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

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

收入预算总表

表2

					本年收入							上年结转结余						
X 12 17 Th	¥.11				国有	财政			单位	资金						国有	财政	
单位名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	当资 经 预 容 营 算	が 专 理 资 金	小计		事业 单位营 收入	上级 补助 收入		其他收入	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	次十	が 专理 资金	单位 资金
合计	1, 601. 29	1, 601. 29	1, 601. 29															
抚顺市水务事务服务中 心本级	1, 601. 29	1, 601. 29	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

部门名称: 抚	顺市水务事务服务中心								
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出			
个十日 9冊1号	件日·石州	百日	小计	人员经费	公用经费	坝日又山			
	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

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 部门夕称,抚顺市水条事条服条中心

单位, 万元

部门名称: 抚	顺市水务事务服务中心					单位: 万元
			本年	一般公共预算支出	1	
科目编码	科目名称	A.V.		基本支出		塔口士山
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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,抚顺市水条事条服条中心

部门名称: 抚师	顺市水务事务服务中心			甲位: 万元
	部门预算支出经济分类科目	4	x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,抚顺市水条事条服条中心

部门名你: 抚	则	<u>単位: 月ブ</u>								
	部门预算支出经济分类科目	7	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

"三公"经费合计	四八山团(松)曲		八夕拉往弗		
	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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

	(1) 1 2 3 3 3 AB 2 3 1 =			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
科目编码		本年政府性基金预算支出						
	科目名称	合计	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。

项目支出预算表

表9

				本	上年结转结余									
单位名称	项目名称	总计	合计	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	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
合计		82. 50	82. 50	82. 50										
抚顺市水务事 务服务中心本 级		82. 50	82. 50	82. 50										
	橡胶坝维修养护费	80. 00	80. 00	80.00										
	水行政执法等相关 经费	2. 50	2. 50	2. 50										

支出功能分类预算表

表10

HAI 1-11/1/1 1/1/1	贝印小务争务服务中心						-					+-1	立: 刀 ル	
				本	年收入			上年结转结余						
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金		合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资 经 营 预 望	财 专 管 理 资金	单位 资金	
	合计	1, 601. 29	1, 601. 29	1, 601. 29										
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	1, 080. 31	1, 080. 31										
21303	水利	1, 080. 31	1, 080. 31	1, 080. 31										
2130306	水利工程运行与维 护	1, 080. 31	1, 080. 31	1, 080. 31										
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										

表11 部门名称,抚顺市水务事务服务中心

[市水务事务服务中心												平1	江:万元
			z	本年收入					-	上年结转组	吉余		
科目名称	总计	合计	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	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
合计	1, 601. 29	1, 601. 29	1, 601. 29										
商品和服务支出	202. 53	202. 53	202. 53										
办公费	18. 20	18. 20	18. 20										
差旅费	6. 50	6. 50	6. 50										
因公出国(境) 费用													
其他交通费用	6. 36	6. 36	6. 36										
印刷费													
福利费													
委托业务费													
劳务费													
物业管理费	34. 00	34. 00	34. 00										
培训费													
维修(护)费	49. 50	49. 50	49. 50										
专用材料费													
取暖费	18. 55	18. 55	18. 55										
	科目名称 合计 商品和服务 办益, 数 基因用 其他 交通 其他 引力 福利费 基外 劳务费 物业 分费 劳务费 物业 费 维修 专用材 专用材	科目名称总计合计1,601.29商品和服务支出202.53办公费18.20差旅费6.50因公出国(境)费用6.36印刷费6.36印刷费49.50培训费34.00培训费49.50专用材料费	科目名称总计合计1,601.291,601.29商品和服务支出202.53202.53办公费18.2018.20差旅费6.506.50因公出国(境)费用6.366.36印刷费40.366.36每托业务费5934.00培训费49.5049.50专用材料费49.5049.50	科目名称 总计 一般公共预算 合计 1,601.29 1,601.29 1,601.29 商品和服务支出 202.53 202.53 202.53 办公费 18.20 18.20 18.20 差旅费 6.50 6.50 6.50 医公出国(境)费用 40.36 6.36 6.36 印刷费 40.36 6.36 6.36 专用业务费 34.00 34.00 34.00 培训费 49.50 49.50 49.50 专用材料费 49.50 49.50 49.50	本年收入 計 点计 一般公共 预算 政府性基金预算 合计 1,601.29 1,601.29 1,601.29 商品和服务支出 202.53 202.53 202.53 办公费 18.20 18.20 18.20 差旅费 6.50 6.50 6.50 因公出国(境)费用 5 6.36 6.36 印刷费 6.36 6.36 6.36 印刷费 4 4 4 遊科业等理费 34.00 34.00 34.00 培训费 49.50 49.50 49.50 专用材料费 49.50 49.50 49.50	本年收入 合计 一般公共 预算 政府性 基金預 有资本经营 预算 合计 1,601.29 1,601.29 1,601.29 商品和服务支出 202.53 202.53 202.53 办公费 18.20 18.20 18.20 差旅费 6.50 6.50 6.50 四公出国(境)费用 40.36 6.36 6.36 印刷费 40.36 6.36 6.36 年期费 34.00 34.00 34.00 培训费 49.50 49.50 49.50 专用材料费 49.50 49.50 49.50	本目名称 点计 本年收入 合计 1,601.29 1,601.29 政府性 基金预 文金曹 資金 至金 预算 资金 商品和服务支出 202.53 202.53 202.53 202.53 办公费 18.20 18.20 18.20 差旅费 6.50 6.50 6.50 因公出国(境)费用 50 6.36 6.36 印刷费 6.36 6.36 6.36 印刷费 55 6.36 6.36 专托业务费 55 50 50 培训费 49.50 49.50 49.50 专用材料费 49.50 49.50 49.50	科目名称 总计 本年收入 合计 一般公共 700mm 或府性 30mm 財政专 20mm 单位资 20mm 中管理 20mm 单位资 20mm 基金额 20mm 财政专 20mm 单位资 20mm 基金额 20mm 上面 上面	本年收入 本年收入 合计 一般公共 預算 政府性 基金預 本经营 产管理 预算 单位资 金金 合计 1,601.29 1,601.29 1,601.29 商品和服务支出 202.53 202.53 202.53 办公费 18.20 18.20 30.00 差旅费 6.50 6.50 6.50 因公出国(境)费用 50.36 6.36 6.36 印刷费 40.30 40.30 34.00 培训费 34.00 34.00 34.00 培训费 49.50 49.50 49.50 49.50 专用材料费	科目名称 总计 一般公共 預算 或府性 基金預 本经营 户管理 单位资 资金 合计 更新 介質 原第 不经营 户管理 单位资 有 不 经营 户管理 单位资 有 不 经营 户管理 单位资 有 不 经	科目名称 总计 本年收入 上年结转约 合计 一般公共	科目名称 忘计 本年收入 上午结转结余 合计 一般公共 70億年 70億年 70億年 70億年 70億年 70億年 70億年 70億年	科目名称 本年收入 上午结转结余 合计 一般公共 預算 政府性 基金預 / 預算 單位资 金 合计

