

黄陂区矿巴水库管理处 2021 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区矿巴水库管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分 黄陂区矿巴水库管理处 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区矿巴水库管理处概况

一、单位主要职能

黄陂区矿巴水库管理处主要职责：

- 1、搞好水利建设事业，服务于工、农业生产。
- 2、枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规范，组织工程项目的实施。
- 3、按照上级水行政主管部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理。
- 4、开放引进多种经营生产工作，提高经济效益和社会效益。

单位内设机构

无

二、单位预算构成

本预算单位为：

黄陂区矿巴水库管理处

三、单位人员构成

黄陂区矿巴水库管理处总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（含参公

编制 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 黄陂区矿巴水库管理处 2021 年单位预算表

表 1. 黄陂区矿巴水库管理处 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区矿巴水库管理处 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区矿巴水库管理处 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区矿巴水库管理处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区矿巴水库管理处 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区矿巴水库管理处 2021 年单位收支总表

表 7. 黄陂区矿巴水库管理处 2021 年单位收入总表

表 8. 黄陂区矿巴水库管理处 2021 年单位支出总表

黄陂区矿巴水库管理处 2021 年财政拨款收支预算总表

单位公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3195308.97	201 一般公共服务				一、基本支出	2886848.97	2886848.97	
二、政府性基金预算拨款收入	0	204 公共安全支出				工资福利支出	2273237.04	2273237.04	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	543366.60	543366.60	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	70245.33	70245.33	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	308460.00	308460.00	
		208 社会保障和就业支出	828204.94	828204.94		1、经常性项目	308460.00	308460.00	
		210 卫生健康支出	82770.08	82770.08		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	2107004.45	2107004.45		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	2273237.04	2273237.04	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	70245.33	70245.33	
		221 住房保障支出	177329.50	177329.50		303 对个人和家庭补助支出	611826.60	611826.60	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	240000.00	240000.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	3195308.97	本年支出合计	3195308.97	3195308.97	0	本年支出合计	3195308.97	3195308.97	0
上年结转	0	结转下年				结转下年			
收 入 总 计	3195308.97	支出功能科目合计	3195308.97	3195308.97		支 出 总 计	3195308.97	3195308.97	

黄陂区矿巴水库管理处 2021 年一般公共预算支出表

单位公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,195,308.97	2,886,848.97	308,460.00
208	社会保障和就业支出			828,204.94	759,744.94	68,460.00
20805	行政事业单位养老支出			759,744.94	759,744.94	
2080502	事业单位离退休	609010	区矿巴水库管理处	529,386.60	529,386.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609010	区矿巴水库管理处	230,358.34	230,358.34	
20808	抚恤			68,460.00		68,460.00
2080899	其他优抚支出	609010	区矿巴水库管理处	68,460.00		68,460.00
210	卫生健康支出			82,770.08	82,770.08	
21011	行政事业单位医疗			82,770.08	82,770.08	
2101102	事业单位医疗	609010	区矿巴水库管理处	82,770.08	82,770.08	
213	农林水支出			2,107,004.45	1,867,004.45	240,000.00
21303	水利			2,107,004.45	1,867,004.45	240,000.00
2130304	水利行业业务管理	609010	区矿巴水库管理处	1,867,004.45	1,867,004.45	
2130306	水利工程运行与维护	609010	区矿巴水库管理处	240,000.00		240,000.00

221	住房保障支出			177,329.50	177,329.50	
22102	住房改革支出			177,329.50	177,329.50	
2210201	住房公积金	609010	区矿巴水库管理处	146,755.45	146,755.45	
2210202	提租补贴	609010	区矿巴水库管理处	30,574.05	30,574.05	

黄陂区矿巴水库管理处 2021 年一般公共预算基本支出表

单位公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,886,848.97	2,816,603.64	70,245.33
301	工资福利支出			2,273,237.04	2,273,237.04	
30101	基本工资			473,376.00	473,376.00	
30101	基本工资	609010	区矿巴水库管理处	473,376.00	473,376.00	
30102	津贴补贴			98,398.05	98,398.05	
30102	津贴补贴	609010	区矿巴水库管理处	98,398.05	98,398.05	
30104	奖励性补贴			860,000.00	860,000.00	
30104	奖励性补贴	609010	区矿巴水库管理处	860,000.00	860,000.00	
30107	绩效工资			371,012.73	371,012.73	
30107	绩效工资	609010	区矿巴水库管理处	371,012.73	371,012.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			230,358.34	230,358.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609010	区矿巴水库管理处	230,358.34	230,358.34	
30110	职工基本医疗保险缴费			82,770.08	82,770.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	609010	区矿巴水库管理处	82,770.08	82,770.08	

