

渭南市水利水电勘测设计院 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

渭南市水利水电勘测设计院成立于1979年11月，属市水务局直属正科级差额事业单位，办公地址位于渭南市临渭区人民街25号，执行政府会计制度。单位主要职能为水利水电工程规划、勘测设计、水利水电工程前期工作支持保障。单位内设总工办、党政办公室、市场开发办、生态规划室、工程设计室、工程勘测室、质量控制办公室，机构设置基本健全。

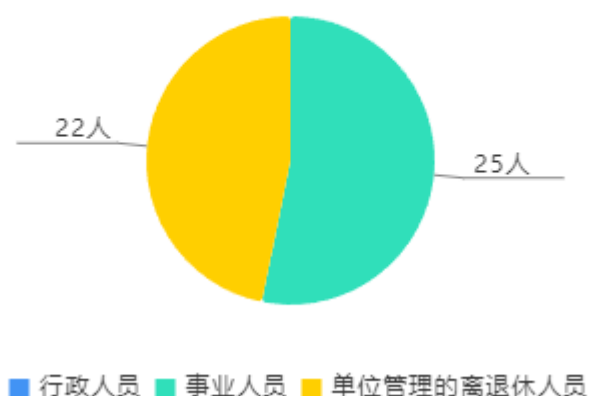
二、工作任务

1. 狠抓经营工作，积极承揽设计任务，签订工程合同25项。
2. 完成勘测设计任务200余项，全年完成生产产值850万元。
3. 平稳推进转企改制工作，完成转企改制实施细则的制定，并按程序组织实施。
4. 完成原单位清产核资和新单位的注册登记工作，完善单位相关规章制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员22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2,636.37万元，其中：一般公共预算拨款150.14万元、事业收入2,246.48万元、其他收入239.75万元，较上年增加405.27万元，增长18.16%，增长的主要原因是：勘察设计收入及其他收入增加；本单位2024年预算支出2,636.37万元，其中：一般公共预算拨款150.14万元、事业收入2,246.48万元、其他收入239.75万元，较上年增加405.27万元，增长18.16%，增长的主要原因是：勘察设计支出增加及2024年资产购置增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入150.14万元，其中：一般公共预算拨款收入150.14万元，较上年减少1.48万元，下降0.98%，下降的主要原因是：退休人员独生子女费减少，退休人员

减少1人；本单位2024年财政拨款支出150.14万元，其中：一般公共预算拨款支出150.14万元，较上年减少1.48万元，下降0.98%，下降的主要原因是：退休人员独生子女费减少，退休人员减少1人。

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150.14万元，较上年减少1.48万元，下降0.98%，下降的主要原因是：退休人员独生子女费减少，退休人员减少1人。

（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150.14万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.29万元，较上年减少1.48万元，下降31.03%，下降的主要原因是：退休人员独生子女费减少，退休人员减少1人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.11万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.50万元，较上年无增减；

