

曾都区移民事务服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区移民事务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区移民事务服务中心 2025 年部门预算 情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区移民事务服务中心 2025 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区移民事务服务中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区移民事务服务中心概况

一、部门主要职责

负责发放国家大中型水库农村原迁移民资金工作。负责国家大中型水库农村移民后期扶持项目实施工作。负责南水北调中线工程丹江口水库外迁移民安置和生产生活发展工作等重要职能。

二、部门基本情况

曾都区移民事务服务中心为财政全额拨款单位，公益一类，隶属区水利和湖泊局管理,在职人员 6 人，实有 6 人，退休人员 100 人。

第二部分 曾都区曾都区移民事务服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 3852.84 万元（上年收入总计 2924.75 万元，同比增加 928.09 万元，同比增加 24.08 %）。其中财政拨款收入 434.84 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 3852.84 万元（上年支出总计 3450.75 万元，同比增加 402.09 万元，同比增加 10.43 %，因上年项目质保金结余）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）288.14 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）53.41 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 农林水支出 3501.84 万元：主要用于大中型水库后扶项目支出和移民补助支出。

4. 住房保障支出（类）9.34 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 156.27 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、职业年

金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 28.91 万、津贴补贴 4.4 万、奖金 32.71 万、绩效工资 11.78 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.41 万、职业年金缴费 5.2 万、职工基本医疗保险缴费 4.09 万、其他社会保障缴费 49.43 万、住房公积金 9.34 万）

2. 商品和服务支出 6.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.7 万、印刷费 0.2 万、手续费 0.1 万、电费 0.05 万、邮电费 0.1 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0.1 万、专用材料 0.05 万、专用燃料 0.05 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.3 万、工会经费 0.8 万、福利费 0.15 万、其他交通费 0.3 万、税金及附加费用 0.2 万、其他商品和服务支出 0.6 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 272.53 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 272.53 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 402.09 万元，其中基本支出增加 10.09 万元，项目支出增加 392 万元。基本支出增加的主要原因是退休人员增加；项目支出增加的主要原因是上年项目支出结转。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 434.84 万元，比去年预算

3450.75 万元减少 3015.91 万元，其中：基本支出 434.84 万元，比年初预算 424.75 万元增加 10.09 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 3026 万元减少 3026 万元。原因：XX 。基本支出比去年增加 10.09 万元，项目支出比去年增减减少 3026 万元。原因：基本支出比去年增加的主要原因是退休人员增加；项目支出比去年减少的主要原因是将项目调整为政府性基金。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出 3300 万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。较上年预算安排的增加 274 万元、同比增加 0.08%，主要原因为上年项目资金结转。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年财政预算公用支出 6.05 万元，办公费 1.7 万、印刷费 0.2 万、手续费 0.1 万、电费 0.05 万、邮电费 0.1 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0.1 万、专用材料 0.05 万、专用燃料 0.05 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.3 万、工会经费 0.8 万、福利费 0.15 万、其他交通费 0.3 万、税金及附加费用 0.2 万、其他商品和服务支出 0.6 万。比去年预算数减少 2.02 万元，减少 0.25%，主要原因是人员退休，编制数量减少。

（七）政府采购情况

2025 年政府采购总额 1.2 万元，其中货物类采购预算金额 1.2 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增变化金额 1.2 万元，增加比例 100%，主要原因是新增办公设备。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 8.09 万元，较上年年初减少 0.17 万元，较上年增加 0.02%；流动资产 5 万元，较上年年初持平；固定资产原值 15.35 万元，较上年增加 0.47 万元，较上年增加 0.03%。主要原因：购置设备固定资产增加。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区移民事务服务中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%。

第三部分 曾都区移民事务服务中心 2025 年部门预算表

附表 4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

一、一般公共预算拨款收入	434.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,600.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	288.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	53.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	20.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	3501.84
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,054.84	本年支出合计	3852.84
上年结转结余	798.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,852.84	支 出 总 计	3852.84

附表
4-2

收入总表

部门
/单位:

单位: 万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位）名称	合 计	本年收入										上年结转结余					
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	38 52 .8 4	30 54 .8 4	4 3 4 .8 4	26 00 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	2 0 .0 0	7 9 8 .0 0 0	7 0 .0 0 0	7 0 .0 0 0	0 .0 0	0 .0 0	98. 00	
037	曾都区水利和湖泊局	38 52 .8 4	30 54 .8 4	4 3 4 .8 4	26 00 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	2 0 .0 0	7 9 8 .0 0 0	7 0 .0 0 0	7 0 .0 0 0	0 .0 0	0 .0 0	98. 00	
037013	曾都区移民事务服务中心	38 52 .8 4	30 54 .8 4	4 3 4 .8 4	26 00 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	2 0 .0 0	7 9 8 .0 0 0	7 0 .0 0 0	7 0 .0 0 0	0 .0 0	0 .0 0	98. 00	

