

渭南市临渭区水利工程质量安全监督站
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

（一）主要职责

根据区委编办关于印发渭临办发〔2019〕25号文件精神规定的通知，我单位主要职责如下：

- 1、贯彻执行国家和上级质量监督机构有关工程建设质量监督和质量管理方针、政策、规范、规程和标准；
- 2、归口管理全区水利工程质量监督工作；
- 3、参与水利工程的招标并对投标单位资格进行审查；
- 4、参与全区水利工程重大质量事故分析、处理和工程质量争端的仲裁；
- 5、制定年度质量监督计划，办理受检工程的质量监督手续；
- 6、参与全区水利工程的阶段验收，签署对工程质量的评价意见，组织对全区的水利工程建设情况进行考核；
- 7、指导应急预案编制，协助并参与应急演练；
- 8、指导水库防汛巡查和管护、水库调度运用和水雨情测报以及水库突发事件应急处置；
- 9、掌握水库大坝安全鉴定结论并参加大坝安全与防汛技术培训。

（二）内设机构

有党政办公室、财务室、质监管理室、业务室、防汛室。

二、工作任务

（一）水利工程质量安全监督情况

1、完善了质量监督工作制度，规范工程质量监督管理程序；加大受监工程的质量监督巡查力度，做好工程实体质量监督工作；依法依规把好工程质量等级评定关，客观反映工程质量。并积极组织单位职工参加质量监督、安全、消防宣传知识培训等工作。2023年共监督项目7个，共涉及资金2272.07万元。对项目开展监督检查26次，转发学习质监相关资料文件30次，组织项目单位参加省市的网络学习培训，监督申请、审核、核定率100%，并积极配合省市稽查、检查，完成年度考核工作。

（二）防汛工作

1、编制完成了《渭南市临渭区塬区小型水库2023年度汛预案》《渭南市临渭区2023年山洪灾害防御预案》《2023年渭南市临渭区14座小型水库防汛应急预案》和《水库调度运行方案》，完成14座小型水库大坝安全责任人及防汛“三个责任人”的技术培训及系统上报工作，完成了塬区小型水库、山洪灾害点的汛前、汛中各项检查工作。

2、完成塬区14座小型水库及12处山洪灾害点的安全隐患排查及整治工作；完成三张、西王等14座塬区小型水库的维修保养工作；完成塬区14座小型水库的复查换证工作；完成山洪灾害预警平台、省级20个雨量水位站、区级16个简易雨量站、6个预警广播、8个视频会商系统、4个视频监控的汛前安全隐患排查及维护工作。

3、完成2023年山洪灾害防治及非工程措施项目28万元，主要建设内容为：新建山洪灾害防治监测预警调度会商系统一套，维护升级省级20个雨量水位站、区级16个简易雨量站、6个预警广播、8个视频会商系统、4个视频监控，及汛期防汛物料补充等工作。

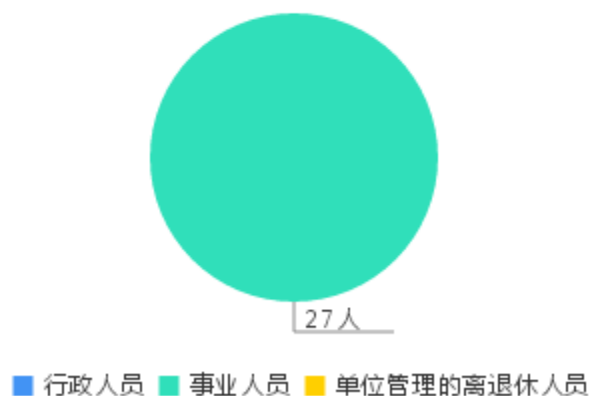
4、坚持24小时值班制度，确保雨水情及时得到上传下达。坚持每周对14座水库进行一次安全检查，对检查中发现问题建立台账并督办整改，全年共计发放整改通知10次并使问题得到整改；启动山洪灾害预警广播站次36次，通过省级山洪预警平台向223名防汛责任人发送预警信2461条，确保了2023年防汛工作圆满完成。

5、完成安全宣传、安全监督检查、办公区域安全排查。将安全生产工作纳入2023年重点工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0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307.08万元，其中：一般公共预算拨款307.08万元，较上年减少21.66万元，下降6.59%，下降的

主要原因是：人员经费减少；本单位2024年预算支出307.08万元，其中：一般公共预算拨款307.08万元，较上年减少21.66万元，下降6.59%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入307.08万元，其中：一般公共预算拨款收入307.08万元，较上年减少21.66万元，下降6.59%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出307.08万元，其中：一般公共预算拨款支出307.08万元，较上年减少21.66万元，下降6.59%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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307.08万元，较上年减少21.66万元，下降6.59%，下降的主要原因是：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307.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.37万元，较上年减少0.56万元，下降1.70%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加

了退休人员经费；

(3) 事业单位医疗（2101102）11.43万元，较上年增加0.27万元，增长2.42%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

(4) 一般行政管理事务（2130302）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工作业务增加；

(5) 水利行业业务管理（2130304）223.77万元，较上年减少12.29万元，下降5.21%，下降的主要原因是：节约开支，提高效益；

(6) 水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少26.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工作业务减少；

