

留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

落实“四个不摘”要求，进一步巩固脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴工作，做好易地搬迁后续扶持，巩固易地搬迁成果，倒排工期，积极推进避险安居搬迁工作，严格按照省市时间节点要求开展各项工作。

机构设置：本部门只设工作岗位，无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1、做好易地扶贫搬迁群众高质量入住，做好易地扶贫搬迁群众旧宅腾退工作。

2、依据汉中市避险安居搬迁工程建设工作专班办公室《关于分解下达 2022 年度避险安居搬迁工作任务的通知》，确定避险安居搬迁工程实施方案，将任务分解落实。

3、全面完成同步搬迁安置住房登记发证、防范化解各类风险隐患等上级交付的其他重点任务，全力做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、部门预算单位

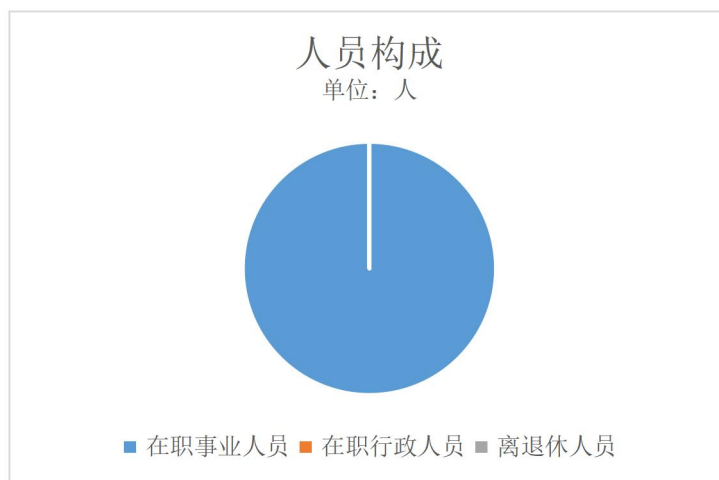
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 41.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 41.68 万元，主要原因是本年

新增预算单位；2022 年本部门预算支出 41.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 41.68 万元，主要原因是本年新增预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 41.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 41.68 万元，主要原因是本年新增预算单位；2022 年本部门财政拨款支出 41.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 41.68 万元，主要原因是本年新增预算单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 41.68 万元，较上年增加 41.68 万元，主要原因是本年新增预算单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 41.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.72 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是本年新增预算单

位。

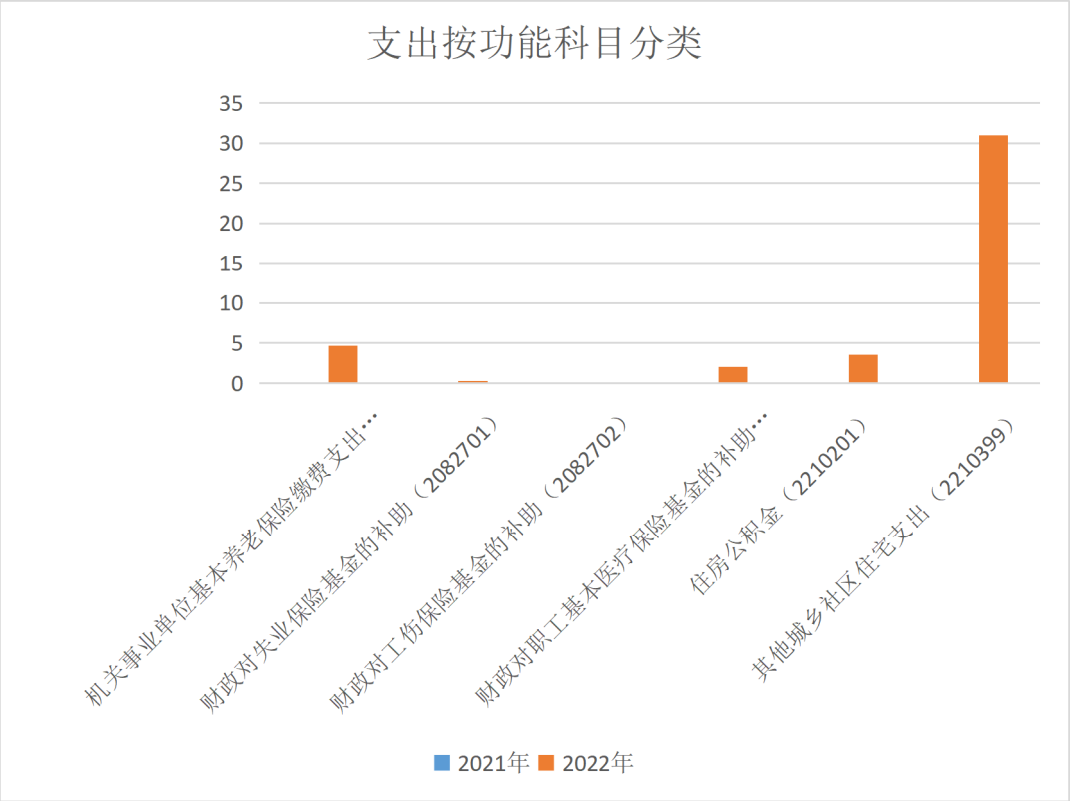
(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.28 万，较上年增加 0.28 万元，原因是本年新增预算单位。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是本年新增预算单位。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.01 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是本年新增预算单位。

