

陕西省水利建设工程有限公司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：受理全省大中型水利建设项目初步设计审查和建设项目的报建，承担全省大、中型项目的审查和建设项目招标投标，提出概预算调整意见；承担全省公益性水利建设项目的融资和管理工作，编制全省大中型水利建设项目年度施工计划并拨付下达资金；贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、资本金制和合同管理制度等管理制度及施工安全管理工作。

内设机构：综合处、计划处、前期工作处、项目管理处、质量安全处共5个处。

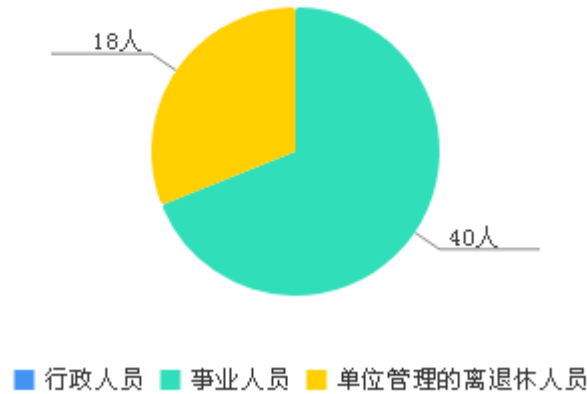
二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，面对国家水利行业投资力度不断加大，中心将继续坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，扎实贯彻省委省政府及厅党组的各项安排部署，充分认清水利高质量发展的新形势和新要求，认真做好重点水利工程项目前期工作，加强重点水利工程监管，落实好水利工程运行、安全生产、中小河流治理等检查任务，扎实开展全面从严治党等各项工作，举中心之全力，创新工作思路，改进工作方法，坚持严实作风，强化措施跟进，高质高效完成各项工作，为厅各处室做好支撑保证。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员40人，其中行政0人，事业40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2023年预算收入1,308.28万元，其中：一般公共预算拨款1,237.28万元、上年实户资金余额70.50万元、其他收入0.50万元，较上年增加347.29万元，增长36.14%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加以及将实户资金余额纳入当年预算收入；本单位2023年预算支出1,308.28万元，其中：一般公共预算拨款1,237.28万元、上年实户资金余额70.50万元、其他收入0.50万元，较上年增加347.29万元，增长36.14%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,237.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,237.28万元，较上年增加276.69万元，增长28.80%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加；本单位2023年财政拨款支出1,237.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,237.28万元，较上年增加276.69万元，增长28.80%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费支出增加。

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1,237.28万元，较上年增加276.69万元，增长28.80%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加。

（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1,237.28万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.96万元，较上年减少0.04万元，下降4.00%，下降的主要原因是：控制培训规模，压缩培训支出；

（2）事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年减少0.10万元，下降11.11%，下降的主要原因是：压减相关支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算支出功能科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整

预算支出功能科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算支出功能科目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算支出功能科目；

(7) 水利行业业务管理（2130304）973.76万元，较上年增加79.01万元，增长8.83%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

(8) 住房公积金（2210201）80.00万元，较上年增加17.00万元，增长26.98%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

(9) 购房补贴（2210203）0.94万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

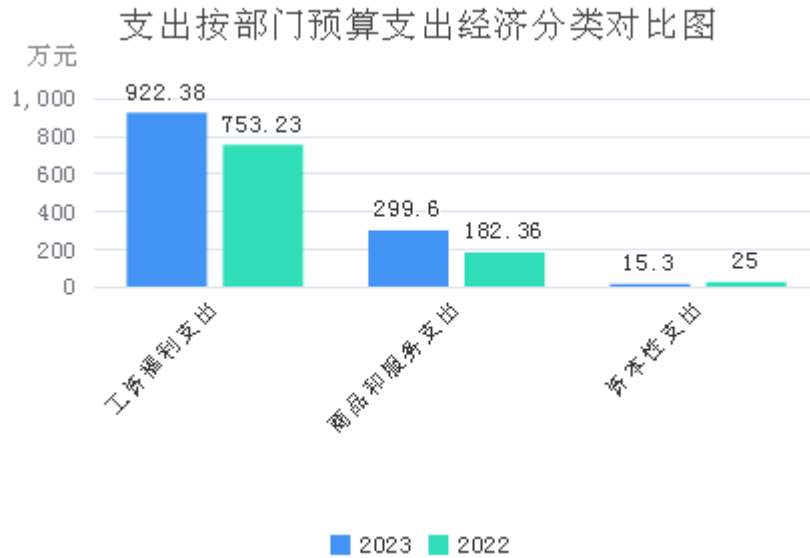
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,237.28万元，其中：

