

西安市长安区水政水资源管理中心
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

西安市长安区水政水资源管理中心的主要职能为依法管理全区地表水、地下水（含地热水、矿泉水），统一规划水资源的开发和利用。全区水资源费的征收、使用和管理工作的组织实施取水许可制度、水权管理。建水源工程进行勘察、规划、审批，负责对施工单位的技术审查，发放取水许可证，取水许可证年审及新建取水工程竣工后的验收。监测、调查、评估江河湖库的水质，审定水域纳污能力和江河、湖泊排污口的设置，提出排污控制的意见，负责组织水资源论证报告的审查。单位内设办公室，财务室，业务室，收费执法室4个机构。

二、工作任务

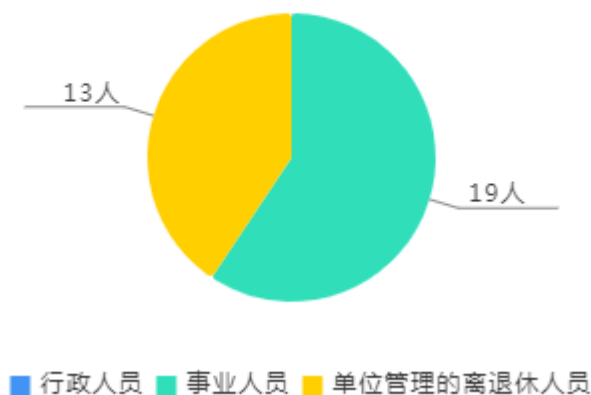
- 1、深入学习贯彻党的二十大精神，做好精神文明创建工作；
- 2、落实最严格水资源管理制度，做好水资源取水量核定及污水处理费的征缴工作。
- 3、开展全国取用水统计调查系统每季度填报水量工作，及时督促取用水单位在线填报取用水量工作。
- 4、严格落实取水许可审批制度，做好取水许可的审批和换证工作。

- 5、加强全区水行政执法力度,加大水资源保护,确保全区饮水安全。
- 6、开展全国取用水管理专项整治行动,做好取用水户日常管理工作。
- 7、按照《长安区地下水超载区治理方案》的进度安排要求,积极开展2023年地下水治理工作。
- 8、增加取水户监测点,逐步覆盖全区水资源取用水户,同时做好水资源实时监测系统后期维护工作,确保设备正常运行。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制8人,其中行政编制0人,事业编制8人;实有人员19人,其中行政0人,事业19人。单位管理的离退休人员13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2023年预算收入327.82万元，其中：一般公共预算拨款327.82万元，较上年增加70.85万元，增长27.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加；本单位2023年预算支出327.82万元，其中：一般公共预算拨款327.82万元，较上年增加70.85万元，增长27.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入327.82万元，其中：一般公共预算拨款收入327.82万元，较上年增加70.85万元，增长27.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加；本单位2023年财政拨款支出327.82万元，其中：一般公共预算拨款支出327.82万元，较上年增加70.85万元，增长27.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出327.82万元，较上年增加70.85万元，增长27.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出327.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.10万元，较上年增加3.13万元，增长14.93%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.05万元，较上年增加1.57万元，增长14.98%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）12.73万元，较上年增加0.09万元，增长0.71%，增长的主要原因是：事业单位医疗基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.30万元，较上年减少8.71万元，下降72.52%，下降的主要原因是：公务员医疗补助项目个人定额部分在对个人和家庭补助里面体现；

