附件 1

曾都区移民事务服务中心 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 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 2026 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2026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　曾都区移民事务服务中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计5776.56万元（上年收入总计3852.84万元，同比增加1923.72万元，同比增加 33.3%）。其中财政拨款收入436.56万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计5776.56万元（上年支出总计3852.84万元，同比增加1923.72万元，同比增加 33.3 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出（类）5424.22万元：主要用于事业单位的基本支出和大中型水库后扶项目、移民补助支出。

2.社会保障和就业（类）288.77万元：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。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）54.19万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.39万元：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157.98万元：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、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 30.89 万、津贴补贴 4.37 万、奖金 31.19 万、绩效工资 11.72 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.75 万、职业年金缴费 5.38 万、职工基本医疗保险缴费 4.23 万、其他社会保障缴费 50.07 万、住房公积金 9.39 万）

2.商品和服务支出 5.55 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 1.8 万、印刷费 0.15 万、手续费 0.1 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0.1 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0.1 万、租赁费 0.1 万、专用材料 0.1 万、专用燃料 0.1 万、劳务费 0.1 万、委托业务费 0.2 万、工会经费 0.85 万、其他交通费 0.1 万、税金及附加费用 0.1 万、其他商品和服务支出 0.55 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。（离退休经费 272.53 万元）

4.其他支出 0.5 元。（主要是办公设备购置 ，其中： 设备购置费 0.5 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 1923.72 万元，其中基本支出增加 1.72 万元，项目支出增加 1922 万元。基本支出增加的主要原因是人员年度增资；项目支出增加的主要原因是大中型水库移民优势特色产业项目。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 436.56 万元，比去年预算 434.84 万元增加 1.72 万元，其中：基本支出 436.56 万元，比年初预算 434.84 万元增加 1.72 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 1.72 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：基本支出增加的主要原因是人员年度增资。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出 5340 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 2040 万元，同比增加 38.2%，主要原因是大中型水库移民优势特色产业项目和省级美丽移民村项目。

（五）国有资本经营预算情况

2026 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

2026 年财政预算公用支出 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 1.8 万、印刷费 0.15 万、手续费 0.1 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0.1 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0.1 万、租赁费 0.1 万、专用材料 0.1 万、专用燃料 0.1 万、劳务费 0.1 万、委托业务费 0.2 万、工会经费 0.85 万、其他交通费 0.1 万、税金及附加费用 0.1 万、其他商品

和服务支出0.55万、女同志卫生费0.05万、办公设备购置0.55万。本单位2026年度运行经费支出6.05万元，比去年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2026年度运行经费与上年度保持不变。

（七）政府采购情况

2026年单位政府采购总额0.5万元，其中货物类采购预算金额0.5万元，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%。较上年预算安排的减变化金额0.7万元，变化比例减少41.67%，主要原因减少办公设备购置。

（八）国有资产占用情况

2026年初资产总额7.5万元，较上年年初减少0.59万元，较上年增加7.29%；流动资产5万元，较上年年初持平；固定资产原值15.45万元，较上年增加0.1万元，较上年增加0.64%。主要原因：购置办公设备固定资产增加。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026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2026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	436.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5,140.00	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	288.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	54.19
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5424.22
		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	9.39
		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	5,576.56	本年支出合计	5776.56
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	5,776.56	支　　出　　总　　计	5776.56

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	事业收入	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	5776.56	5576.56	436.56	5140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
037	曾都区水利和湖泊局	5776.56	5576.56	436.56	5140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
03703 13	曾都区移民事务服务中心	5776.56	5576.56	436.56	5140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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	5776.56	436.56	5340.00			
208	社会保障和就业支出	288.77	288.77	0.00			

20805	**行政事业单位养老支出**	**288.65**	**288.65**	**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	10.75	10.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	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**	**54.19**	**54.19**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**54.19**	**54.19**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	54.19	54.19	0.00			
213	**农林水支出**	**5424.22**	**84.22**	**5340.00**			
21303	**水利**	**84.22**	**84.22**	**0.00**			
2130304	水利行业业务管理	84.22	84.22	0.00			
21372	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**5340.00**	**0.00**	**5340.00**			
2137201	移民补助	340.00	0.00	340.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	5000.00	0.00	5000.00			
221	**住房保障支出**	**9.39**	**9.39**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**9.39**	**9.39**	**0.00**			

