

陕西省水利建设工程中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

2025年单位按照全省水利工作“14886”的总体思路，落实全省水利工作会议安排部署，突出强基础、改作风、提能力工作要求，充分发挥技术服务、保障支撑作用，抓实抓好各项工作任务完成。

（一）坚持党建引领筑牢基层基础。落实厅党组《关于加强厅属事业单位党的建设的意见》，跟进学习党的创新理论和成果，不断提高党建水平。积极开展五星级党支部创建，年内建成党员活动中心、职工书屋。认真履行党风廉政

建设主体责任，落实意识形态工作责任制，不断推动全面从严治党向纵深发展。

（二）推进重大水利工程建设监管。按照《水利工程质量事故处理规定》及《陕西省水利工程质量监督工作标准化手册（试行）》《陕西省水利工程施工安全监督工作标准化手册（试行）》要求，深化安全生产专项整治行动，加强水利建设项目监管和安全风险防控，聚焦高边坡、深基坑、长洞室等危险源的隐患排查，抓好关键节点保障，组织开展重要时段及节假日安全检查。

（三）不断提升项目前期审查质量。落实《陕西省水利厅专家库管理办法》《陕西省水利厅水利基本建设项目技术评审管理办法》《陕西省水利工程前期工作成果质量评价管理办法》要求，积极参与古贤水利枢纽陕西侧供水工程等重大项目前期，配合完善、协助管理水利厅专家库，专家抽选注重专业性、代表性、均衡性，确保高质高效完成前期成果审查，尤其对一些工作深度不够、质量不高、前期工作进度滞后等问题一抓到底，不断提高前期工作质量。

（四）全面开展工程造价支撑服务。全面宣贯修正的2017版陕西水利《编规》和《系列定额》，认真开展培训和执行工作。做好全省定额使用情况及对工程投资影响情况的调研评估、项目概估算复核、调概项目造价复核等各项工作。

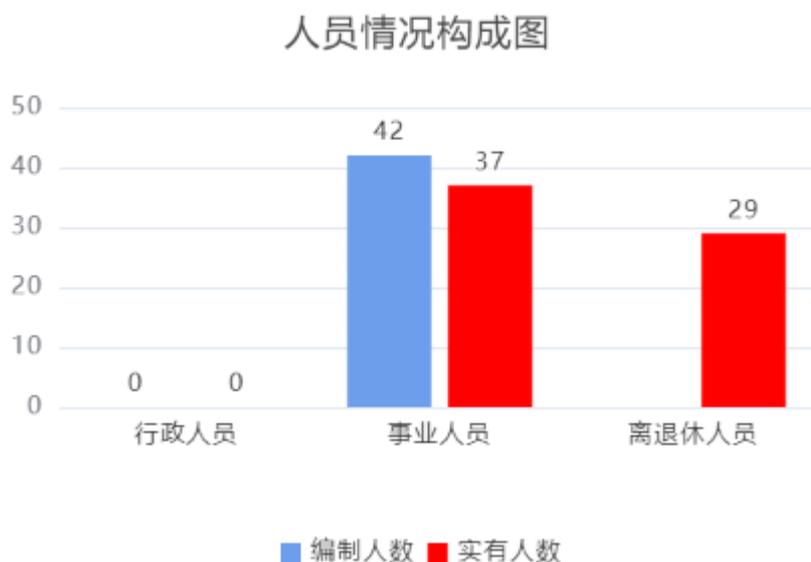
（五）扎实推进水利建设项目督导。按照厅统一部署，突出超长期特别国债、地方政府专项债、两重两新项目，直

接深入一线实地督导，加快项目投资执行和推进进度。加强在建重点水利工程督导，持续跟进渭南沈河、温泉河、汉中堰河3个幸福河湖项目，督促按照时间节点完成工作任务。

（六）强化学习培训提高工作能力。坚持每周五1小时学习制度，采取经验分享、业务培训、研讨交流、著作领读、政策解读等方式，为干部的成长及提升提供多样化的学习平台，强化知识更新和业务提升。每季度集中一天时间，聘请相关行业领域专家开展专题培训，在单位形成抓学习、钻业务、提能力的浓厚氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员29人。



