

# 海林市移民安置服务中心 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市移民安置服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 海林市移民安置服务中心 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 海林市移民安置服务中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 海林市移民安置服务中心概况

#### 一、部门职责

1、负责宣传贯彻执行国家和省、市移民工作方针、政策及有关规定，完成移民安置工作和任务。

2、负责库区移民生产开发和后期移民生产、生活的扶持工作。

3、负责编制、下达和落实库区移民生产开发，扶持年度计划及长远计划。

4、负责协调和争取库区移民生产开发扶持资金。

5、负责移民后期生产开发，扶持资金使用、管理及审计、监督工作。

6、负责移民迁建过程中各项遗留问题的处理工作。

7、负责移民信访工作，认真处理好移民来信来访，确保移民区社会稳定。

8、负责移民工程投资的年度决算和最终决算。

9、负责市政府交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 3 个，分别为主任室，业务室，财务室。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

海林市移民安置服务中心编制总数为 16 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 16 个。实有人员 39 人，其中：在职人员 13

人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 2 人。

#### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 海林市移民安置服务中心 2022 年部门预算公开 报表

### 一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：移民办		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1369.56	一、社会保障和就业支出	2133.17
二、政府性基金预算拨款收入	2095.38	二、农林水支出	1322.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.14
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>3464.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3464.94</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3464.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3464.94</b>

### 二、收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
306	移民办	3464.94	3464.94	1369.56	2095.38														
306001	海林市移民安置服务中心	3464.94	3464.94	1369.56	2095.38														
合 计		3464.94	3464.94	1369.56	2095.38														

### 三、支出总表

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
208	社会保障和就业支出	2133.17	37.79	2095.38			
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79				
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2095.38		2095.38			
2082202	基础设施建设和经济发展	2095.38		2095.38			
213	农林水支出	1322.63	121.73	1200.90			
21303	水利	1322.63	121.73	1200.90			
2130301	行政运行	197.81	121.73	76.08			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1124.82		1124.82			
221	住房保障支出	9.14	9.14				
22102	住房改革支出	9.14	9.14				
2210201	住房公积金	9.14	9.14				
合 计		3464.94	168.66	3296.28			

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：移民办		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3464.94	一、本年支出	3464.94
(一)一般公共预算拨款	1369.56	(一)社会保障和就业支出	2133.17
(二)政府性基金预算拨款	2095.38	(二)农林水支出	1322.63
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	9.14
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3464.94	支 出 总 计	3464.94

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：移民办					单位：万元	
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	
208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	37.79		
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	37.79		
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	24.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87		
213	农林水支出	1322.63	121.73	110.72	11.01	1200.90
21303	水利	1322.63	121.73	110.72	11.01	1200.90
2130301	行政运行	197.81	121.73	110.72	11.01	76.08
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1124.82				1124.82
221	住房保障支出	9.14	9.14	9.14		
22102	住房改革支出	9.14	9.14	9.14		
2210201	住房公积金	9.14	9.14	9.14		
合 计		1369.56	168.66	157.65	11.01	1200.90

## 六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	122.56	122.56	
30101	基本工资	51.24	51.24	
3010101	基本工资	51.24	51.24	
30102	津贴补贴	30.98	30.98	
3010201	津补贴	29.29	29.29	
3010202	采暖补贴（在职）	1.69	1.69	
30103	奖金	6.36	6.36	
3010301	奖金	6.36	6.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
30109	职业年金缴费	5.17	5.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.03	6.03	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	
3011202	失业保险缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	9.14	9.14	
302	商品和服务支出	11.01		11.01
30201	办公费	3.25		3.25
30229	福利费	0.13		0.13
3022901	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	7.63		7.63
303	对个人和家庭的补助	35.09	35.09	
30302	退休费	24.92	24.92	
3030201	退休工资	21.87	21.87	
3030202	采暖补贴（退休）	3.05	3.05	
30307	医疗费补助	10.16	10.16	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.08	10.08	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		168.66	157.65	11.01

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表



部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	

## 八、政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2095.38		2095.38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2095.38		2095.38
2082202	基础设施建设和经济发展	2095.38		2095.38
合 计		2095.38		2095.38

