

附件 1:

焦作市水利移民服务中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市水利移民服务中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市水利移民服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市水利移民服务中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水利移民服务中心(原焦作市移民安置局)属于事业单位,局机关内设办公室、财务科、后扶科和安置科四个职能科(室)。人员编制(事业编制)15人,在职职工13人,退休人员9人。

（二）部门职责

部门职责是：1、负责搞好移民安置工作，为水利工程服务；2、负责移民安置规划编制与实施；3、负责移民后期扶持工作；4、负责黄（沁）河下游防洪工程建设征迁安置工作。

二、焦作市水利移民服务中心部门预算单位构成

焦作市水利移民服务中心无下一级预算单位，本次预算公开包含焦作市水利移民服务中心部门本级部门。

第二部分

焦作市水利移民服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利移民服务中心 2020 年收入 238.42 万元，支出总计 238.42 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 3.38 万元，增长 1.44%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利移民服务中心 2020 年收入合计 238.42 万元，其中：一般公共预算收入 238.42 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市水利移民服务中心 2020 年支出合计 238.42 万元，其中：基本支出 220.35 万元，占 92.42%；项目支出 18.07 万元，占 7.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利移民服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 238.42 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.38 万元，增长 1.44%，主要原因：人员经费支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市水利移民服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 238.42 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.93 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 29.25 万元，占 12.3%；医疗卫生与计划生育支出 13.24 万元，占 5.6%；农林水支出 182.78 万元，占 76.6%；住房保障支出 12.22 万元，占 5.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利移民服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 220.35 万元，其中：人员经费 200.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市水利移民服务中心 2020 年“三公”经费预算为 2.33 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2020年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费2.33万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费2.33万元，主要用于公务用车日常运行维护，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：按照规定要求公务用车出行。

（三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因无公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市水利移民服务中心2020年机关运行经费支出预算7.68万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.09万元，增长1.2%，主要原因：培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金18.4万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

238.42 万元，其中人员经费支出 200.9 万元，公用经费支出 19.45 万元，支出项目共 2 个，支出总额 18.07 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市水利移民服务中心固定资产总额 346.85 万元，其中，房屋建筑物287.66万元，车辆20.1万元，通用设备 31.19万元，专用设备0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具7.9万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车 0辆，其他车辆0辆；单价50万以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农林水支出：是指除社保、医疗、住房保障支出以外的

人员经费支出、公用经费支出和项目支出 。

九、非税收入：是指税收和政府债务以外的财政收入，是政府财政收入的重要组成部分。

附件：焦作市水利移民服务中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 10 日

表一

部门收支总体情况表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共 预算 结转 结余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预 算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付(基 金)			
一、一般公共预算收入	238.42	一、基本支出	220.35				220.35	220.35					
财政拨款	223.12	人员支 出	200.90				200.90	200.90					
非税收入	15.30	公用支 出	19.45				19.45	19.45					

上级专项转移支付收入		二、项目支出	18.07				18.07	2.77					
二、政府性基金预算		部门支出	18.07				18.07	2.77					
当年收入		专项支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	238.42												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	238.42	支出总计	238.42				238.42	223.12					

表二

部门收入总体情况表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资金经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）				
财拨（小计）	本级财力	一般转移支付				非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源有偿使用收入	其他非税收入													
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

部门支出总体情况表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	238.42	238.42	220.35	200.90	19.45	18.07	18.07	
205			教育支出	0.93	0.93	0.93		0.93			
	08		进修及培训	0.93	0.93	0.93		0.93			
		03	培训支出	0.93	0.93	0.93		0.93			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.93	0.93	0.93		0.93			
208			社会保障和就业支出	29.25	29.25	29.25	28.52	0.73			
	05		行政事业单位养老支出	29.25	29.25	29.25	28.52	0.73			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	16.29	16.29				
208	05	05	养老保险金	16.29	16.29	16.29	16.29				