2210201	住房公积金	9.39	9.39	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	5576.56	一、本年支出	5776.56
（一）一般公共预算拨款	436.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5140.00	（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	200.00	（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	200.00	（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	288.77
		（八）卫生健康支出	54.19
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	5424.22
		（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	9.39
		（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	**5776.56**	**支　出　总　计**	**5776.56**

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	**436.56**	**436.56**	**430.51**	**6.05**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**288.77**	**288.77**	**288.77**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**288.65**	**288.65**	**288.65**	**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	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38	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**	**54.19**	**54.19**	**54.19**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**54.19**	**54.19**	**54.19**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	54.19	54.19	54.19	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**84.22**	**84.22**	**78.17**	**6.05**	**0.00**
21303	**水利**	**84.22**	**84.22**	**78.17**	**6.05**	**0.00**
2130304	水利行业业务管理	84.22	84.22	78.17	6.05	0.00
221	**住房保障支出**	**9.39**	**9.39**	**9.39**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**9.39**	**9.39**	**9.39**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	9.39	9.39	9.39	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	**436.56**	**430.51**	**6.05**
301	**工资福利支出**	**157.98**	**157.98**	**0.00**
30101	基本工资	30.89	30.89	0.00
30102	津贴补贴	4.37	4.37	0.00
30103	奖金	31.19	31.19	0.00
30107	绩效工资	11.72	11.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	0.00
30109	职业年金缴费	5.38	5.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.07	50.07	0.00
30113	住房公积金	9.39	9.39	0.00
302	**商品和服务支出**	**5.55**	**0.00**	**5.55**

30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	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	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30225	专用燃料费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30240	税金及附加费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
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
310	**资本性支出**	**0.50**	**0.00**	**0.50**
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

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	5,340.00	0.00	5,340.00
213	农林水支出	5,340.00	0.00	5,340.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,340.00	0.00	5,340.00
2137201	移民补助	340.00	0.00	340.00
2137202	基础设施建设和经济发展	5,000.00	0.00	5,000.00

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		
			5,776.56	436.56	5,140.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
037	曾都区水利和湖泊局		5,776.56	436.56	5,140.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

037013	**曾都区移民事务服务中心**		**5,776.56**	**436.56**	**5,140.00**	**0.00**	**0.00**	**2000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	**基本工资**		**30.89**	**30.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000220	基本工资	曾都区移民事务服务中心	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**11.72**	**11.72**	**0.00**	**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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**2.57**	**2.57**	**0.00**	**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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**10.75**	**10.75**	**0.00**	**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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**5.38**	**5.38**	**0.00**	**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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	**基本医疗保险缴费**		**4.23**	**4.23**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
42130322037R000000233	基本医疗保险缴费	曾都区移民事务服务中心	4.23	4.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000
1119	**工伤保险缴费**		**0.11**	**0.11**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
42130323037R000000173	工伤保险缴费	曾都区移民事务服务中心	0.11	0.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000
1123	**住房公积金**		**9.39**	**9.39**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
42130322037R000000234	住房公积金	曾都区移民事务服务中心	9.39	9.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000
1125	**退休人员医疗保险**		**49.95**	**49.95**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
42130322037R000000235	退休人员医疗保险	曾都区移民事务服务中心	49.95	49.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000
1134	**事业单位单列核定绩效**		**28.62**	**28.62**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
42130323037R000000177	事业单位单列核定绩效	曾都区移民事务服务中心	28.62	28.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000
1135	**改革性津补贴**		**3.96**	**3.96**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**