工资福利支出（301）922.38万元，较上年增加169.15万元，增长22.46%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）299.60万元，较上年增加117.25万元，增长64.29%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

资本性支出（310）15.30万元，较上年减少9.70万元，下降38.80%，下降的主要原因是：当年通用设备购置减少。



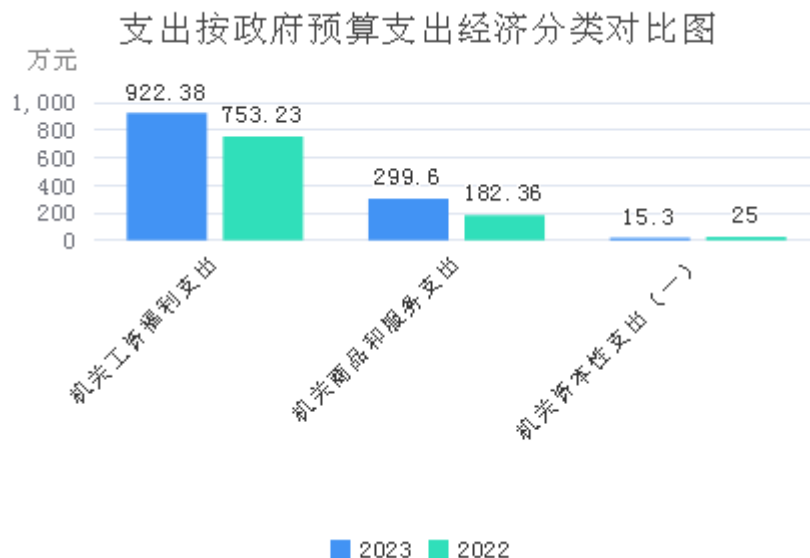
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,237.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）922.38万元，较上年增加169.15万元，增长22.46%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）299.60万元，较上年增加117.25万元，增长64.29%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）15.30万元，较上年减少9.70万元，下降38.80%，下降的主要原因是：当年通用设备购置减少。



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4.00万元，较上年减少25.50万元，下降86.44%，下降的主要原因是：上年购置公车一辆，当年无相关预算安排。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无公车购置计划。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：合理控制会议规模、压缩会议费用。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.96万元，较上年减少0.04万元，下降4.00%，下降的主要原因是：控制培训规模、压缩培训支出。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					50	25000	
1	402024	陕西省水利建设工程中心	工作会	2023-12-02	50	25000	

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2辆，单价20万元以上的设备1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

2023年当年本单位政府采购预算共15.30万元，其中政府采购货物类预算15.30万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,237.28万元，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105.29万元，较上年增加1.05万元，增长1.00%，增长的主要原因是：随着水利行业重点工程监管加强，工程检查任务增多，差旅费用等增加。

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

单位名称：陕西省水利建设工程中心

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	否	
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：陕西省水利建设工程中心

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	12,377,843.40	一、部门预算	13,082,843.40	一、部门预算	13,082,843.40	一、部门预算	13,082,843.40
1、财政拨款	12,372,843.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,629,843.40	1、机关工资福利支出	9,678,817.96
(1)一般公共预算拨款	12,372,843.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,678,817.96	2、机关商品和服务支出	3,251,025.44
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	1,951,025.44	3、机关资本性支出（一）	153,000.00
(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	9,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,453,000.00	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	1,276,200.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	540,000.00	(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	5,000.00	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	153,000.00		
		13、农林水支出	10,447,643.40	(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	809,400.00				
		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	12,377,843.40	本年支出合计	13,082,843.40	本年支出合计	13,082,843.40	本年支出合计	13,082,843.40
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	705,000.00	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	13,082,843.40	支出总计	13,082,843.40	支出总计	13,082,843.40	支出总计	13,082,843.40

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水利建设工程中心

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	13,082,843.40	12,372,843.40									705,000.00	5,000.00
402	陕西省水利厅	13,082,843.40	12,372,843.40									705,000.00	5,000.00
402024	陕西省水利建设工程中心	13,082,843.40	12,372,843.40									705,000.00	5,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水利建设工程中心

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	13,082,843.40	12,372,843.40					705,000.00	5,000.00		
402	陕西省水利厅	13,082,843.40	12,372,843.40					705,000.00	5,000.00		
402024	陕西省水利建设工程中心	13,082,843.40	12,372,843.40					705,000.00	5,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水利建设工程中心

