

曾都区移民事务服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区移民事务服务中心

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 2024 年部门预算情况

说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 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 2024 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 2024 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 8 人，实有 8 人，退休人员 86 人。

第二部分 曾都区移民事务服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 2924.75 万元（上年收入总计 3689.21 万元，同比减少 764.46 万元，同比减少 26.13%）因项目减少。

(二) 支出预算情况

支出总计 3450.75 万元（上年支出总计 3689.21 万元，减少 238.46 万元，同比减少 6.91%，因项目减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）252.84 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）45.96 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 3139.32 万元：主要用于大中型水库后扶项目支出。

4. 住房保障支出 12.63 万元：主要用于住房公积金支出。按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 185.17 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 39.8 万、津贴

补贴 5.92 万、奖金 43.72 万、绩效工资 15.81 万、住房公积金 12.63 万、养老保险 14.13 万、职业年金 7.06 万、医疗保险费 5.56 万、其他社会保障缴费 40.54 万元。

2.商品和服务支出 8.07 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 2.00 万元、印刷费 0.2 万元、咨询费 0.05 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.02 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.03 万、取暖费 0.01 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、租赁费 0.01 万元、会议费 0.01 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.05 万元、其他交通费 0.1 万元、其他商品和服务支出 1.66 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 1.07 万元、税金及附加费用 0.01 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 3.02 万元，同比增加 37.42%，主要原因是增加了办公日常费。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 3450.75 万元，比去年预算 74.21 万元减少 3376.54 万元，其中：基本支出 424.75 万元，比年初预算 69.16 万元增加 355.59 万元，同比增加 83.71 %原因：人员增加，办公费用增加。项目支出 3026 万元，比年初预算 3600 万元减少 574 万元同比减少 18.97%。原因：项目减少。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出 3026 万元同比上年度减少 574 万元、

减少 18.97%，因项目减少。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年无国有资本预算。

（六）机关运行经费情况

2024 年财政预算公用支出 8.07 万元，办公费 2.00 万元、印刷费 0.2 万元、咨询费 0.05 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.02 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.03 万、取暖费 0.01 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、租赁费 0.01 万元、会议费 0.01 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.05 万元、其他交通费 0.1 万元、其他商品和服务支出 1.66 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 1.07 万元、税金及附加费用 0.01 万元。比年初预算增加 3.02 万元，同比增加 37.42%，主要原因是人员增加，增加了办公日常费。

（七）政府采购情况

货物类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（八）国有资产占用情况

2024 年度无资产占用。

（九）政府购买服务情况

2024 年度无政府购买服务。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

一般公共预算财政拨款年初安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 100%，主要原因是单位

按规定压缩了公务接待支出：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，同比上年增 0 万元，同比增加 0 %。

（二）公务用车购置 0 万元，同比上年增 0 万元，同比增加 0 %。

（三）公务用车运行费预算 0 万元，同比上年增 0 万元，同比增加 0 %。

（四）公务接待费预算内拨款 0 万元，同比上年减少 0.14 万元，主要减少原因是单位按规定压缩各类公务接待支出。

第三部分 曾都区移民事务服务中心 2024 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	2,924.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	252.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	45.96
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	3139.32
		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	12.63
		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	2,924.75	本年支出合计	3450.75
上年结转结余	526.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,450.75	支 出 总 计	3450.75

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

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	3450.75	2924.75	2924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	曾都区水利和湖泊局	3450.75	2924.75	2924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037013	曾都区移民事务服务中心	3450.75	2924.75	2924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	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	3450.75	424.75	3026.00			
208	社会保障和就业支出	252.84	252.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	252.70	252.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	231.50	231.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	45.96	45.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	45.96	45.96	0.00			
213	农林水支出	3139.32	113.32	3026.00			
21303	水利	3139.32	113.32	3026.00			
2130304	水利行业业务管理	113.32	113.32	0.00			
2130305	水利工程建设	3026.00	0.00	3026.00			
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00			
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00			
2210201	住房公积金	12.63	12.63	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	2924.75	一、本年支出	3450.75
（一）一般公共预算拨款	2924.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	526.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	526.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	252.84
		（八）卫生健康支出	45.96
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	3139.32
		（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	12.63
		（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	3450.75	支 出 总 计	3450.75

