附件

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县库区移民工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项业务经费

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

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		一、部门预算	806,907.00	一、部门预算	806,907.00	一、部门预算	806,907.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	806,907.00	1、机关工资福利支出	722,758.00
(1)一般公共预算拨款	806,907.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	722,758.00	2、机关商品和服务支出	83,789.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,789.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		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	116,341.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,750.00	(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	592,646.00	(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	58,170.00				
		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	806,907.00	**本年支出合计**	806,907.00	**本年支出合计**	806,907.00	**本年支出合计**	806,907.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	806,907.00	**支出总计**	806,907.00	**支出总计**	806,907.00	**支出总计**	806,907.00

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	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	806907.00	806907.00									
616	宁陕县库区移民工作站	806907.00	806907.00									
616001	宁陕县库区移民工作站	806907.00	806907.00									

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	806907.00	806907.00								
616	宁陕县库区移民工作站	806907.00	806907.00								
616001	宁陕县库区移民工作站	806907.00	806907.00								

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	806,907.00	一、财政拨款	806,907.00	一、财政拨款	806907	一、财政拨款	806,907.00
1、一般公共预算拨款	806,907.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	806,907.00	1、机关工资福利支出	722,758.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	722,758.00	2、机关商品和服务支出	83,789.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,789.00	3、机关资本性支出	
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	116,341.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	39,750.00	(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	592,646.00	(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	58,170.00				
		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	806,907.00	**本年支出合计**	806,907.00	**本年支出合计**	806,907.00	**本年支出合计**	806,907.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	806,907.00	**支出总计**	806,907.00	**支出总计**	806,907.00	**支出总计**	806,907.00

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	806907.00	723118.00	83789.00		
208	社会保障和就业支出	116341.00	116341.00			
20805	行政事业单位养老支出	116341.00	116341.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77561.00	38780.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38780.00	39750.00			
210	卫生健康支出	39750.00	39750.00			
21011	行政事业单位医疗	39750.00	39750.00			
2101102	事业单位医疗	39750.00	508857.00			
213	农林水支出	592646.00	508857.00	83789.00		
21303	水利	592646.00	508857.00	83789.00		
2130304	水利行业业务管理	592646.00	58170.00	83789.00		
221	住房保障支出	58170.00	58170.00			

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	806907.00	723118.00	83789.00		
22102	住房改革支出	58170.00	58170.00			
2210201	住房公积金	58170.00	58170.00			

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			806907.00	723118.00	83789.00		
301	工资福利支出			722758.00	722758.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464424.00	464424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19380.00	19380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20330.00	20330.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77561.00	77561.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38780.00	38780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39750.00	39750.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4363.00	4363.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58170.00	58170.00			
302	商品和服务支出			83789.00		83789.00		
30201	办公费	50201	办公经费	44000.00		44000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000.00		4000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5573.00		5573.00		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			

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			806907.00	723118.00	83789.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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	806907.00	723118.00	83789.00	
208	社会保障和就业支出	116341.00	116341.00		
20805	行政事业单位养老支出	116341.00	116341.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	77561.00	38780.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	38780.00	39750.00		
210	卫生健康支出	39750.00	39750.00		
21011	行政事业单位医疗	39750.00	39750.00		
2101102	事业单位医疗	39750.00	508857.00		
213	农林水支出	592646.00	508857.00	83789.00	
21303	水利	592646.00	508857.00	83789.00	
2130304	水利行业业务管理	592646.00	58170.00	83789.00	
221	住房保障支出	58170.00	58170.00		

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	806907.00	723118.00	83789.00	
22102	住房改革支出	58170.00	58170.00		
2210201	住房公积金	58170.00	58170.00		

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			806907.00	723118.00	83789.00	
301	工资福利支出			722758.00	722758.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464424.00	464424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19380.00	19380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20330.00	20330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77561.00	77561.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38780.00	38780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39750.00	39750.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4363.00	4363.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58170.00	58170.00		
302	商品和服务支出			83789.00		83789.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44000.00		44000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000.00		4000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5573.00		5573.00	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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	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											34000		4000			30000											
616	宁陕县库区移民工作站	34000	34000		4000			30000			34000	34000		4000			30000											
616001	宁陕县库区移民工作站	34000	34000		4000			30000			34000	34000		4000			30000											

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	目标1： 目标2： 目标3： ……				
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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">宁陕县库区移民工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要任务</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员经费支出</td><td>72.31</td><td>72.31</td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>公用经费支出</td><td>8.38</td><td>8.38</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>80.69</td><td>80.69</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到98%以上。
目标2：为了保障单位年度正常运转，合理安排各项支出，认真谋划库区移民后扶工作，3月底兑付直补资金，争取后扶项目2个以上。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：工资发放人数</td><td>6人</td></tr>
<tr><td>指标2：兑现库区移民直补资金人数</td><td>1385人</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：单位运转</td><td>正常</td></tr>
<tr><td>指标2：项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：按时发放工资</td><td>每月15日前</td></tr>
<tr><td>指标2：按时缴纳社会保险</td><td>每月月底前</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：预算控制数</td><td>80.69</td></tr>
<tr><td>指标2：人均支出</td><td>13.45</td></tr>
<tr><td>指标3：库区移民直补资金兑付每人每年</td><td>600元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：库区移民人均增收</td><td>≥600元</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：带动库区产业发展</td><td>较快</td></tr>
<tr><td>指标2：带动库区旅游发展</td><td>较快</td></tr>
<tr><td>指标3：库区移民信访矛盾</td><td>逐步减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：库区移民直补资金</td><td>持续20年</td></tr>
<tr><td>指标2：库区移民直补资金已兑付年限</td><td>4年</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：站全体干部满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>指标2：库区移民涉及镇村满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>指标3：库区移民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。