

2020年部门综合预算公开报表



部门名称：紫阳县库区移民工作站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无结转资金
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年无政府采购预算
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	

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。

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	130.44	一、部门预算	130.44	一、部门预算	130.44	一、部门预算	130.44
2	1、财政拨款	130.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	130.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.96	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	11.06	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	0.42	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	130.02
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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	130.44	(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	130.44	本年支出合计	130.44	本年支出合计	130.44	本年支出合计	130.44
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	130.44	支出总计	130.44	支出总计	130.44	支出总计	130.44

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	130.44	130.44	130.44	0	0	0	0	0	0	0	0
2	136	紫阳县库区移民工作站	130.44	130.44	130.44	0	0	0	0	0	0	0	0
3	136001	紫阳县库区移民工作站	130.44	130.44	130.44	0	0	0	0	0	0	0	0

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	130.44	一、财政拨款	130.44	一、财政拨款	130.44	一、财政拨款	130.44
2	1、一般公共预算拨款	130.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.44	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	108.96	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	11.06	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	0.42	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	130.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出	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
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	130.44	(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	130.44	本年支出合计	130.44	本年支出合计	130.44	本年支出合计	130.44
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	130.44	支出总计	130.44	支出总计	130.44	支出总计	130.44

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	130.44	115.26	5.18	10.00	
2	213	农林水支出	130.44	115.26	5.18	10.00	
3	21305	扶贫	130.44	115.26	5.18	10.00	
4	2130599	其他扶贫支出	130.44	115.26	5.18	10.00	

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			130.44	115.26	5.18	10	
2	301	工资福利支出			108.96	108.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.16	59.16	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.68	2.68	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.78	21.78	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.1	7.1	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0	0	
13	302	商品和服务支出			21.06	5.88	5.18	10	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.76	0	0.76	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06	0	0.06	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.3	0	1.3	5	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86	0	0.86	0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.42	0	0.42	0	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18	0	1.18	0	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.88	5.88	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	

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	120.44	115.26	5.18	
2	213	农林水支出	120.44	115.26	5.18	
3	21305	扶贫	120.44	115.26	5.18	
4	2130599	其他扶贫支出	120.44	115.26	5.18	

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-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			120.44	115.26	5.18	
2	301	工资福利支出			108.96	108.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.16	59.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.68	2.68	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.78	21.78	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	9.93	9.93	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
13	302	商品和服务支出			11.06	5.88	5.18	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.88	5.88	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

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指出	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	10.00	
2	136	紫阳县库区移民工作站	10.00	
3	136001	紫阳县库区移民工作站	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		移民工作专项经费	10.00	我站承担的移民后期扶持安康库区12个镇62个村移民项目建设。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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						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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	
1		合计	1.32	1.32	0	1.32	0	0	0	0	0	0.86	0.86	0	0.86	0	0	0	0	0	-0.46	-0.46	0	-0.46	0	0	0	0	0
2	136	紫阳县库区移民工作站	1.32	1.32	0	1.32	0	0	0	0	0	0.86	0.86	0	0.86	0	0	0	0	0	-0.46	-0.46	0	-0.46	0	0	0	0	0
3	136001	紫阳县库区移民工作站	1.32	1.32	0	1.32	0	0	0	0	0	0.86	0.86	0	0.86	0	0	0	0	0	-0.46	-0.46	0	-0.46	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			移民专项工作经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10万元
			其中：财政拨款	10万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：加强库区和移民安置区基础设施建设和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。 目标2：保质保量完成2020年度项目建设任务			
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	指标1：完成水库移民直补资金兑付	0.58万水库移民受益
			指标2：完成水库移民后期扶持项目建设	2.14万水库移民受益
		质量指标	指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设项目验收合格率	100%
			指标2：完成水库移民避险解困任务验收合格率	100%
		时效指标	指标1：完成水库移民直补资金兑付	2020年12月31日
			指标2：实施水库移民后期扶持项目及资金兑付	2020年12月31日
		成本指标	指标1：完成水库移民直补资金兑付	1
			指标2：实施水库移民后期扶持项目及资金兑付	2.5
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	600元
			指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	4%
		社会效益指标	指标1：大学生入学补助、技术培训、大病救助、贷款贴息等民生资助	按文件标准执行
			指标2：项目扶持受益移民人数	25000人
		生态效益指标	指标1：实施水库移民产业园区及美丽乡村建设	保护生态环境
			指标2：实施重点镇及重点村建设	生态环境得以改善
				
		可持续影响指标	指标1：经济及环境	实现可持续发展
	指标2：全面实施库区移民脱贫攻坚“八项措施”		全面实施库区移民脱贫攻坚“八项措施”	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益直补移民人口满意度	≥98%
			指标2：库区移民群众满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县库区移民工作站			
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	保质保量完成2020年度项目建设任务	130.44	130.44	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			130.44	130.44	
年度 总体 目标	目标1：加强库区和移民安置区基础设施建设和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。				
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	指标1：完成水库移民直补资金兑付		0.58万水库移民受益
			指标2：完成水库移民后期扶持项目建设		2.14万水库移民受益
		质量指标	指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设项目验收合格率		100%
			指标2：完成水库移民避险解困任务验收合格率		100%
		时效指标	指标1：完成水库移民直补资金兑付		2020年12月31日
			指标2：实施水库移民后期扶持项目及资金兑付		2020年12月31日
		成本指标	指标1：完成水库移民直补资金兑付		1
			指标2：实施水库移民后期扶持项目及资金兑付		2.5
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）		600元
			指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）		4%
		社会效益指标	指标1：大学生入学补助、技术培训、大病救助、贷款贴息等民生资助		按文件标准执行
			指标2：项目扶持受益移民人数		25000人
		生态效益指标	指标1：实施水库移民产业园区及美丽乡村建设		保护生态环境
			指标2：实施重点镇及重点村建设		生态环境得以改善
		可持续影响指标	指标1：经济及环境		实现可持续发展
			指标2：全面实施库区移民脱贫攻坚“八项措施”		全面实施库区移民脱贫攻坚“八项措施”
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益直补移民人口满意度		≥98%
			指标2：库区移民群众满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署和推进。