

宝鸡市水利工程建设与管理处 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(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。

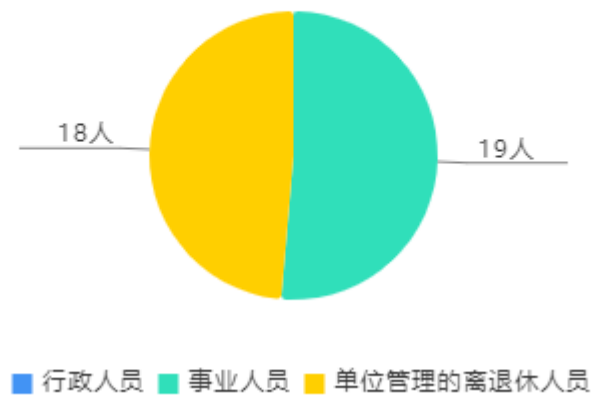
二、工作任务

2024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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入329.78万元，其中：一般公共预算拨款329.78万元，较上年减少63.53万元，下降16.15%，下降的主要原因是：新增退休人员及专项业务经费减少；本单位2024年预算支出329.78万元，其中：一般公共预算拨款329.78万元，较上年减少63.53万元，下降16.15%，下降的主要原因是：新增退休人员及专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入329.78万元，其中：一般公共预算拨款收入329.78万元，较上年减少63.53万元，下降16.15%，下降的主要原因是：新增退休人员及专项业务经费减

少；本单位2024年财政拨款支出329.78万元，其中：一般公共预算拨款支出329.78万元，较上年减少63.53万元，下降16.15%，下降的主要原因是：新增退休人员及专项业务经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出329.78万元，较上年减少63.53万元，下降16.15%，下降的主要原因是：新增退休人员及专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出329.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.29万元，较上年增加1.25万元，增长3.90%，增长的主要原因是：养老基数每年递增；

（2）事业单位医疗（2101102）18.65万元，较上年增加0.61万元，增长3.38%，增长的主要原因是：医疗保险基数每年递增；

（3）水利行业业务管理（2130304）277.84万元，较上年减少49.39万元，下降15.09%，下降的主要原因是：新增退休人员；

（4）其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费减少。

（三）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

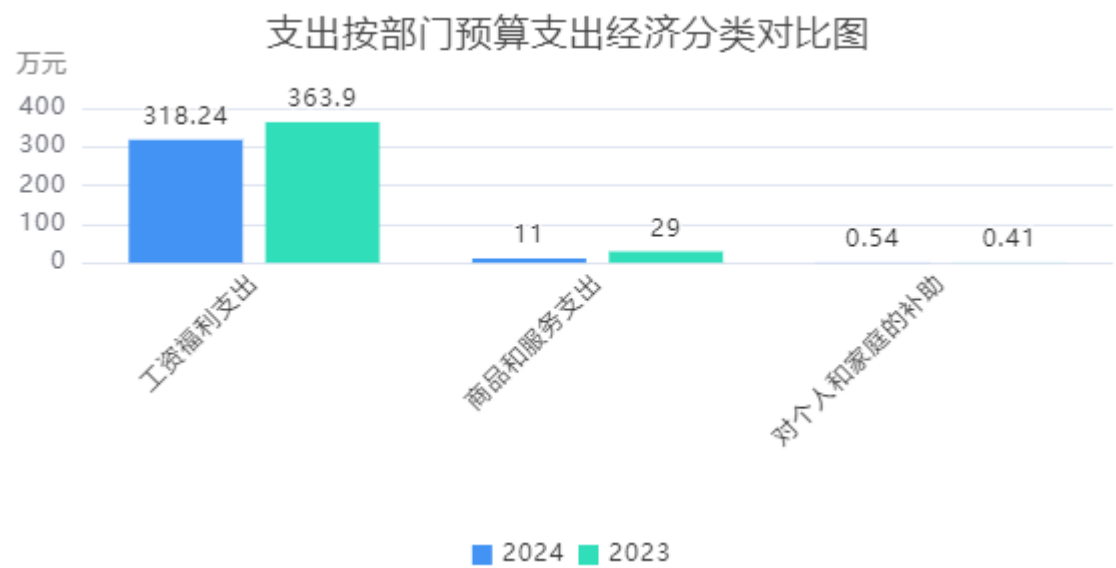
2024年，本单位当年一般公共预算支出329.78万元，其中：

工资福利支出（301）318.24万元，较上年减少45.66万元，

下降12.55%，下降的主要原因是：新增退休人员；

商品和服务支出（302）11.00万元，较上年减少18.00万元，下降62.07%，下降的主要原因是：新增退休人员及专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年增加0.13万元，增长31.71%，增长的主要原因是：高级职称女干部到龄独生子女费纳入当年预算。

