

焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市抗旱防汛通讯站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市抗旱防汛通讯站无下设科室，编制 7 人，实有 7 人。

。

（二）部门职责

焦作市抗旱防汛通讯站主要职责是：为防汛抗旱提供通讯技术与保障；通讯设备及线路维修与检测；组织防汛通讯值班及防汛通讯人才培训。

二、焦作市抗旱防汛通讯站预算单位构成

焦作市抗旱防汛通讯站无下一级预算单位，本次预算公开包含焦作市抗旱防汛通讯站部门本级部门。

第二部分

焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年收入总计 108.79 万元，支出总计 108.79 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 20.52 万元，增长 23.25%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年收入合计 108.79 万元，其中：一般公共预算收入 108.79 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年支出合计 108.79 万元，其中：基本支出 108.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年一般公共预算收支预算 108.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.52 万元，增长 23.25%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 108.79 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.46 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 18.29 万元，占 16.81%；医疗卫生与计划生育支出 6.59 万元，占 6.06%；农林水支出 77.6 万元，占 71.33%；住房保障支出 5.85 万元，占 5.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年一般公共预算基本支出 108.79 万元，其中：**人员经费 106.46 万元**，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 2.33 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少（0万元，下降0%，主要原因：2021年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公车运行需要。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市抗旱防汛通讯站2021年机关运行经费支出预算2.33万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.26万元，增长12.56%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为108.79万元，其中：人员经费支出106.46万元，公用经费支出2.33万元，项目支出总额0万元。支出项目共0个，其中，预算支出100

万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市抗旱防汛通讯站固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人员经费支出：是指行政事业单位用于职工个人方面的

费用开支。

九、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。

附件：焦作市抗旱防汛通讯站 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市抗旱防汛通讯站

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共预 算结转结余	政府性基 金结转结 余	国有资本经 营预算结余 结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行 政事业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金	
							小 计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转 移支付（基 金）				
一、一般公共预算收入	108.79	一、基本支出	108.79				108.79	108.79						
财政拨款	108.79	人员支出	106.46				106.46	106.46						
非税收入		公用支出	2.33				2.33	2.33						
上级专项转移支付收入		二、项目支出												
二、政府性基金预算		运转类项目支出												
当年收入		事业发展类项目 支出												
上级专项转移支付（基 金）														
三、专户管理的行政事业性 收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计														
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结 转结余														
收入总计	108.79	支出总计	108.79				108.79	108.79						

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市抗旱防汛通讯站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	108.79	108.79	108.79	106.46	2.33			
205			教育支出	0.46	0.46	0.46		0.46			
	08		进修及培训	0.46	0.46	0.46		0.46			
		03	培训支出	0.46	0.46	0.46		0.46			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.46	0.46	0.46		0.46			
208			社会保障和就业支出	18.29	18.29	18.29	17.89	0.40			
	05		行政事业单位养老支出	18.29	18.29	18.29	17.89	0.40			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80	7.80	0.00			
208	05	05	养老金	7.80	7.80	7.80	7.80	0.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	10.49	10.49	10.49	10.09	0.40			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00			
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00			
208	05	99	退休人员年健康体检费	2.54	2.54	2.54	2.54	0.00			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.87	0.87	0.87	0.87	0.00			
208	05	99	退休人员文明奖	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00			
208	05	99	退休人员平时健康体检费	2.54	2.54	2.54	2.54	0.00			
208	05	99	离退人员公用经费	0.40	0.40	0.40		0.40			
210			卫生健康支出	6.59	6.59	6.59	6.59				
	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59	6.59	6.59				
		02	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	3.66				
210	11	02	医疗保险金	3.66	3.66	3.66	3.66				
		03	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93	2.93				
210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93	2.93				
213			农林水支出	77.60	77.60	77.60	76.13	1.47			
	03		水利	77.60	77.60	77.60	76.13	1.47			
		14	防汛	77.60	77.60	77.60	76.13	1.47			
213	03	14	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
213	03	14	月度目标考核奖	12.43	12.43	12.43	12.43				
213	03	14	在职人员采暖补贴	1.23	1.23	1.23	1.23				
213	03	14	福利费	1.22	1.22	1.22	1.22				
213	03	14	事业人员及事业技术人员年基本工资	30.46	30.46	30.46	30.46				
213	03	14	失业保险金	0.34	0.34	0.34	0.34				

