

渭南市移民开发局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和中、省、市有关移民工作的政策法规。
- 2、负责全市水库移民后期扶持工作的管理和检查监督。
- 3、负责全市水库移民后期扶持规划的编制、审查、稽查和监测评估工作。
- 4、负责全市水库移民人口核定、核查和直补资金发放管理工作。
- 5、负责移民项目年度计划编报和项目实施管理工作。
- 6、负责处理库区和移民安置区移民遗留问题，配合有关部门协调处理与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访和受灾移民救助等工作，协助县（市、区）人民政府做好移民稳定工作。
- 7、负责全市移民专项资金的监管及移民系统的财务监督和内审工作。
- 8、承办市政府交办的其他事项。

本部门共有内设机构 6 个，无下属事业单位。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）严格把握政策，继续做好直补资金发放工作

一是进一步建立健全移民、财政和金融代发机构的协调沟通机制。健全直补资金发放台账，及时督促资金拨付，按季度收集金融代发机构资金拨付的有效凭证。二是准确掌握直补资金发放的新情况和新问题。密切关注对移民家庭中的分户问题，直补政策和其他惠农政策的有效对接问题，惠农一卡通实行后直补资金的发放查询问题等，杜绝错发、漏发现象，确保资金安全运行，防止因资金发放不到位引发不稳定因素。三是加强直补人口的动态监管，加快移民直补人口信息管理系统建设，按时完成年度移民直补人口核定，落实移民人口信息抽查制度，确保直补到人的基础工作扎实可信。

（二）强化管理，积极落实乡村振兴战略发展要求

2019 年，我市移民村乡村振兴战略全面落实，移民后期扶持“十三五”规划进入攻坚之年。我局将按照和谐、稳定、发展的工作思路，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神内核，按照实施乡村振兴战略的要求，落实国家水库移民后期扶持政策，惠及全市大中型水库移民，以项目帮扶改善移民村生产生活条件，以脱贫攻坚解决贫困移民突出问题，全力维护库区和移民安置区整体稳定，让广大移民群众共同发展共享成果共奔小康。

（三）扶贫解困，着力解决移民生产生活突出问题

扶贫解困是当前市委、市政府的中心工作之一，也是我们移民部门今年的重中之重。2019 年我们将继续做好移民资金投资折股分红试点、贫困移民大学生在校教育补助、移民临时救助基金等工作。

一是顺应农村产业制度“三变改革”趋势，按照移民资金投资项目“三优”机

制要求，扩大农业经济组织折股分红试点工作，将水库移民扶持资金量化为村集体、合作社和水库移民持有的股金，对贫困移民持有部分进行全额补贴，增强后期扶持资金使用的持续性。二是坚持“扶贫先扶智”，对建档立卡的贫困移民在校大学生按照 1000 元/人/年的标准进行补助。三是设立移民临时救助基金，对移民家庭遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的进行应急性、过渡性救助，切实解决移民群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。

（四）健全机制，维护移民合法权益

近年来，全市库区和移民安置区整体比较稳定。我们将继续密切关注移民动态，加强派驻纪检监察机构对移民来信来访的督办，切实回应群众关切。在督办过程中有针对性地建立健全重点岗位权力运行监督制度，扎紧制度笼子，建立移民干部党风廉政建设管理档案、移民系统预防职务犯罪的长效机制等。及时掌握民情动态、了解移民意愿，落实好各项后期扶持政策，推动后扶工作平稳有序开展。

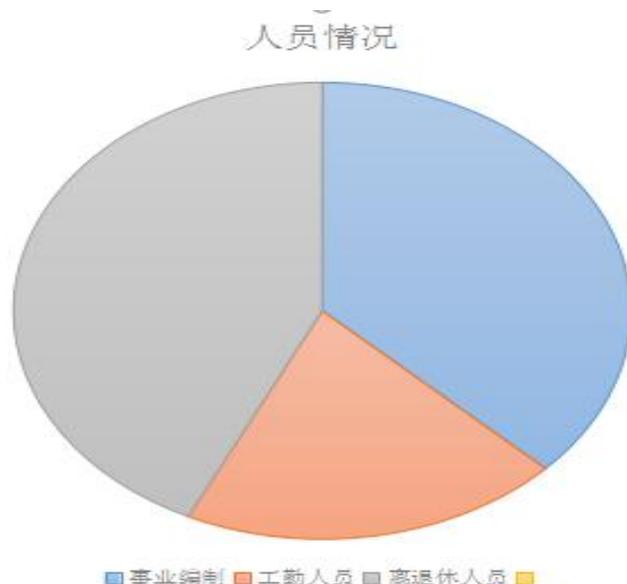
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市移民开发局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 33 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 33 名；目前实有人员 39 人，其中：事业人员 26 人，工勤人员 13 人。离退休人员 33 人。



（人员情况饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 440.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 440.32 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年减少 8.48 万元，主要原因是进一步缩减三公经费预算支出等。

