

2024 年临夏州水路运输安全管理处部门 (单位) 预算公开情况说明



2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏回族自治州水路运输安全管理处为副县级建制的事业单位，隶属于临夏回族自治州交通运输局。负责水路运输市场宏观监控，对运力投放、运力布局进行行业管理；负责水路航道、航标、码头和渡口等设施的维护管理；负责水路运输行业的港航监督及安全管理；负责营运船舶年度检审工作；负责协调水路运输合同的执行等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州水路运输安全管理处属财政拨款的二级预算单位，内设有办公室、运政安全科、船舶检验科 3 个职能科室下属 1 个事业管理单位临夏州水路航道养护站。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州水路运输安全管理处下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州水路运输安全管理处（临夏州地方海事局）下属 1 个事业管理单位临夏州水路航道养护站。

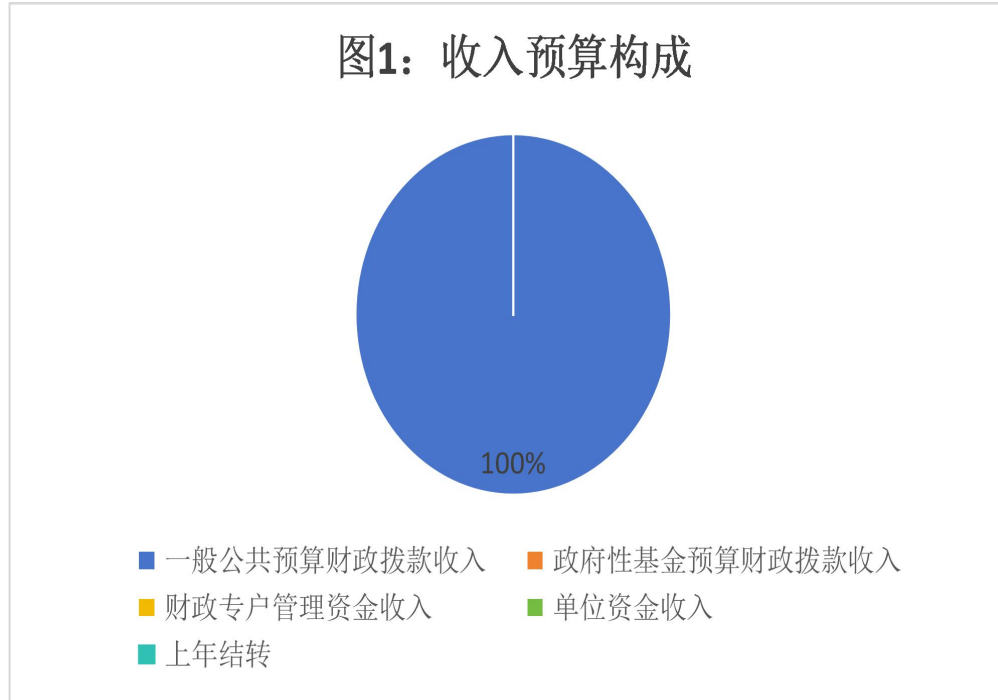
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 5264494 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入5264494元，比上年预算数增加290023元，增长5.83%，主要原因是：在职人员政策性增资及社保缴费支出，其中：一般公共预算财政拨款收入5264494元，比上年预算数增加290023元，增长5.83%，主要原因是：在职人员政策性增资及社保缴费支出；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类预算；财政

