

陕西省城乡供水安全中心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：承担全省城乡供水有关规划、规程规范、技术标准的组织编写工作；承担全省城乡供水建设项目的前期工作，提出全省城乡供水建设投资安排意见；承担全省城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；承担全省城乡供水工程运行管理的技术服务；承担城乡供水技术推广、业务培训等工作；承担全省城乡供水质、净化消毒设备质量监(检)测业务指导工作。

内设机构：综合科、村镇科、县城科、舆情科、管理科、水质科。

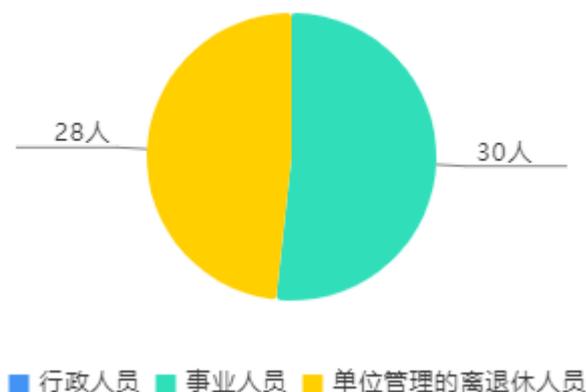
二、工作任务

开展2023年拟建项目前期设计审批，及时编制下达投资计划，大力推进农村供水设施建设，改善提升受益人口150万人。加快县城供水能力建设，新增设施供水能力12万吨，优化企业用水环境。持续做好供水薄弱地区、脱贫地区和供水易反复人群动态监测，常态化开展农村饮水敲门入户大排查工作。抓好供水工程年度维修养护。深化供水工程水价改革。推动县级水质检测机构能力建设。持续跟踪解决苦咸水、氟超标等区域水质问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员28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834.55万元，其中：一般公共预算拨款834.38万元、其他收入0.17万元，较上年增加204.95万元，增长32.55%，增长的主要原因是：一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加，二是专项业务费增加；本单位2023年预算支出834.55万元，其中：一般公共预算拨款834.38万元、其他收入0.17万元，较上年增加204.95万元，增长32.55%，增长的主要原因是：一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加，二是专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入834.38万元，其中：一般公共预算拨款收入834.38万元，较上年增加205.08万元，增长32.59%，增长的主要原因是：一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加，二是专项业务费增加；本单位2023年财政拨款支出834.38万元，其中：一般公共预算拨款支出834.38万元，较上年增加205.08万元，增长32.59%，增长的主要原因是：一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加，二是专项业务费增加。

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834.38万元，较上年增加205.08万元，增长32.59%，增长的主要原因是：一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加，二是专项业务费增加。

（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834.38万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.60万元，较上年增加0.90万元，增长10.34%，增长的主要原因是：加大业务培训力度；

（2）事业单位离退休（2080502）1.68万元，较上年增加1.00万元，增长147.06%，增长的主要原因是：离退休人员经费调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出从水利行业业务管理

(2130304) 科目调至本科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将机关事业单位职业年金缴费支出从水利行业业务管理(2130304)科目调至本科目；

(5) 行政单位医疗(2101101) 19.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将行政单位医疗支出从水利行业业务管理(2130304)科目调至本科目；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 29.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务员医疗补助从水利行业业务管理(2130304)科目调至本科目；

(7) 水利行业业务管理(2130304) 641.78万元，较上年增加65.64万元，增长11.39%，增长的主要原因是：人员工资津贴奖金增长，二是专项业务费增加；

(8) 住房公积金(2210201) 55.40万元，较上年增加11.62万元，增长26.53%，增长的主要原因是：人员工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加。

