

双辽市水利局 2024 年 部门预算

二 0 二四年一月

双辽市水利局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市水利 2024 年部门预算 编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）负责保障水资源合理开发利用。拟订全市水利战略规划，组织编制全市水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组

织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节约型社会建设工作。

（六）指导水文工作。组织实施水文水资源监测，负责水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水监测。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）负责水利勘测设计、水利工程建设与运行管理。监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（九）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实

施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全市重点水土保持建设项目实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉等工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责饮用水水源保护有关工作。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织实施指导水利基础设施网络建设。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，经市政府授权仲裁水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）开展水利科技教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利科研先进技术推广应用及教育培训。

（十四）市河长制办公室设在水利局，负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河湖长，副河湖长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

（一）水利局为一级预算单位，设有如下内设机构：

1、综合科(行政审批办公室)。负责机关日常运转，承担文电、档案、安全、接待、保密、信访、机关后勤、内部规章制度、财务管理、会计核算、资金预算、综合统计、固定资产管理、政务公开等工作。负责机关和直属单位人事管理、

劳动工资、机构编制、职称评审、人员调配、承担本系统人才队伍建设，承担水利体系改革的有关工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，经市政府授权仲裁水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。对水利建设市场进行监督管理，组织实施水利工程施工的监督。负责有行政审批事项的受理和审批工作。

2、水利建设管理科（安全生产监督管理科）。拟定全市水利发展战略规划，负责全市水利工程建设管理工作。负责江河、堤防、水库、水闸的除险加固和建设管理；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，负责水情旱情监测预警工作、承担防御洪水、台风等应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。负责水库日常运行的监督管理。负责全市水利工程建设招标投标管理；负责水利工程勘察设计、施工、监理、工程质量检测单位和招标代理机构的行业监督管理；负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉等工作。负责农村水能资源开发、小水电站改造和农村水电电气化工作，组织实施水利基础设施网络建设。负责水利工程移民管理工作和移民后期扶持政策的实施和落实工作。负责本系统的安全生产监督管理工作。

3、河湖管理科。负责保障水资源合理开发利用。实施最严格水资源管理制度的相关工作，组织实施水资源取水许

可证，水资源论证等工作，指导开展水资源有偿使用工作。负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责饮用水源保护和节约用水工作。指导水文工作，组织实施河湖水库和地下水的监测工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，负责重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责水土保持工作。承担河长制工作的组织协调、综合调度、检查督导和考核等日常工作。

机关党委。负责机关及所属单位的党群工作。

水利局下属基层事业单位有 16 家，其中水利工程质量监督站、水库移民办、农村水利管理中心、水利勘测中心、农村供水服务中心、八一水库、小山水库管理所、骆驼岭水库、川头水库、清河嘴排灌站、双山灌区管理中心、西辽河河道堤防管理中心、河湖事务管理服务中心等 13 家单位的财政预算在水利局本级；水政水资源管理中心、水土保持工作站、河道堤防管理站 3 家为独立的二级财政预算单位。

（二）双辽市水利局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名；内设机构领导职数 4 名（含机关党委副书记 1 名），机关工勤事业编制实有人数 1 名。所属基层事业单位 16 家，实有在编职工 338 人，其中正高级职称 5 人，副高级职称 36 人，初、中级职称 66 人。财政供养人数为 356 人（含差额勘测中心 43 人，农村水利服务中心公益岗待遇人员 3

人，农村供水服务中心 46 人，水资源历史遗留无编职工 15 人），全部为在职人员。遗属补助人数 15 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实党的十九届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，要切实把握“稳、进、好、准、度”。结合我局实际工作，积极配合市财政局工作，按时完成上级交给我局的各项任务，努力开创水利工作新局面。

（二）工作任务：积极抓好财政收入，努力压缩非正常开支，保证工资发放和必要的事业支出，确保财政收支平衡，不留缺口。争取到的专项资金要做到按相关财务文件要求专款专用，并及时保质保量的完成建设任务。

