

商洛市移民（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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：

根据商市编办发[2011]66号、商编办法[2020]93号文件规定，市移民办主要负责全市移民搬迁安置工作总体规划和年度实施方案编制，指导县区落实移民搬迁项目。

（二）机构设置：

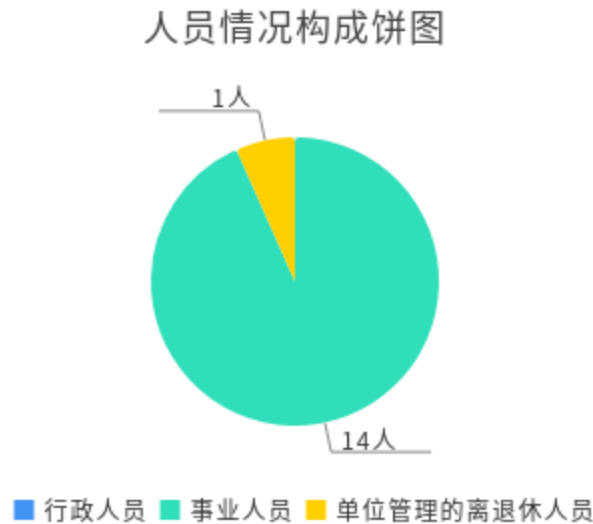
根据商市编办发[2014]72号、[2017]77号及商编办法[2020]93号文件规定文件规定，市移民办为隶属于市自然资源局的正县级参照公务员管理事业单位，经费由财政全额保障，内设科室3个。

二、工作任务

一是攻坚地质灾害避险搬迁，保障全面完成年度工作任务。对申报的2024年特别国债支持的地质灾害避险搬迁项目，待国家相关部委正式批复后，督促指导县区按时间节点要求全面做好工程规划、项目建设、搬迁安置等工作，保障全面按时完成工作任务。二是加大改革试点工作力度，着力破解历史遗留现实难题。积极探索、稳妥推进，在解决“易地扶贫搬迁新增人口住房难”问题上努力取得新突破；在促进解决移民搬迁安置房不动产登记发证历史遗留问题方面取得实质进展；探索建立移民搬迁安置房和安置点公共服务设施运行维护工作机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入220.83万元，其中：一般公共预算拨款220.83万元，较上年增加27.34万元，增长14.13%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，经费正常增长；本单位2024年预算支出220.83万元，其中：一般公共预算拨款220.83万元，较上年增加27.34万元，增长14.13%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，经费正常增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入220.83万元，其中：一般公共预算拨款收入220.83万元，较上年增加27.34万元，增长14.13%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，经费正常增长；本单位2024年财政拨款支出220.83万元，其中：一般公共预算拨款支出220.83万元，较上年增加27.34万元，增长14.13%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，经费正常增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出220.83万元，较上年增加27.34万元，增长14.13%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，经费正常增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出220.83万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，经费正常增长；

（2）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为参公单位，按照制度2024年度参公单位基本支出纳入行政运行列支，不再使用事业支出科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.42万元，较上年增加2.75万元，增长15.56%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，费用正常增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.21万元，较上年增加1.38万元，增长15.63%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，费用正常增长；

(5) 行政单位医疗（2101101）7.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为参公单位，按照制度2024年度参公单位医疗支出纳入行政单位医疗列支；

(6) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少8.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为参公单位，按照制度2024年度参公单位基本支出纳入行政运行列支，不再使用事业运行科目；

(7) 行政运行（2200101）165.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为参公单位，按照制度2024年度参公单位基本支出纳入行政运行列支；

(8) 事业运行（2200150）0.00万元，较上年减少143.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为参公单位，按照制度2024年度参公单位基本支出纳入行政运行列支，不再使用事业运行科目；

(9) 住房公积金（2210201）16.66万元，较上年增加2.26万元，增长15.69%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，费用正常增长。

