

西安市水务建设与发展中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市水务建设与发展中心隶属于西安市水务局，为县处级全额拨款事业单位。单位现有职工28人，其中在职职工28人，处级领导1名。主要职能为：为西安水务提供科研与技术服务。西安水务发展规划；水利科学研究；水利建设技术支撑；水利、水文资料收集整编；水文化、数字水务技术服务。内设综合部、建设管理部、水务技术部、研究部、规划部五个部门。

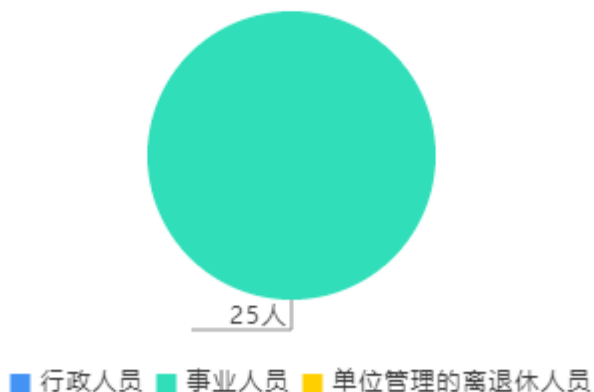
二、工作任务

1. 启动西安市智慧水务前期技术调研、方案编制工作。2. 完成西安市水库大坝监测设施项目建设任务。3. 负责西安市水库大坝监测系统运行及大数据管理，为水库管理单位提供大坝渗漏、变形及雨水情相关监测技术数据。4. 完成西安市河流域综合规划修编及报批。5. 完成西安市中小河流治理总体方案编制及报批。6. 完成西安市“十四五”水务发展规划中期评估工作，提出评估意见，形成评估报告。7. 配合局完成西安市水利综合年报统计工作。8. 开展水务行业相关技术调查研究工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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 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2024年预算收入671.39万元，其中：一般公共预算拨款671.39万元，较上年减少7.58万元，下降1.12%，下降的主要

原因是：在职职工减少，人员经费减少；本单位2024年预算支出671.39万元，其中：一般公共预算拨款671.39万元，较上年减少7.58万元，下降1.12%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入671.39万元，其中：一般公共预算拨款收入671.39万元，较上年减少7.58万元，下降1.12%，下降的主要原因是：在职职工减少，人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出671.39万元，其中：一般公共预算拨款支出671.39万元，较上年减少7.58万元，下降1.12%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出671.39万元，较上年减少7.58万元，下降1.12%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

2、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671.39万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）6.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年为新增单位；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.24万元，较上年减少1.67万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.12万元，较上年减少0.84万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年减少0.02万元，下降4.42%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）17.50万元，较上年减少0.49万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.65万元，较上年减少0.26万元，下降4.42%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

(7) 水利行业业务管理（2130304）501.66万元，较上年减少16.15万元，下降3.12%，下降的主要原因是：在职职工减少，人员经费减少；

(8) 住房公积金（2210201）51.91万元，较上年增加6.98万元，增长15.53%，增长的主要原因是：人员减少，支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

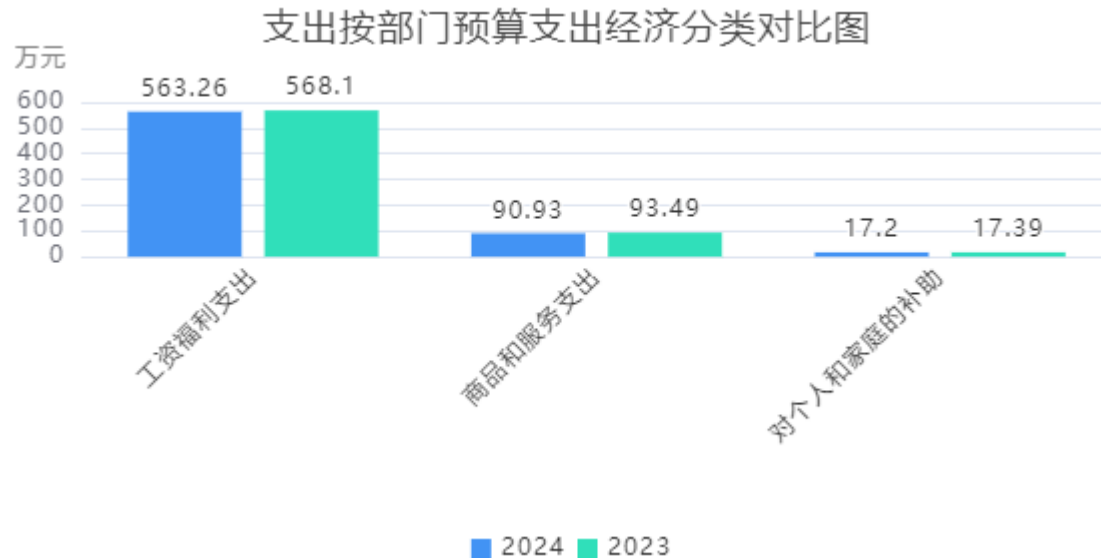
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出671.39万元，其中：