(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

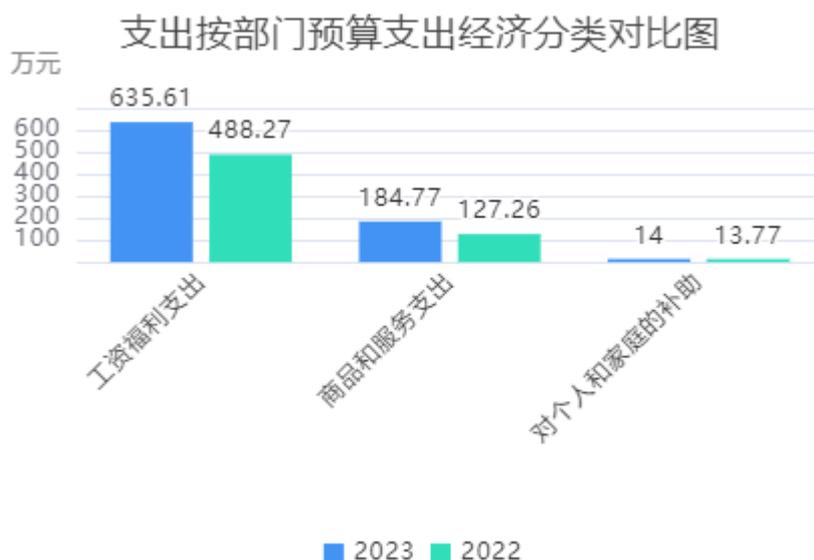
2023年，本单位当年一般公共预算支出834.38万元，其中：

工资福利支出(301) 635.61万元，较上年增加147.34万元，增长30.18%，增长的主要原因是：一是人员工资津贴奖金增长，二是因工资津贴奖金增长及缴费基数变动相应增加了各项社保缴费、住房公积金支出；

商品和服务支出(302) 184.77万元，较上年增加57.50万

元，增长45.19%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）14.00万元，较上年增加0.23万元，增长1.67%，增长的主要原因是：丧葬费支出增加。



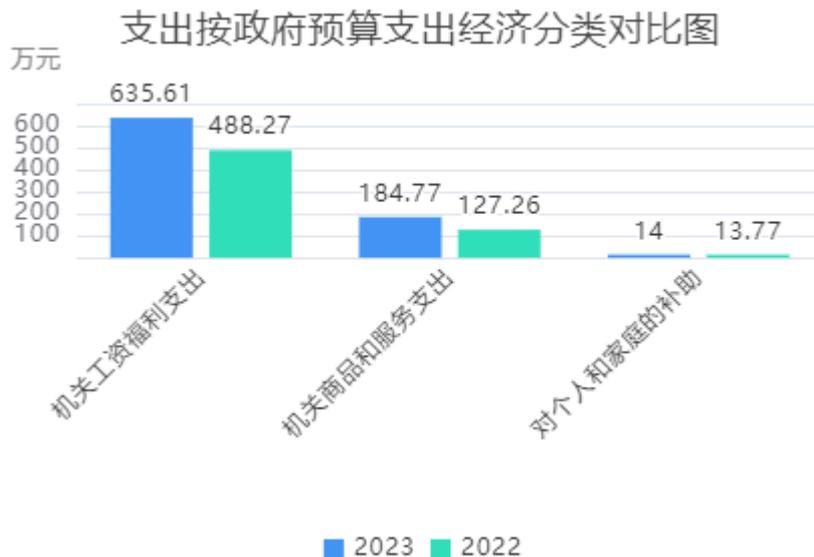
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出834.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）635.61万元，较上年增加147.34万元，增长30.18%，增长的主要原因是：一是人员工资津贴奖金增长，二是因工资津贴奖金增长及缴费基数变动相应增加了各项社保缴费、住房公积金支出；

机关商品和服务支出（502）184.77万元，较上年增加57.50万元，增长45.19%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）14.00万元，较上年增加0.23万元，增长1.67%，增长的主要原因是：丧葬费支出增加。



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0.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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4.20万元，较上年增加1.58万元，增长60.00%，增长的主要原因是：会议规模较上年扩大。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.60万元，较上年增加0.90万元，增长10.34%，增长的主要原因是：加大业务培训力度。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省城乡供水建管工作现场会	2023年6月7日-8日	60人	4.2	
2	陕西省城乡供水运行管理培训班一期	2023年4月12日-14日	60人	4.8	
3	陕西省城乡供水运行管理培训班二期	2023年8月16日-18日	60人	4.8	

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0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

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834.38万元，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63.53万元，较上年增加0.50万元，增长0.79%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

十五、水资源节约管理与保护：是指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省城乡供水安全中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购预算
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：陕西省城乡供水安全中心

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	8,345,470.71	一、部门预算	8,345,470.71	一、部门预算	8,345,470.71	一、部门预算	8,345,470.71
1、财政拨款	8,343,770.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,473,370.71	1、机关工资福利支出	6,356,109.21
(1)一般公共预算拨款	8,343,770.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,356,109.21	2、机关商品和服务支出	1,847,661.50
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	975,561.50	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	141,700.00	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	96,000.00	(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	872,100.00	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	787,189.29	(2)商品和服务支出	872,100.00	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	141,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	488,800.00	(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	1,700.00	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			
		13、农林水支出	6,419,481.42	(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	554,000.00				
		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	8,345,470.71	本年支出合计	8,345,470.71	本年支出合计	8,345,470.71	本年支出合计	8,345,470.71
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	8,345,470.71	支出总计	8,345,470.71	支出总计	8,345,470.71	支出总计	8,345,470.71

