

渭南市临渭区人和片区排污管理站  
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

根据市委编办《关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》（渭编办发〔2019〕65号）和区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》（渭临编办发〔2017〕8号）文件精神，结合实际，制定区人和片区排污管理站机构编制规定如下：

### （一）主要职责

- 1、负责人和片区雨水、污水排放的日常巡查和管理；
- 2、负责管理站总配电室、雨水泵配电、污水泵配电的日常维护及定期维修；
- 3、负责管理站雨水污水泵机械的维修及日常维护；
- 4、负责管理站污水泵提升垃圾的清理及外运工作；
- 5、完成主管部门交办的其他工作。

### （二）内设机构

人和片区排污管理站设3个内设机构：办公室、维护组、运行管理组。

## 二、工作任务

2024年，围绕区委、区政府和区住建局工作部署与安排，求真务实，扎实开展工作，积极完成上级安排的各项工作任务。

- 1、完成雨污水提升排放任务。全年累计排放量约380.2万立

方米。在汛期到来之前，及时召开防汛工作会议并制定完善各项规章制度，严格执行领导到班带岗和干部职工24小时值班制度，时刻关注天气变化、雨情大小，加强排查，确保发现隐患及时排除。

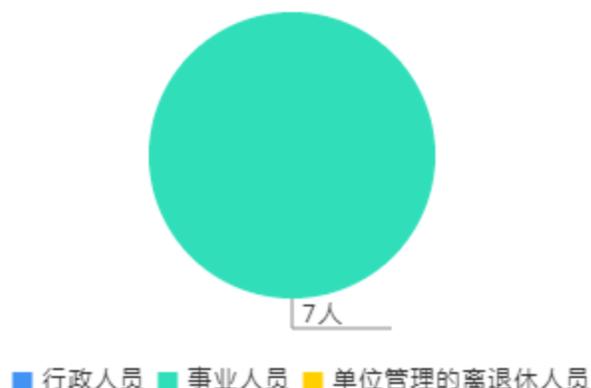
2、精心做好雨污泵维保工作。我站维修养护工作按照早部署、早谋划、早准备的原则，扎实有序推进。对电气、机械设备更换零部件，检修、例行保养水泵，并对雨水泵泵池检修口进行防水加固，清理池底垃圾污泥，通过及时有效的维修保养，排污站的设备始终保持良好运行状态，确保了雨污水顺利抽排。通过修订健全各项制度，开展安全隐患常态化排查，并立即整改到位，扎实落实安全运行在行动上。切实增强了职工的安全理念和安全意识，有效提升了应对突发事件的能力，安全运行率达到100%。

3、扎实推进“三个年”活动。以“三个年”活动为抓手，围绕我站排污管理的中心工作，重点推进安全生产工作及干部队伍建设工作。一是常规排查不间断，应急巡查跟得上，着重加强设备巡查检修保养工作，为排污管理打好基础。二是强化干部队伍建设，发挥主人翁精神，调动广大干部干事积极性。全站上下齐心，心往一处想劲往一处使，在主城区大部分区域积水严重的情况下，确保了人和片区迅速退水，无内涝积水点。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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70.29万元，其中：一般公共预算拨款70.29万元，较上年减少71.02万元，下降50.26%，下降的主要原因是：本单位本年度项目支出减少；本单位2024年预算支出70.29万元，其中：一般公共预算拨款70.29万元，较上年减少71.02万元，下降50.26%，下降的主要原因是：本单位本年度项目支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入70.29万元，其中：一般公共预算拨款收入70.29万元，较上年减少71.02万元，下降50.26%，下降的主要原因是：本单位本年度项目支出减少；本单位2024年财政拨款支出70.29万元，其中：一般公共预算拨款支出70.29万元，较上年减少71.02万元，下降50.26%，下降的主要原因是：本单位本年度项目支出减少。

## 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70.29万元，较上年减少71.02万元，下降50.26%，下降的主要原因是：本单位本年度项目支出减少。

### （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70.29万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少5.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年度无事业单位离退休预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.85万元，较上年增加1.51万元，增长23.82%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年度无机关事业单位职业年金缴费支出预算；

（4）事业单位医疗（2101102）3.06万元，较上年增加0.65

万元，增长26.97%，增长的主要原因是：事业单位医疗基数调整；

(5) 城乡社区规划与管理（2120201）54.42万元，较上年增加6.83万元，增长14.35%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

(6) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少72.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年度无项目预算；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费增加；

(8) 住房公积金（2210201）4.61万元，较上年增加0.65万元，增长16.41%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