2019 年，本部门预算支出 440.32 万元，其中：一般公共预算拨款支出 440.32 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年减少 8.48 万元，主要原因是进一步缩减三公经费预算支出等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 440.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 440.32 万元，较上年减少 8.48 万元，主要原因是进一步缩减三公经费预算支出；政府性基金预算拨款收入 0 万元，增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.48 万元，主要原因是进一步缩减三公经费预算支出。

2019 年，本部门财政拨款支出 440.32 万元，其中：一般公共预算拨款支出 440.32 万元，较上年减少 8.48 万元，主要原因是进一步缩减三公经费预算支出；政府性基金预算拨款支出 0 万元，增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.48 万元，主要原因是进一步缩减三公经费预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出440.32万元，较上年减少8.48万元，主要原因是进一步缩减三公经费预算支出。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出440.32万元，其中：

（1）行政运行（2130301）380.13万元，较上年减少8.97万元，原因是进一步缩减经费支出；

（2）其他水利支出（2130399）1万元，较上年增加0万元。

（3）归口管理的行政单位离退休支出（2080501）7.97万元，较上年增加1.07万元。原因是新增退休人员。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.22万元，较上年减少0.58万元，原因是人员增减导致。

3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）本部门2019年一般公共预算支出440.32万元，其中：

工资福利支出（301）371.78万元，较上年减少4.02万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）60.57万元，较上年减少5.53万元，原因是进一步缩减经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.97万元，较上年增加1.07万元，原因是新增退休人员；

（2）本部门2019年一般公共预算支出440.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）371.78万元，较上年减少4.02万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）60.57万元，较上年减少5.53万元，原因是进一步缩减经费支出；

机关离退休费（509）7.97万元，较上年增加1.07万元，原因是新增退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.3万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是进一步缩减三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增（减）0万元，原因是未安排因公出国（境）；

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，原因是未安排公务用车购置；

公务用车运行维护费4万元，较上年减2.8万元，原因是压缩一般性开支，减少不必要的公务用车；

公务接待费0.3万元，较上年减0.2万元，原因是厉行节约，减少不必要公务接待。

2019年，本部门会议费预算支出0万元，较上年增（减）0万元，原因是未安排大型会议；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年增（减）0万元，原因是未安排大型培训活动。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排60.57万元，较上年减少4.53万元，主要原因是进一步缩减经费支出，主要包括：办公费1.06万元，较上年增加0.06万元；水费1.5万元，较上年减少0.9万元；电费3万元，较上年减少0.1万元；取暖费5.5万元，较上年增加1万元；物业管理费7万元，较上年减少3.1万元；差旅费3万元，较上年增加1.8万元；维修（护）费0.5万元，较上年减少1万元；公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元；工会经费4.79万元，较上年增加1.99万元；公务用车运行维护费4万元，较上年减少2.8万元；其他交通费用29.92万元，较上年减少1.28万元。

以上科目的变化，均是我局根据 2019 年的工作计划和安排作出的调整，更加切合我局实际情况。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

2、农林水支出：反映政府农林水事务支出；

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等；

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

6、三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

九、2019 年渭南市移民开发局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市移民开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	440.32	一、部门预算	440.32	一、部门预算	440.32	一、部门预算	440.32
1、财政拨款	440.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439.32	1、机关工资福利支出	371.78
(1) 公共预算拨款	440.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	371.78	2、机关商品和服务支出	60.57
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	59.57	3、机关资本性支出（一）	
(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	7.97	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	1.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	59.19	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	7.97
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	381.13	(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	440.32	本年支出合计	440.32	本年支出合计	440.32	本年支出合计	440.32

表5

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	440.32	379.75	59.57	1.00	
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19			
20805	行政事业单位离退休	59.19	59.19			
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.97	7.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22			
213	农林水支出	381.13	320.56	59.57	1.00	
21303	水利	381.13	320.56	59.57	1.00	
2130301	行政运行	380.13	320.56	59.57		
2130399	其他水利支出	1.00			1.00	

表6

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			440.32	379.75	59.57	1.00	
301	工资福利支出			371.78	371.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.07	152.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.23	113.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.22	51.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.75	28.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63			
302	商品和服务支出			60.57		59.57	1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.06		1.06		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5.50		4.50	1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.79		4.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.92		29.92		
303	对个人和家庭补助支出			7.97	7.97			
30302	退休费	50905	离退休费	7.97	7.97			

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	439.32	379.75	59.57	
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19		
20805	行政事业单位离退休	59.19	59.19		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.97	7.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22		
213	农林水支出	380.13	320.56	59.57	
21303	水利	380.13	320.56	59.57	
2130301	行政运行	380.13	320.56	59.57	

表8

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			439.32	379.75	59.57	
301	工资福利支出			371.78	371.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.07	152.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.23	113.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.22	51.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.75	28.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63		
302	商品和服务支出			59.57		59.57	
30201	办公费	50201	办公经费	1.06		1.06	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.79		4.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.92		29.92	
303	对个人和家庭补助支出			7.97	7.97		
30302	退休费	50905	离退休费	7.97	7.97		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1.00	
104	渭南市移民开发局	1.00	
104001	渭南市移民局机关	1.00	
104001	移民后期扶持项目管理	1.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			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:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 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	
	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:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			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:		
			
.....				