

陕西省三门峡库区管理局机关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：承担全省江河水库管理基础性技术服务工作；承担省级江河水库涉河事务技术服务和执法咨询工作；承担全省江河水量分配方案编制和年度调度计划制订并组织实施；组织开展具有控制性的水利项目、跨地市重要水利项目的前期工作；组织实施渭河防洪工程的建设与管理；承担三门峡库区渭河干流防洪工程管理维护与防汛技术服务工作；开展三门峡库区水文勘测及站网建设与管理；承担黄委会安排的三门峡库区管理工作；完成省水利厅交办的其他工作。承办全省江河水库管理3大类10项河湖运行管理任务。

内设机构：中心机关内设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、工程建设与管理处、水资源管理与调度处、河库工作处6个机关处室，纪委监委办公室、工会办公室、企业管理领导小组办公室、信息网络安全领导小组办公室、房建工程项目建设领导小组办公室5个办事机构。

二、工作任务

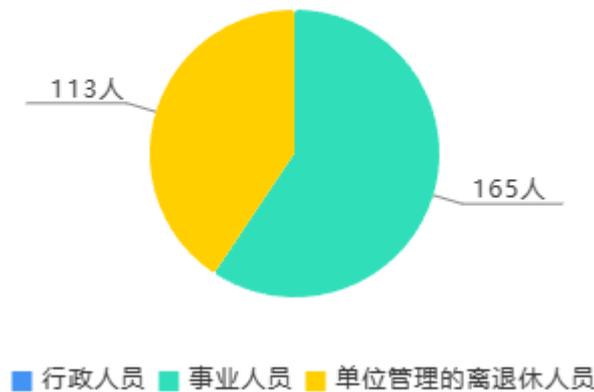
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话指示，认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕省委十四届三次全会、省委经济工作会议、省委农村工作会议和全国水利工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基

调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实开展高质量项目促进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，抓项目、扩投资，抓建设、促发展，全面提升水安全保障能力，奋力谱写陕西水利高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制211人，其中行政编制0人，事业编制211人；实有人员165人，其中行政0人，事业165人。单位管理的离退休人员113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3,234.59万元，其中：一般公共预算拨款3,231.38万元、上年实户资金余额1.47万元、其他收入1.74万元，较上年增加220.95万元，增长7.33%，增长的主要原因是：将渭南河务中心、大荔河务中心、华阴河务中心、华县河务

中心和水文水资源中心五家单位应缴纳社保纳入机关预算统筹安排；本单位2023年预算支出3,234.59万元，其中：一般公共预算拨款3,231.38万元、上年实户资金余额1.47万元、其他收入1.74万元，较上年增加220.95万元，增长7.33%，增长的主要原因是：将渭南河务中心、大荔河务中心、华阴河务中心、华县河务中心和水文水资源中心五家单位应缴纳社保纳入机关预算统筹安排。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,231.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3,231.38万元，较上年增加219.74万元，增长7.30%，增长的主要原因是：将渭南河务中心、大荔河务中心、华阴河务中心、华县河务中心和水文水资源中心五家单位应缴纳社保纳入机关预算统筹安排；本单位2023年财政拨款支出3,231.38万元，其中：一般公共预算拨款支出3,231.38万元，较上年增加219.74万元，增长7.30%，增长的主要原因是：将渭南河务中心、大荔河务中心、华阴河务中心、华县河务中心和水文水资源中心五家单位应缴纳社保纳入机关预算统筹安排。

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3,231.38万元，较上年增加219.74万元，增长7.30%，增长的主要原因是：将渭南河务中心、大荔河务中心、华阴河务中心、华县河务中心和水文水资源中心五家单位应缴纳社保纳入机关预算统筹安排。

