

陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心2023年单位预算公开信息

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

主要职责：承担陕西水利发展情况调查工作，陕西水利发展规划及重点工程运行情况调查工作；承担引嘉入汉工程前期工作；承担秦岭北麓水生态开发保护和环境建设前期工作；协助、指导做好引汉济渭工程移民安置和施工环境保护工作。

内设机构：综合处、规划计划处、工程调查处、移民环保处、财务处。

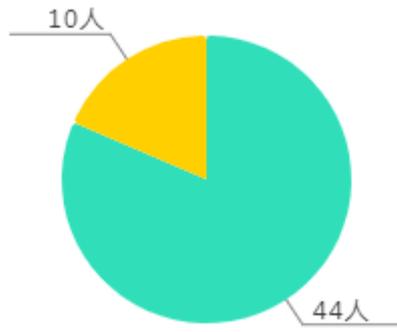
二、工作任务

根据省委省政府关于抓项目、稳投资、促发展的工作部署，按照将水利基础设施建设作为当前扩大有效投资的重要领域要求，扎实开展省级水利规划研究工作；按照省水利厅继续实施项目带动战略，确保重点项目、面上项目及时、全面、有效开工并顺利实施的目标，抓紧开展水利重点项目的技术审查工作；围绕省水利厅重点工作，着眼省情水情实际，切实谋划开展水利发展调查工作；全面完成全省全口径水利统计节点任务；配合做好中省水利发展资金绩效评价工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的高退休人员

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2023年预算收入905.77万元，其中：一般公共预算拨款905.77万元，较上年增加143.35万元，增长18.80%，增长的主要原因是：当年专项经费增加；本单位2023年预算支出905.77万元，其中：一般公共预算拨款905.77万元，较上年增加143.35万元，增长18.80%，增长的主要原因是：当年专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入905.77万元，其中：一般公共预算拨款收入905.77万元，较上年增加143.35万元，增长18.80%，增长的主要原因是：当年专项经费增加；本单位2023年财政拨款支出905.77万元，其中：一般公共预算拨款支出905.77万元，较上年增加143.35万元，增长18.80%，增长的主要原因是：当年专项经费增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出905.77万元，较上年增加143.35万元，增长18.80%，增长的主要原因是：当年专项经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出905.77万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）663.19万元，较上年增加2.97万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加；

（2）住房公积金（2210201）76.00万元，较上年增加23.80万元，增长45.59%，增长的主要原因是：住房公积金增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度我单位将该项支出编入“2130304水利行业业务管理”，导致2021年度机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）基数为零；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度我单位将该项支出编入“2130304水利行业业务管理”，导致2021年度机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）基数为零；

（5）事业单位医疗（2101102）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度我单位将该项支出编入“2130304水利行业业务管理”，导致2021年度事业单位医疗（2101102）基数为零。

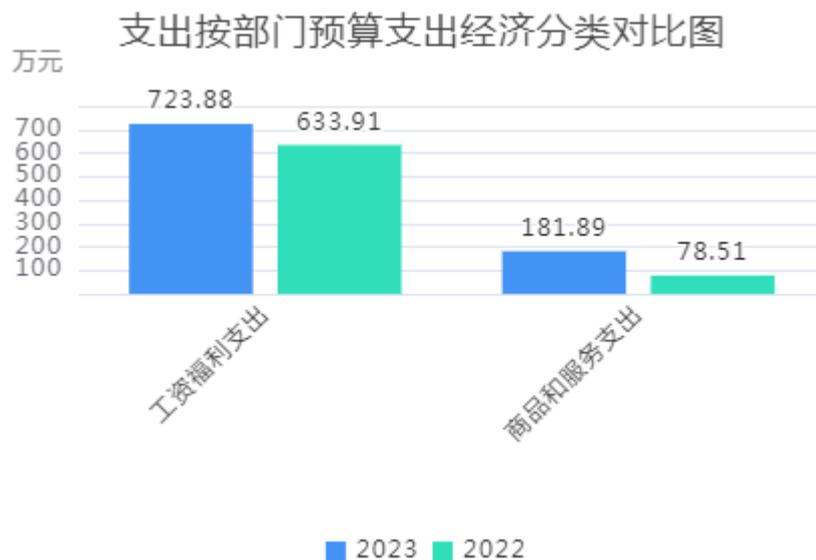
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出905.77万元，其中：

工资福利支出（301）723.88万元，较上年增加89.97万元，增长14.19%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

