

宝鸡市统一征地移民搬迁办公室 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

1、编制全市避灾搬迁工作总体规划和年度实施计划，经市政府同意、上级避灾搬迁机构批准后，向各县区下达实施任务，督促贯彻落实。

2、结合中省相关政策，研究制定全市搬迁政策、管理办法、操作规程及推进措施。

3、承担全市避灾搬迁安置项目的评估实施、审核申报和统计、监测，汇总和管理全市移民搬迁工作相关资料。

4、检查、考核县区避灾搬迁工作任务实施进度及效果，协调处理各县区避灾搬迁工作中存在的问题。

5、负责国家、省、市重点建设项目及大中型基础设施建设项目统一征地，落实征地补偿安置方案，妥善处理与用地单位、被征地对象之间的矛盾。

6、组织协调重点项目征地报批“一书四方案”及其他有关资料的拟定和整理工作。

7、承担本系统脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作。

8、承办市自然资源和规划局交办的其他工作事项。

（二）内设科室。

市统一征地移民搬迁办公室设下列3个科室：

综合科、征地科、移民科。

二、工作任务

（一）厚实理论根基，毫不放松加强学习教育。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中省市自然资源工作会议、市委十三届五次全会暨市委经济工作会议、市“两会”精神，充分发挥党支部带动作用，引领党员、干部职工加强理论学习、夯实理论基础、提高履职本领。严格落实“第一议题”制度，坚持周学习和研讨交流学习模式，集中学习和个人学习同步开展。认真办好青年干部读书班，不断提升青年干部干事创业能力。坚持领导带头，做到先学一步、深学一层，系统学习党的政治理论、路线方针和中央、省、市重大决策部署，以强化理论学习为抓手，进一步提升研判形势、谋划发展、破解难题的履职能力。

（二）聚焦主责主业，扎实推进地质灾害避险搬迁。

在2023年地质灾害避险搬迁工作的基础上，按照局党组要求，切实担负起避险搬迁工作专班办公室职责，扎实有效组织开展各项工作。一是抓早动快实施增发国债项目。全市共申报地质灾害避险搬迁增发国债项目641户2398人，涉及5个县区204个隐患点，其中：凤县297户1003人、太白县22户87人、陈仓区28户124人、麟游县142户522人，陇县152户662人。按照每户15万元标准，项目资金9615.5万元，其中国债项目资金8654万元、省级配套项目资金961.5万元。二是做好非国债避险搬迁工作。指导相关任务县区常态化开展非国债避险搬迁对象核实工作，建立信息台账，优化安置方案。三是强化监督考核管理。紧盯避险搬迁年度工作任务和目标，建立健全工作会议制度、督导检查、考核评比等工作机制。加强日常调度，按照上级要求，认真统计报送有关

报表和资料。紧盯项目建设、安置腾退、项目验收等关键环节，开展督导检查，确保避险搬迁工作任务按时高质量完成。

（三）加强沟通协调，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

按照省、市部署安排，以学习运用“千万工程”经验为引领，充分发挥市局乡村振兴工作领导小组办公室职能作用。一是继续配合做好易地扶贫搬迁后续扶持、资金偿还等巩固拓展搬迁成果工作。二是按照2024年省、市部署安排的常态化推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作机制，重点协调市局有关科室和单位做好耕地保护、村庄规划编制、用地保障、农村集体经营性建设用地入市试点、驻村帮扶等“三农”和乡村振兴涉及职能任务。三是按照业务和职责分工，加强与市局相关科室和单位、市农业农村局、市乡村振兴局等部门的沟通联系和统筹协调，并做好各级考核迎检工作。以学习运用“千万工程”经验为引领，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

（四）坚持统筹兼顾，全力抓好其它任务落实。

一是加强调查研究。围绕开展地质灾害避险搬迁、乡村振兴等，至少形成1篇调研报告。二是做好驻村帮扶工作。认真落实驻村帮扶工作要求，深入联系帮扶村，听取驻村工作开展情况汇报，帮助解决存在困难和问题，全力以赴完成驻村帮扶各项工作任务。三是强化宣传报道。按照市局要求，切实加强宣传和政务信息报送工作，充分运用微信公众号、网站、报刊等载体，加大宣传力度，重点围绕我办承担的地质灾害避险搬迁、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接等工作，积极总结经验，加强成果宣传，形成政务信息与工作推动互相促进、相得益彰的良好局

