

西安市水利工程质量监督站
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

1、西安市水利工程质量监督站是西安市水务局下属全额事业单位，主要职责是：贯彻落实国家、水利部及省、市水利工程质量监督管理的有关方针、政策、法规和规范；按照水利工程质量有关法律、法规和强制性标准对我市范围内的水利工程进行质量监督；参与受监督工程的阶段验收和竣工验收工作等。

2、市编办函〔2019〕127号文件核定市水利工程质量监督站编制15人，设置综合办公室、监督一科、监督二科，三个内设机构。

综合办公室负责日常行政事务性工作，履行对外联系、上传下达、综合协调职责；积极配合党支部书记做好党的建设各项工作；负责实施年度目标责任制分解和考核工作，积极做好干部聘用、人事劳资等工作；负责财务管理工作，制定各类资金使用管理办法等。

监督一科负责市质监站监督的水利建设工程质量监督工作，为水利工程质量提供监督保障；负责制定年度水利建设质量监督工作计划和要点；负责开展全市受监水利建设工程季度巡查和政府飞检工作；负责中、省、市履职检查相关工作；负责省、市水利建设工程质量现

场观摩会相关工作等。

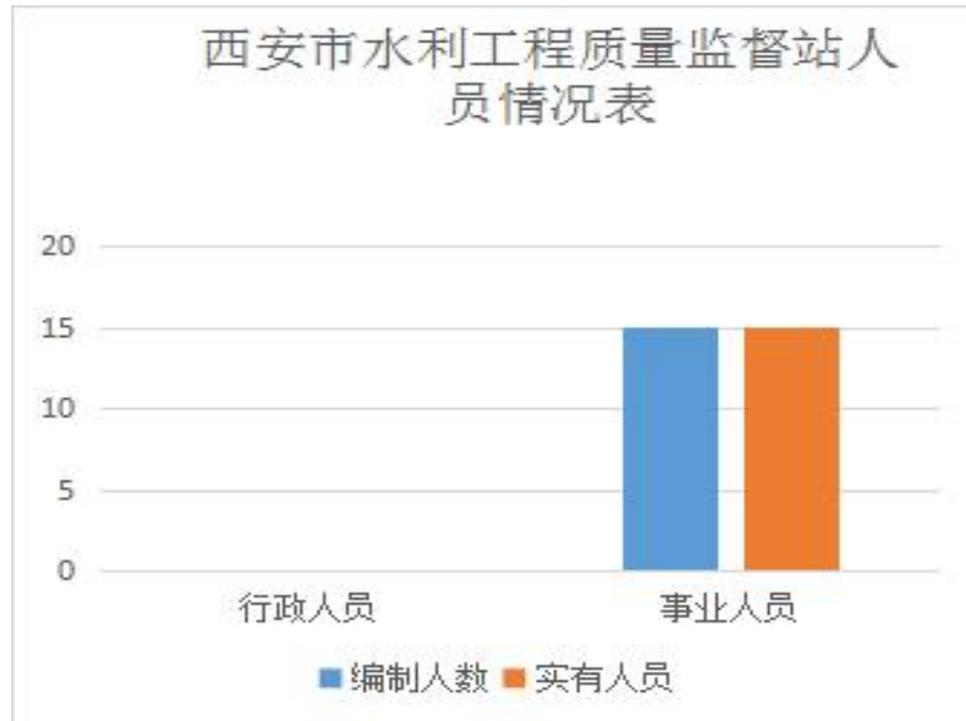
监督二科工作负责全市质量宣贯和培训工作，贯彻落实国家水利工程质量管理的有关方针、政策、法规和规范；负责政务事项的受理、初审和督办工作；负责组织中、省、市水利建设质量考核工作；负责质量监督信息化建设和档案管理工作；负责水利工程质量监督检查事项“双随机 一公开”抽查工作等。

二、工作任务

按照水利工程质量的有关法律、法规和强制性标准对我市范围内的水利工程进行质量监督；参与受监督工程的阶段验收和竣工验收工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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 348.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 58.18 万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年预算支出 348.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.18 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 348.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.18 万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年财政拨款支出 348.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.18 万元，主要原因是人员支出增加。

（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 348.69 万元，较上年增加 58.18 万元，主要原因是人员支出增加。