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	12,372,843.40	一、财政拨款	12,372,843.40	一、财政拨款	12,372,843.40	一、财政拨款	12,372,843.40
1、一般公共预算拨款	12,372,843.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,919,843.40	1、机关工资福利支出	9,223,817.96
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	9,223,817.96	2、机关商品和服务支出	2,996,025.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,696,025.44	3、机关资本性支出（一）	153,000.00
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	9,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,453,000.00	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	1,276,200.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	540,000.00	(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	153,000.00		
		13、农林水支出	9,737,643.40	(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	809,400.00				
		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	12,372,843.40	本年支出合计	12,372,843.40	本年支出合计	12,372,843.40	本年支出合计	12,372,843.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,372,843.40	支出总计	12,372,843.40	支出总计	12,372,843.40	支出总计	12,372,843.40

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：陕西省水利建设工程中心

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	12,372,843.40	9,866,915.96	1,052,927.44	1,453,000.00	
205	教育支出	9,600.00		9,600.00		
20508	进修及培训	9,600.00		9,600.00		
2050803	培训支出	9,600.00		9,600.00		
208	社会保障和就业支出	1,276,200.00	1,268,200.00	8,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,276,200.00	1,268,200.00	8,000.00		
2080502	事业单位离退休	8,000.00		8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,000.00	905,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,200.00	363,200.00			
210	卫生健康支出	540,000.00	540,000.00			
21011	行政事业单位医疗	540,000.00	540,000.00			
2101102	事业单位医疗	260,000.00	260,000.00			
2101103	公务员医疗补助	280,000.00	280,000.00			
213	农林水支出	9,737,643.40	7,249,315.96	1,035,327.44	1,453,000.00	
21303	水利	9,737,643.40	7,249,315.96	1,035,327.44	1,453,000.00	
2130304	水利行业业务管理	9,737,643.40	7,249,315.96	1,035,327.44	1,453,000.00	
221	住房保障支出	809,400.00	809,400.00			
22102	住房改革支出	809,400.00	809,400.00			
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00			
2210203	购房补贴	9,400.00	9,400.00			

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：陕西省水利建设工程中心

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	12,372,843.40	9,866,915.96	1,052,927.44	1,453,000.00	
301	工资福利支出			9,223,817.96	9,223,817.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,770,149.99	2,770,149.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,394,318.00	1,394,318.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,089,583.00	2,089,583.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,360.00	156,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	905,000.00	905,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	363,200.00	363,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	800,000.00	800,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205,206.97	205,206.97			
302	商品和服务支出			2,996,025.44	643,098.00	1,052,927.44	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	76,700.00		76,700.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	378,500.00		208,500.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	960,000.00		60,000.00	900,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	9,600.00		9,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	327,000.00		177,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,127.44		80,127.44		
30229	福利费	50201	办公经费	223,500.00	223,500.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	549,598.00	419,598.00	50,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
310	资本性支出			153,000.00			153,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	153,000.00			153,000.00	

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：陕西省水利建设工程中心

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	10,919,843.40	9,866,915.96	1,052,927.44	
205	教育支出	9,600.00		9,600.00	
20508	进修及培训	9,600.00		9,600.00	
2050803	培训支出	9,600.00		9,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,276,200.00	1,268,200.00	8,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,276,200.00	1,268,200.00	8,000.00	
2080502	事业单位离退休	8,000.00		8,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,000.00	905,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,200.00	363,200.00		
210	卫生健康支出	540,000.00	540,000.00		
21011	行政事业单位医疗	540,000.00	540,000.00		
2101102	事业单位医疗	260,000.00	260,000.00		
2101103	公务员医疗补助	280,000.00	280,000.00		
213	农林水支出	8,284,643.40	7,249,315.96	1,035,327.44	
21303	水利	8,284,643.40	7,249,315.96	1,035,327.44	
2130304	水利行业业务管理	8,284,643.40	7,249,315.96	1,035,327.44	
221	住房保障支出	809,400.00	809,400.00		
22102	住房改革支出	809,400.00	809,400.00		
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00		
2210203	购房补贴	9,400.00	9,400.00		

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：陕西省水利建设工程中心

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	10,919,843.40	9,866,915.96	1,052,927.44	
301	工资福利支出			9,223,817.96	9,223,817.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,770,149.99	2,770,149.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,394,318.00	1,394,318.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,089,583.00	2,089,583.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,360.00	156,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	905,000.00	905,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	363,200.00	363,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	800,000.00	800,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205,206.97	205,206.97		
302	商品和服务支出			1,696,025.44	643,098.00	1,052,927.44	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	76,700.00		76,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	208,500.00		208,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,600.00		9,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	177,000.00		177,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,127.44		80,127.44	
30229	福利费	50201	办公经费	223,500.00	223,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	469,598.00	419,598.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水利建设工程中心