## 九、项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	取暖费	海林市移民安置服务中心	5.52	5.52							
	缴纳林口林业局土地承包费	海林市移民安置服务中心	60.00	60.00							
	移民项目监管经费	海林市移民安置服务中心	0.35	0.35							
	水淹地返还经费	海林市移民安置服务中心	10.00	10.00							
	退休人员公用经费	海林市移民安置服务中心	0.21	0.21							
重大改革发展项目	大中型水库移民后期扶持资金黑	海林市移民安置服务中心	1124.82	1124.82							
	2022年中央水库移民扶持基金	海林市移民安置服务中心	2095.38		2095.38						
合 计			3296.28	1200.90	2095.38						

## 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位：移民办

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市移民安置服务中心	工资支出	10	工资支出	82.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房	9.14	严格执行相关	产	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

		公积金		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	24.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	3.25	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-	小于等于	5	%	22.50

								预算数)/ 预算数					
						效益 指标	经济效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50	
								运转保障 率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利 费	0.13	保障单位日常 运转,提高预算 编制质量,严格 执行预算	产出 指标	数量指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50	
						效益 指标	经济效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50	
								运转保障 率	等于	100	%	22.50	
	其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	7.63	保障单位日常 运转,提高预算 编制质量,严格 执行预算	产出 指标	数量指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50	
						效益 指标	经济效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50	
								运转保障 率	等于	100	%	22.50	

取暖费	10	其他运转类	5.52	2022年度海林市移民安置办公室取暖费支出	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00
缴纳林口林业局土地承包费	10	其他运转类	60.00	海林市移民安置服务中心缴纳林口林业局土地承包费	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00
移民项目监管经费	10	其他运转类	0.35	2022年度海林市移民安置服务中心移民项目监管经费	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00
水淹地返还经费	10	其他运转类	10.00	2022年度海林市移民安置服务中心水淹项目监管经费	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00

					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.21	2022年海林市移民安置办公室退休人员公用经费支出	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	30	%	30.00
					产出指标	质量指标	质量指标	大于	20	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于	30	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于	10	%	10.00
大中型水库移民后期扶持资金黑财指(农)【2022】50号	10	重大改革发展项目	####	2022年大中型水库移民后期扶持资金黑财指(农)【2022】50号	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
2022年中央水库移民扶持基金黑财指(农)【2022】51号	10	重大改革发展项目	####	2022年中央水库移民扶持基金(大中型水库后期移民扶持基金)黑财指(农)【2022】51号	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	95	%	30.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
--	--	--	--	--	-------	-----------	-----------	------	----	---	-------

## 十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：移民办								
年度目标								
年度目标	2022年海林市移民安置服务中心保证按期完成							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	2022年预算		保证部门正常运转及项目实施					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	大于	正向	30	%	30.00
		质量指标	质量指标	大于	正向	20	%	20.00
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于	正向	30	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于	正向	10	%	10.00

## 十二、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：移民办				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 海林市移民安置服务中心 2022 年部门预算情况

#### 说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市移民安置服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市移民安置服务中心收入总预算 3464.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1369.56 万元、政府性基金预算拨款收入 2095.38 万元，比上年预算减少 922.88 万元，主要原因是人员变动，中省专项项目资金未收录，移民后扶项目资金已移交，年度结转未填报。支出总预算 3464.94 万元，包括：社会保障和就业支出 2133.17 万元、农林水支出 1322.63 万元、住房保障支 9.14 万元，比上年预算减少 922.88 万元，主要原因是人员变动，中省专项项目资金未收录，移民后扶项目资金已移交，年度结转未填报。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市移民安置服务中心收入预算 3464.94 万元，其中：一般公共预算收入 1369.56 万元，占 39.50%；政府性基金预算收入 2095.38 万元，占 60.50%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市移民安置服务中心支出预算 3464.94 万元，其中：基本支出 168.66 万元，占 4.87%；项目支出 3296.28 万元，占 95.13%。



