

渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处
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：临渭区渭北饮改水工程管理处是渭北农村供水专管机构，隶属于区水务局，主要负责渭北饮改水工程的供水管理和运行维护工作，为渭北农村提供生产生活用水，同时向渭南高新区部分企事业单位供水。

机构设置：临渭区渭北饮改水工程管理处下设办公室、综合业务股、水政股、机电股、后勤办、项目办。下辖辛市、侯家、南师、孝义、李十三、官路、官道、北庄、周家、下邽、阳尹、水源等12个供水管理站。为加强供水卫生管理，确保水质安全，区水务局将临渭区农村饮水安全水质监测中心交由区渭北饮改水处托管。

二、工作任务

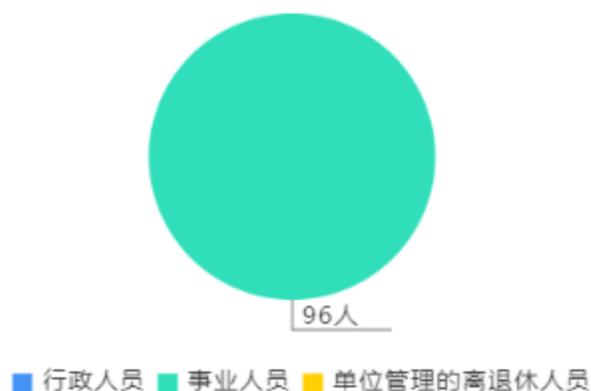
召开党风廉政教育培训会，夯实党员干部廉洁自律的思想根基。把党建工作纳入年度目标责任考核，对支部党务干部进行培训，提升基层干部业务能力。坚持“三重一大”问题班子集体研究决策，把带好渭北供水队伍作为自身建设的首要任务。在涉水领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作中，成立专班、制定方案、扎实推进，每月汇报工作进展。水质监测中心全年检测水样696批，对12个供水站出厂水进行35项指标季度分析，水质检测报告在区政府网站向社会公示。增加检测频次，按照供水卫生管

理规定进行水质日检、周检、月检，每天对辛市、侯家两站出厂水进行检测，配合区疾控中心做好出厂水、末端水的水样例行监测。组织学习新修订的《陕西省安全生产条例》，教育引导职工提高安全生产意识。做好抢修现场安全防护措施，加强对安全隐患排查的督促检查。及时抢修管网，按时保养维护机泵，全年抢修干支管道1100处。做好渭蒲大桥维修期间协调工作，保证桥梁挂载供水管道的运行安全。科学合理调配水源，不定期巡查供水效果，修订供水应急预案，增强供水应急保障能力。扎实细致严管，提升管理质效。按照市场监管部门的要求，对辛市站、侯家站部分用户水表进行更换，保证计量数据准确。对各站收费工作情况进行检查，规范收费环节管理。对标对表水质、水量、供水保证率、用水方便程度4项指标，开展春季、秋季农村饮水安全敲门入户大排查和冬季农村供水保障大走访活动，并对群众涉水投诉做到回访“全覆盖”。着手进行设备自动化、智能化、变频化改造，提高供水保障率，提升供水服务质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员96人，其中行政0人，事业96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574.07万元，其中：一般公共预算拨款574.07万元，较上年减少0.23万元，下降0.04%，下降的主要原因是：维修资金预算减少；本单位2024年预算支出574.07万元，其中：一般公共预算拨款574.07万元，较上年减少0.23万元，下降0.04%，下降的主要原因是：维修资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入574.07万元，其中：一般公共预算拨款收入574.07万元，较上年减少0.23万元，下降0.04%，下降的主要原因是：维修资金预算减少；本单位2024年财政拨款支出574.07万元，其中：一般公共预算拨款支出574.07万

元，较上年减少0.23万元，下降0.04%，下降的主要原因是：维修资金预算减少。

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574.07万元，较上年减少0.23万元，下降0.04%，下降的主要原因是：维修资金预算减少。

（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574.07万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.73万元，较上年减少0.02万元，下降0.21%，下降的主要原因是：人员变动经费减少，当年养老预算支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.03万元，较上年增加2.25万元，增长80.94%，增长的主要原因是：单位退休人员职业年金补给数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.91万元，较上年增加0.35万元，增长9.83%，增长的主要原因是：原因是人员变动经费增加，当年医保预算增加；

（4）水利行业业务管理（2130304）549.55万元，较上年减少2.56万元，下降0.46%，下降的主要原因是：维修资金预算减少；

(5) 住房公积金(2210201) 5.86万元, 较上年减少0.23万元, 下降3.78%, 下降的主要原因是: 人员变动经费减少, 当年公积金预算减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