工资福利支出（301）563.26万元，较上年减少4.84万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

商品和服务支出（302）90.93万元，较上年减少2.55万元，下降2.73%，下降的主要原因是：在职职工减少，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）17.20万元，较上年减少0.19万元，下降1.10%，下降的主要原因是：在职职工减少，人员经费减少。

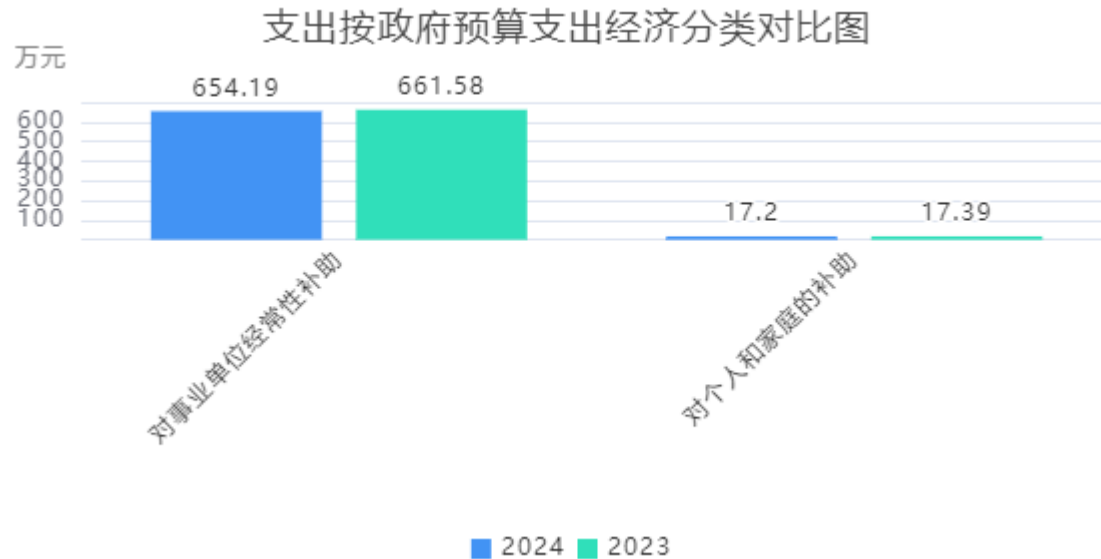


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出671.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）654.19万元，较上年减少7.39万元，下降1.12%，下降的主要原因是：在职职工减少，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）17.20万元，较上年减少0.19万元，下降1.10%，下降的主要原因是：在职职工减少，人员经费减少。



（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

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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支。

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）。

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

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671.39万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排35.93万元，较上年减少2.55万元，下降6.63%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水务建设与发展中心

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 | | |
| 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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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 |
| 表13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 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