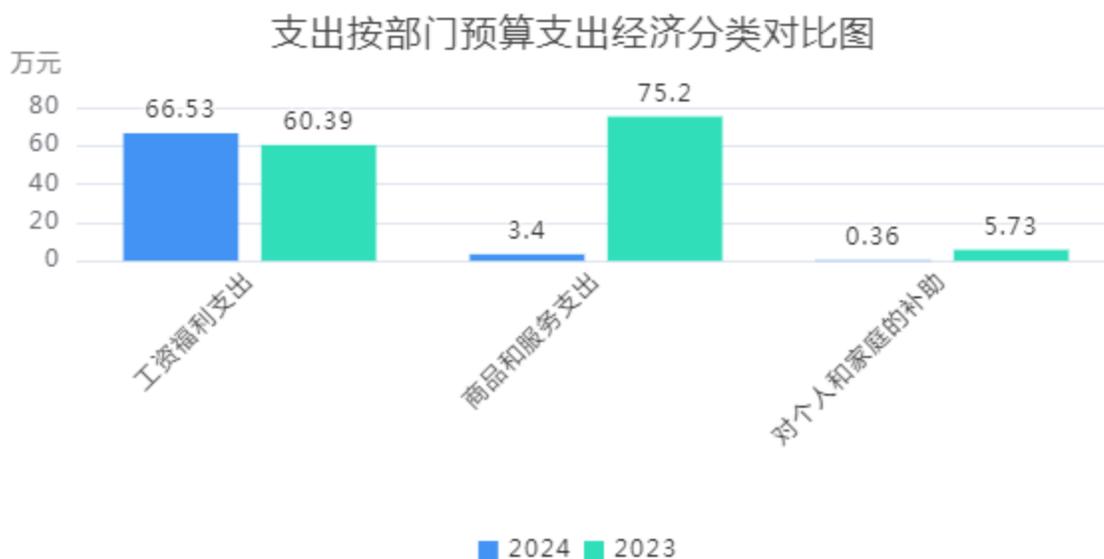
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出70.29万元，其中：

工资福利支出（301）66.53万元，较上年增加6.14万元，增长10.17%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保基数的调整；

商品和服务支出（302）3.40万元，较上年减少71.80万元，下降95.48%，下降的主要原因是：本单位当年无项目预算，经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少5.37万元，下降93.72%，下降的主要原因是：压缩人员经费，控制经费支出。

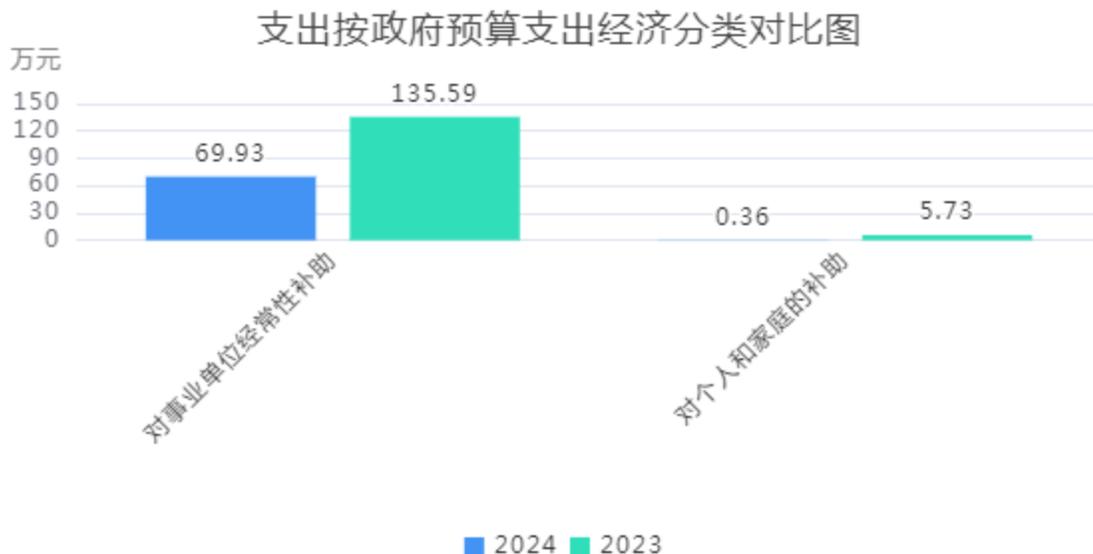


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出70.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）69.93万元，较上年减少65.66万元，下降48.43%，下降的主要原因是：压缩人员经费，控制经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少5.37万元，下降93.72%，下降的主要原因是：压缩人员经费，控制经费支出。



## 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70.29万元，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3.40万元，较上年增加0.20万元，增长6.25%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