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。本单位当年预算收入1,160.79万元，其中：一般公共预算拨款1,115.29万元、其他收入45.50万元，较上年减少124.84万元，下降9.71%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费减少；本单位当年预算支出1,160.79万元，其中：一般公共预算拨款1,115.29万元、其他收入45.50万元，较上年减少124.84万元，下降9.71%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,115.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,115.29万元，较上年减少110.94万元，下降9.05%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出1,115.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,115.29万元，较上年减少110.94万元，下降9.05%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,115.29万元，较上年减少110.94万元，下降9.05%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,115.29万元，其中：

1. 培训支出（2050803）19.00万元，较上年增加18.04万元，增长1879.17%，增长的主要原因是：“陕西省2017版《概算编规》《系列定额》修正版在前期工作中使用和推广”项目培训费增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.78万元，较上年增加0.18万元，增长30.00%，增长的主要原因是：退休职工总数增多，相关费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.30万元，较上年增加12.30万元，增长16.18%，增长的主要原因是：在职人数增加，基本养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.30万元，较上年减少58.84万元，下降70.77%，下降的主要原因是：当年退休人数减少，职业年金记实缴费支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）30.00万元，较上年无增减；

6. 公务员医疗补助（2101103）32.00万元，较上年减少0.40万元，下降1.23%，下降的主要原因是：缴费基数和比例变动引起公务员医疗补助减少；

7. 水利行业业务管理（2130304）837.29万元，较上年减少90.29万元，下降9.73%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费支出减少；

8. 住房公积金（2210201）83.00万元，较上年增加7.50万元，增长9.93%，增长的主要原因是：当年在职人数增加，

住房公积金缴费增加；

9. 购房补贴（2210203）0.62万元，较上年增加0.57万元，增长1140.00%，增长的主要原因是：当年人员台账维护及时，购房补贴较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

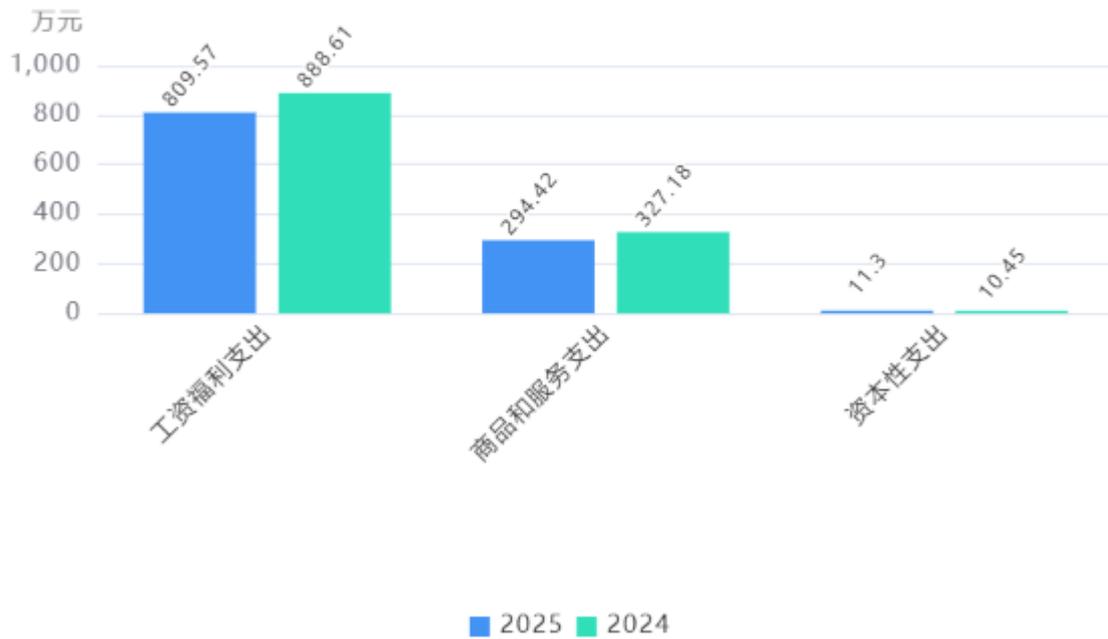
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,115.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）809.57万元，较上年减少79.04万元，下降8.89%，下降的主要原因是：有部分调入、考试招录人员因工资手续审批办理中，上年末尚未录入人员台账，人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）294.42万元，较上年减少32.76万元，下降10.01%，下降的主要原因是：专项业务费支出减少；