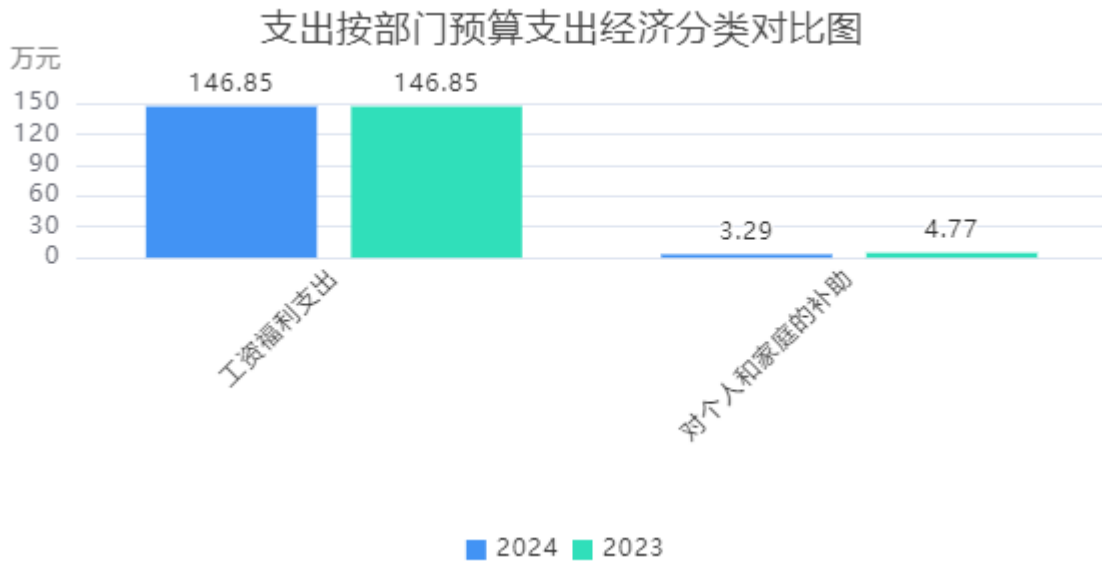
（4）水利前期工作（2130308）116.24万元，较上年无增减。

（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

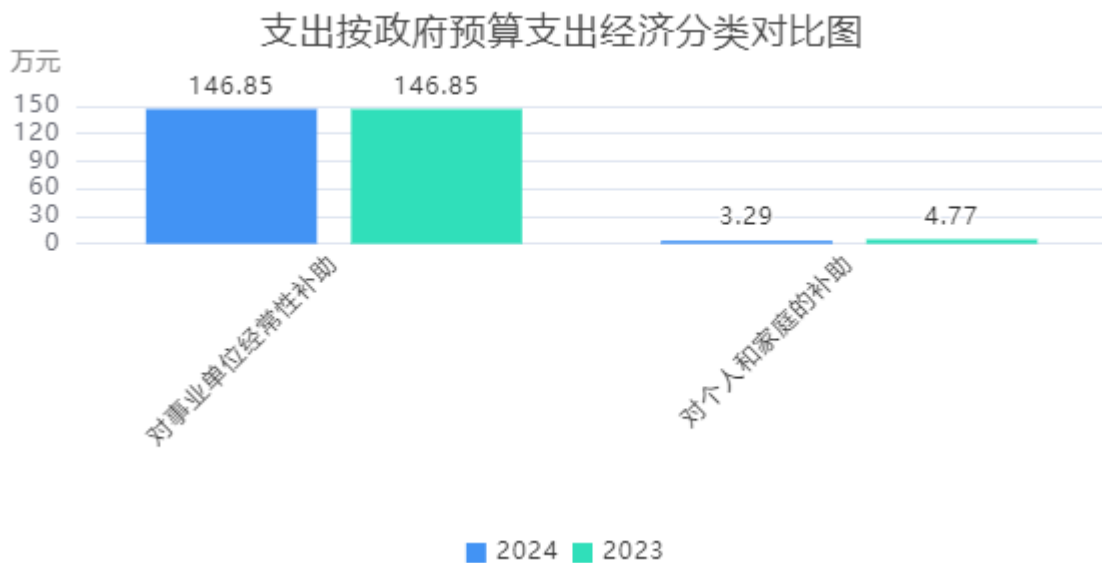
2024年，本单位当年一般公共预算支出150.14万元，其中：工资福利支出（301）146.85万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）3.29万元，较上年减少1.48万元，下降31.03%，下降的主要原因是：退休人员独生子女费减少，退休人员减少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150.14万元，其中：对事业单位经常性补助（505）146.85万元，较上年无增减；对个人和家庭的补助（509）3.29万元，较上年减少1.48万元，下降31.03%，下降的主要原因是：退休人员独生子女费减少，退休人员减少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3辆，单价20万元以上的设备2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4台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共305.75万元，其中政府采购货物类预算239.75万元、政府采购服务类预算66.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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150.14万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

十五、水利前期工作：是指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十六、对事业单位经常性补助：是指反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

十七、对个人和家庭补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市水利水电勘测设计院

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	不涉及
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	否	
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市水利水电勘测设计院