单位名称：西安市水务建设与发展中心

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 | 6,713,866.18 | 一、部门预算 | 6,713,866.18 | 一、部门预算 | 6,713,866.18 | 一、部门预算 | 6,713,866.18 |
| 1、财政拨款 | 6,713,866.18 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,163,866.18 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,713,866.18 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,632,577.03 | 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 | 359,317.15 | 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 | 171,972.00 | 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 | 6,541,894.18 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 550,000.00 | 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 | 946,711.89 | (2)商品和服务支出 | 550,000.00 | 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 | 171,972.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 231,506.84 | (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 | 5,016,555.93 | (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 | 519,091.52 | | | | |
| | | 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 | 6,713,866.18 | 本年支出合计 | 6,713,866.18 | 本年支出合计 | 6,713,866.18 | 本年支出合计 | 6,713,866.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 6,713,866.18 | 支出总计 | 6,713,866.18 | 支出总计 | 6,713,866.18 | 支出总计 | 6,713,866.18 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市水务建设与发展中心

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 | 6,713,866.18 | 6,713,866.18 | | | | | | | | |
| 231 | 西安市水务局 | 6,713,866.18 | 6,713,866.18 | | | | | | | | |
| 231003 | 西安市水务建设与发展中心 | 6,713,866.18 | 6,713,866.18 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市水务建设与发展中心

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 | 6,713,866.18 | 一、财政拨款 | 6,713,866.18 | 一、财政拨款 | 6,713,866.18 | 一、财政拨款 | 6,713,866.18 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,713,866.18 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,163,866.18 | 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 | 5,632,577.03 | 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 | 359,317.15 | 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 | 171,972.00 | 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 | 6,541,894.18 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 550,000.00 | 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 | 946,711.89 | (2)商品和服务支出 | 550,000.00 | 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 | 171,972.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 231,506.84 | (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 | 5,016,555.93 | (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 | 519,091.52 | | | | |
| | | 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 | 6,713,866.18 | 本年支出合计 | 6,713,866.18 | 本年支出合计 | 6,713,866.18 | 本年支出合计 | 6,713,866.18 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,713,866.18 | 支出总计 | 6,713,866.18 | 支出总计 | 6,713,866.18 | 支出总计 | 6,713,866.18 |

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）

单位名称：西安市水务建设与发展中心

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 | 6,713,866.18 | 5,804,549.03 | 359,317.15 | 550,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 946,711.89 | 946,711.89 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 942,195.03 | 942,195.03 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68,652.00 | 68,652.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582,362.04 | 582,362.04 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 291,180.99 | 291,180.99 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,516.86 | 4,516.86 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,516.86 | 4,516.86 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 231,506.84 | 231,506.84 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231,506.84 | 231,506.84 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 175,046.13 | 175,046.13 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56,460.71 | 56,460.71 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,016,555.93 | 4,107,238.78 | 359,317.15 | 550,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 5,016,555.93 | 4,107,238.78 | 359,317.15 | 550,000.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 5,016,555.93 | 4,107,238.78 | 359,317.15 | 550,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 519,091.52 | 519,091.52 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 519,091.52 | 519,091.52 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 519,091.52 | 519,091.52 | | | |

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）

单位名称：西安市水务建设与发展中心

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 | 6,713,866.18 | 5,804,549.03 | 359,317.15 | 550,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,632,577.03 | 5,632,577.03 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,431,145.80 | 1,431,145.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 485,171.62 | 485,171.62 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,072,001.36 | 2,072,001.36 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 582,362.04 | 582,362.04 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 291,180.99 | 291,180.99 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 175,046.13 | 175,046.13 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,460.71 | 56,460.71 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,516.86 | 4,516.86 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 519,091.52 | 519,091.52 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15,600.00 | 15,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 909,317.15 | | 359,317.15 | 550,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 125,280.00 | | 125,280.00 | | |
| 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 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,500.00 | | 7,500.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,400.00 | | 25,400.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 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 | 43,677.15 | | 43,677.15 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,320.00 | | 27,320.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 184,140.00 | | 54,140.00 | 130,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 171,972.00 | 171,972.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 68,652.00 | 68,652.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 103,320.00 | 103,320.00 | | | |

