

白河县水路交通服务中心 2023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

白河县水路交通服务中心是白河县交通运输局下属副科级公益一类事业单位，主要承担以下职能：

(一) 宣传贯彻水路交通方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订水路交通政策法规、标准规范，参与编制全县水路交通发展、港口布局规划和重点港口总体规划。

(二) 承担全县航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作，承担港航设施运行的信息服务、技术支持工作。

(三) 承担全县海事、水路运输、港口航道等有关县本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行性报告等技术性工作；参与海事发展相关事务性工作。

(四) 承担全县船舶、渔船检验质量管理体系建设事务性工作，指导船员职业技能提升和就业服务工作。

(五) 承担全县水路运输统筹协调事务性工作，承担全县水运运力调控、运力结构调整政策研究、水路运输经济综合统计和监测分析；开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源等科学技术研究、推广应用及技术指导服务。

(六) 承担全县水上交通搜救、船舶污染水域处置的组织、实施和技术指导工作。

（七）承担全县水路交通信息化系统规划、建设、维护工作；承担水运业务数据管理、对外数据交换共享、业务协调和技术交流工作。

（八）承办县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

（一）综合股。承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作；承担宣传贯彻落实国家和省市有关水路交通的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策；统筹协调全县水路运输工作，参与编制全县水路交通发展规划，承担全县水路运输经济综合统计和监测分析；负责预报预警发布工作。

（二）业务股。承办水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源推广应用及技术指导服务；承担船员培训考试的技术服务，指导船员职业技能提升和就业服务；承担全县水上交通救援、船舶污染水域应急处置工作，组织专业和社会资源参与水上交通救援。有关县本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担全县航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作；承担全县航标、通信导航系统的建设、运营维护相关事务性工作，提供船舶航务保障服务；参与航道、港口工程项目的设计审查和竣交工验收；参与跨河建设工程通航技术评审；承担港航设施污染防治的技术指导服务工作等；协助审查全县内河船用产品和船舶电焊工考试发证的技术性工作；承担船舶、渔船技术鉴定、检验质量管理体系建设工作；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行性报告等技术工作，协助审查水运企业安全资质评估工作；承担县级港口、航道和通航设施建设、养护

项目的内部施工安全工作；制定全县水上交通突发事件应急处置和救援行动的程序及工作细则；承担全县水上交通搜救设施建设、水上交通搜救、船舶污染水域处置组织实施、指导工作等事务性工作。

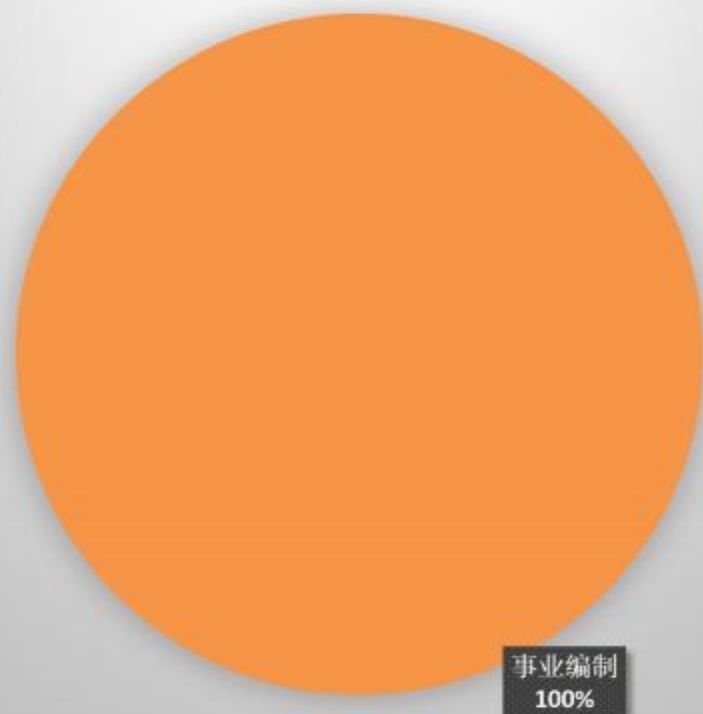
二、工作任务

一是完成全年水路交通基础设施建设项目的规划及上报工作。二是做好辖区水路交通的船舶检验、港航管理的技术指导与服务工作。三是完成水路交通行政许可的前置勘验、符合性技术审查工作及漂流安全营运条件的技术评估和可行性技术报告工作。四是做好水路交通从业人员的法规和安全航行知识再教育培训，提高从业人员的安全守法意识。五是做好水路交通意外事故的抢险搜救工作。六是做好辖区水路交通基础设施维护工作，指导企业完善管理制度，确保港航基础设施服务社会。七是做好行业信息化建设。八是完成政府、上级部门安排的临时性工作任务。

