

# 宝鸡市水利工程建设与管理处

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 宝鸡市水利工程建设与管理处（市水利工程质量安全监督站）的主要职责

(1)、宣传贯彻水利工程建设与管理、水利工程质量管理工作方面的法规政策，做好全市水利水电工程建设、管理以及市重点水利工程、市属水利事业单位承担的水利工程的质量安全监督管理工作；(2)、负责全市水利水电工程施工企业和监理单位资质的初审、申报和行业管理；(3)、做好全市已成水利水电工程的基础管理；指导做好水库大坝安全监测、库容淤积观测及工程鉴定工作；(4)、参与全市抗旱灌溉工作，做好灌溉节水先进技术的推广和应用；(5)、做好全市水利工程产权制度、管理制度和水利工程管理单位等方面改革的具体工作；(6)、受理项目法人组织编制的保证安全生产的措施方案及拆除和爆破等特殊工程资料的备案；(7)、参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；处理受监督水利工程的质量事故，参与监督重大水利工程建设安全事故的救援、调查处理；(8)、指导全市水利行业水利工程建设安全监督机构的现场检查工作。

(二) 宝鸡市水利工程建设与管理处（市水利工程质量安全监督站）机构设置

1、业务科室：(1) 建设管理稽查科 贯彻执行水利工程建

设与管理方面的有关法律、法规和政策，指导全市水利水电工程建设和管理，规范水利工程建设市场；负责全市水利工程项目稽查工作；负责水政执法、文明工地考评、业务培训及项目法人考核工作；牵头负责水利工程建设领域各项专项整治工作；负责全市水利工程产权制度改革、管理；负责水库大坝安全监测、库容淤积观测及工程安全鉴定工作。负责水利学会、水利科技、水文化建设、职称评审等工作；负责抗旱节水技术、节水灌溉技术推广及科技之春、水法宣传等工作；参与水利工程质量安全监督、检查工作；完成单位交办的其他工作。（2）监督一科 贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量安全管理方针、政策；负责制订水利工程质量监督、检查有关细则和办法；对全市水利工程的质量监督、检查工作归口管理；负责指导各县区的质量监督工作，对相关县区水利工程质量安全工作进行监督、检查；负责组织全市水利工程年度质量考核工作；配合水利工程质量事故调查处理工作；协助水利工程建设生产安全事故调查处理工作；组织开展全市水利工程质量检查工作；配合水利工程建设领域专项治理工作，完成单位交办的其他工作。（3）监督二科 贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量安全管理方针、政策，负责制订水利工程安全生产监督、检查有关细则和办法；对全市水利工程安全生产监督、检查工作归口管理；负责指导各县区的安全生产监督工作，对相关县区水利工程质量安全工作进

行监督、检查；配合水利工程建设生产安全事故调查处理工作；及时掌握全市水利工程安全生产动态，及时报送水利工程安全生产信息；参与水利建设工程质量事故调查处理工作；配合水利工程建设领域专项治理工作，完成单位交办的其他工作。

2、行政办公室：负责单位日常行政事务管理，协助党支部做好党建、党风廉政建设工作；组织安排单位职工开展各类学习和集体公益活动；负责单位人事、财务、资产管理；负责文档收发、处理、档案、印鉴、车辆管理；负责计划生育、环境卫生、职工教育等管理；协助做好工会、老干部等管理工作；完成单位交办的其他工作。