专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类预算。

2024 年预算支出相应安排 5264494 元，比上年预算数增加 290023 元，增长 5.83%，主要原因是：在职人员政策性增资及社保缴费支出。

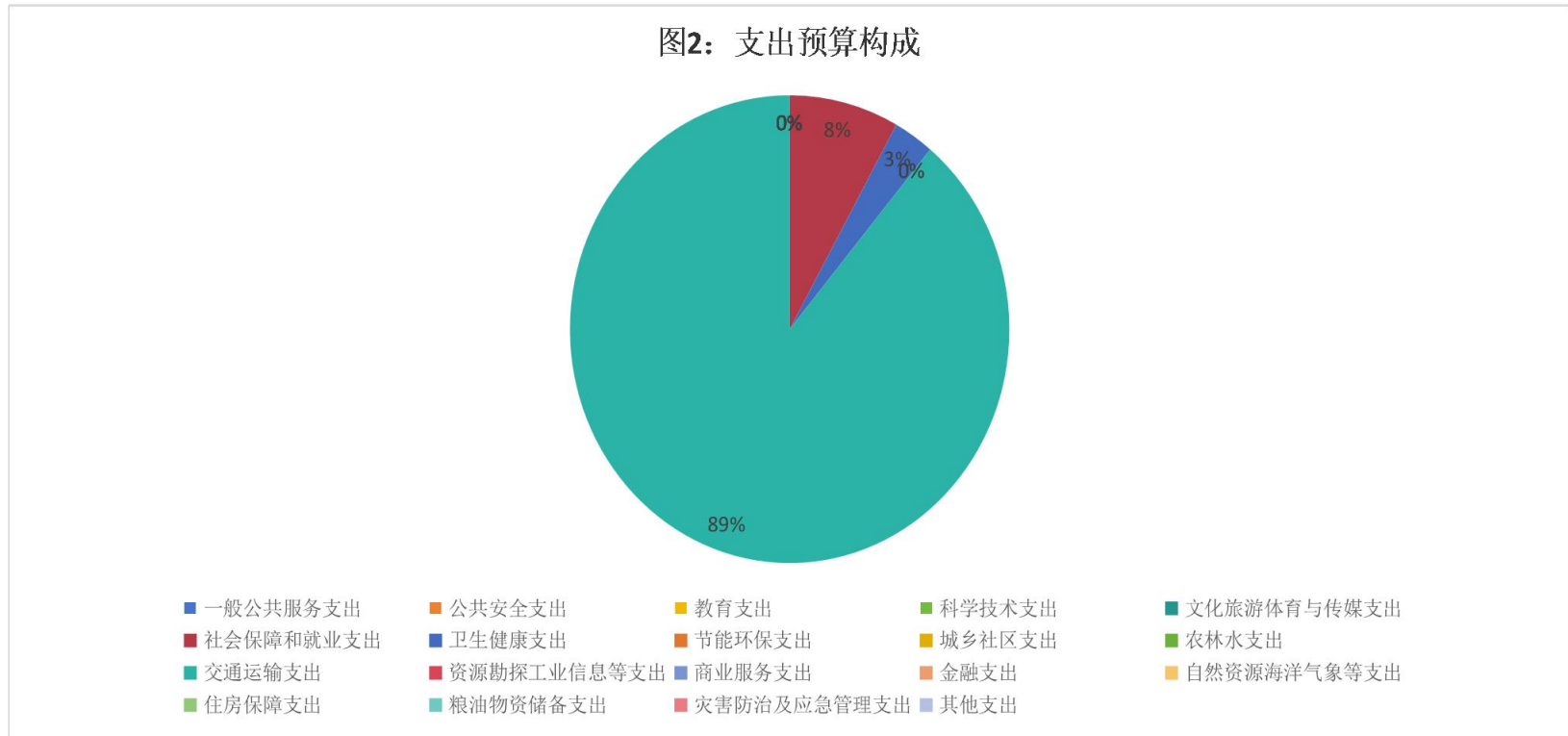
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 424827 元，比上年预算数增长 18.73%，增长的主要原因是：政策性增资增加的社会保险缴费支出。

卫生健康支出 156903 元，比上年预算数增长 28.46%，增长的主要原因是：政策性增资增加的医保缴费支出。

交通运输支出 4682764 元，比上年预算数增长 4.19%，增长的主要原因是：政策性增资增加的人员工资支出。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3625266 元，比上年预算数增长 9.31%，增长的主要原因是：政策性增资增加的人