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）

单位名称：西安市水务建设与发展中心

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 | 6,163,866.18 | 5,804,549.03 | 359,317.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 946,711.89 | 946,711.89 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 942,195.03 | 942,195.03 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68,652.00 | 68,652.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582,362.04 | 582,362.04 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 291,180.99 | 291,180.99 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,516.86 | 4,516.86 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,516.86 | 4,516.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 231,506.84 | 231,506.84 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231,506.84 | 231,506.84 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 175,046.13 | 175,046.13 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56,460.71 | 56,460.71 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,466,555.93 | 4,107,238.78 | 359,317.15 | |
| 21303 | 水利 | 4,466,555.93 | 4,107,238.78 | 359,317.15 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4,466,555.93 | 4,107,238.78 | 359,317.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 519,091.52 | 519,091.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 519,091.52 | 519,091.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 519,091.52 | 519,091.52 | | |

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）

单位名称：西安市水务建设与发展中心

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 | 6,163,866.18 | 5,804,549.03 | 359,317.15 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,632,577.03 | 5,632,577.03 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,431,145.80 | 1,431,145.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 485,171.62 | 485,171.62 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,072,001.36 | 2,072,001.36 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 582,362.04 | 582,362.04 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 291,180.99 | 291,180.99 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 175,046.13 | 175,046.13 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,460.71 | 56,460.71 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,516.86 | 4,516.86 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 519,091.52 | 519,091.52 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 359,317.15 | | 359,317.15 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 125,280.00 | | 125,280.00 | |
| 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 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,500.00 | | 7,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,400.00 | | 25,400.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 43,677.15 | | 43,677.15 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,320.00 | | 27,320.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,140.00 | | 54,140.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 171,972.00 | 171,972.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 68,652.00 | 68,652.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 103,320.00 | 103,320.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市水务建设与发展中心

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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市水务建设与发展中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|------------|------|
| | 合计 | 550,000.00 | |
| 231 | 西安市水务局 | 550,000.00 | |
| 231003 | 西安市水务建设与发展中心 | 550,000.00 | |
| | 专用项目 | 550,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 550,000.00 | |
| | 水务建设发展工作经费项目 | 550,000.00 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 水务建设发展工作经费项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市水务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 55 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 55 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1.对中心开展西安渭河城中河规划研究，水网规划，智慧水务及网信等前期技术研究工作提供支持保障；目标2.对中心科研、水库监测项目正常运转提供车辆保障；目标3.对中心承担西安市水务规划相关技术工作提供支持保障。 | | | | |
| 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 | 2024年单位专项经费业务数 | 3项 | |
| | | 质量指标 | 预算申报 | 合理合规 | |
| | | | 项目完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | 成本指标 | 2024年单位专项业务预算支出金额 | 55万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 事业收入完成率 | ≥95% | |
| | | 社会效益指标 | 提高完善水利规划实施可行性，全面、合理、真实性提供，保障中心工作顺利 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 水利科学研究、水利建设技术支撑 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障年报、水利规划中期调查评估、网络平台正常运行、为职工提供后勤保障 | 显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | | |
| | | 主管部门满意度 | ≥95% | | |

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市水务建设与发展中心 | | | |
|----------------|---|----------------|------------------------------------|------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | 基本履职 | 为西安水务提供科研与技术服务 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | 671.39 | 671.39 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1:为西安水务提供科研与技术服务 目标2:西安水务规划;水利科学研究;水利建设技术支撑;水文资料收集整理;水文化、数字水务技术服务 目标3:做好2022年水利统计年报编制工作。根据社会经济系统的现状、发展规律及自然环境确定除水害兴水利部署,做好水利规划、勘察、资料收集、资料购置、专题研究等工作 | | | | |
| 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 | 2024年单位预算业务数 | 2项 | |
| | | 质量指标 | 预算申报 | 合理合规 | |
| | | | 项目完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年1-12月 | |
| | 成本指标 | 2024年预算支出金额 | 671.39万元 | | |
| | 效益指标 | 经济双益指标 | 事业收入完成率 | ≥95% | |
| | | 社会效益指标 | 提高完善水利规划实施可行性,全面、合理、真实性提供,保障中心工作顺利 | 显著 | |
| | | 生态双益指标 | 指标1:水利科学研究、水利建设技术支撑 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期提供水务科研、准确、真实性提供支撑,单位的稳定良好运转 | 显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | | |
| | | 主管部门满意度 | ≥95% | | |

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： | | | |
| | | | | | |