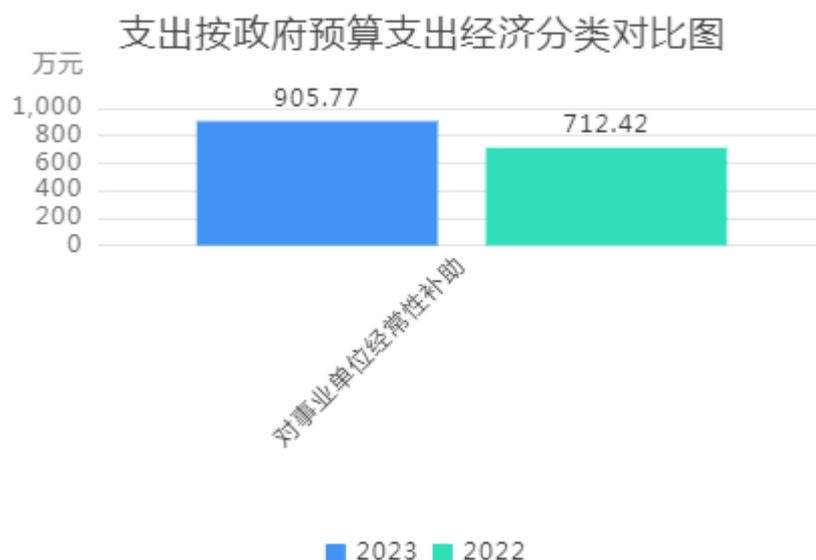
商品和服务支出（302）181.89万元，较上年增加103.38万元，增长131.68%，增长的主要原因是：公用经费、专项业务费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出905.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）905.77万元，较上年增加193.35万元，增长27.14%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务费增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.66万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.26万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度无一般公共预算会议费预算支出。

2023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。

2023年度会议费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“十四五”重点水库项目技术审查会	2023-01-01至2023-12-01	20	2.1	
2	宝鸡市主要支流治理项目初步设计报告技术审查会议	2023-01-01至2023-12-01	20	2.1	
3	汉中市主要支流治理项目可行性研究报告技术审查会议	2023-01-01至2023-12-01	20	2.1	
4	宝鸡市主要支流治理项目可行性研究报告技术审查会议	2023-01-01至2023-12-01	20	2.1	
5	安康市主要支流治理项目初步设计报告技术审查会议	2023-01-01至2023-12-01	20	2.1	
6	汉中市主要支流治理项目初步设计报告技术审查会议	2023-01-01至2023-12-01	20	2.1	
7	前期研究技术审查会议	2023-01-01至2023-12-01	20	2.1	
8	商洛市主要支流治理项目初步设计报告技术审查会议	2023-01-01至2023-12-01	20	2.1	
9	商洛市主要支流治理项目可行性研究报告技术审查会议	2023-01-01至2023-12-01	20	2.1	
10	安康市主要支流治理项目可行性研究报告技术审查会议	2023-01-01至2023-12-01	20	2.1	

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5辆，单价20万元以上的设备5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

2023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905.77万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排73.10万元，较上年增加1.70万元，增长2.38%，增长的主要原因是：单位人员增加，导致公用经费增加。

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项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

协调中心

单位名称：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程

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	本单位本年度无政府性基金收支
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	本单位本年度无政府采购预算
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	本单位当年年初部门预算未安排专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	9,057,660.45	一、部门预算	9,057,660.45	一、部门预算	9,057,660.45	一、部门预算	9,057,660.45
1、财政拨款	9,057,660.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,157,660.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,057,660.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,238,760.45	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	918,900.00	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		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	9,057,660.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	865,760.45	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800,000.00	(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	6,631,900.00	(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	760,000.00				
		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	9,057,660.45	本年支出合计	9,057,660.45	本年支出合计	9,057,660.45	本年支出合计	9,057,660.45
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							
收入总计	9,057,660.45	支出总计	9,057,660.45	支出总计	9,057,660.45	支出总计	9,057,660.45

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	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									
	合计	9,057,660.45	9,057,660.45										
402	陕西省水利厅	9,057,660.45	9,057,660.45										
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	9,057,660.45	9,057,660.45										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	9,057,660.45	9,057,660.45								
402	陕西省水利厅	9,057,660.45	9,057,660.45								
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	9,057,660.45	9,057,660.45								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	9,057,660.45	一、财政拨款	9,057,660.45	一、财政拨款	9,057,660.45	一、财政拨款	9,057,660.45
1、一般公共预算拨款	9,057,660.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,157,660.45	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	7,238,760.45	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	918,900.00	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		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	9,057,660.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	865,760.45	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	
		10、卫生健康支出	800,000.00	(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	6,631,900.00	(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	760,000.00				
		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	9,057,660.45	本年支出合计	9,057,660.45	本年支出合计	9,057,660.45	本年支出合计	9,057,660.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,057,660.45	支出总计	9,057,660.45	支出总计	9,057,660.45	支出总计	9,057,660.45