附表
4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3852.84	434.84	3418.00			
208	社会保障和就业支出	288.25	288.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	288.14	288.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	272.53	272.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	53.41	53.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.41	53.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	53.41	53.41	0.00			

213	农林水支出	350 1.8 4	83.8 4	3418 .00			
21303	水利	201 .84	83.8 4	118. 00			
21303 04	水利行业业务管理	201 .84	83.8 4	118. 00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	330 0.0 0	0.00	3300 .00			
21372 01	移民补助	230 .28	0.00	230. 28			
21372 02	基础设施建设和经济发展	306 9.7 2	0.00	3069 .72			
221	住房保障支出	9.3 4	9.34	0.00			
22102	住房改革支出	9.3 4	9.34	0.00			
22102 01	住房公积金	9.3 4	9.34	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3034.8 4	一、本年支出	3734.84
（一）一般公共预算拨款	434.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2600.0 0	（二）国防支出	

（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	700.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	700.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	288.25
		（八）卫生健康支出	53.41
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	3383.84
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	9.34
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3734.84	支 出 总 计	3734.84

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	434.84	434.84	428.79	6.05	0.00
208	社会保障和就业支出	288.25	288.25	288.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.14	288.14	288.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.53	272.53	272.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00
213	农林水支出	83.84	83.84	77.80	6.05	0.00
21303	水利	83.84	83.84	77.80	6.05	0.00
	水利行业业务管理	83.8	83.8	77.80	6.05	0.00

2130304		4	4			
221	住房保障支出	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	434.84	428.79	6.05
301	工资福利支出	156.27	156.27	0.00
30101	基本工资	28.91	28.91	0.00
30102	津贴补贴	4.40	4.40	0.00
30103	奖金	32.71	32.71	0.00
30107	绩效工资	11.78	11.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	10.41	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	5.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.43	49.43	0.00
30113	住房公积金	9.34	9.34	0.00
302	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	0.05	0.00	0.05
30218	专用材料费	0.05	0.00	0.05

30225	专用燃料费	0.05	0.00	0.05
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30240	税金及附加费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	272.53	272.53	0.00
30302	退休费	272.53	272.53	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表表为空表，本单位本年无“三公”经费预算

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,300.00	0.00	3,300.00
213	农林水支出	3,300.00	0.00	3,300.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,300.00	0.00	3,300.00

2137201	移民补助	230.28	0.00	230.28
2137202	基础设施建设和经济发展	3,069.72	0.00	3,069.72

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,8 52. 84	43 4. 84	2,6 00. 00	0 .0 0	0 .0 0	70 0. 00	0 .0 0	0 .0 0	118 .00
037	曾都区水利和湖泊局		3,8 52. 84	43 4. 84	2,6 00. 00	0 .0 0	0 .0 0	70 0. 00	0 .0 0	0 .0 0	118 .00
037013	曾都区移民事务服务中心		3,8 52. 84	43 4. 84	2,6 00. 00	0 .0 0	0 .0 0	70 0. 00	0 .0 0	0 .0 0	118 .00
1101	基本工资		28. 91	28 .9 1	0.0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032203 7R00000022 0	基本工 资	曾都区移民事务服 务中心	28. 91	28 .9 1	0.0 0	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0

1111	绩效工资		11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037R000000229	绩效工资	曾都区移民事务服务中心	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037R000000230	一次性奖金	曾都区移民事务服务中心	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037R000000232	基本养老保险缴费	曾都区移民事务服务中心	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323037R000000171	职业年金	曾都区移民事务服务中心	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037R000000233	基本医疗保险缴费	曾都区移民事务服务中心	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4213032303 7R00000017 3	工伤保险缴费	曾都区移民事务服务中心	0.1 1	0. 11	0.0 0	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0. 00	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0.0 0
1123	住房公积金		9.3 4	9. 34	0.0 0	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0. 00	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0.0 0
4213032203 7R00000023 4	住房公积金	曾都区移民事务服务中心	9.3 4	9. 34	0.0 0	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0. 00	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0.0 0
1125	退休人员医疗保险		49. 33	49. .33	0.0 0	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0. 00	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0.0 0
4213032203 7R00000023 5	退休人员医疗保险	曾都区移民事务服务中心	49. 33	49. .33	0.0 0	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0. 00	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0.0 0
1134	事业单位单列核定绩效		30. 30	30. .30	0.0 0	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0. 00	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0.0 0
4213032303 7R00000017 7	事业单位单列核定绩效	曾都区移民事务服务中心	30. 30	30. .30	0.0 0	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0. 00	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0.0 0
1135	改革性津补贴		4.0 0	4. 00	0.0 0	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0. 00	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0.0 0
4213032403 7R00000013 3	改革性津补贴	曾都区移民事务服务中心	4.0 0	4. 00	0.0 0	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0. 00	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0.0 0
1136	国家规范性津补贴		0.4 0	0. 40	0.0 0	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0. 00	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0.0 0
4213032403 7R00000013 4	国家规范性津补贴	曾都区移民事务服务中心	0.4 0	0. 40	0.0 0	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0. 00	0 .0 00 00	0 .0 00 00	0.0 0