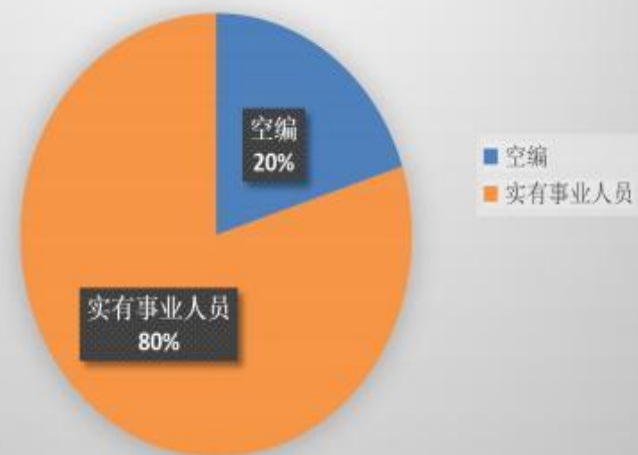
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员4人，其中事业4人。单位管理的离退休人员4人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



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65.36万元，其中一般公共预算拨款收入65.36万元，较上年减少3.9万元，主要原因是在职人员较上年减少1人；本单位当年预算支出65.36万元，其中一般公共预算拨款支出65.36万元，较上年减少3.9万元，主要原因是在职人员较上年减少1人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入65.36万元，其中一般公共预算拨款收入65.36万元，较上年减少3.9万元，主要原因是在职人员较上年减少1人。本单位当年预算支出65.36万元，其中一般公共预算拨款支出65.36万元，较上年减少3.9万元，主要原因是在职人员较上年减少1人。

(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65.36万元，较上年减少3.9万元，主要原因是在职人员较上年减少1人。

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65.36万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.05万元,较上年减少0.36万元,原因是人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.03万元,较上年减少0.18万元,原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(2101102) 3.1万元,较上年减少0.19万元,原因是人员减少。

(4) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599) 1.66万元,较上年增加0.04万元,原因是更换包建村乡镇津贴标准由550元变580元。

(5) 海事管理(2140131) 46.76万元,较上年减少1.25万元,原因是人员减少。

(6) 住房公积金(2210201) 4.76万元,较上年增减少0.05万元,原因是人员减少。

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65.36万元,其中:

工资福利支出(301) 58.95万元,较上年减少3.44万元,原因是退休一人。

商品和服务支出(302) 5.45万元,较上年增加0.97万元,原因是上年财政预算按比列压缩。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.96万元,较上年减少1.43万元,原因是退休一人。

(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65.36万元,其中:

工资福利支出(50501) 58.95万元,较上年减少3.44万元,原因是退休一人。

商品和服务支出（50202）5.45万元，较上年增加0.97万元，原因是上年财政按预算数压缩公用经费。

社会福利和救助（50901）0.96万元，较上年减少1.43万元，原因是退休一人。

（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，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3.0万元，较上年增加3.0万元（100%），增加的主要原因：一是单位车辆老旧，维修费用加大，二是本年驻村工作用车多，三是上年在公用经费中未预算“三公”经费。其中：公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是上年在年初预算未在公用经费中预算公务接待费。公务用车维护费2.5元，较上年增加2.5万元（100%），增加的主要原因是：一是单位车公务用车属老旧车，维修费用会逐年增大，二是本年驻村工作人员使用频率增大；2022年和2023年，本单位无一般公共预算因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022年和2023年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

2022年和2023年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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1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）。

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65.36万元（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5.45万元，较上年增加0.97万元，主要原因是人员减少。