（6）水资源节约管理与保护（2130311）251.33万元，较上年增加82.04万元，增长48.46%，增

长的主要原因是：工资结构调整，工资增加；

（7）住房公积金（2210201）24.18万元，较上年减少7.27万元，下降23.12%，下降的主要原因是：住房公积金项目个人部分在工资中体现。

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

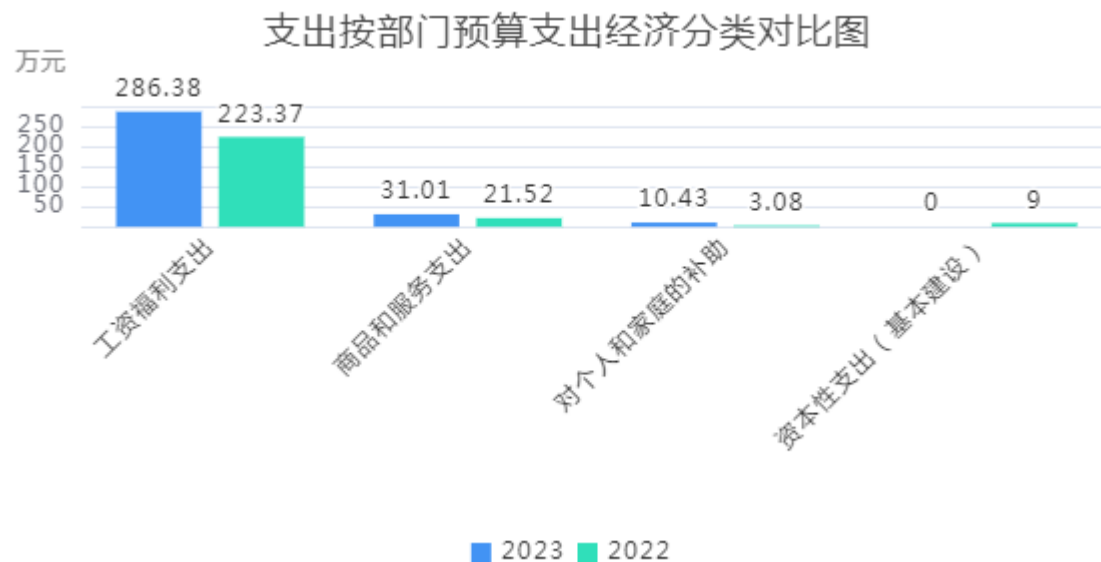
2023年，本单位当年一般公共预算支出327.82万元，其中：

工资福利支出（301）286.38万元，较上年增加63.01万元，增长28.21%，增长的主要原因是：工资结构调整，工资增加；

商品和服务支出（302）31.01万元，较上年增加9.49万元，增长44.10%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）10.43万元，较上年增加7.35万元，增长238.64%，增长的主要原因是：公务员医疗补助个人定额部分在对个人和家庭的补助中体现；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目实施完成但未支付。



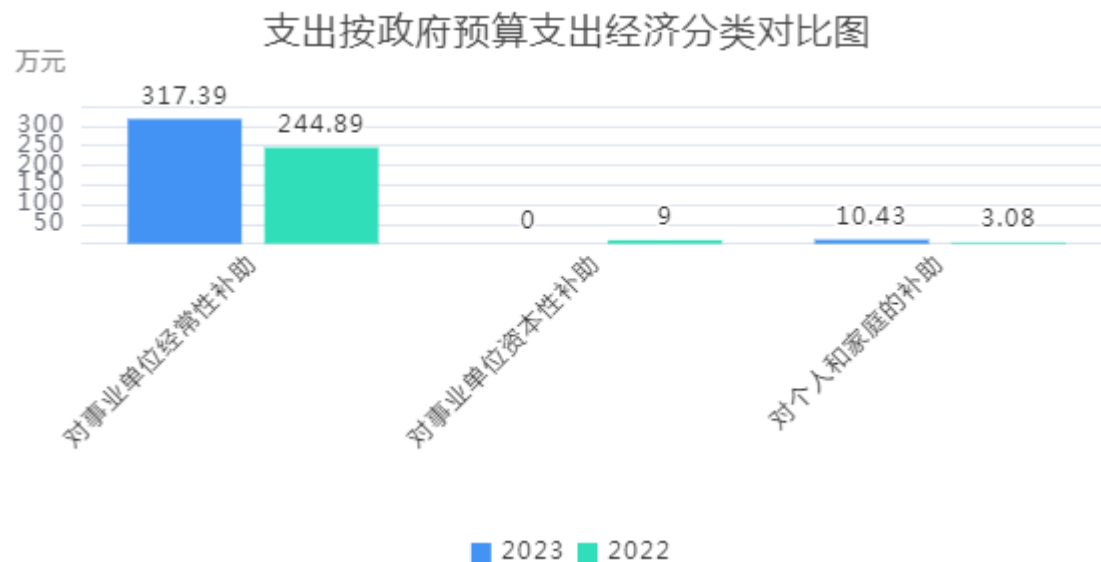
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出327.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）317.39万元，较上年增加72.50万元，增长29.61%，增长的主要原因是：工资结构调整，社保基数增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目实施完成但未支付；

