

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	75.01	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	4.74
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	3.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	60.33
		十三、农林水事务	
		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	6.23
		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	75.01	本年支出合计	75.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	75.01	支出总计	75.01

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室

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	75.01	75.01	66.86		8.15			
			118	三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室	75.01	75.01	66.86		8.15			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74					
210	11	02		事业单位医疗	3.70	3.70	3.70					
212	01	01		行政运行	60.33	60.33	52.18		8.15			
221	02	01		住房公积金	6.23	6.23	6.23					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室

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	75.01	一、本年支出	75.01	75.01	75.01		
（一）一般公共预算拨款	75.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	75.01	（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	4.74	4.74	4.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.70	3.70	3.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	60.33	60.33	60.33		
		（十三）农林水事务支出					
		（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	6.23	6.23	6.23		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	75.01	支出合计	75.01	75.01	75.01		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室

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	75.01	75.01	66.86		8.15			
			118	三门峡市城乡一体化示范区 水资源管理办公室	75.01	75.01	66.86		8.15			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.74	4.74	4.74					
210	11	02		事业单位医疗	3.70	3.70	3.70					
212	01	01		行政运行	60.33	60.33	52.18		8.15			
221	02	01		住房公积金	6.23	6.23	6.23					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室

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				75.01	69.87	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.01	4.01	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.62	0.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.79	14.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.94	2.94	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.56	8.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.51	18.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.54		0.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.23	6.23	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室

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	
2.50		2.50		2.50	

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室		
年度履职目标	负责示范区区水资源管理、配置和保护;负责下达和落实示范区范围用水计划,依法征收超计划加价水费;负责示范区区节水宣传、节水技术改造、参与节水设施设计建造审查等工作;负责示范区区地下水动态监测等工作。水资源费改税后,水资源办根据通知要求积极完善水资源税信息系统,做好企业信息统计、核查、录入,配合税务分局征缴水资源税等工			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	保障办公人员经费支	用于发放工资、津贴等人员经费支出及日常	
	任务2	代征辖区内污水处理	根据用水企业的用水量及时征收、追缴污水	
	任务3	协助征缴水资源税、	核定企业取水量、不定期查验企业取水计量	
预算情况	部门预算总额(万元)		75.01	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		75.01	
	(2)财政专户管理资金		0.00	
	(3)单位资金		0.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		75.01	
	(2)项目支出		0.00	
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	相关	1.部门所有收入是否全部纳入部
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤95%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价
产出指标	重点工作任务	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达
效益指标	履职效益	经济效益	明显改善	反映公众满意情况。
	满意度	社会公众满意度	100%	反映企业人员满意情况。

