

2023 年度
信阳市平桥区水库移民安置服务中心
部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分信阳市平桥区水库移民安置服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分信阳市平桥区水库移民安置服务中心部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：信阳市平桥区水库移民安置服务中心部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、项目支出表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市平桥区水库移民安置服务中心概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行党和国家有关移民工作方针政策和法律法规，研究拟订全区水库移民工作发展战略并组织实施。

(二)、负责全区水库移民的搬迁安置和后期扶持工作。负责全区水库移民安置规划和移民后期限扶持政策实施的监督检查和监测、评估，督促移民方针政策落实执行情况。

(三)、负责对移民资金使用权情况进行审计检查和监督管理。

(四)、负责全区水库移民扶持项目的上报、下达、实施和管理。

(五)、负责全区大中小型水库移民后期扶持项目的规划，移民安置区基础设施建设和发展规划研究制订。

(六)、负责库区和移民安置区科技扶持和移民社会化服务体系建设。

(七)、负责出山店水库移民工程建设管理工作。

(八)、负责出山店水库移民计划编制、搬迁安置、移民遗留问题的处理工作。

(九)、负责全区水库移民动态及信访工作，切实维护库区和移民安置区的社会稳定。

(十)、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

信阳市平桥区水库移民安置服务中心内设 4 个股室，分别是：办公室、安置股、后期扶持股、财务股。

三、部门预算单位构成

信阳市平桥区水库移民安置服务中心没有下设二级机构，2023 年部门预算公开范围为信阳市平桥区水库移民安置服务中心本级。

第二部分

信阳市平桥区水库移民安置服务中心

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区水库移民安置服务中心 2023 年收入总计 216.05 万元，支出总计 216.05 万元，与 2022 年相比，收入、支出均增加 1.26 万元，增加 0.59%。主要原因是：奖金，医保、养老保险的增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区水库移民安置服务中心 2023 年收入合计 216.05 万元，其中一般公共预算收入 216.05 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，其他各项收入为 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区水库移民安置服务中心 2023 年支出合计 216.05 万元，其中：基本支出 186.05 万元，占比 86.11%；项目支出为 30 万元，占比 13.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区水库移民安置服务中心 2023 年财政拨款收支预算 216.05 万元，与 2022 年相比，收支预算均增加 1.26

万元，增加 0.59%，主要原因是：奖金，医保、养老保险的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区水库移民安置服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 216.05 万元。主要用于以下方面：基本支出 186.05 万元，占比 86.11%；项目支出为 30 万元，占比 13.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区水库移民安置服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 186.05 万元，其中：人员经费 173.36 万元，占 93.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.69 万元，占 6.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区水库移民安置服务中心2023年三公经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）费用支出，预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：2023年无预算安排。

（二）公务接待费0万元，主要用于公务接待费用支出，预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：2023年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：2023年无预算安排。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车日常运行维护费

用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无预算安排。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市平桥区水库移民安置服务中心部门 2023 年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥区水库移民安置服务中心2023年机关运行经费支出预算12.69万元，主要用于保障机构的正常运转及正常履职需要，与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因：例行节俭，严格控制开支。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算我单位没有政府采购项目，政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

部门收支总体情况表

部门/单位：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款收入	216.05	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全	
五、事业收入	-	五、教育	
六、事业单位经营收入	-	六、科学技术	
七、上级补助收入	-	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	-	八、社会保障和就业	23.67
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	180.07
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	216.05	本年支出合计	216.05
上年结转结余	-	年终结转结余	
收 入 总 计	216.05	支 出 合 计	216.05

部门支出总体情况表

部门/单位：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

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
208	社会保障和就业支出	197.08	167.08	30.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.07	150.07	30.00			
2080109	社会保险经办机构	180.07	150.07	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	-			
210	卫生健康支出	6.66	6.66	-			
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	-			
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	-			
221	住房保障支出	12.31	12.31	-			
22102	住房改革支出	12.31	12.31	-			
2210201	住房公积金	12.31	12.31	-			
合 计		216.05	186.05	30.00	-	-	-

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区水库移民安置服

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计		一、一般公共服务				
	财政拨款	216.05	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	23.67	23.67	23.67	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出	180.07	180.07	180.07		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				

国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	12.31	12.31	12.31		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	216.05	支出合计	216.05	216.05	216.05	-	-

一般公共预算支出情况表

部门/单位：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	197.08	167.08	154.39	12.69	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.07	150.07	137.38	12.69	30.00
2080109	社会保险经办机构	180.07	150.07	137.38	12.69	30.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	17.01	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01	-	-
210	卫生健康支出	6.66	6.66	6.66	-	-
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	6.66	-	-
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	6.66	-	-
221	住房保障支出	12.31	12.31	12.31	-	-

22102	住房改革支出	12.31	12.31	12.31	-	-
2210201	住房公积金	12.31	12.31	12.31	-	-
合 计		216.05	186.05	173.36	12.69	30.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

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
301	工资福利支出	173.36	173.36	-
30101	基本工资	69.51	69.51	-
30102	津贴补贴	4.93	4.93	-
30103	奖金	29.62	29.62	-
30107	绩效工资	28.17	28.17	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	-
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	-
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	-
30113	住房公积金	12.31	12.31	-
30199	其他工资福利支出	5.15	5.15	-
302	商品和服务支出	12.69		12.69
30201	办公费	4.50	-	4.50
30202	印刷费		-	
30205	水费		-	
30206	电费		-	
30213	维修(护)费		-	
30217	公务接待费		-	
30226	劳务费		-	
30228	工会经费	2.05	-	2.05
30229	福利费		-	
30239	其他交通费用	2.34	-	2.34
30299	其他商品和服务支出	3.80	-	3.80
	合 计	186.05	173.36	12.69

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:	信阳市平桥区水库移民安置服务中心				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	
-	-	-	-	-	-

注: 本部门在该预算年度无“三公”经费支出, 故此表为空!

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：信阳市平桥区水库移民安

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
					1	2	3	4	5	6	7	8
			407001	信阳市平桥区水库移民安置服务中心	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本部门在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空！

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	100%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点领域工作完成推进	≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现	地区经济发展提升度	≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	社会效益经济效益指标提升度	稳步提高	更好为地方发展服务
	满意度	群众满意度	≥95%	参保群众满意率

部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	移民局办公经费					
部门名称	信阳市平桥区水库移民安置服务中心					
单位名称	信阳市平桥区水库移民安置服务中心					
项目资金（万元）	年度资金总额		30.00			
	其中：财政性资金		30.00			
	其他资金		-			
年度目标	各项工作顺利推进，按时各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	≤	30	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	购置办公用品率	≥	95	%	按需购置相关办公用品
	质量指标	各项工作完成及时率，保障我单位日常工作有效运行		良好		项目质量 定性良好
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高单位工作效率和办事进度		提高		效益指标定性 提高
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员及后扶人员满意度	≥	98	%	社会公众等服务对象的满意度