

渭南市临渭区移民开发局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。

2、核定移民直补人口，兑付移民直补资金，解决移民生产生活突出问题。

3、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科技培训工作。

4、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置区及移民的稳定。

5、负责全区地方小型水库移民安置区基础设施项目建设。

6、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。

7、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区移民局内设办公室、财务股、扶持股、开发股、规划股、建管股六个股室。

根据本级机构改革方案，本部门拟更名为临渭区水土保持和移民工作中心，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

（一）抓时间、争项目进度。积极主动与省市移民主管部门、各移民街镇协调对接，完成2024年大中型水库移民后期扶持项目。

（二）抓核查、及兑付。认真核查核定2024年度移民扶持人口，做好2024年移民学历教育补助的申报审核和资金发放工作。

（三）抓产业、促增收。围绕区上产业规划，因地制宜、分类实施、逐步推进，完成好2024年上半年产业培训项目；做好移民贷款贴息的统计审核工作，切实解决移民群众在生产过程中的资金问题。

（四）抓重点、强服务。充分发挥部门职能，围绕区上重点工作，加大移民项目资金投入力度，全力推进乡村振兴等区上重点项目建设。

（五）抓信访、保稳定。高度重视移民来信来访工作，认真落实水库移民后期扶持政策，切实维护移民稳定。

三、预算单位构成

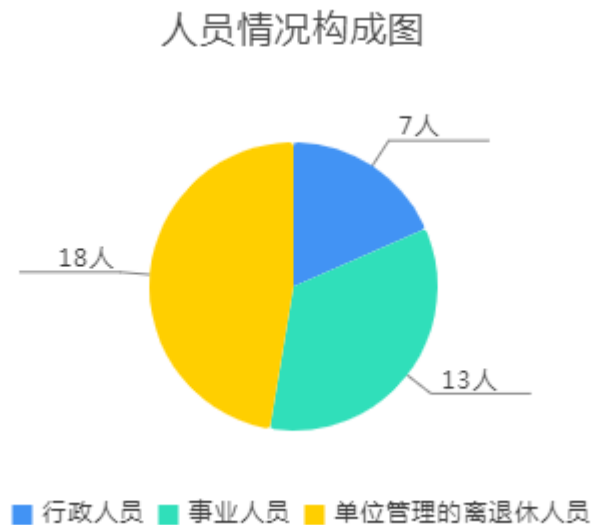
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区移民开发局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员20人，其中行政7人，事业13人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入5,773.92万元，其中：一般公共预算拨款3,000.12万元、政府性基金拨款2,773.80万元，较上年增加2,640.92万元，增长84.29%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算；本部门2024年预算支出5,773.92万元，其中：一般公共预算拨款3,000.12万元、政府性基金拨款2,773.80万元，较上年增加2,640.92万元，增长84.29%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,773.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3,000.12万元、政府性基金拨款收入2,773.80万元，较上年增加2,640.92万元，增长84.29%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算；本部门2024年财政拨款支出5,773.92万元，其中：一般公共预算拨款支出3,000.12万元、政府性基金拨款支出2,773.80万元，较上年增加2,640.92万元，增长84.29%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出3,000.12万元，较上年减少132.88万元，下降4.24%，下降的主要原因是：列入一般公共预算的项目资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,000.12万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少5.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.17万元，较上年减少0.34万元，下降1.45%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年减少5.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）8.52万元，较上年无增减；

(5) 行政运行（2130301）176.23万元，较上年减少17.32万元，下降8.95%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）2,772.00万元，较上年减少103.00万元，下降3.58%，下降的主要原因是：项目资金量减少；

(7) 住房公积金（2210201）13.19万元，较上年减少1.50万元，下降10.21%，下降的主要原因是：人员减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

