

清涧县水政监察大队

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规，负责水资源保护规划及主要河流、湖泊等水事活动、生态环境进行行政监察检查，维护正常的水事秩序。

（二）内设机构

本单位属水利局下设事业单位，内设机构有财务室、办公室、业务室。

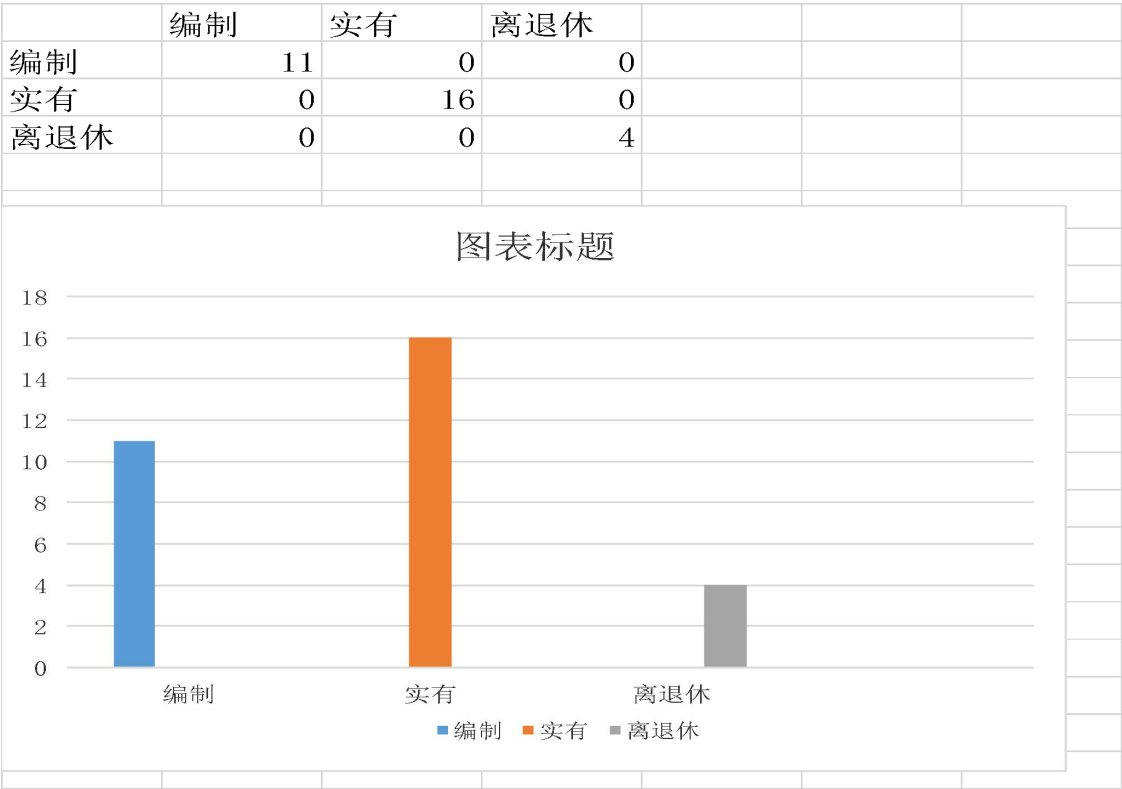
二、工作任务

为了使公众更好的了解水法的相关知识，我们狠抓宣传，突出法律、法规知识的普及。法律、法规知识的宣传普及是我队常抓不懈的一项重要工作，特别是今年，在局党组的统一安排下，我队紧紧抓住3月22日“世界水日”、“全国水法宣传周”通过发放宣传品包括脸盆、毛巾，围裙、拉横幅2条，散发宣传资料，通过这些途径，在全县范围内将水法、防洪法、水土保持法等法律、法规进行了广泛深入的宣传，群众普遍反映良好，对我队的务实作风给予了极高评价。

狠抓行政执法，塑造水政执法新形象，水行政执法是我们队的核心工作，历来得到各任领导的重视，严格依照水行政执法程序，严谨依法办理各项事务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，全是事业编制 ；实有人员 16 人，其中：包括事业编制人员 14 人，市级协理员 1 人，县级协理员 1 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 2 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 211.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是退休一人，人员减少导致；本单位当年预算支出 211.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是退休一人人员减少导致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 211.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是退休一人人员减少导致；本单位当年预算支出 211.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是退休一人，人员减少导致。