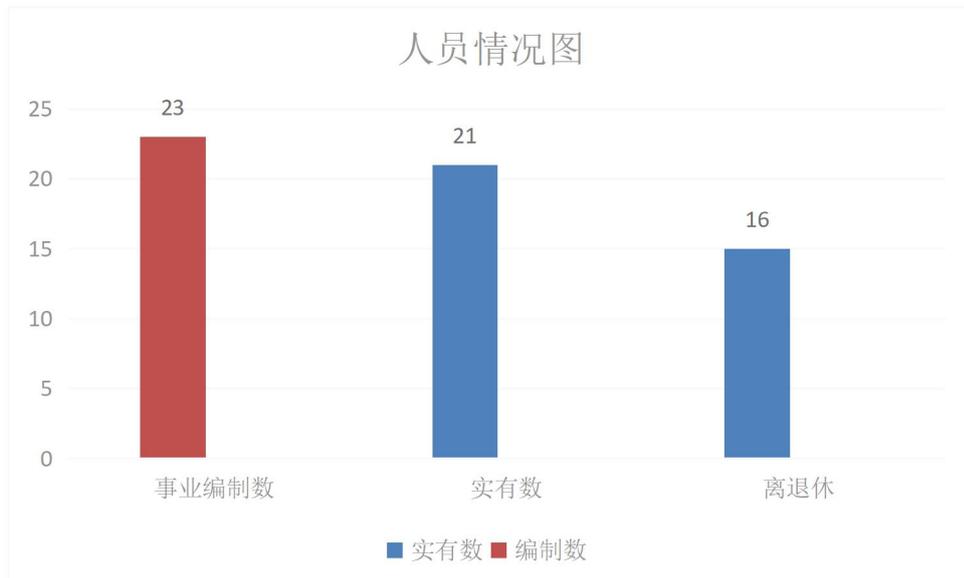
## 二、工作任务

2023年，我处将在市水利局的组织指导下，深入贯彻党的二十大精神，按照分级管理的原则，全力抓好全市水利工程质量监督工作。落实在建水利工程安全生产监督检查，开展对在建水利工程的安全生产宣传教育、安全隐患排查整改工作，及时上报安全生产信息。配合市局做好全市在建水利工程安全生产工作。按照市局安排开展全市水利建设项目稽察工作，推动项目建设管理更加规范配合市局完成水利建设质量考核工作。认真做好水利工程建设市场行业管理工作。对全市各县区质监站进行业务指导，对县区工程建设管理和质量监督人员进行技术培训。项目化措施

化将推进生态空间高效能治理，提高生态系统碳汇增量，为加快建设山清水秀的生态之城、美丽宝鸡做出新的更大贡献。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 393.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 296.56 万元增加 96.75 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 39.18 万元纳入了单位预算；本单位当年预算支出 393.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 296.56 万元增加 96.75 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 39.18 万元纳入了单位预算。

### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 393.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 96.75 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 39.18 万元纳入了单位预算；本单位当年预算支出 393.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 39.18 万元纳入了单位预算。

### （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

本单位当年一般公共预算收入 393.31 万元，增加 96.75 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 39.18 万元纳入了单位预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 393.31 万元，其中：

(1) 机关事业单位职工基本养老保险支出(2080505)32.04 万元，全部为人员支出，较上年减少 0.31 万元，主要原因是本年度由退休人员及调出人员。

(2) 事业单位医疗(2101102) 18.04 万元，全部为人员支出，较上年减少 0.17 万元，主要原因是本年度由退休人员及调出人员。

(3) 事业机构(2130304) 304.05 万元，较上年增加 60.19 万元，主要原因是基础绩效工资纳入人员经费导致经费相应增加。

(5) 其他水利支出(2130399) 16.00 万元，为本年度纳入预算的水利工程项目稽查专项业务经费支出。

(6) 事业机构(2130304) 23.18 万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 393.31 万元，其中：

工资福利支出（301）363.90万元，全部为人员经费支出，较上年增加80.79万元，属于正常变动。

商品和服务支出（302）29万元，为公用经费支出和专项业务经费支出，较上年增加16万元，主要原因是本年度将专项业务经费支出纳入单位预算。

对个人和家庭补助支出（303）0.41万元，较上年减少0.04万元，主要原因是单位独生子女减少。

#### （2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般政府预算支出393.31万元，其中：

事业工资福利支出（50501）363.90万元，较上年增加80.79万元，主要原因是人员增加工资福利支出相应增加。

事业商品和服务支出（50502）29万元，为公用经费支出和专项业务经费支出，较上年增加16万元，主要原因是本年度将专项业务经费支出纳入单位预算。

对个人和家庭补助支出（50599）0.41万元，较上年减少0.04万元，主要原因是单位独生子女减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加1.4万元，增长率为87.5%。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1.4万元，增长率为87.5%，主要原因是本年度将专项业务经费支出纳入单位预算。公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，主要原因是2023年开展业务培训业务暂定。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款39.18万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13万元，与上年相比持平。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