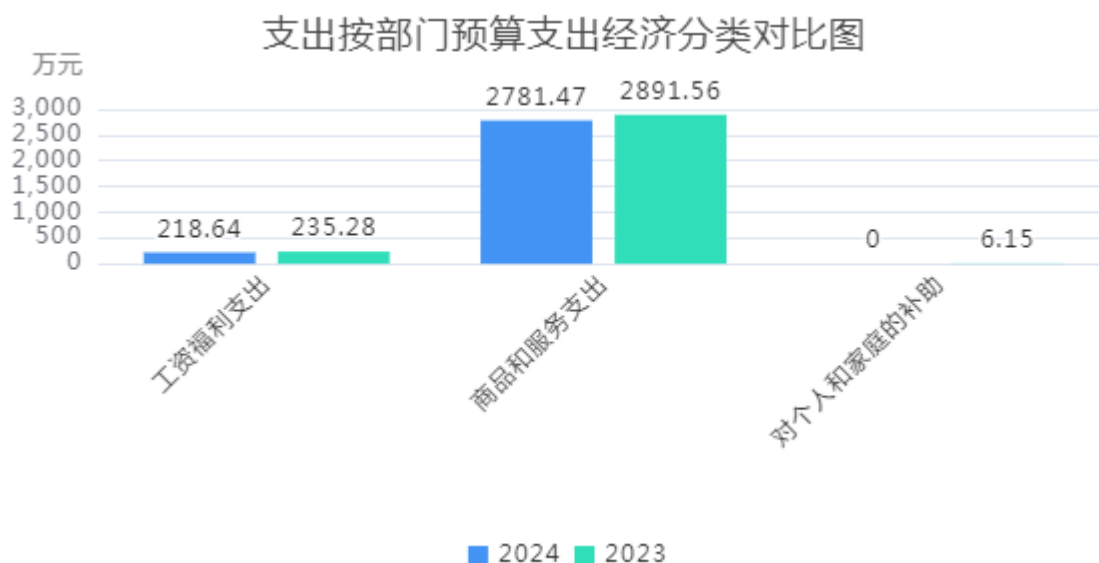
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,000.12万元，其中：

工资福利支出（301）218.64万元，较上年减少16.64万元，下降7.07%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）2,781.47万元，较上年减少110.09万元，下降3.81%，下降的主要原因是：项目资金量减少；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少6.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少。



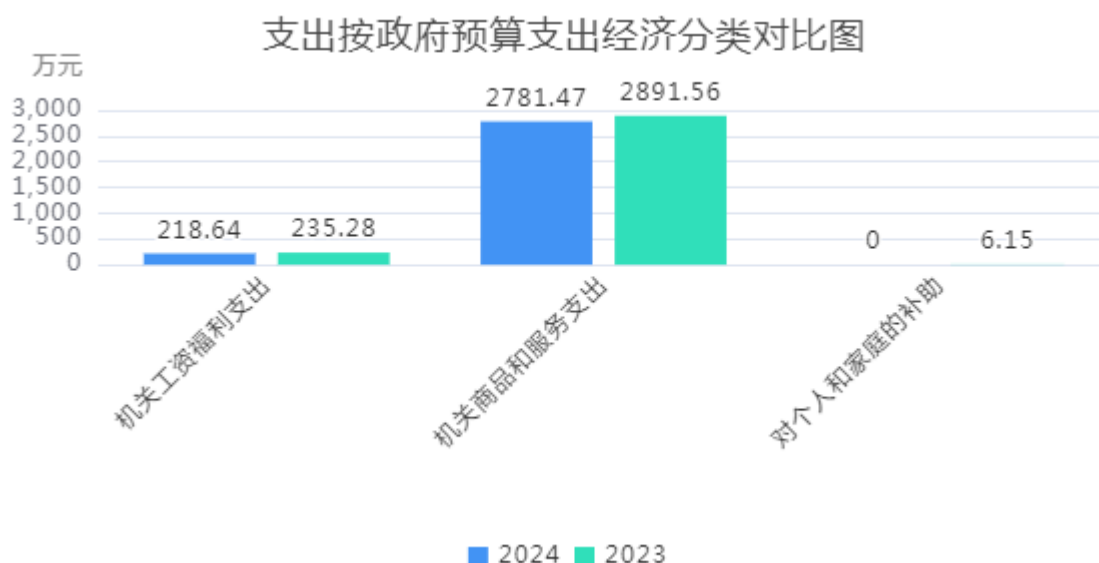
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,000.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.64万元，较上年减少16.64万元，下降7.07%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）2,781.47万元，较上年减少110.09万元，下降3.81%，下降的主要原因是：项目资金量减少；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少6.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出2,773.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年政府性基金未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本部门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，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,000.12万元，当年政府性基金预算当年拨款2,773.80万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.47万元，较上年减少0.59万元，下降5.88%，下降的主要原因是：人员减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表12	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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

