

2022 年太白县水资源事务中心 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担流域、城区水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案的拟定工作。

2. 承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作，受理取水许可申请，提出取水许可建议。

3. 承担全县水资源水量、水质和水情的监测工作。

4. 承担水资源相关技术规范 and 标准体系的调研工作，开展水资源节约保护宣传教育工作。

5. 承办全县水资源调查评估工作，参与编制水资源规划水中长期供求计划、水资源保护规划和有关水利专项规划。

6. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设办公室、水资源股、农水股、财务室 4 个股室。

二、2022 年单位工作任务

（一）做好水政水资源管理工作。

（二）做好农村供水保障项目管理和项目谋划工作。

（三）做好涉水领域问题专项治理工作。

（四）做好春秋季节饮水排查工作。

（五）做好农村供水保障“百日提升”工作。

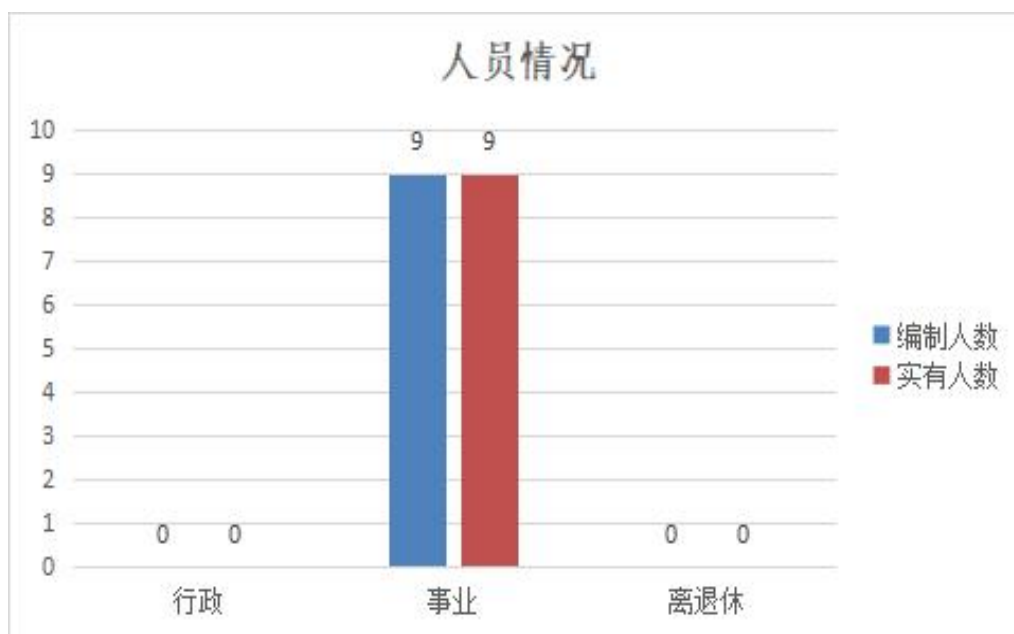
（六）做好黄河流域取水口计量设施安装工作。

（七）有备无患，扎实抓好水旱灾难防备。

（八）加强项目建设检查，确保质量和生产平安。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 128.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.43 万元、政府性基金拨款收入 0

万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 28.55 万元，主要原因是单位实有人员增加；2022 年本单位预算支出 128.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 28.55 万元，主要原因是单位实有人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 128.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 28.55 万元，主要原因是单位实有人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 128.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 28.55 万元，主要原因是单位实有人员增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 128.43 万元，较上年增加 28.55 万元，主要原因是单位实有人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 128.43 万元，其中：