#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，海林市移民安置服务中心财政拨款收入预算3464.94万元，其中，一般公共预算拨款1369.56万元，政府性基金预算拨款2095.38万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算3464.94万元，其中，社会保障和就业支出2133.17万元、农林水支出1322.63万元、住房保障支9.14万元，比上年预算减少922.88万元，主要原因是人员变动，中省专项项目资金未收录，移民后扶项目资金已移交，年度结转未填报。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，海林市移民安置服务中心一般公共预算支出1369.56万元，其中：基本支出168.66万元，项目支出1200.90万元。

1、20805社会保障和就业支出2022年预算数为37.79万元，比上年预算数减少6.7万元，下降15.06%，主要原因是人员变动。

2、21303农林水支出水利2022年预算数为1322.63万元，比上年预算数增加1091.3万元，上升417.75%，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持专项支出以及人员变动。

3、22102住房公积金2022年预算数为9.14万元，比上年预算数减少14.02万元，下降59.76%，主要原因是未加入提租补贴代码分项改变。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，海林市移民安置服务中心一般公共预算基本支出168.66万元，其中：人员经费157.65万元，公用经费11.01万元。

（一）301工资福利支出122.56万元，比上年预算数减少56.03万元，下降31.37%，主要原因如下：

1、30101基本工资51.24万元，比上年预算数减少24.94万元，下降32.74%，主要原因2022年预算使用一体化系统进行测算，与2021年预算有一点变化。

2、30102津贴补贴30.98万元，比上年预算数减少15.12万元，下降32.80%，主要原因2022年预算使用一体化系统进行测算，与2021年预算有一点变化。

3、30103奖金6.36万元，比上年预算数减少1.25万元，下降16.43%，主要原因2022年预算使用一体化系统进行测算，与2021年预算有一点变化。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费12.87万元，比上年预算数减少2.95万元，下降18.65%，主要原因2022年预算使用一体化系统进行测算，与2021年预算有一点变化。

5、30109职业年金缴费5.17万元，比上年预算数减少8.73万元，下降62.81%，主要原因职业年金记实减少。

6、30110职工基本医疗保险缴费6.08万元，比上年预算数减少1.65万元，下降21.35%，主要原因2022年预算使用一体化系统进行测算，与2021年预算有一点变化。

7、30112 其他社会保障缴费 0.72 万元，比上年预算数增加 0.71 万元，增长 100%，主要原因上一年预算没有此项目。

9、30113 住房公积金 9.14 万元，比上年预算数减少 2.10 万元，下降 18.68%，主要原因在职人员转退休。

(二) 302 商品和服务支出 11.01 万元，比上年预算数减少 6.83 万元，下降 38.28%，主要原因如下：

1、30201 办公费 3.25 万元，比上年预算数增加 2.47 万元，增长 316.67%，主要原因是上年度预算安排资金不合理，今年重新进行预算分配。

2、30229 福利费 0.13 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

3、30239 其他交通费用 7.63 万元，比上年预算数减少 1.03 万元，下降 11.89%，主要原因 2022 年预算使用一体化系统进行测算，与 2021 年预算有一点变化。。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 35.09 万元，比上年预算数增加 22.89 万元，增长 187.63%，主要原因如下：

1、30302 退休费 24.92 万元，比上年预算数增加 12.73 万元，增长 104.43%，主要原因是退休人员增加。

2、30307 医疗费补助 10.16 万元，比上年预算数增加 10.16 万元，增长 100.00%，主要原因是上一年预算没有此项目。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因无变化。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，海林市移民安置服务中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算减少0.065万元，主要原因是未申请公务接待费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少0.065万元，主要原因是未申请公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，海林市移民安置服务中心政府性基金支出2095.38万元，其中：基本支出0万元，项目支出2095.38万元。

1、基础设施建设和经济发展2022年预算数为2095.38万元，比上年预算数减少1973.46万元，下降48.50%，主要原因是本年度大中型水库建设较上一年度减少。

## **九、机关运行经费情况说明**

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，海林市移民安置服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市移民安置服务中心共有房屋402.45平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市移民安置服务中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额3464.94万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，海林市移民安置服务中心年度绩效目标为保证部门正常运转及项目实施，完成重点工作，主要绩效指标及指标值情况见部门整体绩效表。

#### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四、**住房公积金支出**：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、**基本支出**：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、**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。

**八、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**九、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十一、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十三、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内

达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。