（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 211.31 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是退休一人，人员减少导致。

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 211.31 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

21.94 万元,较上年增加 0.59 万元,原因是正常增资导致。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 10.97 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是正常增资导致。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.27 万元,较上年增加 0 万元。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.64 万元,较上年减少 0.97 万元,原因为人员减少一人导致。

(5) 其他水利支出 (2130399) 157.03 万元,较上年减少 0.32 万元,原因是核算科目调整导致。。

(6) 住房公积金 (2210201) 16.45 万元,比去年增加 0.44 万元,原因是正常增资导致。

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 211.31 万元,其中:

工资福利支出 (301) 206.93 万元,较上年减少 0.56 万元,原因是人员变动减少一人导致;

商品和服务支出 (302) 2.9 万元,较上年增加 0.5 万元,原因是上年预算误差导致;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.48 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是科目调整导致。

(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 211.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）209.83 万元，较上年去年减少 0.06 万元，原因是人员减少一人导致。

对个人和家庭补助（509）1.48 万元，比上年增加 0.12 万元，原因是科目调整导致。

（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拨款收支，并已公开空表

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 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元（100%），增加的主要原

因是公务用车运行维护费份增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无一般公共预算培训费预算支出及会议费、培训费，较上年无变化，并已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万以上的设备 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当年拨款 211.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 2.4 万元，与上年持平。原因是厉行节俭。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县水政监察大队

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

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

单位名称：清涧县水政监察大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、部门预算	2113130.00	一、部门预算	2113130.00	一、部门预算	2113130.00	一、部门预算	2113130.00
2	1、财政拨款	2113130.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2076330.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2113130.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2037534.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	24000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	14796.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	2098334.00
7	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	36800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	31800.00	7、对企业补助	0.00
9	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	331839.00	(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	14796.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46403.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	1570339.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	164549.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2113130.00	本年支出合计	2113130.00	本年支出合计	2113130.00	本年支出合计	2113130.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2113130.00	支出总计	2113130.00	支出总计	2113130.00	支出总计	2113130.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：清涧县水政监察大队

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位名称：清涧县水政监察大队

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：清涧县水政监察大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	2113130.00	一、财政拨款	2113130.00	一、财政拨款	2113130.00	一、财政拨款	2113130.00
2	1、一般公共预算拨款	2113130.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2076330.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2037534.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	24000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14796.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2098334.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	331839.00	(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14796.00
11			10、卫生健康支出	46403.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	1570339.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	164549.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2113130.00	本年支出合计	2113130.00	本年支出合计	2113130.00	本年支出合计	2113130.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2113130.00	支出总计	2113130.00	支出总计	2113130.00	支出总计	2113130.00

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）

单位名称：清涧县水政监察大队

单位：元

序号	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
1		合计	2,113,130.00	2,052,330.00	24,000.00	36,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	331,839.00	331,839.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	329,097.00	329,097.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,398.00	219,398.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,699.00	109,699.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2,742.00	2,742.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2,742.00	2,742.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	46,403.00	46,403.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	46,403.00	46,403.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	46,403.00	46,403.00	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	1,570,339.00	1,509,539.00	24,000.00	36,800.00	
12	21303	水利	1,570,339.00	1,509,539.00	24,000.00	36,800.00	
13	2130399	其他水利支出	1,570,339.00	1,509,539.00	24,000.00	36,800.00	
14	221	住房保障支出	164,549.00	164,549.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	164,549.00	164,549.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	164,549.00	164,549.00	0.00	0.00	

表6

2024年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）

单位名称：清涧县水政监察大队

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
1		合计			2,113,130.00	2,052,330.00	24,000.00	36,800.00	
2	301	工资福利支出			2,069,334.00	2,037,534.00	0.00	31,800.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	745,732.00	745,732.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	615,614.00	615,614.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	133,397.00	133,397.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,398.00	219,398.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,699.00	109,699.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,403.00	46,403.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,742.00	2,742.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,549.00	164,549.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	
12	302	商品和服务支出			29,000.00	0.00	24,000.00	5,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			14,796.00	14,796.00	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,596.00	13,596.00	0.00	0.00	