213	03	14	在职人员文明奖	4.20	4.20	4.20	4.20				
213	03	14	年度目标考核奖	5.36	5.36	5.36	5.36				
213	03	14	在职人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49	1.49				
213	03	14	在职人员定额公用经费	1.47	1.47	1.47	0.00	1.47			
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34	0.34				
213	03	14	70%基础性绩效工资	10.81	10.81	10.81	10.81				
213	03	14	工会经费	0.98	0.98	0.98	0.98				
213	03	14	30%奖励性绩效工资	7.17	7.17	7.17	7.17				
221			住房保障支出	5.85	5.85	5.85	5.85				
	02		住房改革支出	5.85	5.85	5.85	5.85				
		01	住房公积金	5.85	5.85	5.85	5.85				
221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	5.85	5.85				

当年收入合计	108.79	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	108.79	支 出 合 计	108.79				108.79	108.79					

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市抗旱防汛通讯站

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	108.79	108.79	106.46	2.33			
205			教育支出	0.46	0.46		0.46			
	08		进修及培训	0.46	0.46		0.46			
		03	培训支出	0.46	0.46		0.46			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.46	0.46		0.46			
208			社会保障和就业支出	18.29	18.29	17.89	0.40			
	05		行政事业单位养老支出	18.29	18.29	17.89	0.40			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80				
208	05	05	养老保险金	7.80	7.80	7.80				
		99	其他行政事业单位养老支出	10.49	10.49	10.09	0.40			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2.54	2.54	2.54				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.87	0.87	0.87				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.40	0.40	0.00	0.40			
208	05	99	退休人员文明奖	3.00	3.00	3.00				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员年健康休养费	2.54	2.54	2.54				
210			卫生健康支出	6.59	6.59	6.59				
	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59	6.59				
		02	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66				
210	11	02	医疗保险金	3.66	3.66	3.66				
		03	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93				
210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93				
213			农林水支出	77.60	77.60	76.13	1.47			
	03		水利	77.60	77.60	76.13	1.47			
		14	防汛	77.60	77.60	76.13	1.47			
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34				
213	03	14	福利费	1.22	1.22	1.22				
213	03	14	在职人员文明奖	4.20	4.20	4.20				
213	03	14	工会经费	0.98	0.98	0.98				
213	03	14	30%奖励性绩效工资	7.17	7.17	7.17				
213	03	14	70%基础性绩效工资	10.81	10.81	10.81				
213	03	14	工伤保险费	0.10	0.10	0.10				
213	03	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	30.46	30.46	30.46				
213	03	14	在职人员定额公用经费	1.47	1.47	0.00	1.47			
213	03	14	年度目标考核奖	5.36	5.36	5.36				
213	03	14	失业保险金	0.34	0.34	0.34				

213	03	14	在职人员采暖补贴	1.23	1.23	1.23				
213	03	14	在职人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49				
213	03	14	月度目标考核奖	12.43	12.43	12.43				
221			住房保障支出	5.85	5.85	5.85				
	02		住房改革支出	5.85	5.85	5.85				
		01	住房公积金	5.85	5.85	5.85				
221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	5.85				

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市抗旱防汛通讯站

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市抗旱防汛通讯站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2.33
30201	办公费	0.21
30205	水费	0.12
30206	电费	0.16
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	0.21
30211	差旅费	0.56
30216	培训费	0.46
30299	其他商品和服务支出	0.40

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市抗旱防汛通讯站				
年度履职目标	目标 1:为防汛抗旱提供通讯技术与管理保障。通讯设备及线路维修与检测。组织防汛通讯值班,防汛通讯人才培养。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	为防汛抗旱提供通讯技术与管理保障。通讯设备及线路维修与检测。组织防汛通讯值班,防汛通讯人才培养。	为防汛抗旱提供通讯技术与管理保障。通讯设备及线路维修与检测。组织防汛通讯值班,防汛通讯人才培养。				
预算情况	部门预算总额（万元）		108.79			
	1. 资金来源: (1) 财政性资金		108.79			
	(2) 其它资金		0			
	2. 资金结构: (1) 基本支出		108.79			
	(2) 项目支出		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。		
		工作任务科学性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。		
		专项资金细化率	=100%		专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	>=95%			
		预算调整率	无		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	无			
		“三公经费”控制率	无			“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	无			

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=90%	保障网络安全
		重点工作 2 计划完成率	>=90%	保障网络畅通
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=90%	实现通讯技术与管理保障
		年度工作目标 2 实现率	>=90%	实现通讯设备及线路维修与检测
效益指标	履职效益	经济效益	无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	明显无	为防灾减灾提供技术服务
	满意度	社会公众满意度	>=90%	社会公众对本部门的工作很支持和满意
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市抗旱防汛通讯站

金额单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年		2022 年		2023 年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出 指标	数量指标				
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标						