

陕西省水利建设工程有限公司 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：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

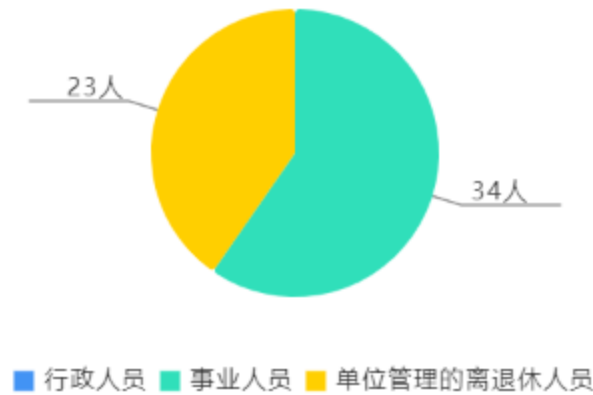
2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，中心将补齐短板弱项，创新工作方式，发挥特点优势，围绕在建重点水利工程建设监管，重点做实做好以下工作：一是持续做好重大水利工程建设监管。创新水利工程现代监管模式，加强重大水利工程项目安全和质量监管，开展好水利行业在建工程综合巡查、各项检查等。二是靠前技术指导，服务项目前期审查。按照省水利厅安排，计划完成王瑶水库扩容工程初设、榆林蒋家窑则水库工程初设、东庄水利枢纽配套工程可研、部分市级水网建设规划、重点跨市河流流域综合规划编修和市辖河流流域综合规划编修等20余项各类审查工作，完成省内水系联通及水美乡村建设试点项目、

宝鸡市金陵河幸福河湖项目的督导工作。跟踪协调古贤水利枢纽工程、白龙江、陕甘宁革命老区供水工程前期工作。三是扎实做好工程造价管理。开展2017版陕西水利《概算编规》和《系列定额》成果水平测算、审查修改、软件修正，完成全省2017版《陕西水利工程概（估）算编制规定》和《系列定额》修正出案，使工程计价更科学精准，更切合我省建设市场实际。四是积极履行党建责任。落实推进厅党组“单位建设规范化、业务工作标准化、管理执法制度化、落实工作闭环化、评价考核精准化”，夯实责任，细化举措。深入推进党的政治建设，坚持党建与业务工作同计划、同部署、同实施、同检查、同考核的五同工作法，以党的建设为统领，全面推进中心各项工作。五是全面推进党风廉政建设。持续开展“两争一创”、“水利高质量发展提升”行动，大兴“五风”、纠治“四风”。履行好党风廉政建设第一责任人职责，认真开展廉政教育。严格执行中央八项规定精神，加强监督检查，以抓严、抓实、抓细、抓主动的态度，不断推动中心工作再上新台阶，为陕西水利高质量发展贡献中心力量。

三、人员情况说明

截止上年底，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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员23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1,285.63万元，其中：一般公共预算拨款1,226.23万元、上年实户资金余额58.90万元、其他收入0.50万元，较上年减少22.65万元，下降1.73%，下降的主要原因是：当年在职人数减少引起人员经费减少；本单位2024年预算支出1,285.63万元，其中：一般公共预算拨款1,226.23万元、上年实户资金余额58.90万元、其他收入0.50万元，较上年减少22.65万元，下降1.73%，下降的主要原因是：当年在职人数减少引起人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,226.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,226.23万元，较上年减少11.05万元，下降0.89%，下降的主要原因是：当年在职人数减少引起人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,226.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,226.23万元，较上年减少11.05万元，下降0.89%，下降的主要原因是：当年在职人数减少引起人员经费支出减少。

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1,226.23万元，较上年减少11.05万元，下降0.89%，下降的主要原因是：当年在职人数减少引起人员经费减少。

（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1,226.23万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.96万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，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）76.00万元，较上年减少14.50万元，下降16.02%，下降的主要原因是：当年在职人数减少，基本养老保险缴费支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.14万元，较上年增加46.82万元，增长128.90%，增长的主要原因是：

当年退休人数增多，职业年金记实缴费支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）30.00万元，较上年增加4.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：缴费基数和比例变动引起医保支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）32.40万元，较上年增加4.40万元，增长15.71%，增长的主要原因是：缴费基数和比例变动引起医保支出增加；