## 单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	393.31	一、部门预算	393.31	一、部门预算	393.31	一、部门预算	393.31
2	1、财政拨款	393.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	354.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	393.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	340.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	39.18	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	392.90
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	23.18	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	32.04	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	343.23	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>393.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>393.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>393.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>393.31</b>
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
36	非财政拨 款资金结余	0.00						
37								
38	<b>收入总计</b>	<b>393.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>393.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>393.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>393.31</b>

表 2

## 单位综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	393.31	393.31	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	705004	宝鸡市 水利工 程建设 与管理 处	393.31	393.31	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	393.31	393.31	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	705004	宝鸡市水利 工程建设与 管理处	393.31	393.31	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	393.31	一、财政拨款	393.31	一、财政拨款	393.31	一、财政拨款	393.31
2	1、一般公共预算拨款	393.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	354.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	39.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	340.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	00.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	392.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	23.18	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	32.04	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.41
11			10、卫生健康支出	18.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	343.23	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	<b>本年收入合计</b>	<b>393.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>393.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>393.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>393.31</b>
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	<b>收入总计</b>	<b>393.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>393.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>393.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>393.31</b>

表 5

### 单位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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	393.31	341.13	13.00	39.18	
2	208	社会保障和就业支出	32.04	32.04			
3	20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04			
5	210	卫生健康支出	20.17	20.17			
6	21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17			
7	2101102	事业单位医疗	20.17	20.17			
8	213	农林水支出	341.10	288.92	13.00	39.18	
9	21303	水利	341.10	288.92	13.00	39.18	
10	2130304	水利行业业务管理	325.10	288.92	13.00	23.18	
11	2130399	其他水利支出	16.00			16.00	

表 6

## 单位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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			393.31	341.13	13.00	39.18	
2	301	工资福利支出			363.90	340.72		23.18	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	281.61	281.61			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.90	6.90			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.18			23.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.04	32.04			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.22	17.22			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14			
10	302	商品和服务支出			29.00		13.00	16.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.70		2.70	2.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.30		0.30	5.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60		
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
20	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
21	303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表 7

### 单位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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	354.13	341.13	13.00	
2	208	社会保障和就业支出	32.04	32.04		
3	20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04		
5	210	卫生健康支出	17.22	17.22		
6	21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22		
7	2101102	事业单位医疗	17.22	17.22		
8	213	农林水支出	304.87	297.87	13.00	
9	21303	水利	304.87	297.87	13.00	
10	2130304	水利行业业务管理	354.13	341.13	13.00	

表 8

## 单位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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			354.13	341.13	13.00	
2	301	工资福利支出			340.72	340.72		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	281.61	281.61	00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.90	6.90		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.04	32.04		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.22	17.22		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81		
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14		
9	302	商品和服务支出			13.00		13.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
18	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

说明：本单位不涉及

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	39.18	
2	705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	39.18	
3	705004	专用项目	39.18	
4		专用项目 2023 年度本级专项年度绩效考核奖	23.18	2023 年度绩效考核奖
5		2023 年度本级专项水利工程稽查	16.00	2023 年度本级专项水利工程项目稽查

表 11

### 单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																

说明：本单位不涉及

表 12

## 单位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

金额单位：万元

序号	单位 编号	单位 名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.60	1.60	0	0	1.60	0	1.60	0	0	3.00	3.00	0	0	3.00	0	3.00	0	0	1.40	0	0	0	1.40	0	1.40	0	0
2	705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	1.60	1.60	0	0	1.60	0	1.60	0	0	3.00	3.00	0	0	3.00	0	3.00	0	0	1.40	0	0	0	1.40	0	1.40	0	0