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	57,739,161.90	一、部门预算	57,739,161.90	一、部门预算	57,739,161.90	一、部门预算	57,739,161.90
1、财政拨款	57,739,161.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,281,161.90	1、机关工资福利支出	2,186,441.90
(1)一般公共预算拨款	30,001,161.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,186,441.90	2、机关商品和服务支出	27,814,720.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,720,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,720.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	27,738,000.00	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	55,458,000.00	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		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	301,716.40	(2)商品和服务支出	27,720,000.00	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	27,738,000.00	9、对个人和家庭的补助	27,738,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,224.00	(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	57,220,293.50	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	131,928.00				
		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	57,739,161.90	本年支出合计	57,739,161.90	本年支出合计	57,739,161.90	本年支出合计	57,739,161.90
用事业基金弥补收支差额		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	57,739,161.90	支出总计	57,739,161.90	支出总计	57,739,161.90	支出总计	57,739,161.90

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

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	57,739,161.90	30,001,161.90	27,720,000.00	27,738,000.00								
136	渭南市临渭区移民开发局	57,739,161.90	30,001,161.90	27,720,000.00	27,738,000.00								
136001	渭南市临渭区移民开发局	57,739,161.90	30,001,161.90	27,720,000.00	27,738,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

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	57,739,161.90	30,001,161.90	27,720,000.00	27,738,000.00						
136	渭南市临渭区移民开发局	57,739,161.90	30,001,161.90	27,720,000.00	27,738,000.00						
136001	渭南市临渭区移民开发局	57,739,161.90	30,001,161.90	27,720,000.00	27,738,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

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	57,739,161.90	一、财政拨款	57,739,161.90	一、财政拨款	57,739,161.90	一、财政拨款	57,739,161.90
1、一般公共预算拨款	30,001,161.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,281,161.90	1、机关工资福利支出	2,186,441.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,720,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,186,441.90	2、机关商品和服务支出	27,814,720.00
2、政府性基金拨款	27,738,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,720.00	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	55,458,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	301,716.40	(2)商品和服务支出	27,720,000.00	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	27,738,000.00	9、对个人和家庭的补助	27,738,000.00
		10、卫生健康支出	85,224.00	(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	57,220,293.50	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	131,928.00				
		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	57,739,161.90	本年支出合计	57,739,161.90	本年支出合计	57,739,161.90	本年支出合计	57,739,161.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,739,161.90	支出总计	57,739,161.90	支出总计	57,739,161.90	支出总计	57,739,161.90

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）

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

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	30,001,161.90	2,186,441.90	94,720.00	27,720,000.00	
208	社会保障和就业支出	301,716.40	301,716.40			
20805	行政事业单位养老支出	301,716.40	301,716.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,716.40	231,716.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	85,224.00	85,224.00			
21011	行政事业单位医疗	85,224.00	85,224.00			
2101101	行政单位医疗	85,224.00	85,224.00			
213	农林水支出	29,482,293.50	1,667,573.50	94,720.00	27,720,000.00	
21303	水利	29,482,293.50	1,667,573.50	94,720.00	27,720,000.00	
2130301	行政运行	1,762,293.50	1,667,573.50	94,720.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27,720,000.00			27,720,000.00	
221	住房保障支出	131,928.00	131,928.00			
22102	住房改革支出	131,928.00	131,928.00			
2210201	住房公积金	131,928.00	131,928.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

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	30,001,161.90	2,186,441.90	94,720.00	27,720,000.00	
301	工资福利支出			2,186,441.90	2,186,441.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,521,701.50	1,521,701.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,716.40	231,716.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,224.00	85,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,072.00	9,072.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,928.00	131,928.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,800.00	136,800.00			
302	商品和服务支出			27,814,720.00		94,720.00	27,720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,720.00		16,720.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27,720,000.00			27,720,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

