

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室主要承担以下职能（编制部门核定的职能）：

- （1）负责拟定全县移民搬迁工作总体规划、工作方案和政策措施。
- （2）负责全县移民搬迁工作调查研究，总结典型，推广经验，提出对策对议。
- （3）负责全县移民搬迁工作的协调指导、督促检查，并对乡镇和相关部门移民搬迁工作进行考核。

（二）机构设置

本部门现内设4个股室，分别是行政办、财务室、项目建设股、信息规划股。

二、2020年度部门工作任务

持续加大易地扶贫搬迁后续帮扶工作，督促各镇按时完成安置社区提升工程建设任务；负责本行业信息数据系统维护、提升工作，及时与省市县各系统进行对接和信息录入，确保行业数据精准，负责本部门组织实施的扶贫资金管理和移交工作。

三、部门预算单位

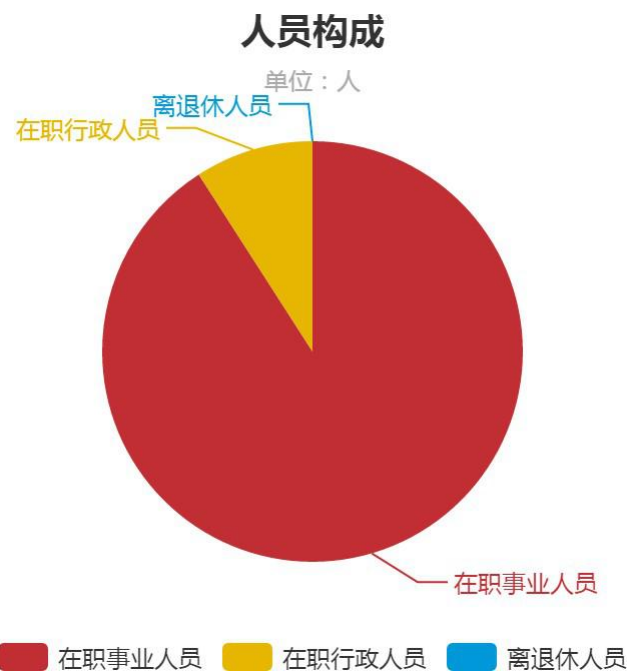
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制1人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政1人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入651.06万元，其中一般公共预算拨款收入651.06万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较减少171.89万元，主要原因是陕南移民搬迁项目预算减少；2020年本部门预算支出651.06万元，其中一般公共预算拨款支出651.06万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少171.89万元，主要原因是陕南移民搬迁项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入651.06万元，其中一般公共预算拨款收入651.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少171.89万元，主要原因是陕南移民搬迁项目预算减少。2020年本部门财政拨款支出651.06万元，其中一般公共预算拨款支出651.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少171.89万元，主要原因是陕南移民搬迁项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出651.06万元，较上年减少171.89万元，主要原因是陕南移民搬迁项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出651.06万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.81万元，较上年减少2.33万元，原因是人员变动和缴费比例调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.40万元，较上年增加0.35万元，原因是人员变动和缴费比例调整。

(3) 事业单位医疗（2101102）5.61万元，较上年增加1.65万元，原因是人员变动和缴费比例调整。

(4) 扶贫事业机构（2130550）102.02万元，较上年减少20.31万元，原因是人员变动。

(5) 其他扶贫支出（2130599）524.22万元，较上年增加524.22万元，原因是移民搬迁项目上年预算在其他保障性安居工程支出科目，本年调整到本科目预算。按同口径比较，本年较上年增加98.75万元，原因是易地扶贫搬迁项目预算增加。

