

**陇县水政监察大队**  
**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**

（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

主要职责：

- 1、组织拟订水政监察。监察执法综合管理工作计划，并进行实施；
- 2、保护水资源、水域、水工程、水土保持、生态环境，防汛抗旱和水文监测等有关设施；
- 3、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对违反水法规的行为调查取证，提出并上报行政处罚或者采取其它行政措施的意见，执行县水利局作出的处罚决定；
- 4、负责水行政许可、水资源取水许可的申请受理、初审、上报和批准后证书的发放。
- 5、负责受理水利监督方面的投诉、举报、法律咨询和稽查工作；
- 6、配合公安、司法机关查处重大水事违法案件和刑事案件；
- 7、完成县水利局交办的其它工作。

机构设置：

办公室：负责党建、政策法规宣传、档案管理、财务和资产管理等工作等；

业务办：日常保护水资源、水域、水工程、水土保持、生态环境，河道巡查、宣传、汛期防洪等。

## 二、工作任务

### 1、加大执法力度，力挺法律权威，坚决维护河道管理秩序。

一是整理完善河道工作、执法等相关资料归档。督促违法当事人郭曦、杨光等履行法律法规义务，在规定的时间内依法完成行政处罚入库，加强河道巡查检查力度。完成2023年遗留行政处罚案件工作。二是加强河道巡查检查、督促涉河建设施工单位办理相关涉河施工手续，严厉查处利用夜间节假日违法采砂行为。加强河道巡查检查，做好汛前河道清障、涉河便道拆除等工作，制作汛期宣传标语发放安全警示卡等着工作。严查利用涉河施工违法采运砂石料的行为。按照河道管理相关规定，每年6月1日-9月30日为主汛期，汛期停止河道内一切施工作业，严禁河道汛期违法采砂作业。也是河道违法采砂案件高发期，所以要严厉打击利用节假日、夜间违法采砂行为。三是加强主汛期河道现场检查工作力度，严厉打击河道违法采砂行为，严禁汛期涉河施工。严厉打击河道违法采砂行为，严厉打击河道违法采砂行为，严禁汛期涉河施工。四是严厉打击河道节假日违法采砂行为，加强河道现场检查工作力度。督促涉河施工单位，施工区域清障、涉河便道清理及做好河道管护工作。做好河道冬季安全管理宣传工作，查处河道违法采砂行为。做好河道冬季安全管理宣传工作，查处河道违法采砂行为。本季度末及

时做好河道管理工作的相关资料收集、整理归档，做好上级考核准备。

## **2、提高思想认识、强化措施落实，确保取用水专项整治按期完成问题整改。**

一是2024年3月底前向取水户取下达本年度用水计划，实现计划管理。按照时间节点，全面完成本年度取水口专项整治工作目标和任务。二是系统录入管理；按照时间节点要求，每季度督促取水户填报季报系统，为年底的用水年报系统做好基础数据支撑；并做好取水许可电子证照系统的数据填报和管理；三是严格执法精细化管理；做好水资源税的核定和日常监督、做好取水计量设施的日常监督巡查；督促未纳入取水许可的取水户办理取水许可证；协助最严格管理办公室做好最严格水资源管理制度的各项工作；协助局办公室、业务股、水政股、水旱股干好交办的各项工作；按时完成各种水资源数据的上报工作；做好年终取水户用水总结和计划的收缴工作；按时完成省市交办的各项工作任务；积极参与各级各项业务培训，提高自身业务工作能力。

## **3、巩固提升补短板，强化节水载体建设，力推节水工作再上新台阶。**

一是依托世界水日、中国水周及节水单元创建做好节水型社会建设工作宣传；二是创建节水单元8-10个，其中建成1-3个市级节水型单位，1-2个省级节水型单位；三是完成水利行业节水单位创建3个；四是全力推动县级节约用水工作协调机制，按照陕节水发【2021】10号节水单位创建最

新规定，明确水利局、发改局、教体局、工信局、住建局、农业农村局、机关事务管理中心七部门的节水单位创建主体责任，明确相关部门节水单位创建职责任务，全力推进节水型社会建设步伐。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 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 0 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 2024 年预算收入 91.1097 万元，其中

一般公共预算拨款收入 91.1097 万元、较上年减少 95.2003 万元，主要原因是：年初专项经费支预算了 2024 年奖励性绩效增量，2024 年河道执法工作经费，2024 年非税罚没返还款，陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告等工程专项在年初没有做预算；本单位 2024 年预算支出 91.1097 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.1097 万元，较上年减少 95.2003 万元，主要原因是：年初专项经费支预算了 2024 年奖励性绩效增量，2024 年河道执法工作经费，2024 年非税罚没返还款，陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告等工程专项在年初没有做预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 91.1097 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.1097 万元，较上年减少 95.2003 万元，主要原因是：年初专项经费支预算了 2024 年奖励性绩效增量，2024 年河道执法工作经费，2024 年非税罚没返还款，陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告等工程专项在年初没有做预算。