（3）资本性支出（310）11.30万元，较上年增加0.85万元，增长8.13%，增长的主要原因是：办公设备及办公家具购置增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



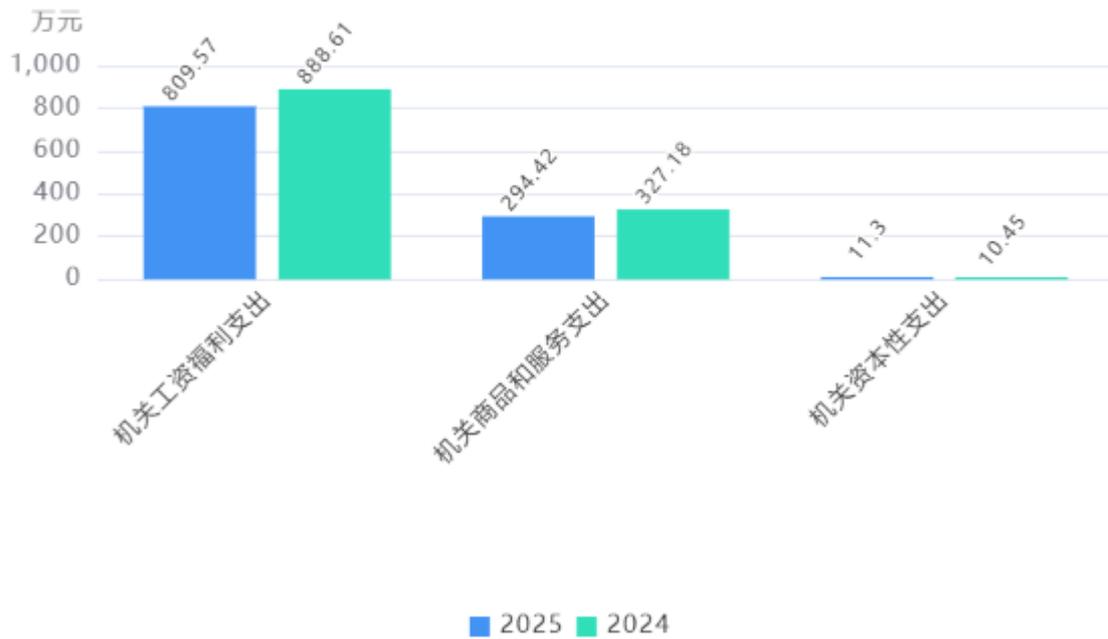
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,115.29万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）809.57万元，较上年减少79.04万元，下降8.89%，下降的主要原因是：有部分调入、考试招录人员因工资手续审批办理中，上年末尚未录入人员台账，人员经费支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）294.42万元，较上年减少32.76万元，下降10.01%，下降的主要原因是：专项业务费支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）11.30万元，较上年增加0.85万元，增长8.13%，增长的主要原因是：办公设备及办公家具购置增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出20.80万元，较上年增加10.80万元，增长108.00%，增长的主要原因是：

“重大水利工程前期审查”项目和“陕西省2017版《概算编规》《系列定额》修正版在前期工作中使用和推广”项目会议费增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出19.00万元，较上年增加18.04万元，增长1879.17%，增长的主要原因是：