员工工资支出；商品和服务支出 246297.3 元，比上年预算数下降 8.8%，下降的主要原因是：压减了公用经费一般性支出；对个人和家庭的补助 42931 元，比上年预算数增 13.22%，增长的主要原因是：离休干部的经费增加。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 5264494 元，比上年预算数增加 290023 元，增长 5.83%，主要原因是：在职人员政策性增资及社保缴费支出；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 424827 元，比上年预算数增长 18.73%，增长的主要原因是政策性增资增加的社会保障缴费支出，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 377715 元，比上年预算数增长 19.17%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 4721 元，比上年预算数增长 7.93%。

事业单位离退休（项）2024 年预算支出 42391 元，比上年预算数增长 13.42%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 156903 元，比上年预算数

增长 18.83%，增长的主要原因是政策性增资增加的医保缴费支出，其中：

事业单位医疗（项）2024 年预算支出 156903 元，比上年预算数增长 18.83%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024 年预算支出 4582764 元，比上年预算数增长 4.52%，增长的主要原因是政策性增资增加的人员工资支出，其中：

机关服务（项）2024 年预算支出 50000 元，比上年预算数无变化。

安全监管（项）2024 年预算支出 1200000 元，比上年预算数无变化。

水路运输管理支出（项）2024 年预算支出 3432764 元，比上年预算数增长 6.13%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 3914494 元，比上年预算数增长 290023 元，增长 8%，增长的主要原因是：在职人员政策性增资及社保缴费支出。

其中：人员经费 3634221 元，人员支出主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、

奖励金等。

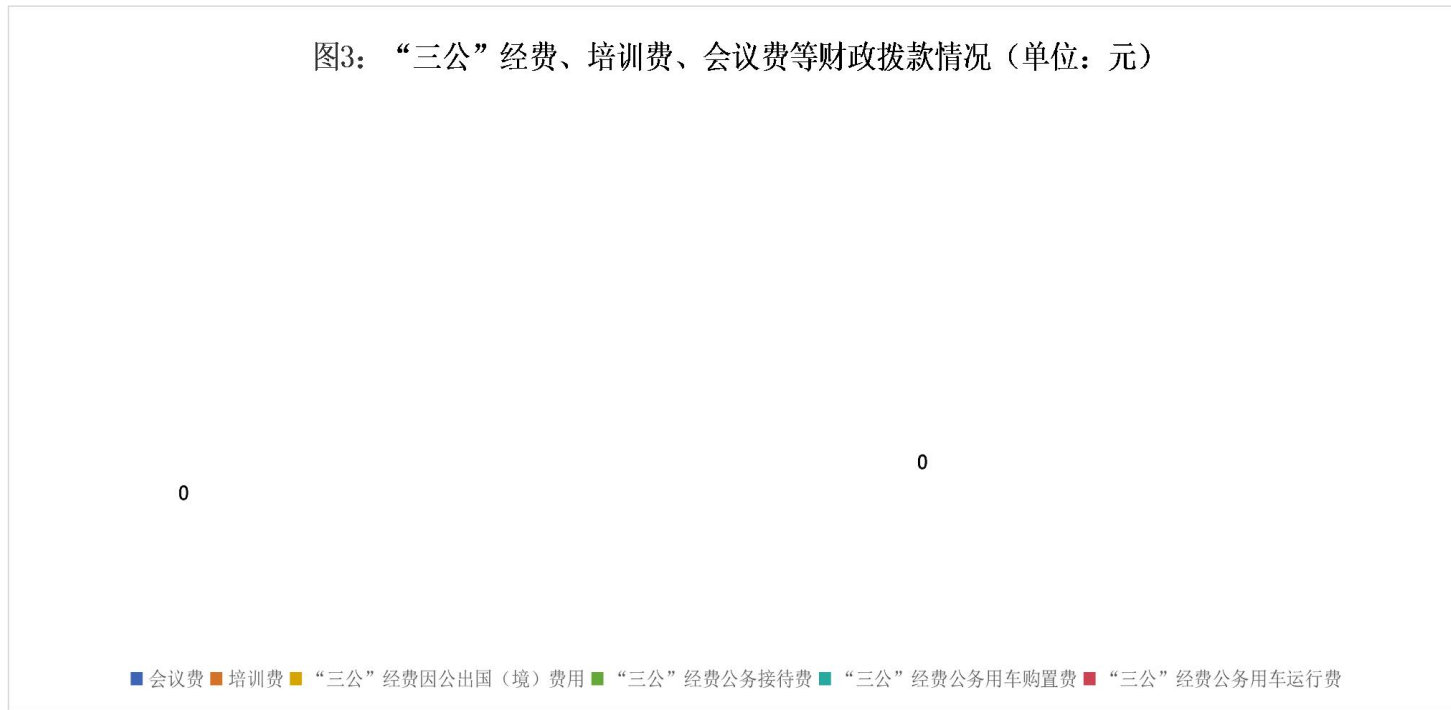
单位运转经费 280273 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 1350000 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：延续性项目，较上年无变化。其中：经济社会发展项目 0 个；2；保障运转经费 4 个，主要是项目 1、航道养护、船舶检验及安全监督管理经费，项目 2 职工食堂补助经费，项目 3 水运安全工作经费，项目 4 消防救援艇运行维护经费；其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长0元，与上年相比零增长，主要原因是：无三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，与上年相比零增长，主要原因是：本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加0元，较上年无变化，主要原因是：本年度无公务接待费。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0

