

榆林市引黄工程建设管理局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻、执行国家关于黄河引水、调水、水资源配置及城乡供水、地方病防治等有关法规、政策，研究提出我市的贯彻意见并组织实施。

（二）负责我市引黄工程项目的建设管理工作；

（三）协调中央有关部委、跨省区有关部门及省、市、县各相关部门的工作，定期向市政府报告工作。

（四）承担盐环定扬黄工程三省共建部分的管理和陕西专用部分的维修、扩建、改造项目的实施及工程运行管理工作；

（五）负责引黄工程水质检验。

（六）承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设19个机构,分别是：办公室、计划科、技术科、建管科、保障科、质监科、运行科、调度科、机电科、财务科、资产科、东线引黄管理处、西线引黄管理处、辛圈水厂、板窑水厂、砖井水厂、牛家口子泵站、宋家堡泵站、王家场泵站。

二、2022 年度部门工作任务

任务 1：完成 2022 年抽水任务；任务 2：完成 2022 年供水任务；任务 3：供水达到国家饮用水标准；任务 4：

积极推进盐环定扬黄定边供水提升改建工程进度；任务 5：完成供水管道维修维护任务；任务 6：开展东线引黄工程工作；任务 7：做好乡村振兴工作。

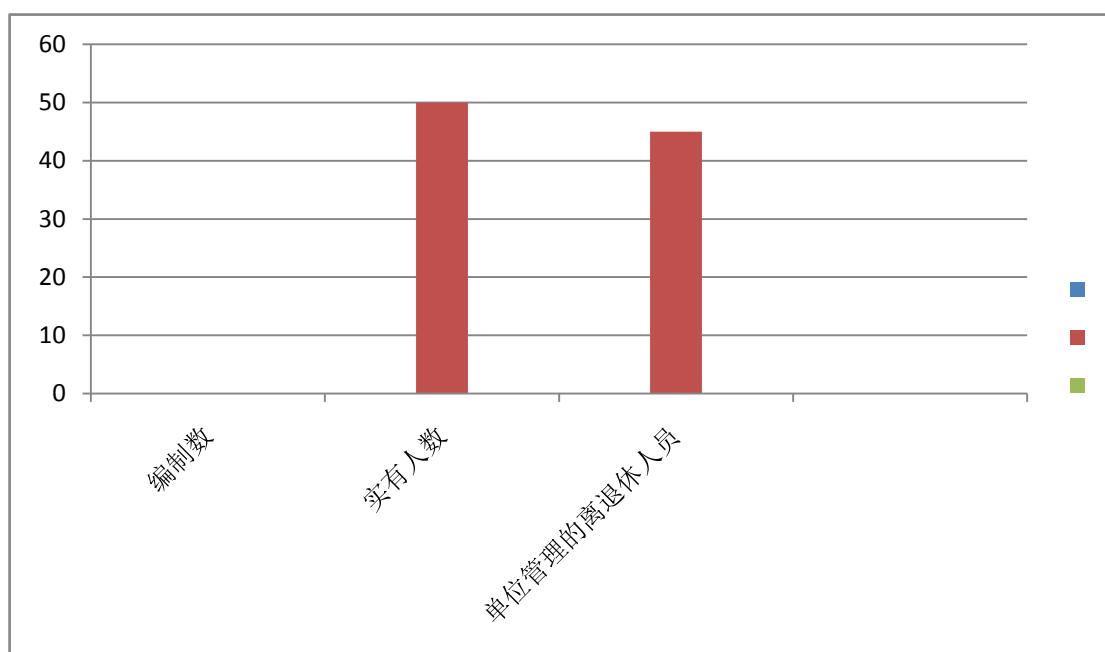
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省榆林市引黄工程建设管理	
2		
.....		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 696.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 107.43 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 696.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 107.43 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 696.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 107.43 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 696.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 107.43 万元，主要原因是人员增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 696.08 万

元，较上年增加 107.43 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 696.08 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.54 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增加；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 81.34 万元，较上年增加 25.82 万元，原因是人员增加；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 40.67 万元，较上年增加 12.91 万元，原因是人员增加；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 33.31 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员增加；