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	26,363,716.84	一、部门预算	26,363,716.84	一、部门预算	26,363,716.84	一、部门预算	26,363,716.84
1、财政拨款	1,501,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,966,198.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,501,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,993,538.84	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	15,903,000.00	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	69,660.00	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	23,896,538.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,397,518.00	6、对事业单位资本性补助	2,397,518.00
3、事业收入	22,464,758.84	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	687,051.60	(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	69,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,199.56	(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	2,397,518.00	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	2,397,518.00		
		13、农林水支出	25,224,377.68	(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	281,088.00				
		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	26,363,716.84	本年支出合计	26,363,716.84	本年支出合计	26,363,716.84	本年支出合计	26,363,716.84
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	26,363,716.84	支出总计	26,363,716.84	支出总计	26,363,716.84	支出总计	26,363,716.84

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市水利水电勘测设计院

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	26,363,716.84	1,501,440.00			22,464,758.84							2,397,518.00
103	渭南市水务局	26,363,716.84	1,501,440.00			22,464,758.84							2,397,518.00
103009	渭南市水利水电勘测设计院	26,363,716.84	1,501,440.00			22,464,758.84							2,397,518.00

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市水利水电勘测设计院

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	26,363,716.84	1,501,440.00		22,464,758.84				2,397,518.00		
103	渭南市水务局	26,363,716.84	1,501,440.00		22,464,758.84				2,397,518.00		
103009	渭南市水利水电勘测设计院	26,363,716.84	1,501,440.00		22,464,758.84				2,397,518.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市水利水电勘测设计院

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	1,501,440.00	一、财政拨款	1,501,440.00	一、财政拨款	1,501,440.00	一、财政拨款	1,501,440.00
1、一般公共预算拨款	1,501,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,501,440.00	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	1,468,500.00	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		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	32,940.00	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	1,468,500.00
		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	339,040.00	(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	32,940.00
		10、卫生健康支出		(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	1,162,400.00	(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					
		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	1,501,440.00	本年支出合计	1,501,440.00	本年支出合计	1,501,440.00	本年支出合计	1,501,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,501,440.00	支出总计	1,501,440.00	支出总计	1,501,440.00	支出总计	1,501,440.00

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：渭南市水利水电勘测设计院

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	1,501,440.00	1,501,440.00			
208	社会保障和就业支出	339,040.00	339,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	339,040.00	339,040.00			
2080502	事业单位离退休	32,940.00	32,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,100.00	261,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000.00	45,000.00			
213	农林水支出	1,162,400.00	1,162,400.00			
21303	水利	1,162,400.00	1,162,400.00			
2130308	水利前期工作	1,162,400.00	1,162,400.00			

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：渭南市水利水电勘测设计院

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	1,501,440.00	1,501,440.00			
301	工资福利支出			1,468,500.00	1,468,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,162,400.00	1,162,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,100.00	261,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
303	对个人和家庭的补助			32,940.00	32,940.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,940.00	32,940.00			

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：渭南市水利水电勘测设计院

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	1,501,440.00	1,501,440.00		
208	社会保障和就业支出	339,040.00	339,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	339,040.00	339,040.00		
2080502	事业单位离退休	32,940.00	32,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,100.00	261,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000.00	45,000.00		
213	农林水支出	1,162,400.00	1,162,400.00		
21303	水利	1,162,400.00	1,162,400.00		
2130308	水利前期工作	1,162,400.00	1,162,400.00		

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：渭南市水利水电勘测设计院

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	1,501,440.00	1,501,440.00		
301	工资福利支出			1,468,500.00	1,468,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,162,400.00	1,162,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,100.00	261,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			32,940.00	32,940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,940.00	32,940.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市水利水电勘测设计院

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：渭南市水利水电勘测设计院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,397,518.00	
103	渭南市水务局	2,397,518.00	
103009	渭南市水利水电勘测设计院	2,397,518.00	
	通用项目	2,397,518.00	
	专项购置	2,397,518.00	
	2024年资产购置	2,397,518.00	2024年购置固定资产。

