

**南充市水利水电工程
移民服务中心 2024 年
单位预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市水利水电工程移民服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 南充市水利水电工程移民服务中心 2024 年 单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市水利水电工程移民服务中心 2024 年 单位预算表

一、单位收支总表（表 1）

二、单位收入总表（表 1-1）

三、单位支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

第一部分 南充市水利水电工程移民服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）市移民中心职能简介

负责为大中型水利水电工程移民规划、移民安置、移民后期扶持、移民信息化管理等工作提供技术支持；承担移民资金管理、信访维稳等事务性工作；协助推动移民对口帮扶等工作。

（二）市移民中心 2024 年工作重点

强力推进重点水利工程建设征地及移民安置工作；审查并上报相关县（市、区）《移民安置重大设计变更报告》及《规划（调整）报告》；完成新建水利工程建设征地实物调查细则及工作方案审查工作；督促指导新建水库工程建设征地移民安置规划相关工作；全面落实全市 11.6 万名移民后扶政策，督促完善“一卡通”阳光审批系统信息录入及数据推送，加强移民后扶项目的实施管理，确保按时兑现、按期完工、及时拨付；组织大中型水利水电工程移民干部和移民技能培训；做好移民政策法规宣讲和答疑，维护移民信访稳定。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市水务局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 南充市水利水电工程
移民服务中心 2023 年
单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市水利水电工程移民服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。市移民中心 2024 年收支预算总数 72.09 万元，比 2023 年收支预算总数减少 7.09 万元，主要原因是我单位大力压缩一般性支出。

（一）收入预算情况

市移民中心 2024 年收入预算 72.09 万元。其中：上年结转 1.10 万元，占 1.53%；一般公共预算拨款收入 70.99 万元，占 98.47%。

（二）支出预算情况

市移民中心 2024 年支出预算 72.09 万元，其中：基本支出 60.99 万元，占 84.60%；项目支出 11.10 万元，占 15.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市移民中心 2024 年财政拨款收支预算总数 72.09 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 7.09 万元，主要原因是我单位大力压缩一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 70.99 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3.58 万元、农林水支出 68.51 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市移民中心 2024 年一般公共预算当年拨款 70.99 万元，比 2023 年预算数减少 8.19 万元，主要原因是我单位大力压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3.58 万元，占 5.04%；农林水支出 67.41 万元，占 94.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 0.58 万元，主要用于：残疾人保障金经费支出。

2、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）2024 年预算数为 3.00 万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为 10.30 万元，主要用于：人员经费与日常公用经费支出。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算数为 47.11 万元，主要用于：人员经费与日常公用经费支出。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
2024年预算数为10万元，主要用于：全市水利水电工程移民服务管理等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市移民中心2024年一般公共预算基本支出60.99万元，其中：

人员经费56.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市移民中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆。

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2024年公务用车购置费与2023年预算持平。

2024 年未安排公务用车运行维护费。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市移民中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市移民中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2024 年，市移民中心运行经费财政拨款预算 4.97 万元，与 2023 年预算持平。

（二）政府采购情况

市移民中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年底，市移民中心占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年市移民中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 70.99 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 56.02 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 4.97 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 10 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务

用车运行维护费以及其他费用。

（七） 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（八） 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）：指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。

（九） 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十） 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一） 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面支出（包括制定政策、法规和行业标准，进行水利宣传、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督等）。

**第四部分 南充市水利水电工程
移民服务中心 2024 年单位预算表**

单位收支总表

单位：299007-南充市水利水电工程移民服务中心

金额单位：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	70.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	68.51
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	70.99	本 年 支 出 合 计	72.09
七、上年结转	1.10		
收 入 总 计	72.09	支 出 总 计	72.09

单位支出总表

单位：299007-南充市水利水电工程移民服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	72.09	60.99	11.10
208	05	06	299007	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
208	11	99	299007	其他残疾人事业支出	0.58	0.58	
213	01	01	299007	行政运行	10.30	10.30	
213	03	01	299007	行政运行	47.11	47.11	
213	03	04	299007	水利行业业务管理	11.10		11.10

