

海林市移民安置服务中心2024年部门预算公开

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

第二部分 海林市移民安置服务中心2024年部门预算公开 报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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

海林市移民安置服务中心主要职责：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。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市移民安置服务中心	1级	参照公务员管理事业单位	1	办公室、开发计划股、财务股、安置信访股

第二部分 海林市移民安置服务中心2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	1,087.74	一、社会保障和就业支出	56.26
二、政府性基金预算拨款收入	3,148.50	二、农林水支出	4,170.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.33
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,236.24	本年支出合计	4,236.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,236.24	支出总计	4,236.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	单位资金	
	合计	4,236.24	4,236.24	1,087.74	3,148.50	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	4,236.24	4,236.24	1,087.74	3,148.50	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	4,236.24	4,236.24	1,087.74	3,148.50	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	4,236.24	198.05	4,038.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.19	29.19	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,170.65	132.46	4,038.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,022.15	132.46	889.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	202.81	132.46	70.35	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	819.34	0.00	819.34	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,148.50	0.00	3,148.50	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,081.89	0.00	1,081.89	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,066.61	0.00	2,066.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	4,236.24	一、本年支出	4,236.24
（一）一般公共预算拨款	1,087.74	（一）社会保障和就业支出	56.26
（二）政府性基金预算拨款	3,148.50	（二）农林水支出	4,170.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.33
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	4,236.24	支出总计	4,236.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	1,087.74	198.05	181.16	16.89	889.69
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.19	29.19	29.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,022.15	132.46	115.57	16.89	889.69
21303	水利	1,022.15	132.46	115.57	16.89	889.69
2130301	行政运行	202.81	132.46	115.57	16.89	70.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	819.34	0.00	0.00	0.00	819.34
221	住房保障支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	198.05	181.16	16.89
301	工资福利支出	139.09	139.09	0.00
30101	基本工资	52.92	52.92	0.00
3010101	基本工资	47.19	47.19	0.00
3010102	普调工资	5.73	5.73	0.00
30102	津贴补贴	36.05	36.05	0.00
3010201	津补贴	34.59	34.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.46	1.46	0.00
30103	奖金	6.82	6.82	0.00
3010301	奖金	6.82	6.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.12	6.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
3011202	失业保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	9.33	9.33	0.00
302	商品和服务支出	16.89	0.00	16.89
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	5.53	0.00	5.53
3020801	办公用房取暖费	5.53	0.00	5.53
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
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	8.43	0.00	8.43
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	42.07	42.07	0.00
30302	退休费	29.19	29.19	0.00
3030201	退休工资	25.78	25.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.41	3.41	0.00
30307	医疗费补助	12.87	12.87	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.78	12.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00

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
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
306001	海林市移民安置服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

部门：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	3,148.50	0.00	3,148.50
213	农林水支出	3,148.50	0.00	3,148.50
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,148.50	0.00	3,148.50
2137201	移民补助	1,081.89	0.00	1,081.89
2137202	基础设施建设和经济发展	2,066.61	0.00	2,066.61

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	889.69
302	商品和服务支出	70.35
30201	办公费	70.35
310	资本性支出	819.34
31005	基础设施建设	819.34

部门预算项目支出表

部门：海林市移民安置服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	4038.19	889.69	3148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
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	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
2024年大中型水库移民后期扶持资金 黑财指农【2024】24号	海林市移民安置服务中心	819.34	819.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年大中型水库移民后期扶持资金及时拨付	
2024年大中型水库移民后期扶持资金 黑财指农【2024】25号	海林市移民安置服务中心	2066.61	0.00	2066.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年大中型水库移民后期扶持资金及时拨付	
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	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
2024年移民直补资金 黑财指农【2024】25号	海林市移民安置服务中心	1081.89	0.00	1081.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年大中型水库移民后期扶持资金移民滋补资金	

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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1	306001-海林市移民安置服务中心	231083243062210000001-水淹地返还经费	10.00	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展。	产出指标	数量指标	资金支出金额	小于等于	10	万元	20.00	反向	
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						时效指标	经费资金支出及时率	等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐步稳定	/	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	95	%	10.00	正向
		231083243062210000002-缴纳林口林业局土地承包费	60.00	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展。	产出指标	数量指标	资金支出金额	小于等于	60	万元	20.00	反向	
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						时效指标	经费资金支出及时率	等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐步稳定	/	30.00	
		231083243062210000003-移民项目监管经费	0.35	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展。	产出指标	数量指标	资金支出金额	小于等于	0	万元	20.00	反向	
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						时效指标	经费资金支出及时率	等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐步稳定	/	30.00	
		231083243063210000001-2024年大中型水库移民后期扶持资金黑财指农【2024】24号	819.34	2024年大中型水库移民后期扶持资金及时拨付	产出指标	质量指标	大中型水库移民后期扶持建设项目受益移民	大于等于	100	%	30.00	正向	
						质量指标	大中型水库移民后期扶持建设项目受益移民	大于等于	100	人	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	水库移民后期扶持建设	大于等于	100	个	20.00	正向	
社会效益指标	利于社会稳定,创造良					等于	1000	%	20.00	正向			
231083243063210000011-2024年大中型水库移民后	2066.61	2024年大中型水库移民后期扶持资金	产出指标	数量指标	资金直补受益移民	大于等于	100	人	20.00	正向			
				质量指标	大中型水库移民后期扶	大于等于	100	%	30.00	正向			

		八干里小洋移民后期扶持资金 黑财指农【2024】25号	2000.01	移民后期扶持资金及时拨付	效益指标	经济效益指标	水库移民后期扶持建设	大于等于	100	个	20.00	正向
						社会效益指标	利于社会稳定, 创造良	等于	100	%	20.00	正向
		23108324306321000012-2024年移民直补资金 黑财指农【2024】25号	1081.89	2024年大中型水库移民后期扶持资金移民滋补资金	产出指标	数量指标	资金直补受益移民	大于等于	100	人	20.00	正向
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	水库移民后期扶持建设	大于等于	100	个	20.00	正向
						社会效益指标	利于社会稳定, 创造良	等于	100	%	20.00	正向

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算4,236.24万元，其中本年收入4,236.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,087.74万元，比上年预算数增加785.22万元，增长259.56%。主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

2. 政府性基金预算收入3,148.50万元，比上年预算数增加3,148.50万元，增长100.00%。主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助增加，二是大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展增加。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,236.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算198.05万元，比上年预算数减少28.59万元，下降12.61%。主要变动情况：一是在职人员转退休，工资和福利支出减少。

2. 项目支出预算4,038.19万元，比上年预算数增加3,962.31万元，增长5221.81%。主要变动情况：一是2024年大中型水库移民后期扶持资金增加，二是2024年大中型水库移民后期扶持资金，三是2024年移民直补资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排16.89万元，比上年增加3.26万元，增长23.92%，主要原因是办公费2024年支出为2.5万元，比上年减少1万元，减少40%，取暖费支出5.53万元，比上年增加5.53万元，增加100%，公务接待费支出0.05万元，比上年减少0.02万元，减少40%，为人员减少，公务接待费减少。福利费支出0.14万元，与上年持平，无增减变化，其它交通支出8.43万元，比上年减少1.27万元，减少13.09%，退休公用经费0.24万元，比上年减少0.02万元，比上年减少9.1%。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.05万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降28.57%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.05万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降28.57%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。