

榆林市水资源中心

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

(一) 主要职能。

为全市水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；开展为生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障提供服务；开展水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；开展地下水取水工程登记管理工作；开展全市矿井疏干水综合利用规划编制、组织实施和中水、再生水利用指导工作；开展煤炭、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。

(二) 内设机构。

内设七个科室，分别是办公室、节约用水科、水资源保护科、用水监测科、非常规水利用科、取水管理科、调查评价科。

二、工作任务

1、全面落实“四水四定”。严格贯彻用水统计调查制度，按时填报、审核季度报表，完成全市 2023 年用水总量核算工作。组织完成 2023 年度最严格水资源管理制度考核工作。启动《榆林市水资源综合规划》修编工作。

2、积极开展节水工作。组织佳县、子洲县创建县域节水型社会达标建设。开展市本级及相关县市区年度节水项目建

设。联合发改、住建、工信等部门创建节水载体。做好节水宣传工作。

3、严格取用水管理。适时开展“四不两直”“双随机一公开”取用水日常监管。按期完成水利部安排的取用水专项整治行动。积极协调黄委会，督促县市区加快环保督察剩余问题整改。组织开展市级各取用水户进行水务管理培训，提升日常水务管理水平。根据取水许可监管管理需要，将对市级管理的取水工程（设施）制作取水口标识牌。

4、继续做好榆林市生态流量保障工作及 2023 年红碱淖补水工作。

5、2023 年 6 月底前榆神矿区清水-锦界片区隆德、黑龙沟、锦界、柠条塔 4 座煤矿矿井疏干水工程主体管网基本建成。

6、持续推进地下水超采超限治理，完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改任务。督导靖边县、定边县按照《靖边县 2023 年地下水超采区治理工作方案》《靖边县取用水压减方案》《定边县取用水压减方案》，完成各项年度治理和压减任务。配合生态环境部门完成城市饮用水水源地有关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中参公 23 人，事业人员 11 人。退休人员 5 人（已全部移交社保中心）。

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 703.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.16 万元，较上年增加 162.41 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算和人员普调后工资上涨；本单位当年预算支出 703.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.16 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 703.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.16 万元，较上年增加 162.41 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算和人员普调后工资上涨；本单位当年财政拨款支出 703.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.16 万元。

(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 703.16 万元，较上年增加 127.41 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算和人员普调后工资上涨。

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 703.16 万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）264.1 万元，较上年增加 29.66 万元，原因是人员普调工资增加；

(2) 行政单位医疗（2101101）27.68 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员普调工资基数上涨；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.62 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是人员普调工资基数上涨；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.31 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员普调工资基数上涨；

(5) 行政单位离退休（2080501）0.15 万元，较上年无变化；

(6) 住房公积金（2210201）131.68 万元，较上年增加 80.33 万元，原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算；

(7) 其他水利支出（2130399）176.62 万元，较上年增加 46.76 万元，原因是履职专项业务费增加。

(8) 培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2023 年度培训支出单独计入教育支出功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 703.16 万元，其中：工资福利支出（301）605.19 万元，较上年增加 119.52 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算和人员普调后工资上涨；

商品和服务支出（302）90.19 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是履职专项业务费预算增加；

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.78 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是退休职工增加。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是预算增加。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是预算增加；

公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是预算增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是预算增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市水资源高质量发展培训会	2023 年 9 月 20 日- 9 月 23 日	80 人	3	
2	榆林市水资源会议	2023 年 6 月 20 日-6 月 21 日	50 人	1.2	
.....				