元，比上年预算数增加 0 元，增较上年无变化，主要原因是：本年度无公务用车购置费；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，主要原因是：本年度无公务用车运行费。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，主要原因本年度无会议费。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，主要原因是：本年度无培训费。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 280273 元，其中：办公费 29524.28 元，水费 4500 元，电费 20000 元，邮电费 10000 元，维修（护）费 0 元，公用取暖费 15000 元，差旅费 95000 元，公务接待费 0 元，福利费 26849 元，工会经费 45424 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 8203 元，下降 3.02%，主要原因是压减了公用经费一般性支出。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 100000 元，其中：政府采购货物预算 100000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 57000 元，下降 36.3%，主

要原因是购买货物数量减少。采购主要项目为办公设备等项目 100000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 7061946.37 元，其中：土地、房屋及构筑物 467865 元，占固定资产的 6.63%（其中，房屋 467865 元，占固定资产的 6.63%）；设备 6306116.37 元，占 89.29%（其中，车辆 657215 元，占 9.3%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 3 台 4751983.37 元，占 67.28%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 287965 元，占 0.00%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 40000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 15000 元，复印机 20000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元，多功能一体机 5000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 500 元，其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是其他利息收入，分别征收 500 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

2024 年一般公共预算项目支出 1350000 元，保障运转经费 4 个，主要是项目 1、航道养护、船舶检验及安全监督管理经费，项目 2 职工食堂补助经费，项目 3 水运安全工作经费，项目 4 消防救援艇运行维护经费。重点项目是航道养护、船舶检验及安全监督管理经费。

项目名称：航道养护、船舶检验及安全监督管理经费

1. 项目概括：目标 1 认真开展安全生产宣传教育工资；目标 2 认真开展安全生产大检查、动态巡查及督促工作；目标 3 继续做好“水上四重”安全监管工作；目标 4 全面夯实安全生产基础工作；目标 5 认真开展水上应急演练活动，并做好险情、事故救援工作；目标 6 做好汛期、恶劣气候防范及安全监管工作。

2. 立项依据：专业业务经费，延续性（经常性）项目

3. 项目实施主体：临夏回族自治州水路运输安全管理处

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划每季度召开安委会会议、每季度开展一次检查督导、每月开展一次安全生产检查；保障水上航道运输安全有效运行。

5. 年度预算安排：100 万元

6. 预算总体目标：确保人民群众财产安全、减少经济损失，安全形势稳定。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。
2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门/单位项

目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）进行了对照检查整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效管理的项目5个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标24个；职工食堂补助项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标18个。消防救援艇运行维护经费项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标12个。航道养护、船舶检验及安全监督管理经费项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标13个。水云安全工作经费项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **绩效预算**：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，