		99	其他行政事业 单位养老支出	12.96	12.96	12.96	12.23	0.73			
208	05	99	退休人员采 暖补贴	1.67	1.67	1.67	1.67				
208	05	99	离退休人员 公用经费	0.73	0.73	0.73		0.73			
208	05	99	退休人员平 时健康休养费	4.18	4.18	4.18	4.18				
208	05	99	退休人员物 业服务补贴	1.96	1.96	1.96	1.96				
208	05	99	退休人员年 健康休养费	4.18	4.18	4.18	4.18				
208	05	99	退休干部活 动费	0.24	0.24	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	13.24	13.24	13.24	13.24				
	11		行政事业单位医 疗	13.24	13.24	13.24	13.24				
		01	行政单位医疗	7.13	7.13	7.13	7.13				
210	11	01	医疗保险金	7.13	7.13	7.13	7.13				
		03	公务员医疗补 助	6.11	6.11	6.11	6.11				
210	11	03	公务员医疗 补助	6.11	6.11	6.11	6.11				
213			农林水支出	182.78	182.78	164.71	146.92	17.79	18.07	18.07	
	01		农业农村	18.07	18.07				18.07	18.07	

		02	一般行政管理 事务	18.07	18.07				18.07	18.07	
213	01	02	移民生产技 术培训费	2.77	2.77				2.77	2.77	
213	01	02	移民项目工 作经费	15.30	15.30				15.30	15.30	
	03		水利	164.71	164.71	164.71	146.92	17.79			
		01	行政运行	164.71	164.71	164.71	146.92	17.79			
213	03	01	在职人员公 务通讯补贴	2.27	2.27	2.27	2.27				
213	03	01	在职人员采 暖补贴	2.60	2.60	2.60	2.60				
213	03	01	福利费	2.55	2.55	2.55	2.55				
213	03	01	在职人员物 业服务补贴	2.94	2.94	2.94	2.94				
213	03	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51	0.51				
213	03	01	年终一次性 奖金	9.93	9.93	9.93	9.93				
213	03	01	在职人员定 额公用经费	6.02	6.02	6.02		6.02			
213	03	01	行政人员及 机关技术工人年工 资总额	93.98	93.98	93.98	93.98				
213	03	01	月度目标考 核奖	19.97	19.97	19.97	19.97				

213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	11.77	11.77	11.77		11.77			
213	03	01	年度目标考核奖	9.93	9.93	9.93	9.93				
213	03	01	工会经费	2.04	2.04	2.04	2.04				
213	03	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
221			住房保障支出	12.22	12.22	12.22	12.22				
	02		住房改革支出	12.22	12.22	12.22	12.22				
		01	住房公积金	12.22	12.22	12.22	12.22				
221	02	01	住房公积金	12.22	12.22	12.22	12.22				

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基 金		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金
							小 计	其中：财政拨款	当年收入（基 金）	上级转移支付（基 金）			
一、一般公共预算收入	238.42	一、一般公共服务											
财政拨款	223.12	二、外交											
非税收入	15.30	三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	0.93				0.93	0.93					

[illegible]

基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	238.42	支出合计	238.42			238.42	223.12						

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市水利移民服务中心单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	238. 42	220. 35	200. 90	19. 45	18. 07	18. 07	
205			教育支出	0. 93	0. 93		0. 93			
	08		进修及培训	0. 93	0. 93		0. 93			
		03	培训支出	0. 93	0. 93		0. 93			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0. 93	0. 93		0. 93			
208			社会保障和就业支出	29. 25	29. 25	28. 52	0. 73			
	05		行政事业单位养老支出	29. 25	29. 25	28. 52	0. 73			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 29	16. 29	16. 29				
208	05	05	养老金	16. 29	16. 29	16. 29				
		99	其他行政事业单位养老支出	12. 96	12. 96	12. 23	0. 73			
208	05	99	退休人员年健康休养费	4. 18	4. 18	4. 18				
208	05	99	离退休人员公用经费	0. 73	0. 73		0. 73			

208	05	99	退休人员平时健康休养费	4.18	4.18	4.18				
208	05	99	退休干部活动费	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.96	1.96	1.96				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.67	1.67	1.67				
210			卫生健康支出	13.24	13.24	13.24				
	11		行政事业单位医疗	13.24	13.24	13.24				
		01	行政单位医疗	7.13	7.13	7.13				
210	11	01	医疗保险金	7.13	7.13	7.13				
		03	公务员医疗补助	6.11	6.11	6.11				
210	11	03	公务员医疗补助	6.11	6.11	6.11				
213			农林水支出	182.78	164.71	146.92	17.79	18.07	18.07	
	01		农业农村	18.07				18.07	18.07	
		02	一般行政管理事务	18.07				18.07	18.07	
213	01	02	移民生产技术培训费	2.77				2.77	2.77	
213	01	02	移民项目工作经费	15.30				15.30	15.30	
	03		水利	164.71	164.71	146.92	17.79			
		01	行政运行	164.71	164.71	146.92	17.79			
213	03	01	年度目标考核奖	9.93	9.93	9.93				
213	03	01	在职人员采暖补贴	2.60	2.60	2.60				
213	03	01	月度目标考核奖	19.97	19.97	19.97				

