

陕西省水利工程质量安全中心
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

主要职责:承担全省重大水利工程、厅属全部水利工程和地市部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作；参加受监督水利工程的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；参加水利工程质量检测单位资质认定的评审工作；组织开展水利工程质量的抽样检测；承担中省投资水利建设项目稽察的具体事务性工作，跟踪稽察发现问题整改落实情况；参与水利建设项目重大违规违纪事件、水利工程重大质量事故和安全生产事故的调查处理；开展水利工程质量监督、项目稽察和安全监督相关培训和交流工作。

内设机构:综合科、质量监督科、质量安全科、项目稽察科、廉政监督科。

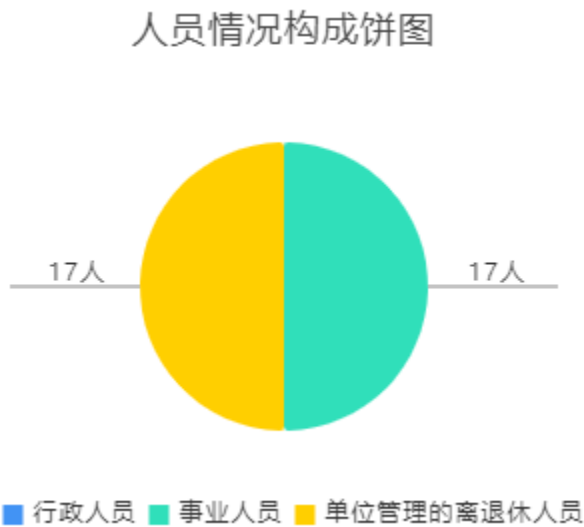
二、工作任务

主要任务：贯彻执行国家、水利部和我省有关水利工程建设质量安全监督和项目稽察相关政策法规，服务指导引汉济渭二期工程和东庄水利枢纽工程质量建设；加强水利工程质量安全监督，开展水利工程建设质量抽查，强化水利工程质量监督检查；参加受监督水利工程的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；大力开展水利工程项目质量安全巡查、专项检查、项目稽察等检查工作；扎实开展全面从严治党工作，持之以

恒抓好党建和党风廉政建设，坚持严实作风，不断提升水利工程质量安全监督能力，为服务陕西水利高质量发展做好支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员17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2024年预算收入643.80万元，其中：一般公共预算拨款643.74万元、其他收入0.06万元，较上年增加21.31万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年预算支出643.80万元，其中：一般公共预算拨款643.74

万元、其他收入0.06万元，较上年增加21.31万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入643.74万元，其中：一般公共预算拨款收入643.74万元，较上年增加21.25万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年财政拨款支出643.74万元，其中：一般公共预算拨款支出643.74万元，较上年增加21.25万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

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643.74万元，较上年增加21.25万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（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643.74万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.20万元，较上年增加0.60万元，增长16.67%，增长的主要原因是：加大业务培训力度；

（2）行政单位离退休（2080501）0.50万元，较上年增加0.44万元，增长733.33%，增长的主要原因是：离退休人员经费调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.00

万元，较上年增加13.00万元，增长52.00%，增长的主要原因是：工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）14.00万元，较上年减少10.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：将行政单位医疗调至公务员医疗补助科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将行政单位医疗调至本科目；

（6）水利行业业务管理（2130304）534.04万元，较上年减少4.79万元，下降0.89%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（7）住房公积金（2210201）36.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.13%，增长的主要原因是：工资津贴增长引起住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

