

2024年澠池县地方海事处部门（单位）预算 公开

目录

第一部分 澠池县地方海事处部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 澠池县地方海事处部门（单位）2024年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县地方海事处2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

澠池县地方海事处部门（单位）概况

一、澠池县地方海事处部门（单位）主要职责

澠池县地方海事处部门（单位）的主要职责是：

- 1、积极主动为县(市)、乡(镇)人民政府当好参谋，负责本行政区内的乡镇船舶安全监督工作；
- 2、负责经营性乡镇船舶的登记、检验和培训考试发证工作；
- 3、经常性对乡镇船舶开展现场监督检查，并向县(市)、乡(镇)人民政府汇报或通报本辖区内乡镇船舶的安全管理状况，对安全隐患提出整改意见；
- 4、负责乡镇船舶交通事故的现场勘察、调查和技术鉴定，协助当地人民政府处理水上交通事故；
- 5、具体负责对乡镇船舶安全管理员进行业务培训和技術指导；
- 6、推荐优秀船型。

二、机构设置

澠池县地方海事处

三、澠池县地方海事处预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：澠池县地方海事处本级预算

第二部分

澠池县地方海事处2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年澠池县地方海事处部门（单位）收入总计 38.85 万元，支出总计 38.85 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 0.35 万元，增长 0.91%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加 0.35 万元；支出增加 0.35 万元，增长 0.91%，主要原因是：交通运输支出增加 0.35 万元。

二、收入预算总体情况说明

2024 年澠池县地方海事处部门（单位）收入合计 38.85 万元，其中：一般公共预算 38.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年澠池县地方海事处部门（单位）支出合计 38.85 万元，其中：基本支出 26.85 万元，占 69.11%；项目支出 12.00 万元，占 30.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年澠池县地方海事处部门（单位）一般公共预算收支预算 38.85 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.35 万元，增长 0.91%，主要原因是：交通运输支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：未发生此类预算支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：未发生此类预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年澠池县地方海事处部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 38.85 万元。其中基本支出 26.85 万元，占 69.11%；项目支出 12.00 万元，占 30.89%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.96 万元，占 7.62%；卫生健康支出 1.39 万元，占 3.58%；交通运输支出 32.28 万元，占 83.09%；住房保障支出 2.22 万元，占 5.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年澠池县地方海事处部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 26.85 万元，其中：人员经费支出 26.40 万元，占 98.32%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.45 万元，占 1.68%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年澠池县地方海事处部门（单位）“三公”经费预算为 3.25 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 0.05 万元，下降 1.52%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：未发生此类预算支出。

（二）公务接待费 0.75 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 减少 0.05 万元，下降 6.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定减少三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 2.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：严格落实中央八项规定减少三公经费开支；公务用车运行维护费 2.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：严格落实中央八项规定减少三公经费开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年澠池县地方海事处部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：未发生此类预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年澠池县地方海事处部门（单位）机构运行经费支出预算 9.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 3.37 万元，下降 26.96%，主要原因：严格落实中央八项规定减少三公经费开支。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 38.85 万元，其中人员经费支出 25.71 万元，公用经费支出 1.13 万元，支出项目共 0 个，支出总额 12.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

澠池县地方海事处部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：未发生此类预算支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：澠池县地方海事处 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：澠池县地方海事处

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	38.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.39

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	32.28
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	2.22
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	38.85	本 年 支 出 合 计	38.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38.85	支 出 总 计	38.85

部门收入总体情况表

YS02

单位：万元

部门：澧县地方海事处

2024年度

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：澠池县地方海事处

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					38.85	26.85	25.71		1.13		12.00	12.00	
			701008	澠池县地方海事处	38.85	26.85	25.71		1.13		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	2.96						
210	11	02		事业单位医疗	1.39	1.39	1.39						
214	01	01		行政运行	20.28	20.28	19.14		1.13				
214	01	31		海事管理	12.00						12.00	12.00	
221	02	01		住房公积金	2.22	2.22	2.22						

财政拨款收支总体情况表

部门：澠池县地方海事处

2024年度

YS04
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	38.85	一、本年支出	38.85	38.85	38.85		
（一）一般公共预算拨款	38.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	38.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.39	1.39	1.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	32.28	32.28	32.28		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	2.22	2.22	2.22		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	38.85	支出合计	38.85	38.85	38.85		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：澠池县地方海事处

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					38.85	26.85	25.71		1.13		12.00	12.00	
			701008	澠池县地方海事处	38.85	26.85	25.71		1.13		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	2.96	2.96	2.96						
210	11	02		事业单位医疗	1.39	1.39	1.39						
214	01	01		行政运行	20.28	20.28	19.14		1.13				
214	01	31		海事管理	12.00						12.00	12.00	
221	02	01		住房公积金	2.22	2.22	2.22						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：澠池县地方海事处

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				26.85	26.40	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.46	0.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.50	18.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.22	2.22	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：澧县地方海事处

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澠池县地方海事处

2024年度

YS08
单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.25		2.50		2.50	0.75

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：澠池县地方海事处

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：澠池县地方海事处

2024年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12.00	12.00							
	701008	澠池县地方海事处	12.00	12.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	澠池县地方海事处	2.85	2.85							
其他运转类	海事处管理费	澠池县地方海事处	9.15	9.15							

部门(单位)整体绩效目标表

部门：澠池县地方海事处

2024年度

YS11
单位：万元

年度履职目标	目标1：规范船舶营运秩序 目标3：水上运输管理	目标2：保护经营者合法权益
	任务名称	主要内容
任务1	完成水运监管监督	
任务2	维护水运行业稳定	
任务3	为广大的人民带来方便、快捷服务	
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	40.20
	（2）财政专户管理资金	0.00
	（3）单位资金	0.00
	2、资金结构：（1）基本支出	28.20

	(2) 项目支出		12.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性		
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性		
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性		
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率		
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率		
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率		
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率		
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率		

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率		
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性		
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性		
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性		
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性		
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率		
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率		
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率		
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率		分项具体列示本部门 重点工作推进情况，

产出指标	重点工作任务完成	重点工作2计划完成率		分项具体列示本部门重点工作推进情况，
产出指标	重点工作任务完成			分项具体列示本部门重点工作推进情况，
产出指标	履职目标实现	年度工作目标1实现率		分项具体列示本部门年度工作目标达成情
产出指标	履职目标实现	年度工作目标2实现率		分项具体列示本部门年度工作目标达成情
产出指标	履职目标实现			分项具体列示本部门年度工作目标达成情
效益指标	履职效益	经济效益		
效益指标	履职效益	社会效益		
效益指标	履职效益			
效益指标	满意度	社会公众满意度		
效益指标	满意度	服务对象满意度		
效益指标	满意度			

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：澠池县地方海事处

2024年度

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701008	澠池县地方海事处	12.00	12.00										
41122124000000000000204	公务用车运行维护费	2.85	2.85			人员业务开展经费	≤12万元	业务经费	12万元	水上安全管理	显著提升		
								规范船舶营运秩序	达标				
								2023全年	12万元				
41122124000000000000207	海事处管理费	9.15	9.15			人员业务开展经费	≤12万元	业务经费	12万元	水上安全管理	显著提升		
								规范船舶营运秩序	提升				
								2024全年	12万元				

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：澠池县地方海事处

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：澠池县地方海事处

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		9.13
30229	福利费	0.46
30228	工会经费	0.22
30201	办公费	3.80
30231	公务用车运行维护费	2.85

30206	电费	0.30
30211	差旅费	0.50
30227	委托业务费	1.00