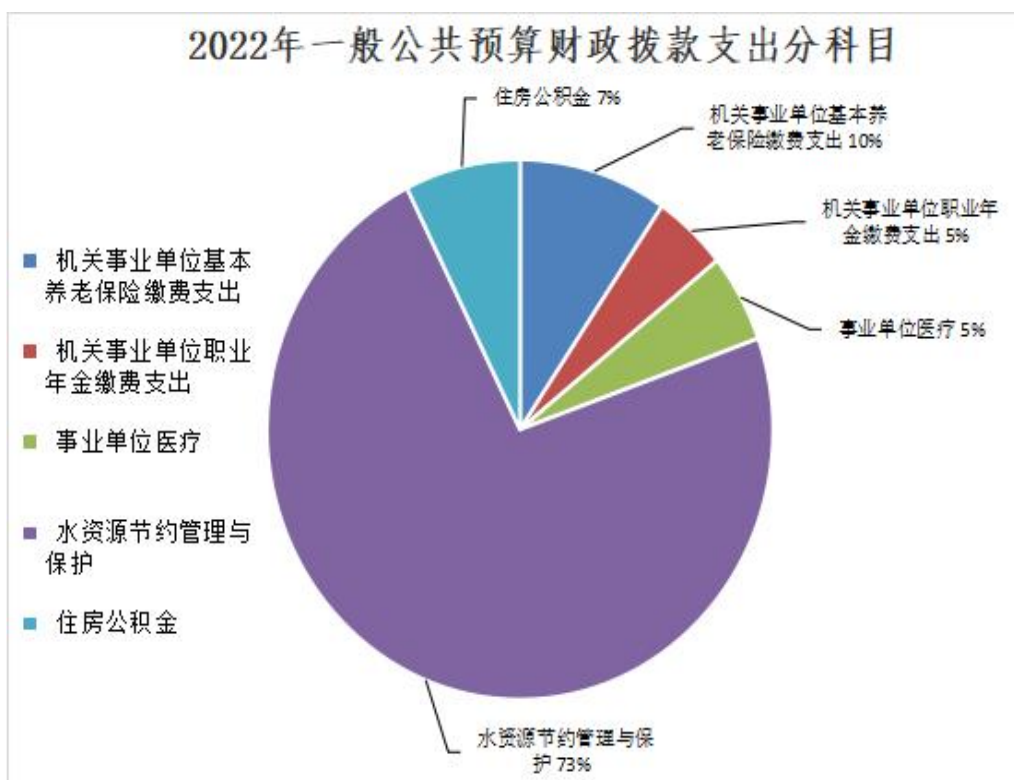
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.18 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是单位实有人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 1.3 万元，原因是单位实有人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102），较上年增加 1.44 万元，原因是单位实有人员增加；

（4）水资源节约管理与保护（2130311），较上年增加 21.11 万元，原因是单位实有人员增加；

（5）住房公积金（2210201），较上年增加 2.1 万元，原因是单位实有人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

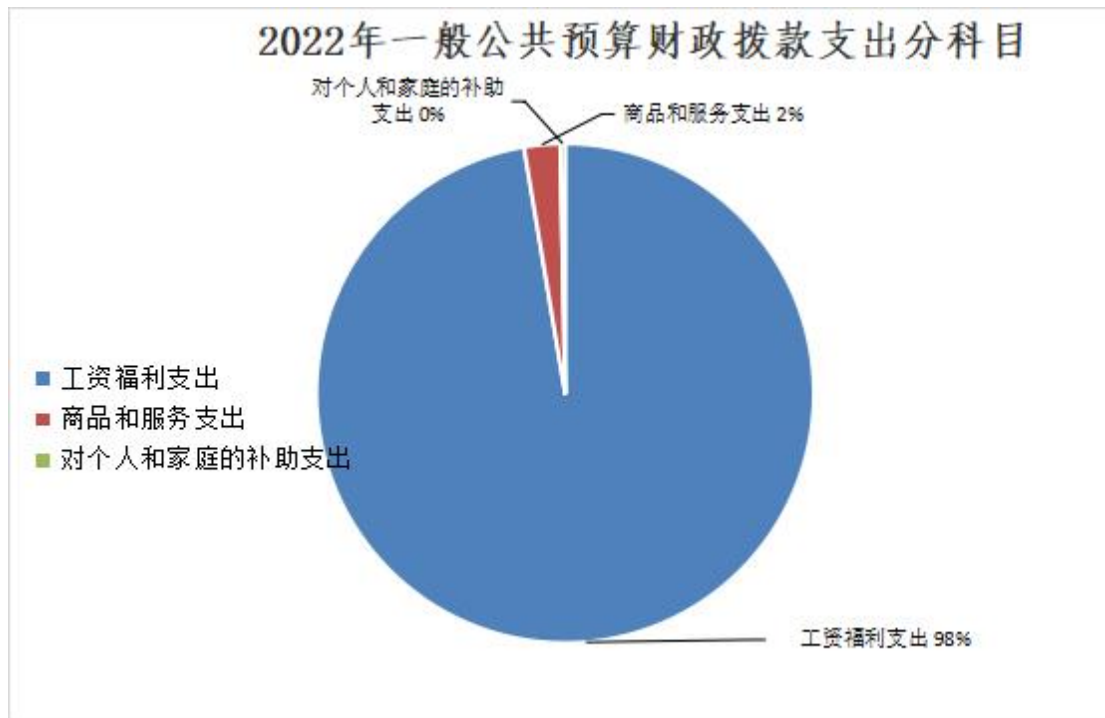
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 128.43 万元，其中：

工资福利支出（301）125.03 万元，较上年增加 28.14 万元，原因是单位实有人员增加；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是单位实有人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.4 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年一致；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 128.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.03 万元，较上年增加 28.54 万元，原因是单位实有人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.4 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.25 万元，较上年减少 0.65 万元（34.21%），减少的主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（33.33%），增减少的主要原因是压减三公经费；公务用车运行维护费 1.05 万元，较上年减少 0.55 万元（34.38%），减少的主要原因是压减三公经费；公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 128.43 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是单位实有人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县水资源事务中心