是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 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，不含纳入财政专户管 理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	5264494	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	424827	424827		
上级补助收入		八、卫生健康支出	156903	156903		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	4682764	4682764		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	5264494	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	5264494	支出总计	5264494	5264494		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

科目			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	5264494	5264494	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			临夏州水路运输安全管理处	5264494	5264494					
214	01	36	水路运输管理支出	3432764	3432764					
214	01	03	机关服务费	50000	50000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377715	377715					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4721	4721					
210	11	02	事业单位医疗	145099	145099					
210	11	02	事业单位医疗	11804	11804					
224	01	06	安全监管	1200000	1200000					
208	05	02	事业单位离退休	42391	42391					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出					
科目编码					单位和科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	#REF!	3914494	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
			临夏州水路运输安全管理处	5264494	3914494	1350000				
214	01	36	水路运输管理支出	3432764	3332764	100000				
214	01	03	机关服务费	50000		50000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377715	377715					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4721	4721					
210	11	02	事业单位医疗	145099	145099					
210	11	02	事业单位医疗	11804	11804					
224	01	06	安全监管	1200000		1200000				
208	05	02	事业单位离退休	42391	42391					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5264494	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5264494	二、国防支出			
1. 人员经费	3634221	三、公共安全支出			
2. 公用经费	280273	四、教育支出			
3. 专项资金	1350000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	424827	424827	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	156903	156903	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	4682764	4682764	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5264494	支出总计	5264494	5264494	

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	#REF!	3914494	#REF!	#REF!
			临夏州水路运输安全管理处	5264494	3914494	1350000	
214	01	36	水路运输管理支出	3432764	3332764	100000	
214	01	03	机关服务费	50000		50000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377715	377715		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4721	4721		
210	11	02	事业单位医疗	145099	145099		
210	11	02	事业单位医疗	11804	11804		
224	01	06	安全监管	1200000		1200000	
208	05	02	事业单位离退休	42391	42391		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		3914494	3634221	280273				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
	办公费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
	专用材料费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
专用材料购置费	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
	办公设备购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3871563	3591290	280273				
工资福利支出	工资福利支出	3625266	3591290	33975.72				
工资奖金津补贴	基本工资	1187538	1187538					
	津贴补贴	418799	418799					
	绩效工资	630132	630132					
	奖金	609082	609082					
	机关事业单位基本养老保险缴费	377715	377715					
	职业年金缴费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	156903	156903					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	38696.72	4721	33975.72				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	206400	206400					
商品和服务支出	商品和服务支出	246297.3		246297.3				
办公经费	办公费	29524.28		29524.28				
	印刷费							
其他商品和服务支出	手续费							
	水费	4500		4500				
	电费	20000		20000				
	邮电费	10000		10000				
	取暖费	15000		15000				
	物业管理费							

五八八八

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	差旅费	95000		95000				
	租赁费							
	工会经费	45424		45424				
	福利费	26849		26849				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	42931	42931					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	3240	3240					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	540	540					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	39151	39151					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1350000	1350000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费	40000	40000						
	专用燃料费	50000	50000						
委托业务费	咨询费								
	劳务费	78000	78000						
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费	634000	634000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	100000	20000	80000				
货物	100000	20000	80000				
工程							
服务							
其中：政府购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州水路运输安全管理处