（7）水利行业业务管理（2130304）927.58万元，较上年减少46.18万元，下降4.74%，下降的主要原因是：当年在职人数减少引起人员经费支出减少；

（8）住房公积金（2210201）75.50万元，较上年减少4.50万元，下降5.63%，下降的主要原因是：当年在职人数减少，住房公积金缴费减少；

（9）购房补贴（2210203）0.05万元，较上年减少0.89万元，下降94.47%，下降的主要原因是：人员台账维护不到位引起购房补贴减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

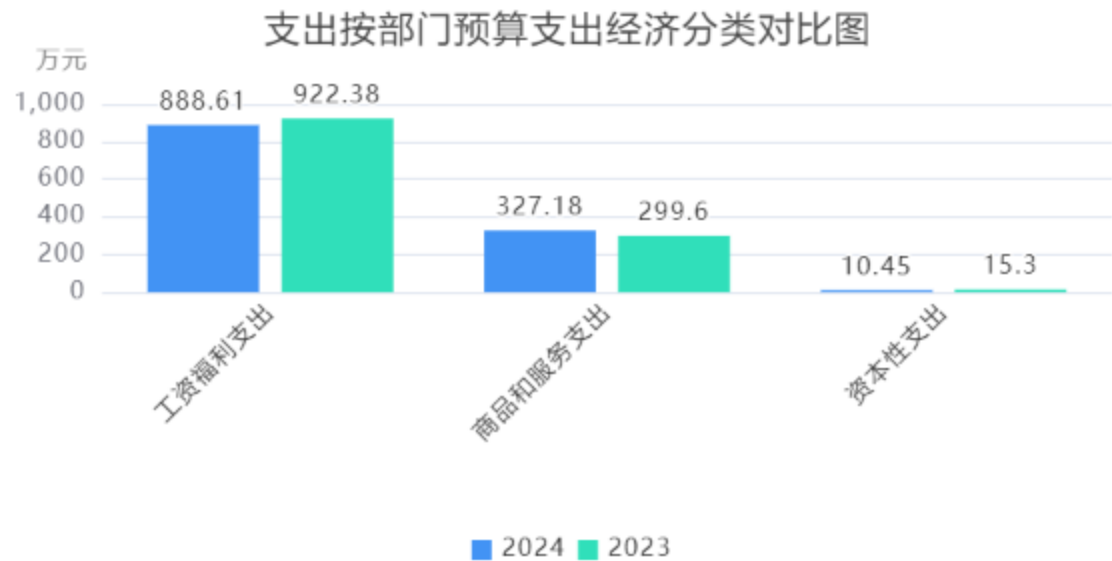
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,226.23万元，其中：

工资福利支出（301）888.61万元，较上年减少33.77万元，下降3.66%，下降的主要原因是：当年在职人数减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）327.18万元，较上年增加27.57万元，增长9.20%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

资本性支出（310）10.45万元，较上年减少4.85万元，下降31.70%，下降的主要原因是：当年办公设备及办公家具购置减少。



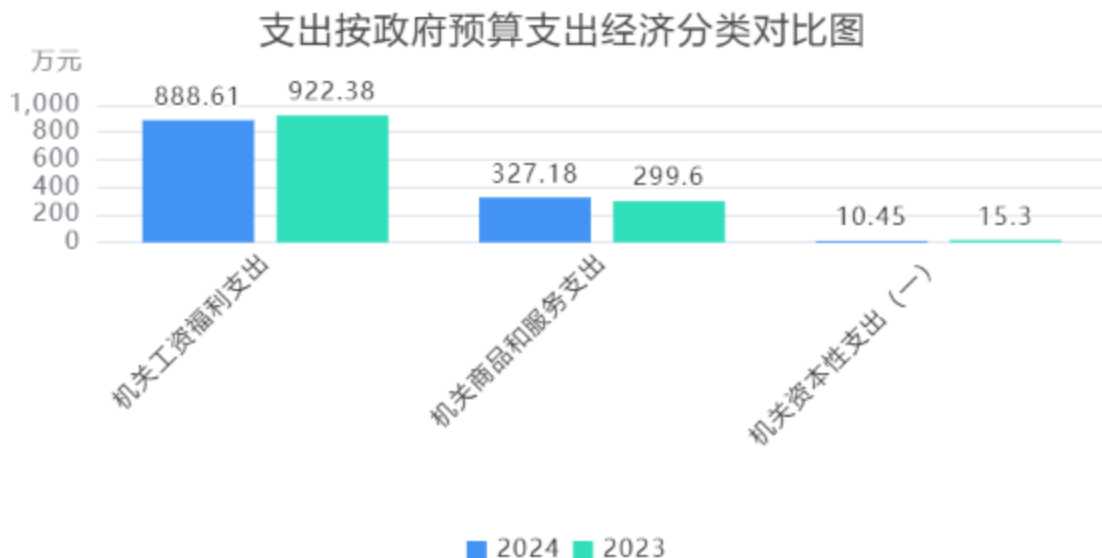
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,226.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）888.61万元，较上年减少33.77万元，下降3.66%，下降的主要原因是：当年在职人数减少，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）327.18万元，较上年增加27.57万元，增长9.20%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）10.45万元，较上年减少4.85万元，下降31.70%，下降的主要原因是：当年办公设备及办公家具购置减少。