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 348.69 万元，其中：

（1）人员经费 267.19 万元，较上年增加 66.1 万元，原因是人员工资标准增加；

(2) 公用经费 21.50 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是增加人员 1 名；

(3) 专项业务经费 60 万元，较上年减少 8.5 万元，原因是检测业务经费缩减。

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 348.69 万元，其中：

工资福利支出 263.46 万元，较上年增加 64.98 万元，原因是人员工资标准增加；

商品和服务支出 79.50 万元，较上年减少 9.9 万元，原因是检测业务经费缩减；

对个人和家庭的补助支出 3.73 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是补助标准增加；

资本性支出 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年须新增购置电脑支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 348.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.46 万元，较上年增加 64.98 万元，原因是人员工资标准增加；

机关商品和服务支出（502）79.50 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是检测业务经费缩减；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，资本性支出 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年须新增购置电脑支出。

机关对个人和家庭的补助支出 3.73 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是补助标准增加；

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 2.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是本年将业务培训费单独列预算。

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 |
|----|-------------------------|----------------|------|-----|----|
| 1 | 全市水利工程质量监督 和安全监督业务培训 | 2023年9月7日-9月8日 | 100人 | 5万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，截至上年底，我单位资产总额 42.53 万元，其中流动资产 0.91 万元，占资产总额 2.14%，非流动资产 41.62 万元，占资产总额 97.86%。本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 38 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务

类预算 36 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

如不涉及，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 348.69 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 21.50 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是增加人员 1 名。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费以及其他费用等。

2、“三公经费”：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5、“二上二下”：按照编制要求实行“二上二下”编制程序，“一上”为第一次上报单位项目预算，财政审批下达，第二次上报单位基本预算，全部预算待人代会审批后下达，该程序为“二上二下”预算编制程序。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水利工程质量监督站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 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 | | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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 | 3,486,851.95 | 一、部门预算 | 3,486,851.95 | 一、部门预算 | 3,486,851.95 | 一、部门预算 | 3,486,851.95 |
| 1、财政拨款 | 3,486,851.95 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,886,851.95 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 3,486,851.95 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,634,579.87 | 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 | 194,952.08 | 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) 对个人和家庭补助 | 37,320.00 | 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 | 50,000.00 | (4) 资本性支出 | 20,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 3,429,531.95 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 600,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 20,000.00 |
| 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 | | (2) 商品和服务支出 | 600,000.00 | 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 | 37,320.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 3,326,977.55 | (7) 对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 109,874.40 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,486,851.95 | 本年支出合计 | 3,486,851.95 | 本年支出合计 | 3,486,851.95 | 本年支出合计 | 3,486,851.95 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,486,851.95 | 支出总计 | 3,486,851.95 | 支出总计 | 3,486,851.95 | 支出总计 | 3,486,851.95 |

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 | 3,486,851.95 | 一、财政拨款 | 3,486,851.95 | 一、财政拨款 | 3,486,851.95 | 一、财政拨款 | 3,486,851.95 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,486,851.95 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,886,851.95 | 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 | 2,634,579.87 | 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 | 194,952.08 | 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 | 37,320.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 50,000.00 | (4)资本性支出 | 20,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 3,429,531.95 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 600,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 20,000.00 |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 600,000.00 | 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 | 37,320.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 3,326,977.55 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 109,874.40 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,486,851.95 | 本年支出合计 | 3,486,851.95 | 本年支出合计 | 3,486,851.95 | 本年支出合计 | 3,486,851.95 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,486,851.95 | 支出总计 | 3,486,851.95 | 支出总计 | 3,486,851.95 | 支出总计 | 3,486,851.95 |

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 | 3,486,851.95 | 2,671,899.87 | 214,952.08 | 600,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,326,977.55 | 2,562,025.47 | 214,952.08 | 550,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 3,326,977.55 | 2,562,025.47 | 214,952.08 | 550,000.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,326,977.55 | 2,562,025.47 | 214,952.08 | 550,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 109,874.40 | 109,874.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109,874.40 | 109,874.40 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 109,874.40 | 109,874.40 | | | |

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 | | | 3,486,851.95 | 2,671,899.87 | 214,952.08 | 600,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,634,579.87 | 2,634,579.87 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 561,292.20 | 561,292.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 336,695.98 | 336,695.98 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,036,000.56 | 1,036,000.56 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 266,561.08 | 266,561.08 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 133,280.56 | 133,280.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74,494.49 | 74,494.49 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,383.50 | 24,383.50 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,950.68 | 1,950.68 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 199,920.82 | 199,920.82 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 794,952.08 | | 194,952.08 | 600,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,080.00 | | 50,080.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,992.08 | | 19,992.08 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,880.00 | | 23,880.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 37,320.00 | 37,320.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 37,320.00 | 37,320.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |

