

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		无

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,292,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,228,620.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,199,768.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,289,668.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	198,467.00	(2)商品和服务支出	64,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,952.00
		10、卫生健康支出	43,257.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	934,714.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106,182.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,292,620.00	本年支出合计	1,292,620.00	本年支出合计	1,292,620.00	本年支出合计	1,292,620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,292,620.00	支出总计	1,292,620.00	支出总计	1,292,620.00	支出总计	1,292,620.00

表5

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,292,620.00	1,202,720.00	25,900.00	64,000.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	198,467.00	198,467.00			
20805	行政事业单位养老支出	198,467.00	198,467.00			
2080502	事业单位离退休	2,952.00	2,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,343.00	130,343.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,172.00	65,172.00			
210	卫生健康支出	43,257.00	43,257.00			
21011	行政事业单位医疗	43,257.00	43,257.00			
2101102	事业单位医疗	43,257.00	43,257.00			
213	农林水支出	934,714.00	854,814.00	25,900.00	54,000.00	
21303	水利	934,714.00	854,814.00	25,900.00	54,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	934,714.00	854,814.00	25,900.00	54,000.00	
221	住房保障支出	106,182.00	106,182.00			
22102	住房改革支出	106,182.00	106,182.00			

表5

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	106,182.00	106,182.00			

表6

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,292,620.00	1,202,720.00	25,900.00	64,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,199,768.00	1,199,768.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,996.00	378,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,850.00	32,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,583.00	31,583.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404,064.00	404,064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,343.00	130,343.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,172.00	65,172.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,257.00	43,257.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,321.00	7,321.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,182.00	106,182.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	89,900.00		25,900.00	64,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,300.00		300.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,952.00	2,952.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,952.00	2,952.00			

表7

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1,228,620.00	1,202,720.00	25,900.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	198,467.00	198,467.00		
20805	行政事业单位养老支出	198,467.00	198,467.00		
2080502	事业单位离退休	2,952.00	2,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,343.00	130,343.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,172.00	65,172.00		
210	卫生健康支出	43,257.00	43,257.00		
21011	行政事业单位医疗	43,257.00	43,257.00		
2101102	事业单位医疗	43,257.00	43,257.00		
213	农林水支出	880,714.00	854,814.00	25,900.00	
21303	水利	880,714.00	854,814.00	25,900.00	
2130306	水利工程运行与维护	880,714.00	854,814.00	25,900.00	
221	住房保障支出	106,182.00	106,182.00		
22102	住房改革支出	106,182.00	106,182.00		
2210201	住房公积金	106,182.00	106,182.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,228,620.00	1,202,720.00	25,900.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,199,768.00	1,199,768.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,996.00	378,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,850.00	32,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,583.00	31,583.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404,064.00	404,064.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,343.00	130,343.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,172.00	65,172.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,257.00	43,257.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,321.00	7,321.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,182.00	106,182.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	25,900.00		25,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,952.00	2,952.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,952.00	2,952.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利水电工程质量监督和安全监督检查经费			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.4	
		其中:财政拨款		6.4	
		其他资金			
总体目标	<p>通过质量监督和安全监督检查、监督检测等工作的开展,进一步规范工程建设行为,切实落实水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调,实现全市在建水利水电工程质量安全监督工作全覆盖,保证全市在建水利工程建设有序进行;</p> <p>通过对参建各方工程建设强制性条文的宣贯培训,切实加强参建各方质量安全意识,提升管理水平,以推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。</p>				
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	监督检查频次	≥160次	
			监督检测项目数	≥6个	
			宣贯培训场次	2次	
		质量指标	单位工程质量一次验收合格率	100%	
			单元工程质量优良率	≥30%	
		时效指标	监督检查完成时限	2024年底完成	
			监督检测完成时限	2024年底完成	
			宣贯培训完成时限	2024年底完成	
		成本指标	严格控制相关费用支出	≤6.4万元	
		效益指标	社会效益指标	保障全市在建水利工程建设秩序	有序进行
	推动我市水利工程质量安全整体管理水平			再上新台阶	
	可持续影响指标		切实加强参建各方质量安全意识	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参建各方及相关部门满意率	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市水利水电工程质量安全监督站			
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
	保工资	保障人员工资福利待遇	120.27	120.27	
	保运转	保证单位正常运转	2.59	2.59	
	保证专项业务工作	完成在建水利水电工程质量安全监督检查专项业务工作	6.4	6.4	
金额合计			129.26	129.26	
年度总体目标	<p>严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定，保障人员工资福利待遇；</p> <p>严格控制定员定额公用经费支出，保证单位正常运转；</p> <p>通过质量监督和安全监督检查、监督检测等工作的开展，进一步规范工程建设行为，切实落实水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，实现全市在建水利水电工程质量安全监督工作全覆盖，保证全市在建水利工程建设有序进行；</p> <p>通过对参建各方工程建设强制性条文的宣贯培训，切实加强参建各方质量安全意识，提升管理水平，以推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。</p>				
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	监督检查频次		≥160次
			监督检测项目数		≥6个
			宣贯培训场次		2次
		质量指标	单位工程质量一次验收合格率		100%
			单元工程质量优良率		≥30%
		时效指标	监督检查完成时限		2024年底完成
			监督检测完成时限		2024年底完成
			宣贯培训完成时限		2024年底完成
		成本指标	严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定		≤ 120.27 万元
			严格控制定员定额公用经费支出		≤ 2.59 万元
	严格控制专项业务工作相关费用支出		≤ 6.4万元		
	效益指标	社会效益指标	保障全市在建水利工程建设秩序		有序进行
			推动我市水利工程质量安全整体管理水平		再上新台阶
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实加强参建各方质量安全意识		持续提升
参建各方及相关部门满意率			≥95%		

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。

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:			
				

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。