3、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。

2020年本部门当年一般公共预算支出651.06万元，其中：

工资福利支出（301）124.94万元，较上年增加12.26万元，原因是人员调资增加。

商品和服务支出（302）15.13万元，较上年减少289.23万元，原因是移民搬迁项目上年预算在商品和服务支出科目，本年调整到对个人和家庭的补助科目预算。

对个人和家庭的补助（303）511.00万元，较上年增加499.63万元，原因是移民搬迁项目上年预算在商品服务支出科目，本年调整到本科目预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出651.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）140.06万元，较上年减少276.98万元，原因是移民搬迁项目上年预算在本科目，本年调整到对个人和家庭的补助科目预算。

对个人和家庭的补助（509）511.00万元，较上年增加499.63万元，原因是移民搬迁项目上年预算在对事业单位经常性补助科目，本年调整到本科目预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年增加0.3万元（20%），增加的主要原因是各项检查接待增多；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.80万元，较上年增加0.30万元（20.00%），增加的主要原因是各项检查接待增多。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的培训费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款651.06万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.13万元，较上年减少10.35万元，主要原因是根据上级规定

，本年较上年压减公务费支出预算15%以上。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020年部门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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	651.06	一、部门预算	651.06	一、部门预算	651.06	一、部门预算	651.06
2	1、财政拨款	651.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	651.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	511.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	140.06
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	531.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13.22	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	19.21	(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	511.00	9、对个人和家庭的补助	511.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	626.25	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	651.06	本年支出合计	651.06	本年支出合计	651.06	本年支出合计	651.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	651.06	支出总计	651.06	支出总计	651.06	支出总计	651.06

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	651.06	一、财政拨款	651.06	一、财政拨款	651.06	一、财政拨款	651.06
2	1、一般公共预算拨款	651.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	511.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	140.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	531.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13.22	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.21	(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	511.00	9、对个人和家庭的补助	511.00
11			10、卫生健康支出	5.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	626.25	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	651.06	本年支出合计	651.06	本年支出合计	651.06	本年支出合计	651.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	651.06	支出总计	651.06	支出总计	651.06	支出总计	651.06

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	651.06	111.71	8.13	531.22	
2	208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	19.21	19.21	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	626.24	86.90	8.13	531.22	
10	21305	扶贫	626.24	86.90	8.13	531.22	
11	2130550	扶贫事业机构	102.02	86.90	8.13	7.00	
12	2130599	其他扶贫支出	524.22	0.00	0.00	524.22	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			651.06	111.71	8.13	531.22	
2	301	工资福利支出			124.92	111.71	0.00	13.22	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.37	42.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.69	3.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.22	0.00	0.00	1.22	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.55	28.55	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.81	12.81	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.20	8.20	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
14	302	商品和服务支出			15.13	0.00	8.13	7.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			511.00	0.00	0.00	511.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	511.00	0.00	0.00	511.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	119.84	111.71	8.13	
2	208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	19.21	19.21	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	
9	213	农林水支出	95.02	86.90	8.13	
10	21305	扶贫	95.02	86.90	8.13	
11	2130550	扶贫事业机构	95.02	86.90	8.13	

2020年部门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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			119.84	111.71	8.13	
2	301	工资福利支出			111.70	111.70	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.37	42.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.69	3.69	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.55	28.55	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.81	12.81	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.20	8.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			8.13	0.00	8.13	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	531.22	
2	167	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室	531.22	
3	167001	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室机关	531.22	
4		通用项目	7.00	
5		上年结转：诉讼费	7.00	业务委托诉讼费
6		专用项目	524.22	
7		上年结转：“十条措施“和”三项机制“奖励金	12.00	“十条措施“和”三项机制“奖励金
8		移民搬迁奖补资金	511.00	移民搬迁奖补资金
9		驻村工作队队员生活补助和乡镇津贴	1.22	保障贫困村帮扶工作队队员生活。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																							金额单位：单位：万元						
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	167	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	167001	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室机关	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7	年度资金总额：	7
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过法律途径回收产业发展资金			通过法律途径回收产业发展资金	
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	项目个数	1个	
	产出指标	质量指标	资金兑付审核准确率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	1年	
	产出指标	成本指标	支出金额	70000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障国有资产不流失	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼对象满意度	≥95%	