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	9,057,660.45	7,426,660.45	731,000.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	865,760.45	865,760.45			
20805	行政事业单位养老支出	865,760.45	865,760.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,000.00	660,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,760.45	205,760.45			
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
2101102	事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
213	农林水支出	6,631,900.00	5,000,900.00	731,000.00	900,000.00	
21303	水利	6,631,900.00	5,000,900.00	731,000.00	900,000.00	
2130304	水利行业业务管理	6,631,900.00	5,000,900.00	731,000.00	900,000.00	
221	住房保障支出	760,000.00	760,000.00			
22102	住房改革支出	760,000.00	760,000.00			
2210201	住房公积金	760,000.00	760,000.00			

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	9,057,660.45	7,426,660.45	731,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出			7,238,760.45	7,238,760.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,230,000.00	3,230,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,760.45	205,760.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00			
302	商品和服务支出			1,818,900.00	187,900.00	731,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	481,000.00		230,000.00	251,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	167,000.00		60,000.00	107,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	273,200.00		231,200.00	42,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,200.00		93,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	187,900.00	187,900.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,600.00		92,600.00		

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	8,157,660.45	7,426,660.45	731,000.00	
208	社会保障和就业支出	865,760.45	865,760.45		
20805	行政事业单位养老支出	865,760.45	865,760.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,000.00	660,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,760.45	205,760.45		
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
2101102	事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
213	农林水支出	5,731,900.00	5,000,900.00	731,000.00	
21303	水利	5,731,900.00	5,000,900.00	731,000.00	
2130304	水利行业业务管理	5,731,900.00	5,000,900.00	731,000.00	
221	住房保障支出	760,000.00	760,000.00		
22102	住房改革支出	760,000.00	760,000.00		
2210201	住房公积金	760,000.00	760,000.00		

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	8,157,660.45	7,426,660.45	731,000.00	
301	工资福利支出			7,238,760.45	7,238,760.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,230,000.00	3,230,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,760.45	205,760.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00		
302	商品和服务支出			918,900.00	187,900.00	731,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	231,200.00		231,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,200.00		93,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	187,900.00	187,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,600.00		92,600.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
402	陕西省水利厅	900,000.00	
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
-	专用项目	900,000.00	
	陕西省水利发展调查项目履职业务费	100,000.00	水利发展调查研究工作涉及面广、技术复杂、专业性强。主要包括陕西省水利发展有关的全局性、综合性、前瞻性重大问题以及热点难点问题研究，为水利改革发展提供对策建议和决策支持；组织或承担水利与陕西省国民经济和社会发展的关系、水利发展战略等重大课题的研究；承担相关水利政策研究、解读、咨询和评估等。结合现阶段水利发展热点和水利厅工作要求，拟定了2023年两个主题的水利发展调查研究工作。
	陕西省水利年鉴编纂工作履职业务费	150,000.00	项目目标：1)《中国水利年鉴》供稿及其专版供稿以全国年度水利发展大局为立足点，按照该年鉴编辑要求，对规定条目进行资料整理，结合本省实际，添设滚动条目加以完善；专版供稿内容则宣传反映全省水利工作中的亮点工作，并添加具有指导价值的权威性图文。2)《长江年鉴》供稿及其专版供稿以陕西省地域内长江流域为立足点，按照该年鉴编辑要求，对省内长江流域水利发展状况做时事、文献和资料上的反映；专版供稿内容既可以立足此地域也可以立足全省水利发展中的亮点工作，并添加具有指导价值的权威性图文。3)《黄河年鉴》供稿立足陕西省内黄河流域年度水利发展，做时事、文献和资料上的反映，按照该年鉴编辑要求完成规定条目。4)《陕西省年鉴》是地方性综合年鉴，陕西水利是该年鉴的重要版块之一，供稿内容立足全省年度水利发展实际，详实列举条目内容并全面反映。5)《陕西水利年鉴（2016-2022年合订本）》以2015-2021年间陕西省7年时间段内水利发展状况的重要时事、文献和统计资料，集辞典、手册、年表、图录、书目、索引、文摘、表谱、统计资料、指南、便览于一体。
	陕西省水利项目技术审查及规划编制工作履职业务费	650,000.00	1、组织开展规划报告编制及技术审查。按照相关规程和技术要求，开展规划成果技术审查，出具正式审查意见等。2、开展全省水利工程技术审查。负责承办引汉济渭、引嘉入汉等重大水利项目和地市重点水利项目、重要支流、重点水源工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告的合规性审查、组织专家现场查勘、召开技术审查会、出具修改意见并督促修改、出具正式审查意见等。按照安排协助做好在建项目进度督查工作。

