

渭南市临渭区人和片区排污管理站

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据市委编办《关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》(渭编办发〔2019〕65号)和区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》(渭临编办发〔2017〕8号)文件精神,结合实际,制定区人和片区排污管理站机构编制规定如下:

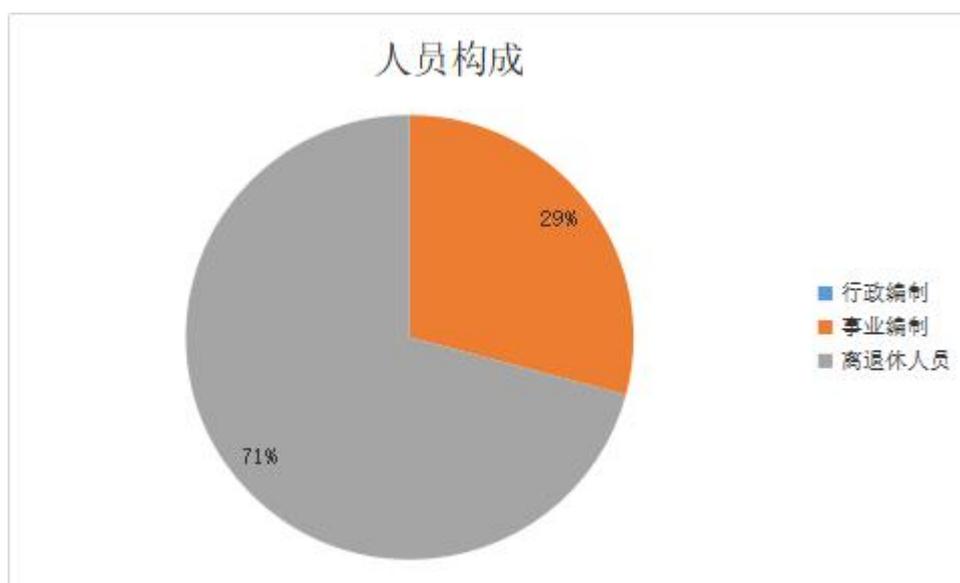
- (一)负责人和片区雨水、污水排放的日常巡查和管理;
- (二)负责管理站总配电室、雨水泵配电、污水泵配电的日常维护及定期维修;
- (三)负责管理站雨水污水泵机械的维修及日常维护;
- (四)负责管理站污水泵提升垃圾的清理及外运工作;
- (五)完成主管部门交办的其他工作。

二、工作任务

- 1、人和片区雨、污水排放的巡查和管理。
- 2、管理站总配电室、雨、污水泵配电的日常维护及定期维修。
- 3、管理站雨水污水泵机械的维修及日常维护。
- 4、管理站污水泵垃圾的清理及外运工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 141.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.09 万元，主要原因是当年人员社保缴费预算收入减少；本单位当年预算支出 141.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.09 万元，主要原因是当年人员社保缴

费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 141.31 万元，其中一般共预算拨款收入 141.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.09 万元，主要原因是当年人员社保缴费、专项预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 141.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.09 万元，主要原因是当年人员社保缴费、专项预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 141.31 万元，较上年减少 23.09 万元，主要原因是当年人员社保缴费、专项预算支出减少。

2、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 141.31 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）5.01 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是上年无离退休人员预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.34 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是当年养老保险缴费预算支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.00

万元，较上年增加 0.40 万元，原因是当年人员职业年金缴费预算支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）2.41 万元，较上年无增减，原因是人员医疗缴费预算支出无变化；

（5）城乡社区规划与管理（2120201）47.59 万元，较上年减少 9.02 万元，原因是当年日常办公、人员预算支出减少；

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）72.00 万元，较上年减少 18.00 万元，原因是当年水泵运行专项预算支出减少；

（7）住房公积金（2010601）3.96 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是当年人员住房公积金缴费预算支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 141.31 万元，其中：工资福利支出（301）60.39 万元，较上年减少 11.98 万元，原因是当年人员社保缴费预算支出减少；

商品和服务支出（302）75.20 万元，较上年减少 18.20 万元，原因是水泵运行专项预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.72 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是当年有离退休费预算支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出 141.31 万元，其中：机关工资福利支出（501）60.39 万元，较上年减少 11.98

万元，原因是当年人员社保缴费预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）75.20万元，较上年减少18.20万元，原因是水泵运行专项预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）5.72万元，较上年增加5.00万元，原因是当年有离退休费预算支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，

较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公共预算会议费预算。

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

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 141.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元,较上年减少 0.2 万元,主要原因是当年单位办公等日常预算支出减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般行政管理事务(项): 指住行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金: 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次