30112	其他社会保障缴费			10,566.39	10,566.39	
30112	其他社会保障缴费	609010	区矿巴水库管理处	10,566.39	10,566.39	
30113	住房公积金			146,755.45	146,755.45	
30113	住房公积金	609010	区矿巴水库管理处	146,755.45	146,755.45	
302	商品和服务支出			70,245.33		70,245.33
30201	办公费			2,400.00		2,400.00
30201	办公费	609010	区矿巴水库管理处	2,400.00		2,400.00
30206	电费			11,800.00		11,800.00
30206	电费	609010	区矿巴水库管理处	11,800.00		11,800.00
30207	邮电费			2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	609010	区矿巴水库管理处	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费			1,065.00		1,065.00
30211	差旅费	609010	区矿巴水库管理处	1,065.00		1,065.00
30213	维修（护）费			2,200.00		2,200.00
30213	维修（护）费	609010	区矿巴水库管理处	2,200.00		2,200.00
30217	公务接待费			8,100.00		8,100.00
30217	公务接待费	609010	区矿巴水库管理处	8,100.00		8,100.00
30226	劳务费			8,435.00		8,435.00
30226	劳务费	609010	区矿巴水库管理处	8,435.00		8,435.00

30228	工会经费			25,200.00		25,200.00
30228	工会经费	609010	区矿巴水库管理处	25,200.00		25,200.00
30229	福利费			8,805.33		8,805.33
30229	福利费	609010	区矿巴水库管理处	8,805.33		8,805.33
30299	其他商品和服务支出			240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	609010	区矿巴水库管理处	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			543,366.60	543,366.60	
30305	生活补助			13,980.00	13,980.00	
30305	生活补助	609010	区矿巴水库管理处	13,980.00	13,980.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			529,386.60	529,386.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609010	区矿巴水库管理处	529,386.60	529,386.60	

黄陂区矿巴水库管理处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 4

单位：元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维 护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	8100.00			8100.00
				8100.00			8100.00
		609010	区矿巴水库 管理处	8100.00			8100.00
2130304	水利行业业务 管理	609010	区矿巴水 库管理处	8100.00			8100.00

黄陂区矿巴水库管理处 2021 年政府性基金支出预算表

单位公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

黄陂区矿巴水库管理处 2021 年单位收支预算总表

单位公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3195308.97	201 一般公共服务		一、基本支出	2886848.97
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	2273237.04
三、事业收入	0	205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	543366.60
四、事业单位经营收入	0	206 科学技术支出		商品和服务支出	70245.33
四、上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	308460.00
五、附属单位上缴收入	0	208 社会保障和就业支出	828204.94	1、经常性项目	308460.00
六、其他收入	0	210 卫生健康支出	82770.08	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	2107004.45	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	3195308.97
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	2273237.04
		221 住房保障支出	177329.50	302 商品和服务支出	70245.33
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	611826.60
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	240000.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			

		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3195308.97	本年支出合计	3195308.97	本年支出合计	3195308.97
上年结转	0	结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3195308.97	支出功能科目合计	3195308.97	支 出 总 计	3195308.97

黄陂区矿巴水库管理处 2021 年单位收入总表

单位公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			3,195,308.97	3,195,308.97						
208	社会保障和就业支出			828,204.94	828,204.94						
20805	行政事业单位养老支出			759,744.94	759,744.94						
2080502	事业单位离退休	609010	区矿巴水库管理处	529,386.60	529,386.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609010	区矿巴水库管理处	230,358.34	230,358.34						
20808	抚恤			68,460.00	68,460.00						
2080899	其他优抚支出	609010	区矿巴水库管理处	68,460.00	68,460.00						
210	卫生健康支出			82,770.08	82,770.08						
21011	行政事业单位医疗			82,770.08	82,770.08						
2101102	事业单位医疗	609010	区矿巴水库管理处	82,770.08	82,770.08						
213	农林水支出			2,107,004.45	2,107,004.45						
21303	水利			2,107,004.45	2,107,004.45						
2130304	水利行业业务管理	609010	区矿巴水库管理处	1,867,004.45	1,867,004.45						
2130306	水利工程运行与维护	609010	区矿巴水库管理处	240,000.00	240,000.00						
221	住房保障支出			177,329.50	177,329.50						
22102	住房改革支出			177,329.50	177,329.50						
2210201	住房公积金	609010	区矿巴水库管理处	146,755.45	146,755.45						
2210202	提租补贴	609010	区矿巴水库管理处	30,574.05	30,574.05						