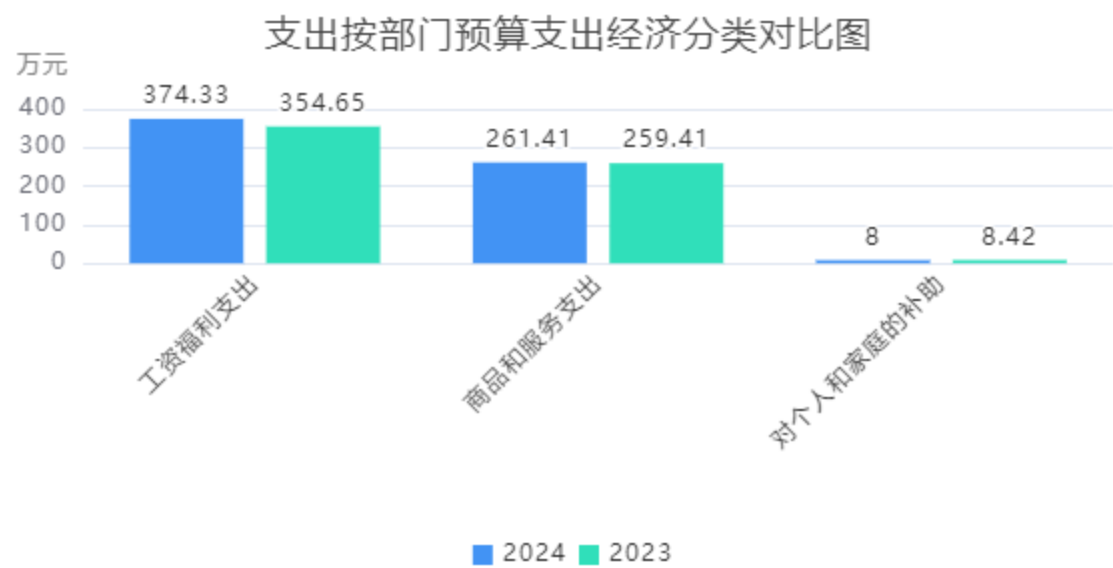
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出643.74万元，其中：

工资福利支出（301）374.33万元，较上年增加19.68万元，增长5.55%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档引起人员经费增加；

商品和服务支出（302）261.41万元，较上年增加2.00万元，增长0.77%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）8.00万元，较上年减少0.42万元，下降4.98%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助减少。



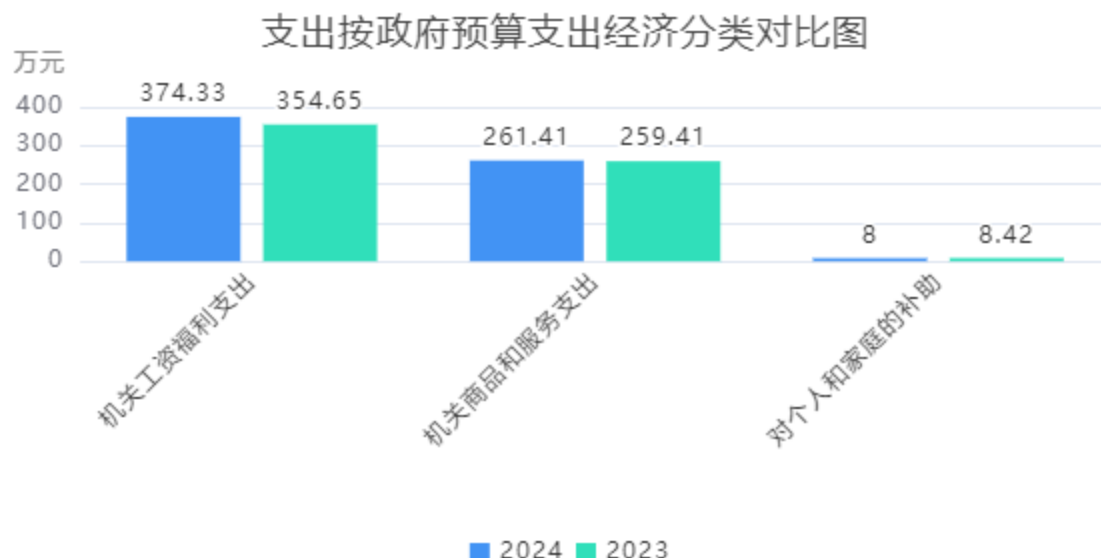
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出643.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）374.33万元，较上年增加19.68万元，增长5.55%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档引起人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）261.41万元，较上年增加2.00万元，增长0.77%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）8.00万元，较上年减少0.42万元，下降4.98%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助减少。



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0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：大力压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：大力压减公务接待支出；

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4.55万元，较上年减少0.18万元，下降3.70%，下降的主要原因是：严格控制会议规模，压缩会议费用。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.20万元，较上年增加0.60万元，增长16.67%，增长的主要原因是：培训任务增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利工程质量安全监督及稽察业务会	2024年12月	65人	4.55	
2	水利工程质量安全监督、稽察培训会	2024年9月	70人	4.2	

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1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643.74万元，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40.80万元，较上年增加0.14万元，增长0.34%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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类公务接待（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。

