

2023年单位综合预算公开报表

单 位 名 称：汉中市水利水电工程质量安全监督站

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	无
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	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	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	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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,356,090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,276,090.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,356,090.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,247,474.00	2、机关商品和服务支出	
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	26,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	2,616.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	19,200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,353,474.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	197,080.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	2,616.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,807.00	(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	990,438.00	(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	103,565.00				
		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	1,356,090.00	本年支出合计	1,356,090.00	本年支出合计	1,356,090.00	本年支出合计	1,356,090.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,356,090.00	支出总计	1,356,090.00	支出总计	1,356,090.00	支出总计	1,356,090.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
403007	汉中市水利水电工程质量安全监督站	1,356,090.00	1,356,090.00										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,356,090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,276,090.00	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	1,247,474.00	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	26,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2,616.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,353,474.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	197,080.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	2,616.00
		10、卫生健康支出	45,807.00	(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	990,438.00	(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	103,565.00				
		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	1,356,090.00	本年支出合计	1,356,090.00	本年支出合计	1,356,090.00	本年支出合计	1,356,090.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,356,090.00	支出总计	1,356,090.00	支出总计	1,356,090.00	支出总计	1,356,090.00

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	1,356,090.00	1,250,090.00	26,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,080.00	197,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,080.00	197,080.00			
2080502	事业单位离退休	2,616.00	2,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,086.00	138,086.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,378.00	56,378.00			
210	卫生健康支出	45,807.00	45,807.00			
21011	行政事业单位医疗	45,807.00	45,807.00			
2101102	事业单位医疗	45,807.00	45,807.00			
213	农林水支出	1,009,638.00	903,638.00	26,000.00	80,000.00	
21303	水利	1,009,638.00	903,638.00	26,000.00	80,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,009,638.00	903,638.00	26,000.00	80,000.00	
221	住房保障支出	103,565.00	103,565.00			
22102	住房改革支出	103,565.00	103,565.00			
2210201	住房公积金	103,565.00	103,565.00			

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			1,356,090.00	1,250,090.00	26,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,247,474.00	1,247,474.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,179.00	405,179.00			
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					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457,856.00	457,856.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,086.00	138,086.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,378.00	56,378.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,807.00	45,807.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,753.00	7,753.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,565.00	103,565.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	106,000.00		26,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,500.00		500.00	11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,200.00			19,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,600.00		800.00	3,800.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,616.00	2,616.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,616.00	2,616.00			

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	1,276,090.00	1,250,090.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,080.00	197,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,080.00	197,080.00		
2080502	事业单位离退休	2,616.00	2,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,086.00	138,086.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,378.00	56,378.00		
210	卫生健康支出	45,807.00	45,807.00		
21011	行政事业单位医疗	45,807.00	45,807.00		
2101102	事业单位医疗	45,807.00	45,807.00		
213	农林水支出	929,638.00	903,638.00	26,000.00	
21303	水利	929,638.00	903,638.00	26,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	929,638.00	903,638.00	26,000.00	
221	住房保障支出	103,565.00	103,565.00		
22102	住房改革支出	103,565.00	103,565.00		
2210201	住房公积金	103,565.00	103,565.00		

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			1,276,090.00	1,250,090.00	26,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,247,474.00	1,247,474.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,179.00	405,179.00		
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				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457,856.00	457,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,086.00	138,086.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,378.00	56,378.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,807.00	45,807.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,753.00	7,753.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,565.00	103,565.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	26,000.00		26,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
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	800.00		800.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,616.00	2,616.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,616.00	2,616.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

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:		8		
		其中:财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	目标1:通过质量监督和安全监督检查、“飞检”以及稽察工作的开展,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; 目标2: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。					
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:监督检查频次	160余次		
			指标2:“飞检”(政府强制性检测)次数	2—3次		
			指标3:宣贯培训人次	2次、120人次		
			指标4:稽察项目数	2个		
		质量指标	指标1:单位工程质量一次验收合格率	100%		
			指标2:单元工程质量优良率	≥30%		
			指标3:2021~2022年度省级质量考核	处于全省前列		
		时效指标	指标1:监督检查项完成时限	2023年底完成		
			指标2:“飞检”(政府强制性检测)完成时限	2023年底完成		
			指标3:宣贯培训完成时限	2023年底完成		
			指标4:稽察项目完成时限	2023年底完成		
		成本指标	指标1:严格控制监督检查相关费用支出	≤8万元		
			指标2:严格控制“飞检”(政府强制性检测)检测费用支出			
			指标3:严格控制培训费用支出			
			指标4:严格控制稽察费用相关支出			
	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:履职能力	进一步提升		
			指标2:公共服务的效率和质量水平	进一步提高		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:保障全市在建水利工程建设秩序	有序进行		
			指标2: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	指标1:参建各方及其他部门满意率	≥95%		

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。
4、市县部门也应公开。

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
	任务1	人员经费支出	125.01	125.01	
	任务2	公用经费支出	2.60	2.60	
	任务3	专项业务经费支出	8.00	8.00	
					
	金额合计		135.61	135.61	
年度 总体 目标	目标1：通过质量监督和安全监督检查、“飞检”以及稽察工作的开展，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； 目标2：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。				
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	指标1：监督检查频次		160余次
			指标2：“飞检”（政府强制性检测）次数		2——3次
			指标3：宣贯培训人次		2次、120人次
			指标4：稽察项目数		2个
		质量指标	指标1：单位工程质量一次验收合格率		100%
			指标2：单元工程质量优良率		≥30%
			指标3：2021～2022年度省级质量考核		处于全省前列
		时效指标	指标1：监督检查项完成时限		2023年底完成
			指标2：“飞检”（政府强制性检测）完成时限		2023年底完成
			指标3：宣贯培训完成时限		2023年底完成
			指标4：稽察项目完成时限		2023年底完成
		成本指标	指标1：严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定		≤125.01 万元
			指标2：严格控制监督检查相关费用支出		≤10.6万元
			指标3：严格控制“飞检”（政府强制性检测）检测费用支出		
			指标4：严格控制培训费用支出		
			指标5：严格控制稽察费用相关支出		
	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：履职能力		进一步提升
			指标2：公共服务的效率和质量水平		进一步提高
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标：保障全市在建水利工程建设秩序		有序进行
			指标2：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	指标1：参建各方及其他部门满意率		≥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。