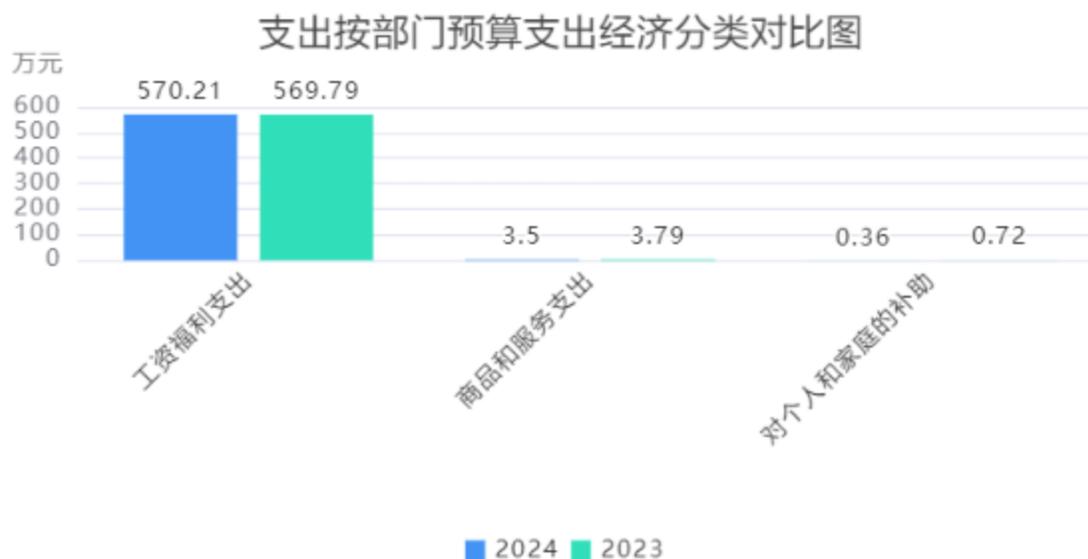
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出574.07万元, 其中:

工资福利支出(301) 570.21万元, 较上年增加0.42万元, 增长0.07%, 增长的主要原因是: 当年人员工资社保缴费预算支出增加;

商品和服务支出(302) 3.50万元, 较上年减少0.29万元, 下降7.65%, 下降的主要原因是: 维修费用预算减少;

对个人和家庭的补助(303) 0.36万元, 较上年减少0.36万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 遗属人员减少1人。



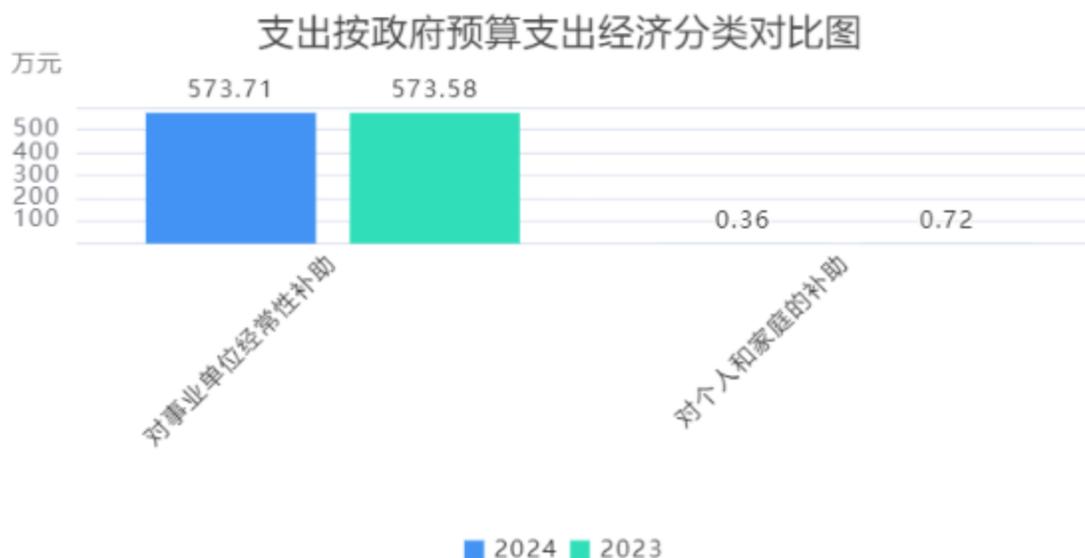
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出574.07万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 573.71万元, 较上年增加0.13

万元，增长0.02%，增长的主要原因是：当年人员工资社保缴费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少0.36万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属人员减少1人。



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574.07万元，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3.50万元，较上年减少0.29万元，下降7.59%，下降的主要原因是：维修费用预算减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	5,740,747.92	一、部门预算	5,740,747.92	一、部门预算	5,740,747.92	一、部门预算	5,740,747.92
1、财政拨款	5,740,747.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,062,500.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,740,747.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,023,860.92	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	35,040.00	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	5,737,147.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,678,247.00	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	4,678,247.00	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	147,594.22	(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	39,064.80	(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	5,495,480.90	(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	58,608.00				
		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	5,740,747.92	本年支出合计	5,740,747.92	本年支出合计	5,740,747.92	本年支出合计	5,740,747.92
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	5,740,747.92	支出总计	5,740,747.92	支出总计	5,740,747.92	支出总计	5,740,747.92

