

汉滨区黄石滩水库管理中心
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。
- 2、编制水库和灌区中长期发展规划、年度计划及防汛抢险应急预案并组织落实。
- 3、负责水库、灌区水利工程设施的日常管护。
- 4、防汛调度、抢险及渠系配套改造工作。
- 5、水库、灌区内水资源保护、开发利用及水费征收。
- 6、节水灌溉新技术的推广应用等。

(二) 机构设置

汉滨区黄石滩水库管理中心只有本级预算，无下属二级预算单位。单位共下设6个股室及管理站：办公室、水政监察股、工程管理股、水库管理站、灌区管理站、供水管理站。

二、2023年度部门工作任务

1. 继续加强学习教育培训，引导和鼓励党员干部在学好业务知识的同时提高工作技能。着力锻造

一支忠诚、干净、担当、科学、求实、创新的水利干部队伍。

2、持续开展干部责任帮扶，全力做好政策宣传、产业发展、促农增收等工作，帮助贫困群众解决生产生活中遇到的问题。以巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴，建立稳定脱贫长效机制，做好乡村振兴工作。

3、积极谋划水利项目建设储备与实施。

4、按时完成农业水价改革项目及黄石滩灌区续建配套等工程，确保顺利通过政府竣工验收，同时完成灌区水利工程年度维修养护、防汛度汛、供水管理、工程管理等及区委区政府交办的其它工作。

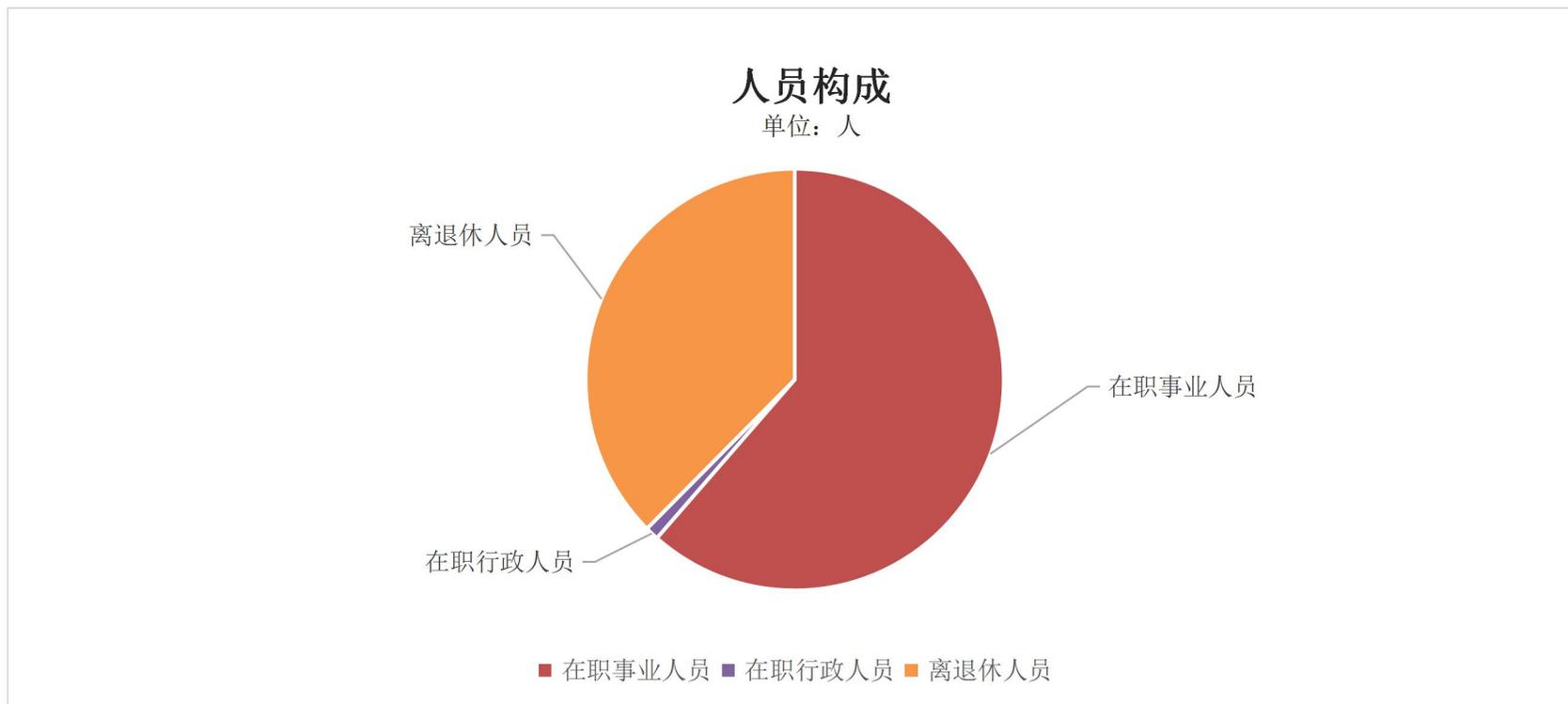
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉滨区黄石滩水库管理中心，无下属二级预算单位。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区黄石滩水库管理中心	原单位名称“汉滨区黄石滩水库管理局”不符合事业单位冠名相关规定，根据汉区编办发(2022)22号文件要求现更名为“汉滨区黄石滩水库管理中心”。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 60 人，其中行政 1 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入707.77万元、其中一般公共预算拨款收入707.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加93.52万元，主要原因是本年在职人员增加，其中招考招录一人调入两人；2023年本部门预算支出707.77万元，其中一般公共预算拨款支出707.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加93.52万元，主要原因是本年在职人员增加，其中招考招录一人调入两人。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入707.77万元，其中一般公共预算拨款收入707.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加93.52万元，主要原因是本年在职人员增加，其中招考招录一人调入两人；2023年本部门财政拨款支出707.77万元，其中一般公共预算拨款支出707.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加93.52万元，主要原因是本年在职人员增加，其中招考招录一人调入两人。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出707.77万元，较上年增加93.52万元，主要原因是本年在职工人员增加，其中招考招录一人调入两人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出707.77万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)3.35万元，较上年减少0.19万元，原因是有一名退休人员去世人数减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.87万元，较上年增加9.13万元，原因是本年在职工人员增加，其中招考招录一人调入两人。

