

# 1. 财务收支预算总表

单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	369.46	一、社会保障和就业支出	23.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	24.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	325.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.41
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>369.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>390.48</b>
上年结转结余	21.02	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>390.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>390.48</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局

单位：万元

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	单位资金						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	单位资金
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123018005	中华人民共和国西双版纳海事局	390.48	369.46	369.46										21.02	21.02				
	合计	390.48	369.46	369.46										21.02	21.02				



### 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	369.46	一、本年支出	390.48
（一）一般公共预算拨款	369.46	（一）社会保障和就业支出	23.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	24.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	325.12
二、上年结转	21.02	（四）住房保障支出	17.41
（一）一般公共预算拨款	21.02		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>390.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>390.48</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.53	0.38	
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	22.53	0.38	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38		0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	22.53		
210	卫生健康支出	24.67	24.67	24.67		
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	24.67		
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	14.79		
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	9.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
214	交通运输支出	304.88	210.25	176.30	33.95	94.63
21401	公路水路运输	304.88	210.25	176.30	33.95	94.63
2140101	行政运行	210.25	210.25	176.30	33.95	
2140123	航道维护	30.00				30.00
2140131	海事管理	14.63				14.63
2140199	其他公路水路运输支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00		
22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00		
2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00		
合 计		369.46	274.83	240.50	34.33	94.63

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.31		2.31		2.31	









### 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
中华人民共和国西双版纳海事局										
业务能力提升专项经费	53000021000000048003	在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，科学把握新发展阶段，深刻理解新发展格局，贯彻新发展理念，提升综合业务能力，建设一支革命化、正规化、现代化的海事队伍，推动海事工作在全省有影响、全省争第一、整体上台阶，在全局形成比学赶超浓厚氛围，为推动澜沧江国际航运高质量发展提供有力支撑。	产出指标	质量指标	单位干部职工履职能力提升	=	12	人	定量指标	全局职工12人年度考核90%达到称职及以上
			效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=	0	起	定量指标	澜沧江海事局安全生产和消防安全目标责任书
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	定量指标	西双版纳州安全生产委员会安全生产目标责任书 通过问卷调查方式对满意度进行考核

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					









## 16. 新增资产配置表

单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							