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	5,740,747.92	5,740,747.92										
131	渭南市临渭区水务局	5,740,747.92	5,740,747.92										
131009	渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处	5,740,747.92	5,740,747.92										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	5,740,747.92	5,740,747.92								
131	渭南市临渭区水务局	5,740,747.92	5,740,747.92								
131009	渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处	5,740,747.92	5,740,747.92								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	5,740,747.92	一、财政拨款	5,740,747.92	一、财政拨款	5,740,747.92	一、财政拨款	5,740,747.92
1、一般公共预算拨款	5,740,747.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,062,500.92	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	1,023,860.92	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	35,040.00	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	5,737,147.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,678,247.00	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	4,678,247.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	147,594.22	(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	39,064.80	(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	5,495,480.90	(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	58,608.00				
		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	5,740,747.92	本年支出合计	5,740,747.92	本年支出合计	5,740,747.92	本年支出合计	5,740,747.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,740,747.92	支出总计	5,740,747.92	支出总计	5,740,747.92	支出总计	5,740,747.92

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	5,740,747.92	1,027,460.92	35,040.00	4,678,247.00	
208	社会保障和就业支出	147,594.22	147,594.22			
20805	行政事业单位养老支出	147,594.22	147,594.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,254.96	97,254.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,339.26	50,339.26			
210	卫生健康支出	39,064.80	39,064.80			
21011	行政事业单位医疗	39,064.80	39,064.80			
2101102	事业单位医疗	39,064.80	39,064.80			
213	农林水支出	5,495,480.90	782,193.90	35,040.00	4,678,247.00	
21303	水利	5,495,480.90	782,193.90	35,040.00	4,678,247.00	
2130304	水利行业业务管理	5,495,480.90	782,193.90	35,040.00	4,678,247.00	
221	住房保障支出	58,608.00	58,608.00			
22102	住房改革支出	58,608.00	58,608.00			
2210201	住房公积金	58,608.00	58,608.00			

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	5,740,747.92	1,027,460.92	35,040.00	4,678,247.00	
301	工资福利支出			5,702,107.92	1,023,860.92		4,678,247.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,322,678.50	644,431.50		4,678,247.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,254.96	97,254.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,339.26	50,339.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,064.80	39,064.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,082.40	4,082.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,608.00	58,608.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130,080.00	130,080.00			
302	商品和服务支出			35,040.00		35,040.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,040.00		5,040.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	1,062,500.92	1,027,460.92	35,040.00	
208	社会保障和就业支出	147,594.22	147,594.22		
20805	行政事业单位养老支出	147,594.22	147,594.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,254.96	97,254.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,339.26	50,339.26		
210	卫生健康支出	39,064.80	39,064.80		
21011	行政事业单位医疗	39,064.80	39,064.80		
2101102	事业单位医疗	39,064.80	39,064.80		
213	农林水支出	817,233.90	782,193.90	35,040.00	
21303	水利	817,233.90	782,193.90	35,040.00	
2130304	水利行业业务管理	817,233.90	782,193.90	35,040.00	
221	住房保障支出	58,608.00	58,608.00		
22102	住房改革支出	58,608.00	58,608.00		
2210201	住房公积金	58,608.00	58,608.00		

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	1,062,500.92	1,027,460.92	35,040.00	
301	工资福利支出			1,023,860.92	1,023,860.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	644,431.50	644,431.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,254.96	97,254.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,339.26	50,339.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,064.80	39,064.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,082.40	4,082.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,608.00	58,608.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130,080.00	130,080.00		
302	商品和服务支出			35,040.00		35,040.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,040.00		5,040.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,678,247.00	
131	渭南市临渭区水务局	4,678,247.00	
131009	渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处	4,678,247.00	
	专用项目	4,678,247.00	
	本级专项资金	4,678,247.00	
	渭北供水站人员经费	4,678,247.00	人员工资，养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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							类	款	类	款			
			合计											

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
131	渭南市临渭区水务局																																								
131009	渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭北供水站人员经费			
主管部门		临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		467.82	
		其中:财政拨款		467.82	
		其他资金			
总体目标	每月按时足额发放渭北供水站人员工资,及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金等,保障单位工作正常运转,提高单位工作人员满意率。				
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	涉及人数	94人	
		质量指标	依照标准足额发放率(缴纳)	100%	
		时效指标	按时发放(缴纳)	2024年	
		成本指标	不超预算金额	467.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处			
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	保障单位人员正常履职	102.75	102.75	
	公用经费	保障单位工作正常运转	3.5	3.5	
	渭北供水站人员经费	保障单位人员正常履职	467.82	467.82	
金额合计			574.07	574.07	
年度 总体 目标	依照标准足额发放单位人员工资绩效津贴及遗属生活补助，按时缴纳养老保险、公积金、医疗保险、电费等。				
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	涉及单位内工作人员数量		103人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	实施期限		2024年
		成本指标	按照预算执行		574.07万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇		落实
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%

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		
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					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。