

渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处
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

根据区委办关于印发《渭南市临渭区事业单位分类工作实施方案》的通知(渭临办发〔2014〕83号)文件精神规定,本单位主要职责为: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,同时向渭南经开区部分企事业单位供水。

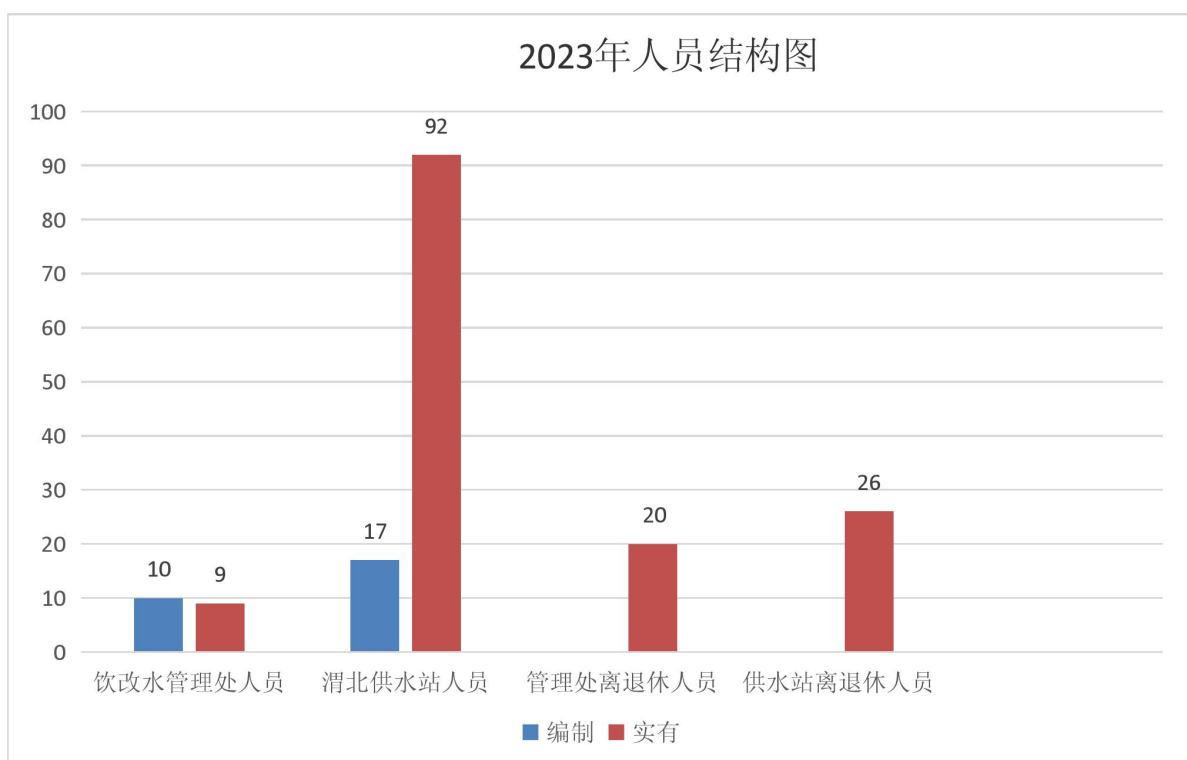
机构设置:临渭区渭北饮改水工程管理处下设办公室、综合业务股、水政股、机电股。下辖辛市、侯家、南师、孝义、李十三、官路、官道、北庄、周家、下邽、阳尹、水源等12个供水管理站,其中辛市、侯家、水源站位于渭南经开区。为加强供水卫生管理,确保水质安全,区水务局将临渭区农村饮水安全水质监测中心交由区渭北饮改水处托管。

二、工作任务

深化内部改革,推进信息化、精细化管理。按计划完成渭北饮改水城乡融合供水改扩建工程年度建设任务。做好供水服务工作,解决好群众用水“最后一公里”问题,确保供水运行安全。做好用水问题快速处理反馈,提高用水户服务感知,增强供水应急保障能力。以涉水领域腐败问题专项治理工作为抓手,持续促进供水管理服务水平上台阶,为临渭区经济社会又好又快发展提供有力的供水保障。

三、人员情况说明

截止上年底，渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 20 人。渭北供水站编制 17 人，实有人员 92 人，单位管理的离退休人员 26 人。



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 574.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 574.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.73 万元，主要原因是项目维修资金减少；

本单位当年预算支出 574.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.73 万元，主要原因是项目维修资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 574.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 574.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.73 万元，主要原因是项目维修资金减少；本单位当年财政拨款支出 574.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.73 万元，主要原因是项目维修资金减少。

（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 574.30 万元，较上年减少 26.73 万元，主要原因是项目维修资金减少。

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 574.30 万元，其中：

（1）机关事业单位养老支出（2080505）9.75 万元，较上年减少 3.72 万元，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）2.78 万元，较上年增加 2.78 万元，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) 3.56 万元, 较上年减少 0.46 万元, 原因是人员变动经费减少, 当年医保预算减少;

(4) 农林水支出(2130304) 552.11 万元, 较上年减少 24.30 万元, 原因是项目维修资金减少;