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	2,281,161.90	2,186,441.90	94,720.00	
208	社会保障和就业支出	301,716.40	301,716.40		
20805	行政事业单位养老支出	301,716.40	301,716.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,716.40	231,716.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	85,224.00	85,224.00		
21011	行政事业单位医疗	85,224.00	85,224.00		
2101101	行政单位医疗	85,224.00	85,224.00		
213	农林水支出	1,762,293.50	1,667,573.50	94,720.00	
21303	水利	1,762,293.50	1,667,573.50	94,720.00	
2130301	行政运行	1,762,293.50	1,667,573.50	94,720.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
221	住房保障支出	131,928.00	131,928.00		
22102	住房改革支出	131,928.00	131,928.00		
2210201	住房公积金	131,928.00	131,928.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

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	2,281,161.90	2,186,441.90	94,720.00	
301	工资福利支出			2,186,441.90	2,186,441.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,521,701.50	1,521,701.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,716.40	231,716.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,224.00	85,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,072.00	9,072.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,928.00	131,928.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,800.00	136,800.00		
302	商品和服务支出			94,720.00		94,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,720.00		16,720.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

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	27,738,000.00	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	27,738,000.00	二、专项业务经费支出	27,738,000.00	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	27,738,000.00	九、对个人和家庭的补助	27,738,000.00
		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	27,738,000.00	本年支出合计	27,738,000.00	本年支出合计	27,738,000.00	本年支出合计	27,738,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55,458,000.00	
136	渭南市临渭区移民开发局	55,458,000.00	
136001	渭南市临渭区移民开发局	55,458,000.00	
	专用项目	55,458,000.00	
	上级专项资金	55,458,000.00	
	2024年中央大中型水库移民后期扶持 基金项目	27,738,000.00	2024年中央大中型水库移民后期扶持基金项目
	2024年中央大中型水库移民后期扶持 资金项目	27,720,000.00	2024年中央大中型水库移民后期扶持资金项目

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

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

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
136	渭南市临渭区移民开发局																																								
136001	渭南市临渭区移民开发局																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区移民开发局			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	218.65	218.65	
	公用经费	保障机关工作正常运转	9.47	9.47	
	专项资金支出	大中型水库移民后期扶持资金支出	5545.8	5545.8	
金额合计			5,773.92	5,773.92	
年度总体目标	<p>完成2024年度中央大中型水库移民后期扶持工作，把基础设施建设，生产开发，科技培训和移民直补资金兑付等各项工作抓细抓实。落实以下工作职责：</p> <p>1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。</p> <p>2、核定移民直补人口，兑付移民直补资金，解决移民生产生活突出问题。</p> <p>3、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科技培训工作。</p> <p>4、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置区及移民的稳定。</p> <p>5、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。</p> <p>6、保障机关人员工资正常发放及机关工作正常运转。</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	按照专项项目资金数量执行项目		5545.8万元
		质量指标	依照标准资金足额使用率		100%
		时效指标	按照项目执行时间完成项目实施		2024年
		成本指标	严格控制预算支出		5773.92万元
	效益指标	经济效益指标	提高移民群众收入		显著提高
		社会效益指标	移民群众生产生活水平		显著提升
		生态效益指标	移民村生态环境		持续改善
		可持续影响指标	移民生产生活水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区移民开发局				
主管部门		渭南市临渭区移民开发局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5545.8	年度资金总额:	5545.8	
		其中: 财政拨款	5545.8	其中: 财政拨款	5545.8	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>完成2024年度中央大中型水库移民后期扶持工作，把基础设施建设，生产开发，科技培训和移民直补资金兑付等各项工作抓细抓实。落实以下工作职责：</p> <p>1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。</p> <p>2、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科技培训工作。</p> <p>3、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置区及移民的稳定。</p> <p>4、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。</p>			<p>完成2024年度中央大中型水库移民后期扶持工作，把基础设施建设，生产开发，科技培训和移民直补资金兑付等各项工作抓细抓实。落实以下工作职责：</p> <p>1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。</p> <p>2、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科技培训工作。</p> <p>3、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置区及移民的稳定。</p> <p>4、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。</p>		
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	按照专项项目资金数量执行项目		5545.8万元	
		质量指标	依照标准资金足额使用率		100%	
		时效指标	按照项目执行时间完成项目实施		2024年	
		成本指标	严格控制预算支出		5545.8万元	
	效益指标	经济效益指标	提高移民群众收入		显著提高	
		社会效益指标	移民群众生产生活水平		显著提升	
		生态效益指标	移民村生态环境		持续改善	
		可持续影响指标	移民生产生活水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥98%	