

清涧县水资源服务中心 2022 年预算公开说明

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、统一管理全县水资源。组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。

2、负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规则，规定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

3、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(二) 内设机构。

本设有财务室、办公室、业务室、会议室。

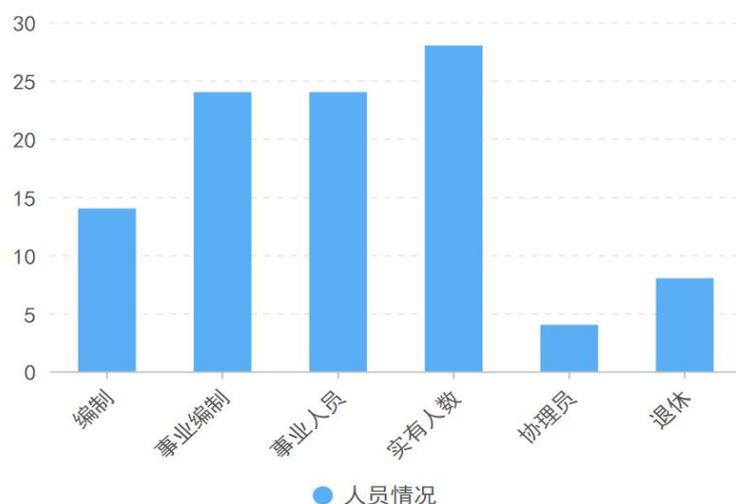
二、工作任务

清涧县水资源服务中心监测数据管理平台建设项目。工作内容包括：1、监控中心配套基础设施建设。2、项目装饰装修及其他系统建设。3、项目办公台系统建设。4、水资源监测平台系统建设。在清涧县全部取水口实施监测，清涧河周边企业入水口和出水口安装实时水质水量自动监测系统。建设覆盖水资源配置、调度、节约、保护等各个环节的水资源管理智能系统，提高水资源精细化管理的能力和水平，实现水资源管理信息化。加快建设覆盖城市农村、大中小微各类工程的水利信息采集体系，推进水利工程管理信息化。建设电子政务平台，推进信息资源共享，推进水利政务信息化。

三、人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制 14 人。其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 28 人，其中行政0人、

事业 24 人，协理员 4 人；部门管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本当年预算收入 303.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加30.28万元，主要原因是人员正常调资增加；本单位当年预算支出303.98万元，其中一般公共预算拨款支出303.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加30.28万元，主要原因是人员正常调资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入303.98万元，其中一般公共预算拨款收入303.98万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加30.28万元，主要原因是人员正常调资增加；本当年财政拨款支出303.98万元，其中一般公共预算拨款支出303.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加30.28万元，主要原因是人员正常调资增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出303.98万元，较上年增加30.28万元，主要原因是正常调资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出303.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.23万元，较上年增加0.28万元，原因是人员工资正常调资增加，导致养老保险增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.61万元，较上年增加0.13万元，原因是人员工资正常调资增加，导致职业年金增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元；较上年减少0.57万元，原因是人员经费正常调资变化，其他社会保障和就业支出减少；

(4) 事业医疗（2101102）6.21万元，较上年增加0.37万元，原因是人员工资正常调资增加，导致医疗保险增加；

(5) 水资源节约管理与保护（2130311）233.93万元，较上年增加16.77万元，原因是水资源节约管理力度加强、宣传力度加大；

(6) 住房公积金（2210201）22.64万元，较上年增加11.41万元，原因是人员工资正常调资增加，导致住房公积金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出291.98万元。其中：

工资福利支出（301）288.31 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是人员工资正常调资增加；

商品和服务支出（302）3.25 万元，较上年减少 6.75 万元，原因是商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0万元，原因较上年无变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 303.98万元，其中：

对事业的经常性补助（505）303.56 万元，较上年减少 30.28 万元，原因是机构改革，人员调整，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年增加0万元，原因较上年无变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本共有车 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单

价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 303.98万元，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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 3.25 万元，较上年减少 6.75 万元，主要原因是商品和服务支出减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县水资源服务中心

保密审查情况：已审查

部门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 | 无政府性基金收支 |
| 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 | 无财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 无政府采购（资产配置、购买服务） |
| 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 | 是 | 无拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及 |

