

陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中
心
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

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障工作。

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。

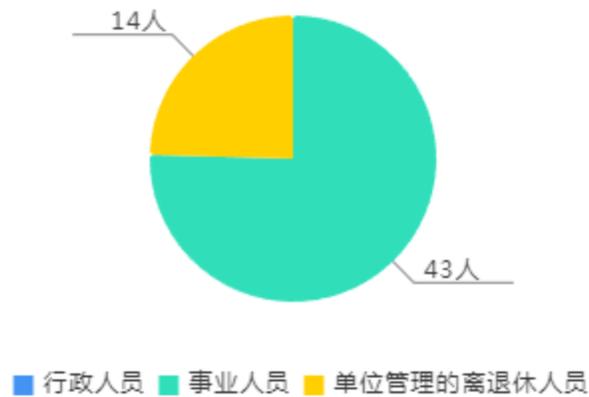
二、工作任务

跨市重要河流流域综合规划编制工作，优化项目布局；推进主要支流治理及重大水利工程前期工作，有效推进工程建设；调查研究涉及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，对相关水利政策进行调查、研究、解读、咨询和评估等。助力陕西水利高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，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43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员14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869.41万元，其中：一般公共预算拨款869.41万元，较上年减少36.36万元，下降4.01%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年预算支出869.41万元，其中：一般公共预算拨款869.41万元，较上年减少36.36万元，下降4.01%，下降的主要原因是：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869.41万元，其中：一般公共预算拨款收入869.41万元，较上年减少36.36万元，下降4.01%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出869.41万元，其中：一般公共预算拨款支出869.41万

元，较上年减少36.36万元，下降4.01%，下降的主要原因是：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869.41万元，较上年减少36.36万元，下降4.01%，下降的主要原因是：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869.41万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.00万元，较上年减少4.00万元，下降6.06%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致养老保险缴费支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.02万元，较上年增加14.44万元，增长70.20%，增长的主要原因是：中人职业年金增加；

（3）事业单位医疗（2101102）62.00万元，较上年减少18.00万元，下降22.50%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致事业单位医疗减少；

（4）水利行业业务管理（2130304）638.39万元，较上年减少24.80万元，下降3.74%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(5) 住房公积金（2210201）72.00万元，较上年减少4.00万元，下降5.26%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致住房公积金减少。

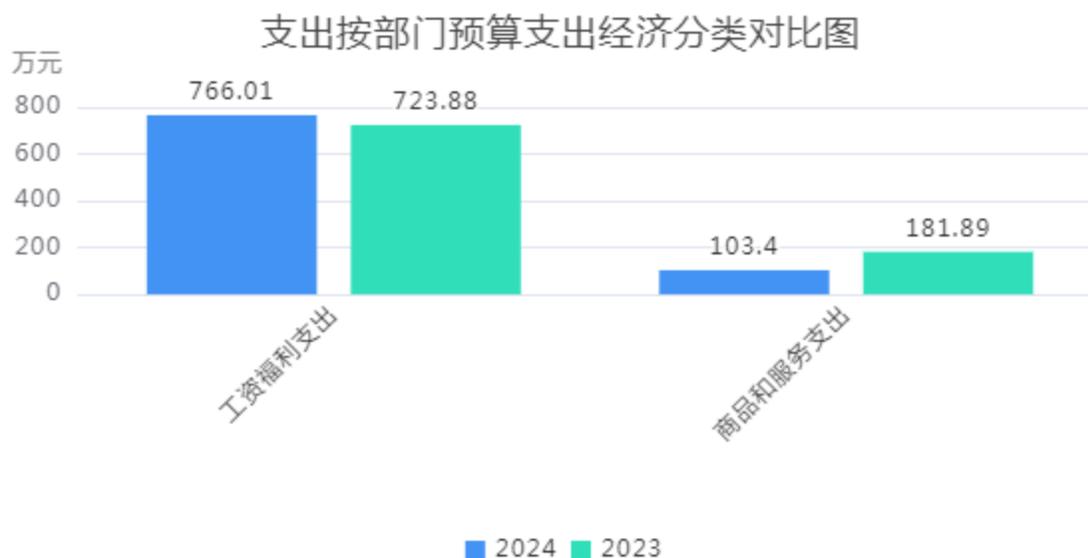
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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869.41万元，其中：