(7) 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工作业务减少；

(8) 住房公积金（2210201）19.51万元，较上年减少1.07万元，下降5.20%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

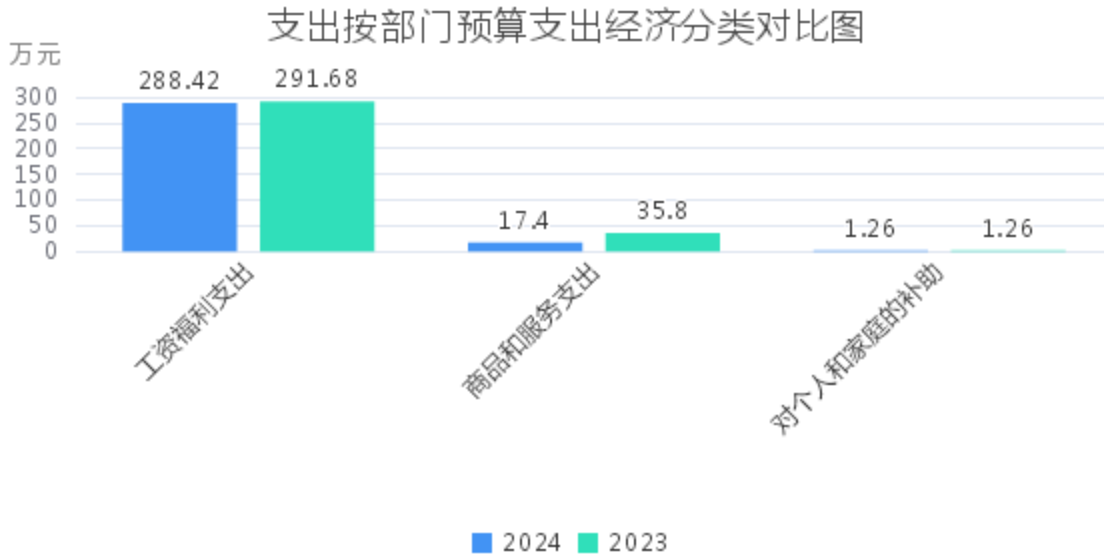
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出307.08万元，其中：

工资福利支出（301）288.42万元，较上年减少3.26万元，下降1.12%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）17.40万元，较上年减少18.40万元，下降51.40%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年无增减。

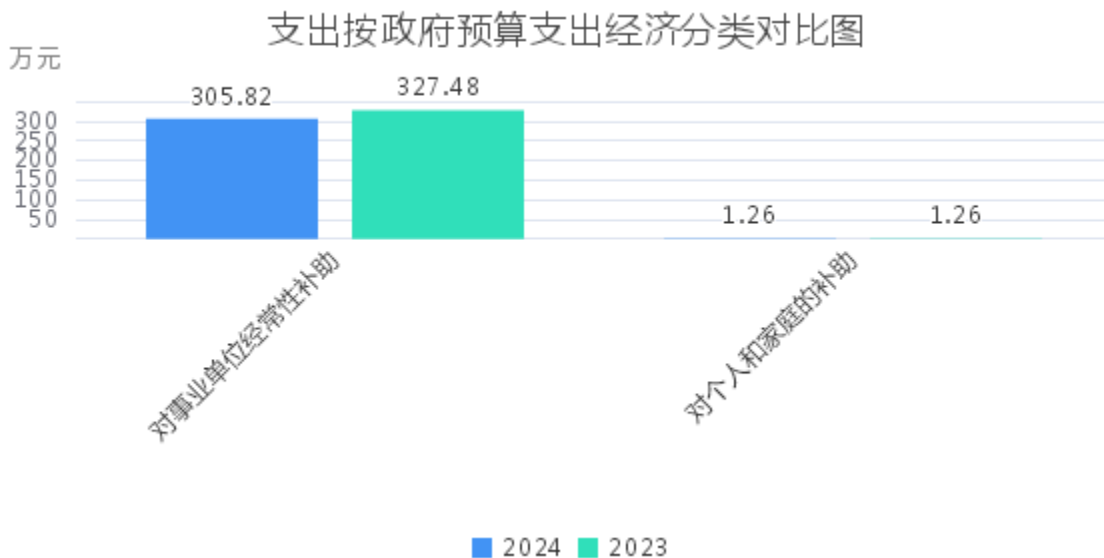


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出307.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）305.82万元，较上年减少21.66万元，下降6.61%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年无增减。



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0.00万元，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0.00万元，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

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307.08万元，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7.40万元，较上年减少0.40万元，下降5.13%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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	不涉及此项
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	不涉及此项
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	不涉及此项
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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	3,070,753.12	一、部门预算	3,070,753.12	一、部门预算	3,070,753.12	一、部门预算	3,070,753.12
1、财政拨款	3,070,753.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,970,753.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,070,753.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,884,153.12	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	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	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	12,600.00	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	3,058,153.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	423,723.52	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,254.40	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,337,655.20	(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	195,120.00				
		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	3,070,753.12	本年支出合计	3,070,753.12	本年支出合计	3,070,753.12	本年支出合计	3,070,753.12
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	3,070,753.12	支出总计	3,070,753.12	支出总计	3,070,753.12	支出总计	3,070,753.12