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	3,450.75	424.75	416.67	8.07	3,026.00
208	社会保障和就业支出	252.84	252.84	252.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.70	252.70	252.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.50	231.50	231.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00
213	农林水支出	3,139.32	113.32	105.25	8.07	3,026.00
21303	水利	3,139.32	113.32	105.25	8.07	3,026.00
2130304	水利行业业务管理	113.32	113.32	105.25	8.07	0.00
2130305	水利工程建设	3,026.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	12.63	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	424.75	416.67	8.07
301	工资福利支出	185.17	185.17	0.00
30101	基本工资	39.80	39.80	0.00
30102	津贴补贴	5.92	5.92	0.00
30103	奖金	43.72	43.72	0.00
30107	绩效工资	15.81	15.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	0.00
30109	职业年金缴费	7.06	7.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.54	40.54	0.00
30113	住房公积金	12.63	12.63	0.00
302	商品和服务支出	8.07	0.00	8.07
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30203	咨询费	0.05	0.00	0.05
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.02	0.00	0.02
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03
30208	取暖费	0.01	0.00	0.01
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.01	0.00	0.01
30215	会议费	0.01	0.00	0.01
30216	培训费	0.01	0.00	0.01
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	1.11	0.00	1.11
30229	福利费	1.07	0.00	1.07
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30240	税金及附加费用	0.01	0.00	0.01
30299	其他商品和服务支出	1.66	0.00	1.66
303	对个人和家庭的补助	231.50	231.50	0.00
30302	退休费	231.50	231.50	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	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

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	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00

本单位本年无政府性基金预算支出

42130324037R000000133	改革性津补贴	曾都区移民事务服务中心	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324037R000000134	国家规范性津补贴	曾都区移民事务服务中心	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323037R000000179	退休人员统筹待遇补 贴	曾都区移民事务服务中心	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037Y000000153	在职人员公用	曾都区移民事务服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037Y000000156	女同志卫生费	曾都区移民事务服务中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3,026.00	2,500.00	0.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323037Y000000113	大中型水库移民后期 扶持项目	曾都区移民事务服务中心	3,026.00	2,500.00	0.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-10

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

本单位本年无采购预算

附表4-11

单位人员

单位：人

单位 编码	单位名称	单位 性质	编制人数										实有人数										离退休人数					
			行政编制 人数			参公编制 人数			事业编制人数				行政在职 实有人数			参公在职 实有人数			事业在职实有人数				离 退 休 人 数 合 计	离 休 人 员	退 休 人 员			
			编 制 数 小 计	小 计	行 政 编 制	行 政 工 勤	小 计	参 公 编 制	参 公 工 勤	小 计	事 业 管 理 编 制	事 业 技 术 编 制	事 业 工 勤 编 制	实 有 数 小 计	小 计	行 政 在 职	行 政 工 勤 实 有	小 计	参 公 在 职	参 公 工 勤 实 有	小 计	公 益 一 类				公 益 二 类	自 收 自 支	其 他
	合计		8	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	86	0	86
037	曾都区水利和湖泊局		8	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	86	0	86
037013	曾都区移民事务服务中心	公益	8	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	86	0	86

第四部分 预算绩效情况

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区移民事务服务中心				
填报人	李栋	联系电话	3316901		
部门职能概述	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。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	8		8	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	3,450.75	3,689.21	-238.46
		其他资金			
		合计	3,450.75	3,689.21	-238.46
	支出构成	基本支出	424.75	74.21	350.54
		项目支出	3026	3615	-589
		合计	3,450.75	3,689.21	-238.46
年度整体绩效总目标	目标 1: 及时足额完成 2024 年度原迁移民直补资金发放; 目标 2: 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 3: 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 4: 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 97%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	移民美丽家园项目 (个)	6	
			培训移民劳动力 (人次)	100	
		公共管理			
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入 (元)	600	
		社会效益	后期扶持受益移民人口 (人)	12800	
		生态效益	建成美丽移民村 (个)	6	
			其他项目 (个)	45	
可持续影响	已建工程项目良性运行比例 (%)	100%			
社会公众或服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	100%			

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
大中型水库移民后期扶持项目		目标 1: 及时足额完成 2022 年度原迁移民直补资金发放; 目标 2: 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 3: 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 4: 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。	产出指标	数量指标	建成美丽移民村		6	个			
					其他项目		45	个			
				质量指标							
				时效指标							
			成本指标								
			效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		600	元			
				社会效益指标	后期扶持受益移民人口		12800	人			
				生态效益指标							
				可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		100%	百分比			
			社会公众或服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		100%	百分比				

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）。