

附件 1

安康市海事局  
2022 年单位综合预算

目录

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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**

（具体单位预算公开报表）

#### **第一部分 单位概况**

##### **一、单位主要职责及机构设置**

###### **1. 主要职能。**

（一）宣传贯彻水路交通方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订水路交通政策法规、标准规范，参与编制全市水路交通发展、港口布局规划和重点港口总体规划。

(二)指导全市水路交通服务工作，承担全市航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作，承担港航设施运行的信息服务、技术支持工作。

(三)承担全市海事、水路运输、港口航道等有关市本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行性报告等技术性工作；参与海事发展相关事务性工作。

(四)承担全市船舶、渔船检验质量管理体系建设事务性工作及检验工作，开展验船师技术培训并对验船技术质量管理进行技术指导；承担船员培训考试工作，指导船员职业技能提升和就业服务。

(五)承担全市水路运输统筹协调事务性工作，承担全市水运运力调控、运力结构调整政策研究、水路运输经济综合统计和监测分析；开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源等科学技术研究、推广应用及技术指导服务。

(六)承担全市水上交通搜救、船舶污染水域处置的组织、实施和技术指导工作。

(七)承担全市水运交通信息化系统规划、建设、维护工作；承担水运业务数据管理、对外数据交换共享、业务协调和技术交流工作。

(八) 承办市交通运输局交办的其他工作。

## 2. 机构情况。

(一) 综合科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待，会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

(二) 港航科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承担水路运输、港口航道等有关市本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；参与拟定水路交通政策法规和标准规范、编制全市水路交通发展规划、港口布局规划和重点港口总体规划；承办全市水路运输统筹协调事务性工作，承担水运运力调控和运力结构调整政策研究、推广应用工作；承担全市水路运输、港口、航道经济运行监测分析和综合统计工作；参与协调指导港口生产经营秩序，开展港口经营管理的技术服务工作；承担港口建设计划和航道养护计划的统筹管理和编报工作；承担水运工程项目可行性研究和初步设计等技术服务工作；承担全市航道、港口及通航设施建设、养护项

日组织实施相关事务性工作，承担全市航标、通信导航系统的建设，运营维护相关事务性工作，提供船舶航务保障服务；承担全市港航设施运行的信息服务和技术支持工作；参与航道、港口工程项目的设计审查和竣交工验收；参与跨河建设工程通航技术评审；承担港航设施污染防治的技术指导服务工作等。

### （三）船舶科（事业编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承担船舶有关市本级行政许可事项的前置勘验、符合性技术审查工作和船帕、渔船检验工作；承担船舶登记、污染防治的技术指导服务工作；承担全市新建船舶、渔船图纸审核技术性工作，协助审查全市内河船用产品和船舶电焊工考试发证的技术性工作；承担船舶、渔船技术鉴定、检验质量管理体系建设工作；承担新能源、新技术和标准化船舶、渔船的技术研究、推广应用及技术指导服务工作；承担验船技术质量技术指导和全市验船师技术培训工作等。

### （四）船员科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承担海事（船员考试、通航水域管理等）有关市本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担船员技术培训、考试工作，协助审查全市船员培训机构技术资质；开展全市船员市场调研、

职业技能提升工作和船员就业服务指导工作；承担水路交通信息化系统规划、建设、维护工作；承担水运业务数据管理、对外数据交换共享、业务协调和技术交流工作；开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源等科学研究、推广应用及技术指导服务；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行型报告等技术工作，协助审查水运企业安全资质评估工作；承担市级港口、航道和通航设施建设、养护项目的内部施工安全工作；制定全市水上交通突发事件应急处置和救援行动的程序及工作细则；承担全市水上交通搜救设施建设、水上交通搜救、船舶污染水域处置组织实施、指导工作等事务性工作。