1229	退休人员 统筹待遇补贴		272 .53	27 2. 53	0.0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 00	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032303 7R00000017 9	退休人 员统筹待遇补 贴	曾都区移 民事务服 务中心	272 .53	27 2. 53	0.0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 00	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
2101	在职人员 公用		6.0 0	6. 00	0.0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 00	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032203 7Y00000015 3	在职人 员公用	曾都区移 民事务服 务中心	6.0 0	6. 00	0.0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 00	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
2110	女同志卫 生费		0.0 5	0. 05	0.0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 00	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032203 7Y00000015 6	女同志 卫生费	曾都区移 民事务服 务中心	0.0 5	0. 05	0.0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 00	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
31	本级支出 项目		3,4 18. 00	0. 00	2,6 00. 00	0 .0 0	0 .0 0	70 0. 00	0 .0 0	0 .0 0	118 .00
4213032503 7T00000013 1	公用经 费	曾都区移 民事务服 务中心	20. 00	0. 00	0.0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 00	0 .0 0	0 .0 0	20. 00
4213032503 7T00000013 2	人员经 费	曾都区移 民事务服 务中心	98. 00	0. 00	0.0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 00	0 .0 0	0 .0 0	98. 00
4213032503 7T00000017 6	大中型 水库移民后期 扶持直补	曾都区移 民事务服 务中心	230 .28	0. 00	230 .28	0 .0 0	0 .0 0	0.0 00	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
4213032503 7T00000017 8	大中型 水库移民后期 扶持项目	曾都区移 民事务服 务中心	3,0 69. 72	0. 00	2,3 69. 72	0 .0 0	0 .0 0	70 0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0

政府采购预算表

预算
13
表

单位：
元

[illegible]

03 7	区水利 和湖泊 局										2 0 0 0 · 0 0		
03 70 13	曾 都区移 民事务 服务中 心	在 职 人 员 公 用	[A0501 0502] 文件柜	[213030 4]水利 行业业 务管理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1 0 0 0	套	1 0 0 0 · 0 0		
03 70 13	曾 都区移 民事务 服务中 心	在 职 人 员 公 用	[A0203 0801] 电动两 轮车	[213030 4]水利 行业业 务管理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	5 0 0 0	台	5 0 0 0 · 0 0		
03 70 13	曾 都区移 民事务 服务中 心	公 用 经 费	[A0201 0108] 便携式 计算机	[213030 4]水利 行业业 务管理	[30201] 办公费	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	1	6 0 0 0	台	6 0 0 0 · 0 0		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门 (单位) 名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____; 					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____; 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本 年度预 算	项目主要 支出方向 和用途	
						

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公” 经费 变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入 预算完成率			
		绩效管理	事前绩效 评估完成率			

			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
						

	满意度	服务对象 满意度	……						
		联系部门 满意度	……						
年度目标：									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依据	指标 分类		
				近两年指标值					
				—前 年	—上 年				
	运行成本	公用经费 控制	公用经费控 制率						
		在职人员 控制	在职人员控 制率						
		项目支出 成本控制	会议费控制 率						
			“三公” 经费 变动率						
			……						
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性						
			工作计划健 全性						
		预算编制	预算编制科 学性						
			预算编制合 理性						
			立项规范性						
			预算调整率						
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
				结转结余率					
				政府采购执 行率					
				非税收入预 算完成率					
		绩效管理	事前绩效评 估完成率						
			绩效目标合 理性						
			绩效监控开						

			展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效益	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
 - 2.部门职能：填写部门主要职能。
 - 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
 - 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
 - 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
 - 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
 - 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
 - 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
 - 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。
- 本单位 2025 年度部门整体绩效目标为空表

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		

	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目 标 1	成本指标	经济成本指标			

		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标			
长期绩效目 标 2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前 年	上 年	预计当 年 实现	
年度绩效目 标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					

		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
年度绩效目标 2		服务对象满意度指标				

本单位 2025 年度重点项目绩效目标为空表。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。