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6.50万元，较上年增加2.50万元，增长62.50%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费预算支出增加。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加2.50万元，增长71.43%，增长的主要原因是：公务活动增加，以及车辆使用年限增加，车辆维护成本上升；

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10.00万元，较上年增加7.50万元，增长300.00%，增长的主要原因是：重大水利工程前期审查项目会议费增加。

2024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	水利工程前期技术审查会议	2024年1月-2024年12月	40	8	
2	2024年度工作会议	2024年12月	40	2	
3	公文写作及专业技能培训	2024年12月	3	0.96	

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

2024年当年本单位政府采购预算共10.45万元，其中政府采购货物类预算10.45万元、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

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1,226.23万元，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110.30万元，较上年增加5.01万元，增长4.75%，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2024年无政府性基金收支，空表已公开
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2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

表1

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	12,267,346.22	一、部门预算	12,856,346.22	一、部门预算	12,856,346.22	一、部门预算	12,856,346.22
1、财政拨款	12,262,346.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,271,846.22	1、机关工资福利支出	9,430,095.04
(1) 一般公共预算拨款	12,262,346.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,430,095.04	2、机关商品和服务支出	3,321,751.18
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	1,841,751.18	3、机关资本性支出（一）	104,500.00
(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	1,584,500.00	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	1,597,382.22	(2) 商品和服务支出	1,480,000.00	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	624,000.00	(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	104,500.00		
		13、农林水支出	9,869,844.00	(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	755,520.00				
		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	12,267,346.22	本年支出合计	12,856,346.22	本年支出合计	12,856,346.22	本年支出合计	12,856,346.22
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	589,000.00	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	12,856,346.22	支出总计	12,856,346.22	支出总计	12,856,346.22	支出总计	12,856,346.22

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	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	12,856,346.22	12,262,346.22									589,000.00	5,000.00
402	陕西省水利厅	12,856,346.22	12,262,346.22									589,000.00	5,000.00
402024	陕西省水利建设工程中心	12,856,346.22	12,262,346.22									589,000.00	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	12,856,346.22	12,262,346.22						589,000.00	5,000.00	
402	陕西省水利厅	12,856,346.22	12,262,346.22						589,000.00	5,000.00	
402024	陕西省水利建设工程中心	12,856,346.22	12,262,346.22						589,000.00	5,000.00	

表4

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	12,262,346.22	一、财政拨款	12,262,346.22	一、财政拨款	12,262,346.22	一、财政拨款	12,262,346.22
1、一般公共预算拨款	12,262,346.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,677,846.22	1、机关工资福利支出	8,886,095.04
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	8,886,095.04	2、机关商品和服务支出	3,271,751.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,791,751.18	3、机关资本性支出（一）	104,500.00
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	1,584,500.00	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	1,597,382.22	(2)商品和服务支出	1,480,000.00	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	624,000.00	(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	104,500.00		
		13、农林水支出	9,275,844.00	(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	755,520.00				
		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	12,262,346.22	本年支出合计	12,262,346.22	本年支出合计	12,262,346.22	本年支出合计	12,262,346.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,262,346.22	支出总计	12,262,346.22	支出总计	12,262,346.22	支出总计	12,262,346.22

