

# 周口市河长制工作服务中心 2022年度部门预算

二〇二二年六月

# 目录

## 第一部分 周口市河长制工作服务中心单位概况

### 一、主要职责

### 二、预算单位构成情况

## 第二部分 周口市河长制工作服务中心2022年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市河长制工作服务中心2022年度预算表

### 一、2022年部门收支预算表

### 二、2022年部门收入预算表

### 三、2022年部门支出预算表

### 四、2022年财政拨款收支总体情况表

### 五、2022年一般公共预算支出预算表

### 六、一般公共预算基本支出情况表

### 七、2022年支出经济分类汇总表

### 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

### 九、2022年政府性基金预算支出情况表

### 十、项目支出预算表

### 十一、2022年度单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 周口市河长制工作服务中心概况

### 一、主要职责

负责落实市河长制办公室组织实施的各项具体工作；负责市级河长制联席会议、制度建设、教育培训、舆论宣传工作；负责河长制信息系统建设，为全市河长制实施提供技术服务；承担全市水利职工教育计划的组织实施；负责水利职工队伍的继续教育和业务培训；负责水利行业特有工种的中高级技工、技师的工人等级培训等。

### 二、周口市河长制工作服务中心预算单位构成情况

周口市河长制工作服务中心2022年度部门预算编报范围仅包括：周口市河长制工作服务中心，无二级机构。

周口市河长制工作服务中心预算包括5个内设机构的预算，分别是：综合科、人事科、财务科、管理科、信息宣传科。

## 第二部分

### 河长制工作服务中心2022年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市河长制工作服务中心2022年收入总计159.07万元，支出总计159.07万元。与2021年预算相比，收入增加0.67万元，增长0.43%。主要原因：人员工资调整；支出增加0.67万元，增长0.43%。主要原因：人员工资调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市河长制工作服务中心2022年收入合计159.07万元，其中：一般公共预算收入159.07万元；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

周口市河长制工作服务中心2022年支出合计159.07万元，其中：基本支出154.07万元，占96.86%；项目支出5万元，占3.14%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市河长制工作服务中心2022年一般公共预算收支预算159.07万元，政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加0.67万元，增长0.43%，主要原因：人员工资调整；政府性基金收支预算持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市河长制工作服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为159.07万元。其中：基本支出154.07万元，占96.86%；项目支出5万元，占3.14%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市河长制工作服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为154.07万元。其中：人员经费支出145.7万元，占94.57%；公用经费支出8.37万元，占5.43%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市河长制工作服务中心2022年“三公”经费预算为3万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数增加3万元。主要原因是：根据工作需要，新增公务用车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年持平。主要原因：2022年没有预算因公出国（境）费用。

（二）公务接待费0万元，与2021年持平。主要原因：2022年没有公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元。公务用车购置费预算数与2021年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年增加3万元，主要原因：根据工作需要，新增公务用车1辆。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市河长制工作服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市河长制工作服务中心2022年机关运行经费支出预算8.37万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### （二）政府采购支出情况

周口市河长制工作服务中心2022年政府采购支出预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

周口市河长制工作服务中心2022年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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市河长制工作服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市河长制工作服务中心2022年度部门预算表

# 2022年单位收支预算表

单位名称：周口市河长制工作服务中心

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 159.07 | 一、一般公共服务        | 1.35   |
| 其中：财政拨款        | 159.07 | 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       | 20.64  |
| 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          | 6.62   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 122.41 |
|                |        | 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      | 8.05   |
|                |        | 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         | 159.07 | 本年支出合计          | 159.07 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 159.07 | 支出总计            | 159.07 |

2022年单位收入预算表

单位名称：周口市河长制工作服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称     | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|--------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |              |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |              |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计           | 159.07 | 159.07 | 159.07 | 159.07  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 602      | 周口市水利局       | 159.07 | 159.07 | 159.07 | 159.07  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 602003   | 周口市河长制工作服务中心 | 159.07 | 159.07 | 159.07 | 159.07  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2022年单位支出预算表

| 单位名称： 周口市河长制工作服务中心 |    |    |        |                      |        | 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 | 特定目标类 |
| 类                  | 款  | 项  |        |                      |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|                    |    |    |        | 合计                   | 159.07 | 154.07 | 133.90 | 11.80         | 8.37    |       | 5.00 |       | 5.00  |
|                    |    |    | 602003 | 周口市河长制工作服务中心         | 159.07 | 154.07 | 133.90 | 11.80         | 8.37    |       | 5.00 |       | 5.00  |
| 201                | 29 | 06 |        | 工会事务                 | 1.35   |        |        |               | 1.35    |       |      |       |       |
| 208                | 05 | 02 |        | 事业单位离退休              | 9.10   |        |        | 8.56          | 0.54    |       |      |       |       |
| 208                | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 10.73  |        | 10.73  |               |         |       |      |       |       |
| 208                | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出          | 0.81   |        | 0.81   |               |         |       |      |       |       |
| 210                | 11 | 02 |        | 事业单位医疗               | 4.30   |        | 4.30   |               |         |       |      |       |       |
| 210                | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出         | 2.32   |        | 2.32   |               |         |       |      |       |       |
| 213                | 03 | 04 |        | 水利行业业务管理             | 122.41 |        | 107.69 | 3.24          | 6.48    |       | 5.00 |       | 5.00  |
| 221                | 02 | 01 |        | 住房公积金                | 8.05   |        | 8.05   |               |         |       |      |       |       |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市河长制工作服务中心

