

榆林市横山区水资源工作中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区水资源工作中心，加挂榆林市横山区水利水保工程质量安全监测站牌子，正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

主要职责：为全区水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；承担水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；承担地下水取水工程登记工作；承担全区矿井疏干水综合利用规划编制、组织和实施中水、再生水利用指导工作；承担煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护和监管工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作。负责归口管理本区内水利工程建设质量监督工作，组织对本区内有关水利工程建设质量的法律法规和技术标准执行情况监督检查；负责实施本区分级管理划分范围内的水利工程建设项目的质量监督工作；负责市水利工程质量监督机构在联合监督工程项目中所委托的质量监督工作；贯彻落实水利建设市场规划建设有关政策。承担区水利局交办的其他工作。

二、工作任务

本年度主要工作任务有：

1. 完成全年度每季度取用水户的水量核定,协助税务征收水资源税
2. 完成 2023 年度世界水日、中国水周的宣传工作
3. 对取用水户的计量设施进行检查
4. 完成 2023 年度用水直报系统的填报
5. 完成水利水保工程质量的检测
6. 开展地下水取水工程常态化登记工作
7. 完成 2022 年省级专项资金项目全区取用水口标识设置、饮水水源保护、取水工程核查登记等工作

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 186.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是本年度人员工资增加，以及本年度专项业务增多，专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 186.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是本年度人员工资增加，以及本年度专项业务增多，专项业务经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 186.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是本年度人员工资增加，以及本年度专项业务增多，专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 186.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是本年度人员工资增加，以及本年度专项业务增多，专项业务

经费预算增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 186.65 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是主要原因是本年度人员工资增加，以及本年度专项业务增多，专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 186.65 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）25.08 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员工资正常增加，养老保险和年金缴费支出相应增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）8.12 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是原因是人员工资正常增加，医保缴费按比例增加；

(3) 水资源节约管理与保护（2130311）140.67 万元，较上年增加 36.55 万元，原因是人员工资增加，专项业务增多；

(4) 住房公积金（2210201）12.78 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 186.65 万元，其中：

工资福利支出（301）163.32 万元，较上年增加 22.89 万

元，原因是本年度工资标准调整，人员工资增加；

商品和服务支出（302）23.33万元，较上年增加10.23万元，原因是本年度专项业务增多，经费增加；

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费及培训费等预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆。当年部门预算未安排车辆及其他国有资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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186.65万元，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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.33 万元，主要用于日常办公费支出，较上年增加 0.23 万元，主要原因是人员工资增加，工会经费按比例增多。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(榆林市横山区水资源工作中心 2023 年预算公开表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区水资源工作中心

保密审查情况：已审查

部门（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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位2023年度没有政府性基金收支预算 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位2023年度没有政府采购预算 |
| 表12 | 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 | 本单位2023年度没有一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位年初预算不涉及专项资金 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算 | 1866490.14 | 一、部门预算 | 1866490.14 | 一、部门预算 | 1866490.14 | 一、部门预算 | 1866490.14 |
| 1、财政拨款 | 1866490.14 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1666490.14 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1866490.14 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1633177.66 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 33312.48 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1866490.14 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 200000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 250755.84 | (2)商品和服务支出 | 200000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 81229.58 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1406728.48 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |

表1

部门综合预算收支总表

单位：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 |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 127776.24 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1866490.14 | 本年支出合计 | 1866490.14 | 本年支出合计 | 1866490.14 | 本年支出合计 | 1866490.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1866490.14 | 支出总计 | 1866490.14 | 支出总计 | 1866490.14 | 支出总计 | 1866490.14 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 1866490.14 | 一、财政拨款 | 1866490.14 | 一、财政拨款 | 1866490.14 | 一、财政拨款 | 1866490.14 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1866490.14 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1666490.14 | 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 | | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1633177.66 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 33312.48 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1866490.14 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 200000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 250755.84 | (2)商品和服务支出 | 200000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 81229.58 | (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 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1406728.48 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 127776.24 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1866490.14 | 本年支出合计 | 1866490.14 | 本年支出合计 | 1866490.14 | 本年支出合计 | 1866490.14 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1866490.14 | 支出总计 | 1866490.14 | 支出总计 | 1866490.14 | 支出总计 | 1866490.14 |

表5

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）

单位：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 | 1,866,490.14 | 1,633,177.66 | 33,312.48 | 200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250,755.84 | 250,755.84 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245,427.72 | 245,427.72 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163,618.20 | 163,618.20 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81,809.52 | 81,809.52 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,328.12 | 5,328.12 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,328.12 | 5,328.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81,229.58 | 81,229.58 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,229.58 | 81,229.58 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81,229.58 | 81,229.58 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,406,728.48 | 1,173,416.00 | 33,312.48 | 200,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 1,406,728.48 | 1,173,416.00 | 33,312.48 | 200,000.00 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,406,728.48 | 1,173,416.00 | 33,312.48 | 200,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 127,776.24 | 127,776.24 | | | |