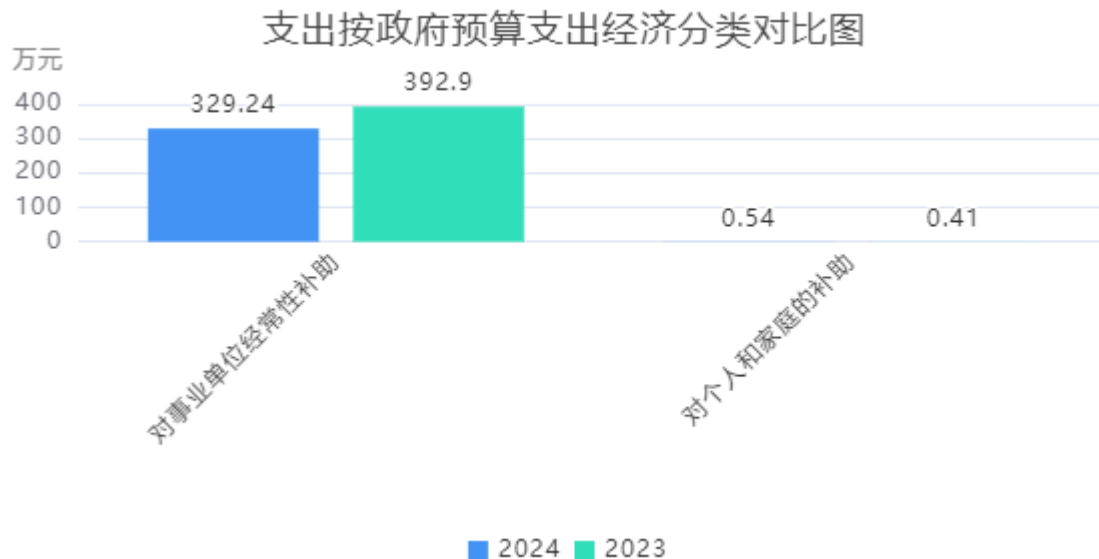


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出329.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）329.24万元，较上年减少63.66万元，下降16.20%，下降的主要原因是：新增退休人员及专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年增加0.13万元，增长31.71%，增长的主要原因是：高级职称女干部到龄独生子女费纳入当年预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩经费，节流开源。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩经费，节流开源；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款21.76万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.00万元，较上年减少2.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：新增退休人员及压缩办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

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	3,297,807.00	一、部门预算	3,297,807.00	一、部门预算	3,297,807.00	一、部门预算	3,297,807.00
1、财政拨款	3,297,807.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080,207.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,297,807.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,964,807.00	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	110,000.00	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	5,400.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,292,407.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	217,600.00	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	217,600.00	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	332,870.00	(2) 商品和服务支出		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	5,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,499.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,778,438.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	3,297,807.00	本年支出合计	3,297,807.00	本年支出合计	3,297,807.00	本年支出合计	3,297,807.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	3,297,807.00	支出总计	3,297,807.00	支出总计	3,297,807.00	支出总计	3,297,807.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

单位：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	使用非财政拨款结余	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	3,297,807.00	3,297,807.00										
705	宝鸡市水利局	3,297,807.00	3,297,807.00										
705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	3,297,807.00	3,297,807.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

单位：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	3,297,807.00	3,297,807.00								
705	宝鸡市水利局	3,297,807.00	3,297,807.00								
705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	3,297,807.00	3,297,807.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

