

海林市移民安置服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市移民安置服务中心部门概况

- 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2023年部门预算公开 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市移民安置服务中心2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市移民安置服务中心部门概况

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

（一）部门本级有内设机构4个，分别为办公室、开发计划股、财务股、安置信访股。

（二）海林市移民安置服务中心无所属单位。

三、部门人员构成

移民安置服务中心编制总数为 16 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 10 个，工勤编制 1 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 1 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2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市移民安置服务中心

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	302.52	一、社会保障和就业支出	54.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	235.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	12.87
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	302.52	本年支出合计	302.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	302.52	支出总计	302.52

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市移民安置服务中心

单位：万元

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	事业 单位 经营 收入
	合计	302.52	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	移民办	302.52	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	海林市移民安置服务中心	302.52	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市移民安置服务中心

单位：万元

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
	合计	302.52	226.64	75.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.56	159.68	75.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	235.56	159.68	75.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	235.56	159.68	75.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市移民安置服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	302.52	一、本年支出	302.52
（一）一般公共预算拨款	302.52	（一）社会保障和就业支出	54.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	235.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	12.87
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	302.52	支出总计	302.52

一般公共预算支出表

单位名称：海林市移民安置服务中心

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	
	合计	302.52	226.64	213.01	13.63	75.88
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	54.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09	54.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
213	农林水支出	235.56	159.68	146.05	13.63	75.88
21303	水利	235.56	159.68	146.05	13.63	75.88
2130301	行政运行	235.56	159.68	146.05	13.63	75.88
221	住房保障支出	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市移民安置服务中心

单位：万元

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
	合计	226.64	213.01	13.63
301	工资福利支出	177.23	177.23	0.00
30101	基本工资	72.05	72.05	0.00
3010101	基本工资	66.42	66.42	0.00
3010102	普调工资	5.63	5.63	0.00
30102	津贴补贴	48.26	48.26	0.00
3010201	津补贴	46.27	46.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.99	1.99	0.00
30103	奖金	5.73	5.73	0.00
3010301	奖金	5.73	5.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	0.00
30109	职业年金缴费	10.75	10.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.46	8.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	0.00
3011202	失业保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	12.87	12.87	0.00
302	商品和服务支出	13.63	0.00	13.63
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
3022901	福利费	0.14	0.00	0.14
30239	其他交通费用	9.70	0.00	9.70

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
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
3029903	退休人员公用经费	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	35.78	35.78	0.00
30302	退休费	25.29	25.29	0.00
3030201	退休工资	22.12	22.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.17	3.17	0.00
30307	医疗费补助	10.48	10.48	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.40	10.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市移民安置服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	75.88
302	商品和服务支出	75.88
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	0.35
30208	取暖费	5.53
3020801	办公用房取暖费	5.53
30227	委托业务费	60.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市移民安置服务中心

单位：万元

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	
	合计	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
306001	海林市移民安置服务中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市移民安置服务中心

单位：万元

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市移民安置服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市移民安置服务中心

单位：万元

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		
		合计	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市移民安置服务中心	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	移民项目监管经费	海林市移民安置服务中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水淹地返还经费	海林市移民安置服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：海林市移民安置服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
海林市移民安 心	工资支出	10	工资支出	82.22	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和 励	10	年终一次性奖 作人员奖励	6.36	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.84	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	9.14	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：海林市移民安置服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
海林市移民安 心	退休人员经费	10	退休费	24.92	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	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，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.01	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	3.25	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	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 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10 %	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：海林市移民安置服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
海林市移民安 心	定额公用经费	10	定额公用经费	3.25	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	效益指标	经济效益	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，制质量，严格执行预	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 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 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，制质量，严格执行预	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 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 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 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	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
						满意度指 指标	服务对象 指标	服务对象满意	大于等于	10	%	10.00
	缴纳林口林业局土	10	其他运转类	60.00	海林市移民安置服务 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	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：海林市移民安置服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
海林市移民安 心	缴纳林口林业局土	10	其他运转类	60.00	海林市移民安置服 口林业局土地承包费	满意度指	服务对象 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 务中心移民项目监管	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	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
						满意度指	服务对象 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 务中心水淹项目监管	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	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
						满意度指	服务对象 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 室退休人员公用经费	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	30	%	30.00
						质量指标	质量指标	大于	20	%	20.00	
						效益指标	经济效益	经济效益指标	大于	30	%	30.00
						满意度指	服务对象 指标	服务对象满意	大于	10	%	10.00
	大中型水库移民后 黑财指（农）【20 50号	10	重大改革发展	1124.82	2022年大中型水库 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	经济效益指标	大于等于	95	%	30.00
						满意度指	服务对象 指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00
2022年中央水库 基金黑财指（农） 2】51号	10	重大改革发展	2095.38	2022年中央水库移 金（大中型水库后期 金）黑财指（农） 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	经济效益指标	大于等于	95	%	30.00	