## 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。

十五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十七、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

十八、政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

十九、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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	本单位不涉及并并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及并并已公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及并并已公开空表。
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	是	本单位不涉及并并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及并并已公开空表。
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	本单位不涉及并并已公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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	702,941.76	一、部门预算	702,941.76	一、部门预算	702,941.76	一、部门预算	702,941.76
1、财政拨款	702,941.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	702,941.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	702,941.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	665,341.76	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	34,000.00	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	3,600.00	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	699,341.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	78,461.16	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,590.40	(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	547,786.20	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	46,104.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>702,941.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>702,941.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>702,941.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>702,941.76</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>702,941.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>702,941.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>702,941.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>702,941.76</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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	702,941.76	702,941.76										
126	渭南市临渭区住房和城乡建设局	702,941.76	702,941.76										
126003	渭南市临渭区人和片区排污管理站	702,941.76	702,941.76										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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	702,941.76	702,941.76								
126	渭南市临渭区住房和城乡建设局	702,941.76	702,941.76								
126003	渭南市临渭区人和片区排污管理站	702,941.76	702,941.76								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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	702,941.76	一、财政拨款	702,941.76	一、财政拨款	702,941.76	一、财政拨款	702,941.76
1、一般公共预算拨款	702,941.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	702,941.76	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	665,341.76	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	34,000.00	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	3,600.00	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	699,341.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	78,461.16	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
		10、卫生健康支出	30,590.40	(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	547,786.20	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	46,104.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	702,941.76	<b>本年支出合计</b>	702,941.76	<b>本年支出合计</b>	702,941.76	<b>本年支出合计</b>	702,941.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	702,941.76	<b>支出总计</b>	702,941.76	<b>支出总计</b>	702,941.76	<b>支出总计</b>	702,941.76

### 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：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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	702,941.76	668,941.76	34,000.00		
208	社会保障和就业支出	78,461.16	78,461.16			
20805	行政事业单位养老支出	78,461.16	78,461.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,461.16	78,461.16			
210	卫生健康支出	30,590.40	30,590.40			
21011	行政事业单位医疗	30,590.40	30,590.40			
2101102	事业单位医疗	30,590.40	30,590.40			
212	城乡社区支出	547,786.20	513,786.20	34,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	544,186.20	510,186.20	34,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	544,186.20	510,186.20	34,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	3,600.00	3,600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,600.00	3,600.00			
221	住房保障支出	46,104.00	46,104.00			
22102	住房改革支出	46,104.00	46,104.00			
2210201	住房公积金	46,104.00	46,104.00			

### 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：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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	702,941.76	668,941.76	34,000.00		
301	工资福利支出			665,341.76	665,341.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507,011.00	507,011.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,461.16	78,461.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,590.40	30,590.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,104.00	46,104.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,175.20	3,175.20			
302	商品和服务支出			34,000.00		34,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

### 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：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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	702,941.76	668,941.76	34,000.00	
208	社会保障和就业支出	78,461.16	78,461.16		
20805	行政事业单位养老支出	78,461.16	78,461.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,461.16	78,461.16		
210	卫生健康支出	30,590.40	30,590.40		
21011	行政事业单位医疗	30,590.40	30,590.40		
2101102	事业单位医疗	30,590.40	30,590.40		
212	城乡社区支出	547,786.20	513,786.20	34,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	544,186.20	510,186.20	34,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	544,186.20	510,186.20	34,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,600.00	3,600.00		
2120501	城乡社区环境卫生	3,600.00	3,600.00		
221	住房保障支出	46,104.00	46,104.00		
22102	住房改革支出	46,104.00	46,104.00		
2210201	住房公积金	46,104.00	46,104.00		

### 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：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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	702,941.76	668,941.76	34,000.00	
301	工资福利支出			665,341.76	665,341.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507,011.00	507,011.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,461.16	78,461.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,590.40	30,590.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,104.00	46,104.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,175.20	3,175.20		
302	商品和服务支出			34,000.00		34,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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：渭南市临渭区人和片区排污管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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											



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区人和片区排污管理站			
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
	基本支出	障工作人员履职	66.89	66.89	
	运行经费	保障机关工作正常运转	3.4	3.4	
	任务3				
金额合计			70.29	70.29	
年度总体目标	1、人和片区雨、污水排放的巡查和管理。 2、管理站总配电室、雨、污水泵配电的日常维护及定期维修。 3、管理站雨水污水泵机械的维修及日常维护。 4、管理站污水泵垃圾的清理及外运工作。				
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	涉及单位内人员数量		7
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	按照预算执行		100%
	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	可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		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:			
		可持续影响指标	指标2:			
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				