性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区人和片区排污管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1413133.00	一、部门预算	1413133.00	一、部门预算	1413133.00	一、部门预算	1413133.00
1、财政拨款	1413133.00	一、部门预算		1、人员经费和公用经费支出	693133.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1413133.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	603859.00	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	32000.00	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	57274.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1355859.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720000.00	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	153489.00	(2)商品和服务支出	720000.00	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	57274.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24140.00	(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	1195870.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	39634.00				
		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	1413133.00	本年支出合计	1413133.00	本年支出合计	1413133.00	本年支出合计	1413133.00
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							
收入总计	1413133.00	支出总计	1413133.00	支出总计	1413133.00	支出总计	1413133.00

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	1413133.00	一、财政拨款	1413133.00	一、财政拨款	1413133.00	一、财政拨款	1413133.00
1、一般公共预算拨款	1413133.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	693133.00	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	603859.00	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	32000.00	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	57274.00	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	1355859.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720000.00	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	153489.00	(2)商品和服务支出	720000.00	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	57274.00
		10、卫生健康支出	24140.00	(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	1195870.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	39634.00				
		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	1413133.00	本年支出合计	1413133.00	本年支出合计	1413133.00	本年支出合计	1413133.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1413133.00	支出总计	1413133.00	支出总计	1413133.00	支出总计	1413133.00

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	1413133.00	661133.00	32000.00	720000.00	
208	社会保障和就业支出	153489.00	153489.00			
20805	行政事业单位养老支出	153489.00	153489.00			
2080502	事业单位离退休	50074.00	50074.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63415.00	63415.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00			
210	卫生健康支出	24140.00	24140.00			
21011	行政事业单位医疗	24140.00	24140.00			
2101102	事业单位医疗	24140.00	24140.00			
212	城乡社区支出	1195870.00	443870.00	32000.00	720000.00	
21202	城乡社区规划与管理	475870.00	443870.00	32000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	475870.00	443870.00	32000.00		
21203	城乡社区公共设施	720000.00			720000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	720000.00			720000.00	
221	住房保障支出	39634.00	39634.00			
22102	住房改革支出	39634.00	39634.00			
2210201	住房公积金	39634.00	39634.00			

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			1413133.00	661133.00	32000.00	720000.00	
301	工资福利支出			603859.00	603859.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435964.00	435964.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63415.00	63415.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40000.00	40000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24140.00	24140.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	706.00	706.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39634.00	39634.00			
302	商品和服务支出			752000.00		32000.00	720000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	424000.00		4000.00	420000.00	
303	对个人和家庭的补助			57274.00	57274.00			
30302	退休费	50905	离退休费	50074.00	50074.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00			

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	693133.00	661133.00	32000.00	
208	社会保障和就业支出	153489.00	153489.00		
20805	行政事业单位养老支出	153489.00	153489.00		
2080502	事业单位离退休	50074.00	50074.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63415.00	63415.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00		
210	卫生健康支出	24140.00	24140.00		
21011	行政事业单位医疗	24140.00	24140.00		
2101102	事业单位医疗	24140.00	24140.00		
212	城乡社区支出	475870.00	443870.00	32000.00	
21202	城乡社区规划与管理	475870.00	443870.00	32000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	475870.00	443870.00	32000.00	
221	住房保障支出	39634.00	39634.00		
22102	住房改革支出	39634.00	39634.00		
2210201	住房公积金	39634.00	39634.00		

表8

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：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			693133.00	661133.00	32000.00	
301	工资福利支出			603859.00	603859.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435964.00	435964.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63415.00	63415.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40000.00	40000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24140.00	24140.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	706.00	706.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39634.00	39634.00		
302	商品和服务支出			32000.00		32000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
303	对个人和家庭的补助			57274.00	57274.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50074.00	50074.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00		

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
126003	渭南市临渭区人和片区排污管理站	720000	
	人和片区排污管理站雨污水泵运行费	720000	确保人和片区所有雨污水能够正常排放，人和片区排污管理站正常运行。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人和片区排污管理站雨污水泵运行费			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中:财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	确保人和片区所有雨污水能够正常排放,人和片区排污管理站正常运行。				
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	雨污水泵电费缴纳	12次/全年	
		质量指标	确保机械设备稳定	合格	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	电费、机械设备保养维修	12次/全年	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	改善人居环境	长期	
		生态效益指标	创建生态城市、改善城市居民的居住环境和生活质量	逐步提高	
		可持续影响指标	减少污水对城市环境的污染	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区人和片区排污管理站			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	66.11	66.11	
	公用经费	保障机关工作正常运转	3.2	3.2	
	项目支出	人和片区排污管理站雨污水泵经费	72	72	
金额合计			141.31	141.31	
年度 总体 目标	2023年部门预算基本支出，包含工资福利支出、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、工伤保险、遗属人员补助、公用经费等共9项，确保2023年全年干部职工、遗属按时发放工资和缴纳其他工资福利，确保退休干部顺利退休，保障退休干部工资按时发放，保障机关正常运转。保障排污站项目正常运转。				
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	涉及项目数量		1
			涉及单位数量		1
			涉及单位内人员数量		6人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年
	成本指标	按照预算执行		100%	
		可持续影响指标	可持续影响年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。