

榆林市水利工程质量安全工作中心
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）主要职能

本单位为全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，副县级建制，核定编制 32 名，现有专业技术人员 30 名。具体承担市级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督的技术工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；承担中省市投资水利建设项目稽查的具体事务性工作；协调开展水利工程质量监督、项目稽查和安全监督相关培训。

（二）内设机构

本单位设置副科级内设科室 6 个，分别是：办公室、水利质量监督科、水保质量监督科、工程稽查科、安全监督科、造价管理科。

二、2022 年度部门工作任务

1. 深入现场监督检查，强化监管力度。今年质监的项目主要为跨年度续建和新建防洪治理工程、水库除险加固工程及部分市县地方财政投资或民间筹资建设的供水工程、引调水和煤矿疏干水综合利用项目实施了监督检查，共 20 余项。其中，对跨年度续建的 15 余项工程，督促各参建单位按照投资计划、年度目标责任和项目管理办法等，加快施工进度，施工质量检

验与评定资料与工程进度同步，及时组织项目法人验收工作。今年共新办理 6 项水利工程质量监督手续，通过对受监督工程制定质量监督计划、确认项目划分、核查并要求受监督工程参建单位负责人填写《项目负责人质量终身责任承诺书》。以省、市质量考核为契机，加大抽查力度，全面了解掌握工程质量动态，从技术标准、政策法规等方面加强指导和服务。对检查中发现的问题提出具体的限期整改要求，及时消除质量安全隐患，有效保证了在建工程质量，共签发《质量与现场安全监督检查结果通知单》6 份。

2. 加大在建水利工程监督检查和巡查工作力度。除按质量监督计划开展日常监督检查工作外，由省厅、市局牵头我中心积极开展对在建水利工程质量安全巡查、督查工作。4 月，配合省水利厅稽察组对榆阳区在建项目开展了稽察工作；5 月，配合省水利厅对市级在建项目及绥德县开展了质量监督履职情况巡查；6 月，配合省水利厅对市级在建项目及榆阳区进行了水利建设质量工作考核；9 月，配合省水利厅对榆阳、横山、子洲 3 个县区开展了水利行业安全生产百日行动综合督导检查。

3. 配合市建管科，扎实开展水利建设质量考核工作。为切实提升我市水利工程建设质量管理水平，6 月中旬我中心组成 2 个考核组，实地检查了各县市区在建水利工程实体质量，现场反馈了存在问题，并对各市（县、区）考核结果进行了通报。6 月份，省水利厅组织开展了 2021—2022 年度市级水行政主

管部门水利建设质量工作考核,我市水利建设质量管理工作能力和水平再上新台阶,成功迈入全省 A 级行列。通过不断加强全市水利工程质量管理工作,我市质量管理制度日趋完善,质量管理体系不断完善;加强行业技术指导,总体质量监督水平不断提升。

4. 参加省厅举办的全省水利行业监督暨安全生产业务知识培训班。12 月 5-6 日,省水利厅联合水利部水利工程建设与管理人才培养基地,举办全省水利行业监督暨安全生产业务知识培训班。市县区质量监督人员和全市项目管理单位,都参加了培训。本次培训涵盖了水利行业监督政策解读及工作要点、安全管理政策法规解读、水利建设项目安全监管、应急管理与事故调查处理和安全生产信息填报新要求等内容,有效提升了业务人员履职能力。

5. 圆满完成市局交办的其他工作。我中心在履行质量监督职能的同时,坚决服从市局统一部署,抽调 12 名工作人员圆满完成了黄河流域生态环境涉水突出问题整改工作、城市内涝安全隐患核查工作、赴县区指导强降雨防范工作和安全生产百日行动驻点综合督导检查等工作。

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	榆林市水利工程质量安全工作中心	
2		

.....		
-------	-------	--

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人（退休人员 9 名全部移交社保中心）。

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 487.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.21 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 70.04 万元，主要原因是新增 1 人以及发放奖金；2022 年本部门预算支出 487.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.21 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 70.04 万元，主要原因是新增 1 人以及发放奖金。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 487.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.21 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上

年增加 70.04 万元，主要原因是新增 1 人以及发放奖金；2022 年本部门财政拨款支出 487.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.21 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 70.04 万元，主要原因是新增 1 人以及发放奖金。

（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 487.21 万元，较上年增加 70.04 万元，主要原因是新增 1 人以及发放奖金。