财政拨款收支预算总表

单位：299007-南充市水利水电工程移民服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	70.99	一、本年支出	72.09	72.09		
一般公共预算拨款收入	70.99	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.10	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3.58	3.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	68.51	68.51		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：299007-南充市水利水电工程移民服务中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	72.09	70.99	1.10
			社会保障和就业支出	3.58	3.58	
			行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
			残疾人事业	0.58	0.58	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.58	0.58	
			农林水支出	68.51	67.41	1.10
			农业农村	10.30	10.30	
213	01	01	行政运行	10.30	10.30	
			水利	58.21	57.11	1.10
213	03	01	行政运行	47.11	47.11	
213	03	04	水利行业业务管理	11.10	10.00	1.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：299007-南充市水利水电工程移民服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	60.99	56.02	4.97
		299007	工资福利支出	56.02	56.02	
301	01	299007	基本工资	15.39	15.39	
301	02	299007	津贴补贴	0.19	0.19	
301	03	299007	奖金	12.96	12.96	
301	07	299007	绩效工资	8.98	8.98	
301	08	299007	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
301	09	299007	职业年金缴费	3.00	3.00	
301	10	299007	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
301	12	299007	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	299007	住房公积金	4.50	4.50	
		299007	商品和服务支出	4.97		4.97
302	01	299007	办公费	1.00		1.00
302	02	299007	印刷费	0.24		0.24
302	05	299007	水费	0.10		0.10
302	06	299007	电费	0.50		0.50
302	07	299007	邮电费	0.56		0.56
302	28	299007	工会经费	0.61		0.61
302	29	299007	福利费	1.96		1.96

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：299007-南充市水利水电工程移民服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	11.10
				水利行业业务管理	11.10
213	03	04	299007	移民信访维稳专项经费	3.00
213	03	04	299007	技术审查费	3.00
213	03	04	299007	移民工作专项经费	5.00
213	03	04	299007	开办费	0.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：299007-南充市水利水电工程移民服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：299007-南充市水利水电工程移民服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：299007-南充市水利水电工程移民服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：299007-南充市水利水电工程移民服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：299007-南充市水利水电工程移民服务中心

金额单位：万元

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
299-水利		10.00									
299007-南充市 水利水电工程 移民服务中心	移民信访维 稳专项经费	3.00	根据部门相关职能职责，2024年拟开展以下工作：处理移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作；市（州）移民部门干部原则上每周一天接访或约访、每月一次下访，确保小事不出村，大事不出县。为提高移民群众生产生活水平为目标，提升库区和移民安置区社会和谐稳定发展。	效益指标	可持续影响指标	移民稳定影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	移民信访案件处理率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	移民信访维稳专项经费成本	≤	3	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	移民信访案件处理及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升移民区和移民安置区和谐稳定保障率	≥	90	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	处理移民信访案件、协调处理重要移民信访事项、督促检查移民信访事项的处理、开展移民信访维稳调研工作次数	≥	20	次	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	技术审查费	2.00	根据部门相关职能职责。2024年拟开展以下工作：开展新建水库移民安置前期规划审核审查和报批工作；移民后期扶持规划方案技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；安置实施阶段设计变更及后扶方案调整技术审查；移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作。为提高移民群众生产生活水平为目标，提升库区和移民安置区社会和谐稳定发展。	效益指标	社会效益指标	提升移民区和移民安置区和谐稳定保障率	≥	90	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	移民安置任务完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	在建水利水电工程移民安置设计（设代）、监督评估单位履职尽责情况	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展移民安置综合设计（设代）、监督评估的考核工作次数	≥	1	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	技术审查成本	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	移民稳定影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	移民工作专 项经费	5.00	根据部门相关职能职责，2024年拟开展以下工作：1. 督查指导阆中云台、西充复安水库移民安置规划实施工作；2. 开展全市8个电站、7座在建水里工程移民安置工作的检查指导督促、绩效评价工作；3. 组织开展移民安置监督评估、设计（设代）考核工作；4. 指导相关县（市、区）有序推动永丰水库、亭子口灌区一期工作移民安置工作；5. 开展移民安置规划和移民安置规划调整审核（审查）工作；6. 完成移民后期扶持人口核定登记和动态管理工作；7. 检查指导县（市、区）编制移民后期扶持中长期规划；8. 督促指导县（市、区）建设移民后期扶持项目库、年度计划制定和监督执行；9. 现场查看移民后扶项目安排的合理性科学性，为三区	产出指标	数量指标	检查督促全市在建水利水电工程移民安置相关工作次数	≥	30	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成移民后期扶持人口核定登记和动态管理工作	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	移民信息系统维护合格率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	≥	95	所	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护信息系统，保障移民信息系统正常运行个数	≥	2	个	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	移民稳定影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	移民工作专项经费成本	≤	5	万元	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	提升移民区和移民安置区和谐稳定保障率	≥	90	年	10	正向指标	
产出指标				时效指标	在建水利水电工程移民安置任务完成及时率	≥	90	%	7	正向指标	
产出指标				质量指标	按时按标准拨付移民后扶直发直补资金	=	100	%	7	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。