“陕西省2017版《概算编规》《系列定额》修正版在前期工作中使用和推广”项目培训费增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	审查会议费	(根据工作计划)待定	20	3.00	
2	会议费	(根据工作计划)待定	50	1.00	
3	前期技术审查会议	(根据工作计划)待定	40	16.80	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省2017版《概算编规》《系列定额》修正版在前期工作中使用和推广宣贯培训	(根据工作计划)待定	84	16.00	
2	公文写作及专业技能培训	(根据工作计划)待定	6	3.00	

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

当年本单位政府采购预算共11.30万元，其中政府采购货物类预算11.30万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,115.29万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排100.65万元，较上年减少9.65万元，下降8.75%，下降的主要原因是：单位厉行节约，严控各项支出。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位无当年政府性基金收支，并已公开空表
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	本单位无当年单位管理专项资金，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	11,607,946.00	一、部门预算	11,607,946.00	一、部门预算	11,607,946.00	一、部门预算	11,607,946.00
1、财政拨款	11,152,946.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,324,946.00	1、机关工资福利支出	8,550,697.26
(1)一般公共预算拨款	11,152,946.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,550,697.26	2、机关商品和服务支出	2,944,248.74
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	1,774,248.74	3、机关资本性支出	113,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	190,000.00	(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	1,283,000.00	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	1,133,800.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	455,000.00	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	113,000.00		
		13、农林水支出	8,827,906.00	(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	836,240.00				
		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	11,607,946.00	本年支出合计	11,607,946.00	本年支出合计	11,607,946.00	本年支出合计	11,607,946.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,607,946.00	支出总计	11,607,946.00	支出总计	11,607,946.00	支出总计	11,607,946.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,607,946.00	11,152,946.00										455,000.00
402	陕西省水利厅	11,607,946.00	11,152,946.00										455,000.00
402024	陕西省水利建设工程中心	11,607,946.00	11,152,946.00										455,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	11,607,946.00	11,152,946.00							455,000.00	
402	陕西省水利厅	11,607,946.00	11,152,946.00							455,000.00	
402024	陕西省水利建设工程中心	11,607,946.00	11,152,946.00							455,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	11,152,946.00	一、财政拨款	11,152,946.00	一、财政拨款	11,152,946.00	一、财政拨款	11,152,946.00
1、一般公共预算拨款	11,152,946.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,869,946.00	1、机关工资福利支出	8,095,697.26
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	8,095,697.26	2、机关商品和服务支出	2,944,248.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,774,248.74	3、机关资本性支出	113,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	190,000.00	(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	1,283,000.00	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	1,133,800.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	113,000.00		
		13、农林水支出	8,372,906.00	(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	836,240.00				
		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	11,152,946.00	本年支出合计	11,152,946.00	本年支出合计	11,152,946.00	本年支出合计	11,152,946.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,152,946.00	支出总计	11,152,946.00	支出总计	11,152,946.00	支出总计	11,152,946.00

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）

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	11,152,946.00	8,863,461.26	1,006,484.74	1,283,000.00	
205	教育支出	190,000.00		30,000.00	160,000.00	
20508	进修及培训	190,000.00		30,000.00	160,000.00	
2050803	培训支出	190,000.00		30,000.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,133,800.00	1,126,000.00	7,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,133,800.00	1,126,000.00	7,800.00		
2080502	事业单位离退休	7,800.00		7,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,000.00	883,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,000.00	243,000.00			
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	300,000.00	300,000.00			
2101103	公务员医疗补助	320,000.00	320,000.00			
213	农林水支出	8,372,906.00	6,281,221.26	968,684.74	1,123,000.00	
21303	水利	8,372,906.00	6,281,221.26	968,684.74	1,123,000.00	
2130304	水利行业业务管理	8,372,906.00	6,281,221.26	968,684.74	1,123,000.00	
221	住房保障支出	836,240.00	836,240.00			
22102	住房改革支出	836,240.00	836,240.00			
2210201	住房公积金	830,000.00	830,000.00			
2210203	购房补贴	6,240.00	6,240.00			