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省城乡供水安全中心

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	8,345,470.71	8,343,770.71										1,700.00
402	陕西省水利厅	8,345,470.71	8,343,770.71										1,700.00
402004	陕西省城乡供水安全中心	8,345,470.71	8,343,770.71										1,700.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省城乡供水安全中心

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	8,345,470.71	8,343,770.71							1,700.00	
402	陕西省水利厅	8,345,470.71	8,343,770.71							1,700.00	
402004	陕西省城乡供水安全中心	8,345,470.71	8,343,770.71							1,700.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省城乡供水安全中心

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	8,343,770.71	一、财政拨款	8,343,770.71	一、财政拨款	8,343,770.71	一、财政拨款	8,343,770.71
1、一般公共预算拨款	8,343,770.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,471,670.71	1、机关工资福利支出	6,356,109.21
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	6,356,109.21	2、机关商品和服务支出	1,847,661.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	975,561.50	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	140,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	96,000.00	(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	872,100.00	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	787,189.29	(2)商品和服务支出	872,100.00	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	140,000.00
		10、卫生健康支出	488,800.00	(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	6,417,781.42	(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	554,000.00				
		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	8,343,770.71	本年支出合计	8,343,770.71	本年支出合计	8,343,770.71	本年支出合计	8,343,770.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,343,770.71	支出总计	8,343,770.71	支出总计	8,343,770.71	支出总计	8,343,770.71

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：陕西省城乡供水安全中心

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	8,343,770.71	6,836,363.21	635,307.50	872,100.00	
205	教育支出	96,000.00			96,000.00	
20508	进修及培训	96,000.00			96,000.00	
2050803	培训支出	96,000.00			96,000.00	
208	社会保障和就业支出	787,189.29	770,389.29	16,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	787,189.29	770,389.29	16,800.00		
2080502	事业单位离退休	16,800.00		16,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,489.29	605,489.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,900.00	164,900.00			
210	卫生健康支出	488,800.00	488,800.00			
21011	行政事业单位医疗	488,800.00	488,800.00			
2101101	行政单位医疗	194,000.00	194,000.00			
2101103	公务员医疗补助	294,800.00	294,800.00			
213	农林水支出	6,417,781.42	5,023,173.92	618,507.50	776,100.00	
21303	水利	6,417,781.42	5,023,173.92	618,507.50	776,100.00	
2130304	水利行业业务管理	6,417,781.42	5,023,173.92	618,507.50	776,100.00	
221	住房保障支出	554,000.00	554,000.00			
22102	住房改革支出	554,000.00	554,000.00			
2210201	住房公积金	554,000.00	554,000.00			

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：陕西省城乡供水安全中心

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	8,343,770.71	6,836,363.21	635,307.50	872,100.00	
301	工资福利支出			6,356,109.21	6,356,109.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,924,450.92	1,924,450.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,580.00	1,064,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,553,889.00	1,553,889.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	605,489.29	605,489.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,900.00	164,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,000.00	194,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	294,800.00	294,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554,000.00	554,000.00			
302	商品和服务支出			1,847,661.50	340,254.00	635,307.50	872,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,900.00		98,800.00	104,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	109,000.00		39,000.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	460,000.00		180,000.00	280,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85,000.00		65,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00			42,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	96,000.00			96,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,307.50		55,307.50		
30229	福利费	50201	办公经费	27,900.00	27,900.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	352,354.00	312,354.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,800.00		71,800.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			140,000.00	140,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140,000.00	140,000.00			

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：陕西省城乡供水安全中心

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	7,471,670.71	6,836,363.21	635,307.50	
208	社会保障和就业支出	787,189.29	770,389.29	16,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	787,189.29	770,389.29	16,800.00	
2080502	事业单位离退休	16,800.00		16,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,489.29	605,489.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,900.00	164,900.00		
210	卫生健康支出	488,800.00	488,800.00		
21011	行政事业单位医疗	488,800.00	488,800.00		
2101101	行政单位医疗	194,000.00	194,000.00		
2101103	公务员医疗补助	294,800.00	294,800.00		
213	农林水支出	5,641,681.42	5,023,173.92	618,507.50	
21303	水利	5,641,681.42	5,023,173.92	618,507.50	
2130304	水利行业业务管理	5,641,681.42	5,023,173.92	618,507.50	
221	住房保障支出	554,000.00	554,000.00		
22102	住房改革支出	554,000.00	554,000.00		
2210201	住房公积金	554,000.00	554,000.00		

