2020年沅江市库区移民事务中心部门预算

**目 录**

**第一部分 2020年部门预算说明**

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金清决算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、单位项目支出预算绩效目标申报表

30、部门整体支出预算绩效目标申报表

**第一部分：**

沅江市库区移民事务中心

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家有关大中型水库移民工作的方针、政策、法律、法规；

（2）履行全市大中型水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职能；提出解决水库移民工作问题的意见及建议；

（3）负责全市大中型水库移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作；

（4）负责全市水库库区、移民安置区的基础设施和生产开发项目规划的编报及组织实施工作；

（5）负责全市大中型水库移民资金的管理工作；

（6）负责处理与移民有关的来信来访问题；

（7）负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；

（8）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、工程股、财务股。

办公室的工作职责为协助领导处理机关日常工作，负责机关文电、会务、保密、档案、文明创建、创卫、机关事务综合协调等工作。负责机关移民工作情况综合、调研、对外宣传、政务督办、建议提案办理，总结推广移民工作典型经验。负责机关行政后勤、固定资产管理、安全保卫等工作。负责机关组织人事、干部教育培训、老干、计划生育等工作。负责机关党的建设、政治学习、机关考勤工作。负责移民信访、移民政策法规宣传、依法治国、依法行政工作。负责机关党风廉政建设和机关作风建设工作。负责机关权力运行、政务、党务公开工负责机关绩效考核工作。

财务股的工作职责为负责机关财务工作。负责指导全市移民系统财务会计工作，并会同有关部门拟定全市移民资金管理、监督办法并组织实施。负责全市移民资金监督和管理。负责移民后期扶持政策实施稽察工作，负责机关统计和招商引资、立项争资工作。负责“互联网+监督”相关工作。负责移民资金绩效评价工作。

工程股的工作职责为负责库区和移民安置区基础设施建设及经济发展中长期规划、水库移民后期扶持规划和年度计划编制工作。负责组织移民工程项目的规划、论证、设计及方案的审查、审批、上报工作。负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我中心属于一级预算单位，因此纳入2020年预算编制范围的沅江市财政局本级。

截止2020年1月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制23人。其中：实有在职人员13人，退伍人员5人，离退休人员 5人 。

三、部门收支整体情况

2020年部门预算即本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括机关基本运行的经费，也包括市财政拨入的项目工作经费。

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

四、一般公共预算支出拨款预算

1、收入预算

2020年单位预算收入1892.03千元，其中：一般公共预算拨款1892.03千元。收入较去年增加41.12千元。主要原因是人员工资普遍增加了。

2、支出预算

2020年单位预算支出1892.03千元，其中：基本支出1748.03千元，项目支出144千元。

**（1）按支出项目类别分：**

基本支出1748.03千元，分别为：人员经费支出1568.03千元，其中基本工资701.4千元，津贴404.33千元，奖金58.45千元，社会保障缴费272.65千元，住房公积金131.2千元。公用经费支出180千元。

项目支出144千元。

**（2）按支出功能分类股目：**

2130101基本工资1436.83千元；

2210201住房保障支出131.2千元。

2130102一般行政管理事务 180千元

**（3）按支出经济分类股目：**

工资福利支出1568.03千元；

商品和服务支出180千元；

项目支出144千元；

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年，我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款180千元，其中办公费30千元，印刷费2千元，差旅费30千元，电费15千元，水费2千元，工会经费32.71千元，公务接待费10千元，培训费2千元，党组织工作经费26.87千元，会议费2千元，退休人员工作经费2.5千元，其他商品和服务支出24.92千元。机关运行经费与上年持平。

2、“三公”经费情况

2020年，我单位“三公”经费财政拨款预算数 10千元，其中用于单位公务接待费用10千元，与上年持平。

3、政府采购情况

2020年，我单位安排政府采购预算0千元，主要用于采购等。

4、预算绩效评价情况

2020年度，我单位纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额144千元，用于向上级部门争取移民项目资金。

5、国有资产占用情况

截止2019年12月30日，我单位共有固定资产原值1899.66千元，累计折旧值208.15千元，资产净值为1691.02千元。其中房屋净值为1656.74千元，通用设备净值为20.67千元，家具、用具、装具类净值为13.61千元。

六、名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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物业管理费及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费用、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费等支出；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），以及燃料费、维修费等支出：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、食宿费等支出。