面。四是践行文明新风。积极参与精神文明创建活动，开展卫生大清洁活动，打造舒适整洁的办公环境。落实“双报到”工作机制，积极参与交通引导、社区环境卫生整治等文明实践活动。五是做好市局交办的其它各项工作任务。

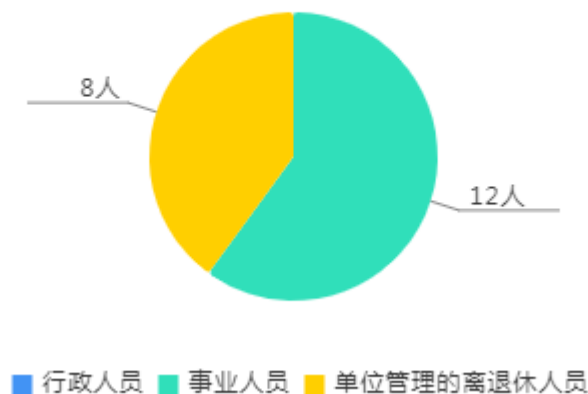
（五）全面从严治党，不断加强党建和党风廉政建设。

一是履行党组织主体责任。二是落实“第一责任人”和班子成员责任。三是坚持问题导向和结果导向，持续深化机关效能治理。深入学习贯彻习近平总书记关于作风建设的重要指示批示精神和中央、省市纪委全会精神，从严从实、不折不扣抓好中央八项规定精神贯彻落实，持续加强作风建设，扎实开展警示教育。四是注重培养健康的生活情趣，保持高尚的精神追求，自觉遵守社会公德、职业道德和家庭美德，认真贯彻廉洁自律各项规定，自觉接受组织和人民群众监督，切实维护党员干部良好形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入208.03万元，其中：一般公共预算拨款208.03万元，较上年增加5.54万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员增加、职级晋升、正常调资；本单位2024年预算支出208.03万元，其中：一般公共预算拨款208.03万元，较上年增加5.54万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员增加、职级晋升、正常调资。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入208.03万元，其中：一般公共预算拨款收入208.03万元，较上年增加5.54万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员增加、职级晋升、正常调资；本单位2024年财政拨款支出208.03万元，其中：一般公共预算拨款支出208.03万元，较上年增加5.54万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员增加、职级晋升、正常调资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出208.03万元，较上年增加5.54万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员增加、职级晋升、正常调资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出208.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.11万元，较上年增加4.13万元，增长27.57%，增长的主要原因是：人员增加、缴纳基数调整；

（2）行政单位医疗（2101101）10.27万元，较上年增加1.85万元，增长21.97%，增长的主要原因是：人员增加、缴纳基数调整；

（3）行政运行（2200101）178.65万元，较上年减少0.45万元，下降0.25%，下降的主要原因是：单位节约开支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

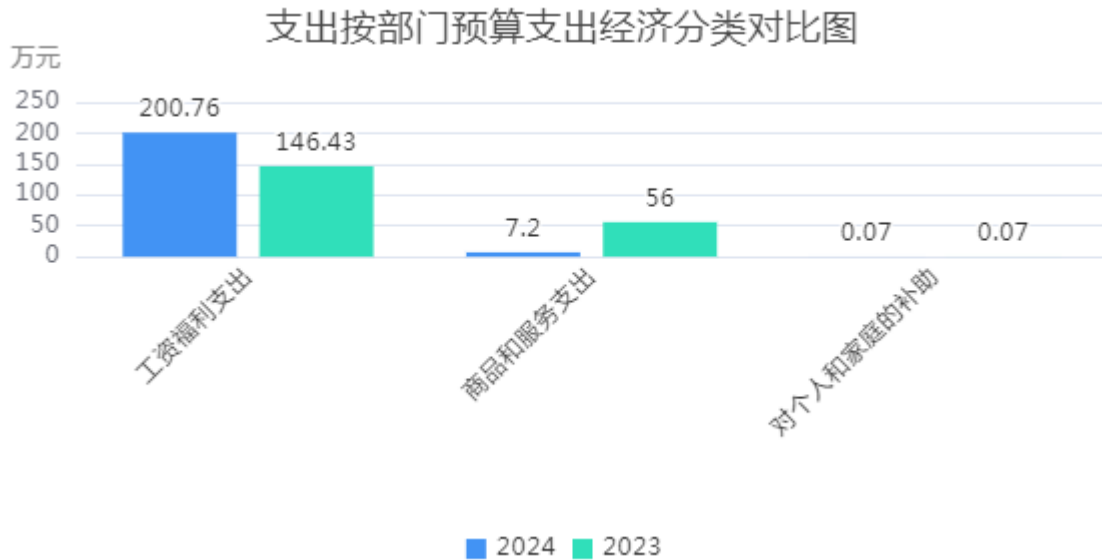
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出208.03万元，其中：