## 二、2022 年单位工作任务

一是水路运输服务切实提升。加强水运企业规范管理，完成了年度水路运输业核查工作，对水运企业进行了 100% 的现场核查。完成了全市航道养护技术核查工作、旅游客运精品航线试点上报工作，经交通部批准，瀛湖旅游航线入选国内水路旅游客运精品航线。完成了“春运”、“清明”、“五一”“端午节”及“国庆节”等重点时段的水路交通运力调配、文明运输和疫情防控技术服务和运量统计报送工作，按时完成交通运输企业“一套表”报送、运输运量月报表报送工作。2022 年，全市水路运输完成客运量 90 万人次，客运周转量 1606 万人公里；货运量 28 万吨，货运周转量 452 万吨公里。

二是船舶船员技术服务强化。对全市运输船舶年度检验工作进行了安排，实施分县区集中检验，共检验各类船舶 873 艘，其中完成新建船舶审图 27 艘，营运船舶 563 艘，漂流艇 283 艘，更换不合格救生衣 506 件，更换救生圈 181 个，更换灭火器 65 瓶。严格落实疫情防控措施，组织开展船员基本安全培训考试 3 期、参考船员 118 名，三类船员驾驶员适任培训考试一期，参考学员 19 人，特殊培训考试 2 期，参考船员 26 名。积极配合省厅做好船检机构认定工作。

三是水上搜救能力不断增强。参与完成了市公路水路交通防汛抢险应急预案的编制工作；积极加强技术指导，配合完成陕西省水上交通应急演练、旬阳市、白河县水上交通应急演练。克服航道变迁、救援船舶不足等困难，成功实施了 5 次龙舟险情的救援，确保龙舟活动零伤亡，圆满完成第二十二届中国安康汉江龙舟节水安全保障救援工作任务。

四是绿色航运工作扎实推进。严把船舶防污设施检验关口，持续推进《400 总吨以下内河船舶水污染防治管理办法》的宣贯，严格新建、外购船舶防污染设施检验，主机 22 千瓦以上船舶均已安装油水分离器，并配备生活污水桶 360 个，督促 20 米以上船舶完成生活污水防污染设施设备改造，安装生活污水柜 245 个。完成 7 艘防污趸船建造任务。

五是专项工作大力推进。配合开展客运安全生产督导检查；组织开展了客运船舶靠泊调研工作，为后续整治水路客运船舶靠泊点不规范、船岸靠泊能力不匹配等问题奠定了基础；持续做好“船

船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动”技术服务工作，配合开展安全风险隐患自查、桥梁通航综合评估和桥梁警示标识标志安装等工作。按照市局的总体部署，持续推进长江流域“十年禁渔”相关技术服务工作和河长制湖长制牵头单位工作。

六是脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接工作持续推进。修订完善年度帮扶工作计划，做好后评估的迎检工作和全县挂牌督战“决战90天”、防汛防滑、村产业路的协调等工作。积极配合镇、村开展了“两不愁、三保障”、安全饮水排查、安全住房排查，及时整改发现的问题，同时协助村上认真做好疫情防控工作。组织职工开展消费扶贫活动，销售散养鸡、鸡蛋、蜂蜜、菜籽油等土特产计12750元。

### 三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个。

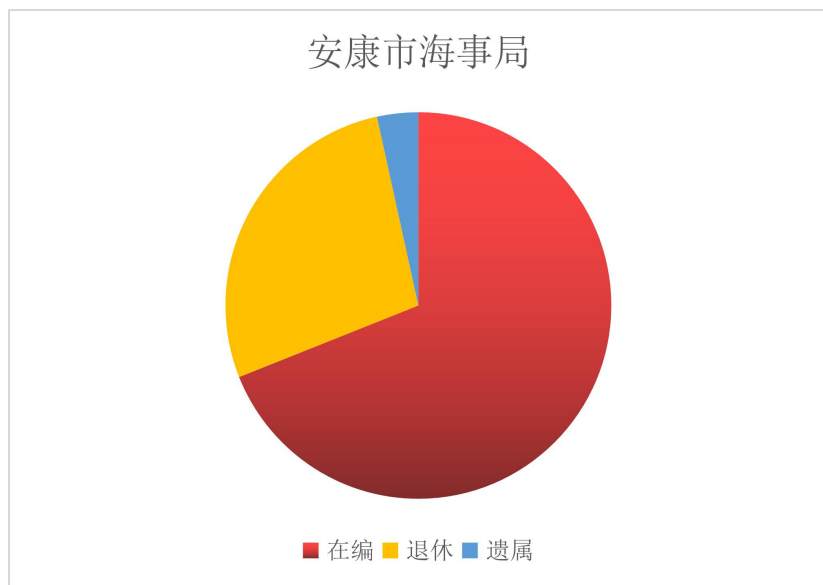
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市海事局	

