

# 白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

## 2021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、2021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、2021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**

（具体部门预算公开报表）

## 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、2021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

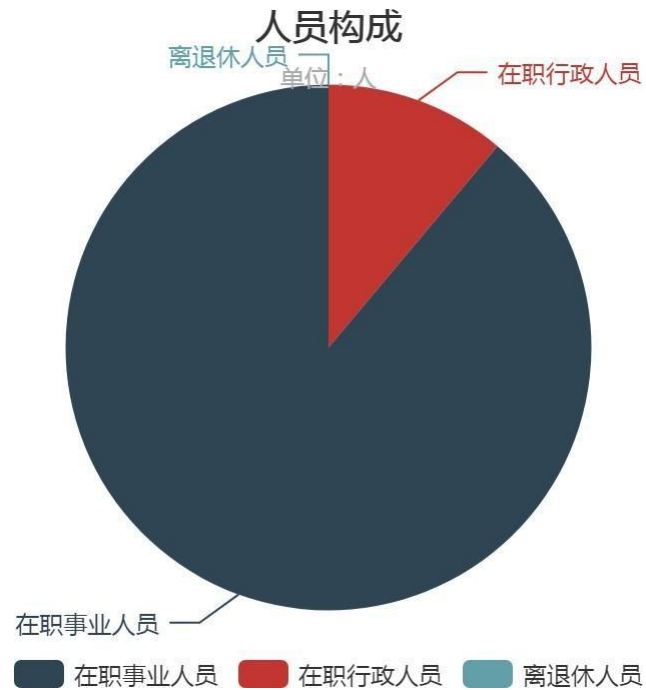
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有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2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制1人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政1人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入376.6382万元，其中一般公共预算拨款收入376.6382万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少274.42万元，主要原因是陕南移民搬迁项目预算减少；2021年本部门预算支出376.6382万元，其中一般公共预算拨款支出376.6382万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少274.42万元，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。

2021年本部门财政拨款收入376.6382万元，其中一般公共预算拨款收入376.6382万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少274.42万元，主要原因是陕南移民搬迁项目预算减少；2021年本部门财政拨款支出376.6382万元，其中一般公共预算拨款支出376.6382万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少274.42万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出376.6382万元，较上年减少274.42万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出376.6382万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.8402万元，较上年减少4.97万元，原因是人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.4600万元，较上年减少1.94万元，原因是人员减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）9.1431万元，较上年增加3.53万元，原因是工资变动。

(4) 农村基础设施建设（2130504）200.0000万元，较上年增加200万元，原因是陕南移民搬迁项目预算增加。

(5) 扶贫事业机构（2130550）145.1949万元，较上年增加43.17万元，原因是工资变动。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出376.6382万元，其中：

工资福利支出（301）165.1292万元，较上年增加40.19万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）10.2730万元，较上年减少4.86万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）1.2360万元，较上年减少509.76万元，原因是移民搬迁项目预算较上年减少。

资本性支出（310）200.0000万元，较上年增加200万元，原因是移民搬迁项目上年预算在对个人和家庭的补助支出科目，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出376.6382万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.1292万元，较上年增加40.19万元，原因是工资变动。

机关商品和服务支出（502）10.2730万元，较上年减少4.86万元，原因是人员减少

机关资本性支出（一）（503）200.0000万元，较上年增加200万元，原因是移民搬迁项目上年



预算在对个人和家庭的补助支出科目，本年调整到本科目预算。

对个人和家庭的补助（509）1.2360万元，较上年减少509.76万元，原因是移民搬迁项目预算较上年减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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。**

本部门无当年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2020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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数和接待量较上年无变化。其中：公务接待费1.8万元，较上年持平；持平的主要原因是本年预计公务接待次数和接待量较上年无变化。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算安排的会议费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算安排的培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、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2020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）。2021年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

本部门无2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021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376.64万元，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2020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10.273万元，较上年增加2.143万元，主要原因是本年预计各项业务恢复正常，办公用品耗用较上年有所增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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

(具体部门预算公开报表)

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021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2021年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	376.64	一、部门预算	376.64	一、部门预算	376.64	一、部门预算	376.64
2	1、财政拨款	376.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.40	1、机关工资福利支出	165.13
3	(1)一般公共预算拨款	376.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165.13	2、机关商品和服务支出	10.27
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.27	3、机关资本性支出(一)	200.00
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	0.00
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	201.24	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	0.00	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	22.30	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.24	9、对个人和家庭的补助	1.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.14	(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	200.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	345.19	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	376.64	本年支出合计	376.64	本年支出合计	376.64	本年支出合计	376.64
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	收入总计	376.64	支出总计	376.64	支出总计	376.64	支出总计	376.64