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：陕西省城乡供水安全中心

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	7,471,670.71	6,836,363.21	635,307.50	
301	工资福利支出			6,356,109.21	6,356,109.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,924,450.92	1,924,450.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,580.00	1,064,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,553,889.00	1,553,889.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	605,489.29	605,489.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,900.00	164,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,000.00	194,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	294,800.00	294,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554,000.00	554,000.00		
302	商品和服务支出			975,561.50	340,254.00	635,307.50	
30201	办公费	50201	办公经费	98,800.00		98,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00		65,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,307.50		55,307.50	
30229	福利费	50201	办公经费	27,900.00	27,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	352,354.00	312,354.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,800.00		71,800.00	
303	对个人和家庭的补助			140,000.00	140,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140,000.00	140,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省城乡供水安全中心

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：陕西省城乡供水安全中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	872,100.00	
402	陕西省水利厅	872,100.00	
402004	陕西省城乡供水安全中心	872,100.00	
	专用项目	872,100.00	
-	专用项目	872,100.00	
	城乡供水管理工作经费	872,100.00	落实建设资金，做好城乡供水2023年投资计划编制和下达工作；加快县城供水工程建设，保障好居民及企事业单位供水安全。指导各地做好农村苦咸水改水相关工作；深入推进农村供水运行管理工作。解决农村群众饮水困难，提高生活水平，改善生活环境。

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：陕西省城乡供水安全中心

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	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：陕西省城乡供水安全中心

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	114,250.00	1,000.00		1,000.00			26,250.00	87,000.00	139,000.00	1,000.00		1,000.00			42,000.00	96,000.00	24,750.00								15,750.00	9,000.00	
402	陕西省水利厅	114,250.00	1,000.00		1,000.00			26,250.00	87,000.00	139,000.00	1,000.00		1,000.00			42,000.00	96,000.00	24,750.00								15,750.00	9,000.00	
402004	陕西省城乡供水安全中心	114,250.00	1,000.00		1,000.00			26,250.00	87,000.00	139,000.00	1,000.00		1,000.00			42,000.00	96,000.00	24,750.00								15,750.00	9,000.00	

部门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	陕西省城乡供水安全中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.21		
	其中: 财政拨款		87.21		
	其他资金				
总体目标	目标1: 落实建设资金, 做好全省城乡供水2023年投资计划编制和下达工作。 目标2: 加快县城供水工程建设, 保障好居民及企事业单位供水安全。 目标3: 指导各地做好农村苦咸水改水相关工作; 深入推进农村供水运行管理工作。解决农村群众饮水困难, 提高生活水平, 改善生活环境。				
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	改善提升农村饮水条件	150万人	
			城乡供水管理工作检查与调研	≥全省60%的区县	
			城乡供水管理人员培训班	2次	
		质量指标	全省自来水普及率	≥90%	
			检查与调研任务完成	100%	
			城乡供水管理人员培训合格率	100%	
		时效指标	按计划安排, 完成年度工作任务	2023年	
			各类会议、培训按时进行	2023年	
		成本指标	城乡供水管理工作经费	87.21万	
		生态效益指标	生态效益指标	集中供水工程水源保护率	100%
	划定千吨万人以上供水工程水源保护区			100%	
	可持续影响指标		农村集中供水工程收费率	≥95%	
			提高生活水平、改善生活环境	有效	
	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		陕西省城乡供水安全中心			
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	单位日常运行	747.34	747.17	0.17
	任务2	完成全省城乡供水管理工作	87.21	87.21	
		金额合计	834.55	834.38	0.17
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资、津贴补贴、社保缴费等。 目标2：保障单位日常工作开展。 目标3：完成全省城乡供水管理工作。				
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	单位日常工作完成率		100%
			改善提升农村饮水条件		150万人
		质量指标	单位人员履职能力		提升
			全省城乡自来水普及率		≥90%
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务		2023年
		成本指标	标准内执行		100%
	会议、培训费		13.8万		
		社会效益指标	单位正常运转保障		100%
			全省城乡饮水安全达标率		≥95%
			全省城乡饮水供水保证率		≥90%
		可持续影响指标	提高生活水平、改善生活环境		有效
	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				