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）

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				11,152,946.00	8,863,461.26	1,006,484.74	1,283,000.00	
301	工资福利支出			8,095,697.26	8,095,697.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,200,060.02	2,200,060.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,167,042.00	1,167,042.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,788,650.00	1,788,650.00			
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	883,000.00	883,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243,000.00	243,000.00			
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	320,000.00	320,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,600.00	6,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	830,000.00	830,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	255,225.24	255,225.24			
302	商品和服务支出			2,944,248.74	767,764.00	1,006,484.74	1,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	61,670.00		61,670.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	425,500.00		150,000.00	275,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		130,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	208,000.00		10,000.00	198,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	190,000.00		30,000.00	160,000.00	
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	466,000.00		180,000.00	286,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,537.44		63,537.44		
30229	福利费	50201	办公经费	400,000.00	400,000.00			
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	578,264.00	367,764.00	10,000.00	200,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,277.30		39,277.30	50,000.00	
310	资本性支出			113,000.00			113,000.00	

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	113,000.00			113,000.00	

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）

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	9,869,946.00	8,863,461.26	1,006,484.74	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,133,800.00	1,126,000.00	7,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,133,800.00	1,126,000.00	7,800.00	
2080502	事业单位离退休	7,800.00		7,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,000.00	883,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,000.00	243,000.00		
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	300,000.00	300,000.00		
2101103	公务员医疗补助	320,000.00	320,000.00		
213	农林水支出	7,249,906.00	6,281,221.26	968,684.74	
21303	水利	7,249,906.00	6,281,221.26	968,684.74	
2130304	水利行业业务管理	7,249,906.00	6,281,221.26	968,684.74	
221	住房保障支出	836,240.00	836,240.00		
22102	住房改革支出	836,240.00	836,240.00		
2210201	住房公积金	830,000.00	830,000.00		
2210203	购房补贴	6,240.00	6,240.00		