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，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 703.16 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 36.71 万元，较上年增加 1.34 万元，主要原因是人员支出增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市水资源中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	7031674.74	一、部门预算	7031674.74	一、部门预算	7031674.74	一、部门预算	7031674.74
1、财政拨款	7031674.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6631674.74	1、机关工资福利支出	6,051,926.06
(1)一般公共预算拨款	7031674.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6051926.06	2、机关商品和服务支出	901936.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	561936.68	3、机关资本性支出（一）	60000.00
(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	17812.00	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	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	400000.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00	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	1000800.33	(2)商品和服务支出	340000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	17812.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	276845.79	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60000.00		
		13、农林水支出	4407192.85	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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	0.00		
		20、住房保障支出	1316835.77				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7031674.74	本年支出合计	7031674.74	本年支出合计	7031674.74	本年支出合计	7031674.74
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							
收入总计	7031674.74	支出总计	7031674.74	支出总计	7031674.74	支出总计	7031674.74

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	7031674.74	一、财政拨款	7031674.74	一、财政拨款	7031674.74	一、财政拨款	7,031,674.74
1、一般公共预算拨款	7031674.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6631674.74	1、机关工资福利支出	6051926.06
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	6051926.06	2、机关商品和服务支出	901936.68
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	561936.68	3、机关资本性支出（一）	60000.00
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	17812.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1000800.33	(2)商品和服务支出	340000.00	8、对企业资本性支出	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	17812.00
		10、卫生健康支出	276845.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60000.00		0.00
		13、农林水支出	4407192.85	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1316835.77				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7031674.74	本年支出合计	7031674.74	本年支出合计	7031674.74	本年支出合计	7031674.74
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	7031674.74	支出总计	7031674.74	支出总计	7031674.74	支出总计	7031674.74

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	7,031,674.74	6,264,618.06	367,056.68	400,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,000,800.33	999,300.33	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,000,800.33	999,300.33	1,500.00		
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,200.22	666,200.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,100.11	333,100.11			
210	卫生健康支出	276,845.79	276,845.79			
21011	行政事业单位医疗	276,845.79	276,845.79			
2101101	行政单位医疗	276,845.79	276,845.79			
213	农林水支出	4,407,192.85	3,671,636.17	365,556.68	370,000.00	
21303	水利	4,407,192.85	3,671,636.17	365,556.68	370,000.00	

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	7,031,674.74	6,264,618.06	367,056.68	400,000.00	
2130301	行政运行	2,640,990.17	2,640,990.17			
2130399	其他水利支出	1,766,202.68	1,030,646.00	365,556.68	370,000.00	
221	住房保障支出	1,316,835.77	1,316,835.77			
22102	住房改革支出	1,316,835.77	1,316,835.77			
2210201	住房公积金	1,316,835.77	1,316,835.77			
22102	住房改革支出	1,316,835.77	1,316,835.77			
2210201	住房公积金	1,316,835.77	1,316,835.77			

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			7,031,674.74	6,264,618.06	367,056.68	400,000.00	
301	工资福利支出			6,051,926.06	6,051,926.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,852,980.00	1,852,980.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,149,692.40	1,149,692.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,219.00	107,219.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	333,710.00	333,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	666,200.22	666,200.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,100.11	333,100.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,845.79	276,845.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,342.77	15,342.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,316,835.77	1,316,835.77			
302	商品和服务支出			901,936.68	194,880.00	367,056.68	340,000.00	

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			7,031,674.74	6,264,618.06	367,056.68	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,500.00		108,500.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	196,000.00		109,000.00	87,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00			12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,056.68		62,056.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,880.00	194,880.00	40,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,500.00		1,500.00	30,000.00	

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			7,031,674.74	6,264,618.06	367,056.68	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,812.00	17,812.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,812.00	17,812.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

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	6,631,674.74	6,264,618.06	367,056.68	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,000,800.33	999,300.33	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,000,800.33	999,300.33	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,200.22	666,200.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,100.11	333,100.11		
210	卫生健康支出	276,845.79	276,845.79		
21011	行政事业单位医疗	276,845.79	276,845.79		
2101101	行政单位医疗	276,845.79	276,845.79		

