

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室  
2022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、2022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、2022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

- （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、2022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

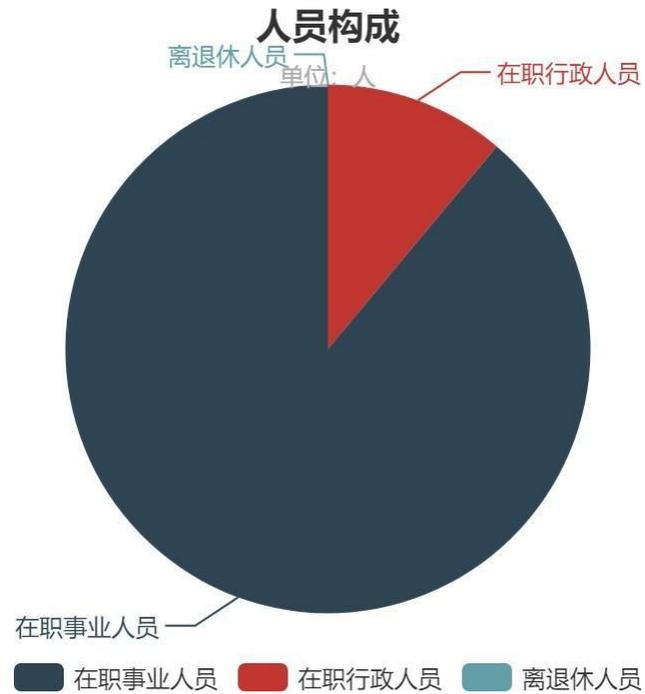
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022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2021年底,本部门人员编制9人,其中行政编制0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、2022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。2022年本部门预算收入104.02万元，其中一般公共预算拨款收入104.02万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0.万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少272.62万元，主要原因是本年无搬迁项目预算；2022年本部门预算支出104.02万元，其中一般公共预算拨款支出104.02万元、政府性基金拨款支出0.万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少272.62万元，主要原因是无搬迁项目预算。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入104.02万元，其中一般公共预算拨款收入104.02万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少272.62万元，主要原因是无搬迁项目预算；2022年本部门财政拨款支出104.02万元，其中一般公共预算拨款支出104.02万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少272.62万元，主要原因是本年无搬迁项目预算。

## **（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。**

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出104.02万元，较上年减少272.62万元，主要原因是无搬

迁项目收入。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出104.02万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.65万元，较上年减少8.19万元，原因是人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.82万元，较上年增加0.36万元，原因是工资变动。

(3) 事业单位医疗（2101102）4.94万元，较上年增减少4.19万元，原因是人员减少。

(4) 事业运行（2130550）75.61万元，较上年减少69.59万元，原因是人员和公用经费预算减少。

(5) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）1.76万元，较上年增加0.52万元，原因是乡镇津贴标准提高。

(6) 住房公积金（2210201）7.24万元，较上年减少6.14万元，原因是人员减少。

## 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出104.02万元，其中：

工资福利支出（301）94.53万元，较上年减少70.6万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）7.73万元，较上年减少2.54万元，原因是办公经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）1.76万元，较上年增加0.52万元，原因是乡镇津贴标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出104.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）102.26万元，较上年减少73.14万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1.76万元，较上年增加0.52万元，原因是乡镇津贴标准提高。

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2021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2021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2021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2021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2021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**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少1.6万元（-89%），减少的主要原因是公务接待次数和接待量减少。其中：公务接待费0.2万元，较上年减少1.6万元（-89%），减少的主要原因是公务接待次数和接待量减少。2021年和2022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。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022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104.02万元，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2021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7.73万元，较上年减少2.54万元，主要原因是办公费等公务费用预算减少。

本部门无2021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维护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)

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022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	2022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	2022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2022年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

# 2022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	104.02	一、部门预算	104.02	一、部门预算	104.02	一、部门预算	104.02
2	1、财政拨款	104.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	104.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.53	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.73	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	102.26
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	1.76	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	14.47	(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	1.76	9、对个人和家庭的补助	1.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.94	(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	77.37	(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	7.23				
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	104.02	本年支出合计	104.02	本年支出合计	104.02	本年支出合计	104.02
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						
40	收入总计	104.02	支出总计	104.02	支出总计	104.02	支出总计	104.02





