

西安市鄠邑区水政监察大队
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市鄠邑区水政监察大队属区水务局下属二级预算事业编制单位，单位位于滨河北路北段，其主要职责是实施水政监督工作，确保全区水利事业顺利发展，履行水政监察工作职责，及时发现、查处各类水事违法行为，依法办理水事案件等执法工作，维护全区正常水事秩序。

（二）内设机构

西安市鄠邑区水政监察大队无内设机构。

二、工作任务

2023年我们将深入贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，推动新阶段水利高质量发展，为全面推进我区水利改革发展步伐、加快副中心城市建设提供有力的水事秩序保障。

全面推行依法行政，加强水政执法队伍建设，深入开展普法工作。全面加强河道管理和采砂管

理，强化日常巡查和专项检查，重点强化对重要河流、重点河段、重要区域和重要时段的巡查，坚决制止非法采砂、违规作业行为。

1、加大水法宣传力度，力求水法宣传取得实效。将日常宣传与重点宣传相结合，力求突出重点、特点和亮点，创新形式、方式和模式，以宣传的实际效果为工作出发点和立足点，切实做到有声有色，有点有面。

2、完善巡查制度、值班制度，将责任落实到人。强化信息共享，加强与各单位协调配合。规范公正文明执法，使工作人员言行举止在制度框架内运行，切实维护人民群众合法权益。认真履行水政监察工作职责，要求执法人员忠于职守、廉洁自律。注重学习，不断提高水政监察人员政治素养与业务素质。积极参加法律培训，定期开展队内专业知识学习。

3、为加强取用水行为的事中事后监管，根据“双随机、一公开”要求，结合取用水行为监管工作实际，联合区水资源服务中心就取水许可，计量设施，日常节水管理，计划用水管理等情况进行执法检查。

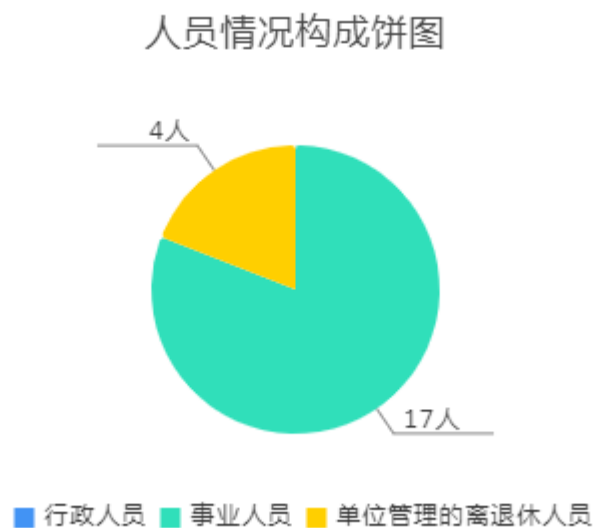
4、协同水资服务中心持续开展2023年取用水管理专项整治行动整改提升工作，检查企业取水户，对企业单位原有自备井进行封堵关停。

5、为了更好履行水政监察工作职责，及时发现、查处各类水事违法行为，维护正常水事秩序，采用非常时期高频率、高密度不定时巡查。

6、不断加大节约用水工作宣传力度，普及节水型社会建设知识，提高社会节水意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员4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2023年预算收入281.12万元，其中：一般公共预算拨款281.12万元，较上年增加67.81万元，增长31.79%，增长的主要原因是：人员经费支出增大；本单位2023年预算支出281.12万元，其中：一般公共预算拨款281.12万元，较上年增加67.81万元，增长31.79%，增长的主要原因是：人员经费支出增大。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入281.12万元，其中：一般公共预算拨款收入281.12万元，较上年增加67.81万元，增长31.79%，增长的主要原因是：人员经费支出增大；本单位2023年财政拨款支出281.12万元，其中：一般公共预算拨款支出281.12万元，较上年增加67.81万元，增长31.79%，增长的主要原因是：人员经费支出增大。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出281.12万元，较上年增加67.81万元，增长31.79%，增长的主要原因是：人员经费支出增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出281.12万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.75万元，较上年增加7.33万元，增长37.77%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.02万元，增长6.47%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）9.85万元，较上年增加0.55万元，增长5.91%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.94万元，较上年增加0.87万元，增长10.75%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）水利执法监督（2130309）214.77万元，较上年增加64.90万元，增长43.30%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（7）住房公积金（2210201）20.06万元，较上年减少6.34万元，下降24.02%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