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：渭南市水利水电勘测设计院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				162						3,057,518.00	
213	03	08	2	差额				162						3,057,518.00	
213	03	08	103009	渭南市水利水电勘测设计院				162						3,057,518.00	
213	03	08		2024年资产购置	A01022400罩棚		恒云	1	310	01	506	01		40,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A01029900其他构筑物		钢结构	1	310	01	506	01		260,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02010105台式计算机		联想	16	310	02	506	01		96,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02010108便携式计算机		联想	3	310	02	506	01		21,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02021002A3 彩色打印机		兄弟	1	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02021103LED 显示屏		宇视LED大显示屏	1	310	02	506	01		160,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02051227电梯		申龙	1	310	01	506	01		280,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02061511 蓄电池及充电装置		友电4G智能网关一体机	3	310	03	506	01		30,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02061511 蓄电池及充电装置		友电物联网智能充电终端机	20	310	03	506	01		20,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02061804空调机		格力挂机	4	310	02	506	01		12,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02061804空调机		格力柜机	2	310	02	506	01		16,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02101900测绘仪器		交大云科技	1	310	03	506	01		800,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02101900测绘仪器		中海达	4	310	03	506	01		150,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02300600装订机械		科密	1	310	02	506	01		30,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02300900切纸机		金典	1	310	03	506	01		30,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02430100固定翼飞机		大疆	1	310	03	506	01		350,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A05010201办公桌		永亨办公桌	6	310	02	506	01		12,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A05010201办公桌		永亨屏风桌	8	310	02	506	01		13,520.00	
213	03	08		2024年资产购置	A05010303会议椅		永亨会议椅	26	310	02	506	01		15,600.00	
213	03	08		2024年资产购置	A05010502文件柜		永亨文件柜	5	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A05010602金属质架类		东凡档案仓储设备	9	310	02	506	01		19,998.00	
213	03	08		2024年资产购置	A05010800组合家具		永亨接待室家具	42	310	02	506	01		29,400.00	
213	03	08		日常公用经费	C18049900其他保险服务		辆	1	302	31	505	02		20,000.00	
213	03	08		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		A4	1	302	02	505	02		180,000.00	
213	03	08		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		辆	1	302	39	505	02		300,000.00	
213	03	08		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		台	1	302	31	505	02		80,000.00	
213	03	08		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92#	1	302	31	505	02		80,000.00	

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：渭南市水利水电勘测设计院

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																																								
103	渭南市水务局																																								
103009	渭南市水利水电勘测设计院																																								

部门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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市水利水电勘测设计院			
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
	2024年履行单位职能职责，完成全年目标生产任务。	根据全年目标任务，有效履行单位职责，完成勘测设计生产任务，保障单位正常运转。	2636.37	150.14	2486.23
金额合计		2636.37	150.14	2486.23	
年度 总体 目标	1：人员经费保障单位人员基本工资、津贴补贴及在职，退休职工福利，保障社会保险费用及时足额缴纳。 2：日常公用经费保障单位运转及勘测设计任务的完成所发生的支出。 3：专项购置经费保障单位完成资产购置。				
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	完成勘测设计生产任务(项)。	≥200	
		质量指标	勘测设计产品合格率(%)。	100	
		时效指标	2024年年底，完成勘测设计生产任务(%)。	100	
		成本指标	基本支出、专项购置支出(万元)。	2636.37	
	效益指标	经济效益指标	完成勘测设计生产任务200余项，完成全年目标产值任务(万元)。	850	
		社会效益指标	保障单位正常运转，配合促进渭南市农田排水(碱)恢复保护工程建设实施；2024年完成农村供水工程高质量发展规划；洒河水库除险加固工程设计。	提高供水保障能力，促进黄河流域生态保护和高质量发展、增强农业发展后劲，建设高标准农田，保障粮食安全，实现区域乡村振兴。合理利用水资源，缓解用水矛盾，保障城市供水和农业灌溉用水。	
		生态效益指标	节水、绿色发展，保证工程质量的同时，兼顾美观与环保，与自然环境融合。	改善和调节气候，维持生物多样性，保育土壤，促进区域生态系统良性循环。	
		可持续影响指标	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水理念，注重提升专业技术能力，满足勘测设计需求，以适应新时期水利事业发展。	提高水资源利用率，促进水资源有效开发，形成人与自然和谐共生的生态环境，促进经济社会发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度(%)。	≥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	
	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。