

附件 1

汉中市汉台区水利局（汇总） 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

区水利局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市有关水利工作的法律法规和方针政策；拟订全区水利发展规划，组织编制全区重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划；在职责权限范围内承担有关政府规章草案起草工作。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水资源开发利用规划并监督实施；实施水资源的统一监督管理；组织开展水资源有偿使用工作。

（三）负责水资源保护工作。编制并实施全区水资源保护规划；承担地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（四）负责节约用水工作。组织编制全区节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。

（五）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设；承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护；承担河湖水生态保护与修复工作。

（六）监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理；监督实施水利工程建设有关政策制度；

承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。

(七) 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施区级重点水土保持建设项目。

(八) 负责实施农村安全饮水和自来水普及工作；实施贫困村安全饮水巩固提升工作；承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(九) 负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度；监督并实施水库移民后期扶持政策。

(十) 负责重大涉水违法事件的查处，配合上级业务部门协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；依法负责水利行业安全生产工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。

(十一) 配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(十三) 职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全

区经济社会发展提供水安全保障。

(十四) 自然灾害防救方面的职责。区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。负责组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案, 按程序报批并组织实施。

二、工作任务

1. 严格落实河湖长制, 开展河湖“清四乱”, 开展系列宣传活动。
2. 丹江口库区水土流失治理 20 平方公里。
3. 干沟河铺镇段山洪沟道治理。
4. 维修加固许家岭水库。
5. 完成大中型水库库区移民后期扶持项目建设。

三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区水利局	
2	汉中市汉台区水利管理中心	

3	汉中市汉台区铺镇水利工作站	
4	汉中市汉台区褒河水利工作站	
5	汉中市汉台区武乡水利工作站	
6	汉中市汉台区水资源管理保护中心	
7	汉中市汉台区水土保持工作站	
8	汉中市汉台区江河堤防管理站	

四、人员情况说明

示例：截止上年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 10 人、事业编制 138 人；实有人员 129 人，其中行政 10 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1269.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1269.86 万元，较上年减少 25.69 万元，主要原因是严格控制公用经费支出、有退休人员；本部门当年预算支出 1269.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1269.86 万元，较上年减少 25.69 万元，主要原因是严格控制公用经费支出、有退休人员。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1269.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1269.86 万元，较上年减少 25.69 万元，主要原因是严格控制公用经费支出、有退休人员；本部门当年财政拨款支出 1269.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1269.86 万元，较上年减少 25.69 万元，主要原因是严格控制公用经费支出、有退休人员。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1269.86 万元，较上年减少 25.69 万元，主要原因是严格控制公用经费支出、有退休人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1269.86 万元，其中：

(1) 行政运行 (2130301) 124.61 万元，较上年减少 17.06 万元，原因是严格控制公用经费支出、有退休人员；

(2) 水利行业业务管理 (2130304) 306.91 万元，较上年增加 56.21 万元，原因是人员增加、养老保险和医疗保险基数提高；

(3) 水利工程建设 (2130305) 367.07 万元，较上年增加 31.36 万元，原因是人员增加、养老保险和医疗保险基数提高；

(4) 水利工程运行与维护 (2130306) 231.01 万元，较上年减少 57.77 万元，原因是严格控制公用经费支出、有退休人员；

(5) 水土保持 (2130310) 69.10 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是养老保险和医疗保险基数提高；

(6) 水资源节约管理与保护 (2130311) 171.14 万元, 较上年减少 9.16 万元, 原因是严格控制公用经费支出、有退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1269.86 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1188.15 万元, 较上年减少 31.52 万元, 原因是有退休人员;

商品和服务支出 (302) 67.38 万元, 较上年减少 1.78 万元, 原因是严格控制公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 14.36 万元, 较上年增加 10.32 万元, 原因是本年退休人员福利由单位发放。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1269.86 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 271.62 万元, 较上年减少 27.46 万元, 原因是有退休人员;

机关商品和服务支出 (502) 20.58 万元, 较上年减少 1.38 万元, 原因是严格控制公用经费支出;

对事业单位经常性补助 (505) 963.32 万元, 较上年减少 7.07 万元, 原因是有退休人员;

对个人和家庭的补助 (509) 14.34 万元, 较上年增加 10.32 万元, 原因是本年退休人员福利由单位发。

(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

(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收支

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.6 万元，与上年一致。其中：上年及本年度，本单位无出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 9.6 万元，与上年一致。上年及本年度，本单位无会议费经费预算、无培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1269.86 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 67.38 万元，较上年增加 61.38 万元，主要原因是上年度机关运行经费为局本级公用经费支出，本年机关运行经费为全系统所有单位的公用经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公经费”：指公务用车购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

4.基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作 任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5.财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(.....)