（3）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 429.2 万元，较上年增加 45.95 万元，原因是人员增加；

（4）. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 50 万元，与上年持平。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 61 万元，较上年增加 21.04 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 696.08 万元，其中：

工资福利支出(301)605.98 万元，较上年增加 105.91 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)81.34 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)8 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是退休人员去世。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2022 年本部门当年一般公共预算支出 696.08 万元，

其中：

对事业单位经常性补助(505)688.08 万元，较上年增加 106.9 万元，原因是人员增加；其中：

(50501) 年初预算 605.98 万元，较上年增加 105.91 万元，原因是人员增加；

(50502) 年初预算 82.1 万元，公用经费 32.1 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员增加；专项业务经费 50 万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助(509)8 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是退休人员去世。其中：

(50509) 年初预算 5.96 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员增加；

(50901) 年初预算 2.04 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

本部门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。

本部门无 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

本部门无 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增持平。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年持平，本年无支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.1 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

单位名称：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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）	否	
表 6	2022 年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）	否	
表 7	2022 年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）	否	
表 8	2022 年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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	年初未预算
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	年初未预算
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初未预算
表 13	2022 年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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门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	年初未预算

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	696.08	一、部门预算	696.08	一、部门预算	696.08	一、部门预算	696.08
1、财政拨款	696.08	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	646.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公 共预算拨款	696.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	605.98	2、机关商品和服务支出	
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	32.10	3、机关资本性支出（一）	
(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	8.01	4、机关资本性支出（二）	
(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	688.07
2、上级补助收 入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳 入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业 支出	122.56	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	479.21	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应					

		急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	696.08	本年支出合计	696.08	本年支出合计	696.08	本年支出合计	696.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	696.08	支出总计	696.08	支出总计	696.08	支出总计	696.08

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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										
	合计	696. 08	696.08											
21601 2	陕西省榆林 市引黄工程 建设管理局	696. 08	696.08											

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	696.08	696.08								
216012	陕西省榆林市引黄工程建设管理局	696.08	696.08	**	**	**	**	**	**	**	**

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	696.08	一、财政拨款	696.08	一、财政拨款	696.08	一、财政拨款	696.08	
1、一般公共预算拨款	696.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	646.08	1、机关工资福利支出		
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	605.98	2、机关商品和服务支出		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32.10	3、机关资本性支出（一）		
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	8.00	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	688.08	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助		
		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		

		8、社会保障和就业支出	122.56	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出		
		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	8.00	
		10、卫生健康支出	33.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
		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		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出		
		13、农林水支出	479.21	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		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		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	61.00					

		21、粮油物资储备支出						
		22、国有资本经营预算支出						
		23、灾害防治及应急管理支出						
		24、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						
本年收入合计	696.08	本年支出合计	696.08	本年支出合计	696.08	本年支出合计	696.08	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	696.08	支出总计	696.08	支出总计	696.08	支出总计	696.08	

表 5

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	696.08	613.99	32.10	50.00	
208	社会保障和就业支出	122.56	122.02	0.54		
20805	行政事业单位养老支出	122.56	122.02	0.54		
2080502	事业单位离退休	0.54		0.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67			
210	卫生健康支出	33.31	33.31			
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31			
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31			
213	农林水支出	479.21	479.21	31.56	50.00	
21303	水利	479.21	479.21	31.56	50.00	
2130304	水利行业业务管理	429.20	429.20	31.56		
2130306	水利工程运行与维护	50.00			50.00	
221	住房保障支出	61.00	61.00			
22102	住房改革支出	61.00	61.00			
2210201	住房公积金	61.00	61.00			

表 6

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			696.08	613.99	32.1	50	**
301	工资福利支出			605.98	605.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.72	373.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.52	12.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.34	81.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.67	40.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.31	33.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61	61			
302	商品和服务支出			82.1		32.1	50	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	8		5	3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.9		1.9	3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4			4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17		5	12	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5			5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4			4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.16		7.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17		5	12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.54		5.54	7	
303	对个人和家庭的补助			8	8			
30302	退休费	50905	离退休费	5.96	5.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04			