(5) 住房公积金(2210201) 6.10 万元, 较上年减少 1.95 万元, 原因是人员变动经费减少, 当年公积金预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 574.30 万元, 其中: 工资福利支出(301) 569.79 万元, 较上年增加 53.54 万元, 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) 3.79 万元, 较上年减少 0.27 万元, 原因是维修费用减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.72 万元, 较上年无增减, 原因是遗属人员无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 574.30 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 573.58 万元, 较上年增加 53.27 万元, 原因是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支出(509) 0.72 万元, 较上年无增减, 原因是遗属人员无变化。

(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 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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
----	---------	----	----	----	----

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 XX 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 574.30 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 3.79 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是维修费用减少。

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. 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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

6. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

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	5,743,000.00	一、部门预算	5,743,000.00	一、部门预算	5,743,000.00	一、部门预算	5,743,000.00
1、财政拨款	5,743,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,079,348.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,743,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,034,228.00	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	37,920.00	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	7,200.00	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	5,735,800.00
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	4,663,652.00	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	125,321.00	(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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,609.00	(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		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	5,521,123.00	(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	60,947.00				
		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	5,743,000.00	本年支出合计	5,743,000.00	本年支出合计	5,743,000.00	本年支出合计	5,743,000.00
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	5,743,000.00	支出总计	5,743,000.00	支出总计	5,743,000.00	支出总计	5,743,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,743,000.00	一、财政拨款	5,743,000.00	一、财政拨款	5,743,000.00	一、财政拨款	5,743,000.00
1、一般公共预算拨款	5,743,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,079,348.00	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	1,034,228.00	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	37,920.00	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	7,200.00	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	5,735,800.00
		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	4,663,652.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	125,321.00	(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	7,200.00
		10、卫生健康支出	35,609.00	(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	5,521,123.00	(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	60,947.00				
		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	5,743,000.00	本年支出合计	5,743,000.00	本年支出合计	5743000.00	本年支出合计	5,743,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,743,000.00	支出总计	5,743,000.00	支出总计	5743000.00	支出总计	5,743,000.00

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：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	5743000.00	1041428.00	37920.00	4663652.00	
208	社会保障和就业支出	125321.00	125321.00			
20805	行政事业单位养老支	125321.00	125321.00			
2080505	机关事业单位基本养	97514.00	97514.00			
2080506	机关事业单位职业年	27807.00	27807.00			
210	卫生健康支出	35609.00	35609.00			
21011	行政事业单位医疗	35609.00	35609.00			
2101102	事业单位医疗	35609.00	35609.00			
213	农林水支出	5521123.00	819551.00	37920.00	4663652.00	
21303	水利	5521123.00	819551.00	37920.00	4663652.00	
2130304	水利行业业务管理	5521123.00	819551.00	37920.00	4663652.00	
221	住房保障支出	60947.00	60947.00			
22102	住房改革支出	60947.00	60947.00			
2210201	住房公积金	60947.00	60947.00			

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：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			5743000.00	1041428.00	37920.00	4663652.00	
301	工资福利支出			5697880.00	1034228.00		4663652.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5333578.00	669926.00		4663652.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	97514.00	97514.00			
30109	机关事业单位职业年金	50501	工资福利支出	27807.00	27807.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35609.00	35609.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3705.00	3705.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60947.00	60947.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138720.00	138720.00			
302	商品和服务支出			37920.00		37920.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7920.00		7920.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
303	对个人和家庭的补助			7200.00	7200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00			

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：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	1079348.00	1041428.00	37920.00	
208	社会保障和就业支出	125321.00	125321.00		
20805	行政事业单位养老支	125321.00	125321.00		
2080505	机关事业单位基本养	97514.00	97514.00		
2080506	机关事业单位职业年	27807.00	27807.00		
210	卫生健康支出	35609.00	35609.00		
21011	行政事业单位医疗	35609.00	35609.00		
2101102	事业单位医疗	35609.00	35609.00		
213	农林水支出	857471.00	819551.00	37920.00	
21303	水利	857471.00	819551.00	37920.00	
2130304	水利行业业务管理	857471.00	819551.00	37920.00	
221	住房保障支出	60947.00	60947.00		
22102	住房改革支出	60947.00	60947.00		
2210201	住房公积金	60947.00	60947.00		

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：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			1079348.00	1041428.00	37920.00	
301	工资福利支出			1034228.00	1034228.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669926.00	669926.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	97514.00	97514.00		
30109	机关事业单位职业年金	50501	工资福利支出	27807.00	27807.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35609.00	35609.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3705.00	3705.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60947.00	60947.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138720.00	138720.00		
302	商品和服务支出			37920.00		37920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7920.00		7920.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			7200.00	7200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4663652.00	
131009	渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处	4663652.00	
	渭北供水站人员经费补助	4663652.00	保障渭北供水站人员工资福利按时发放，养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等按时缴纳，保证单位工作正常运转。

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:		466.37	
		其中:财政拨款		466.37	
		其他资金			
总体目标	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、住房公积金、医疗保险、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	92人	
		质量指标	依照标准足额发放率(缴纳)100%	100%	
		时效指标	按时发放(缴纳)	2023年	
		成本指标	不超预算金额	466.37万元	
	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%	
		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	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。

表14

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	104.14	104.14	
	公用经费	保障单位工作正常运转	3.79	3.79	
	渭北供水站人员经费补助	保障单位人员正常履职	466.37	466.37	
金额合计			574.30	574.30	
年度 总体 目标	依照标准足额发放单位人员工资绩效津补贴及遗属生活补助，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		101人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	实施期限		2023年
		成本指标	按照预算执行		574.30万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇		落实
		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		100%

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	
	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:			
				

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。