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 487.21 万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502)0.24 万元，与上年一致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.61 万元，较上年增加 19.03 万元，原因是新增 1 人，补发 2 人以前年度养老保险缴费；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.81 万元，较上年增加 9.52 万元，原因是原因是新增 1 人，补发 2 人以前年度职业年金缴费；

（4）事业单位医疗(2101102)23.31 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是新增 1 人；

（5）行政运行(2130301)91.04 万元，较上年增加 91.04 万元，原因是预算功能科目进行调整；

(6) 其他水利支出(2130399)242.1 万元，较上年减少 65.12 万元，原因是项目减少；

(7) 住房公积金(2210201)44.1 万元，较上年增加 14.26 万元，原因是新增 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 487.21 万元，其中：

工资福利支出(301)426 万元，较上年增加 66.38 万元，原因是新增 1 人；

商品和服务支出(302)52.15 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是新增 1 人费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)3.06 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是新增 1 人费用增加；

资本性支出(310)6 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是缩减设备购置经费。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 487.21 万元，其中：

机关工资福利支出(501)426 万元，较上年增加 66.38 万元，原因是新增 1 人；

机关商品和服务支出(502)52.15 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是新增 1 人费用增加；

对个人和家庭的补助(509)3.06 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是 2022 年 10 月新增退休人员 1 名。

机关资本性支出（一）(503)6 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是缩减设备购置经费。

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 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，与上年一致。

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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排

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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 487.21 万元，当年政府性基金预算拨款 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 27.15 万元，较上年增加 2.07 万元，主要原因是新增 1 人费用增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水利工程质量安全工作中心

保密审查情况：

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金
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	本单位不涉及政府采购
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	本单位不涉及专项资金

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：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	4,872,149.27	一、部门预算	4,872,149.27	一、部门预算	4,872,149.27	一、部门预算	4,872,149.27
1、财政拨款	4,872,149.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,622,149.27	1、机关工资福利支出	4,260,046.95
(1)一般公共预算拨款	4,872,149.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,260,046.95	2、机关商品和服务支出	521,534.32
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	331,534.32	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
(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	30,568.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	866,580.96	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	30,568.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,124.58	(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	60,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,321,353.25	(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	441,090.48				
		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	4,872,149.27	本年支出合计	4,872,149.27	本年支出合计	4,872,149.27	本年支出合计	4,872,149.27
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	4,872,149.27	支出总计	4,872,149.27	支出总计	4,872,149.27	支出总计	4,872,149.27

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,872,149.27	一、财政拨款	4,872,149.27	一、财政拨款	4,872,149.27	一、财政拨款	4,872,149.27
1、一般公共预算拨款	4,872,149.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,622,149.27	1、机关工资福利支出	4,280,046.95
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	4,260,046.95	2、机关商品和服务支出	521,534.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,534.32	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
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	30,568.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	866,580.96	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	30,568.00
		10、卫生健康支出	233,124.58	(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	60,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,321,353.25	(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	441,090.48				
		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	4,872,149.27	本年支出合计	4,872,149.27	本年支出合计	4,872,149.27	本年支出合计	4,872,149.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,872,149.27	支出总计	4,872,149.27	支出总计	4,872,149.27	支出总计	4,872,149.27

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：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
208	社会保障和就业支出	866,580.96	864,180.96	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	866,580.96	864,180.96	2,400.00		
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	576,120.64	576,120.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	288,060.32	288,060.32			
210	卫生健康支出	233,124.58	233,124.58			
21011	行政事业单位医疗	233,124.58	233,124.58			
2101102	事业单位医疗	233,124.58	233,124.58			
213	农林水支出	3,331,353.25	2,827,218.93	254,134.32	250,000.00	
21303	水利	3,331,353.25	2,827,218.93	254,134.32	250,000.00	
2130301	行政运行	910,372.00	910,372.00			
2130399	其他水利支出	2,420,981.25	1,916,846.93	254,134.32	250,000.00	
221	住房保障支出	441,090.48	441,090.48			
22102	住房改革支出	441,090.48	441,090.48			
2210201	住房公积金	441,090.48	441,090.48			

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：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
301	工资福利支出			4,260,046.95	4,260,046.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,356,456.00	1,356,456.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,728.00	702,728.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,584.00	32,584.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	611,286.00	611,286.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	576,120.64	576,120.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288,060.32	288,060.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,124.58	233,124.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,596.93	18,596.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,090.48	441,090.48			
302	商品和服务支出			521,534.32	75,000.00	256,534.32	190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	215,000.00		55,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,134.32		50,134.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,000.00	75,000.00	30,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,400.00		7,400.00		
303	对个人和家庭的补助			30,568.00	30,568.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,568.00	30,568.00			
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

