

关于万源市大中型水利水电工程移民管理 中心部门（单位） 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前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。

一、基本职能及主要工作

万源市大中型水利水电工程移民管理中心系纳入财政预算全额拨款的水利工作部门，主要职责：一是贯彻落实国家移民政策，研究拟订全市移民工作计划、管理办法及措施，并组织实施；二是组织、协调全市水库移民安置，完善巩固移民安置成果，处理移民信访问题；三是编制大中型水库移民后期扶持规划、库区及安置区基础设施和经济社会发展规划、移民劳动力技能培训规划，并组织实施；四是登记、审核、发放、核减大中型水库移民后期扶持直发直补资金；五是组织、协调全市大中型水库移民后期扶持工程项目的勘测、设计、评审和工程质量的检查、验收等工作。

二、部门概况

我单位机关核定事业编制 5 人，实有人数 4 人。

三、收支预算总体情况

2023 年我单位收入预算总额为 36.73 万元，其中：当年财政拨款收入 36.73 万元。相应安排支出预算 36.73 万元，

其中：社会保障和就业 3.86 万元，卫生健康支出 1.66 万元，农林水支出 28.31 万元，住房保障支出 2.89 万元。

四、支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担移民后扶事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、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。

项目支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

关于万源市大中型水利水电工程移民管理中心部门（单位）财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市大中型水利水电工程移民管理中心部门（单位）财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、公务接待费

2023 年万源市大中型水利水电工程移民管理中心部门（单位）安排公务接待费预算 0.3 万元

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.3
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.3
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0