

杨陵区水政水资源管理办公室

2024年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用、管理和保护工作；
- 2、组织指导职权范围内的全区重点建设项目的水资源论证工作；负责组织、管理全区水资源调查评价工作；
- 3、组织指导地下水开发利用规划的编制并监督实施；
- 4、组织实施取水许可制度；
- 5、负责全区水资源税的水量核定工作；
- 6、负责全区计划用水，组织指导和监督节约用水；组织制定节约用水规划；组织指导全区节水宣传工作；
- 7、组织实施行业用水定额并监督管理；负责新建、改建、扩建项目的节水论证及节水设施验收工作，负责节水技术推广应用工作；
- 8、监督实施水资源保护政策法规和规划；提出限制排污总量的意见并监督实施；
- 9、抓好节约用水工作，推广节水器具，组织开展节水宣传、水平衡测试和创建节水型企业；
- 10、负责全区水资源各项指标统计工作，协助示范区水务局做好渭河水量调度工作；

11、贯彻执行水政监察的法律、法规和方针、政策；依法查处各类涉水违法违规行为、参与水事纠纷的调查、调解、协调工作；

12、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

杨陵区水政水资源管理办公室为全额拨款事业单位、隶属杨陵区水务局、为独立法人，实行财务独立核算。

二、2024年度单位工作任务

一是加强水资源管理。实施最严格水资源管理制度，加快推动建立水资源刚性约束制度，严格实行区域用水总量和效率管控。进一步规范取用水管理，加大超许可取水等违法违规取用水行为查处力度。二是继续做好季度取用水户水量核定工作，为水资源税征收提供基础。三是继续开展国家节水行动各项工作。四是继续做好地下水动态监工作。五是完成渭河水量调度年度工作。六是做好下水取用水专项整治行动工作。七是做好县域节水型社会复验工作。

三、预算单位构成

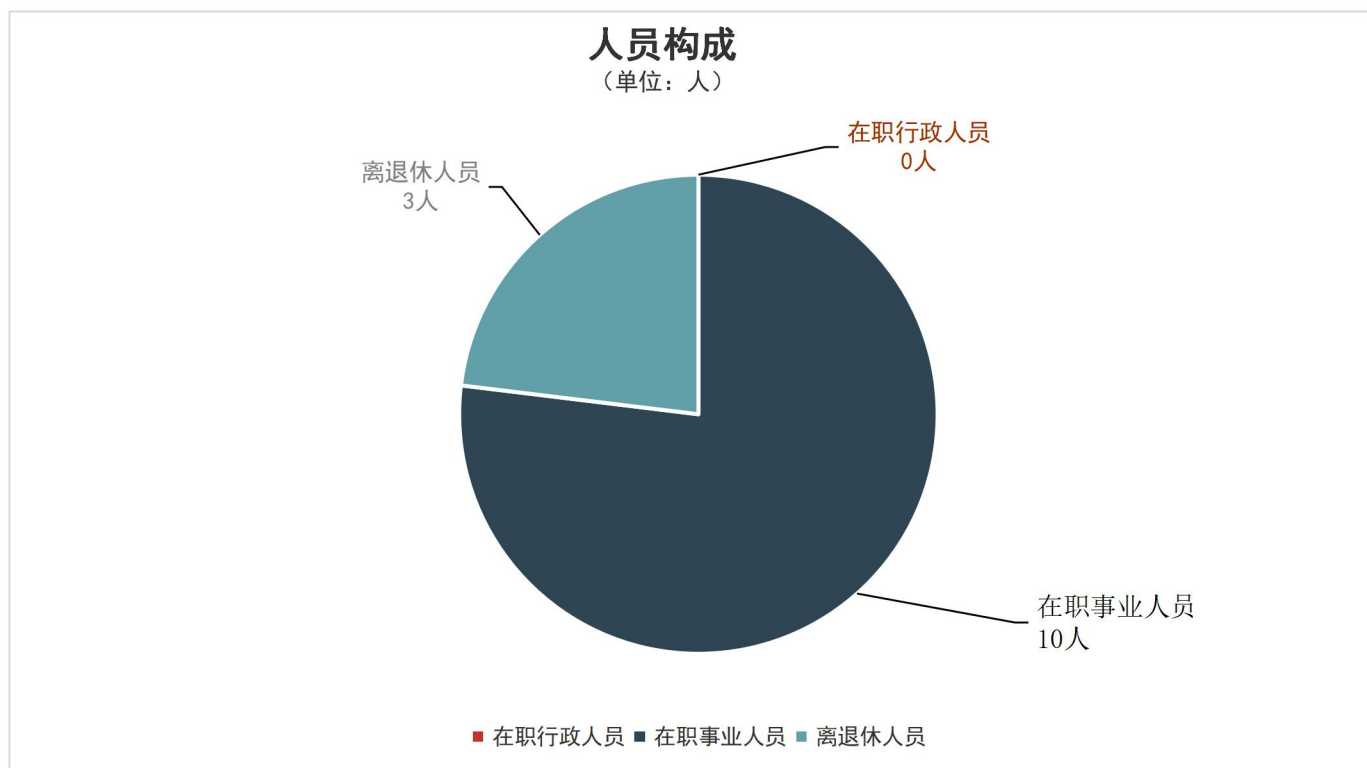
从预算单位构成看，本单位为独立预算单位，无下属单位。

纳入本单位2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区水政水资源管理办公室	

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员10人，单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2024年单位预算收支说明