黄陂区矿巴水库管理处 2021 年单位支出总表

单位公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营	上 级 补 助 收 入	附属单位 上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			3,195,308.97	2,886,848.97	308,460.00			
208	社会保障和就业支出			828,204.94	759,744.94	68,460.00			
20805	行政事业单位养老支出			759,744.94	759,744.94				
2080502	事业单位离退休	609010	区矿巴水库管理处	529,386.60	529,386.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609010	区矿巴水库管理处	230,358.34	230,358.34				
20808	抚恤			68,460.00		68,460.00			
2080899	其他优抚支出	609010	区矿巴水库管理处	68,460.00		68,460.00			
210	卫生健康支出			82,770.08	82,770.08				
21011	行政事业单位医疗			82,770.08	82,770.08				
2101102	事业单位医疗	609010	区矿巴水库管理处	82,770.08	82,770.08				
213	农林水支出			2,107,004.45	1,867,004.45	240,000.00			
21303	水利			2,107,004.45	1,867,004.45	240,000.00			
2130304	水利行业业务管理	609010	区矿巴水库管理处	1,867,004.45	1,867,004.45				
2130306	水利工程运行与维护	609010	区矿巴水库管理处	240,000.00		240,000.00			
221	住房保障支出			177,329.50	177,329.50				
22102	住房改革支出			177,329.50	177,329.50				
2210201	住房公积金	609010	区矿巴水库管理处	146,755.45	146,755.45				
2210202	提租补贴	609010	区矿巴水库管理处	30,574.05	30,574.05				

第三部分 黄陂区矿巴水库管理处 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 319.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 319.53 万元。支出包括：基本支出 288.68 万元，项目支出 30.85 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 319.53 万元。其中：(1) 本年预算 319.53 万元，比 2020 年预算增加 77.92 万元，增加 32.25%，增加主要是：1、将 2020 年度由局机关代为编制的项目经费预算纳入了本单位的项目预算；2、相关工资福利的调整。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 288.68 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 30.85 万元。其中：

- 1、李建国抚恤金 6.85 万元，主要用于遗属补助。
- 2、解决手续不全人员工资问题 24 万元，主要用于解决手续不全人员的工资缺口。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 319.53 万元。其中：

(一) 人员经费 281.66 万元。包括：

工资福利支出 227.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 54.34 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

(二) 公用经费 7.02 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.81 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0.81 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.05 万元，减少主要原因是压缩开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区矿巴水库管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年单位收支总预算 319.53 万元。比 2020 年预算增加 77.92 万元，增加 32.25%，增加主要是：1、将 2020 年度由局机关代为编制的项目经费预算纳入了本单位的项目预算；2、相关工资福利的调整。

七、单位收入预算安排情况

2021 年单位收入预算 319.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 319.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、单位支出预算安排情况

2021 年单位支出预算 319.53 万元，其中：基本支出 288.68 万元，占 90.35%；项目支出 30.85 万元，占 9.65%；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%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年单位机关的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年单位预算绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 319.53 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1) 因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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。

(六) 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等。

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	李建国抚恤金		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	敖伟		联系电话	15927536833
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 预算法; 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定			
项目主要内容	发放因公死亡人员遗属抚恤金			
项目总预算	6.85		项目当年预算	6.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 6.85 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			6.85
	1. 财政拨款收入			6.85
	其中：申请当年预算拨款			6.85
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出	项目支出	项目支出明细		金额

明细预算 及测算依 据	明细预算	合计			6.85
		1、李建国母亲抚恤金			2.9
		2、李建国妻子抚恤金			3.95
	测算依据 及说明	根据完成工作需要的支出预算			
项目绩效总目标		发放因公死亡人员遗属抚恤金			
项目年度绩效指标	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	遗属人数	2人	
		时效指标	按月及进发放	100%	
		成本指标	在预算指标内开支	6.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象 满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	≥90%	

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	解决手续不全人员工资问题（堤防维护费）		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	敖伟		联系电话	15927536833
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 预算法； 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定			
项目主要内容	主要用于解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等			
项目总预算	24		项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 24 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			24
	1. 财政拨款收入			24
	其中：申请当年预算拨款			24
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			

项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			24	
		解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等			24	
	测算依据 及说明	根据完成工作需要的支出预算				
项目绩效总目标		解决历史遗留下来的部分手续不全人员工资问题，维护单位稳定				
项目年度绩效指标	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		工资发放到位率	100%	
		质量指标				
		时效指标		工资发放完成时间	每月及时发放	
		成本指标		在预算指标内开支	24 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象 满意度指标		让服务对象满意	基本满意	