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        | 159.07 | 一、本年支出           | 159.07 | 159.07 | 159.07  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 159.07 | （一）一般公共服务支出      | 1.35   | 1.35   | 1.35    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 159.07 | （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     | 20.64  | 20.64  | 20.64   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 6.62   | 6.62   | 6.62    |       |          |
|               |        | （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      | 122.41 | 122.41 | 122.41  |       |          |
|               |        | （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      | 8.05   | 8.05   | 8.05    |       |          |
|               |        | （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：         | 159.07 | 支出合计             | 159.07 | 159.07 | 159.07  |       |          |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市河长制工作服务中心

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 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |        |                      |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |        | 合计                   | 159.07 | 154.07 | 133.90 | 11.80         | 8.37        |       | 5.00 |       | 5.00  |
|      |    |    | 602003 | 周口市河长制工作服务中心         | 159.07 | 154.07 | 133.90 | 11.80         | 8.37        |       | 5.00 |       | 5.00  |
| 201  | 29 | 06 |        | 工会事务                 | 1.35   | 1.35   |        |               | 1.35        |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休              | 9.10   | 9.10   |        | 8.56          | 0.54        |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 10.73  | 10.73  | 10.73  |               |             |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出          | 0.81   | 0.81   | 0.81   |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗               | 4.30   | 4.30   | 4.30   |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出         | 2.32   | 2.32   | 2.32   |               |             |       |      |       |       |
| 213  | 03 | 04 |        | 水利行业业务管理             | 122.41 | 117.41 | 107.69 | 3.24          | 6.48        |       | 5.00 |       | 5.00  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金                | 8.05   | 8.05   | 8.05   |               |             |       |      |       |       |

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

单位名称：周口市河长制工作服务中心

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           |                |                |         | 154.07       | 145.70 | 8.37 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.35         |        | 1.35 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.54         |        | 0.54 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |        | 3.00 |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.68         |        | 1.68 |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.40         |        | 0.40 |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.10         |        | 0.10 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.80         |        | 0.80 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 11.80        | 11.80  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 10.73        | 10.73  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 3.13         | 3.13   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 4.30         | 4.30   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 23.06        | 23.06  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 2.99         | 2.99   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 43.02        | 43.02  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 27.82        | 27.82  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 8.05         | 8.05   |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 10.80        | 10.80  |      |

2022年支出经济分类汇总表

| 单位名称：周口市河长制工作服务中心 |    |              |          |    |         | 单位：万元  |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|-------------------|----|--------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 部门预算经济分类          |    |              | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类                 | 款  | 科目名称         | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   |    | 合计           |          |    |         | 159.07 | 159.07 | 159.07  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 602003            |    | 周口市河长制工作服务中心 |          |    |         | 159.07 | 159.07 | 159.07  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302               | 28 |              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.35   | 1.35   | 1.35    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 99 |              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.54   | 0.54   | 0.54    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 31 |              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.00   | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 06 |              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 29 |              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.68   | 1.68   | 1.68    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 02 |              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.40   | 0.40   | 0.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 05 |              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.10   | 0.10   | 0.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 01 |              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.80   | 0.80   | 0.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303               | 02 |              | 509      | 05 | 离退休费    | 11.80  | 11.80  | 11.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301               | 08 |              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 10.73  | 10.73  | 10.73   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 12 |              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.13   | 3.13   | 3.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 10 |              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.30   | 4.30   | 4.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 07 |              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 23.06  | 23.06  | 23.06   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 02 |              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2.99   | 2.99   | 2.99    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 01 |              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 43.02  | 43.02  | 43.02   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 03 |              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 27.82  | 27.82  | 27.82   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|                   | 13 |              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 8.05   | 8.05   | 8.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301               | 03 |              | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.80  | 10.80  | 10.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302               | 16 |              | 502      | 03 | 培训费     | 5.00   | 5.00   | 5.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:周口市河长制工作服务中心

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 |       |
| 3.00     |          | 3.00       |         | 3.00    |       |

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。

项目支出预算表

单位名称：周口市河长制工作服务中心

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 |          |      |
|       |            |              | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 602003     | 周口市河长制工作服务中心 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 专业技术人员培训经费 | 周口市河长制工作服务中心 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：周口市河长制工作服务中心

| 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  |
| 602003                |              | 5.00     | 5.00   |          |      |         |       |        |        |            |      |         |      |
| 602003                | 周口市河长制工作服务中心 | 5.00     | 5.00   |          |      |         |       |        |        |            |      |         |      |
| 411600220000000034585 | 专业技术人员培训经费   | 5.00     | 5.00   |          |      | 项目预算总成本 | ≥5 万元 | 培训参与率  | 100%   | 提高参训人员工作水平 | 效果明显 | 参训人员满意度 | 100% |
|                       |              |          |        |          |      |         |       | 举办培训次数 | ≥1 次   |            |      |         |      |
|                       |              |          |        |          |      |         |       | 培训完成时效 | 12 月底前 |            |      |         |      |