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

（具体预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县水路交通服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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2023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	部门预算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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	65.36	一、部门预算	65.36	一、部门预算	65.36	一、部门预算	65.36
2	1、财政拨款	65.36	1、一般公共服 务支出		1、人员经费和公用 经费支出	63.70	1、机关工资 福利支出	
3	(1) 一般公共预算拨 款	65.36	2、外交支出		(1)工资福利支 出	58.25	2、机关商品 和服务支出	
4	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	5.45	3、机关资本 性支出 (一)	
5	(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		4、机关资本 性支出 (二)	
6	(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	64.40
7	2、上级补助收入		6、科学技术支 出		2、专项业务经费支 出	1.66	6、对事业单 位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体 育与传媒支出		(1)工资福利支 出	0.70	7、对企业补 助	
9	其中：纳入财政 专户管理的收费		8、社会保障和 就业支出	9.08	(2)商品和服务 支出		8、对企业资 本性支出	
10	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	0.96	9、对个人和 家庭的补助	0.96
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康 支出	3.10	(4)债务利息及 费用支出		10、对社会 保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保 支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利 息及费用支出	
13			12、城乡社区 支出		(6)资本性支出		12、债务还 本支出	
14			13、农林水支 出	1.66	(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输 支出	46.76	(8)对企业补助		14、预备费 及预留	
16			15、资源勘探 工业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支 出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.76				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	65.36	本年支出合计	65.36	本年支出合计	65.36	本年支出合计	65.36
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39	收入总计	65.36	支出总计	65.36	支出总计	65.36	支出总计	65.3

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	65.36	一、财政拨款	65.36	一、财政拨款	65.36	一、财政拨款	65.36
2	1、一般公共预算拨 款	65.36	1、一般公共服 务支出		1、人员经费和公用 经费支出	63.70	1、机关工资 福利支出	
3	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	58.25	2、机关商品 和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	5.45	3、机关资本 性支出 (一)	
5	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		4、机关资本 性支出 (二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单 位经常性补助	64.40
7			6、科学技术支 出		2、专项业务经费支 出	1.66	6、对事业单 位资本性补助	
8			7、文化旅游体 育与传媒支出		(1)工资福利支 出	0.70	7、对企业补 助	
9			8、社会保障和 就业支出	9.08	(2)商品和服务 支出		8、对企业资 本性支出	
10			9、社会保险基 金支出		(3)对个人和家 庭补助	0.96	9、对个人和 家庭的补助	0.96
11			10、卫生健康支 出	3.1	(4)债务利息及 费用支出		10、对社会 保障基金补助	
12			11、节能环保支 出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利 息及费用支出	
13			12、城乡社区支 出	0	(6)资本性支出		12、债务还 本支出	
14			13、农林水支出	1.66	(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输支 出	46.76	(8)对企业补助		14、预备费 及预留	
16			15、资源勘探工 业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支 出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.76				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	65.36	本年支出合计	65.36	本年支出合计	65.36	本年支出合计	65.36
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	65.36	支出总计	65.36	支出总计	65.36	支出总计	65.36

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5

单位：万元

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	65.36	58.25	5.45	1.66	
2	208	社会保障和就业支出	6.05	61.45			
3	20805	行政事业单位养老支出	6.05	61.45			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	40.97			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	20.48			
6	210	卫生健康支出	3.10	21.00			
7	21011	行政事业单位医疗	3.10	21.00			
8	2101101	行政单位医疗	3.10	21.00			
9	2101102	事业单位医疗	3.10	61.45			
10	213	农林水支出	1.66			1.66	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.66			1.66	
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.66			1.66	
13	214	交通运输支出	46.76	41.31	5.45		
14	21401	公路水路运输	46.76	41.31	5.45		
15	2140131	海事管理	46.76	41.31	5.45		
21	221	住房保障支出	4.76				
22	22102	住房改革支出	4.76	4.76			
23	2210201	住房公积金	4.76	4.76			

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6

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			65.36	58.25	5.45	1.66	
2	301	工资福利支出			58.95	58.25		0.70	
3	30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	23.05	23.05			
4	30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	2.36	1.66		0.70	
5	30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	4.90	4.90			
6	30107	绩效工资	50501	其他工资福利支出	11.38	11.38			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	6.05	6.05			
8	30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	3.03	3.03			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	3.10	3.10			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.32	0.32			
11	30113	住房公积金	50501	住房公积金	4.76	4.76			
12	302	商品和服务支出			5.45		5.45		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
19	303	对个人和家庭的补助			0.96			0.96	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96			0.96	