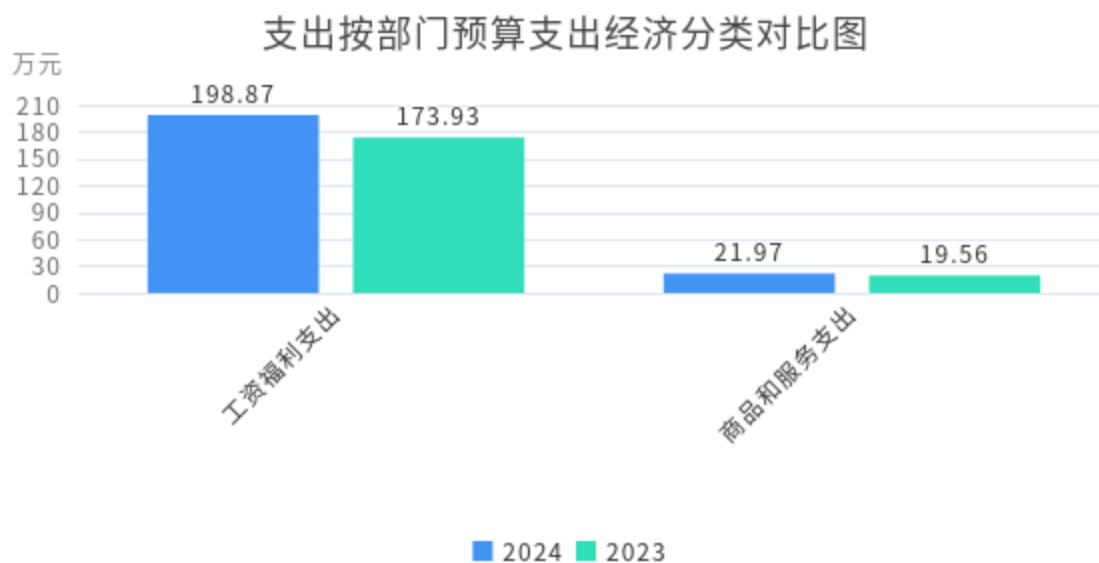
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出220.83万元，其中：

工资福利支出（301）198.87万元，较上年增加24.94万元，增长14.34%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，经费正常增长；

商品和服务支出（302）21.97万元，较上年增加2.41万元，增长12.32%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，经费正常增长。

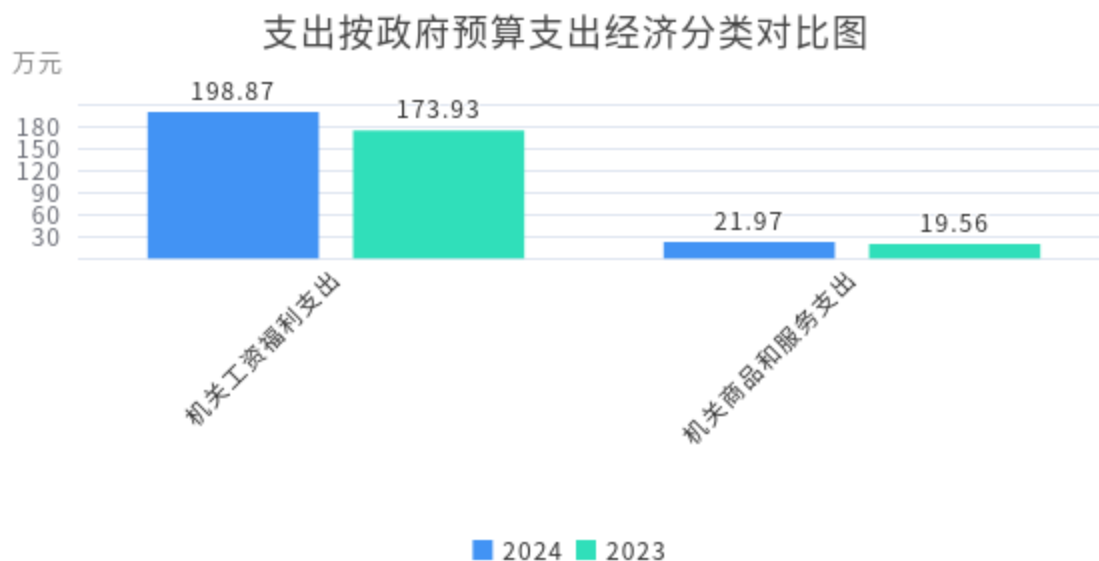


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出220.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.87万元，较上年增加24.94万元，增长14.34%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，经费正常增长；

机关商品和服务支出（502）21.97万元，较上年增加2.41万元，增长12.32%，增长的主要原因是：上年新招录公务员2名，人员总数增加，经费正常增长。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1							

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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220.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.97万元，较上年增加11.17万元，增长103.39%，增长的主要原因是：一是上年新招录公务员2名，人员总数增加，经费正常增长；二是将个人车补纳入公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