（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3,231.38万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.60万元，较上年增加0.80万元，增长28.57%，增长的主要原因是：提高人员素质、增加培训支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）275.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年将机关事业单位基本养老保险纳入水利行业业务管理功能科目；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）592.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年将机关事业单位职业年金纳入水利行业业务管理功能科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）120.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年将事业单位医疗纳入水利行业业务管理功能科目；

(5) 水利行业业务管理（2130304）2,030.59万元，较上年减少583.71万元，下降22.33%，下降的主要原因是：以前年将事业单位医疗纳入水利行业业务管理功能科目；

(6) 住房公积金（2210201）207.83万元，较上年增加34.82万元，增长20.13%，增长的主要原因是：住房公积金增加。

（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

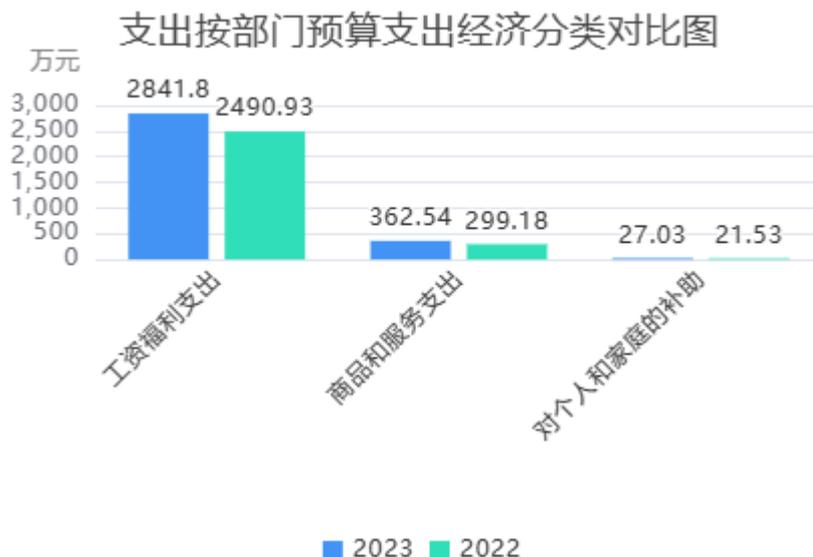
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,231.38万元，其中：

工资福利支出（301）2,841.80万元，较上年增加350.87万

元，增长14.09%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）362.54万元，较上年增加63.36万元，增长21.18%，增长的主要原因是：福利费、物业管理费增加；

对个人和家庭的补助（303）27.03万元，较上年增加5.50万元，增长25.56%，增长的主要原因是：增加生活补助。

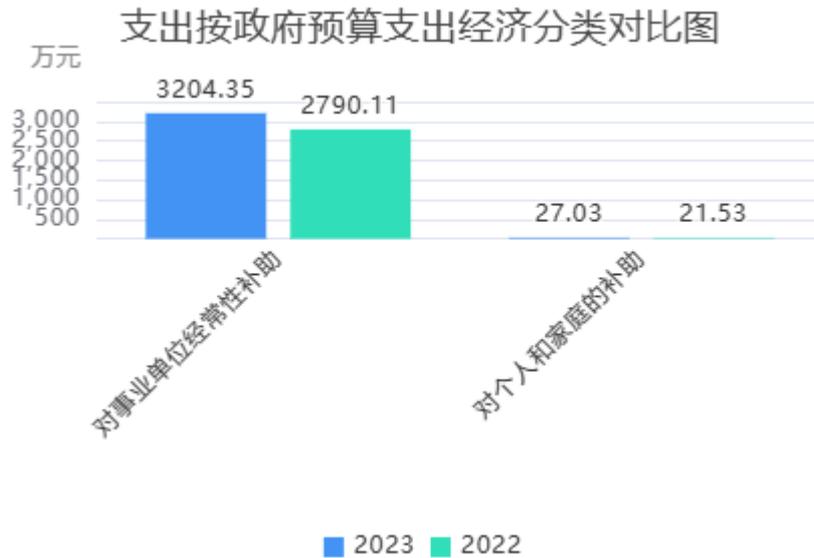


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,231.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,204.35万元，较上年增加414.23万元，增长14.85%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）27.03万元，较上年增加5.50万元，增长25.56%，增长的主要原因是：增加生活补助。