项目名称		专用项目-搬迁建房补助			
主管部门		白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	511	年度资金总额：	511
		其中：财政拨款	511	其中：财政拨款	511
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为加快移民搬迁进程，有效降低房屋成本，切实减轻群众负担，研究了移民搬迁土地纯收益和税收奖补办法。			为加快移民搬迁进程，有效降低房屋成本，切实减轻群众负担，研究了移民搬迁土地纯收益和税收奖补办法。	
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	奖补宗地	130处	
	产出指标	数量指标	奖补镇	11个镇	
	产出指标	质量指标	奖补对象准确率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	兑现移民搬迁奖补	5110000元	
	效益指标	经济效益指标	有效降低房屋建房成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻搬迁群众负担	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进全县移民搬迁进程	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	100%	

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.22	年度资金总额：	1.22
		其中：财政拨款	1.22	其中：财政拨款	1.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，每月发放乡镇津贴200元，年最高每人发放2400元。驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>			<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，每月发放乡镇津贴200元，年最高每人发放2400元。驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>	
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	驻村工作队员人数		1人
	产出指标	数量指标	驻村个数		1个

	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月
	产出指标	质量指标	驻村工作、出勤考核率	100%
	产出指标	时效指标	扶贫工作完成及时率	100%
	产出指标	时效指标	驻村工作时间	2020年度
	产出指标	成本指标	驻村工作人员驻村生活补助和乡镇津贴补助标准	生活补助9600元/人/年；乡镇津贴200元/人/月
	产出指标	成本指标	驻村工作人员驻村生活补助和乡镇津贴	1.224万元
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、贫困户满意度	≥95%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室		实施期限	
				2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		“三项机制”政策提高干部工作积极性		“三项机制”政策提高干部工作积极性	
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	上年结转项目个数	1个
		产出指标	质量指标	奖补资金发放审核准确率	100%
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
		产出指标	成本指标	支出金额	120000元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性和工作效率	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	1个
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县移民（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
	人员和公用经费	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助		119.84	119.84	
	专项业务经费	商品服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出		531.22	531.22	
		金额合计		651.06	651.06	0
年度总体目标	目标1：保障单位工作正常运转。 目标2：确保移民搬迁任务的完成。					
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	机构人员	合计11人；在职10人；借调1人		
	产出指标	数量指标	完成上级下达的目标责任考核任务	100%		
	产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%		
	产出指标	质量指标	各项工作任务完成率	100%		
	产出指标	时效指标	各项工作任务完成及时率	100%		
	产出指标	时效指标	按时完成	100%		
	产出指标	成本指标	年度资金支出总额	651.06万元		
	产出指标	成本指标	其中：人员经费	111.71万元		
	产出指标	成本指标	其中：运转经费	8.13万元		
	产出指标	成本指标	其中：各项目支出金额	531.22万元		
	效益指标	经济效益指标	搬迁地区土地利用效率显著提升	100%		

	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障移民搬迁工作顺利开展	100%	
	效益指标	生态效益指标	改善搬迁地区人居环境	95%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、施工方满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		搬迁建房补助			
主管部门		白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	511	年度资金总额：	511
		其中：财政拨款	511	其中：财政拨款	511
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为加快移民搬迁进程，有效降低房屋成本，切实减轻群众负担，研究了移民搬迁土地纯收益和税收奖补办法。			为加快移民搬迁进程，有效降低房屋成本，切实减轻群众负担，研究了移民搬迁土地纯收益和税收奖补办法。	
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	奖补镇，奖补宗地	11个镇，130处	
	产出指标	质量指标	奖补对象准确率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年	
	产出指标	成本指标	兑现移民搬迁奖补	511万元	
	效益指标	经济效益指标	有效降低房屋建房成本	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	减轻搬迁群众负担	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥95%	