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	6,631,674.74	6,264,618.06	367,056.68	
213	农林水支出	4,037,192.85	3,671,636.17	365,556.68	
21301	农业农村				
2130101	行政运行				
21303	水利	4,037,192.85	3,671,636.17	365,556.68	
2130301	行政运行	2,640,990.17	2,640,990.17		
2130399	其他水利支出	1,396,202.68	1,030,646.00	365,556.68	
221	住房保障支出	1,316,835.77	1,316,835.77		
22102	住房改革支出	1,316,835.77	1,316,835.77		
2210201	住房公积金	1,316,835.77	1,316,835.77		

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			6,631,674.74	6,264,618.06	367,056.68	
301	工资福利支出			6,051,926.06	6,051,926.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,852,980.00	1,852,980.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,149,692.40	1,149,692.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,219.00	107,219.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	333,710.00	333,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	666,200.22	666,200.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,100.11	333,100.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,845.79	276,845.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,342.77	15,342.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,316,835.77	1,316,835.77		
302	商品和服务支出			561,936.68	194,880.00	367,056.68	

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			6,631,674.74	6,264,618.06	367,056.68	
30201	办公费	50201	办公经费	108,500.00		108,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	109,000.00		109,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,056.68		62,056.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,880.00	194,880.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	

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			6,631,674.74	6,264,618.06	367,056.68	
303	对个人和家庭的补助			17,812.00	17,812.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,812.00	17,812.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	400,000.00	
216	榆林市水利局	400,000.00	
216005	榆林市水资源中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专项资金	400,000.00	
	水资源中心专项业务费	400,000.00	1、弥补经费不足，保障单位正常运行。 2、水资源公报20套。 3、“世界水日”“中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育发放宣传册800本。 4、举办业务会议一次。 5、继续教育培训一次。

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

单位编码	单位名称	上年								当年										
		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
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	56,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	5,000.00	84,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	28,000.00
216	榆林市水利局	56,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	5,000.00	84,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	28,000.00
216005	榆林市水资源中心	56,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	5,000.00	84,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	28,000.00
	合计	56,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	5,000.00	84,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	28,000.00
216	榆林市水利局	56,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	5,000.00	84,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	28,000.00
216005	榆林市水资源中心	56,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	5,000.00	84,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	28,000.00
	合计	56,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	5,000.00	84,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	28,000.00
216	榆林市水利局	56,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	5,000.00	84,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	28,000.00
216005	榆林市水资源中心	56,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	5,000.00	84,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	28,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源中心专项业务费				
主管部门		榆林市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元		
		其中:财政拨款		40万元		
		其他资金				
总体目标	1、弥补经费不足,保障单位正常运行。 2、水资源公报20套。 3、“世界水日、中国水周”举办宣传活动,对群众进行宣传教育发放宣传册800本。 4、举办业务会议一次 5、继续教育培训一次。					
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	榆林市2023年水资源公报数量	20套		
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册数量	800本		
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次		
		质量指标	全市万元GDP用水量降低	100%		
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	2023年12月底全部完成		
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2023年3月22日--3月28日		
		成本指标	水资源公报	0.5万元/套		
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用	0.006万元/本		
			会议费用	0.04万元/人天		
			继续教育培训	0.04万元/人天		
		效益指标	社会效益指标	万元GDP用水量较2020年下降率	下降2%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

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		榆林市水资源中心			
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
				703.16	703.16
	金额合计		703.16	703.16	
年度 总体 目标	1、保障单位人员经费和各项业务正常开展，保障单位正常运行。 2、水资源公报20套。 3、“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育发放宣传册800本。 4、举办业务会议一次。 5、继续教育培训一次。				
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	工资正常发放	34人	
			保障单位业务正常执行	一家单位	
			榆林市2023年水资源公报数量	20套	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册数量	800本	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
		质量指标	全市万元GDP用水量降低	100%	
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	2023年12月底全部完成	
		成本指标	本地差旅费补助标准	90元/人/天	
			水资源公报	0.5万元/套	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用	0.006万元/本	
	会议费用		0.04万元/人天		
	继续教育培训		0.04万元/人天		
	效益指标	社会效益指标	万元GDP用水量较2020年下降率	下降2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

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。