

龙山县财政局

龙财预函〔2024〕1号

龙山县财政局 关于下达2024年财政预算的通知

龙山县民政局

你单位2024年财政预算已经县人民代表大会批准通过，现批复给你们，望你们严格预算执行，加强预算绩效管理，及时依法信息公开，按照今年的预算安排好各项工作，每月按要求将单位用款计划报送县财政局相关业务股室，并规范财政支出行为，强化预算约束，确保各项目标任务圆满完成，为促进我县各项事业发展作出积极贡献。

附：2024年财政预算表

龙山县财政局
2024.3.6



2024年龙山县移民事务中心部门预算公开

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出

九、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）
（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

龙山县移民事务中心内设机构5个包括：办公室，基础设施建设股，产业开发安置股，计划财务股，信访维权股。本部门共有编制人数22人，实有人数20人。

二、部门预算单位构成

龙山县移民事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）**收入预算**：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算277.59万元，其中：一般公共预算拨款收入277.59万元。收入较去年增加12.68万元，增长4.79%，主要是新增一名工作人员及人员工资晋级晋档，人员经费增加。。

（二）**支出预算**：2024年本部门支出预算277.59万元，其中，农林水支出277.59万元。支出较去年增加12.68万元，增长4.79%，主要是新增一名工作人员及人员工资晋级晋档，人员经费增加。。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算277.59万元，其中，农林水支出277.59万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）**基本支出**：2024年本部门基本支出预算数251.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年持平。增长5.31%，主要是新增一名工作人员及人员工资晋级晋档，人员经费增加。。

（二）**项目支出**：2024年本部门项目支出预算25.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行0.3万元，主要用于老干经费等方面；一般行政管理事务

25.65万元，主要用于库区项目储备、申报、实施、督查，验收、审计、结算等项目管理工作等方面。支出较去年持平。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费20万元，比上年预算增加1万元，比上年预算上升5.26%，主要是新增工作人员一名，增加人员经费1万元。。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是厉行节约、节俭开支。。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公

务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为277.59万元，其中，基本支出251.64万元，项目支出25.95万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2024年本部门离退休人员共6人，收入3.17万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出3.17万元，主要是退休人员工资支出，由人社局退管股统一发放。

八、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。

九、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、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、保险费等支出；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、食宿费等支出。

2024年部门预算公开表

单位编码： 609001

单位名称： 龙山县移民事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	277.59	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	251.64	一、机关工资福利支出	231.64
经费拨款	277.59	（二）外交支出		工资福利支出	231.64	二、机关商品和服务支出	45.65
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	20.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	25.95	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	25.65	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	0.30	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.30
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	277.59	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	277.59	本年支出合计	277.59	本年支出合计	277.59	本年支出合计	277.59
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	277.59	支出总计	277.59	支出总计	277.59	支出总计	277.59

金额单位：万元

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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		277.59	251.64	25.95			
			609	609	277.59	251.64	25.95			
			609001	龙山县移民事务中心	277.59	251.64	25.95			
213			213	农林水支出	277.59	251.64	25.95			
213	03		21303	水利	277.59	251.64	25.95			
213	03	01	2130301	行政运行	251.94	251.64	0.30			
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	25.65		25.65			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	277.59	251.64	231.64	20.00	0.00	25.95		25.65	0.30						
			609	龙山县移民事务中心	277.59	251.64	231.64	20.00	0.00	25.95	0.00	25.65	0.30						
			609001	龙山县移民事务中心	277.59	251.64	231.64	20.00	0.00	25.95	0.00	25.65	0.30						
213	03	01	609001	行政运行	251.94	251.64	231.64	20.00		0.30			0.30						
213	03	02	609001	一般行政管理事务	25.65					25.65		25.65							

财政拨款收支总表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	277.59	一、本年支出	277.59
(一) 一般公共预算拨款	277.59	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	277.59	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	277.59
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	277.59	支 出 总 计	277.59

一般公共预算支出表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	277.59	251.64	231.64	0.00	20.00	25.95
			609	龙山县移民事务中心	277.59	251.64	231.64		20.00	25.95
			609001	龙山县移民事务中心	277.59	251.64	231.64		20.00	25.95
213			213	农林水支出	277.59	251.64	231.64		20.00	25.95
213	03		21303	水利	277.59	251.64	231.64		20.00	25.95
213	03	01	2130301	行政运行	251.94	251.64	231.64		20.00	0.30
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	25.65					25.65

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：609001_龙山县移民事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	231.64	231.64	
30107	绩效工资	12.08	12.08	
30102	津贴补贴	44.94	44.94	
30103	奖金	30.68	30.68	
30101	基本工资	86.44	86.44	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	27.86	
30113	住房公积金	20.90	20.90	
302	商品和服务支出	20.00		20.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
30201	办公费	5.63		5.63
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
	合计	251.64	231.64	20.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	231.64	231.64	174.14	36.60	20.90				
			609	龙山县移民事务中心	231.64	231.64	174.14	36.60	20.90				
			609001	龙山县移民事务中心	231.64	231.64	174.14	36.60	20.90				
213	03	01	609001	行政运行	231.64	231.64	174.14	36.60	20.90				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分

单位：609001_龙山县移民事务中心

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费
				合计	231.64	174.14	86.44	44.94	30.68	12.08	36.60	27.86		7.69	1.04
			609	龙山县移民事务中心	231.64	174.14	86.44	44.94	30.68	12.08	36.60	27.86		7.69	1.04
			609001	龙山县移民事务中心	231.64	174.14	86.44	44.94	30.68	12.08	36.60	27.86		7.69	1.04
213	03	01	609001	行政运行	231.64	174.14	86.44	44.94	30.68	12.08	36.60	27.86		7.69	1.04