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：陕西省水利建设工程中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,453,000.00	
402	陕西省水利厅	1,453,000.00	
402024	陕西省水利建设工程中心	1,453,000.00	
	通用项目	1,053,000.00	
	维修改造	900,000.00	
	办公楼维修改造	900,000.00	本次维修改造面积600平方米，其中办公室367平方米（20间），会议室56平方米，卫生间18平方米。维修改造主要施工内容是楼顶及室内防水、外立面改造、室内水电暖改造、雨水管道改造及办公室装修改造施工等。
	专项购置	153,000.00	
	办公设备及办公家具购置	153,000.00	办公设备及办公家具购置。
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	水利工程检查项目	400,000.00	主要是全年全省水利工程质量稽查、水利工程质量考核、水利工程安全生产检查、河湖运行检查等四个方面的检查督导工作。

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：陕西省水利建设工程中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				85						153,000.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				85						153,000.00	
213	03	04	402024	陕西省水利建设工程中心				85						153,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02010105台式计算机		联想M43H	5	310	02	503	06		30,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02010108便携式计算机		LENOVO Think Pad L14	2	310	02	503	06		16,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02021002A3彩色打印机		惠普、爱普生	5	310	02	503	06		12,500.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02021301碎纸机		科密	5	310	02	503	06		7,500.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02029900其他办公设备		惠普、爱普生硒鼓及复印纸	50	310	02	503	06		45,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02061804空调机		格力1.5P	6	310	02	503	06		22,800.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05010201办公桌		1.2米木制办公桌	6	310	02	503	06		12,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05010502文件柜		双开门铁皮	6	310	02	503	06		7,200.00	

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：陕西省水利建设工程中心

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			会议费	培训费
						小计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	335,000.00	295,000.00		10,000.00	285,000.00	250,000.00	35,000.00	30,000.00	10,000.00	74,600.00	40,000.00		5,000.00	35,000.00		35,000.00	25,000.00	9,600.00	-260,400.00	-255,000.00		-5,000.00	-250,000.00	-250,000.00		-5,000.00	-400.00
402	陕西省水利厅	335,000.00	295,000.00		10,000.00	285,000.00	250,000.00	35,000.00	30,000.00	10,000.00	74,600.00	40,000.00		5,000.00	35,000.00		35,000.00	25,000.00	9,600.00	-260,400.00	-255,000.00		-5,000.00	-250,000.00	-250,000.00		-5,000.00	-400.00
402024	陕西省水利建设工程中心	335,000.00	295,000.00		10,000.00	285,000.00	250,000.00	35,000.00	30,000.00	10,000.00	74,600.00	40,000.00		5,000.00	35,000.00		35,000.00	25,000.00	9,600.00	-260,400.00	-255,000.00		-5,000.00	-250,000.00	-250,000.00		-5,000.00	-400.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.30	
		其中:财政拨款		15.30	
		其他资金			
总体目标	依据单位职能,为工作需要而进行的办公设备及办公家具采购。				
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	办公设备及办公家具购置数量	85台	
		质量指标	设备、办公家具验收合格率	≥95%	
		时效指标	设备、办公家具采购完成时间	2023年完成采购	
		成本指标	设备、办公家具价值	15.30万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率、履行单位职责	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	完成办公楼装修改造。改造、装修完成19间办公室, 40人会议室一间, 男女卫生间各两间, 库房一间。				
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	维修改造面积	600平方米	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	年度内完成	100%	
		成本指标	维修改造费用	90万元	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	

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:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	依据单位职能, 承担全省水利建设工程管理、安全监督考核工作及河湖运行检查督导工作。				
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	监督检查工作次数	≥10次	
		质量指标	符合水利部有关技术规范	100%	
		时效指标	按计划安排, 完成年度工作任务	及时	
		成本指标	工作经费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 提升服务社会发展能力	显著	
		可持续影响指标	更好地服务社会	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水利建设工程中心			
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	保障单位人员经费和公用经费	1,162.98	1,091.98	71.00
	任务2	开展水利行业专项业务	145.30	145.30	
金额合计			1,308.28	1,237.28	71.00
年度 总体 目标	依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转；承担重大水利工程项目前期技术审查和水利行业安全生产监督、在建水利工程综合巡查、汛前检查等工作，同时按照水利厅安排开展中型灌区节水改造项目稽查、中小河流治理项目建设检查指导、全省水利建设质量工作考核等工作。				
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	保障单位人员经费		100%
			保障单位正常运转		100%
			依据单位职能，开展履职专项业务工作		100%
		质量指标	完成年度目标任务		100%
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务		100%
		成本指标	单位人员经费和公用经费		1162.98万元
			开展水利行业专项业务		145.30万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	提供良好履职基础，提升服务社会发展能力		显著
		可持续影响 指标	更好地服务社会		显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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			