

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔区水资源事务中心承担全区管理水资源，维护生态环境。水资源评价、论证、保护、规划编制、管理信息服务；取水许可制度实施；节约用水管理；水行政执法、节水型社会建设和实行最严格水资源管理等工作。是隶属于宝鸡市凤翔区水利局的二级单位，是正科级全额财政供养事业单位，单位内设内务组、业务组、管理组。

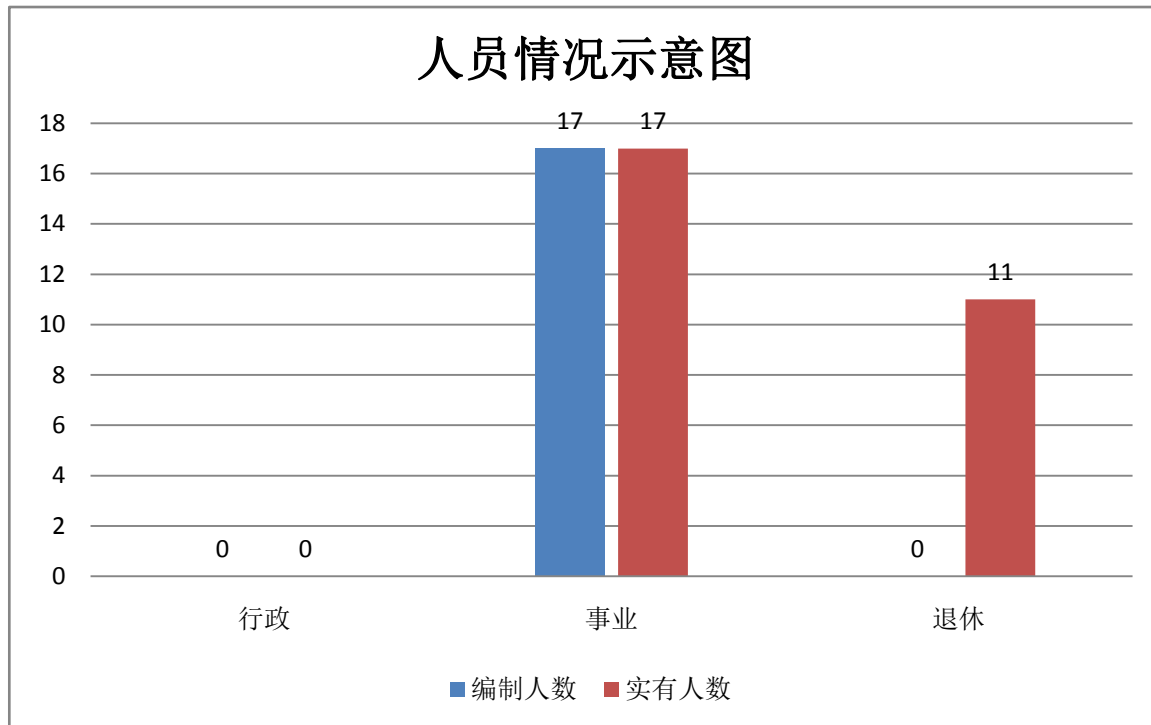
二、工作任务

2023 年度在保障水资源管理工作顺利开展的前提下。全年围绕合理分水、管住用水的水资源管理工作目标，扎实推进最严格水资源考核、取水计划管理、取水口专项整治提升、节水单元创建和精准计量核量等工作，依法整治存在问题，规范取用水行为，进一步加大水资源管理执法、宣传力度，推进节水知识进企业、进社区、进学校，推动节水宣传工作常态化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 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。单位管理的退休人员 11 人。(可用柱状图或饼状图显示)



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。本单位当年预算收入 236.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.46 万元，主要原因是本年项目经费增加 13 万元和绩效增资；本单位当年预算支出 236.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 48.46 万元，主要原因是本年项目经费增加 13 万元和绩效增资增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.46 万元，主要原因是本年项目经费增加 13 万元和绩效调整增资；本单位当年财政拨款支出 236.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.46 万元，主要原因是本年项目经费增加 13 万元和绩效调整增资。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 236.44 万元，较上年增加 48.46 万元，主要原因是本年项目

经费增加 13 万元和绩效调整增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 236.44 万元，其中：

(1) 水资源节约管理与保护（2130311）188.85 万元，较上年增加 41.94 万元，增加原因是本年项目经费增加 13 万元和绩效调整增资；

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）21.89 万元，较上年增加 2.74 万元，增加原因是增资普调后缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）10.15 万元，较上年增加 0.53 万元，增加原因工资普调增加后缴费基数增加。

(4) 住房公积金（2210201）15.55 万元，较上年增加 3.25 万元，增加原因是增资普调后缴费基数增加。

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：本单位当年一般公共预算支出 236.44 万元，其中：

工资福利支出（301）211.9 万元，较上年增加 35.47 万元，原因是零星增资和绩效调整增资；

商品和服务支出（302）23.40万元，较上年增加13万元，原因是新增项目2个，所以支出增加；对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年无增减变化；

（2）按照政府预算支出经济分类：本单位当年一般公共预算支出236.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）235.3万元，较上年增加48.47万元，原因本年项目经费增加13万元和绩效调整增资；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无增减变化；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.13万元，较上年减少0.68万元；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.13万

元，较上年减少 0.68 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 236.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.4 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区水资源事务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