保密审查情况：已审查

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2022 年无政府性基金收支预算，并已公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2022 年无专项业务经费支出，并已公开空表
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位 2022 年无上年结转资金，并已公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表
表 13	2022 年单位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	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位 2022 年无专项业务经费支出，并已公开空表
表 15	2022 年单位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	本单位 2022 年无专项资金支出，并已公开空表

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	128.43	一、部门预算	128.43	一、部门预算	128.43	一、部门预算	128.43
2	1、财政拨款	128.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	128.43	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	128.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	125.03	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.40	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	128.03
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.40

11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	93.88	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	9.47				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	128.43	本年支出合计	128.43	本年支出合计	128.43	本年支出合计	128.43
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	128.43	支出总计	128.43	支出总计	128.43	支出总计	128.43

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	128.43	128.43										
2	348	太白县水利局	128.43	128.43										
3	348005	太白县水资源事务中心	128.43	128.43										

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	128.43	128.43								
2	348	太白县水利局	128.43	128.43								
3	348005	太白县水资源事务中心	128.43	128.43								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	128.43	一、财政拨款	128.43	一、财政拨款	128.43	一、财政拨款	128.43
2	1、一般公共预算拨款	128.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	128.43	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	125.03	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.40	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	128.03
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	18.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.40
11			10、卫生健康支出	6.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	93.88	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	9.47				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	128.43	本年支出合计	128.43	本年支出合计	128.43	本年支出合计	128.43
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

2022 年单位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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	128.43	125.43	3.00		
2	208	社会保障和就业支出	18.27	18.27			
3	20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09			
6	210	卫生健康支出	6.81	6.81			
7	21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81			
8	2101102	事业单位医疗	6.81	6.81			
9	213	农林水支出	93.88	90.88	3.00		
10	21303	水利	93.88	90.88	3.00		
11	2130311	水资源节约管理与保护	93.88	90.88	3.00		
12	221	住房保障支出	9.47	9.47			
13	22102	住房改革支出	9.47	9.47			
14	2210201	住房公积金	9.47	9.47			

2022 年单位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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			128.43	125.43	3.00		
2	301	工资福利支出			125.03	125.03			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.21	46.21			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.42	2.42			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.56	37.56			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.18	12.18			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.81	6.81			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.47	9.47			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.00	1.00			
13	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00		

14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
21	303	对个人和家庭的补助			0.40	0.40			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

2022 年单位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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	128.43	125.43	3.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.27	18.27		
3	20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09		
6	210	卫生健康支出	6.81	6.81		
7	21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81		
8	2101101	行政单位医疗				
9	2101102	事业单位医疗	6.81	6.81		
10	213	农林水支出	93.88	90.88	3.00	
11	21303	水利	93.88	90.88	3.00	
12	2130311	水资源节约管理与保护	93.88	90.88	3.00	
13	2130399	其他水利支出				
14	21305	扶贫				
15	2130504	农村基础设施建设				

16	221	住房保障支出	9.47	9.47		
17	22102	住房改革支出	9.47	9.47		
18	2210201	住房公积金	9.47	9.47		

2022 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			128.43	125.43	3.00	
2	301	工资福利支出			125.03	125.03		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.21	46.21		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.42	2.42		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.56	37.56		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.18	12.18		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.81	6.81		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.47	9.47		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
13	302	商品和服务支出			3.00		3.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
21	303	对个人和家庭的补助			0.40	0.40		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
24	309	资本性支出（基本建设）						
25	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
26	310	资本性支出						
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
28	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022 年单位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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.90	1.90		0.30	1.60		1.60		1.25	1.25		0.20	1.05		1.05		-0.65	-0.65		-0.10	-0.55		-0.55	

2	348	太白县水利局	1.90	1.90		0.30	1.60		1.60			1.25	1.25		0.20	1.05		1.05			-0.65	-0.65		-0.10	-0.55		-0.55		
3	348 005	太白县水资源事务中心	1.90	1.90		0.30	1.60		1.60			1.25	1.25		0.20	1.05		1.05			-0.65	-0.65		-0.10	-0.55		-0.55		

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1：		
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	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：		

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		太白县水资源事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成本单位人员年度工资福利发放	人员经费	125.43	125.43	
	完成年度单位日常运转	公用经费	3	3	
	金额合计		128.43	128.43	
年度 总体 目标	保障单位在职人员工资发放，维护单位日常工作运转，切实保障“三保”工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
绩效目 标	产出指标	数量指标	事业单位	1 个	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务 时效	按时	
		成本指标	标准内执 行	100%	
	效益指标	经济效益 指标	所产生的 经济效益	0	
		社会效益 指标	正常运转 保障	100%	
		生态效益指标	所产生的 生态效益	0	
		可持续影响指 标	保障年度 人数	2022 年 9 人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员 满意度	100%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				