

附件 2

## 紫阳县水路交通服务中心 2024 年单位预算公开说明

### 目录

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

四、收支说明

#### **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

- 1、负责水上交通方面法律法规的宣传、贯彻、落实工作。
- 2、参与全县航道、港口及通航设施的建设、维护、养护、管理工作，负责港行设施的信息服务和技术支持工作。
- 3、负责水路交通行业的运输经营、安全生产、节能减排、生态环保、新能源、信息化等技术支持工作。
- 4、负责全县水路客货运输数据统计和分析上报工作，为水路运输企业和各种运输船舶提供咨询服务。
- 5、参与全县水路交通发展规划和项目计划编制工作。

6、受审批机关委托，承担海事航运行政许可事项前置勘验技术审查、船舶检验技术服务、协助审查水运企业安全资质评估工作、漂流企业安全评估、漂流水域可行性报告等审定工作。

7、负责组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的水上运输工作，做好战备、抢险、救灾等物资的水上运输组织工作。

8、协助水上应急搜救抢险、船舶污染水域应急处置。

9、完成县交通局交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

本部门现设有内设局长办、行政办、通航办、综合办。

## **二、工作任务**

（一）着力抓好重点时段、重点船舶监管工作，水上交通安全形势保持稳定。认真抓好节假日和季节性水上安全管理，服务民生。积极部署“春运、五一、国庆”等重大节假日及枯水期和汛期的水上安全生产工作，及早防范。加强辖区通航环境监测和通航秩序管控。加强恶劣天气条件下水上交通安全生产警示，及时发布转发气象、水情信息，加强形势研判，做好安全提示，有效管控风险，严格执行大雾、暴雨、大风等恶劣气象，禁航、限航措施。

（二）扎实开展水上安全隐患排查治理。认真组织召开安全生产工作例会，强化水上安全生产隐患排查，完成辖区渡口、水运企业的资质检查和港口码头的安全检查。及时发现并纠正各类违章行为和安全隐患，保证船舶适航、船员适任，安全设施适用。狠抓重点时段期间的水上安全管理，及时发现并消除安全隐患。

（三）基层党建工作稳步推进。我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟党中央全面从严治党步伐，全面落实习近平党建思想，广泛开展政治理论成果学习。按照交通运输局党委的统一安排部署，紧紧围绕水运事业发展大局，抓好支部建设，进一步夯实党建工作基础。

（四）做好值班值勤、应急救援工作。严格落实节假日领导带班制度、24小时值班制度和重大事故、突发事件第一时间报告制度，做好应急准备工作。春节、五一、汛期、国庆期间，我中心实行24小时值班制度，每天对旅客登、离船秩序进行维护，检查船舶装载情况，防止客船超载运输。水上应急搜救队伍基本能做到24小时即时响应。

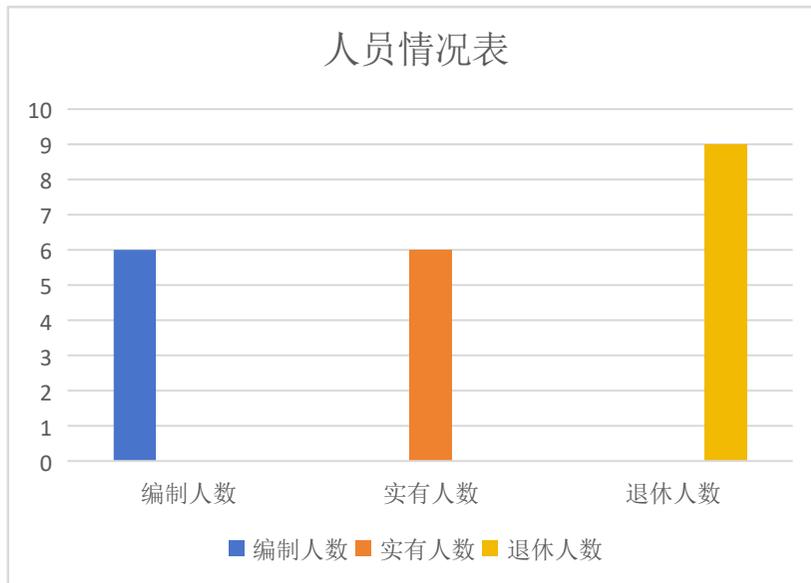
（五）加强防治船舶污染工作。一是加强对防止油污染设备和客船的生活污水处理设备的检查，禁止将船舶垃圾排放江中，对不按规定处理船舶垃圾和油污水的船舶严格处罚。二是逐步完善应急船艇、救生衣等水上应急救援设备和吸油毡、围油栏、安全绳等水上防污染物资储备，初步具备了对辖

区船舶污染险情事故的响应能力。

(六) 做好乡村振兴工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 89.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 6.31 万元，主要原因是增加职业年金单位部分纳入预算及工资缴费基数调整所致；本单位当年预算支出 89.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金收入支出 0.00 万元、上年结转收入支出 0.00 万元，较上年增加 6.31 万元，主要原因是增加职业年金单位部分纳入预算及工资缴费基数调整支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 89.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 6.31 万元，主要原因是增加职业年金单位部分纳入预算及工资缴费基数调整；本单位当年财政拨款支出 89.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 6.31 万元，主要原因是增加职业年金单位部分纳入预算及工资缴费基数调整支出增加。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 89.07 万元，较上年增加 6.31 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 89.07 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.73 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是上年度未单列预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.47 万元，与上年比较没有变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.74 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是增加职业年金单位部分纳入预算；

(4) 事业单位医疗支出（2011102）3.67 万元，与上年比较没有变化；

(5) 海事管理（2140131）64.59 万元，较上年增加 47.25 万元，原因是使用部门功能科目不同，上年度工资福利支出使用 2140199 科目，2024 年度调整使用 2140131 科目；