(3) 其他社会福利支出(2081099)4.08万元，较上年增加0.36万元，原因是离休干部遗属生活补助标准调整。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.84万元，较上年减少0.88万元，原因是工伤保险预算缴费比例调整。

(5) 事业单位医疗(2101102)28.24万元,较上年增加4.71万元,原因是本年在职人员增加,其中招考招录一人调入两人。

(6) 公务员医疗补助(2101103)9.11万元,较上年增加1.52万元,原因是本年在职人员增加,其中招考招录一人调入两人。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.49万元,较上年增加0.02万元,原因是退休人员工资调待导致缴费基数增加。

(8) 水利行业业务管理(2130304)527.13万元,较上年增加69.75万元,原因是本年在职人员增加,其中招考招录一人调入两人。

(9) 住房公积金(2210201)54.65万元,较上年增加9.09万元,原因是本年在职人员增加,其中招考招录一人调入两人。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出707.77万元,其中:

工资福利支出(301)644.10万元,较上年增加100.02万元,原因是本年在职人员增加,其中招考招录一人调入两人。

商品和服务支出(302)51.50万元，较上年减少6.63万元，原因是本年单位编制减少导致人员经费减少并且本年只下达单位百分之六十的工会经费，剩余部分经费由财政直接划转给区总工会。

对个人和家庭的补助(303)12.17万元，较上年增加0.13万元，原因是离休干部遗属生活补助标准调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出707.77万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)695.59万元，较上年增加93.38万元，原因是本年在岗人员增加，其中招考招录一人调入两人。