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21.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.70%，下降的主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减公务接待开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压减并合理安排公务接待支出；

公务用车运行维护费18.00万元，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3.88万元，较上年减少10.53万元，下降73.09%，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3.60万元，较上年增加0.80万元，增长28.57%，增长的主要原因是：提高人员素质、增加培训支出。

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
1	402017001	陕西省三门峡库区管理中心机	半年工作会	2023-12-07	40	20000	
2	402017001	陕西省三门峡库区管理中心机	职代会	2023-12-07	25	18750	

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3辆，单价20万元以上的设备2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8.44万元，其中政府采购货物类预算8.44万元、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3,231.38万元，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299.20万元，较上年增加56.10万元，增长23.08%，增长的主要原因是：差旅费、物业管理费增加。

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

单位名称：陕西省三门峡库区管理局机关

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。
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：陕西省三门峡库区管理局机关

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	32,331,166.72	一、部门预算	32,345,853.18	一、部门预算	32,345,853.18	一、部门预算	32,345,853.18
1、财政拨款	32,313,766.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,895,853.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,313,766.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,450,122.36	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	3,175,440.00	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	270,290.82	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	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,075,562.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	8,686,322.40	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	270,290.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,239,299.18	(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	17,400.00	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	20,305,911.28	(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	2,078,320.32				
		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	32,331,166.72	本年支出合计	32,345,853.18	本年支出合计	32,345,853.18	本年支出合计	32,345,853.18
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	14,686.46	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	32,345,853.18	支出总计	32,345,853.18	支出总计	32,345,853.18	支出总计	32,345,853.18

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省三门峡库区管理局机关

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	32,345,853.18	32,313,766.72									14,686.46	17,400.00
402	陕西省水利厅	32,345,853.18	32,313,766.72									14,686.46	17,400.00
402017001	陕西省三门峡库区管理中心机关	32,345,853.18	32,313,766.72									14,686.46	17,400.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省三门峡库区管理局机关

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	32,345,853.18	32,313,766.72						14,686.46	17,400.00	
402	陕西省水利厅	32,345,853.18	32,313,766.72						14,686.46	17,400.00	
402017001	陕西省三门峡库区管理中心机关	32,345,853.18	32,313,766.72						14,686.46	17,400.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省三门峡库区管理局机关

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	32,313,766.72	一、财政拨款	32,313,766.72	一、财政拨款	32,313,766.72	一、财政拨款	32,313,766.72
1、一般公共预算拨款	32,313,766.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,863,766.72	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	28,418,035.90	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	3,175,440.00	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	270,290.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,043,475.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	8,686,322.40	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	270,290.82
		10、卫生健康支出	1,207,212.72	(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	20,305,911.28	(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	2,078,320.32				
		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	32,313,766.72	本年支出合计	32,313,766.72	本年支出合计	32,313,766.72	本年支出合计	32,313,766.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,313,766.72	支出总计	32,313,766.72	支出总计	32,313,766.72	支出总计	32,313,766.72

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：陕西省三门峡库区管理局机关

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	32,313,766.72	28,871,766.72	2,992,000.00	450,000.00	
205	教育支出	36,000.00		36,000.00		
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00		
2050803	培训支出	36,000.00		36,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,686,322.40	8,686,322.40			
20805	行政事业单位养老支出	8,686,322.40	8,686,322.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,759,343.36	2,759,343.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,926,979.04	5,926,979.04			
210	卫生健康支出	1,207,212.72	1,207,212.72			
21011	行政事业单位医疗	1,207,212.72	1,207,212.72			
2101102	事业单位医疗	1,207,212.72	1,207,212.72			
213	农林水支出	20,305,911.28	16,899,911.28	2,956,000.00	450,000.00	
21303	水利	20,305,911.28	16,899,911.28	2,956,000.00	450,000.00	
2130304	水利行业业务管理	20,305,911.28	16,899,911.28	2,956,000.00	450,000.00	
221	住房保障支出	2,078,320.32	2,078,320.32			
22102	住房改革支出	2,078,320.32	2,078,320.32			
2210201	住房公积金	2,078,320.32	2,078,320.32			