### 四、单位人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）。



截止 2021 年底，本单位人员事业编制 20 人，实有在编人员 20 人，退休人员 8 人，遗属 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 258.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位

预算收入较上年增加 47.5 万元，主要原因是人员工资构成变化；2022 年本单位预算支出 258.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 47.5 万元，主要原因是人员工资构成变化。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 258.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 47.5 万元，主要原因是人员工资构成变化；2022 年本单位财政拨款支出 258.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 47.5 万元，主要原因是人员工资构成变化。

## （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 258.99 万元，较上年增加 47.5 万元，主要原因是人员工资构成变化。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 258.99 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.1 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是人员工资构成变化；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.19 万元，较上年无变化；

(3) 事业单位医疗（2101102）8.5 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员工资构成变化；

(4) 公务员医疗补助（2101103）2.7 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员工资构成变化；

(5) 海事管理（2140131）207.00 万元，较上年增加 29.12 万元，原因是人员工资构成变化；

(6) 住房公积金(2210201)16.5 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是人员工资构成变化。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 258.99 万元，其中：

工资福利支出（301）239.2 万元，较上年增加 50.64 万元，原因是人员工资构成变化；

商品和服务支出（302）15.1 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是 2022 年人员有增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.7万元，较上年减少2.2万元，原因是人员工资构成变化。

（2）2022年本单位当年一般公共预算支出258.99万元，其中：

工资福利支出（301）239.2万元，较上年增加50.64万元，原因是人员工资构成变化；

商品和服务支出（302）15.1万元，较上年增加0.12万元，原因是2022年人员有增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.7万元，较上年减少2.2万元，原因是人员工资构成变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021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

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年减少 2.2 万元（122%），减少的主要原因是外出派车量减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.3 万元（37.5%），增加主要原因是公务接待有所增加；公务用车运行维护费 1.0 万元，较上年减少 2.5 万元（250%），减少的主要原因是外出派车量减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 258.99 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市海事局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。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。









表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	258.99	一、财政拨款	258.99	一、财政拨款	258.99	一、财政拨款	258.99
1、一般公共预算拨款	258.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	253.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	239.19	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.07	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.73	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	254.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.25	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	4.73
		10、卫生健康支出	11.26	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	207.01	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.47				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>258.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>258.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>258.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>258.99</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>258.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>258.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>258.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>258.99</b>

表5

## 2022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）

单位：万元

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	258.99	243.99	10	5	
208	社会保障和就业支出	24.2	24.2			
20805	行政事业单位养老支出	23.1	23.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.1	23.1			
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2			
210	卫生健康支出	11.3	11.3			
21011	行政事业单位医疗	11.3	11.3			
2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7			
2101199	其他行政事业单位医疗支	8.5	8.5			
214	交通运输支出	207.0	192.0	10.0	5.0	
21401	公路水路运输	207.0	192.0	10.0	5.0	
2140131	海事管理	207.0	192.0	10.0	5.0	
221	住房保障支出	16.5	16.5			
22102	住房改革支出	16.5	16.5			
2210201	住房公积金	16.5	16.5			

表6

2022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）

单位：万元

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			259.0	244.0	10.0	5.0	
301	工资福利支出			239.2	239.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.7	89.7			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.7	4.7			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.0	24.0			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.5	54.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.1	23.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.5	16.5			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.4	14.4			
302	商品和服务支出			15.1	0.1	10.0	5.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		1.0	1.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.4		2.4	2.0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.0		2.0	1.0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1	0.1			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0			1.0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0		
303	对个人和家庭的补助			4.7	4.7			
30302	退休费	50905	离退休费	2.3	2.3			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.0	2.0			