工资福利支出（301）200.76万元，较上年增加54.33万元，增长37.10%，增长的主要原因是：人员增加、职级晋升、正常调资、社保基数调整；

商品和服务支出（302）7.20万元，较上年减少48.80万元，下降87.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。



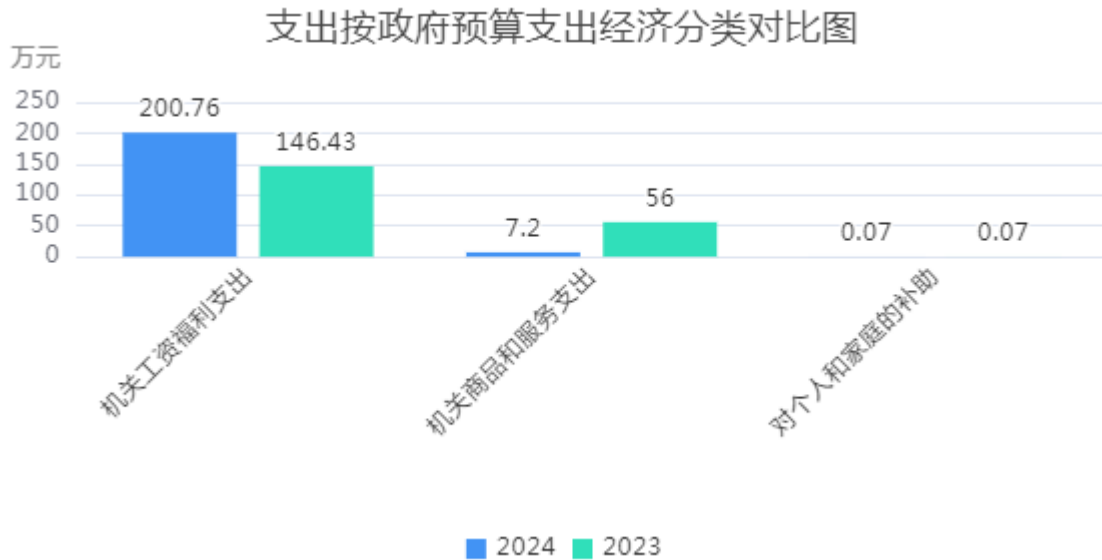
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出208.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.76万元，较上年增加54.33万元，增长37.10%，增长的主要原因是：人员增加、职级晋升、正常调资、社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）7.20万元，较上年减少48.80万元，下降87.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1						
2						
3						