十五、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规范规程、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水利工程质量安全中心

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	本单位本年度无政府性基金收支
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	本单位本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水利工程质量安全中心

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	6,437,992.58	一、部门预算	6,437,992.58	一、部门预算	6,437,992.58	一、部门预算	6,437,992.58
1、财政拨款	6,437,392.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,485,547.58	1、机关工资福利支出	3,743,292.94
(1) 一般公共预算拨款	6,437,392.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,743,292.94	2、机关商品和服务支出	2,614,699.64
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	662,254.64	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	80,000.00	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	42,000.00	(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	1,952,445.00	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	385,000.00	(2) 商品和服务支出	1,952,445.00	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	80,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,000.00	(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	600.00	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			
		13、农林水支出	5,340,992.58	(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	360,000.00				
		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	6,437,992.58	本年支出合计	6,437,992.58	本年支出合计	6,437,992.58	本年支出合计	6,437,992.58
使用非财政拨款结余		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	6,437,992.58	支出总计	6,437,992.58	支出总计	6,437,992.58	支出总计	6,437,992.58

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水利工程质量安全中心

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	6,437,992.58	6,437,392.58										600.00
402	陕西省水利厅	6,437,992.58	6,437,392.58										600.00
402005	陕西省水利工程质量安全中心	6,437,992.58	6,437,392.58										600.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水利工程质量安全中心

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	6,437,992.58	6,437,392.58							600.00	
402	陕西省水利厅	6,437,992.58	6,437,392.58							600.00	
402005	陕西省水利工程质量安全中心	6,437,992.58	6,437,392.58							600.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水利工程质量安全中心

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	6,437,392.58	一、财政拨款	6,437,392.58	一、财政拨款	6,437,392.58	一、财政拨款	6,437,392.58
1、一般公共预算拨款	6,437,392.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,484,947.58	1、机关工资福利支出	3,743,292.94
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	3,743,292.94	2、机关商品和服务支出	2,614,099.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	661,654.64	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	80,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	42,000.00	(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	1,952,445.00	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	385,000.00	(2)商品和服务支出	1,952,445.00	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	80,000.00
		10、卫生健康支出	310,000.00	(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			
		13、农林水支出	5,340,392.58	(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	360,000.00				
		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	6,437,392.58	本年支出合计	6,437,392.58	本年支出合计	6,437,392.58	本年支出合计	6,437,392.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,437,392.58	支出总计	6,437,392.58	支出总计	6,437,392.58	支出总计	6,437,392.58

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：陕西省水利工程质量安全中心

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	6,437,392.58	4,076,966.94	407,980.64	1,952,445.00	
205	教育支出	42,000.00			42,000.00	
20508	进修及培训	42,000.00			42,000.00	
2050803	培训支出	42,000.00			42,000.00	
208	社会保障和就业支出	385,000.00	380,000.00	5,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	385,000.00	380,000.00	5,000.00		
2080501	行政单位离退休	5,000.00		5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00			
210	卫生健康支出	310,000.00	310,000.00			
21011	行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00			
2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00			
2101103	公务员医疗补助	170,000.00	170,000.00			
213	农林水支出	5,340,392.58	3,026,966.94	402,980.64	1,910,445.00	
21303	水利	5,340,392.58	3,026,966.94	402,980.64	1,910,445.00	
2130304	水利行业业务管理	5,340,392.58	3,026,966.94	402,980.64	1,910,445.00	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00			
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00			
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00			

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：陕西省水利工程质量安全中心

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	6,437,392.58	4,076,966.94	407,980.64	1,952,445.00	
301	工资福利支出			3,743,292.94	3,743,292.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,022,999.04	1,022,999.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579,591.00	579,591.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930,058.00	930,058.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,244.54	3,244.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,000.00	360,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157,400.36	157,400.36			
302	商品和服务支出			2,614,099.64	253,674.00	407,980.64	1,952,445.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,865.64		162,420.64	40,445.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,100.00		6,100.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,060.00		20,060.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,500.00		45,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	42,000.00			42,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	850,000.00			850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	81,810.00	81,810.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,864.00	171,864.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,600.00		42,600.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,000.00	80,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,000.00	80,000.00			