本单位 2024 年财政拨款支出 91.1097 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.1097 元，较上年减少 95.2003 万元，主要原因是：年初专项经费支预算了 2024 年奖励性绩效增量，2024 年河道执法工作经费，2024 年非税罚没返还款，

陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告等工程专项在年初没有做预算。

### （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 2024 年一般公共预算拨款支出 91.1097 万元，较上年减少 95.2003 万元，主要原因是：年初专项经费支预算了 2024 年奖励性绩效增量，2024 年河道执法工作经费，2024 年非税罚没返还款，陇县节水型社会建设巩固提升项目、编制陇县区域水资源评估报告等工程专项在年初没有做预算。

#### 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 91.1097 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.9273 万元，较上年减少 1.4527 万元，原因是单位人员系统内变动引起机关养老计算基数降低，养老保险费用减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.4636 万元，较上年减少 0.2064 万元，原因是单位人员系统内变动引起机关养老计算基数降低，养老保险费用减少；

（3）其他社会保障缴费（2089999）0.0988 万元，较上年减少 0.0012 万元，与上年基本持平。

（4）事业单位医疗（2101102）3.3188 万元，较上年减少 0.1612 万元，与上年基本持平。

（5）水利行业业务管理（2130304）67.2217 万元，较

上年减少 11.8283 万元，主要原因：年初专项经费支预算了 2024 年奖励性绩效增量，2024 年河道执法工作经费，2024 年非税罚没返还款没有做预算。

(6) 住房公积金(2210201)7.0796 万元，较上年减少 2.0404 万元，原因是单位人员系统内变动引起住房公积金计算基数降低，住房公积金费用减少；

### 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

本单位当年一般公共预算支出 91.1097 万元，其中：

工资福利支出(301)88.8087 万元，较上年减少 15.5613 万元，主要原因是：原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少；

商品和服务支出(302)2.3011 万元，较上年减少 14.7680 万元，主要原因是：2024 年河道执法工作经费，2024 年非税罚没返还款没有做预算。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 91.1097 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)91.1097 万元，较上年减少 95.2003 万元，原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少，2024 年河道执法工作经费，2024 年非税罚没返还款没有做预算。

#### (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**

本单位无当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出，并公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 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、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 91.1097 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**

2024 年本单位当年公用经费预算安排 2.3011 万元，较上增加 1.0811 万元，主要原因是年初预算的公用经费和工

会经费。

## 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、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水政监察大队

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位无当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

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	911097.49	一、部门预算	911097.49	一、部门预算	911097.49	一、部门预算	911097.49
1、财政拨款	911097.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	879087.49	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	911097.49	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	856076.77	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	23010.72	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	911097.49
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	32010.00	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	32010.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	134896.95	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33187.90	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	672216.72	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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			
		20、住房保障支出	70795.92				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	911097.49	<b>本年支出合计</b>	911097.49	<b>本年支出合计</b>	911097.49	<b>本年支出合计</b>	911097.49
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
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						
<b>收入总计</b>	911097.49	<b>支出总计</b>	911097.49	<b>支出总计</b>	911097.49	<b>支出总计</b>	911097.49





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	911097.49	一、财政拨款	911097.49	一、财政拨款	911097.49	一、财政拨款	911097.49
1、一般公共预算拨款	911097.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	879087.49	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	856076.77	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	23010.72	3、机关资本性支出	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		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	911097.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32010.00	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	32010.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	134896.95	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	672216.72	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70795.92				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>911097.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>911097.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>911097.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>911097.49</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>911097.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>911097.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>911097.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>911097.49</b>

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	911097.49	856076.77	23010.72	32010.00	
208	社会保障和就业支出	134896.95	134896.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133909.44	133909.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89272.96	89272.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44636.48	44636.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	987.51	987.51	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	987.51	987.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33187.90	33187.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33187.90	33187.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33187.90	33187.90	0.00	0.00	
213	农林水支出	672216.72	617196.00	23010.72	32010.00	
21303	水利	672216.72	617196.00	23010.72	32010.00	
2130304	水利行业业务管理	672216.72	617196.00	23010.72	32010.00	
221	住房保障支出	70795.92	70795.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70795.92	70795.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70795.92	70795.92	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：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			911097.49	856076.77	23010.72	32010.00	
301	工资福利支出			888086.77	856076.77	0.00	32010.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343320.00	343320.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72776.00	72776.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55270.00	23260.00	0.00	32010.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154320.00	154320.00	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	89272.96	89272.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44636.48	44636.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33187.90	33187.90	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	987.51	987.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70795.92	70795.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23520.00	23520.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			23010.72	0.00	23010.72	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11010.72	0.00	11010.72	0.00	