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

类)

金额单位：万元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
20.90				
20.90				
20.90				
20.90				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 609001_龙山县移民事务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 609001_龙山县移民事务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	20.00	20.00	14.63			1.00	1.00				3.37			
			609	龙山县移民事务中心	20.00	20.00	14.63			1.00	1.00				3.37			
			609001	龙山县移民事务中心	20.00	20.00	14.63			1.00	1.00				3.37			
213	03	01	609001	行政运行	20.00	20.00	14.63			1.00	1.00				3.37			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(

单位：609001_龙山县移民事务中心

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费
类	款	项																
				合计	20.00	5.63	1.00			0.50	1.50				1.00			
			609	龙山县移民事务中心	20.00	5.63	1.00			0.50	1.50				1.00			
			609001	龙山县移民事务中心	20.00	5.63	1.00			0.50	1.50				1.00			
213	03	01	609001	行政运行	20.00	5.63	1.00			0.50	1.50				1.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

(按部门预算经济分类)

金额单位：万元

会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
		1.00				1.00		5.00					3.37
		1.00				1.00		5.00					3.37
		1.00				1.00		5.00					3.37
		1.00				1.00		5.00					3.37

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	1.00					1.00
609	龙山县移民事务中心	1.00					1.00
609001	龙山县移民事务中心	1.00					1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

单位：万元

其他支出

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	25.95	25.95	25.95							25.95		
609	龙山县移民事务中心	25.95	25.95	25.95							25.95		
609001	老干经费	0.30	0.30	0.30							0.30		
609001	单位专项经费	25.65	25.65	25.65							25.65		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：609001_龙山县移民事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	龙山县移民事务中心	25.95											
609001	单位专项经费	25.65	做好移民项目管理，移民信访维稳，建设移民美丽家园，促进移民增收。	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	25.65		为库区项目实施提供经费保障	10	万元	定量	
					社会成本指标	保障项目专项经费	25.65		为库区项目实施提供经费保障	10	万元	定量	
					生态环境成本指标	建设移民美丽家园	25.65		为建设移民美丽家园提供经费保障	10	万元	定量	
				产出指标	数量指标	库区项目完工验收率	100%		库区项目完工验收率	10	百分比	≥	
					质量指标	项目一次性验收合格率	100%		库区项目一次性验收合格率	10	百分比	≥	
					时效指标	截至当年底，项目资金完成率	100%		截至当年底，项目资金完成率	5	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	700		增加移民人均可支配收入	10	元	≥	
					社会效益指标	促进库区和谐稳定	690		非正常进京上访和交办的信访事项及时化解率	10	人	≥	
					生态效益指标	建成美丽移民村	5		建成美丽移民村5个	10	个	≥	
					可持续影响指标	移民持续增收	500		促进移民持续增收	10	元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	98%		库区移民对2024年移民工作满意度	5	百分比	≥	
609001	老干经费	0.30	目标1：落实干部政治待遇；目标2：发挥老干部作用；目标3：落实老干部服务管理，走访慰问老干部。	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	0.30		老干经费	10	万元	=	
					社会成本指标	预算控制数	0.3		老干经费	10	万元	=	
					生态环境成本指标	预算控制数	0.3		老干经费	10	万元	=	
				产出指标	数量指标	走访慰问老干部	100%		全面走访慰问老干部	5	百分比	≤	
					质量指标	老干部服务质量	精准服务		精准贴心服务	10	精准度	定性	
					时效指标	一年	12月		2024年12月底前	10	月	=	
				效益指标	经济效益指标	帮扶困难老干部	人		2	10	人数	≤	
社会效益指标	发挥老干部作用	100%			老干部发挥积极作用	10	百分比	≤					

				生态效益指标	老干部参与率	100%	老干部活动参与率	10	百分比	≤		
				可持续影响指标	老干部队伍的稳定率	100%	确保老干部队伍稳定	10	百分比	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意率	98%	老干部的满意度	5	百分比	≤	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：609001_龙山县移民事务中心

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标					
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分							
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出			项目支出			
609001	龙山县移民事务中心	277.59	277.59				251.64	25.95	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	≥	
										社会成本指标	预算控制数	≥	
										生态环境成本指标	预算控制数	≥	
									产出指标	数量指标	移民工作完成率	≥	
										质量指标	年终考核得分	≥	
										时效指标	一年	定量	
									效益指标	经济效益指标	库区移民增收	≥	
										社会效益指标	促进库区和谐稳定	≥	
										生态效益指标	建设美丽移民村	≥	
										可持续影响指标	促进移民持续增收	≥	
									满意度指标	服务对象满意度指标	库区移民满意度	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

金额单位：万元

部门整体支出年度绩效目标				
指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
277.59	万元	工作经费具体包括人员经费、公用经费和项目经费	10	
277.59	万元	工作经费具体包括人员经费、公用经费和项目经费	10	
277.59	万元	工作经费具体包括人员经费、公用经费和项目经费	10	
100	百分比	移民工作完成率	10	
95	分	年终考核得分	10	
12	月	2024年底前完成	5	
0.2	百分比	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	10	
100	百分比	信访事项及时处理率	10	
5	个	建成美丽移民村	10	
2	百分比	促进移民持续增收	10	
95	百分比	库区移民对2024年移民工作满意度	5	