表7

## 2022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）

单位：万元

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	254.0	244.0	10.0	
208	社会保障和就业支出	24.2	24.2		
20805	行政事业单位养老支出	23.1	23.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1		
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2		
210	卫生健康支出	11.3	11.3		
21011	行政事业单位医疗	11.3	11.3		
2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.5	8.5		
214	交通运输支出	202.0	192.0	10.0	
21401	公路水路运输	202.0	192.0	10.0	
2140131	海事管理	202.0	192.0	10.0	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	16.5	16.5		
22102	住房改革支出	16.5	16.5		
2210201	住房公积金	16.5	16.5		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			254.0	244.0	10.0	
301	工资福利支出			239.2	239.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.7	89.7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.7	4.7		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.0	24.0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.5	54.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.1	23.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.5	16.5		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.4	14.4		
302	商品和服务支出			10.1	0.1	10.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1	0.1		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0	
303	对个人和家庭的补助			4.7	4.7		
30302	退休费	50905	离退休费	2.3	2.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.0	2.0		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				





表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5.0	
508	安康市交通运输局	5.0	
508005	安康市海事局	5.0	
	专用项目	5.0	
	海事	5.0	
	海事工作经费	5.0	用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染物水域宣传、检查、教育技术服务工作。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		海事工作经费			
主管部门		安康市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	用于全市水路交通安全,港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染物水域宣传、检查、教育技术服务工作。				
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	检查、宣传教育技术服务港航企业	25家	
			检查、宣传教育技术服务船厂	1家	
			监督检查船员培训机构	1家	
			商船、渔船进行检验	≥2000(艘)	
			宣传教育、技术指导检查次数	4次	
		质量指标	目标任务完成率	90%	
			船员考试通过率	90%	
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31	12个月	
	成本指标	海事工作经费	5万		
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指导服务等工作,提升船舶防污水平、改善同行服务水平。	90%	
生态效益指标		水路交通行业污染防治保障率	90%		
可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求	长期			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市海事局			
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
	人员及公用经费	用于保障人员及日常公用经费	253.99	253.99	
	海事工作经费	用于全市水路交通安全,港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术	5	5	
金额合计			258.99	258.99	
年度 总体 目标	依据安编字【2021】21号文件《印发安康市水路交通服务中心“九定”方案的通知》确定我单位职能。主要用于全市水路交通安全,港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	在编在岗人员工资及日常公用经费	20人	
			港航企业	25家	
			船厂	1家	
			船员培训机构	1家	
			商船、渔船	≥2000(艘)	
			宣传教育、技术指导检查次数	4次	
		质量指标	目标任务完成率	0.9	
			船员考试合格率	0.9	
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31	12个月	
			成本指标	人员及公用经费	253.99
	经济效益 指标	社会效益 指标	海事工作经费	5	
			经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障职工正常工资及日常办公费用	100%	
			保障海事专项工作开展	100%	
		生态效益 指标	通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指导服务等工作,提升船舶防污水平,改善通行服务水	90%	
	生态效益 指标		水路交通行业污染防治保障率	90%	
可持续影响 指标	可持续影响 指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	
			群众对海事工作开展满意度	100%	
.....					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		海事工作经费				
主管部门		安康市交通运输局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	其中:财政拨款	5万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	用于全市水路交通安全,港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。			用于全市水路交通安全,港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。		
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	港航企业		25家	
			船厂		1家	
			船员培训机构		1家	
			商船、渔船		≥2000(艘)	
			宣传教育、技术指导检查次数		4次	
		质量指标	目标任务完成率		0.9	
			船员考试合格率		0.9	
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31		12个月	
	成本指标	海事工作经费		5万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指数服务等工作,提升船舶防污水平、改善通行服务水平		0.9	
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障率		0.9	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求		长期	
		服务对象满意度指标	群众对海事工作开展满意度		1	

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。