表5

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）

单位：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 | 1,866,490.14 | 1,633,177.66 | 33,312.48 | 200,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127,776.24 | 127,776.24 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 127,776.24 | 127,776.24 | | | |

表6

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）

单位：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 | | | 1,866,490.14 | 1,633,177.66 | 33,312.48 | 200,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,633,177.66 | 1,633,177.66 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,112,146.00 | 1,112,146.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 61,270.00 | 61,270.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 163,618.20 | 163,618.20 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81,809.52 | 81,809.52 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81,229.58 | 81,229.58 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,328.12 | 5,328.12 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 127,776.24 | 127,776.24 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 233,312.48 | | 33,312.48 | 200,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,312.48 | | 21,312.48 | | |

表6

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）

单位：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 | | | 1,866,490.14 | 1,633,177.66 | 33,312.48 | 200,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |

表7

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）

单位：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 | 1,666,490.14 | 1,633,177.66 | 33,312.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250,755.84 | 250,755.84 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245,427.72 | 245,427.72 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163,618.20 | 163,618.20 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81,809.52 | 81,809.52 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,328.12 | 5,328.12 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,328.12 | 5,328.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81,229.58 | 81,229.58 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,229.58 | 81,229.58 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81,229.58 | 81,229.58 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,206,728.48 | 1,173,416.00 | 33,312.48 | |
| 21303 | 水利 | 1,206,728.48 | 1,173,416.00 | 33,312.48 | |

表7

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）

单位：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 | 1,666,490.14 | 1,633,177.66 | 33,312.48 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,206,728.48 | 1,173,416.00 | 33,312.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 127,776.24 | 127,776.24 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127,776.24 | 127,776.24 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 127,776.24 | 127,776.24 | | |

表8

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）

单位：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 | | | 1,666,490.14 | 1,633,177.66 | 33,312.48 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,633,177.66 | 1,633,177.66 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,112,146.00 | 1,112,146.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 61,270.00 | 61,270.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 163,618.20 | 163,618.20 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81,809.52 | 81,809.52 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81,229.58 | 81,229.58 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,328.12 | 5,328.12 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 127,776.24 | 127,776.24 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 33,312.48 | | 33,312.48 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,312.48 | | 21,312.48 | |

表8

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）

单位：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 | | | 1,666,490.14 | 1,633,177.66 | 33,312.48 | ** |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|----------------|
| | 合计 | 200,000.00 | |
| 403 | 榆林市横山区水利局 | 200,000.00 | |
| 403004 | 榆林市横山区水资源工作中心 | 200,000.00 | |
| | 专用项目 | 200,000.00 | |
| | 水资源管理及水利科技发展 | 200,000.00 | |
| | 世界水日和日常节水宣传 | 100,000.00 | 完成2023年度节水宣传工作 |
| | 水资源工作中心工作经费 | 100,000.00 | 单位日常办公支出 |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 专项业务经费 | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|---------|----|
| 主管部门 | | 榆林市横山区水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 保障本年度本单位正常运行, 购买必要的办公用品 2. 完成2023年度世界水日、中国水周的宣传工作 | | | | |
| 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 | 节水宣传资料发放 | 5000份以上 | |
| | | | 购买办公耗材 | 4次以上 | |
| | | 质量指标 | 所有采购物品质量合格率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项业务经费及时足额支付 | 2023年底前 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 财政预算控制数 | 20万元 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 可以 | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高广大群众节水意思 | 有效 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 严格水资源管理, 减少水资源浪费 | 有效 | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续服务群众 | 可持续 | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |
| | | | | | |

- 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14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市横山区水资源工作中心 | | | |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------|---------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 保障本单位职工2023年度工资福利和单位正常运转 | 166.65 | 166.65 | |
| | 任务2 | 完成各专项业务 | 20 | 20 | |
| | 金额合计 | | | | |
| | | | | | |
| 年度总体目标 | 1. 完成全年度每季度取水用户的水量核定，协助税务征收水资源税 2. 完成2023年度世界水日、中国水周的宣传宣传工作 3. 对取水用户的计量设施进行检查 4. 完成2023年度用水直报系统的填报 5. 完成水利水保工程质量的检测 6. 开展地下水取水工程常态化登记工作 7. 完成2022年省级专项资金项目全区取水口水口标识设置、饮水水源保护、取水工程核查登记等工 | | | | |
| 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 | 单位人员工资保障 | | 19人 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 本年度任务目标完成质量合格率 | | 98%以上 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 本年度任务目标完成期限 | | 2023年底前 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 财政预算总金额 | | 186.65万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | 有效 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有利于和谐社会建设 | | 有效 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 保护环境，节约水资源 | | 有效 |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续服务社会 | | 可持续 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 95%以上 |
| | | | | | |

- 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。

表15

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 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 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: | | | |
| | | | | | |

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。