

## 2022年市直部门预算、“三公”经费预算和绩效预算公开表

## 目录

- 一、2022年部门收支预算总表
- 二、2022年部门收入预算总表
- 三、2022年部门支出预算总表
- 四、2022年财政拨款收支预算总表
- 五、2022年一般公共预算支出表
- 六、2022年一般公共预算基本支出表
- 七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022年政府性基金预算支出表
- 九、2022年项目支出预算表
- 十、2022年支出功能分类预算表
- 十一、2022年支出经济分类预算表
- 十二、2022年部门整体绩效目标表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,601.29	一、社会保障和就业支出	274.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	96.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,080.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	149.59
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	1,601.29	本年支出合计	1,601.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,601.29	支 出 总 计	1,601.29



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,601.29	1,518.79	1,405.12	113.67	82.50
208	社会保障和就业支出	274.89	274.89	274.89		
20805	行政事业单位养老支出	271.39	271.39	271.39		
2080502	事业单位离退休	74.65	74.65	74.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.68	130.68	130.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	66.06		
20808	抚恤	3.50	3.50	3.50		
2080802	伤残抚恤	3.50	3.50	3.50		
210	卫生健康支出	96.50	96.50	96.50		
21011	行政事业单位医疗	96.50	96.50	96.50		
2101102	事业单位医疗	96.50	96.50	96.50		
213	农林水支出	1,080.31	997.81	884.14	113.67	82.50
21303	水利	1,080.31	997.81	884.14	113.67	82.50
2130306	水利工程运行与维护	1,080.31	997.81	884.14	113.67	82.50
221	住房保障支出	149.59	149.59	149.59		
22102	住房改革支出	149.59	149.59	149.59		
2210201	住房公积金	149.59	149.59	149.59		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,601.29	一、本年支出	1,601.29
（一）一般公共预算拨款收入	1,601.29	（一）社会保障和就业支出	274.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	96.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,080.31
二、上年结转		（四）住房保障支出	149.59
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,601.29	支 出 总 计	1,601.29

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,601.29	1,518.79	1,405.12	113.67	82.50
208	社会保障和就业支出	274.89	274.89	274.89		
20805	行政事业单位养老支出	271.39	271.39	271.39		
2080502	事业单位离退休	74.65	74.65	74.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.68	130.68	130.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	66.06		
20808	抚恤	3.50	3.50	3.50		
2080802	伤残抚恤	3.50	3.50	3.50		
210	卫生健康支出	96.50	96.50	96.50		
21011	行政事业单位医疗	96.50	96.50	96.50		
2101102	事业单位医疗	96.50	96.50	96.50		
213	农林水支出	1,080.31	997.81	884.14	113.67	82.50
21303	水利	1,080.31	997.81	884.14	113.67	82.50
2130306	水利工程运行与维护	1,080.31	997.81	884.14	113.67	82.50
221	住房保障支出	149.59	149.59	149.59		
22102	住房改革支出	149.59	149.59	149.59		
2210201	住房公积金	149.59	149.59	149.59		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,518.79	1,405.12	113.67
301	工资福利支出	1,320.61	1,320.61	
30101	基本工资	506.35	506.35	
30102	津贴补贴	78.70	78.70	
30103	奖金	42.20	42.20	
30107	绩效工资	243.63	243.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.68	130.68	
30109	职业年金缴费	66.06	66.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.50	96.50	
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	
30113	住房公积金	149.59	149.59	
302	商品和服务支出	120.03	6.36	113.67
30201	办公费	15.30		15.30
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	18.55		18.55
30209	物业管理费	34.00		34.00



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	6.36	6.36	
30299	其他商品和服务支出	11.32		11.32
303	对个人和家庭的补助	78.15	78.15	
30301	离休费	39.82	39.82	
30302	退休费	32.51	32.51	
30304	抚恤金	3.50	3.50	
30305	生活补助	2.32	2.32	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

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	
9.50		9.50		9.50	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。















# 部门（单位）整体绩效目标表

表12

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	093001抚顺市水务事务服务中心本级-210400000		
<b>年度预算收入</b>	1,601.29		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	1,601.29	
	人员类项目	1,405.12	其他运转类项目 82.50
	公用经费类项目	113.67	特定目标类项目
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>	
	部门预算基本支出公用经费	113.67	
	部门预算基本支出人员经费	1,405.12	
	水行政执法等相关经费	2.50	
	橡胶坝维修养护费	80.00	
<b>年度绩效目标</b>	保证橡胶坝人员及设备正常运行；保护浑河水面生态环境；对全市范围（包含各县区）进行不定期监督检查，查处水事违法行为，确保水资源、砂石资源、水工程、水环境、水文和防汛设施及其他有关设施，维护正常的水事秩序。		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表12

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理	管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
			社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%
	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率		>=	100	%	2022-11
可持续性		体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		制度有效		2022-11