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）3.24 万元，较上年减少 45.4 万元，原因是本年人员工资支出在海事管理（2140131）中反映；

(7) 住房公积金支出（2210201）5.63 万元，与上年比较没有变化。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 89.07 万元，其中：

工资福利支出（301）74.64 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是增加职业年金单位部分纳入预算及工资缴费基数调整；

商品和服务支出（302）13.24 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是本年度没有预算公务接待费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.19 万元，与上年比较没有变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 89.07 万元，其中：

工资福利支出（50501）74.64 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是增加职业年金单位部分纳入预算及工资缴费基数调整；

商品和服务支出（50502）13.24 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是本年度没有预算公务接待费；

对个人和家庭的补助支出（50905）1.19 万元，与上年比较无变化。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.32 万元（100%），减少的主要原因是本年度没有预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.32 万元（100%），减少的主要原因年初预算未在

公用经费中预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0X 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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 89.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.24 万元，与上年比较没有变化。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：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维护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支出。

## **第四部分 公开报表**

（详见附表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：紫阳县水路交通服务中心

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
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	本单位不涉及

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：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目 (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
一、部门预算	89.07	一、部门预算	89.07	一、部门预算	89.07	一、部门预算	89.07
1、财政拨款	89.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	89.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.63	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	87.87
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	10.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.93	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	.73	9、对个人和家庭的补助	1.19
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		14、交通运输支出	67.83	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.63				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	89.07	本年支出合计	89.07	本年支出合计	89.07	本年支出合计	89.07
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	89.07	支出总计	89.07	支出总计	89.07	支出总计	89.07
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	89.07	一、财政拨款	89.07	一、财政拨款	89.07	一、财政拨款	89.07
1、一般公共预算拨款	89.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.34	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.63	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.47	4、机关资本性支出（二）	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	87.87
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.73	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	11.93	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	.73	9、对个人和家庭的补助	1.19
		10、卫生健康支出	3.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		14、交通运输支出	67.83	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.63				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	89.07	本年支出合计	89.07	本年支出合计	89.07	本年支出合计	89.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	89.07	支出总计	89.07	支出总计	89.07	支出总计	89.07

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：万元

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	89.07	75.10	3.24	10.73	
208	社会保障和就业支出	11.94	11.21	0.00	0.73	
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.21	0.00	0.73	
2080502	事业单位离退休	0.73	0.00	0.00	0.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	
214	交通运输支出	67.83	54.59	3.24	10.00	
21401	公路水路运输	67.83	54.59	3.24	10.00	
2140131	海事管理	64.59	54.59	0.00	10.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3.24	0.00	3.24	0.00	
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	

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：万元

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			89.07	75.11	3.24	10.73	
301	工资福利支出			74.64	74.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.73	32.73	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.47	7.47	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			13.24	0.00	3.24	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.24	0.00	2.24	10.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.19	0.47	0.00	0.73	
30302	退休费	50905	离退休费	1.19	0.47	0.00	0.73	

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：万元

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	78.34	75.10	3.24	
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	
214	交通运输支出	57.83	54.59	3.24	
21401	公路水路运输	57.83	54.59	3.24	
2140131	海事管理	54.59	54.59	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3.24	0.00	3.24	
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	

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：万元

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			78.35	75.11	3.24	
301	工资福利支出			74.64	74.64	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.73	32.73	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.79	18.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.47	7.47	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.63	5.63	0.00	
302	商品和服务支出			3.24	0.00	3.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.24	0.00	2.24	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	10.73	
124	紫阳县交通运输局	10.73	
124002	紫阳县水路交通服务中心	10.73	
-	紫阳县水路交通服务中心	10.73	
	专项业务经费	10.73	
	A31航道维护专项经费	10.00	辖区内航道维修
	A33其他人员	0.73	退休人员差补



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

单位：万元

单位编码	单位名称	2023									2024									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												
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费														
	合计	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	-0.32		-0.32				
124	紫阳县交通运输局	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	-0.32		-0.32				
124002	紫阳县水路交通服务中心	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	-0.32		-0.32				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31航道维护专项经费			
主管部门		紫阳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.73	
		其中:财政拨款		10.73	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成水运养护项目,保障水路畅通,设施完好				
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	退休人员差补按时足额发放	607元/月	
			水路资产修护率	≥90%	
		质量指标	退休差补人员生活保障	100%	
			养护质量达标率	≥90%	
		时效指标	2024年12月底以前完成	完成	
		成本指标	成本控制数	不超过10万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	逐步提高	
		社会效益指标	营造水上交通行业发展的良好社会舆论环境	逐步提高	
		生态效益指标	促进水运交通绿色发展	逐步提高	
		可持续影响指标	提高交通运输服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县水路交通服务中心			
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	保障单位人员工资福利	75.1	75.1	
	任务2	保障单位正常运转	3.24	3.24	
	任务3	履职专项	10.73	10.73	
金额合计			89.07	89.07	
年度总体目标	确保机关事业单位日常办公的正常运行；为开展日常工作提供有力后勤保障。及时完成水运建设及养护项目，保障水路畅通，设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件；为水路重大突发事件应急处置的相关保障。				
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	航道养护里程		≥ 公里
			水运养护里程数		≥75海里
			巡航巡查次数		≥50次
			保障日常工作正产开展		达到预期
		质量指标	养护历程标准		≥75海里
			巡航巡查完成率		≥95%
			日常工作完成率		100%
	时效指标	水路巡查养护完成及时		2024年年底以前	
	成本指标	不超出预算		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少		减少
		社会效益指标	服务水平		逐步提高
		生态效益指标	船舶污染物排放量		逐年减少
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		提高	

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