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1

2022年部门综合预算收支总表

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 | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 303.98 | 一、部门预算 | 303.98 | 一、部门预算 | 303.98 | 一、部门预算 | 303.98 |
| 1、财政拨款 | 303.98 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 291.98 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 303.98 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 288.31 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3.25 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.42 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业经常性补助 | 303.56 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 12.00 | 6、对事业资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 12.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 41.20 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| 5、附属上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 6.21 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 13、农林水支出 | 233.93 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | 0.00 | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业经营支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属补助支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 20、住房保障支出 | 22.64 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 24、预备费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 25、其他支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 26、转移性支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 27、债务还本支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 28、债务付息支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 303.98 | 本年支出合计 | 303.98 | 本年支出合计 | 303.98 | 本年支出合计 | 303.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 收入总计 | 303.98 | 支出总计 | 303.98 | 支出总计 | 303.98 | 支出总计 | 303.98 |

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 | 303.98 | 一、财政拨款 | 303.98 | 一、财政拨款 | 303.98 | 一、财政拨款 | 303.98 |
| 1、一般公共预算拨款 | 303.98 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 291.98 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 288.31 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3.25 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.42 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业经常性补助 | 303.56 |
| | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 12.00 | 6、对事业资本性补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 12.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 41.20 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 6.21 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 13、农林水支出 | 233.93 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | 0.00 | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业经营支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属补助支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 20、住房保障支出 | 22.64 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 24、预备费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 25、其他支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 26、转移性支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 27、债务还本支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 28、债务付息支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 303.98 | 本年支出合计 | 303.98 | 本年支出合计 | 303.98 | 本年支出合计 | 303.98 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 303.98 | 支出总计 | 303.98 | 支出总计 | 303.98 | 支出总计 | 303.98 |

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）

单元：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 | 303.98 | 288.73 | 3.25 | 12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业养老支出 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 233.93 | 218.68 | 3.25 | 12 | |
| 21303 | 水利 | 233.93 | 218.68 | 3.25 | 12 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 233.93 | 218.68 | 3.25 | 12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | |

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）

单元：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 | | | 291.98 | 288.73 | 3.25 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 288.31 | 288.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 174.28 | 174.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 37.37 | 37.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |

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）

单元：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 | 291.98 | 288.73 | 3.25 | 12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业养老支出 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 233.93 | 233.93 | 3.25 | 12 | |
| 21303 | 水利 | 233.93 | 233.93 | 3.25 | 12 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 233.93 | 233.93 | 3.25 | 12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | |

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）

单元：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 | | | 291.98 | 288.73 | 3.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 288.31 | 288.31 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 174.28 | 174.28 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 37.37 | 174.28 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单元：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、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | 0.00 | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业经常性补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业资本性补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 四、事业经营支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 五、对附属补助支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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）

单元：万元

| 编码 | （项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|-------|-------|
| | 合计 | 12.00 | |
| 503 | 清涧县水利局 | 12.00 | |
| 503002 | 清涧县水资源服务中心 | 12.00 | |
| | 专用项目 | 12.00 | |
| | 农林水支出 | 12.00 | |
| | 县级协理员补助（2022） | 12.00 | 协理员补助 |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|---------|------|----|
| 项目名称 | | 协理员工资 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县水资源服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 12万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 按时足额发放协理员工资 | | | | |
| 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 | 协理员人数 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 完成工作率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时支付率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 协理员工资标准 | 12万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业 | 有效提升 | |
| | | 社会效益指标 | 保障就业岗位 | 4人 | |
| | | 生态效益指标 | 提升服务能力 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升公信力 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协理员满意度 | 100% | |

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 清涧县水资源服务中心 | | | |
|----------------|--|------------|-----------------|--------|---------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 288.73 | 288.73 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 3.25 | 3.25 | |
| 金额合计 | | | 291.98 | 291.98 | |
| 年度 总体 目标 | 清涧县水资源服务中心 2022 年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费，保障各项费用按预算执行。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2022年预算资金维护运转人数 | | 28人 |
| | | | 人员经费标准发放率 | | 100% |
| | | | 2022年预算资金使用年限 | | 1年 |
| | | 质量指标 | 工作效率 | | 有效提升 |
| | | | 经费使用合规率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | | 2022年完结 |
| | 工作完成率 | | 100% | | |
| | 成本指标 | 人员经费标准 | | 调资标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | | 是 |
| | | | 保障社会和谐稳定 | | 有效改善 |
| | | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | | 有效改善 |
| | | 生态效益指标 | 提升服务能力 | | 有效提升 |
| | 可持续影响指标 | 征服公信力 | | 诚信提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | |

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|---------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。