2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区水利局（汇总）

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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	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	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 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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	12,698,605.30	一、部门预算	12,698,605.30	一、部门预算	12,698,605.30	一、部门预算	12,698,605.30
1、财政拨款	12,698,605.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,698,605.30	1、机关工资福利支出	2,716,233.12
(1)一般公共预算拨款	12,698,605.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,881,452.30	2、机关商品和服务支出	205,800.00
其中：专项资金列入部门预算的 项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	673,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	143,353.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,633,219.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	143,353.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	12,698,605.30	(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		(9)对社会保障基金补助			

		出					
		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					
		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	12,698,605.30	本年支出合计	12,698,605.30	本年支出合计	12,698,605.30	本年支出合计	12,698,605.30
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,698,605.30	支出总计	12,698,605.30	支出总计	12,698,605.30	支出总计	12,698,605.30

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	12,698,605.30	一、财政拨款	12,698,605.30	一、财政拨款	12,698,605.30	一、财政拨款	12,698,605.30
1、一般公共预算拨款	12,698,605.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,698,605.30	1、机关工资福利支出	2,716,233.12
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	11,881,452.30	2、机关商品和服务支出	205,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	673,800.00	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	143,353.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,633,219.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	143,353.00
		10、卫生健康支出		(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	12,698,605.30	(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					
		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	12,698,605.30	本年支出合计	12,698,605.30	本年支出合计	12,698,605.30	本年支出合计	12,698,605.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,698,605.30	支出总计	12,698,605.30	支出总计	12,698,605.30	支出总计	12,698,605.30

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	12,698,605.30	12,098,605.30	600,000.00	**	**
213	农林水支出	12,698,605.30	12,098,605.30	600,000.00		
21303	水利	12,698,605.30	12,098,605.30	600,000.00		
2130301	行政运行	1,246,121.02	1,194,121.02	52,000.00		
2130304	水利行业业务管理	3,069,137.02	2,905,137.02	164,000.00		
2130305	水利工程建设	3,670,731.33	3,514,731.33	156,000.00		
2130306	水利工程运行与维护	2,310,134.97	2,202,134.97	108,000.00		
2130310	水土保持	691,064.86	651,064.86	40,000.00		
2130311	水资源节约管理与保护	1,711,416.10	1,631,416.10	80,000.00		

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			12,698,605.30	12,098,605.30	600,000.00		**
301	工资福利支出			11,881,452.30	11,881,452.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,144,764.00	1,144,764.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,688,656.00	3,688,656.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	394,432.00	394,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,824.00	322,824.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,108.00	93,108.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	298,981.00	298,981.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,582.86	411,582.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,572,028.58	2,572,028.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,055.62	307,055.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,055,973.50	1,055,973.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,033.12	143,033.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	489,521.20	489,521.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,033.52	17,033.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,698.90	90,698.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,224.00	205,224.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	646,536.00	646,536.00			
302	商品和服务支出			673,800.00	73,800.00	600,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,600.00		5,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	54,400.00		54,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,600.00		161,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00	73,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			143,353.00	143,353.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95,353.00	95,353.00			

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	12,698,605.30	12,098,605.30	600,000.00	**
213	农林水支出	12,698,605.30	12,098,605.30	600,000.00	
21303	水利	12,698,605.30	12,098,605.30	600,000.00	
2130301	行政运行	1,246,121.02	1,194,121.02	52,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,069,137.02	2,905,137.02	164,000.00	
2130305	水利工程建设	3,670,731.33	3,514,731.33	156,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,310,134.97	2,202,134.97	108,000.00	
2130310	水土保持	691,064.86	651,064.86	40,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,711,416.10	1,631,416.10	80,000.00	

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			12,698,605.30	12,098,605.30	600,000.00	**
301	工资福利支出			11,881,452.30	11,881,452.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,144,764.00	1,144,764.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,688,656.00	3,688,656.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	394,432.00	394,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,824.00	322,824.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,108.00	93,108.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	298,981.00	298,981.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,582.86	411,582.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,572,028.58	2,572,028.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,055.62	307,055.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,055,973.50	1,055,973.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,033.12	143,033.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	489,521.20	489,521.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,033.52	17,033.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,698.90	90,698.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,224.00	205,224.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	646,536.00	646,536.00		

302	商品和服务支出			673,800.00	73,800.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,600.00		5,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,400.00		54,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,600.00		161,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00	73,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			143,353.00	143,353.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95,353.00	95,353.00		

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					
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:			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区水利局			
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	日常运行经费	67.38	67.38	
	任务 2	人员经费支出	1202.48	1202.48	
金额合计			1269.86	1269.86	
年度 总体 目标	完成全区各项水利工作				
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	单位日常运行		8 个
			单位人员经费支出		129 人
		质量指标	完全全区各项水利工作		合格
		时效指标	年度内各项水利工作任务		按时完成
		成本指标	全系统日常运行经费（万元）		67.38
	效益指标	社会效益 指标	确保农村供水率		95%
		生态效益 指标	整治河道滩地面积		良好
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%

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。

表 15

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。

