

佛坪县移民工作办公室 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

佛坪县移民工作办公室的主要职责：宣传贯彻执行中省市关于水利、水电库区移民工作的方针、政策，以及拟定全县移民安置工作方案和编制移民安置规划；组织实施移民安置、开发计划，帮助、指导移民搞好生产开发；做好移民项目资金管理、监督检查，编制移民资金项目年度计划；做好移民补偿（补助）资金的发放和管理；负责开展水库移民后期扶持项目工作。

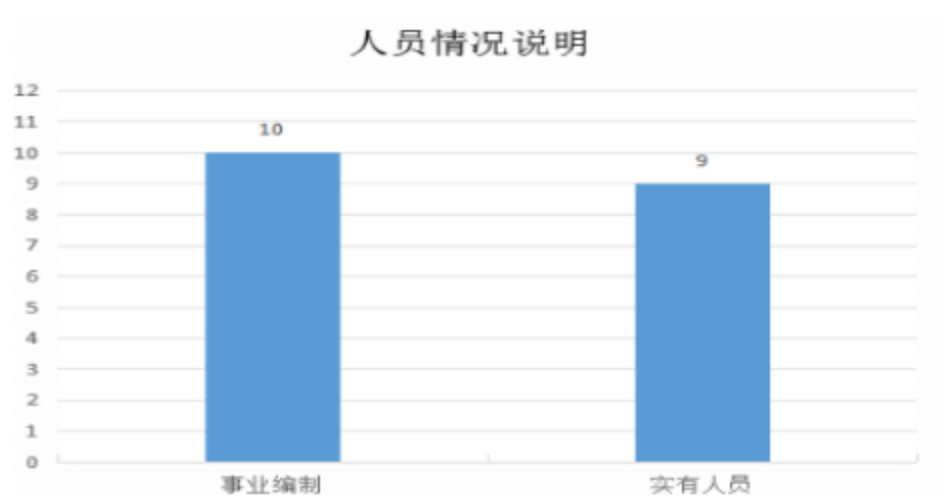
本单位作为佛坪县水利局二级事业单位，编制 2025 年度预算。

二、工作任务

继续做好移民安置实施规划编制工作；加快推进引汉济渭工程三河口水利枢纽佛坪县移民安置各类工程决算审计、移交工作；继续落实好三河口水库农村移民后期扶持政策，实施后期扶持项目，进一步壮大移民村集体经济、基础设施改善提升，促进移民群众增收；会同县抽蓄工作专班加强与自然资源部门、西岔河镇、陕西佛坪抽水蓄能电站项目业主、设计单位衔接，加快推进陕西佛坪抽水蓄能电站项目征地工作；会同西岔河镇做好移民安置点前期手续办理，使移民安置点早启动、早建成、早搬迁，为项目建设奠定基础；高度重视库区移民诉求，及时化解移民涉访涉诉问题；扎实开展党建、党风廉政建设、意识形态、干部作风建设等日常工作。

三、人员情况说明

示例：截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业编制 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 110.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员工资调整上涨，社会保险费随工资变化增加；本单位当年预算支出 110.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员岗位工资及薪级工资调整上涨，缴纳社会保险费随工资变化，相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 110.75 万元，其中一般公共预算

拨款收入 110.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员工资调整上涨，社会保险费随工资变化增加；本单位当年财政拨款支出 110.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员岗位工资及薪级工资调整上涨，缴纳社会保险费随工资变化，相应增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 110.75 万元，较上年增加 11.59 万元，主要原因是人员工资调整上涨，社会保险费随工资变化增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.75 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）11.31 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是本年度人员工资调整上涨，机关事业单位养老保险缴费随工资变化增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.65 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是本年度人员工资调整上涨，机关事业单位职业年金缴费支出随工资变化而增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.12 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是本年度人员工资调整上涨，社会保险费随工资变化增加；

(4) 水利建设征地及移民支出(2130334) 74.93 万元, 较上年增加 2.25 万元, 原因是本年度人员工资调整上涨;

(5) 住房公积金(2210201) 8.48 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是本年度人员工资调整上涨, 住房公积金随工资变化增加;

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 110.75 万元, 其中:

工资福利支出(301) 104.46 万元, 较上年增加 11.57 万元, 原因是本年度人员基本工资及薪级工资调整上涨;

商品和服务支出(302) 6.25 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是本年度工资基数增长, 工会经费随工资变化增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.04 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

2. 本单位当年一般公共预算支出 110.75 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 104.46 万元, 较上年增加 11.57 万元, 原因是年度人员基本工资及薪级工资调整上涨, 其他支出随本年度工资调整增加(机关事业养老保险、机关事业单位职业年金、事业单位医疗、住房公积金等);

机关商品和服务支出(502) 6.25 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是本年度工资基数增长, 工会经费随工资变化增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.04 万元, 较上年无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

“本单位无当年国有资本经营预算收支”。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），2025 年度本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

110.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排为 6.25 万元，较上年增加 0.02 万元原因是本年度工资基数增长，工会经费随工资变化增加；

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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的人员支出和公用支出。

三、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县移民工作办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	部门综合预算和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	是	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表 1

部门综合预算收支总表

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	1107533.54	一、部门预算	1107533.54	一、部门预算	1,107,533.54	一、部门预算	1107533.54
1、财政拨款	1107533.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1107533.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	1107533.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1044574.46	2、机关商品和服务支出	0.00
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	62599.08	3、机关资本性支出	0.00
(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	360.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(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		5、对事业单位经常性补助	1107173.54
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		6、对事业单位资本性补助	0.00
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		7、对企业补助	0.00
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	169741.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
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		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41276.04	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	811645.34	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			