十八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，公开空表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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、部门预算	2,208,346.00	一、部门预算	2,208,346.00	一、部门预算	2,208,346.00	一、部门预算	2,208,346.00
1、财政拨款	2,208,346.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,096,346.00	1、机关工资福利支出	1,988,662.00
(1)一般公共预算拨款	2,208,346.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,876,662.00	2、机关商品和服务支出	219,684.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219,684.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	112,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	306,647.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,970.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1,657,116.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	166,613.00				
		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	2,208,346.00	本年支出合计	2,208,346.00	本年支出合计	2,208,346.00	本年支出合计	2,208,346.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,208,346.00	支出总计	2,208,346.00	支出总计	2,208,346.00	支出总计	2,208,346.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	2,208,346.00	2,208,346.00										
303	商洛市自然资源局	2,208,346.00	2,208,346.00										
303010	商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室	2,208,346.00	2,208,346.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,208,346.00	2,208,346.00								
303	商洛市自然资源局	2,208,346.00	2,208,346.00								
303010	商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室	2,208,346.00	2,208,346.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	2,208,346.00	一、财政拨款	2,208,346.00	一、财政拨款	2,208,346.00	一、财政拨款	2,208,346.00
1、一般公共预算拨款	2,208,346.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,096,346.00	1、机关工资福利支出	1,988,662.00
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	1,876,662.00	2、机关商品和服务支出	219,684.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219,684.00	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		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	112,000.00	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	112,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	306,647.00	(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	77,970.00	(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	1,657,116.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	166,613.00				
		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	2,208,346.00	本年支出合计	2,208,346.00	本年支出合计	2,208,346.00	本年支出合计	2,208,346.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,208,346.00	支出总计	2,208,346.00	支出总计	2,208,346.00	支出总计	2,208,346.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	2,208,346.00	1,876,662.00	219,684.00	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	306,647.00	306,347.00	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	306,647.00	306,347.00	300.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,231.00	204,231.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,116.00	102,116.00			
210	卫生健康支出	77,970.00	77,970.00			
21011	行政事业单位医疗	77,970.00	77,970.00			
2101101	行政单位医疗	77,970.00	77,970.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,657,116.00	1,325,732.00	219,384.00	112,000.00	
22001	自然资源事务	1,657,116.00	1,325,732.00	219,384.00	112,000.00	
2200101	行政运行	1,657,116.00	1,325,732.00	219,384.00	112,000.00	
221	住房保障支出	166,613.00	166,613.00			
22102	住房改革支出	166,613.00	166,613.00			
2210201	住房公积金	166,613.00	166,613.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	2,208,346.00	1,876,662.00	219,684.00	112,000.00	
301	工资福利支出			1,988,662.00	1,876,662.00		112,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646,692.00	646,692.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,520.00	413,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375,386.00	263,386.00		112,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,231.00	204,231.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,116.00	102,116.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,970.00	77,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,134.00	2,134.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,613.00	166,613.00			
302	商品和服务支出			219,684.00		219,684.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,600.00		22,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,280.00		110,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00		

单位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）

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	2,096,346.00	1,876,662.00	219,684.00	
208	社会保障和就业支出	306,647.00	306,347.00	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	306,647.00	306,347.00	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,231.00	204,231.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,116.00	102,116.00		
210	卫生健康支出	77,970.00	77,970.00		
21011	行政事业单位医疗	77,970.00	77,970.00		
2101101	行政单位医疗	77,970.00	77,970.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,545,116.00	1,325,732.00	219,384.00	
22001	自然资源事务	1,545,116.00	1,325,732.00	219,384.00	
2200101	行政运行	1,545,116.00	1,325,732.00	219,384.00	
221	住房保障支出	166,613.00	166,613.00		
22102	住房改革支出	166,613.00	166,613.00		
2210201	住房公积金	166,613.00	166,613.00		

单位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）

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	2,096,346.00	1,876,662.00	219,684.00	
301	工资福利支出			1,876,662.00	1,876,662.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646,692.00	646,692.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,520.00	413,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,386.00	263,386.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,231.00	204,231.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,116.00	102,116.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,970.00	77,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,134.00	2,134.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,613.00	166,613.00		
302	商品和服务支出			219,684.00		219,684.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,600.00		22,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,280.00		110,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112,000.00	
303	商洛市自然资源局	112,000.00	
303010	商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室	112,000.00	
-	商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室	112,000.00	
	专用项目	112,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	112,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年部门预算目标责任考核奖			
主管部门		商洛市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.2	
		其中: 财政拨款		11.2	
		其他资金			
总体目标	保障单位运转, 积极履行职责职能				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	支付及时性	100%	
		成本指标	财政拨款	11.2	
	效益指标	经济效益指标	保障单位运转, 积极履行职责职能	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市移民（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
	任务1	保障单位正常运转，履行职能职责，完成各项工作	220.83	220.83	
	金额合计		220.83	220.83	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：履行职能职责 目标3：完成各项工作				
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	总体工作完成率		100%
			全年预算执行率		100%
			预算绩效目标覆盖率		100%
			预决算公开情况		全部公开
			全年预算执行率		100%
		质量指标	工作质量达标		100%
			综合管理水平		管理规范
		时效指标	工作完成及时率		100%
		成本指标	预算收入管理规范		管理规范
	预算支出管理规范		管理规范		
	效益指标	经济效益指标	通过移民搬迁提升投资		是
		社会效益指标	不断提升社会积极影响		是
		生态效益指标	通过搬迁改善人为对生态的干预		是
		可持续影响指标	保障单位正常运转		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95
			服务对象满意度		≥90

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					
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:			
				

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。