对个人和家庭的补助（509）10.43万元，较上年增加7.35万元，增长238.64%，增长的主要原因是：公务员医疗补助个人定额部分在对个人和家庭的补助中体现。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，较上年减少0.20万元，下降3.57%，下降的主要原因是：培训费、会议费及公务接待费减少。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算公务接待费；

公务用车运行维护费5.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算会议费。

2023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0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算培训费。

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3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

2023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11.70万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排19.31万元，较上年增加0.49万元，增长2.58%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区水政水资源管理中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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

单位名称：西安市长安区水政水资源管理中心

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	3,278,190.25	一、部门预算	3,278,190.25	一、部门预算	3,278,190.25	一、部门预算	3,278,190.25
1、财政拨款	3,278,190.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,161,190.25	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,278,190.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,863,821.14	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	193,063.36	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	104,305.75	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	3,173,884.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,000.00	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	362,746.46	(2) 商品和服务支出	117,000.00	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	104,305.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,330.06	(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	2,513,320.18	(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	241,793.55				
		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	3,278,190.25	本年支出合计	3,278,190.25	本年支出合计	3,278,190.25	本年支出合计	3,278,190.25
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	3,278,190.25	支出总计	3,278,190.25	支出总计	3,278,190.25	支出总计	3,278,190.25

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区水政水资源管理中心

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	3,278,190.25	3,278,190.25								
145	西安市长安区水务局	3,278,190.25	3,278,190.25								
145007	西安市长安区水政水资源管理中心	3,278,190.25	3,278,190.25								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区水政水资源管理中心

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	3,278,190.25	一、财政拨款	3,278,190.25	一、财政拨款	3,278,190.25	一、财政拨款	3,278,190.25
1、一般公共预算拨款	3,278,190.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,161,190.25	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	2,863,821.14	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	193,063.36	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	104,305.75	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	3,173,884.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,000.00	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	362,746.46	(2)商品和服务支出	117,000.00	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	104,305.75
		10、卫生健康支出	160,330.06	(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	2,513,320.18	(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	241,793.55				
		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	3,278,190.25	本年支出合计	3,278,190.25	本年支出合计	3,278,190.25	本年支出合计	3,278,190.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,278,190.25	支出总计	3,278,190.25	支出总计	3,278,190.25	支出总计	3,278,190.25

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：西安市长安区水政水资源管理中心

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	3,278,190.25	2,968,126.89	193,063.36	117,000.00	
208	社会保障和就业支出	362,746.46	362,746.46			
20805	行政事业单位养老支出	361,425.57	361,425.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,950.38	240,950.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,475.19	120,475.19			
20899	其他社会保障和就业支出	1,320.89	1,320.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,320.89	1,320.89			
210	卫生健康支出	160,330.06	160,330.06			
21011	行政事业单位医疗	160,330.06	160,330.06			
2101102	事业单位医疗	127,307.96	127,307.96			
2101103	公务员医疗补助	33,022.10	33,022.10			
213	农林水支出	2,513,320.18	2,203,256.82	193,063.36	117,000.00	
21303	水利	2,513,320.18	2,203,256.82	193,063.36	117,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	2,513,320.18	2,203,256.82	193,063.36	117,000.00	
221	住房保障支出	241,793.55	241,793.55			
22102	住房改革支出	241,793.55	241,793.55			
2210201	住房公积金	241,793.55	241,793.55			

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：西安市长安区水政水资源管理中心

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	3,278,190.25	2,968,126.89	193,063.36	117,000.00	
301	工资福利支出			2,863,821.14	2,863,821.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	885,072.32	885,072.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,546.25	111,546.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,332.50	1,102,332.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,950.38	240,950.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,475.19	120,475.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,307.96	127,307.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,022.10	33,022.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,320.89	1,320.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,793.55	241,793.55			
302	商品和服务支出			310,063.36		193,063.36	117,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,484.00		46,484.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,179.36		24,179.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117,000.00			117,000.00	
303	对个人和家庭的补助			104,305.75	104,305.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104,305.75	104,305.75			