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	12,262,346.22	9,574,861.04	1,102,985.18	1,584,500.00	
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	1,597,382.22	1,591,382.22	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,597,382.22	1,591,382.22	6,000.00		
2080502	事业单位离退休	6,000.00		6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,000.00	760,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	831,382.22	831,382.22			
210	卫生健康支出	624,000.00	624,000.00			
21011	行政事业单位医疗	624,000.00	624,000.00			
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
2101103	公务员医疗补助	324,000.00	324,000.00			
213	农林水支出	9,275,844.00	6,603,958.82	1,087,385.18	1,584,500.00	
21303	水利	9,275,844.00	6,603,958.82	1,087,385.18	1,584,500.00	
2130304	水利行业业务管理	9,275,844.00	6,603,958.82	1,087,385.18	1,584,500.00	
221	住房保障支出	755,520.00	755,520.00			
22102	住房改革支出	755,520.00	755,520.00			
2210201	住房公积金	755,000.00	755,000.00			
2210203	购房补贴	520.00	520.00			

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	12,262,346.22	9,574,861.04	1,102,985.18	1,584,500.00	
301	工资福利支出			8,886,095.04	8,886,095.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,428,797.12	2,428,797.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,231,476.00	1,231,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,905,977.00	1,905,977.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102,120.00	102,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760,000.00	760,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	831,382.22	831,382.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	324,000.00	324,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,150.32	7,150.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	755,000.00	755,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240,192.38	240,192.38			
302	商品和服务支出			3,271,751.18	688,766.00	1,102,985.18	1,480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00		65,000.00	170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	61,670.00		61,670.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	590,000.00		150,000.00	440,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		110,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
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	760,000.00		280,000.00	480,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,372.18		69,372.18		
30229	福利费	50201	办公经费	305,000.00	305,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	733,766.00	383,766.00	40,000.00	310,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,343.00		64,343.00		

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
310	资本性支出			104,500.00			104,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	104,500.00			104,500.00	

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	10,677,846.22	9,574,861.04	1,102,985.18	
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	1,597,382.22	1,591,382.22	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,597,382.22	1,591,382.22	6,000.00	
2080502	事业单位离退休	6,000.00		6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,000.00	760,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	831,382.22	831,382.22		
210	卫生健康支出	624,000.00	624,000.00		
21011	行政事业单位医疗	624,000.00	624,000.00		
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
2101103	公务员医疗补助	324,000.00	324,000.00		
213	农林水支出	7,691,344.00	6,603,958.82	1,087,385.18	
21303	水利	7,691,344.00	6,603,958.82	1,087,385.18	
2130304	水利行业业务管理	7,691,344.00	6,603,958.82	1,087,385.18	
221	住房保障支出	755,520.00	755,520.00		
22102	住房改革支出	755,520.00	755,520.00		
2210201	住房公积金	755,000.00	755,000.00		
2210203	购房补贴	520.00	520.00		

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	10,677,846.22	9,574,861.04	1,102,985.18	
301	工资福利支出			8,886,095.04	8,886,095.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,428,797.12	2,428,797.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,231,476.00	1,231,476.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,905,977.00	1,905,977.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102,120.00	102,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760,000.00	760,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	831,382.22	831,382.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	324,000.00	324,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,150.32	7,150.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	755,000.00	755,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240,192.38	240,192.38		
302	商品和服务支出			1,791,751.18	688,766.00	1,102,985.18	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	61,670.00		61,670.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		110,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
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	280,000.00		280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,372.18		69,372.18	
30229	福利费	50201	办公经费	305,000.00	305,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	423,766.00	383,766.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,343.00		64,343.00	

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	1,584,500.00	
402	陕西省水利厅	1,584,500.00	
402024	陕西省水利建设工程中心	1,584,500.00	
	通用项目	104,500.00	
	专项购置	104,500.00	
	办公设备及办公家具购置	104,500.00	本次申请采购固定资产均为配备办公使用，主要是为提高工作效率，确保各项工作高效运转，满足中心整体发展的需求。
	专用项目	1,480,000.00	
-	专用项目	1,480,000.00	
	水利工程检查	830,000.00	依据单位职能和年度工作安排，组织开展全省重点水利工程日常监督检查以及专项督导与考核工作，包括水利工程质量考核、水利工程安全生产检查、河湖运行检查、全省水利工程质量稽察等四个方面的检查督导工作。
	网站等保检测	150,000.00	本项目经费用于中心网站信息安全等级保护等。
	重大水利工程前期审查	500,000.00	本项目经费主要用于完成水利厅安排的中重大水利工程前期技术审查任务。