（三）工作目标：做好日常财务收支工作，完善我局财务管理相关规定，负责财务核算和管理，编制年度财务收支计划及部门决算工作。

四、2024 年收支预算总体情况

2024 年收支总预算 3320.45 万元，其中：当年预算 3320.45 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 841.95 万元，主要原因是压减项目支出预算。

（一）收入

2024 年收入预算 3320.45 万元，其中：本年收入 3320.45

万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3320.45 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0X%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 3320.45 万元，其中：基本支出 2819.05 万元，占 84.9%；项目支出 501.4 万元，占 15.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 2688.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与上年预算支出相比增加了，原因是差额单位农村供水服务中心人员工资调为项目支出。

2. 机关运行经费(公用经费)130.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出，经费增加了，主要原因是水资源部分经费由项目支出调为基本支出了。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 2 个重点项目，涉及金额 501.4 万元，其中：水利勘测中心差额单位人员经费 309 万元；农村供水服务中心差额单位人员工资 192.4 万元。2024 年单位项目支出 501.4 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 501.4 万元，财政拨款结转 0 万元。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 501.4 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.41 万元，其中：当年预算 2.41 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是我部门无出国（境）费用预算。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是我部门无公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行费 2.41 万元，其中：当年预算 2.41 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.02 万元。公务用车运行维护费 2.41 万元，其中：当年预算 2.41 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是与压缩公务用车使用费用；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无购公务用车预算。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 896.94 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包

含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

一、收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024 年预算	项 目	2024 年预算 数
1	一、财政拨款收入	3320.45	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	3320.45	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	323.27
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	132.51
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	2646.35
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	218.32
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	3320.45	本 年 支 出 合 计	3320.45
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	3320.45	支 出 总 计	3320.45

二、收入预算总表

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	3320.45	3320.45	3320.45														
2	708	双辽市水利局	3320.45	3320.45	3320.45														
3	708001	双辽市水利局本级	2327.73	2327.73	2327.73														
4	708003	双辽市河道管理站	477.55	477.55	477.55														
5	708004	双辽市水土保持工作站	87.22	87.22	87.22														
6	708006	双辽市水政水资源管理中心	427.95	427.95	427.95														

三、支出预算总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
1		合计	3320.45	2819.05	501.4	0	0	0
2	208	社会保障和就业支出	323.27	323.27	0.00	0	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	302.88	302.88	0.00	0	0	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.88	302.88	0.00	0	0	0
5	20899	其他社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0	0	0
6	2089999	其他社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0	0	0
7	210	卫生健康支出	132.51	132.51	0.00	0	0	0
8	21011	行政事业单位医疗	132.51	132.51	0.00	0	0	0
9	2101101	行政单位医疗	86.92	86.92	0.00	0	0	0
10	2101102	事业单位医疗	45.59	45.59	0.00	0	0	0
11	213	农林水支出	2646.35	2144.95	501.4	0	0	0
12	21303	水利	2646.35	2144.95	501.4	0	0	0
13	2130301	行政运行	1385.34	1385.34		0	0	0
14	2130399	其他水利支出	1261.01	759.61	501.4	0	0	0
15	221	住房保障支出	218.32	218.32	0.00	0	0	0
16	22102	住房改革支出	218.32	218.32	0.00	0	0	0
17	2210201	住房公积金	218.32	218.32	0.00	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

序号	收入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	3320.45	一、本年支出	3320.45
2	一般公共预算拨款	3320.45	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	323.27
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	132.51
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	2646.35
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	218.32
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	3320.45	支 出 总 计	3320.45