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、财政拨款	3,297,807.00	一、财政拨款	3,297,807.00	一、财政拨款	3,297,807.00	一、财政拨款	3,297,807.00
1、一般公共预算拨款	3,297,807.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080,207.00	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	2,964,807.00	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	110,000.00	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	5,400.00	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	3,292,407.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	217,600.00	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	217,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	332,870.00	(2)商品和服务支出		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	5,400.00
		10、卫生健康支出	186,499.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,778,438.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	3,297,807.00	本年支出合计	3,297,807.00	本年支出合计	3,297,807.00	本年支出合计	3,297,807.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,297,807.00	支出总计	3,297,807.00	支出总计	3,297,807.00	支出总计	3,297,807.00

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）

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

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
	合计	3,297,807.00	2,970,207.00	110,000.00	217,600.00	
208	社会保障和就业支出	332,870.00	332,870.00			
20805	行政事业单位养老支出	332,870.00	332,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,870.00	332,870.00			
210	卫生健康支出	186,499.00	186,499.00			
21011	行政事业单位医疗	186,499.00	186,499.00			
2101102	事业单位医疗	186,499.00	186,499.00			
213	农林水支出	2,778,438.00	2,450,838.00	110,000.00	217,600.00	
21303	水利	2,778,438.00	2,450,838.00	110,000.00	217,600.00	
2130304	水利行业业务管理	2,778,438.00	2,450,838.00	110,000.00	217,600.00	

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）

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

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
			合计	3,297,807.00	2,970,207.00	110,000.00	217,600.00	
301	工资福利支出			3,182,407.00	2,964,807.00		217,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,235,604.00	1,235,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,352,764.00	1,135,164.00		217,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,870.00	332,870.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,918.00	178,918.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,581.00	7,581.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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）

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

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
	合计	3,080,207.00	2,970,207.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	332,870.00	332,870.00		
20805	行政事业单位养老支出	332,870.00	332,870.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,870.00	332,870.00		
210	卫生健康支出	186,499.00	186,499.00		
21011	行政事业单位医疗	186,499.00	186,499.00		
2101102	事业单位医疗	186,499.00	186,499.00		
213	农林水支出	2,560,838.00	2,450,838.00	110,000.00	
21303	水利	2,560,838.00	2,450,838.00	110,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,560,838.00	2,450,838.00	110,000.00	
2130322	水利安全监督				

单位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）

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

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
			合计	3,080,207.00	2,970,207.00	110,000.00	
301	工资福利支出			2,964,807.00	2,964,807.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,235,604.00	1,235,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,135,164.00	1,135,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,870.00	332,870.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,918.00	178,918.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,581.00	7,581.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30216	培训费	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	47,000.00		47,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	217,600.00	
705	宝鸡市水利局	217,600.00	
705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	217,600.00	
	专用项目	217,600.00	
	水利	217,600.00	
	年度绩效考核奖励	217,600.00	年度绩效考核奖励

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

单位：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			
				合计											

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

单位名称：宝鸡市水利工程建设与管理处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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									
				公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																	
				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00					
705	宝鸡市水利局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00					
705004	宝鸡市水利工程建设与管理处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市水利工程建设与管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.76	
		其中: 财政拨款		21.76	
		其他资金			
总体目标	按时如期足额发放2022年度绩效考核奖				
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	指标1: 绩效考核奖	21.76	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 根据编办2022年下发的工资标准	按时发放	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 足额支付	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 度绩效考核奖	21.76	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障职工日常生活	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障职工生活安居乐业, 促进社会繁荣发展	100%	
			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: 保障单位正常运行	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意	
			指标2:		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市水利工程建设与管理处			
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	人员经费和公用经费支出	329.78	329.78	
	金额合计		329.78	329.78	
年度 总体 目标	人员经费和公用经费保障				
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：人员和工作保障		职工人数
		质量指标	指标1：人员和工作保障		按要求执行
		时效指标	指标1：人员和工作保障及时性		及时
		成本指标	指标1：人员和工作保障成本		按预算执行
	效益指标	经济效益 指标	指标1：经济效益		显著提高
		社会效益 指标	指标1：社会效益		显著提高
		生态效益 指标	指标1：生态效益		显著提高
		可持续影响 指标	指标1：可持续影响		显著提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		100%

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。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。