42130324037R000000133	改革性津补贴	曾都区移民事务服务中心	3.96	3.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000
1136	**国家规范性津补贴**		**0.40**	**0.40**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
42130324037R000000134	国家规范性津补贴	曾都区移民事务服务中心	0.40	0.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**272.53**	**272.53**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
42130323037R000000179	退休人员统筹待遇补贴	曾都区移民事务服务中心	272.53	272.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000
2101	**在职人员公用**		**6.00**	**6.00**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
42130322037Y000000153	在职人员公用	曾都区移民事务服务中心	6.00	6.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000
2110	**女同志卫生费**		**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
42130322037Y000000156	女同志卫生费	曾都区移民事务服务中心	0.05	0.05	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000
31	**本级支出项目**		**5,340.00**	**0.00**	**5,140.00**	**0.000**	**0.000**	**200.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
42130326037T000000112	大中型水库移民后期扶持直补	曾都区移民事务服务中心	340.00	0.00	340.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000

42130326037T000000117	大中型水库移民后期扶持项目	曾都区移民事务服务中心	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
42130326037T000000135	大中型水库移民优势特色产业项目	曾都区移民事务服务中心	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326037T000000137	大中型水库省级美丽移民村项目	曾都区移民事务服务中心	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13 表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5000.00		
07	农业股										5000.00		
037	曾都区水利和湖泊局										5000.00		

037013	曾都区移民事务服务中心	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2130304]水利行业业务管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	5000	1	5000.00		

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为足额保障在职及退休人员工资薪金和公用经费管理方面的支出；做好大中型水库移民后期扶持项目实施、原迁移民发放等工作。

年度目标为（一）足额保障在职及退休人员工资薪金和公用经费管理方面的支出；（二）及时完成2026年度原迁移民直补资金发放；（三）加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目；（四）进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：项目完成情况、当前任务完成率、达到验收标准年初目标值100%。指标设立依据是行业标准。

效益指标：增加移民人均可支配收入，年增300元，增强移民村基础设施建设，改善移民群体生活质量。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：在职职工及退休人员满意度95%，指标设

立依据是计划标准；移民村、移民群体对后期扶持政策实施满意度95%，指标依据是行业标准。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率95%，人员经费控制率95%，指标设立依据是预算支出标准；项目支出成本控制，基础设施项目60个、发放原迁移民直补5684人、培训移民劳动力50人次、建成省级美丽移民村2个、建设移民优势特色产业项目1个，指标设立依据是行业标准。

效益指标：增加移民人均可支配收入，年增300元，指标设立依据是行业标准；后期扶持受益移民人口，受益群众17019人，指标设立依据是行业标准；移民村基础设施建设，持续改善移民群众生产生活环境，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：在职职工及退休人员满意度95%，指标设立依据是计划标准；移民对后期扶持政策实施满意度95%，指标依据是行业标准。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026年1 月19日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位） 名称</td><td colspan="5">曾都区移民事务服务中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>刘荣峰</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0722-3283989</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门总体资金情况</td><td rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2025年</td><td>2024年</td></tr>
</table>

	收入构成	财政拨款	5776.56	100%	3852.84	3450.75
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	5776.56	100%	3852.84	3450.75
	支出构成	人员类项目支出	436.56	7.56%	434.84	424.75
		运转类项目支出	0	0	0	0
		特定目标类项目支出	5340	92.44%	3418	3026
		合计	5776.56	100%	3852.84	3450.75
部门职能概述	1、负责发放国家大中型水库农村原迁移民资金工作； 2、负责国家大中型水库农村移民后期扶持项目实施工作； 3、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。					
年度工作任务	1、做好在职及退休人员工资薪金和公用经费管理方面的支出。 2、及时足额完成 2026 年度原迁移民直补资金发放； 3、加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目； 4、进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距。					

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
	大中型水库移民后期扶持基金支出	移民补助	340	340	原迁移民直补资金
	大中型水库移民后期扶持基金支出	基础设施建设和经济发展	2600	2600	大中型水库移民后期扶持项目
	大中型水库移民后期扶持基金支出	经济发展项目	2000	2000	大中型水库移民优势特色产业项目
	大中型水库移民后期扶持基金支出	基础设施建设	400	400	大中型水库省级美丽移民村项目