工资福利支出（301）766.01万元，较上年增加42.13万元，增长5.82%，增长的主要原因是：中人职业年金增加；

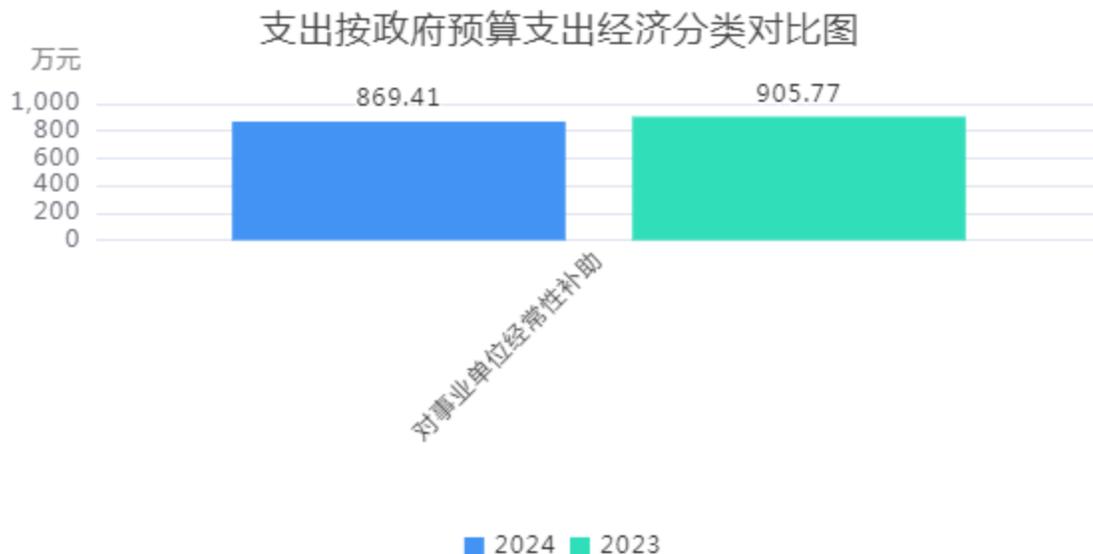
商品和服务支出（302）103.40万元，较上年减少78.49万元，下降43.15%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



（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869.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）869.41万元，较上年减少36.36万元，下降4.01%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



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8.20万元，较上年减少3.46万元，下降29.67%，下降的主要原因是：本单位严格预算控制，减少“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.40万元，下降58.33%，下降的主要原因是：本单位严格预算控制，减少公务接待费预算；

公务用车运行维护费7.20万元，较上年减少2.06万元，下降22.25%，下降的主要原因是：本单位严格预算控制，减少公务用车运行维护费预算；

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8.00万元，较上年减少13.00万元，下降61.90%，下降的主要原因是：本单位严格预算控制，减少会议费预算。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	技术审查会议	2024年10月15日	50	3.00	
2	规划编制会议	2024年12月20日	50	3.00	
3	发展调查项目会议	2024年10月17日	50	2.00	

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869.41万元，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71.40万元，较上年减少1.70万元，下降2.33%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协
调中心

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	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2024年无单位管理专项资金，空表已公开

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	8,694,104.11	一、部门预算	8,694,104.11	一、部门预算	8,694,104.11	一、部门预算	8,694,104.11
1、财政拨款	8,694,104.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,494,104.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,694,104.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,660,104.11	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	834,000.00	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		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	8,694,104.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	970,204.11	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	620,000.00	(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	6,383,900.00	(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	720,000.00				
		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	8,694,104.11	本年支出合计	8,694,104.11	本年支出合计	8,694,104.11	本年支出合计	8,694,104.11
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	8,694,104.11	支出总计	8,694,104.11	支出总计	8,694,104.11	支出总计	8,694,104.11

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	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	8,694,104.11	8,694,104.11										
402	陕西省水利厅	8,694,104.11	8,694,104.11										
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	8,694,104.11	8,694,104.11										

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	8,694,104.11	8,694,104.11								
402	陕西省水利厅	8,694,104.11	8,694,104.11								
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	8,694,104.11	8,694,104.11								

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	8,694,104.11	一、财政拨款	8,694,104.11	一、财政拨款	8,694,104.11	一、财政拨款	8,694,104.11
1、一般公共预算拨款	8,694,104.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,494,104.11	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	7,660,104.11	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	834,000.00	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		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	8,694,104.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	970,204.11	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	620,000.00	(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	6,383,900.00	(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	720,000.00				
		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	8,694,104.11	本年支出合计	8,694,104.11	本年支出合计	8,694,104.11	本年支出合计	8,694,104.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,694,104.11	支出总计	8,694,104.11	支出总计	8,694,104.11	支出总计	8,694,104.11

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	8,694,104.11	7,780,104.11	714,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	970,204.11	970,204.11			
20805	行政事业单位养老支出	970,204.11	970,204.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000.00	620,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,204.11	350,204.11			
210	卫生健康支出	620,000.00	620,000.00			
21011	行政事业单位医疗	620,000.00	620,000.00			
2101102	事业单位医疗	620,000.00	620,000.00			
213	农林水支出	6,383,900.00	5,469,900.00	714,000.00	200,000.00	
21303	水利	6,383,900.00	5,469,900.00	714,000.00	200,000.00	
2130304	水利行业业务管理	6,383,900.00	5,469,900.00	714,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00			
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00			
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00			

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	8,694,104.11	7,780,104.11	714,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			7,660,104.11	7,660,104.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,700.00	103,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	620,000.00	620,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	350,204.11	350,204.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	620,000.00	620,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00			
302	商品和服务支出			1,034,000.00	120,000.00	714,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,000.00		300,000.00	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	120,000.00	120,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		

