

# 四川省水利水电工程移民中心 2025 年单位预算

# 目 录

<b>第一部分 四川省水利水电工程移民中心概况</b>
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
<b>第二部分 四川省水利水电工程移民中心 2025 年单位 预算表</b>
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
<b>第三部分 四川省水利水电工程移民中心 2025 年单位 预算情况说明</b>
<b>第四部分 名词解释</b>

# 第一部分 四川省水利水电工程移民中心 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）移民中心职能简介。

为大中型水利水电工程移民规划、移民安置、移民后期扶持等工作提供技术支持。承担移民系统信息化管理和综合统计工作。承担移民资金管理、信访维稳等事务性工作。协助推动移民对口帮扶工作。协助协调三峡移民工作。

### （二）移民中心 2025 年重点工作。

1. 做好技术审查工作。根据水利厅安排，持续做好水利水电项目移民安置规划、安置实施的相关技术审查服务，及时报送技术审查意见。

2. 从严从实做好后期扶持人口核定工作。严格按照国家和我省的人口管理办法，配合后扶处做好移民后期扶持人口核定的基础工作。

3. 做好移民综合统计工作。根据移民综合统计制度有关规定，认真做好 2024 年度四川省大中型水利枢纽和水电工程移民统计年报、2025 年度统计快报工作，按程序、按节点上报水利部。

4. 配合做好四川省水库移民后期扶持工作“十五五”规划编制项目。根据水利部工作惯例安排，配合后扶处编制四川省水库移民后期扶持工作“十五五”规划，系统谋划确定我省“十五五”期间水库移民后期扶持工作。

5. 全力支撑信访稳定工作。按照信访工作协同要求，认

真做好信访值班和来信来件来访事项办理工作，常态化做好全省水利系统信访稳定形势分析报告编制工作。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省水利水电工程移民中心  
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

**单位收支总表**

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	310.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入	220.55	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	424.70
		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	39.83
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	531.50	本年支出合计	531.50
七、上年结转			
收入总计	531.50	支出总计	531.50

## 二、单位收入总表（公开表1-1）

### 单位收入总表

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	531.50		310.95					220.55			
319935	四川省水利水电工程移民中心	531.50		310.95					220.55			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	531.50	378.61	152.89
205	08	03	319935	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	319935	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
208	05	06	319935	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	
208	99	99	319935	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	11	02	319935	事业单位医疗	17.86	17.86	
213	03	33	319935	信息管理	62.87		62.87
213	03	99	319935	其他水利支出	361.83	271.81	90.02
221	02	01	319935	住房公积金	22.79	22.79	
221	02	03	319935	购房补贴	17.04	17.04	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	310.95	一、本年支出	310.95	310.95		
一般公共预算拨款收入	310.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	47.11	47.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.86	17.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	206.15	206.15		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.83	39.83		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	310.95	310.95	310.95	310.95																			
	301		工资福利支出	301.44	301.44	301.44	301.44																			
301	07	319935	绩效工资	112.50	112.50	112.50	112.50																			
301	12	319935	其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52	1.52																			
301	12	319935	失业保险	1.14	1.14	1.14	1.14																			
301	12	319935	工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38																			
301	01	319935	基本工资	82.59	82.59	82.59	82.59																			
301	02	319935	津贴补贴	18.59	18.59	18.59	18.59																			
301	02	319935	其他津贴补贴	17.04	17.04	17.04	17.04																			
301	02	319935	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55																			
301	10	319935	职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86	17.86	17.86																			
301	13	319935	住房公积金	22.79	22.79	22.79	22.79																			
301	08	319935	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30.39	30.39	30.39																			
301	09	319935	职业年金缴费	15.20	15.20	15.20	15.20																			
	302		商品和服务支出	9.50	9.50	9.50	9.50																			
302	29	319935	福利费	5.70	5.70	5.70	5.70																			
302	28	319935	工会经费	3.80	3.80	3.80	3.80																			
	303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																			
303	09	319935	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																			
303	09	319935	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	科目名称			
			合 计	310.95	310.95	
			社会保障和就业支出	47.11	47.11	
			行政事业单位养老支出	45.59	45.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	
			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
			卫生健康支出	17.86	17.86	
			行政事业单位医疗	17.86	17.86	
210	11	02	事业单位医疗	17.86	17.86	
			农林水支出	206.15	206.15	
			水利	206.15	206.15	
213	03	99	其他水利支出	206.15	206.15	
			住房保障支出	39.83	39.83	
			住房改革支出	39.83	39.83	
221	02	01	住房公积金	22.79	22.79	
221	02	03	购房补贴	17.04	17.04	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	310.95	301.45	9.50
		301	工资福利支出	301.44	301.44	
301	01	30101	基本工资	82.59	82.59	
301	02	30102	津贴补贴	18.59	18.59	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	17.04	17.04	
301	07	30107	绩效工资	112.50	112.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30.39	
301	09	30109	职业年金缴费	15.20	15.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	12	3011201	失业保险	1.14	1.14	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	22.79	22.79	
		302	商品和服务支出	9.50		9.50
302	28	30228	工会经费	3.80		3.80
302	29	30229	福利费	5.70		5.70
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