整体绩效	长期目标(截止 2026 年）	年度目标

<table>
<tr><td>总目标</td><td colspan="3">目标 1：足额保障在职及退休人员工资薪金和公用经费管理方面的支出。
目标 2：做好大中型水库移民后期扶持项目实施、原迁移民发放等工作。</td><td colspan="3">目标 1：保障单位人员基本权益。
目标 2：及时完成 2026 年度原迁移民直补资金发放；
目标 3：加快项目实施进度，完成移民美丽家园、生产开发及配套设施、培训移民劳动力及其他相关项目；
目标 4：进一步提高移民人均可支配收入，缩小移民收入与当地农村居民收入差距；
目标 5：维护库区和移民安置区稳定，及时处理移民信访事件，使移民满意度达 95%以上。</td></tr>
<tr><td>长期目标：（截止年）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td>指标分类</td></tr>
<tr><td rowspan="9">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>95%</td><td>预算支出标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>95%</td><td>预算支出标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td>0</td><td>预算支出标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td>0</td><td>预算支出标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td>移民直补、移民培训</td><td>300 元、50 人次</td><td>行业标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td>基础设施建设</td><td>60 个</td><td>行业标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td>省级美丽移民村</td><td>2 个</td><td>行业标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td>移民优势特色产业项目</td><td>1 个</td><td>行业标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td rowspan="4">管理效率</td><td rowspan="2">战略管理</td><td>中长期规划相符性</td><td>规划相符</td><td>计划指标</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td>工作计划健全性</td><td>计划健全</td><td>计划指标</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td>科学编制</td><td>计划指标</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td>合理编制</td><td>计划指标</td><td>绩效基本型</td></tr>
</table>

			立项规范性	规范	计划指标	绩效基本型
			预算调整率	95%	计划指标	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	5%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理性	计划指标	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	管理规范	计划指标	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	核算规范	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	使用合规	计划指标	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	办公室	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	财务室	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	后扶室	按时完成工作任务	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	发放原迁移民直补（5684 人）	300	行业标准	绩效基本型
		社会效益	基础设施建设	提升生活生产条件，提升生活质量	行业标准	绩效基本型

		生态效益	改善移民村生活环境	持续改善	行业标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完成	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设 规划情况	符合规划	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	符合规划	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	在职职工及退休人员满意度（%）	95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	移民村、移民群众满意度	95%	行业标准	绩效基本型
年度目标：						

				指标值				
				近两年指标值				
	一级指标	二级指标	三级指标	前__年	上__年	预期当年实现值	指标值确定依据	指标分类
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100	100	100	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100	100	100	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	0	0	预算支	绩效基

							出标准	本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	预算支出标准	绩效基本型
			移民直补、移民培训	5683人、50人次	3632、50人次	5683人、50人次	预算支出标准	绩效基本型
			基础设施建设	58个	68个	60个	预算支出标准	绩效基本型
			省级美丽移民村	2个	2个	2个	预算支出标准	绩效基本型
			移民优势特色产业项目	0	0	1个	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	95	95	95	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	95	95	95	计划标准	绩效基本型

		预算编制	预算编制科学性	95	95	95	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	95	95	95	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	98	98	98	计划标准	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	5	5	5	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100	100	100	计划标准	绩效基本

								型
			绩效目标合理性	合理性	合理性	合理性	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100	100	100	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	管理规范	管理规范	管理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	核算规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	使用合规	计划标	绩效基

							准	本型
	履职效能	核心业务产出 1	办公室	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成工作任务	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	财务室	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成工作任务	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	后扶室	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成工作任务	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	发放原迁移民直补	600	600	300	行业标准	绩效基本型
		社会效益	基础设施建设	提升生活条件	提升生活质量	提升生活质量	行业标准	绩效基本型
		生态效益	改善移民村生活环境	持续改善	持续改善	持续改善	行业标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划	绩效

							标准	基本型
			干部队伍体系建设 规划情况	符合规划	符合规划	符合规划	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	符合规划	符合规划	符合规划	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	在职职工及退休人员满意度（%）	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	移民村、移民群众满意度	95%	95%	95%	行业标准	绩效基本型

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。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位2026年度无重点项目，无项目绩效目标编制情况。

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）。