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 | 2,886,851.95 | 2,671,899.87 | 214,952.08 | |
| 205 | 教育支出 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,776,977.55 | 2,562,025.47 | 214,952.08 | |
| 21303 | 水利 | 2,776,977.55 | 2,562,025.47 | 214,952.08 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,776,977.55 | 2,562,025.47 | 214,952.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 109,874.40 | 109,874.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109,874.40 | 109,874.40 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 109,874.40 | 109,874.40 | | |

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 | | | 2,886,851.95 | 2,671,899.87 | 214,952.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,634,579.87 | 2,634,579.87 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 561,292.20 | 561,292.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 336,695.98 | 336,695.98 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,036,000.56 | 1,036,000.56 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 266,561.08 | 266,561.08 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 133,280.56 | 133,280.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74,494.49 | 74,494.49 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,383.50 | 24,383.50 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,950.68 | 1,950.68 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 199,920.82 | 199,920.82 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 194,952.08 | | 194,952.08 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,080.00 | | 50,080.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,992.08 | | 19,992.08 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,880.00 | | 23,880.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 37,320.00 | 37,320.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 37,320.00 | 37,320.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 20,000.00 | | 20,000.00 | |

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 |
|--------|--------------------|------------|------|
| | 合计 | 600,000.00 | |
| 231 | 西安市水务局 | 600,000.00 | |
| 231007 | 西安市水利工程质量监督站 | 600,000.00 | |
| | 专用项目 | 600,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 600,000.00 | |
| | 西安市水利工程质量监督档案规范化项目 | 100,000.00 | |
| | 西安市水利工程质量监督检测经费 | 500,000.00 | |
| | | | |
| | | | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------------------------|----------|----|
| 项目名称 | 西安市水利工程质量监督检测 | | | | |
| 主管部门 | 西安市水务局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 50.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 50.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 检查受监督工程参建单位的实验室装备、人力资源、试验方法及成果等 目标2: 根据工程需要对工程质量进行抽样检测, 提出检测报告 目标3: 参与工程质量事故分析和研究处理方案 | | | | |
| 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 | 指标1: 对全市范围内的水利工程进行质量监督 | 50万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程质量监督合格 | 100%完成 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施期限 | 12个月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 水利工程质量检测 | 50万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 不断增加质量监督项目, 有效提升经济效益 | 预期经济效益重大 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 不断增加质量监督项目, 减少工程质量存在的问题 | 社会效益显著 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 形成水清岸绿、人水和谐的水生态支撑体系 | 效益显著 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 工程质量监督区域持续保证, 提升现有工程标准 | 较大 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 项目实施地群众满意度 | ≥95% | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---|--|--------|----|
| 项目名称 | | 西安市水利工程质量监督档案规范化项目经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市水务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 大力提升水利工程建设信息化水平的要求 目标2: 充分运用数字化、网络化和智能化手段, 规范传统的纸质档案管理模式, 实现档案数字化转换以及网络化查询管理 目标3: | | | | |
| 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 | 指标1: 建立一套标准的档案密集架及配套的附属设施; 完成档案目录数据库建设、档案全文扫描、纸质资料归纳整理; 建立一套数据查询系统 | 10万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 充分运用数字化、网络化和智能化手段, 规范传统的纸质档案管理模式, 实现档案数字化转换以及网络化查询管理 | 100%完成 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 方便利用, 提高了办公效率 | 100%完成 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 规范化水利工程档案室 | 10万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 节省占地空间, 提高了经济效益 | 经济效益显著 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 规范档案管理, 增强安全功能 | 社会效益显著 | |
| | | | 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: 水利工程项目档案规范化持续建设, 实现档案一体化电子管理, 形成统一标准建设的档案数据库 | 较大 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 进一步提高质量监督档案资料的查询和共享 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市水利工程质量监督站 | | | |
|----------|---|--|----------------------------|--------|--------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 按照水利工程质量有关法律、法规和强制性标准对我市范围内的水利工程进行质量监督 | 348.69 | 348.69 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：对我市范围内的水利工程进行质量监督 目标2：参与受监督工程的阶段验收和竣工验收工作 目标3： | | | | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：对我市范围内的水利工程进行质量监督 | | 合格 |
| | | | 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：不断增加质量监督项目，减少工程质量存在的问题 | | 社会效益显著 |
| | | | 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：使受监督对象满意 | | 95% | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市水务局 | | 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: | | | |
| | | | | | |