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：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
208	社会保障和就业支出	866,580.96	864,180.96	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	866,580.96	864,180.96	2,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,120.64	576,120.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,060.32	288,060.32		
210	卫生健康支出	233,124.58	233,124.58		
21011	行政事业单位医疗	233,124.58	233,124.58		
2101102	事业单位医疗	233,124.58	233,124.58		
213	农林水支出	3,081,353.25	2,827,218.93	254,134.32	
21303	水利	3,081,353.25	2,827,218.93	254,134.32	
2130301	行政运行	910,372.00	910,372.00		
2130305	水利工程建设				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130399	其他水利支出	2,170,981.25	1,916,846.93	254,134.32	
221	住房保障支出	441,090.48	441,090.48		
22102	住房改革支出	441,090.48	441,090.48		
2210201	住房公积金	441,090.48	441,090.48		

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：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
301	工资福利支出			4,260,046.95	4,260,046.95		**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,356,456.00	1,356,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,728.00	702,728.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,584.00	32,584.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	611,286.00	611,286.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	576,120.64	576,120.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288,060.32	288,060.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,124.58	233,124.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,596.93	18,596.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,090.48	441,090.48		
302	商品和服务支出			331,534.32	75,000.00	256,534.32	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,134.32		50,134.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00	75,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,400.00		7,400.00	
303	对个人和家庭的补助			30,568.00	30,568.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,568.00	30,568.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	

单位：元

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
216	榆林市水利局	250,000.00	
216011	榆林市水利工程质量安全工作中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	履职专项业务经费	250,000.00	
	专项业务费	250,000.00	
		250,000.00	工程质检验收工作和驻村工作队经费

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）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质安中心专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额		实施期资金总额:	25万元		
		其中: 财政拨款	25万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障4名驻村扶贫人员2022年的工作开展, 以落实乡村振兴计划的顺利开展。 目标2: 参与全市水利水保质量安全监督、核备质量结论; 组织开展水利水保工程质检工作; 开展水利水保工程项目稽查事务性工作。				
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	驻村扶贫人员数量	4人	
			工程质量监督、工程质量稽查	20个	
		质量指标	驻村人员按差旅费标准补助到位率	100%	
			委托专业业务单位推进落实及保障单位正常运行率	100%	
		时效指标	驻村工作队乡村振兴任务和水利水保工作完成时限	2022年12月底前完成	
			成本指标	驻村工作人员补助按差旅费标准发放	0.014万元/天
		公务租车费		0.05万元/天	
		电脑(报废电脑换新)		0.6万元/台	
		专业继续人员教育标准		0.04万元/人/天	
		效益指标	生态效益指标	为水利水保工程质量安全提供检验, 促进水利水保项目更好的完成。	水利水保工程质量安全保障
	满意度指标	服务对象满意度指	提升水利工程各参建单位满意度	≥90%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水利工程质量安全工作中心			
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
	任务1保障单位日常工作正常运转	保障单位人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转；举办全市水利工程质量监督年度业务培训；购置办公设备；保障4名驻村工作人员2022年的工作开展，保障补助的及时发放；参与全市水利水保质量安全监督工作的开展；组织开展水利水保工程质检工作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作。	487.21	487.21	
	金额合计		487.21	487.21	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转；举办全市水利工程质量监督年度业务培训；购置办公设备；保障4名驻村工作人员2022年的工作开展，保障补助的及时发放；参与全市水利水保质量安全监督工作的开展；组织开展水利水保工程质检工作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作。				
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	指标1：：保障职工基本工资及津补贴、奖金、职工五险一金等人员经费正常发放职工数		当年实际在编人员
			指标2：“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数		2次
			指标3：全市水利工程质量监督年度业务培训		2次
			指标4：驻村工作人员数量		4人
		质量指标	指标1：驻村人员差旅费补助到位率		100%
			指标2：委托业务费单位推进落实及保障单位正常运行率		100%
		时效指标	指标1：有效完成计划内各项工作时效		2022年12月底
			指标2：“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间		2022年3月22日-3月28日
		成本指标	指标1：办公费		5万/年
			指标2：差旅费		5.5万/年
			指标3：其他交通费（租车费）		10.5万/年
			指标4：委托业务费		5万元/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：水利水保质检专业人员能力增长率		≥ 10%
		生态效益指标	指标1：为水利水保工程质量安全提供检验、促进水利水保项目更好地完成		水利水保工程质量安全保障
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥ 90%

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。

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。