项目支出绩效表

部门/单位：海林市移民安置服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
海林市移民安置中心	2022年中央水库移民后期扶持基金黑财指(农)2022-54号	10	重大改革发展	2095.38	2022年中央水库移民后期扶持基金(大中型水库后期扶持基金)黑财指(农)2022-54号	满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	306001-海林市 民安置服务中	2310832330622 10000001-集中供 公用房取暖费	5.53	严格执行相关政策, 时有效地发放,确 利的开	成本指	经济成本	供热成	小于等	6	元/	20.00	反
					产出指	数量指	保证供暖	等	1245	平方	20.00	正
						质量指	保证供暖	小于等	100	%	20.00	反
					效益指	社会效益	保证办公用房 运	定	逐步	/	20.00	正
		满意度	服务对象 指	职工对供热	大于等	95	%	10.00	正			
		2310832330622 10000002-缴纳林 业局土地承包	60.00	严格执行相关政策, 时有效地发放,确 利的开	产出指	数量指	资金支出	小于等	60	万	16.00	反
						质量指	资金支出	大于等	100	%	17.00	正
					时效指	经费资金支出	等	100	%	17.00	正	
					效益指	社会效益	提高工作	定	逐步	/	30.00	
		满意度	服务对象 指	服务对象	大于等	95	%	10.00	正			
		2310832330622 10000003-移民项 管经费	0.35	严格执行相关政策, 时有效地发放,确 利的开	产出指	数量指	资金支出	小于等	0	万	16.00	反
						质量指	资金支出	大于等	100	%	17.00	正
					时效指	经费资金支出	等	100	%	17.00	正	
					效益指	社会效益	提高工作	定	逐步	/	30.00	
		满意度	服务对象 指	服务对象	大于等	95	%	10.00	正			
		2310832330622 10000004-水淹地 经费	10.00	严格执行相关政策, 时有效地发放,确 利的开	产出指	数量指	资金支出	小于等	10	万	16.00	反
质量指	资金支出					大于等	100	%	17.00	正		
时效指	经费资金支出				等	100	%	17.00	正			
效益指	社会效益				提高工作	定	逐步	/	30.00			
满意度	服务对象 指	服务对象	大于等	95	%	10.00	正					

第三部分 海林市移民安置服务中心2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，海林市移民安置服务中心收入总预算302.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增减少3162.42万元，下降998%，主要原因是：2022年政府性基金预算收入，23年无政府性基金预算。支出总预算302.52万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少3162.42万元，下降998%，主要原因是2022年政府性基金预算收入，23年无政府性基金预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市移民安置服务中心收入预算302.52万元，其中：一般公共预算拨款收入302.52万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市移民安置服务中心支出预算302.52万元，其中：基本支出226.64万元，占74.92%；项目支出75.88万元，占25.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市移民安置服务中心财政拨款收入预算302.52万元，其中：一般公共预算拨款302.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算302.52万元，其中，社会保障和就业支出54.09万元，农林水支出235.56万元，住房保障支出12.87万元。比上年预算减少3162.42万元，下降998%，主要原因是2022年政府性基金预算收入纳入预算，23年无政府性基金预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市移民安置服务中心一般公共预算支出302.52万元，其中：基本支出226.64万元，项目支出75.88万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休（项）25.29万元，比上年预算增加0.37万元，增长1.48%，主要原因是：退休人员涨工资。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.05万元，比上年预算增加5.18万元，增长40.25%，主要原因是：在职人员增加工资，养老保险费增加。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.75万元，比上年预算增加10.75万元，增长100%，主要原因是2022年没有此项预算。

(四)农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）235.56万

元，比上年预算增加37.75万元、上升18%，主要原因是新增人员。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)12.87万元，比上年预算增加3.73万元，上升了40%，主要原因是人员新增以及公积金缴存比例上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市移民安置服务中心一般公共预算基本支出226.64万元，其中：人员经费213.01万元，公用经费13.63万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）72.05万元，比上年预算增加20.81万元，增长40%，主要原因是新增人员增加，人员薪资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）48.26万元，比上年预算增加17.28万元，增长28%，主要原因新增人员增加，人员薪资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.73万元，比上年预算减少0.63万元，下降9.91%，主要原因是奖金只发基本工资部分。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.05万元，比上年预算增加5.18万元，增长40.25%，主要原因是在职涨工资。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）10.75万元，比上年预算增加5.58万元，增长107.93%，主要原因是职业年金记实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.51万元，比上年预算增加2.43万元，增长39.97%，主要原因是在职涨工资，保险费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.01万元，比上年预算增加0.29万元，增长40.28%，主要原因是在职涨工资，其他社会保障费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.87万元，比

上年预算增加 3.73 万元，增长 13%，主要原因公积缴存基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 13%，主要原因人员增加。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100%，主要原因是2022年没有预算。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因是福利费增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.70万元，比上年预算增加2.07万元，增长27.13%，主要原因是其他交通费用增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长100%，主要原因是：2022年没有预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.29万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长7%，主要原因退休人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.48万元，比上年预算增加0.32 万元，增长 3% 主要原因人员薪资上调。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市移民安置服务中心部门一般公共预算项目支出75.88万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)10.00万元，比上年预算无变化。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.35万元，比上年预算无变化。

(三)商品和服务支出(类)取暖费(款)5.53万元，比上年预算无变化。

(四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)60.00万元，比上年预算无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市移民安置服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.07万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.07万元。比上年预算无变化，主要原因是没有增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.07万元，比上年预算无变化，主要原因是没有增加。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0，主要原因是没有公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市移民安置服务中心固定资产金额39.38万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，移民安置服务中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额302.52万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，本部门年度绩效目标为2023年海林市移民安置服务中心保证按期完成，部门正常运转及项目实施等重点工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、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。九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、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。

十八、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。