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州水路运输水路运输安全管理处						
联系人	宋宁临	联系电话	0930-8880566				
单位（部门）职能	依据	临州府秘【2002】73号文《临夏回族自治州水路运输安全管理处机构改革方案》					
	职能简述	负责水路运输市场宏观监控，对运力投放、运力布局进行行业管理；负责水路航道、航标、码头和渡口等设施的维护管理；负责水路运输行业的港航监督及安全管理；负责营运船舶年度检查工作；负责协调水路运输合同的执行等工作。					
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否					
	变化内容						
年度绩效目标	<p>目标1：保障单位正常运转，不断提高服务水平。</p> <p>目标2：购置办公用品及日常开支。</p> <p>目标3：用于解决单位工作实施所发生的办公用品、邮电电费、差旅费、实名制数据维护费等方面支出。</p>						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		专户支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全				
履职效果	部门履职目标	机构编制核查	≥	4	人		
		举办全州机构编制培训班	≥	1	次		
		行政事业单位人员出入编	≥	300	人		
		积极推进事业单位改革	定性	加强			
	部门效果目标	培训班培训效果	定性	提升			
		机构编制核查效果	定性	加强			
		行政事业单位人员出入编	定性	加强			
		积极推进事业单位改革	定性	加强			
	服务对象满意度	机关事业单位满意度	定性	满意			

	服务社会满意度	单位工作人员满意度	定性	满意		
	社会影响	进一步宣传，提高机构编制的重要性	定性	提高		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	引进高学历人才	定量	加强		
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附件15:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)							
一级项目名称	专业业务经费		级项目名称	消防救援艇运行维护经费			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性(经常性)项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏州交通运输局			
项目开始日期	2024年		项目完成日期	2025年			
项目资金(万元)	年度资金总额	10					
	其中:财政拨款	10					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1认真开展安全生产宣传教育工资;目标2认真开展安全生产大检查、动态巡查及督促工作;目标3继续做好“水上四重”安全监管工作;目标4全面夯实安全生产基础工作;目标5认真开展水上应急演练活动,并做好险情、事故救援工作;目标6做好汛期、恶劣气候防范及安全监管工作。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本指标控制情况		10	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	消防救援艇运行维护	=	100	艘	消防救援艇运行维护	
		消防救援艇驾驶、轮机水手及安全员培训	≥	1	次	消防救援艇驾驶、轮机水手及安全员培训	
		水上安全事故发生率	=	0	次	水上安全事故发生率	
	质量指标	消防救援艇运行完成率	=	100	%	消防救援艇运行完成率	
		消防救援艇驾驶、轮机水手及安全员培训合格率	≥	100	%	消防救援艇驾驶、轮机水手及安全员培训合格率	
	时效指标	应对和处理水路交通突发疫情	定性	快速及时	文字描述	应对和处理水路交通突发疫情	
		消防救援艇运行维护及时性	定性	及时	文字描述	消防救援艇运行维护及时性	
		消防救援艇驾驶、轮机水手及安全员培训及时性	定性	快速、及时	文字描述	消防救援艇驾驶、轮机水手及安全员培训及时性	
效益指标	经济效益指标	确保消防救援他资产运行、维护人民财产安全	定性	确保正常运行	文字描述	确保消防救援他资产运行、维护人民财产安全	
	社会效益指标	保障人民财产安	定性	保障	文字描述	保障人民财产安	

	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	满意	文字描述	服务对象满意	

附件15:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)							
一级项目名称	专业业务经费		二级项目名称	水运安全工作经费			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性(经常性)项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏州交通运输局			
项目开始日期	2024年		项目完成日期	2025年			
项目资金(万元)	年度资金总额	20					
	其中:财政拨款	20					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1认真开展安全生产宣传教育工作; ; 目标2认真开展安全生产大检查、动态巡查及督促工作; 目标3全面夯实安全生产检查检查工、事故救援工作。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本指标控制情况		20	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	安全生产检查	≥	12	次	安全生产检查	
		安全形势分解落实会	≥	4	次	安全形势分解落实会	
		安全生产督促检查	≥	4	次	安全生产督促检查	
	质量指标	安全形势分解落实会召开完成率	=	100	%	安全形势分解落实会召开完成率	
		安全生产检查任务完成率	=	100	%	安全生产检查任务完成率	
		安全生产督促检查完成率	=	100	%	安全生产督促检查完成率	
	时效指标	召开安委会会议及时性	定性	及时	文字描述	召开安委会会议及时性	
		开展安全检查及时性	定性	及时	文字描述	开展安全检查及时性	
		检查督导及时性	定性	及时	文字描述	检查督导及时性	
	经济效益指标		定性	明显	文字描述		