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：陕西省三门峡库区管理局机关

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	32,313,766.72	28,871,766.72	2,992,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			28,418,035.90	28,418,035.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,092,156.00	10,092,156.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	786,772.00	786,772.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,567,252.46	5,567,252.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,759,343.36	2,759,343.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,926,979.04	5,926,979.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,207,212.72	1,207,212.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,078,320.32	2,078,320.32			
302	商品和服务支出			3,625,440.00	183,440.00	2,992,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	521,800.00		521,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	77,900.00		77,900.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49,600.00		49,600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	763,920.00		540,000.00	223,920.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	38,750.00		38,750.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	313,200.00		313,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	110,000.00	110,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	417,520.00	73,440.00	150,000.00	194,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	298,050.00		298,050.00		
303	对个人和家庭的补助			270,290.82	270,290.82			
30301	离休费	50905	离退休费	202,490.82	202,490.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	67,800.00			

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：陕西省三门峡库区管理局机关

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	31,863,766.72	28,871,766.72	2,992,000.00	
205	教育支出	36,000.00		36,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00	
2050803	培训支出	36,000.00		36,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,686,322.40	8,686,322.40		
20805	行政事业单位养老支出	8,686,322.40	8,686,322.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,759,343.36	2,759,343.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,926,979.04	5,926,979.04		
210	卫生健康支出	1,207,212.72	1,207,212.72		
21011	行政事业单位医疗	1,207,212.72	1,207,212.72		
2101102	事业单位医疗	1,207,212.72	1,207,212.72		
213	农林水支出	19,855,911.28	16,899,911.28	2,956,000.00	
21303	水利	19,855,911.28	16,899,911.28	2,956,000.00	
2130304	水利行业业务管理	19,855,911.28	16,899,911.28	2,956,000.00	
221	住房保障支出	2,078,320.32	2,078,320.32		
22102	住房改革支出	2,078,320.32	2,078,320.32		
2210201	住房公积金	2,078,320.32	2,078,320.32		

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：陕西省三门峡库区管理局机关

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	31,863,766.72	28,871,766.72	2,992,000.00	
301	工资福利支出			28,418,035.90	28,418,035.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,092,156.00	10,092,156.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	786,772.00	786,772.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,567,252.46	5,567,252.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,759,343.36	2,759,343.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,926,979.04	5,926,979.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,207,212.72	1,207,212.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,078,320.32	2,078,320.32		
302	商品和服务支出			3,175,440.00	183,440.00	2,992,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	521,800.00		521,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	77,900.00		77,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49,600.00		49,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	540,000.00		540,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	38,750.00		38,750.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	313,200.00		313,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	110,000.00	110,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	223,440.00	73,440.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	298,050.00		298,050.00	
303	对个人和家庭的补助			270,290.82	270,290.82		
30301	离休费	50905	离退休费	202,490.82	202,490.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	67,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省三门峡库区管理局机关