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：陕西省水利工程质量安全中心

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	4,484,947.58	4,076,966.94	407,980.64	
208	社会保障和就业支出	385,000.00	380,000.00	5,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	385,000.00	380,000.00	5,000.00	
2080501	行政单位离退休	5,000.00		5,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00		
210	卫生健康支出	310,000.00	310,000.00		
21011	行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00		
2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00		
2101103	公务员医疗补助	170,000.00	170,000.00		
213	农林水支出	3,429,947.58	3,026,966.94	402,980.64	
21303	水利	3,429,947.58	3,026,966.94	402,980.64	
2130304	水利行业业务管理	3,429,947.58	3,026,966.94	402,980.64	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00		
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00		
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00		

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：陕西省水利工程质量安全中心

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	4,484,947.58	4,076,966.94	407,980.64	
301	工资福利支出			3,743,292.94	3,743,292.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,022,999.04	1,022,999.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579,591.00	579,591.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930,058.00	930,058.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,244.54	3,244.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,000.00	360,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157,400.36	157,400.36		
302	商品和服务支出			661,654.64	253,674.00	407,980.64	
30201	办公费	50201	办公经费	162,420.64		162,420.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,100.00		6,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,060.00		20,060.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,500.00		45,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	81,810.00	81,810.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,864.00	171,864.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,600.00		42,600.00	
303	对个人和家庭的补助			80,000.00	80,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,000.00	80,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水利工程质量安全中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水利工程质量安全中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,952,445.00	
402	陕西省水利厅	1,952,445.00	
402005	陕西省水利工程质量安全中心	1,952,445.00	
	专用项目	1,952,445.00	
	水利工程及河湖管理	1,952,445.00	
	水利项目稽察、质量安全监督经费	1,952,445.00	完成水利建设项目质量安全监督检查，提高参建各方的质量安全意识，确保水利工程建设质量安全，组织水利工程质量安全监督、稽察会议及培训工作；开展水利工程质量监督检测；完成水利建设项目稽察任务。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省水利工程质量安全中心

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	款			
				合计											

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

单位名称：陕西省水利工程质量安全中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费													
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费									因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费										
							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费										公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	93,250.00	10,000.00			10,000.00				47,250.00	36,000.00	95,500.00	8,000.00							45,500.00	42,000.00	2,250.00	-2,000.00		-2,000.00			-1,750.00	6,000.00
402	陕西省水利厅	93,250.00	10,000.00			10,000.00				47,250.00	36,000.00	95,500.00	8,000.00							45,500.00	42,000.00	2,250.00	-2,000.00		-2,000.00			-1,750.00	6,000.00
402005	陕西省水利工程质量安全中心	93,250.00	10,000.00			10,000.00				47,250.00	36,000.00	95,500.00	8,000.00							45,500.00	42,000.00	2,250.00	-2,000.00		-2,000.00			-1,750.00	6,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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：	195.24	
			其中：财政拨款	195.24	
			其他资金		
总体目标	为贯彻落实水利部强监管要求和履行编办赋予的职能，组织开展水利建设项目质量安全监督检查、水利工程质量监督检查、水利建设项目稽察等工作。				
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	全省水利工程质量安全监督、稽察项目数量（个）	≥50	
		质量指标	水利工程质量检查合规率（%）	100%	
		时效指标	工作完成及时率（%）	100%	
		成本指标	水利工程质量安全监督工作成本（万元）	195.24	
		社会效益指标	为水利工程质量提供保障	保障	
		可持续影响指标	持续提高水利工程建设质量	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水利工程质量安全中心			
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
	人员经费和公用经费	保障单位日常运行	448.56	448.50	0.06
	专项业务经费	完成水利工程质量安全监督、项目稽察等工作	195.24	195.24	
	金额合计		643.80	643.74	0.06
年度 总体 目标	目标1：保障本单位人员经费及办公正常运转。 目标2：根据单位职能，完成水利工程项目质量安全监督和项目稽察等工作，组织开展水利工程质量监督检查检测。				
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	单位日常工作完成率（%）		100%
			全省水利工程质量安全监督、稽察项目数量（个）		≥50
		质量指标	水利工程质量检查合规率（%）		100%
		时效指标	工作完成及时率（%）		100%
		成本指标	人员经费和公用经费支出（万元）		448.56
			水利工程质量安全监督等支出（万元）		195.24
		社会效益指标	为水利工程质量提供保障		保障
		可持续影响指标	持续提高水利工程建设质量		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%

表15

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			