213	03	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51				
213	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.27	2.27	2.27				
213	03	01	年终一次性奖金	9.93	9.93	9.93				
213	03	01	福利费	2.55	2.55	2.55				
213	03	01	在职人员物业服务补贴	2.94	2.94	2.94				
213	03	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20				
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	93.98	93.98	93.98				
213	03	01	工会经费	2.04	2.04	2.04				
213	03	01	在职人员定额公用经费	6.02	6.02		6.02			
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	11.77	11.77		11.77			
221			住房保障支出	12.22	12.22	12.22				
	02		住房改革支出	12.22	12.22	12.22				
		01	住房公积金	12.22	12.22	12.22				
221	02	01	住房公积金	12.22	12.22	12.22				

表七

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	2.33
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.33
其中：（1）公务用车运行维护费	2.33
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表九

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

机关运行经费

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		7.68
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.20
30206	电费	0.40
30211	差旅费	0.11
30216	培训费	0.95
30229	福利费	2.26
30231	公务用车运行维护费	2.33
30299	其他商品和服务支出	0.73

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市水利移民服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	移民项目工作经费	维持移民项目日常经费支出	15.3	15.3		
	移民生产技术培训费	对移民干部进行后扶政策等培训，促进社会稳定	2.77	2.77		
	基本支出	确保单位正常运行	220.35	220.35		
	金额合计		238.42	238.42		
年度 总体 目标	1、通过考察、学习培训等措施使移民项目资金和移民后扶政策得到落实，移民干部素质得以提升。 2、通过按时支付移民工作经费来确保移民工作顺利开展。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 移民培训会 1 个 2. 按月支付工作经费和及时修缮	1. 是 2. 是
		质量指标	1. 按要求及时进行培训 2. 按月及时支付、及时修缮	1. 是 2. 是
		时效指标	2020 年底前完成 100%	是
		成本指标	1. 是否有超预算资金计划支出 2. 是否有不符合合同协议支出	否
	效益指标	经济效益指标	提高了移民的人均纯收入	有所提高
		社会效益指标	为解决移民实际困难提供重要保障	有所提高
		生态效益指标	改善移民村的生产生活水平	有所提高
		可持续影响指标	改善移民思想和提高文化生活水平	有所提高

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	100%	≥99%
--	-----------	---------------	------	------

表十二-1

项目支出绩效目标申报表

单位名称：焦作市水利移民服务中心 金额单位：万元

项目名称		移民生产技术培训费					
主管部门		市水利局		实施单位	市水利移民服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人	胡卫军		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.77	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	2.77	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	对移民干部进行后扶政策等培训，促进社会稳定					
	政策依据	焦财绩评（2019）1 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过考察、学习等措施使移民资金和移民后扶政策、项目得到落实				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	移民培训会 1 个	是		
			质量指标	按要求及时进行培训	是		
			时效指标	2020 年底前完成 100%	是		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
		效益指标	经济效益指标	无	0		
			社会效益指标	保持社会稳定, 解决移民实际困难	有所提高		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	促进移民思想观念的改变	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	满意度达到 90%		

表十二-2

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

金额单位：万元

项目名称		移民项目工作经费					
主管部门		市水利局		实施单位	市水利移民服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人	胡卫军		
	资金来源	其中：本级财政资金	15.3	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	15.3	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	维持移民项目日常经费支出					
	政策依据	焦财绩评（2019）1 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保证移民工作进行顺利				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	按月支付工作经费和及时修缮	是			
	产出指标	质量指标	按月及时支付、及时修缮	是			
		时效指标	1. 截止 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2. 截止 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上	1. 是 2. 是			
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是			
	效益指标	经济效益指标	无	0			
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高移民生产生活水平	是			
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性，保证移民工作正常运行	有所提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%			