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款208.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.20万元，较上年增加1.20万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加，避灾搬迁及乡村振兴工作业务增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,080,333.00	一、部门预算	2,080,333.00	一、部门预算	2,080,333.00	一、部门预算	2,080,333.00
1、财政拨款	2,080,333.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,935,033.00	1、机关工资福利支出	2,007,613.00
(1)一般公共预算拨款	2,080,333.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,862,313.00	2、机关商品和服务支出	72,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	145,300.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	191,117.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,725.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,786,491.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,080,333.00	本年支出合计	2,080,333.00	本年支出合计	2,080,333.00	本年支出合计	2,080,333.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,080,333.00	支出总计	2,080,333.00	支出总计	2,080,333.00	支出总计	2,080,333.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,080,333.00	2,080,333.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	2,080,333.00	2,080,333.00										
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	2,080,333.00	2,080,333.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,080,333.00	2,080,333.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	2,080,333.00	2,080,333.00								
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	2,080,333.00	2,080,333.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,080,333.00	一、财政拨款	2,080,333.00	一、财政拨款	2,080,333.00	一、财政拨款	2,080,333.00
1、一般公共预算拨款	2,080,333.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,935,033.00	1、机关工资福利支出	2,007,613.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,862,313.00	2、机关商品和服务支出	72,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	145,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	191,117.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	102,725.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,786,491.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,080,333.00	本年支出合计	2,080,333.00	本年支出合计	2,080,333.00	本年支出合计	2,080,333.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,080,333.00	支出总计	2,080,333.00	支出总计	2,080,333.00	支出总计	2,080,333.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：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
	合计	2,080,333.00	1,863,033.00	72,000.00	145,300.00	
208	社会保障和就业支出	191,117.00	191,117.00			
20805	行政事业单位养老支出	191,117.00	191,117.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,117.00	191,117.00			
210	卫生健康支出	102,725.00	102,725.00			
21011	行政事业单位医疗	102,725.00	102,725.00			
2101101	行政单位医疗	102,725.00	102,725.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,786,491.00	1,569,191.00	72,000.00	145,300.00	
22001	自然资源事务	1,786,491.00	1,569,191.00	72,000.00	145,300.00	
2200101	行政运行	1,786,491.00	1,569,191.00	72,000.00	145,300.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：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
			合计	2,080,333.00	1,863,033.00	72,000.00	145,300.00	
301	工资福利支出			2,007,613.00	1,862,313.00		145,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	692,952.00	692,952.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	807,420.00	807,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197,690.00	52,390.00		145,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,117.00	191,117.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,725.00	102,725.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,549.00	4,549.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

单位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）

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：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
	合计	1,935,033.00	1,863,033.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,117.00	191,117.00		
20805	行政事业单位养老支出	191,117.00	191,117.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,117.00	191,117.00		
210	卫生健康支出	102,725.00	102,725.00		
21011	行政事业单位医疗	102,725.00	102,725.00		
2101101	行政单位医疗	102,725.00	102,725.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,641,191.00	1,569,191.00	72,000.00	
22001	自然资源事务	1,641,191.00	1,569,191.00	72,000.00	
2200101	行政运行	1,641,191.00	1,569,191.00	72,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：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
			合计	1,935,033.00	1,863,033.00	72,000.00	
301	工资福利支出			1,862,313.00	1,862,313.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	692,952.00	692,952.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	807,420.00	807,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,390.00	52,390.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,117.00	191,117.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,725.00	102,725.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,549.00	4,549.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	145,300.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	145,300.00	
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	145,300.00	
	专用项目	145,300.00	
	自然资源与规划发展专项	145,300.00	
	2024年度本级专项年度考核奖	145,300.00	资金来源为财政拨款，对2024年度本级专项年度考核奖进行发放

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年															当年															增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费								
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费											
	合计																																				
901	宝鸡市自然资源和规划局																																				
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室																																				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年度本级专项年度绩效考核奖				
主管单位	宝鸡市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.53		
	其中: 财政拨款		14.53		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2024年度本级专项年度绩效考核奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2024年度本级专项年度绩效考核奖	12人	
		质量指标	指标1: 项目完成质量	全额发放	
		时效指标	指标1: 预算执行按时完成	按时发放	
		成本指标	指标1: 一般公共预算专项资金	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	100%	
		社会效益指标	指标1: 促进社会发展	100%	
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	100%	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高幸福指数	100%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		宝鸡市统一征地移民搬迁办公室				
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	
年度主要任务	任务1	基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。	208.03	208.03		
	任务2					
	金额合计					
年度总体目标	目标1：围绕市局下达的年度职能目标任务，加强组织领导，细化工作任务，夯实工作责任，逐项抓好落实，各项工作扎实有序开展。抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。扎实开展避险搬迁工作。					
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：单位日常业务有序开展，人员待遇正常发放		12 人	
			指标2：			
		质量指标	指标1：避险搬迁和乡村振兴工作成交显著		符合搬迁扶持工作要求	
			指标2：			
		时效指标	指标1：项目投资按期完成		按时完成	
			指标2：预算执行按时完成		按时完成	
	成本指标	指标1：日常经费，业务工作经费		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进居民人均可支配收入，间接转化为经济效益		有效促进	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：有效保障受威胁群众生命财产安全		明显提升	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：改善搬迁地区生态环境		显著提升	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：抓好后续脱贫及产业配套工作		显著提升	
			指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%		
		指标2：				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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：			
	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：		
			指标3：		
		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：					
指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，逐一部署，积极推进。