五、一般公共预算支出预算表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	3320.45	2819.05	2688.43	130.62	501.4
2	208	社会保障和就业支出	323.27	323.27	323.27	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	302.88	302.88	302.88	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.88	302.88	302.88	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	132.51	132.51	132.51	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	132.51	132.51	132.51	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	86.92	86.92	86.92	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00
11	213	农林水支出	2646.35	2144.95	2005.09	130.62	501.4
12	21303	水利	2646.35	2144.95	2005.09	130.62	501.4
13	2130301	行政运行	1385.34	1385.34	1324.64	60.7	0.00
14	2130399	其他水利支出	1261.01	759.61	689.69	69.92	501.4
15	221	住房保障支出	218.32	218.32	218.32	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	218.32	218.32	218.32	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	218.32	218.32	218.32	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	2819.05	2688.43	130.62
2			2819.05	2688.43	130.62
3	30101	基本工资	1149.51	1149.51	0.00
4	30102	津贴补贴	737.01	737.01	0.00
5	30103	奖金	118.57	118.57	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.88	302.88	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	132.51	132.51	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	20.39	20.39	0.00
10	30113	住房公积金	218.32	218.32	0.00
11	30305	生活补助	9.24	9.24	0.00
12	30201	办公费	27.6	0.00	27.6
13	30202	印刷费	7.89	0.00	7.89
14	30204	手续费	0.06	0.00	0.06
15	30226	劳务费	0.6	0.00	0.6
16	30205	水费	0.9	0.00	0.9
17	30224	委托业务费	1	0.00	1
18	30231	公务车运行维护费	2.41	0.00	2.41
19	30302	退休费	2.72	0.00	2.72
20	30213	维修（护）费	5	0.00	5
21	30225	专用燃料费	3	0.00	3
22	30207	邮电费	3.3	0.00	3.3
23	30211	差旅费	26.3	0.00	26.3
24	30203	咨询费	4.5	0.00	4.5
25	30228	工会经费	16	0.00	16
26	30239	其他交通费用	4.9	0.00	4.9
27	30299	其他商品和服务支出	18.34	0.00	18.34
28	31002	办公设备购置	6.1	0.00	6.1

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预 算数	2023 年预 算数	上年 结转	比 2023 年预算数增减变 化原因说明
合 计	2.41	2.43	0.00	压缩公车运行支出
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
3、公务用车费	2.41	2.43	0.00	压缩公车运行支出
其中：（1）公务用车运行维护费	2.41	2.43	0.0	压缩公车运行支出
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年持平

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

十、项目支出绩效目标申报表

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年水利勘测中心差额单位人员经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市水利局 708001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		309.00		
	其中：财政拨款		309.00		
	其他资金				
年度绩效 目标	水利勘测中心为公益二类财政差额拨款事业单位，现有在职职工 43 人，财政预算为 28 人的全额工资 309 万元，其中含工资、养老保险、住房公积金等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	1 年人员经费	309 万元	40
	产出指标	时效指标	工资、养老保险、 住房公积金等	1 年	20
	效益指标	社会效益指标	有效满意率	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	20

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			农村供水服务中心差额单位人员工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市水利局 708001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		192.4 万元		
	其中：财政拨款		192.4 万元		
	其他资金				
年度绩效 目标	农村供水服务中心为公益二类财政差额拨款事业单位，现有在职职工 46 人，财政预算为 46 人的全额工资 60%发放，1 年工资为 192.4 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	1 年人员经费	192.4 万元	40
	产出指标	时效指标	工资、养老保险、住房公积金等	1 年	20
	效益指标	社会效益指标	有效满意率	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	20

十一、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体绩效目标表					
(2024 年度)					
部门（单位）名称		双辽市水利局			
金额合计		3320.45 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	水利系统 2024 年预算 汇总	水利局及所属 16 家单位 2024 年财政预算为 3320.45 万元，其中：人员支出 2679.19 万元，公用经费 130.62 万元，项目支出 501.4 万元，遗属补助 9.24 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	项目投入资金	完成项目需要金额	501.4
		质量指标	质量达标	保障高质量完成	95%
		成本指标	2024 年预算成本	财政投入资金	3320.45
		时效指标	分月实施	按月发放工资	12 个月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效满意率	有效满意率	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高职工生活水平	提高生活水平率	100%
		满意度指标	社会服务对象	服务对象满意度	100%