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				179				104,500.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				179				104,500.00	
213	03	04	402024	陕西省水利建设工程中心				179				104,500.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02010105台式计算机			5	310	02 503 06	2024年12月31日前	30,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02010108便携式计算机			2	310	02 503 06	2024年12月31日前	14,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02010508移动存储设备			20	310	02 503 06	2024年12月31日前	1,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02081001文件(图文)传真机			2	310	02 503 06	2024年12月31日前	6,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05010201办公桌			5	310	02 503 06	2024年12月31日前	19,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05010502文件柜			5	310	02 503 06	2024年12月31日前	7,500.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05040201鼓粉盒			40	310	02 503 06	2024年12月31日前	20,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05040401文具			100	310	02 503 06	2024年12月31日前	7,000.00	

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											
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
				因公出国（境）费用	公务接待费	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															
	合计	74,600.00	40,000.00		5,000.00	35,000.00		35,000.00	25,000.00	9,600.00	174,600.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	100,000.00	9,600.00	100,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	75,000.00						
402	陕西省水利厅	74,600.00	40,000.00		5,000.00	35,000.00		35,000.00	25,000.00	9,600.00	174,600.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	100,000.00	9,600.00	100,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	75,000.00						
402024	陕西省水利建设工程中心	74,600.00	40,000.00		5,000.00	35,000.00		35,000.00	25,000.00	9,600.00	174,600.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	100,000.00	9,600.00	100,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	75,000.00						

表13

单位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:		10.45	
		其中: 财政拨款		10.45	
		其他资金			
总体目标	逐步实现安可计算机100%替换，保障设备持续稳定运行，提高系统可维护性，提高工作效率。				
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	办公桌、台式计算机、办公文具等采购数量（个）	≥150	
		质量指标	办公设备及家具等采购合格率（%）	100%	
		时效指标	工作及时完成率（%）	100%	
		成本指标	采购总金额（元）	104500	
	效益指标	经济效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	
		社会效益指标	提供良好工作基础，满足中心干部职工办公需求，提高服务社会发展能力	工作效率有所提升	
		生态效益指标	节能、高效、环保	良好	
		可持续影响指标	按照配备标准，可持续使用	运行良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	98%	

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:		148.00		
		其中: 财政拨款		148.00		
		其他资金				
总体目标	目标1—重大水利工程前期审查项目: 完成水利厅安排的全省重点水利工程前期技术审查任务。 目标2—水利工程检查项目: 按照省水利厅要求和单位工作安排, 按时完成全省水利综合巡查、全省水利工程质量考核、全省水利工程安全生产巡查、安全专项督查、河湖运行检查以及全省水利稽察等工作。 目标3—网站等保检测项目: 网站满足《网络安全法》要求, 保障网站安全。					
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	水利工程前期技术审查项目 (个)		≥15	
			检查、督查、考核等次数 (次数)		≥20	
			测评指标 (项数)		≥200	
		质量指标	审查项目质量合格合规率 (%)		100%	
			符合水利部有关技术规范		合格	
			网站系统正常安全运行		全年安全运行	
		时效指标	项目审查完成及时率 (%)		100%	
			检查、督查、考核等工作完成及时率 (%)		100%	
			项目按期完成等保检查及安全固件升级		9月底按期完成	
		成本指标	项目审查费用 (万元)		50	
			检查工作经费 (万元)		83	
			检测费及服务器固件升级费用 (万元)		15	
		经济效益指标	运用高级技术降低信息安全风险		风险有所降低	

	效益指标	社会效益指标	推进重点水利项目开工建设进度	有所提升	
			提供良好履职基础，提升服务社会发展能力	显著	
		生态效益指标	提升网络环境安全，网络生态良性发展。	网络安全性提升	
		可持续影响指标	网站安全可持续防护	长期	
			更好地服务社会	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审查项目业主对中心审查工作满意度（%）	95%	
			行业服务对象满意度（%）	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
	人员经费和公用经费	保障单位人员经费和公用经费	1127.18	1067.78	59.4
	专项业务经费	开展水利行业专项业务	158.45	158.45	
	金额合计		1285.63	1226.23	59.4
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按照省水利厅要求和单位工作安排，按时完成全省水利综合巡查、全省水利工程质量考核、全省水利工程安全生产巡查、安全专项督查、河湖运行检查以及全省水利稽察等工作。				
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	履职在编人数（人）		34
			专项业务费支持项目数（项）		4
		质量指标	完成年度目标任务		合格
		时效指标	完成年度工作任务及时率（%）		100%
		成本指标	单位人员经费和公用经费（万元）		1127.18
			开展水利行业专项业务（万元）		158.45
		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%

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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			