

2024年部门预算公开表

单位编码：

319001

单位名称：

保靖县库区移民事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表

1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：319001_保靖县库区移民事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	400.52	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	282.72	一、机关工资福利支出	253.22
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	245.52	二、机关商品和服务支出	40.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	32.00	三、机关资本性支出	2.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.20	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	17.80	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	7.80	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	10.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	33.78	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5.20
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	16.89	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	322.44	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算拨款收入		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	27.42				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	400.52	本年支出合计	400.52	本年支出合计	400.52	本年支出合计	400.52
上年结转结余		年末结转结余		年末结转结余		年末结转结余	
收入总计	400.52	支出总计	400.52	支出总计	400.52	支出总计	400.52

支出总表

单位：319001_保靖县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		400.52	382.72	17.80			
			319	319	400.52	382.72	17.80			
			319001	保靖县库区移民事务中心	400.52	382.72	17.80			
208			208	社会保障和就业支出	33.78	33.78				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78				
210			210	卫生健康支出	16.89	16.89				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.89	16.89				
213			213	农林水支出	322.44	304.64	17.80			
213	03		21303	水利	322.44	304.64	17.80			
213	03	01	2130301	行政运行	312.44	304.64	7.80			
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
221			221	住房保障支出	27.42	27.42				
221	02		22102	住房改革支出	27.42	27.42				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.42	27.42				

财政拨款收支总表

单位：319001_保靖县库区移民事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	400.52	一、本年支出	400.52
（一）一般公共预算拨款	400.52	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.73
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.89
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	322.44
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	27.42
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	400.52	支 出 总 计	400.52

一般公共预算支出表

单位：319001_保靖县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	400.52	382.72	345.52	5.20	32.00	17.80
			319	保靖县库区移民事务中心	400.52	382.72	345.52	5.20	32.00	17.80
			319001	保靖县库区移民事务中心	400.52	382.72	345.52	5.20	32.00	17.80
208			208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	33.78			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	33.78			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	33.78			
210			210	卫生健康支出	16.89	16.89	16.89			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	16.89			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	16.89			
213			213	农林水支出	322.44	304.64	267.44	5.20	32.00	17.80
213	03		21303	水利	322.44	304.64	267.44	5.20	32.00	17.80
213	03	01	2130301	行政运行	312.44	304.64	267.44	5.20	32.00	7.80
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	10.00					10.00
221			221	住房保障支出	27.42	27.42	27.42			
221	02		22102	住房改革支出	27.42	27.42	27.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	27.42	27.42	27.42			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：319001_保靖县库区移民事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	345.52	345.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	33.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
30102	津贴补贴	74.62	74.62	
30103	奖金	61.29	61.29	
30101	基本工资	110.16	110.16	
30199	其他工资福利支出	21.36	21.36	
30113	住房公积金	27.42	27.42	
303	对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	5.20	5.20	
302	商品和服务支出	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	16.10		16.10
30229	福利费	4.70		4.70
30228	工会经费	3.70		3.70
30217	公务接待费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		382.72	350.72	32.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：319001_保靖县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	345.52	345.52	246.08	50.67	27.42	21.36			
			319	保靖县库区移民事务中心	345.52	345.52	246.08	50.67	27.42	21.36			
			319001	保靖县库区移民事务中心	345.52	345.52	246.08	50.67	27.42	21.36			
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78		33.78					
210	11	01	319001	行政单位医疗	16.89	16.89		16.89					
213	03	01	319001	行政运行	267.44	267.44	246.08			21.36			
221	02	01	319001	住房公积金	27.42	27.42			27.42				

[illegible]

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：319001_保靖县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单 位基本养老 保险缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	345.52	246.03	110.16	74.62	61.29		50.67	33.73		16.89			27.42	21.36			21.36
			319	保靖县库区移民事务中心	345.52	246.03	110.16	74.62	61.29		50.67	33.73		16.89			27.42	21.36			21.36
			319001	保靖县库区移民事务中心	345.52	246.03	110.16	74.62	61.29		50.67	33.73		16.89			27.42	21.36			21.36
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73						33.73	33.73									
210	11	01	319001	行政单位医疗	16.89						16.89			16.89							
213	03	01	319001	行政运行	267.44	246.03	110.16	74.62	61.29									21.36			21.36
221	02	01	319001	住房公积金	27.42												27.42				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 319001_保靖县库区移民事务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	5.20	5.20				
			319	保靖县库区移民事务中心	5.20	5.20				
			319001	保靖县库区移民事务中心	5.20	5.20				
213	03	01	319001	行政运行	5.20	5.20				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：319001_保靖县库区移民事务中心 金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.00					2.00
319	保靖县库区移民事务中心	2.00					2.00
319001	保靖县库区移民事务中心	2.00					2.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：319001_保靖县库区移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：319001_保靖县库区移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：319001_保靖县库区移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

金额单位：万元

注：若科领导为图，则领导科书图未角带兵量。

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：319001_保靖县库区移民事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
319001	保靖县库区移民事务中心	400.52	400.52				382.72	17.80	1、保障单位正常办公及生活秩序； 2、做好规划及项目计划的编制、上报，确保项目实施质量和效益，让移民更多、更好地受益； 3、做好移民生产、开发与管理工作，组织实施全县移民干部和移民区基愿骨干以及移民实用技术和职业技能培训工作，提高移民生产收入； 4、做好移民信访工作，协调各乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在400.52万元内	≤	400.52	万元	完成率	100%	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	保障单位正常办公	≤	100	万元	完成率	100%	
											质量指标	基本满足工作人员的正常办公	≤	100	万元	完成率	100%	
											时效指标	2024年完成各项任务	=	2024		完成时间	是否完成	
										效益指标	经济效益指标	移民生产生活条件得到改善，促	定性	完成率	100%	完成率	100%	
											社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工	定性	完成率	100%	完成率	100%	
											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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。