# 2022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	104.02	一、财政拨款	104.02	一、财政拨款	104.02	一、财政拨款	104.02
2	1、一般公共预算拨 款	104.02	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	102.26	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	94.53	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	7.73	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	102.26
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1.76	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	14.47	(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	1.76	9、对个人和 家庭的补助	1.76
11			10、卫生健康支 出	4.94	(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	77.37	(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	7.23				
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	104.02	本年支出合计	104.02	本年支出合计	104.02	本年支出合计	104.02
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	104.02	支出总计	104.02	支出总计	104.02	支出总计	104.02

# 2022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	104.01	94.52	7.73	1.76	
2	208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	77.37	67.88	7.73	1.76	
10	21305	扶贫	77.37	67.88	7.73	1.76	
11	2130550	扶贫事业机构	75.61	67.88	7.73	0.00	
12	2130599	其他扶贫支出	1.76	0.00	0.00	1.76	
13	221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	
14	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	

# 2022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			104.01	94.52	7.73	1.76	
2	301	工资福利支出			94.52	94.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.16	35.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.63	2.63	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.10	22.10	0.00	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	9.65	9.65	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.23	7.23	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.73	0.00	7.73	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.76	0.00	0.00	1.76	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.76	0.00	0.00	1.76	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 2022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	102.25	94.52	7.73	
2	208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	
6	210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	
9	213	农林水支出	75.61	67.88	7.73	
10	21305	扶贫	75.61	67.88	7.73	
11	2130550	扶贫事业机构	75.61	67.88	7.73	
12	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	
14	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
15	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	

# 2022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			102.25	94.52	7.73	
2	301	工资福利支出			94.52	94.52	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.16	35.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.72	6.72	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.63	2.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.10	22.10	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	9.65	9.65	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.23	7.23	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.73	0.00	7.73	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.08	0.00	3.08	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
16	30211	差旅费	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	0.20	0.00	0.20	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

## 2022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

## 2022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	1.76	
2	1	全额	1.76	
3	16700 1	白河县移民(脱贫)搬迁工作 办公室机关	1.76	
4		专用项目	1.76	
5	-	专用项目	1.76	
6		驻村第一书记人 员经费	1.76	2022年驻村扶贫人员经费项目实施方案(17640元)根据白河县委白办发【2017】48号文件,白河县人社局白社发【2017】280号,白组字【2020】86号文件精神,结合我站项目实际,制订本部门选派的“第一书记”和驻村干部生活补助和乡镇津贴。





# 2022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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年							2022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							
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费	
1		合计	1.8	1.8		1.8					0.2	0.2		0.2						-1.6	-1.6		-1.6				
2	167	白河移民(脱贫)搬迁工作室	1.8	1.8		1.8					0.2	0.2		0.2						-1.6	-1.6		-1.6				
3	167001	白河移民(脱贫)搬迁工作室机关	1.8	1.8		1.8					0.2	0.2		0.2						-1.6	-1.6		-1.6				

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-驻村第一书记人员经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.76
		其中：财政拨款		1.76
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务。			
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
			驻村数量	1个
		质量指标	到村签到	≥ 1次/天
			驻村天数	≥22天/月
			向镇政府报送考勤表	≥1次/月
		时效指标	驻村时间	2022年
		成本指标	总成本	1.758万元
			驻村期间天生活补助	40元/天
			驻村期间乡镇月津贴	670元/月
		经济效益指标	工作完成及时率	100%
	驻村工作队员驻村生活、乡镇津贴保障率		≥95%	

	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			干部深入基层主动性	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驻村年限	≥4年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%
			包抓对象满意度	≥95%

2022年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障单位人员工资福利	94.53	94.53	
	任务2	保障单位正常运转	7.73	7.73	
	任务3	保障驻村队员生活补助和乡镇津贴按时发放	1.76	1.76	
金额合计		104.02	104.02		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障搬迁办单位正常运转、确保移民搬迁任务的完成。</p> <p>目标2：完成预算收入104.0161万元，预算支出104.0161万元。</p> <p>目标3：提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务。确保移民搬迁任务的完成</p>				
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：在职，借调		合计10人，其中：9人，1人
			驻村工作队员人数		1人
			驻村数量		1个
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；100%；100%
			到村签到；驻村天数		≥1次/天；≥22天/月
			向镇政府报送考勤表		≥1次/月
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			驻村时间		2022年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：102.2581万元；其中：94.5252万元；7.7329万元。
			项目支出：驻村队员生活补助和乡镇津贴		1.758万元
经济效益 指标	完成招商引资		1000万元		
	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	社会效益指标	目标责任考核成果	优
			信防工作受理率，按期答复率，群众满意率	100%，100%，100%
			12345热线按期办结率，回复率，满意率	100%，100%，≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益	经济效益指标		
		社会效益指标		

	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		