表 13

### 单位专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年度本级专项水利工程项目稽查		
主管部门		宝鸡市水利工程设与管理处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.18 万元	
		其中: 财政拨款	39.18 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、确保水利工程“工程安全”“生产安全”“资金安全”“人员安全”，维护水利建设市场秩序，消除何预防水利工程建设领域突出问题和违法违纪行为 2、2023 年度本级专项年度绩效考核奖励			
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	水利工程项目稽查数量	个
			2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	人
		质量指标	水利工程项目稽查完成度及完成质量 (%)	100%
			人员考核完成质量 (%)	100%
		时效指标	水利工程项目稽查完成时间	年
			水利工程项目稽查完成时效	2023 年 12 月
	人员考核完成时间率	2023 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	确保水利工程“工程安全”“生产安全”“资金安全”“人员安全”，维护水利建设市场秩序，消除何预防水利工程建设领域突出问题和违法违纪行为	长期
		社会效益指标	确保工程质量安全、资金安全、严肃工程建设程序、保障民生安全	长期
提高工作人员工作效率			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥ 95%	

表 14

## 2023 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市水利工程设与管理处				
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	保障部门人员工资发放及社保费用的缴纳	341.13	341.13		
	任务 2	保障部门正常运转	13.00	13.00		
	任务 3	完成各类专项业务	39.18	39.18		
金额合计			393.31	393.31		
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)		21	
			质量指标	确保水利工程“工程安全”“生产安全”“资金安全”“人员安全”		长期
				维护水利建设市场秩序		长期
		预防水利工程建设领域突出问题和违法违规违纪行为		≥95%长期		
		成本指标	工资福利支出（万元）		291.87	
			基本养老保险缴费（万元）		32.04	
			基本医疗保险缴费（万元）		17.22	
			机构运转公用经费（万元）		13	
			专项业务经费		39.18	
		效益指标	经济效益指标	促进水利经济发展效果		明显
	生态效益指标		对促进生态文明建设的作用		逐步提高	
	可持续影响指标		自然生态系统是否保持完好（是/否）		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利服务公众满意度		≥95%	

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		水利工程项目稽查经费			
主管部门		宝鸡市水利局	实施期限	2023.1.1-2023.12.31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.18	年度资金总额:	39.18
		其中:财政拨款	39.18	其中:财政拨款	39.18
		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: 确保水利工程“工程安全”“生产安全”“资金安全”“人员安全”, 维护水利建设市场秩序, 消除何预防水利工程建设领域突出问题和违法违纪行为 目标 2: 保障干部职工的年度绩效考核奖			目标 1: 确保水利工程“工程安全”“生产安全”“资金安全”“人员安全”, 维护水利建设市场秩序, 消除何预防水利工程建设领域突出问题和违法违纪行为 目标 2: 保障干部职工的年度绩效考核奖	
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: 水利工程项目稽查数量	4 个	
			指标 2: 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励人数	21 人	
		质量指标	指标 1: 水利工程项目稽查完成度 (%)	100%	
			指标 2: 人员考核完成质量 (%)	100%	
		时效指标	指标 1: 水利工程项目稽查完成时间	2023 年 12 月 31 日	
			指标 2: 人员考核完成时间率 (%)	100%	
		成本指标	指标 1: 工程稽查预算	元	
	指标 2: 绩效发放数		元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保水利工程“工程安全”“生产安全”“资金安全”“人员安全”, 维护水利建设市场秩序, 消除何预防水利工程建设领域突出问题和违法违纪行为	长期	
		社会效益指标	指标 1: 确保工程质量安全、资金安全、严肃工程建设程序、保障民生安全	长期	
		生态效益指标	指标 1: 保障人民生命安全	长期	
		可持续影响指标	指标 1: 长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 水利服务公众满意度	≥95%	