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	8,494,104.11	7,780,104.11	714,000.00	
208	社会保障和就业支出	970,204.11	970,204.11		
20805	行政事业单位养老支出	970,204.11	970,204.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000.00	620,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,204.11	350,204.11		
210	卫生健康支出	620,000.00	620,000.00		
21011	行政事业单位医疗	620,000.00	620,000.00		
2101102	事业单位医疗	620,000.00	620,000.00		
213	农林水支出	6,183,900.00	5,469,900.00	714,000.00	
21303	水利	6,183,900.00	5,469,900.00	714,000.00	
2130304	水利行业业务管理	6,183,900.00	5,469,900.00	714,000.00	
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00		
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00		
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00		

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	8,494,104.11	7,780,104.11	714,000.00	
301	工资福利支出			7,660,104.11	7,660,104.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,700.00	103,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	620,000.00	620,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	350,204.11	350,204.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	620,000.00	620,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00		
302	商品和服务支出			834,000.00	120,000.00	714,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	120,000.00	120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	

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	200,000.00	
402	陕西省水利厅	200,000.00	
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
-	专用项目	200,000.00	
	陕西省水利项目技术审查、规划编制及水利调查项目履职业务费	200,000.00	跨市重要河流流域综合规划编制工作，优化项目布局；推进主要支流治理及重大水利工程前期工作，有效推进工程建设；调查研究涉及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，对相关水利政策进行调查、研究、解读、咨询和评估等。助力陕西水利高质量发展。

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			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	326,600.00	116,600.00		24,000.00	92,600.00		92,600.00	210,000.00		162,000.00	82,000.00		10,000.00	72,000.00		72,000.00	80,000.00		-164,600.00	-34,600.00		-14,000.00	-20,600.00		-20,600.00	-130,000.00	
402	陕西省水利厅	326,600.00	116,600.00		24,000.00	92,600.00		92,600.00	210,000.00		162,000.00	82,000.00		10,000.00	72,000.00		72,000.00	80,000.00		-164,600.00	-34,600.00		-14,000.00	-20,600.00		-20,600.00	-130,000.00	
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	326,600.00	116,600.00		24,000.00	92,600.00		92,600.00	210,000.00		162,000.00	82,000.00		10,000.00	72,000.00		72,000.00	80,000.00		-164,600.00	-34,600.00		-14,000.00	-20,600.00		-20,600.00	-130,000.00	

单位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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	<p>跨市重要河流流域综合规划编制工作,优化项目布局;推进主要支流治理及重大水利工程前期工作,有效推进工程建设;调查研究涉及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,对相关水利政策进行调查、研究、解读、咨询和评估等。助力陕西水利高质量发展。</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	组织编制跨市重要河流流域综合规划报告(套)	1	
			出具项目审查修改意见、正式审查意见、现场踏勘、组织会议等(套)	≥7	
			开展调研活动(次)、形成调查报告(套)	3、2	
		质量指标	规划成果通过评审率、审查报告合规率、调查报告通过专家评审率。(%)	100%	
		时效指标	2024年度完成(月)	12	
		成本指标	控制在核准费用之内(万元)	20	
	效益指标	社会效益指标	优化陕西水利发展布局,为水利高质量发展提供支撑保障。	保障	
		可持续影响指标	促进陕西水利事业高质量发展,可持续发展。	长期	
	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）		
	专项业务费		总额	财政拨款	其他资金
	单位人员经费	单位人员工资发放、社保类缴费等	778.01	778.01	
	单位公用经费	维护单位正常运转，保障单位日常工作开展。	71.40	71.40	
	金额合计		869.41	869.41	
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。开展主要支流治理项目技术审查及陕西省重大水利工程前期技术审查，组织开展规划报告编制及技术审查；优化我省大中型水库汛限水位动态控制，提高水资源有效利用率的调查研究，技术审查已开工的陕南主要支流治理项目建设情况跟踪调研，通过开展全省水利工程项目建设前期工作为主题的调研，了解全省已审项目前期工作进展情况及存在问题，指导推进后继项目前期工作进行，为全省水利做好建设谋划和管理。				
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	组织编制跨市重要河流域综合规划报告（套）		1
			出具项目审查修改意见、正式审查意见、现场踏勘、组织会议等（套）		≥7
			开展调研活动（次）、形成调查报告（套）		3、2
			保障人员工资福利，保障单位正常运转。		保障
		质量指标	规划成果通过评审率、审查报告合规率、调查报告通过专家评审率（%）		100%
			保障职工工资福利，保障单位正常运转。		保障
		时效指标	2024年度完成（月）		12
		成本指标	控制在核准费用之内（万元）		869.41
	效益指标	经济效益指标	全面完成2024年度目标任务指标，推动水利前期工作，为加大水利投资做好重要支撑。落实新时代治水思路，优化陕西水利发展布局，为水利高质量发展提供支撑保障。		完成
		社会效益指标	落实新时代治水思路，优化陕西水利发展布局，为水利高质量发展提供支撑保障。		保障
		生态效益	加大水利项目前期工作和储备，促进项目建设进程，从防洪减淤、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
		可持续影响指标	促进陕西水利事业高质量发展，可持续发展。		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
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				
		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				
		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				