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：陕西省三门峡库区管理局机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
402	陕西省水利厅	450,000.00	
402017001	陕西省三门峡库区管理中心机关	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
-	专用项目	450,000.00	
	江河湖库突出问题督导项目	450,000.00	（一）组织开展全省江河湖库专项整治、督导及督办：包括河道“清四乱”明察暗访、进驻式明察暗访、示范河湖验收、水域岸线空间管控督导、专项督办及专项交办等；全省河湖采砂等问题专项督查；江河湖库数据库基础信息完善；涉河建设项目技术审查及监督检查；《陕西省河道管理条例》修订；河湖问题整治监测装备配置；河湖“四乱”问题卫星遥感监测；网络安全。 （二）组织实施水量调度和河湖生态流量管控：全省黄河、渭河、泾河、北洛河、汉江、嘉陵江、伊洛河、无定河等8条江河流域涉及的11个地市31个灌区、水库、水电站和跨流域调水工程的水量调度管理和河湖生态流量管控。（三）江河防汛管理：包括全省防洪工程设施水毁修复监督检查、水库防洪调度和汛限水位执行监督检查两部分内容。

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：陕西省三门峡库区管理局机关

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				23						84,400.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				23						84,400.00	
213	03	04	402017001	陕西省三门峡库区管理中心机关				23						84,400.00	
213	03	04		日常公用经费	A02021119条码扫描器		固定资产专用	1	302	01	505	02		11,500.00	
213	03	04		日常公用经费	A02049900其他图书档案设备		曙光宁畅	1	302	01	505	02		52,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A02061818饮水机		通用	1	302	01	505	02		4,100.00	
213	03	04		日常公用经费	A05010104木制床类		通用	4	302	01	505	02		4,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A05010602金属质架类		通用	16	302	01	505	02		12,800.00	

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：陕西省三门峡库区管理局机关

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	402,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00	144,000.00	28,000.00	284,750.00	210,000.00		30,000.00	180,000.00		180,000.00	38,750.00	36,000.00	-117,250.00	-20,000.00		-20,000.00				-105,250.00	8,000.00
402	陕西省水利厅	402,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00	144,000.00	28,000.00	284,750.00	210,000.00		30,000.00	180,000.00		180,000.00	38,750.00	36,000.00	-117,250.00	-20,000.00		-20,000.00				-105,250.00	8,000.00
H02017001	陕西省三门峡库区管理中心机关	402,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00	144,000.00	28,000.00	284,750.00	210,000.00		30,000.00	180,000.00		180,000.00	38,750.00	36,000.00	-117,250.00	-20,000.00		-20,000.00				-105,250.00	8,000.00

表13

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		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	组织开展全省江河湖库专项整治、督导及督办:包括河道“清四乱”明察暗访、进驻式明察暗访、示范河湖验收、水域岸线空间管控督导、专项督办及专项交办等;全省河湖采砂等问题专项督查;涉河建设项目技术审查及监督检查;《陕西省河道管理条例》修订。				
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	江河湖库监督管理	3项	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	截至当年底,任务完成比例	100%	
		成本指标	财政投入	45万元	
	效益指标	经济效益指标	是否改善江河湖库水功能	是	
		社会效益指标	是否改善区域、流域水生态环境	是	
		生态效益指标	是否增加水生态修复面积	是	
		可持续影响指标	是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省江河水库工作中心（机关）			
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	保障厅属系统人员经费和公用经费	3189.59	3186.38	3.21
	任务2	开展水利行业专项业务	45.00	45.00	0.00
金额合计			3234.59	3231.38	3.21
年度 总体 目标	保障单位各项业务正常开展、人员工资福利按时发放，职工社保足额缴纳。同时，进一步深入了解江河湖库突出问题，努力服务保险全省江河健康安澜，为全省水利高质量发展提供坚强的基础技术支撑。				
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	保障职工工资福利，保持单位正常运转公用经费，开展专项业务活动费用。		100%
		质量指标	按部门预算编制严格执行		100%
		时效指标	按时全面完成预算执行		2023年12月31日
		成本指标	工资福利2890.39万元，公用经费299.2万元，专项业务费45万元		3234.59万元
	效益指标	经济效益指标	支撑沿岸区县经济发展		显著
		社会效益指标	提高资源环境承载能力提高		提高
		生态效益指标	通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境		显著
		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	行业服务对象满意度		≥95%

表15

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				