

三门峡市计划节约用水服务中心

2022 年单位预算公开

2022 年 5 月

目 录

第一部分 三门峡市计划节约用水服务中心概况

一、主要职责

第二部分 三门峡市计划节约用水服务中心 2022 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市计划节约用水服务中心 2022 年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市计划节约用水服务中心概况

一、三门峡市计划节约用水服务中心设置及主要职责

根据中共三门峡市委办公室 三门峡市人民政府办公室关于印发《三门峡市水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，（三办文[2019]45号），三门峡市计划节约用水服务中心是市水利局所属二机机构，为正科级。

主要职责是：负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

第二部分

三门峡市计划节约用水服务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市计划节约用水服务中心2022年收入预算330.01万元，支出总计330.01万元。与2021年相比，收、支总计各减少36万元，减少10.9%。减少原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市计划节约用水服务中心 2022 年收入预算合计 330.01 万元，其中本年收入预算 330.01 万元，包括：一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入 330.01 万元；

政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市计划节约用水服务中心 2022 年支出预算合计 330.01 万元，按用途划分为：基本支出 304.01 万元，占 92%；一般性项目支出 26 万元，占 8%。

四、财政拨款收支总体情况

三门峡市计划节约用水服务中心 2022 年一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入 330.01 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 36 万元，增加了 10.9%，主要原因是：人员减少。政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市计划节约用水服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 330.01 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.64 万元，占 15.6%；农林水事务支出 249.44 万元，占 75.6%；住房保障支出 14.17 万元，占 4.3%，卫生健康 14.76 万元，占 4.5%。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支

出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市计划节约用水服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 304.01 万元,其中人员经费 295.01 万元,占 97%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出 9 万元,占 3%,主要包括:在职人员定额公用经费等。

七、三公经费支出预算情况说明

三门峡市计划节约用水服务中心2022年“三公”经费预算为4万元,比2021年“三公”经费预算增加0万元,与2021年持平0%。主要原因厉行节约。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,2022 年无因公出国(境)费用。预算数和 2021 年持平,主要原因是例行节约不安排出国。

(二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元,主要原因厉行节约。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。公务接待比2021年减少1万元，我们认真贯彻执行中央“八项规定”，加强公务接待管理制度，从严从紧控制公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市计划节约用水服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

三门峡市计划节约用水服务中心属事业单位无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2022 预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 114.38 万元，其中：通用设备 97.91 万元（其中车辆 50.00 万元），家具、用具 3.02 万元，房屋建筑物 0 万元，专用设备 12.44 万元，图书档案 1.01 万元。其中：一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我

单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市计划节约用水服务中心 2022 年度预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：市节约用水服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	330.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	330.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	249.44
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	330.01	本年支出合计	330.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	330.01	支出总计	330.01

2022年部门支出预算表

部门名称： 市节约用水服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	330.01	304.01	265.39	26.66	11.96		26.00	26.00
			202	市水利局	330.01	304.01	265.39	26.66	11.96		26.00	26.00
208	05	02		事业单位离退休	32.75	32.75	3.94	26.66	2.15			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.89	18.89	18.89					
210	11	02		事业单位医疗	14.76	14.76	14.76					
213	03	01		行政运行	249.44	223.44	213.63		9.81		26.00	26.00
221	02	01		住房公积金	14.17	14.17	14.17					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市节约用水服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	330.01	一、本年支出	330.01	330.01	330.01		
（一）一般公共预算拨款	330.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	330.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.64	51.64	51.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.76	14.76	14.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	249.44	249.44	249.44		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.17	14.17	14.17		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	330.01	支出合计	330.01	330.01	330.01		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 市节约用水服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	330.01	304.01	265.39	26.66	11.96		26.00	26.00
			202	市水利局	330.01	304.01	265.39	26.66	11.96		26.00	26.00
208	05	02		事业单位离退休	32.75	32.75	3.94	26.66	2.15			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	18.89					
210	11	02		事业单位医疗	14.76	14.76	14.76					
213	03	01		行政运行	249.44	223.44	213.63		9.81		26.00	26.00
221	02	01		住房公积金	14.17	14.17	14.17					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：市节约用水服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				304.01	295.01	9.00
30302	退休费	50905	离退休费	26.66	26.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.36	89.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.89	18.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.76	14.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.96	2.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.81	11.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.43	44.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.14	71.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5.43		5.43
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.17	14.17	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

市节约用水服务中心

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	
4.00		4.00		4.00	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 市节约用水服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位2022年无政府基金支出，故此表为空。

项目支出预算表

部门名称：市节约用水服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			26.00	26.00							
	202	市水利局	26.00	26.00							
其他运转类	计划节约用水工作经费	三门峡市计划节约用水服务中心	14.00	14.00							
其他运转类	节水载体创建	三门峡市计划节约用水服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	计划节约用水工作表彰会议费	三门峡市计划节约用水服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	水法律法规及节约用水宣传	三门峡市计划节约用水服务中心	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 市节约用水服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202		26.00	26.00										
202008	三门峡市计划节约用水服务中心	26.00	26.00										
411200220000000011887	计划节约用水工作经费	14.00	14.00		所需工作经费	≤14万元	指标4：工作任务完成率	≥90%	节约用水意识	提高	职工满意度	≥90%	
							指标3：年底工作按期完成率	≥90%					
							指标3：公务用车保障数量	2辆					
							指标4：执法监督检查	≥10次					
							指标1：办公设备正常运行率	≥90%					
							指标3：执法车辆出车率	≥90%					
							指标2：物业管理工作合格	≥90%					
							指标5：物业管理	12月					
							指标2：物业管理工作按时完成率	≥90%					
							指标1：水电费支付及时性	及时					
							指标1：办公用电、用水	≥4间					
		指标2：办公用品、设备购置	≥1批										
411200220000000011888	计划节约用水工作表彰会议费	2.00	2.00		指标1：会议总成本	≤2万元	指标1：会议次数	≥1次	指标2：节水会议成果形成情况	良好	参会人员满意	≥90%	
					指标2：人	≤270人/	指标2：表彰单位	≥5个	指标1：会议精神贯彻情	良好			
							指标1：会议按期完成率	≥90%					
							指标2：安全事故发生数	≤10%					
							会议按时完成率	≥90%					
411200220000000022469	水法律法规及节约用水宣传	4.00	4.00		宣传报导	≤4万元	宣传报导时效性	及时	指标2：公众知晓率	≥	群众满	≥90%	
							指标2：宣传文案合格率	≥90%	指标1：全民节水意识	提高			
							指标1：宣传单发放	≥1000					
							指标1：节水宣传效果	显著					
							指标2：节水宣传推广	≥1次					
411200220000000022471	节水载体创建	6.00	6.00		节水载体创建经费	≤6万元	年度工作计划按期完成数量	≥5个	节水示范带头作用	提高	服务对象满意	≥90%	
							节水载体创建	≥5个					
							节约用水效果	显著					