效益指标	社会效益指标	保障涉水乡镇群众出行；杜绝安全生产事故，减少人员伤亡	定性	保障； 杜绝，减少	文字描述	保障涉水乡镇群众出行；杜绝安全生产事故，减少人员伤亡	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	文字描述	服务对象满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)								
一级项目名称	专业业务经费		二级项目名称	职工食堂补助经费				
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性（经常性）项目				
资金用途	业务类		主管部门	临夏州交通运输局				
项目开始日期	2024年		项目完成日期	2025年				
项目资金（万元）	年度资金总额	5						
	其中：财政拨款	5						
	其他资金							
年度绩效目标	目标1制定并完善各项管理制度；目标2开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生；目标3保证机关工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。							
分解指标							备注	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	成本指标控制情况		5	万元	成本控制		
	社会成本指标	受益人数	≥	28	人	受益人数		
	生态环境成本指标	成本控制	定性	节约	文字描述	成本控制		
产出指标	数量指标	食堂卫生明天保洁次数	≥	3	次	食堂卫生明天保洁次数		
		每天出餐次数	=	3	次	每天出餐次数		
		开展职工食堂经常性检查	≥	12	次	开展职工食堂经常性检查		
		全年食品安全事故发生	≤	0	次	全年食品安全事故发生		
	质量指标	食品质量安全保障率	=	100	%	食品质量安全保障率		
		每天供餐出完成率	=	100	%	每天供餐出完成率		
		机关职工食堂经常性检查完成率	≥	100	%	机关职工食堂经常性检查完成率		
		全年食品安全事故发生率	≤	0	%	全年食品安全事故发生率		
	时效指标	机关食堂检查及时性	定性			及时	机关食堂检查及时性	
		工作人员用餐及时性	定性			及时	工作人员用餐及时性	
	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设，积极开展文明餐桌倡导活动	定性		节约资金	加强机关食堂规范化和精细化建设，积极开展文明餐桌倡导活动		

效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	28	人		
		提升机关工作人员安全感、幸福感	定性		提升	提升机关工作人员安全感、幸福感	
	生态效益指标	保证食品安全	定性		保证	保证食品安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	定性		满意	干部职工满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)							
一级项目名称	专业业务经费	二级项目名称	航道养护、船舶检验及安全监督管理经费				
项目分类	保障运转经费	申报属性	延续性（经常性）项目				
资金用途	业务类	主管部门	临夏州交通运输局				
项目开始日期	2024年		项目完成日期	2025年			
项目资金（万元）	年度资金总额	100					
	其中：财政拨款	100					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1认真开展安全生产宣传教育工资；目标2认真开展安全生产大检查、动态巡查及督促工作；目标3继续做好“水上四重”安全监管工作；目标4全面夯实安全生产基础工作；目标5认真开展水上应急演练活动，并做好险情、事故救援工作；目标6做好汛期、恶劣气候防范及安全监管工作。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本指标控制情况		100	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	每季度召开安委会会议	≥	4	次	每季度召开安委会会议	
		每季度开展一次检查督导	≥	4	次	每季度开展一次检查督导	
		每月开展一次安全生产检查	≥	12	次	每月开展一次安全生产检查	
	质量指标	安全资金到位率	=	100	%		
		检查督导覆盖率	=	100	%		
		航道养护资金到位率	=	100	%		
	时效指标	事故救援	定性		及时	文字描述	事故救援
会议、培训召开及时性		定性		及时	文字描述	会议、培训召开及时性	
效益指标	经济效益指标	确保人民群众财产安全、减少经济损失	定性	明显	文字描述	确保人民群众财产安全、减少经	
	社会效益指标	安全形势稳定	定性	明显	文字描述	安全形势稳定	
	生态效益指标						
服务对象满意度指标	群众满意度	定性		满意	文字描述	群众满意度	

满意度指标	服务对象满意度 指标	船员、企业满意度	定性	满意	文字描述	船员、企业满意度	
-------	---------------	----------	----	----	------	----------	--