单位:万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	单位综合预算收支总表	否	
2	表 2	单位综合预算收入总表	否	
3	表 3	单位综合预算支出总表	否	
4	表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
10	表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
12	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	
13	表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
14	表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
15	表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	236.44	一、部门预算	236.44	一、部门预算	236.44	一、部门预算	236.44
2	1、财政拨款	236.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	216.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	236.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	211.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	235.3
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.89	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	188.85	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	236.44	本年支出合计	236.44	本年支出合计	236.44	本年支出合计	236.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
38	非财政拨款资 金结余	0.00						
39								
40	收入总计	236.44	支出总计	236.44	支出总计	236.44	支出总计	236.44

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	236.44	一、财政拨款	236.44	一、财政拨款	236.44	一、财政拨款	236.44
2	1、一般公共预算拨款	236.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	216.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	211.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	235.3
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21.89	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14

11			10、卫生健康支出	10.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	188.85	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	236.44	本年支出合计	236.44	本年支出合计	236.44	本年支出合计	236.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	236.44	支出总计	236.44	支出总计	236.44	支出总计	236.44

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	236.44	213.04	3.40	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.89	21.89	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	188.85	165.45	3.40	20.00	
9	21303	水利	188.85	165.45	3.40	20.00	
10	2130311	水资源节约管理与保护	188.85	165.45	3.40	20.00	
11	221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			236.45	213.04	3.41	20.00	
2	301	工资福利支出			211.90	211.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.58	70.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.73	22.73	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.02	59.02	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.89	21.89	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.55	15.55	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.41	0.00	3.41	20.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.08	0.00	2.08	6.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.05	0.10	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.20	0.30	

16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.20	0.20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.20	2.80	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	0.35	2.90	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.20	2.70	
21	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	216.44	213.04	3.40	
2	208	社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.89	21.89	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	
8	213	农林水支出	168.85	165.45	3.40	
9	21303	水利	168.85	165.45	3.40	
10	2130311	水资源节约管理与保护	168.85	165.45	3.40	
11	221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			216.45	213.04	3.41	
2	301	工资福利支出			211.90	211.90	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.58	70.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.73	22.73	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.02	59.02	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.89	21.89	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.55	15.55	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.68	6.68	0.00	
13	302	商品和服务支出			3.41	0.00	3.41	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08	

15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	20.00	
3	350006	宝鸡市凤翔区水资源事务中心	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		水利专用项目	20.00	
6		节水型社会创建工作经费	5.00	创建 2 家区级节水型单元，1 家市级节水型单元，1 家省级节水型企业，1 家省级节水型灌区
7		实行最严格水资源管理工作经费	10.00	加强最严格水资源管理，持续深化取用水许可监管，严格用水企业用水计划审批。
8		水资源节约管理与保护经费	5.00	确保 2023 年水资源节约管理与保护工作正常有序开展

2023 年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（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023									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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	-0.68	-0.68	0.00	0.00	-0.68	0.00	-0.68	0.00	0.00
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	-0.68	-0.68	0.00	0.00	-0.68	0.00	-0.68	0.00	0.00
3	350006	宝鸡市凤翔区水资源事务中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	-0.68	-0.68	0.00	0.00	-0.68	0.00	-0.68	0.00	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位:万元

项目名称	2023 年度宝鸡市凤翔区水资源事务中心专用项目				
主管部门	宝鸡市凤翔区水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20	
	其中: 财政拨款			20	
	其他资金				
总体目标	保障 2024 年水资源管理工作顺利开展, 完成全区 64 户用水户取用水计划审批、用水统计; 全面推进节水载体创建, 开展 58 个区级机关和直属事业单位公共机构节水型单位创建工作; 加强水行政执法; 地下水环境监测及机井监理, 保障节水型社会创建, 实行最严格水资源管理制度等工作正常运行。				
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	2023 年水利专用项目数		共 3 个
		质量指标	2023 年项目质量保障率		100%
		时效指标	2023 年项目完成时限		2023 年 12 月
		成本指标	2023 年项目成本		20 万元

	效益指标	经济效益指标	维护生态环境、节约用水管理为提高县域经济提供有力保障	100%	
		社会效益指标	推广先进节水方法，推动节水宣传工作常态化。	提高工业农业用水效率	
		生态效益指标	维护生态环境，提高水资源利用效率	100%	
	可持续影响指标	提高公众的水资源忧患意识和节约意识	稳步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	取水用水户满意度	大于 98%	

单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区水资源事务中心			
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
	基本支出	人员经费保障及公用经费	216.44	216.44	
	项目支出		20.00	20.00	
	金额合计		236.44	236.44	
年度 总体 目标	保障 2023 年水资源管理工作顺利开展，完成全区 64 户用水户取用水计划审批、用水统计；全面推进节水载体创建，开展 58 个区级机关和直属事业单位公共机构节水型单位创建工作；加强水行政执法；地下水环境监测及机井监理，保障节水型社会创建，实行最严格水资源管理制度等工作正常运行。巩固脱贫成效，助力发展新农村，实现全面小康社会				
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	完成 2023 年度节约用水管理；节水型社会创建，实行最严格水资源管理制度等工作		全区 64 户用水户、58 个区级机关和直属事业单位公共机构节水型单位创建

		质量指标	按照资金预算管理要求	完成 100%
		时效指标	完成时限	2023 年底
		成本指标	不超预算	完成 100%
	效益指标	经济效益指标	维护生态环境、节约用水管理为提高县域经济提供有力保障	100%
		社会效益指标	推广先进节水方法，推动节水宣传工作常态化。	提高工业农业用水效率
		生态效益指标	维护生态环境，提高水资源利用效率	100%
		可持续影响指标	提高公众的水资源忧患意识和节约意识	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 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

表 15

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 1:	
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:						

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。