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	376.64	一、财政拨款	376.64	一、财政拨款	376.64	一、财政拨款	376.64
2	1、一般公共预算拨款	376.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.40	1、机关工资福利支出	165.13
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165.13	2、机关商品和服务支出	10.27
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	10.27	3、机关资本性支出(一)	200.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	201.24	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	22.30	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.24	9、对个人和家庭的补助	1.24
11			10、卫生健康支出	9.14	(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	200.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	345.19	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	376.64	本年支出合计	376.64	本年支出合计	376.64	本年支出合计	376.64
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	376.64	支出总计	376.64	支出总计	376.64	支出总计	376.64

# 2021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-不含上年结转）

表5

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	376.63	165.13	10.27	201.24	
2	208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	345.19	133.69	10.27	201.24	
10	21305	扶贫	345.19	133.69	10.27	201.24	
11	2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	0.00	200.00	
12	2130550	扶贫事业机构	145.19	133.69	10.27	1.24	

# 2021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-不含上年结转）

表6

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			376.63	165.12	10.27	201.24	
2	301	工资福利支出			165.12	165.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.69	31.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.46	9.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.58	75.58	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.27	0.00	10.27	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.24	0.00	0.00	1.24	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.24	0.00	0.00	1.24	
23	310	资本性支出			200.00	0.00	0.00	200.00	

24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	200.00	0.00	0.00	200.00	
----	-------	--------	-------	--------	--------	------	------	--------	--

# 2021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-不含上年结转）

表7

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	175.40	165.13	10.27	
2	208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	
6	210	卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	
9	213	农林水支出	143.96	133.69	10.27	
10	21305	扶贫	143.96	133.69	10.27	
11	2130550	扶贫事业机构	143.96	133.69	10.27	



# 2021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）

表8

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			175.39	165.12	10.27	
2	301	工资福利支出			165.12	165.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.69	31.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.46	9.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.58	75.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.38	13.38	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.27	0.00	10.27	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	201.24	
2	167	白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室	201.24	
3	167001	白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室机关	201.24	
4		专用项目	201.24	
5		扶贫项目	1.24	
6		驻村工作队员生活补助和乡镇津贴	1.24	部门选派的“第一书记”和驻村干部生活补助和乡镇津贴
7		上年结转项目	200.00	
8		2019年避灾搬迁市级配套资金	200.00	上年结转项目







## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室机关：完成白河县2019年避灾生态搬迁400套安置房建设，涉及11个乡镇搬迁群众。按照“保障基本、安全实用”的原则建设了安置房，通过工程建设保障了400户有安全住房。				
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	安置房户数	400户	
		质量指标	集中安置率	96%	
		时效指标	验收时间	2019年12月30日	
		成本指标	补助标准	集中每户5万元，分散每户3万元	
	效益指标	经济效益指标			



		社会效益指标	移民搬迁对象安全住房	100%	
		生态效益指标	改善移民搬迁对象住房环境	95%	
		可持续影响指标	安置房使用年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.24	
		其中：财政拨款		1.24	
		其他资金			
总体目标	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室机关：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230元，年最高每人发放2760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。				
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	驻村工作队员人数	1人	
		质量指标	驻村天数	24天/每月	
		时效指标	驻村工作时间	2021年度	
		成本指标	驻村工作队员和乡镇津贴	1.236万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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	保工资、保运转。	175.4	175.4	
	专项业务经费	完成搬迁和扶贫帮扶工作。	201.24	201.24	
	金额合计		376.64	376.64	
年度总体目标	保障单位人员和工资福利，保障单位各项工作正常运转，确保移民搬迁任务和扶贫帮扶工作按时完成。				
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	机构人员数量	在职10人，借调1人	
			完成上级下达的目标责任考核任务	100%	
		质量指标	在职人员控制率，重点支出安排率	100%	
			“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；	100%	
		时效指标	各项工作按时完成	100%	
		成本指标	年度资金支出	376.64	
	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%	
		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%	
		生态效益指标	改善搬迁地区人居环境	95%	

	可持续影响指标	执行年度	2021年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和施工方满意度	95%

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。