注：无此项内容

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

注：无此项内容

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：四川省水利水电工程移民中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319-四川省水利厅部门		152.89									
319935-四川省水利水电工程移民中心	大中型水利水电工程移民工作稽察	50.00	本年度完成6个在建水利水电工程移民安置和移民后期扶持政策实施的稽察工作。通过本年度稽察工作，各地方移民管理机构加强对移民政策的重视、加深对移民政策的了解，加强对业务人员工作培训，严格执行移民资金相关政策，规范移民资金使用。	产出指标	数量指标	完成稽察项目数量	=	6	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被稽察单位对整改意见的认同	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施序时进度完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进政策落实（高 全面落实；中 部分整改；低 未整改）	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	质量指标	稽察报告验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤	50	万元	20	反向指标
	其他运转项目	20.02	保障单位正常运转，提高单位办公效率。（项目储备编号：101240613154920351）	效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	签订合同数量	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	合同验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤	20.02	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319935-四川省 水利水电工程 移民中心	内控信息化管理 模块开发项目	20.00	提升内控信息化管理水平，提高工作效率	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	合同验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成合同数量	=	1	个	10	正向指标
	移民信息系统运 维	62.87	确保系统正常安全运行。对大中型水库移民后期扶持直发直补资金业务经办异常数据排查及协同。满足移民规划、安置、后扶等业务应用使用，解决运维反馈的实际问题，对反馈的问题及时解决。加强系统更新的时效性、准确性，有效及时的收集反馈信息，提高系统效率。	产出指标	时效指标	响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤	62.87	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	年度运维报告	=	3	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全省移民管理工作提供支撑（高能很好支撑；中有一定支撑效果；低支撑效果差）	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息有效利用度	≥	90	%	10	正向指标

**第三部分 四川省水利水电工程移民中心  
2025 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，移民中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。移民中心 2025 年收支预算总数 531.5 万元，比 2024 年收支预算总数减少 191.33 万元，主要原因是 2025 年减少“2023 年大中型水库移民后期扶持政策实施情况年度监测评估”“四川省水库移民信息系统改造暨基础数据库建设项目”等项目支出。

### （一）收入预算情况

移民中心 2025 年收入预算 531.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 310.95 万元，占 58.5%；其他收入 220.55 万元，占 41.5%。

### （二）支出预算情况

移民中心 2025 年支出预算 531.5 万元，其中：基本支出 378.61 万元，占 71.23%；项目支出 152.89 万元，占 28.77%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

移民中心 2025 年财政拨款收支预算总数 310.95 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 91.19 万元，主要原因是 2025 年减少“2023 年大中型水库移民后期扶持政策实施情况年度监测评估”项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 310.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.11 万元、卫生健康支出 17.86 万元、农林水支出 206.15 万元、住房保障支出 39.83 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

移民中心 2025 年一般公共预算当年拨款 310.95 万元，比 2024 年预算数增加 40.04 万元，主要原因是 2025 年人员增加，对应的人员经费和公用经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 47.11 万元，占 15.15%；卫生健康支出 17.86 万元，占 5.74%；农林水支出 206.15 万元，占 66.30%；住房保障支出 39.83 万元，占 12.81%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为30.39万元，主要用于：中心职工养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为15.2万元，主要用于：中心职工职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.52万元，主要用于：中心职工失业、工伤保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数17.86万元，主要用于：中心按

照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为 206.15 万元，主要用于：中心人员支出、公用支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 22.79 万元，主要用于：中心按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为 17.04 万元，主要用于：中心按照规定标准为职工发放购买住房的补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

移民中心 2025 年一般公共预算基本支出 310.95 万元，其中：

人员经费 301.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 9.5 万元，主要包括：工会经费、福利费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

移民中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

移民中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

移民中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

移民中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2025 年，移民中心安排政府采购预算 2.75 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.75 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，移民中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2025 年移民中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 531.5 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 301.45 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 230.05 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、按规定结转到本年继续使用的资金。
- 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
- 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：除上述项目以外的其他用于社会保障和就业的支出。
- 8.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.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的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。