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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	3,070,753.12	3,070,753.12	100,000.00									
131	渭南市临渭区水务局	3,070,753.12	3,070,753.12	100,000.00									
131002	渭南市临渭区水利工程质量安全监督站	3,070,753.12	3,070,753.12	100,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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	3,070,753.12	3,070,753.12	100,000.00							
131	渭南市临渭区水务局	3,070,753.12	3,070,753.12	100,000.00							
131002	渭南市临渭区水利工程质量安全监督站	3,070,753.12	3,070,753.12	100,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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	3,070,753.12	一、财政拨款	3,070,753.12	一、财政拨款	3,070,753.12	一、财政拨款	3,070,753.12
1、一般公共预算拨款	3,070,753.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,970,753.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,884,153.12	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	74,000.00	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	12,600.00	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	3,058,153.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	423,723.52	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	12,600.00
		10、卫生健康支出	114,254.40	(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	2,337,655.20	(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	195,120.00				
		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	3,070,753.12	本年支出合计	3,070,753.12	本年支出合计	3,070,753.12	本年支出合计	3,070,753.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,070,753.12	支出总计	3,070,753.12	支出总计	3,070,753.12	支出总计	3,070,753.12

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：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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	3,070,753.12	2,896,753.12	74,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	423,723.52	423,723.52			
20805	行政事业单位养老支出	423,723.52	423,723.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,723.52	323,723.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	114,254.40	114,254.40			
21011	行政事业单位医疗	114,254.40	114,254.40			
2101102	事业单位医疗	114,254.40	114,254.40			
213	农林水支出	2,337,655.20	2,163,655.20	74,000.00	100,000.00	
21303	水利	2,337,655.20	2,163,655.20	74,000.00	100,000.00	
2130302	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,237,655.20	2,163,655.20	74,000.00		
221	住房保障支出	195,120.00	195,120.00			
22102	住房改革支出	195,120.00	195,120.00			
2210201	住房公积金	195,120.00	195,120.00			

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：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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	3,070,753.12	2,896,753.12	74,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,884,153.12	2,884,153.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,138,808.00	2,138,808.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,723.52	323,723.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,254.40	114,254.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,247.20	12,247.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,120.00	195,120.00			
302	商品和服务支出			174,000.00		74,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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	2,970,753.12	2,896,753.12	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	423,723.52	423,723.52		
20805	行政事业单位养老支出	423,723.52	423,723.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,723.52	323,723.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	114,254.40	114,254.40		
21011	行政事业单位医疗	114,254.40	114,254.40		
2101102	事业单位医疗	114,254.40	114,254.40		
213	农林水支出	2,237,655.20	2,163,655.20	74,000.00	
21303	水利	2,237,655.20	2,163,655.20	74,000.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130304	水利行业业务管理	2,237,655.20	2,163,655.20	74,000.00	
221	住房保障支出	195,120.00	195,120.00		
22102	住房改革支出	195,120.00	195,120.00		
2210201	住房公积金	195,120.00	195,120.00		

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：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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	2,970,753.12	2,896,753.12	74,000.00	
301	工资福利支出			2,884,153.12	2,884,153.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,138,808.00	2,138,808.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,723.52	323,723.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,254.40	114,254.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,247.20	12,247.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,120.00	195,120.00		
302	商品和服务支出			74,000.00		74,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
131	渭南市临渭区水务局	100,000.00	
131002	渭南市临渭区水利工程质量安全监督站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	本级专项资金	100,000.00	
	防汛等工作经费	100,000.00	解决区水利工程质监站防汛等工作经费

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：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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			
			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：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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																
						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																																								
131	渭南市临渭区水务局																																								
131002	渭南市临渭区水利工程质量安全监督站																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛等工作经费			
主管部门		渭南市临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	确保单位其他日常开支及汛期水旱灾害防御工作顺利完成				
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	涉及单位数量	1个	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务完成率	100%	
		成本指标	执行成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区水利工程质量安全监督站			
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
	人员经费	保障单位人员正常履职	289.68	289.68	
	公用经费	保障单位工作正常运转	7.4	7.4	
	专项业务经费	保障汛期防御工作顺利完成	10	10	
		金额合计			
年度总体目标	保障单位人员正常履职，保障单位工作正常运转，确保单位其他日常开支及汛期水旱灾害防御工作顺利完成。				
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	涉及单位内人员数量		27人
		质量指标	全年工作开展完成情况		全面完成
		时效指标	实施期限		2024年度
		成本指标	按照预算执行		307.08万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
		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	单位人员满意度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		防汛等工作经费			
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		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::确保单位其他日常开支及汛期水旱灾害防御工作顺利完成 目标2: 目标3:			目标1::确保单位其他日常开支及汛期水旱灾害防御工作顺利完成 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:涉及单位数量	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1:合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:工作任务完成率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:执行成本	10万元	
	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:正常运转保障	100%	
			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:单位人员满意度	≥95%	
指标2:					