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）

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			9,869,946.00	8,863,461.26	1,006,484.74	
301	工资福利支出			8,095,697.26	8,095,697.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,200,060.02	2,200,060.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,167,042.00	1,167,042.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,788,650.00	1,788,650.00		
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	883,000.00	883,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243,000.00	243,000.00		
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	320,000.00	320,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,600.00	6,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	830,000.00	830,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	255,225.24	255,225.24		
302	商品和服务支出			1,774,248.74	767,764.00	1,006,484.74	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
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	130,000.00		130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
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	180,000.00		180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,537.44		63,537.44	
30229	福利费	50201	办公经费	400,000.00	400,000.00		
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	377,764.00	367,764.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,277.30		39,277.30	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,283,000.00	
402	陕西省水利厅	1,283,000.00	
402024	陕西省水利建设工程中心	1,283,000.00	
	通用项目	113,000.00	
	专项购置	113,000.00	
	办公设备及办公家具购置	113,000.00	本次申请购置办公文具、设备及办公家具，主要是提高工作效率，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	1,170,000.00	
-	专用项目	1,170,000.00	
	陕西省2017版《概算编规》《系列定额》修正版在前期工作中使用和推广	280,000.00	根据单位年度工作安排，对2017修正版定额宣贯培训；对申报省级水利发展资金的重点项目，按项目类型随机抽取，提出复核意见；组织对省级重点项目的超概情况进行全面摸排；对省本级及10个地市定额使用情况及对工程投资影响情况开展实地调研。
	水利工程检查	420,000.00	按照省水利厅要求和单位工作安排，按时完成全省水利工程督导、帮扶、暗访，全省水利工程安全生产巡查、安全专项督查、河湖运行检查等工作。
	重大水利工程前期审查	470,000.00	完成水利厅安排的全省重点水利工程前期技术审查任务。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
合计								143						113,000.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				143						113,000.00	
213	03	04	402024	陕西省水利建设工程中心				143						113,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02010105台式计算机		联想M90h	5	310	02	503	06	12月前	25,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02020800触控一体机		华为	1	310	02	503	06	12月前	36,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02021001A3 黑白打印机		奔图3308dn	2	310	02	503	06	12月前	4,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02061804空调机		格力2P	2	310	02	503	06	12月前	6,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02061804空调机		海信5P	1	310	02	503	06	12月前	9,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05010201办公桌		木质办公桌	2	310	02	503	06	12月前	6,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05040299其他硒鼓、粉盒		理光RICOM	30	310	02	503	06	12月前	15,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05040401文具		得力	100	310	02	503	06	12月前	12,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		117	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		117		
	其他资金		0		
年度目标	<p>目标1: 按照省水利厅要求和单位工作安排, 按时完成全省水利工程督导、帮扶、暗访, 全省水利工程安全生产巡查、安全专项督查、河湖运行检查等工作。</p> <p>目标2: 完成水利厅安排的全省重点水利工程前期技术审查任务。</p> <p>目标3: 根据单位年度工作安排, 对2017修正版定额宣贯培训; 对申报省级水利发展资金的重点项目, 按项目类型随机抽取, 提出复核意见; 组织对省级重点项目的超概情况进行全面摸排; 对省本级及10个地市定额使用情况及对工程投资影响情况开展实地调研。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	督导、检查工作经费(万元)	70	6
			项目审查费用(万元)	47	4
			开展审查业务劳务费(元/天/专家)	1000	5
	产出指标	数量指标	宣贯培训方案、工作总结、项目概估算复核意见、调概项目造价复核意见、调研报告等(份数)	10	4
			检查、督查、暗访、督导帮扶等次数(次)	12	5
			水利工程前期技术审查项目(个)	23	6
		质量指标	符合水利部有关技术规范	合格	5
			审查项目质量合格合规率	100%	5
		时效指标	检查、督查、暗访、督导帮扶等工作完成及时率	100%	5
	项目审查完成及时率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	有效控制项目工程成本和质效	显著	8
		社会效益指标	推进重点水利项目开工建设进度	有所提升	5
			提供良好履职基础, 提升服务社会发展能力	显著	7
		可持续影响指标	更好地服务社会	显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	95%	5	
		被审查项目业主对中心审查工作满意度	95%	5	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		11.3	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		11.3	
		其他资金			
年度目标	规范中心资产配置, 健全预算标准体系和资产配置标准体系, 提高职工工作效率。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购总金额(万元)	11.3	10
			台式计算机(元/台)	5000	5
	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)	143	10
		质量指标	办公设备及家具等采购合格率	100%	15
		时效指标	工作及时完成率	100%	10
	效益指标	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	10
		生态效益指标	节能、高效、环保	良好	10
		可持续影响指标	按照配备标准, 可持续使用	运行良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	1032.49	986.99	45.5	
	专项业务经费	开展水利行业专项业务	128.3	128.3	0	
金额合计			1160.79	1115.29	45.5	
年度总体目标	<p>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陕西省2017版《概算编规》《系列定额》修正版在前期工作中使用和推广;按照省水利厅要求和单位工作安排,按时完成全省水利工程督导、帮扶、暗访,全省水利工程安全生产巡查、安全专项督查、河湖运行检查等工作。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	开展审查业务劳务费(元/天/专家)		1000	5
			台式计算机(元/台)		5000	5
	产出指标	数量指标	专项业务费支持项目数(项)		4	10
		质量指标	完成年度目标任务		合格	15
		时效指标	完成年度工作任务及时率		100%	15
	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	15
		可持续影响指标	更好地服务社会		显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:			执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款					
		其他资					
		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
		成本指标		经济成本			
				社会成本			
				生态环境成本			
		产出指标		数量指标			
				质量指标			
				时效指标			
		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				