搬迁工作作为重大的民生工程，集中力量，狠抓落实。一是全面掌握清涧县避灾搬迁规模、群众意愿、建设用地需求，充分听取各部门意见，凝聚多方智慧和力量做好避灾搬迁工作。二是规划好产业、就业等管理配套，全面提升避灾搬迁工作水平。三是加强宣传引导。建立健全应急机制，确保人民群众生命财产安全得到有效保障，为全县地质灾害防治和避险搬迁工作奠定坚实基础。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。协理员 2 人，其他临时人 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况 88.41

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 124.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 35.81 万元，主要原因是人员增加，工资调资增加；本单位当年预算支出 124.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.81 万元，主要原因是人员增加，工资调资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 124.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.81 万元，主要原因是人员增加，工资调资增加；本单位当年财政拨款支出 124.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.81 万元，主要原因是人员增加，工资调资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 124.22 万元，较上年增加 35.81 万元，主要原因是人员增加，工资调资增加

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拨款支出 124.22 万元，较上年增加 35.81 万元，主要原因是人员增加，工资调资增加。

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 124.22 万元，较上年增

加 35.81 万元，原因是人员增加，工资调资增加。其中：

(1) 人员经费支出 115.22 万元，较上年增加 32.8 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 22.21 万元,较上年减少 3.63 万元,原因是 2021 年有人员补缴,2022 年正常缴费,所以减少。机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出 8.47 万元,较上年增加 6.47 万元,原因是本年有人员补缴以前年度费用。其他社会保障和就业支出(2089999)支出 0.12 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是人员增加,工资调资增加。

(2) 事业单位医疗(2101102) 1.91 万元;较上年增加 0.01 万元,原因是人员增加,工资调资增加

(3) 事业运行(2200150)自然资源事务事业运行 78.08 万元,其中:人员经费 76.26 万元,较上年增加 11.77 万元原因是人员增加,工资调资增加;公用经费 1.8 万,较上年无变化。

(4) 住房公积金(2210201)住房公积金 10.6 元,较上年增加 7.41 万元,因上年有新分配人员补缴费用。

(5) 其他自然资源事务支出(2200199)0.3 万元,较上年无变化

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 124.22 万元，其中：

工资福利支出（301）122.12万元，较上年增加12.86万元；原因是人员增加，工资调资增加

商品和服务支出（302）1.8万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.3万元，较上年无变化

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出124.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）122.12万元，较上年增加12.86万元，原因是人员增加，工资调资增加。

对个人和家庭的补助（509）0.3万元，较上年无变化。

（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，与上年对比无变化，并已公开空表”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 134.3487 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县脱贫攻坚移民办服务中心

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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
515	清涧县自然资源和规划局	124.22	124.22	9									
515005	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	124.22	124.22	9									

表2

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	124.22	一、财政拨款	124.22	一、财政拨款	124.22	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	124.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	115.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	124.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	113.12	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	1.80	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	0.30	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	9.00	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	9.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.32	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	87.08	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.60				
		21、粮油物资储备支出	2.30				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	124.22	本年支出合计	124.22	本年支出合计	124.22	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
208	社会保障和就业支出	124.22	113.42	1.8	9	
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.74	13.74			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	1.92	1.92			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.92	1.92			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.92	1.92			
220	自然资源海洋气象等支出	87.08	76.28	1.8	9	
22001	自然资源事务	87.08	76.28	1.8	9	
2200150	事业运行	78.08	76.28	1.8		
2200199	其他自然资源事务支出	9.00			9	
221	住房保障支出	10.60	10.60			
22102	住房改革支出	10.60	10.60			
2210201	住房公积金	10.60	10.60			
222	粮油物资储备支出	2.3	2.3			
22201	粮油物资事务	2.3	2.3			
2220150	事业运行	2.3	2.3			

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			124.22	113.42	1.8	9	
301	工资福利支出			122.12	113.12		9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.68	48.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.64	27.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.25	2.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.47	8.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.48	15.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.60	10.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9			9	
302	商品和服务支出			1.8		1.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
303	对个人和家庭的补助			0.3	0.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3			

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	115.22	113.42	1.80	
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32		
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21		
2080505	机关事业单位基本养老	8.47	8.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴	13.74	13.74		
20827	财政对其他社会保险基	0.12	0.12		
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	1.92	1.92		
21012	财政对基本医疗保险基金	1.92	1.92		
2101201	财政对职工基本医疗保	1.92	1.92		
220	自然资源海洋气象等支出	78.08	76.28	1.80	
22001	自然资源事务	78.08	76.28	1.80	
2200150	事业运行	78.08	76.28	1.80	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	10.60	10.60		
22102	住房改革支出	10.60	10.60		
2210201	住房公积金	10.60	10.60		
222	粮油物资储备支出	2.30	2.30		
22201	粮油物资事务	2.30	2.30		
2220150	事业运行	2.30	2.30		

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			115.22	113.42	1.8	
301	工资福利支出			113.12	113.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.68	48.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.64	27.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.25	2.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.47	8.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.48	15.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.60	10.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1.8		1.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助			0.3	0.3		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3		

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	9.00	
515	清涧县自然资源和规划局	9	
515005	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	9	
	专用项目	9	
	自然资源海洋气象等支出	9	
	县级协理员补助（2022）	9	县级协理员补助

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助（2022）			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障协理员工资正常发放 目标2：提高工作积极性				
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：保障人数	2人	
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：发放时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：财政拨款	9万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作人员工资收入	9万	
		社会效益指标	指标1：提高工作人员工作积极性	明显提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：项目影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益人满意度	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

部门（单位）名称		清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员工资 社保类补助 单位经费等	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		124.22	124.22	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放，社保类补助正常缴纳，维护单位正常运转				
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：保障人数		12人
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：发放时间		2022年12月31日前
		成本指标	指标1：财政拨款		124.22万
	效益指标	经济效益 指标	指标1：工作人员工资收入		87.08
		社会效益 指标	指标1：提高工作人员工作积极性		明显提升
		生态效益 指标	指标1：改善生态环境		明显改善
		可持续影响 指标	指标1：项目影响年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益人满意度		100%

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

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		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。