对个人和家庭的补助(509)12.17万元，较上年增加0.13万元，原因是离休干部遗属生活补助标准调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少2.00万元，减少的主要原因是根据车改办文件精神减少预算。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年无增减变化；公务接待费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少2.00万元，减少的主要原因是根据车改办文件精神减少预算；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。较上年无增减变化。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。较上年无增减变化。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。无2022年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款707.77万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排51.5万元，较上年减少6.63万元，主要原因是本年单位编制数减少导致日常公用经费减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区黄石滩水库管理中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023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)	否	
表7	2023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)	否	
表8	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	无此项预算
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2022年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无此项预算
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项预算
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项预算

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。

2023年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	707.77	一、部门预算	707.77	一、部门预算	707.77	一、部门预算	707.77
2	1、财政拨款	707.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	707.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	707.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	644.10	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	51.50	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	12.17	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	695.59
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	0.00	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	0.00	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	84.14	(2)商品和服务支出	0.00	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	12.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.84	(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	527.13	(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	54.65				
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	707.77	本年支出合计	707.77	本年支出合计	707.77	本年支出合计	707.77
34	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
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	707.77	支出总计	707.77	支出总计	707.77	支出总计	707.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年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	707.77	一、财政拨款	707.77	一、财政拨款	707.77	一、财政拨款	707.77
2	1、一般公共预算拨款	707.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	707.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	644.10	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	51.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	12.17	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	695.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	84.14	(2)商品和服务支出	0.00	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	12.17
11			10、卫生健康支出	41.84	(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	527.13	(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	54.65				
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	707.77	本年支出合计	707.77	本年支出合计	707.77	本年支出合计	707.77
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	707.77	支出总计	707.77	支出总计	707.77	支出总计	707.77

2023年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-不含上年结转)

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	707.76	656.27	51.50	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.87	72.87	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	4.08	4.08	0.00	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	4.08	4.08	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	41.84	41.84	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	527.13	475.64	51.50	0.00	
16	21303	水利	527.13	475.64	51.50	0.00	
17	2130304	水利行业业务管理	527.13	475.64	51.50	0.00	
18	221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	54.65	54.65	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转)

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			707.77	656.27	51.50	0.00	
2	301	工资福利支出			644.10	644.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.07	258.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.51	22.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39.44	39.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.03	155.03	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.87	72.87	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.24	28.24	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.65	54.65	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			51.50	0.00	51.50	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			12.17	12.17	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	0.00	0.00
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.49	4.49	0.00	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.00	0.00

2023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-不含上年结转)

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	707.76	656.27	51.50	
2	208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.87	72.87	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20810	社会福利	4.08	4.08	0.00	
8	2081099	其他社会福利支出	4.08	4.08	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	
11	210	卫生健康支出	41.84	41.84	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	0.00	
16	213	农林水支出	527.13	475.64	51.50	
17	21303	水利	527.13	475.64	51.50	
18	2130304	水利行业业务管理	527.13	475.64	51.50	
19	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00	
21	22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00	
22	2210201	住房公积金	54.65	54.65	0.00	

2023年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-不含上年结转)

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			707.77	656.27	51.50	
2	301	工资福利支出			644.10	644.10	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.07	258.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.51	22.51	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39.44	39.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.03	155.03	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.87	72.87	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.24	28.24	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.65	54.65	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
14	302	商品和服务支出			51.50	0.00	51.50	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.20	0.00	19.20	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.20	0.00	10.20	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			12.17	12.17	0.00
25	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	0.00
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.49	4.49	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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

2023年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
2	607	滨江区黄滩水库管理中心	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
3	607001	滨江区黄滩水库管理中心	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉滨区黄石滩水库管理中心			
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
	保工资、保运转	保证单位人员工资及日常公用经费等开支，保证各项工作正常开展。	707.77	707.77	
	金额合计		707.77	707.77	
年度总体目标	保证单位2023年度的工资福利发放、经费运转扎实推进水利基础设施建设、狠抓水利项目建设，切实提升水利工作服务质量和水平。				
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	2023年在编在岗人员数量		=60人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资。		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资、及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位。		2023年度全年
		成本指标	2023年人员经费及公用经费		=7077663.87元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步规范水库管理，加强渠道管护，切实提升服务质量和水平		保证用水群众用水无忧
		生态效益指标	加强水库生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		加强库区水源管护防止水污染
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度		≥ 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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。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。					