		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源等气象等支出	0.00	5. 对附属单位的补助支出			
		20. 住房保障支出	84370.72				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1,107,533.54	本年支出合计	1,107,533.54	本年支出合计	1,107,533.54	本年支出合计	1,107,533.54
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款结转							
非财政拨款结转							
收入总计	1,107,533.54	支出总计	1,107,533.54	支出总计	1,107,533.54	支出总计	1,107,533.54

表 2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,107,533.54	1,107,533.54										
847	佛坪县水利局	1,107,533.54	1,107,533.54										
847008	佛坪县移民工作办公室	1,107,533.54	1,107,533.54										

表 3

部门综合预算支出总表

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	1,107,533.54	1,107,533.54								
847	佛坪县水利局	1,107,533.54	1,107,533.54								
847008	佛坪县移民工作办公室	1,107,533.54	1,107,533.54								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,107,533.54	一、财政拨款	1107533.54	一、财政拨款	1107533.54	一、财政拨款	1107533.54
1、一般公共预算拨款	1107533.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	1107533.54	1、机关工资福利支出	0.00
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	1044574.46	2、机关商品和服务支出	0.00
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	62599.08	3、机关资本性支出	0.00
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	360.00	4、机关资本性支出（基 本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	1107173.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	169741.44	(2)商品和服务支 出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭		9、对个人和家庭的补助	360.00

				补助			
		10、卫生健康支出	41276.04	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	811645.34	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	84870.72				
		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	1,107,533.54	本年支出合计	1,107,533.54	本年支出合计	1,107,533.54	本年支出合计	1,107,533.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,107,533.54	支出总计	1,107,533.54	支出总计	1,107,533.54	支出总计	1,107,533.54

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）

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	1,107,533.54	1,045,258.46	62,275.08		
208	社会保障和就业支出	169,741.44	169,741.44			
20805	行政事业单位养老支出	169,741.44	169,741.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,160.96	113,160.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,580.48	56,580.48			
210	卫生健康支出	41,276.04	41,276.04			
21011	行政事业单位医疗	41,276.04	41,276.04			
2101102	事业单位医疗	41,276.04	41,276.04			
213	农林水支出	811,645.34	749,370.26	62,275.08		
21303	水利	811,645.34	749,370.26	62,275.08		
2130334	水利建设征地及移民支出	811,645.34	749,370.26	62,275.08		
221	住房保障支出	84,870.72	84,870.72			
22102	住房改革支出	84,870.72	84,870.72			
2210201	住房公积金	84,870.72	84,870.72			

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）

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			1,107,533.54	1,045,258.46	62,275.08		
301	工资福利支出			1,044,574.46	1,044,574.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,476.00	337,476.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,240.00	72,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,540.00	297,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,160.96	113,160.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,580.48	56,580.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,276.04	41,276.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,360.26	12,360.26			
	住房公积金	50501	工资福利支出	84,870.72	84,870.72			

30113			出					
302	商品和服务支出			62,599.08	324.00	62,275.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,240.00		4,240.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	960.00		960.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,374.76		3,374.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,700.32		12,700.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和社会救助	360.00	360.00			

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）

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	1,107,533.54	1,045,258.46	62,275.08	
208	社会保障和就业支出	169,741.44	169,741.44		
20805	行政事业单位养老支出	169,741.44	169,741.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,160.96	113,160.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,580.48	56,580.48		
210	卫生健康支出	41,276.04	41,276.04		
21011	行政事业单位医疗	41,276.04	41,276.04		
2101102	事业单位医疗	41,276.04	41,276.04		
213	农林水支出	811,645.34	749,370.26	62,275.08	
21303	水利	811,645.34	749,370.26	62,275.08	
2130334	水利建设征地及移民支出	811,645.34	749,370.26	62,275.08	
221	住房保障支出	84,870.72	84,870.72		
22102	住房改革支出	84,870.72	84,870.72		
2210201	住房公积金	84,870.72	84,870.72		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1,107,533.54	1,045,258.46	62,275.08	
301	工资福利支出			1,044,574.46	1,044,574.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,476.00	337,476.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,240.00	72,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,540.00	297,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,160.96	113,160.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,580.48	56,580.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,276.04	41,276.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,360.26	12,360.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,870.72	84,870.72		

302	商品和服务支出			62,599.08	324.00	62,275.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,240.00		4,240.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	960.00		960.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,374.76		3,374.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,700.32		12,700.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		二、专项业务经费支出		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		九、对个人和家庭的补助	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位 编码	单位名 称	上年										当年										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							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			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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	**	**	*	*	*	*	*	*	**				

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10 分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		佛坪县移民工作办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资、各项社保缴费、对个人及家庭的补助	104.53 万元	104.53 万元		
	任务2	保障单位正常运行，各项工作顺利开展	6.22 万元	6.22 万元		
	金额合计		110.75 万元	110.75 万元		
年度总体目标	目标一：按时发放人员工资、缴纳各项社会保险缴费； 目标二：在当年预算收支内，保障移民办办公正常运行，各项工作顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		104.53	10
			公用经费		6.22	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	财政供给人员		9 人	10
		质量指标	年初预算执行率		100%	10
		时效指标	按月发放工资；公用经费支出达到均衡进度		按月结算	10
	效益指标	经济效益指标	保质保量地完成移民后扶工作，给移民群众带来一定收益		持续提高	10
		社会效益指标	完成年度各项工作任务带来的社会效益		全面保地率达	10
		生态效益指标	不涉及此项		不涉及	5
		可持续影响指标	保障水利事业健康发展，移民群众安居乐业率		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行 得分 (10 分)	
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	三级指标		指标值	分 值 权 重 (90 分)
		成本 指标	经济成本				
			社会成本				
			生态环境成本				
		产出 指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
		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				

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。