(5) 住房公积金（2210201）3.54 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是本年新增预算单位。

(6) 其他城乡社区住宅支出（2210399）31 万元，较上年增加 31 万元，原因是本年新增预算单位。

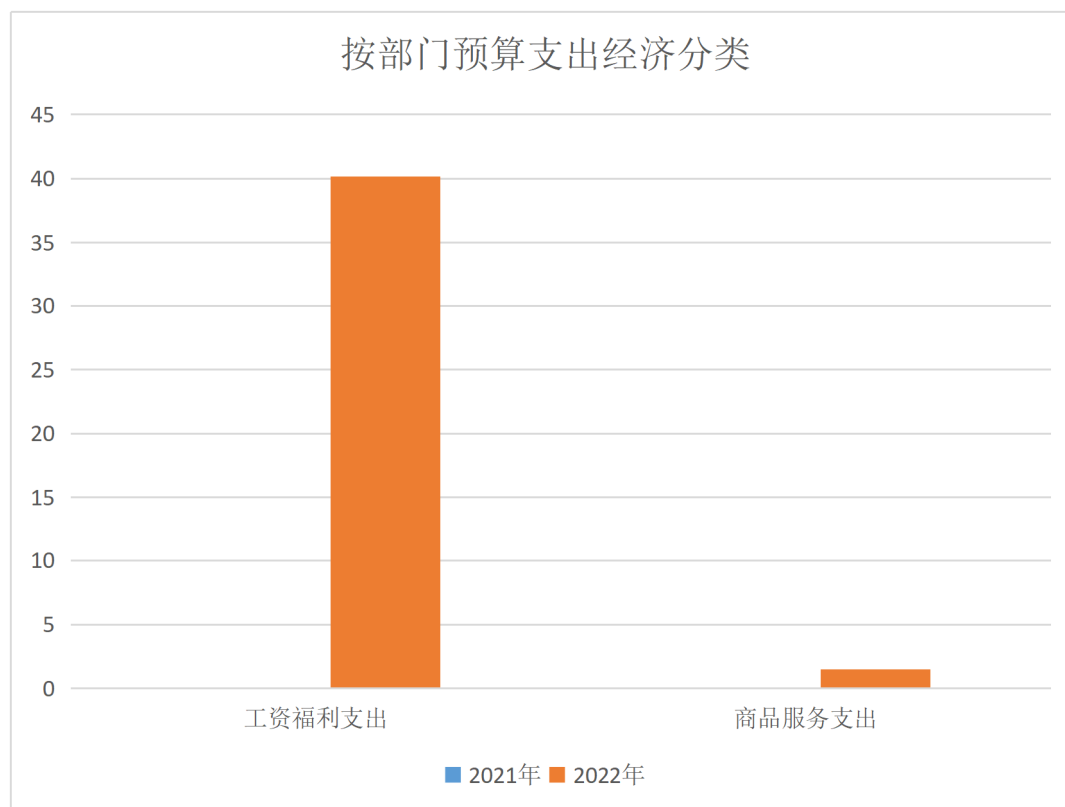


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 41.68 万元，其中：工资福利支出（301）40.18 万元，较上年增加 40.18 万元，原因是本年新增预算单位。