表11

部门名称:抚顺	页市水务事务服务中心												单位	立:万元
			本年收入						上年结转结余					
科目编码	科目名称	总计	合计	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	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位 资金
30225	专用燃料费	0. 50	0.50	0. 50										
30240	税金及附加费用													
30205	水费	3. 00	3.00	3. 00										
30203	咨询费													
30207	邮电费	14. 10	14. 10	14. 10										
30214	租赁费													
30228	工会经费	15. 00	15. 00	15. 00										
30299	其他商品和服务 支出	11. 32	11. 32	11. 32										
30231	公务用车运行维 护费	9. 50	9. 50	9. 50										
30217	公务接待费													
30224	被装购置费													
30206	电费	16. 00	16. 00	16. 00										
30204	手续费													
30215	会议费													
303	对个人和家庭的补 助	78. 15	78. 15	78. 15										

表11

部门名称: 抚顺	市水务事务服务中心												单位	立:万元
			本年收入						上年结转结余					
科目编码	科目名称	总计	合计	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	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资 经 预 算	财 专 管 受 金	单位资金
30304	抚恤金	3. 50	3. 50	3. 50										
30302	退休费	32. 51	32. 51	32. 51										
30305	生活补助	2. 32	2. 32	2. 32										
30303	退职(役)费													
30301	离休费	39. 82	39. 82	39. 82										
30307	医疗费补助													
30308	助学金													
301	工资福利支出	1, 320. 61	1, 320. 61	1, 320. 61										
30114	医疗费													
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	130. 68	130. 68	130.68										
30101	基本工资	506. 35	506. 35	506. 35										
30103	奖金	42. 20	42. 20	42. 20										
30102	津贴补贴	78. 70	78. 70	78. 70										
30112	其他社会保障缴 费	6. 90	6. 90	6. 90										
30113	住房公积金	149. 59	149. 59	149. 59										

表11

即11右你: 1儿则	贝印小务争务服务中心												千工	江: 刀ル
			本年收入						上年结转结余					
科目编码	科目名称	总计	合计	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	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预	财 专 管 资 金	单位 资金
30199	其他工资福利支 出													
30109	职业年金缴费	66. 06	66. 06	66. 06										
30110	职工基本医疗保 险缴费	96. 50	96. 50	96. 50										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	243. 63	243. 63	243. 63										
310	资本性支出		_											
31002	办公设备购置													

部门(单位)整体绩效目标表

表12 单位:万元

部门(単位)名称	093001抚顺市水务事务服务中心本级-210400000									
年度预算收入					1, 601. 29					
	年度部门预算支出				1, 601. 29					
年度预算支出	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	示类项目						
	对应项目		预算资金情况 (万元)							
	部门预算基本支出公用经费		113. 67							
年度主要任务	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							
年度绩效目标	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
	//复4六/XX 月已		总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
		至屾旨垤	综合管理水平		管理规范		2022-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
	预算执行	预算执行效率	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
年度绩效指标		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	政府采购管理违法违 规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	 运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2022-12
	超11 成本	风平红削风双	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	社会公众对最严格水 资源管理制度的认知 度	>=	100	%	2022-11
		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