（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预算管理。

2024年本单位预算收入157.11万元、其中一般公共预算拨款收入157.11万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、上年结转0.0000万元、其他收入0.0000万元；2024年本单位预算收入较上年减少23.43万元，主要原因是较上年退休1人，工资福利支出减少；2024年本单位预算支出157.11万元，其中一般公共预算拨款支出157.11万元、事业收入0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本单位预算支出较上年减少23.43万元，主要原因是较上年退休1人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入157.11万元，其中一般公共预算拨款收入157.11万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本单位财政拨款收入较上年减少23.43万元，主要原因是较上年退休1人，工资福利支出减少；2024年本单位财政拨款支出157.11万元，其中一般公共预算拨款支出157.11万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政

拨款支出较上年减少23.43万元，主要原因是较上年退休1人，工资福利支出减少。

（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。

2024本单位当年一般公共预算拨款支出157.11万元，较上年减少23.43万元，主要原因是较上年退休1人，工资福利支出减少。

2、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157.11万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.94万元，较上年减少1.28万元，原因是上年退休1人，养老保险缴费支出减少。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年减少0.07万元，原因是上年退休1人，其他社会保障缴费支出减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）6.48万元，较上年减少0.54万元，原因是上年退休1人，医疗保险缴费支出减少。

(4) 水利行业业务管理（2130304）123.64万元，较上年减少56万元，原因是上年退休1人，工资福利减少，以及本年将住房保障和社会保障和就业支出分列。

(5) 住房公积金（2210201）11.21万元，较上年减少8.06万元，原因是上年退休1人工资福利减少，以及住房公积金缴费政策改变。

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的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出157.11万元，其中：人员经费和公用经费支出157.11万元。工资福利支出146.11万元、商品和服务支出11万元。

(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157.11万元，其中：对事业单位经常性补助157.11万元，较上年增加23.43万元，主要原因上年退休1人，工资福利支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位2024年度无“三公”经费的预算支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2024年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款157.11万元,当年政府性基金预算拨款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)。

2024年，本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11万元，与上年持平。

本单位无2023年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区水政水资源管理办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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）	否	
表6	2024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）	否	
表7	2024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）	否	
表8	2024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）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无当年专项业务经费支出
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算资金支出
表13	2024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	否	
表14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年预算专项业务经费
表15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024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、单位预算	157.11	一、单位预算	157.11	一、单位预算	157.11	一、单位预算	157.11
2	1、财政拨款	157.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	157.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	157.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.11	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	11.00	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	0.00	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	157.11
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	0.00	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	15.78	(2)商品和服务支出	0.00	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	5.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.48	(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	123.64	(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	11.21				
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	157.11	本年支出合计	157.11	本年支出合计	157.11	本年支出合计	157.11
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	157.11	支出总计	157.11	支出总计	157.11	支出总计	157.11

2024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	157.11	一、财政拨款	157.11	一、财政拨款	157.11	一、财政拨款	157.11
2	1、一般公共预算拨 款	157.11	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	157.11	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	146.11	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	11.00	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	0.00	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	157.11
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	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	15.78	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	6.48	(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	123.64	(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	11.21				
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	157.11	本年支出合计	157.11	本年支出合计	157.11	本年支出合计	157.11
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	157.11	支出总计	157.11	支出总计	157.11	支出总计	157.11

2024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	157.11	146.11	11.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	123.64	112.64	11.00	0.00	
11	21303	水利	123.64	112.64	11.00	0.00	
12	2130304	水利行业业务管理	123.64	112.64	11.00	0.00	
12	221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	

2024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			157.11	146.11	11.00	0.00	
2	301	工资福利支出			146.11	146.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.86	45.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.63	29.63	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.75	31.75	0.00	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	14.94	14.94	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.21	11.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	

2024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	157.11	146.11	11.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	
7	210	卫生健康支出	6.48	6.48	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	
10	213	农林水支出	123.64	112.64	11.00	
11	21303	水利	123.64	112.64	11.00	
12	2130304	水利行业业务管理	123.64	112.64	11.00	
13	221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00	

2024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			157.12	146.12	11.00	
2	301	工资福利支出			146.12	146.12	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.86	45.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.41	5.41	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.63	29.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.75	31.75	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	14.94	14.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.21	11.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	

2024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		
20								
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

2024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	0.00	

2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024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13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2023									2024									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							会议费	培训费
				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	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	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	183	杨陵区水务局	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	183003	杨陵区水资源管理办公室	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		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			
备注：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。					

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区水政水资源管理办公室			
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
	人员经费		保证工作人员履职尽责	146.11	146.11	
	公用经费		保证单位正常运转	11.00	11.00	
	金额合计			157.11	157.11	
年度总体目标	2024年保运转。					
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	保障单位人员经费和公用经费		10人	
		质量指标	完成年度目标任务		100%	
		时效指标	完成年度工作任务		2024年	
		成本指标	单位人员经费和公用经费		157.11万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务社会能力		显著	
		生态效益指标	指标1：生态效益		促进水资源节约保护和合理开发	

		可持续影响	保证水利事业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					