表7

2024年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）

单位名称：清涧县水政监察大队

单位：元

序号	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
1		合计	2,076,330.00	2,052,330.00	24,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	331,839.00	331,839.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	329,097.00	329,097.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,398.00	219,398.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,699.00	109,699.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2,742.00	2,742.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2,742.00	2,742.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	46,403.00	46,403.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	46,403.00	46,403.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	46,403.00	46,403.00	0.00	
11	213	农林水支出	1,533,539.00	1,509,539.00	24,000.00	
12	21303	水利	1,533,539.00	1,509,539.00	24,000.00	
13	2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	
14	2130399	其他水利支出	1,533,539.00	1,509,539.00	24,000.00	
15	221	住房保障支出	164,549.00	164,549.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	164,549.00	164,549.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	164,549.00	164,549.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县水政监察大队

单位：元

序号	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
1		合计			2,076,330.00	2,052,330.00	24,000.00	
2	301	工资福利支出			2,037,534.00	2,037,534.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	745,732.00	745,732.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	615,614.00	615,614.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	133,397.00	133,397.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,398.00	219,398.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,699.00	109,699.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,403.00	46,403.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,742.00	2,742.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,549.00	164,549.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			24,000.00	0.00	24,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			14,796.00	14,796.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,596.00	13,596.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位名称:清涧县水政监察大队

金额单位: 元

序号	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
1	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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位名称：清涧县水政监察大队

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	36,800.00	
2	503	清涧县水利局	36,800.00	
3	503007	清涧县水政监察大队	36,800.00	
4		专用项目	36,800.00	
5		一般公共预算支出	36,800.00	
6		公务用车运行维护费	5,000.00	财政拨款用于单位公务用车运行维修费，公务接待等
7		县级协理员补助	31,800.00	清人社发【2021】28号文件聘任为县级协理员1名，工资由2500元调整为2650.

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：清涧县水政监察大队

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表
1
2

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

单位名称：清涧县水政监察大队

单位：元

序号	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	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	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车	公务用车							小计	公务用车	公务用车运行费							小计	公务用车	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
2	503	清涧县水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
3	503007	清涧县水政监察大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.18	
		其中: 财政拨款		3.18	
		其他资金			
总体目标	目标: 按时足额发放协理员工资				
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: 协理员人数	1人	
		质量指标	指标1: 完成工作率	100%	
		时效指标	指标1: 按时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 协理员工资	3.18万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 带动就业	有效提升	
		社会效益	指标1: 保障就业岗位	1人	
		生态效益	指标1: 提升服务能力	有效提升	
		可持续影响	指标1: 提升公信力	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.50	
			其中:财政拨款	0.50	
			其他资金		
总 体 目 标	目标:保障公务车正常运行,为单位高效率提供服务。				
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	车辆数量	1辆	
		质量指标	保障单位业务高效完成	有效保障	
		时效指标	截止日期	本年底	
		成本指标	总费用	0.5万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高业务人员办事效率	有效提升	
		可持续影响指标	政策持续年度	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称			清涧县水政监察大队		
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运作及日常工作	207.63	207.63	
	县级协理员	按时足额发放协理员工资	3.18	3.18	
	公务用车运行维护费	保障公务车正常运行	0.5	0.5	
	金额合计		211.31	211.31	
年度 总体 目标	目标1：做好日常群众服务工作，提升群众满意度 目标2：完成上级安排的各项任务 目标3：保障单位正常运行				
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：工资福利支出		203.75万元
			指标2：商品和服务支出		2.9万元
			指标3：对个人和家庭补助		1.48万元
			指标4：县级协理员补助		3.18万元
		质量指标	指标1：工作效率		有效提升
			指标2：经费使用合规率		100%
		时效指标	指标1：资金支出进度		2024年完结
			指标2：工作完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济增长		是
		社会效益指标	指标1：保障社会和谐稳定		有效改善
		生态效益指标	指标1：提升服务能力		有效提升
		可持续影响指标	指标1：政府公信力		诚信提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		100%
			指标2：单位干部满意度		100%

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。