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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			
			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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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维护费						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维护费						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维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	116,600.00	116,600.00		24,000.00	92,600.00			92,600.00					326,600.00	116,600.00			24,000.00	92,600.00			92,600.00					210,000.00				210,000.00				210,000.00				210,000.00
402	陕西省水利厅	116,600.00	116,600.00		24,000.00	92,600.00			92,600.00					326,600.00	116,600.00			24,000.00	92,600.00			92,600.00					210,000.00				210,000.00				210,000.00				
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	116,600.00	116,600.00		24,000.00	92,600.00			92,600.00					326,600.00	116,600.00			24,000.00	92,600.00			92,600.00					210,000.00				210,000.00				210,000.00				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	水资源节约保护及利用				
主管部门	陕西省水利厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.00		
	其中:财政拨款		75.00		
	其他资金				
总体目标	<p>依据单位职能,开展陕南主要支流治理项目现状及存在问题分析,完成《陕南主要支流治理项目现状及存在问题分析报告》的编撰印刷;“十三五”我省水利投资结构分析及“十四五”新的投资潜能研究,完成《“十三五”我省水利投资结构分析及“十四五”新的投资潜能研究报告》的编撰印刷。组织开展规划报告编制及技术审查、规划成果技术审查,出具正式审查意见等;开展全省水利工程技术审查,负责承办引汉济渭、引嘉济汉等重大水利项目和地市重点水利项目、重要支流、重点水源工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告的合规性审查、组织专家现场查勘、召开技术审查会、出具修改意见并督促整改、出具正式审查意见等,按照安排协助做好在建项目进度督查工作。</p>				
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	2023年两个主题的水利发展调查研究报告编写	2套	
			组织规划报告编制3项,出具项目审查修改意见、正式审查意见35套,限产查勘40次,组织会议40次。	100%	
		质量指标	通过专家审查	完成	
			规划成果报告通过评审,落实项目建设依据、促进项目建设进度、监督项目建设质量。	完成	
		时效指标	当年完成	2023年	
			当年完成	2023年	
	成本指标	陕西省水利发展调查项目履职业务费	10万		
		陕西省水利项目技术审查及规划编制工作履职业务费	65万		
	效益指标	经济效益指标	推进主要支流治理和优化陕西水利投资。	显著	
			完成2023年全省水利项目和重要支流治理投资,优化陕西水利工作。	显著	
		社会效益指标	提升陕南主要支流治理水平和推进“十四五”水投资建设。	显著	
			落实“积水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的方向,保民生促发展,促进陕西水利事业高质量发展。	显著	
		生态效益指标	改善陕南主要支流治理情况和推进水利发展。	显著	
			从防洪减灾、供水发电、改善生态等方面做出贡献,将实现经济效益和社会效益的有机统一,改善陕西水环境状况。	显著	
	可持续影响指标	促进陕西水高质量可持续发展。	显著		
		为促进陕西绿色发展、循环经济提供支撑。	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	水利工程及河湖管理			
	主管部门	陕西省水利厅			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	依据单位职能及上级安排, 开展陕西省水利年鉴编撰工作, 将形成4-6份符合四大大年鉴编辑社规定的供稿及专版资料并成功送交, 正式出版发行《陕西水利年鉴(2016-2022年合订本)》1卷。				
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	完成年鉴供稿4-6份, 正式出版发行《陕西水利年鉴(2016-2022年合订本)》	100%	
		质量指标	通过专家审查	完成	
		时效指标	当年完成	2023年	
		成本指标	陕西省水利年鉴编纂工作履职业务费	15万	
	效益指标	经济效益指标	为省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持。	显著	
		社会效益指标	保存民族记忆、传承民族文化。	显著	
		生态效益指标	为陕西水生态发展提供历史记忆和经验借鉴。	显著	
		可持续影响指标	为陕西水利可持续发展提供经验支持。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心			
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	保障单位人员经费及公用经费	815.77	815.77	
	任务2	开展专项业务	90.00	90.00	
金额合计			905.77	905.77	
年度 总体 目标	依据单位职能，保障单位职工工资福利，保障单位正常运转，完成日常工作任务。开展水利发展调查、水利项目技术审查及规划编制工作、陕西省水利年鉴编撰工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标		保障单位人员经费		100%
			保障单位正常运转		100%
			完成既定目标任务		100%
	质量指标		人员履职能力		提升
			高效及时完成		100%

年度绩效指标		时效指标	发放及时	100%
			当年完成	2023年
		成本指标	人员经费及公用经费	815.77万元
			业务费	90万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位职工工资福利	100%
			保障完成日常工作	100%
			优化陕西水利投资，为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持。	100%
		社会效益指标	工作状态	提升
			正常运转保障	100%
			保存民族记忆、传承民族文化，保民生促发展，促进陕西水利事业高质量发展。	显著
		生态效益	为陕西水生态发展提供历史记忆和经验借鉴，改善陕西水环境状况。	显著
		可持续影响指标	促进职工积极工作	显著
			促进单位高效完成各项工作	显著
			促进陕西水利高质量可持续性发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
			行业服务对象满意度	≥95%

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					