表 7

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	646.08	613.98	32.1	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
208	社会保障和就业支出	122.56	122.56	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	122.56	122.56	0.54	
2080502	事业单位离退休	0.54		0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67		

210	卫生健康支出	33.31	33.31		
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31		
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31		
213	农林水支出	429.21	429.21	31.56	
21303	水利	429.21	429.21	31.56	
2130304	水利行业业务管理	429.21	429.21	31.56	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	61	61		
22102	住房改革支出	61	61		
2210201	住房公积金	61	61		

表 8

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			646.08	6139869.8	320978.48	
301	工资福利支出			605.98	605.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.72	373.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.52	12.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.34	81.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.67	40.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.31	33.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61	61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			32.1		32.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	

30206	电费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.16		7.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5		5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.54		5.54	
303	对个人和家庭的补助			8	8		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	5.96	5.96		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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	
		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	
		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)	
		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)	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的 补助		九、对个人和家庭的补 助	

		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	50	
216	榆林市水利局	50	
216012	陕西省榆林市引黄工程建设管理局	50	
	专用项目	50	
	履职专项业务经费	50	
	2022 年度引黄工程运行协调维护费	50	完成 2022 年度抽供水任务、设备检修、维护任务等

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单 位名称	预算项 目名称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类 别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万
元

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 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

2022 年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（不含上年结转）

单位：万元

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				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	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
**	**	**	**	**	**	*	**	**	*	*	**	*	**	**	**	*	**	*	*	*	**	**	**	**	*	**	*	*	**	*	**

	合计	0.5	0.5		0.5						0.5	0.5		5000															
216	榆林市水利局	0.5	0.5		0.5						0.5	0.5		5000															
216012	陕西省榆林市引黄工程建设管理局	0.5	0.5		0.5						0.5	0.5		5000															

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		引黄工程运行协调维护费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全年抽水 1200 万方任务。 目标 2: 完成全年供水 1200 万方任务。 目标 3: 完成全年 3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂的设备检修、维护任务。				
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	完成抽水任务	1200 万方	
			完成供水任务	1200 万方	
			完成泵站、支管、水厂等维修任务	3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂	
		质量指标	供水质量	达到国家饮用水标准 GB5749-2006	
			泵站、支管、水厂维修质量	保证维修质量达到安全运行标准	
		时效指标	按计划完成	2022 年 12 月底完成抽水 1200 万方	
			按需求供应	2022 年 12 月底完成供水 1200 万方	
		成本指标	按预算指标控制成本	维护费用 10 万, 电费 30 万, 劳务费人均 500 元 /人, 预计雇佣 20 人	
		社会效益指标	受益人口数量	2022 年底达到 38 万人	
		生态效益指标	水质改善范围	2466 万 m³	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人口程度	98%	

备 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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市引黄工程建设管理局			
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
	任务 1	保障人员工资福利	605.98	605.98	
	任务 2	保障正常工作运行	82.1	82.1	
	任务 3	保障对个人和家庭的补助	8	8	
					
	金额合计		696.08	696.08	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利 目标 2：保障正常工作运行 目标 3：保障对个人和家庭的补助				
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	保障人员工资福利		605.98 万元
			保障正常工作运行		82.1 万元
			保障对个人和家庭的补助		8 万元
		质量 指标	保障人员工资及时发放到位		2022 年 1-12 月份
			保障对个人和家庭的补助及时发放到位		2022 年 1-12 月份
			保障单位正常工作经费的合理安排及使用		保障正常工作运行
		时效 指标	按年初预算计划完成		2022 年 1-12 月份
		成本 指标	人员工资按照预算执行		605.98 万元
			对个人和家庭的补助按照预算执行		8 万元
			按照年初预算人员经费执行		32.1 万元
			专项业务经费按照预算执行		50 万元

	效益指标	经济效益指标	工作经费和专项业务经费的合理安排及使用	低成本创造大效益
		社会效益指标	保障人员经费和工作经费正常使用	严格执行财政保工资、保运转、保基本民生
		生态效益指标	防治水土流失	在防治水土流失和水资源保护上起到积极的作用
			保护生态水资源	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意	被服务对象非常满意

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