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：西安市长安区水政水资源管理中心

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	3,161,190.25	2,968,126.89	193,063.36	
208	社会保障和就业支出	362,746.46	362,746.46		
20805	行政事业单位养老支出	361,425.57	361,425.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,950.38	240,950.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,475.19	120,475.19		
20899	其他社会保障和就业支出	1,320.89	1,320.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,320.89	1,320.89		
210	卫生健康支出	160,330.06	160,330.06		
21011	行政事业单位医疗	160,330.06	160,330.06		
2101102	事业单位医疗	127,307.96	127,307.96		
2101103	公务员医疗补助	33,022.10	33,022.10		
213	农林水支出	2,396,320.18	2,203,256.82	193,063.36	
21303	水利	2,396,320.18	2,203,256.82	193,063.36	
2130311	水资源节约管理与保护	2,396,320.18	2,203,256.82	193,063.36	
221	住房保障支出	241,793.55	241,793.55		
22102	住房改革支出	241,793.55	241,793.55		
2210201	住房公积金	241,793.55	241,793.55		

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）

单位名称：西安市长安区水政水资源管理中心

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	3,161,190.25	2,968,126.89	193,063.36	
301	工资福利支出			2,863,821.14	2,863,821.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	885,072.32	885,072.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,546.25	111,546.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,332.50	1,102,332.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,950.38	240,950.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,475.19	120,475.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,307.96	127,307.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,022.10	33,022.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,320.89	1,320.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,793.55	241,793.55		
302	商品和服务支出			193,063.36		193,063.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,484.00		46,484.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,179.36		24,179.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			104,305.75	104,305.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104,305.75	104,305.75		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区水政水资源管理中心

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：西安市长安区水政水资源管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	117,000.00	
145	西安市长安区水务局	117,000.00	
145007	西安市长安区水政水资源管理中心	117,000.00	
	通用项目	27,000.00	
	大型活动	27,000.00	
	“世界水日”、“中国水周”宣传项目	27,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职专项业务经费	90,000.00	
	长安区水资源实时监控系統建设项目	90,000.00	

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：西安市长安区水政水资源管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费								
			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				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															
						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	61,000.00	56,000.00		2,000.00	54,000.00		54,000.00	2,000.00	3,000.00	54,000.00	54,000.00					54,000.00		54,000.00					-7,000.00	-2,000.00		-2,000.00			-2,000.00	-3,000.00
145	西安市长安区水务局	61,000.00	56,000.00		2,000.00	54,000.00		54,000.00	2,000.00	3,000.00	54,000.00	54,000.00					54,000.00		54,000.00					-7,000.00	-2,000.00		-2,000.00			-2,000.00	-3,000.00
145007	西安市长安区水政水资源管理中心	61,000.00	56,000.00		2,000.00	54,000.00		54,000.00	2,000.00	3,000.00	54,000.00	54,000.00					54,000.00		54,000.00					-7,000.00	-2,000.00		-2,000.00			-2,000.00	-3,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“世界水日”、“中国水周”宣传项目			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.7	
		其中:财政拨款		2.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成水周宣传任务 目标2: 总成本2.7万元				
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	宣传资料	10000余份	
			气球横幅	30余条	
		质量指标	政府采购率	大于等于100%	
		时效指标	项目完成年度	2023年	
		成本指标	总成本	27000元	
			LED屏和电视媒体宣传费用	10000元	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	广大群众满意度	大于等于100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	水周宣传	大于等于100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于100%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区水资源实时监控系統建设项目			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成水资源实时监控系統建设 目标2: 总成本9万元				
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: 电磁流量计	4台	
			指标2: 通讯模块	4块	
		质量指标	政府采购率	大于等于100%	
		时效指标	项目完成年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	90000元	
			指标2: 电磁流量计	38400元	
		经济效益指标	监控系统实用度	95%	

	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	最严格水资源管理	大于等于100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区水政水资源管理中心			
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
	任务1	人员经费支出	296.81	296.81	
	任务2	公用经费支出	19.31	19.31	
	任务3	项目支出	11.70	11.70	
	金额合计		327.82	327.82	
年度 总体 目标	西安市长安区水政水资源管理中心的主要职能为依法管理全区地表水、地下水（含地热水、矿泉水），统一规划水资源的开发和利用。现总体目标为按时发放职工工资，按预算执行三公经费，按进度完成项目支出。				
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：职工人数		19人
		质量指标	指标1：发放完成率		100%
		时效指标	指标1：2023年1月-12月		327.82
		成本指标	工资、人员经费、项目支出		327.82
		经济效益指标	指标1：职工满意度		100%

	效益指标	社会效益指标	指标1：职工满意度、群众满意度	100%
		生态效益指标	指标1：群众满意度	99%
		可持续影响指标	指标1：职工满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%

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	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:		
				