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7

单位：万元

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	63.70	58.25	5.45	
2	208	社会保障和就业支出	9.08	9.08		
3	20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03		
6	210	卫生健康支出	3.10	3.10		
7	21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10		
8	2101102	事业单位医疗	3.10	3.10		
9	213	农林水支出				
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
12	214	交通运输支出	46.76	41.31	5.45	
13	21401	公路水路运输	46.76	41.31		
14	2140131	海事管理	46.76	41.31	5.45	
15	221	住房保障支出	4.76	4.76		
16	22102	住房改革支出	4.76	4.76		
17	2210201	住房公积金	4.76	4.76		

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8

单位：万元

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			63.70	58.25	5.45	
2	301	工资福利支出			58.25	58.25		
3	30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	23.05	23.05		
4	30102	津贴补	50501	工资奖金津补贴	1.66	1.66		
5	30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	4.90	4.90		
6	30107	绩效工资	50501	其他工资福利支出	11.38	11.38		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	6.05	6.05		
8	30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	3.03	3.03		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	2.35	2.35		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	社会保障缴费	2.35	2.35		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.32	0.32		
12	30113	住房公积金	50501		4.76	4.76		
13	302	商品和服务支出			5.45		5.45	
14	30201	办公费	50502	办公经费	0.50		0.50	
15	30211	差旅费	50502	办公经费	0.50		0.50	
16	30217	公务接待费	50502	办公经费	0.50		0.50	
17	30228	工会经费	50502	公务接待费	0.45		0.45	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	办公经费	2.50		2.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费	1.00		1.00	
20	303	其他商品和服务支出对个人和家庭的补助	50502	办公经费				
21	30305	生活补助		社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			

19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1.66	
2	160003	白河县水路交通服务中心	1.66	
3		专用项目	1.66	
4		乡村振兴	1.66	
5		驻村第一书记和队员生活补助	1.66	发放生活补贴0.96万元，津贴0.70万元。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			乡村振兴		
主管部门			白河县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.66	
			其中：财政拨款	1.66	
			其他资金		
总体目标	目标1：驻村第一书记生活补贴及津贴1.66万元，用于驻村工作队员1人的生活补助和乡镇津贴发放. 目标2：发放生活补贴0.96万元，津贴0.7万元。 目标3：保障包建村驻村第一书记工作顺利开展，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴				
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	驻村补贴人数	1人	
			驻村数量	1个	
			到村签到	1次/天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
			驻村天数	22天/月	

		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年1月- 12月	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	1.66	
			人均驻村生活补助	40元/天/人	
			人均驻村乡镇津贴	580元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	

			驻村干部深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	
			帮扶户满意度	≥98%	

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。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		白河县交通运输局			
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
	任务一、保障单位人员工资福利		58.25	58.25	
	任务二、保障单位正常运转		5.45	5.45	
	任务三、保障乡村振兴开展		1.66	1.66	
	金额合计		65.36	65.36	
年度总体目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：保障完成年度职责任务，年召开船员培训会2次，完成年度内船舶检验技术服务、行政许可前置勘验工作。 目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月580元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶乡镇振兴工作人员力量，有效推动乡镇振兴工作顺利开展。 目标4：完成预算收入65.36万元，预算支出65.36万元。				
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	机构人员：在职4人		4人
			驻村补贴人数		1人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%
			采用公开招标或单一来源采购方式		100%
			合同执行率		100%
			文件执行率		100%
			人员出勤率		100%

		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			执行时间	2023年度
		成本指标	基本支出：人员工资；公用经费	合计63.70万元，其中人员经费58.25万元，日常公用经费5.45万元
			项目支出：	合计1.66万元
			驻村 驻村工作队员生活补贴和乡镇津贴	1.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障运输服务中心工作正常运转	100%
			目标责任考核成果	优秀
			驻村工作队员驻村生活、交通费保障率	100%
			按照编办“九定”方案职责履行职能，保联道路运输市场安全、稳定、健康发展	
		生态效益指标		

		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			单位年度工作任务明确性、可实现度等	明确、可实现
			计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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，统一部署，积极推进。

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	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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		经济效益						

指 标	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			

注： 1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头； 3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。