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	879087.49	856076.77	23010.72	
208	社会保障和就业支出	134896.95	134896.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133909.44	133909.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89272.96	89272.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44636.48	44636.48	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	987.51	987.51	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	987.51	987.51	0.00	
210	卫生健康支出	33187.90	33187.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33187.90	33187.90	0.00	
2101102	事业单位医疗	33187.90	33187.90	0.00	
213	农林水支出	640206.72	617196.00	23010.72	
21303	水利	640206.72	617196.00	23010.72	
2130304	水利行业业务管理	640206.72	617196.00	23010.72	
221	住房保障支出	70795.92	70795.92	0.00	
22102	住房改革支出	70795.92	70795.92	0.00	
2210201	住房公积金	70795.92	70795.92	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：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			879087.49	856076.77	23010.72	
301	工资福利支出			856076.77	856076.77	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343320.00	343320.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72776.00	72776.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23260.00	23260.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154320.00	154320.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89272.96	89272.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44636.48	44636.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33187.90	33187.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	987.51	987.51	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70795.92	70795.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23520.00	23520.00	0.00	
302	商品和服务支出			23010.72	0.00	23010.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11010.72	0.00	11010.72	

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	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32010.00	
404	陇县水利局	32010.00	
404005	陇县水政监察大队	32010.00	
	专用项目	32010.00	
	部门预算专项支出	32010.00	
	2024年奖励性绩效增量	32010.00	为了进一步规范事业单位人员增量绩效工资，按照关于规范事业单位增量绩效工资的通知，下达2024年奖励性绩效增量，陇县水政监察大队职工6人，人均5335，共计32010元。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年奖励性绩效增量			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.20	
		其中:财政拨款		3.20	
		其他资金			
总体目标	确保全体人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感,确保上级赋予的各项任务圆满完成。				
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:申请财政预算拨款	3.2万元	
			指标2:涉及在职人员	6人	
		质量指标	指标1:资金使用率	100%	
		时效指标	指标1:资金发放时效	考核结果明确后一次性发放	
		成本指标	指标1:申请财政预算拨款	3.2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感。	明显提升	
		生态效益指标	指标1:保证水利工程安全运行,减少损害	明显减少	
		可持续影响指标	指标1:人员安心本职工作,各项任务圆满完成	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益单位和职工满意度	100%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县水政监察大队				
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	
年度主要任务	任务1	确保人员队伍稳定，工作积极性高，能高质量完成各项工作任务	87.9087	87.9087		
	任务2	按期发放奖励性增量绩效奖，确保人员队伍干事创业积极性	3.2010	3.2010		
	任务3					
	金额合计			91.1097	91.1097	
	年度总体目标 目标1：按月发放工资，按月缴纳各项社保费，确保人员队伍稳定，工作积极性高，能高质量完成各项工作任务 目标2：按期发放奖励性增量绩效奖，确保人员队伍干事创业积极性 目标3： .....					
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：按月发放人员工资		6人	
			指标2：养老保险费用		91.1097万元/年	
			指标3：基本医疗保险费用		3.3188万元/年	
			指标4：工伤保险费用		0.0988万元/年	
			指标5：住房公积金费用		7.0796万元/年	
		质量指标	指标1：资金使用率		100%	
		时效指标	指标1：按期及时发放		及时发放	
	成本指标	指标1：申请财政预算拨款		91.1097万元/年		
	效益指标	社会效益指标	指标1：人员安心本职工作，提升工作责任心、事业感。		明显提升	
		生态效益指标	指标1：保证水利工程安全运行，减少损害		明显减少	
		可持续影响指标	指标1：人员安心本职工作，各项任务圆满完成		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益单位和职工满意度		>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		2024年奖励性绩效增量				
主管部门		陇县水利局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	年度资金总额:	3.2	
		其中: 财政拨款	3.2	其中: 财政拨款	3.2	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保全体人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感, 确保上级赋予的各项任务圆满完成。			确保全体人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感, 确保上级赋予的各项任务圆满完成。		
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: 申请财政预算拨款	3.2万元		
			指标2: 涉及在职人员	6人		
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%		
			时效指标	指标1: 资金发放时效	考核结果明确后一次性发放	
			成本指标	指标1: 申请财政预算拨款	3.2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感	明显提升		
		生态效益指标	指标1: 保证水利工程安全运行, 减少损害	明显减少		
		可持续影响指标	指标1: 人员安心本职工作, 各项任务圆满完成	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益单位和职工满意度	>100%		

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。