商品和服务支出（302）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是本年新增预算单位。

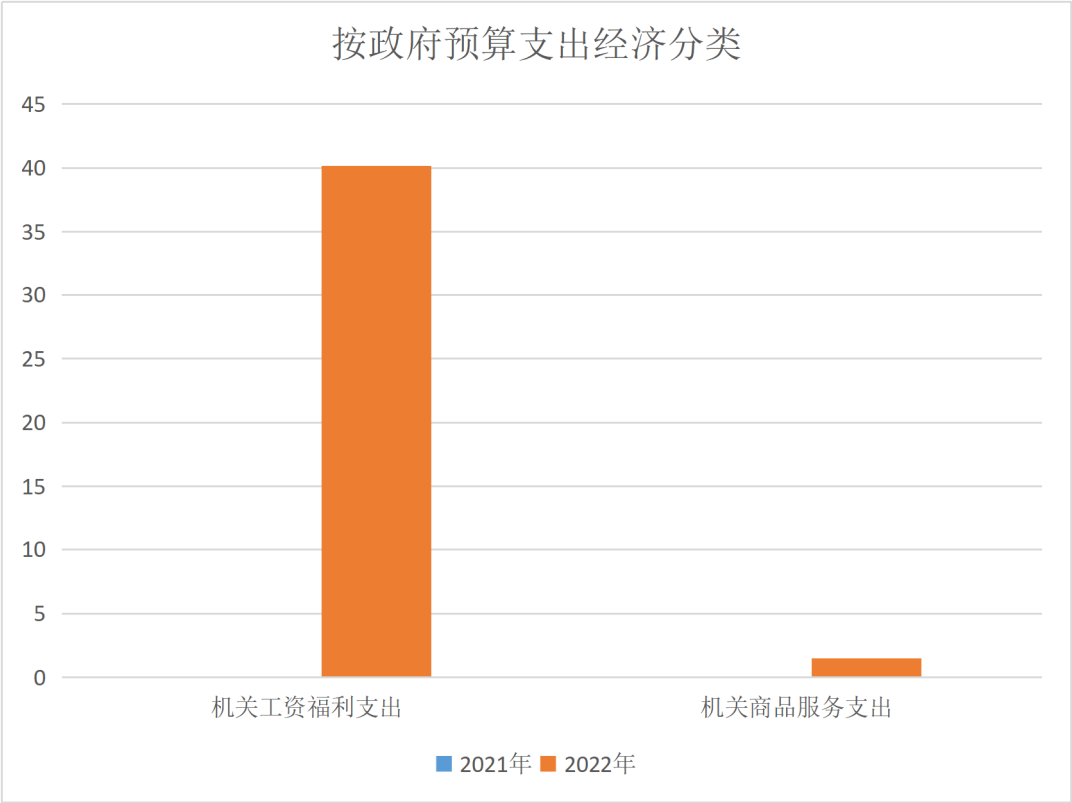


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 41.68 万元，其中：机关工资福利支出（501）40.18 万元，较上年增加 40.18 万元，原因是本年新增预算单位。

机关商品和服务支出（502）1.5 万元，较上年增加 1.50

万元，原因是本年新增预算单位。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门无公务用车购置计划。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

本部门 2021 年、2022 年均无会议费、培训费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 41.68 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.5 万元，较上年增加 1.50 万元，主要原因是本年新增预算单位。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年部门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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
序号	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	41.68	一、部门预算	41.68	一、部门预算	41.68	一、部门预算	41.68
2	1、财政拨款	41.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41.68	1、机关工资福利支出	40.18
3	(1)一般公共预算拨款	41.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40.18	2、机关商品和服务支出	1.50
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	41.68	本年支出合计	41.68	本年支出合计	41.68	本年支出合计	41.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	41.68	支出总计	41.68	支出总计	41.68	支出总计	41.68

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	41.68	41.68	0	0	0	0	0	0	0	0
2	144	留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室	41.68	41.68	0	0	0	0	0	0	0	0
3	144001	留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室	41.68	41.68	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	41.68	一、财政拨款	41.68	一、财政拨款	41.68	一、财政拨款	41.68
2	1、一般公共预算拨款	41.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41.68	1、机关工资福利支出	40.18
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40.18	2、机关商品和服务支出	1.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	41.68	本年支出合计	41.68	本年支出合计	41.68	本年支出合计	41.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	41.68	支出总计	41.68	支出总计	41.68	支出总计	41.68

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	41.68	40.18	1.5	0	
2	208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0	0	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0	0	
8	210	卫生健康支出	2.01	2.01	0	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.01	2.01	0	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.01	2.01	0	0	
11	221	住房保障支出	34.54	33.04	1.5	0	
12	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0	0	
13	2210201	住房公积金	3.54	3.54	0	0	
14	22103	城乡社区住宅	31	29.5	1.5	0	
15	2210399	其他城乡社区住宅支出	31	29.5	1.5	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			41.69	40.19	1.5	0	
2	301	工资福利支出			40.19	40.19	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.41	17.41	0	0	
4	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.1	12.1	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	0	0	
9	302	商品和服务支出			1.5	0	1.5	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	0	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	41.68	40.18	1.5	
2	208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0	
8	210	卫生健康支出	2.01	2.01	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.01	2.01	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.01	2.01	0	
11	221	住房保障支出	34.54	33.04	1.5	
12	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0	
13	2210201	住房公积金	3.54	3.54	0	
14	22103	城乡社区住宅	31	29.5	1.5	
15	2210399	其他城乡社区住宅支出	31	29.5	1.5	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			41.69	40.19	1.5	
2	301	工资福利支出			40.19	40.19	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.41	17.41	0	
4	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.1	12.1	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	0	
9	302	商品和服务支出			1.5	0	1.5	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				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						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						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		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计									0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	144	留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室									0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	144001	留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室									0	0	0	0	0	0	0	0	0								

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
			指标2:		
					
	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:		
					
		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:		
					
					
	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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
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
	任务1	保障人员工资	40.18	40.18	
	任务2	保障部门正常运转	1.5	1.5	
	任务3				
					
金额合计			41.68	41.68	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	在职人员全年工资发放人数		4人
		时效指标	预算执行率		100%
		成本指标	全年人员工资、经费及社保费用		41.68万元
	效益指标	经济效益 指标	是否增加干部职工经济收入、改善生态状况		是
					
		社会效益 指标	无		
					
		生态效益 指标	无		
					
		可持续影响 指标	保证职工正常生活开支及单位的正常运行		长期
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		100%
			办事群众满意度		95%
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	备注
	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:		
			指标2:		
					
	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:		
					
		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:		
					
	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部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。