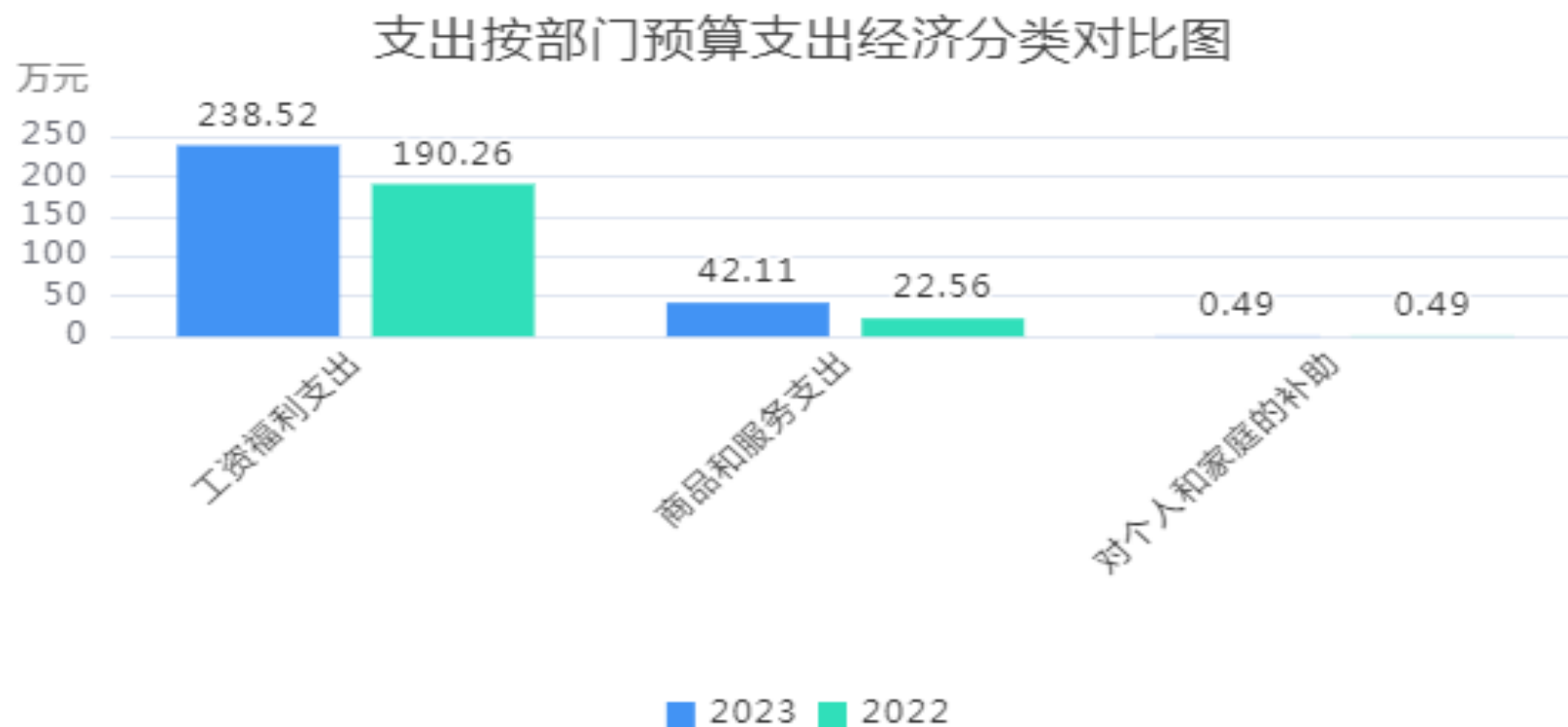
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出281.12万元，其中：

工资福利支出（301）238.52万元，较上年增加48.26万元，增长25.36%，增长的主要原因是：人员工资增大；

商品和服务支出（302）42.11万元，较上年增加19.55万元，增长86.67%，增长的主要原因是：项目支出增大；

对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年无增减。

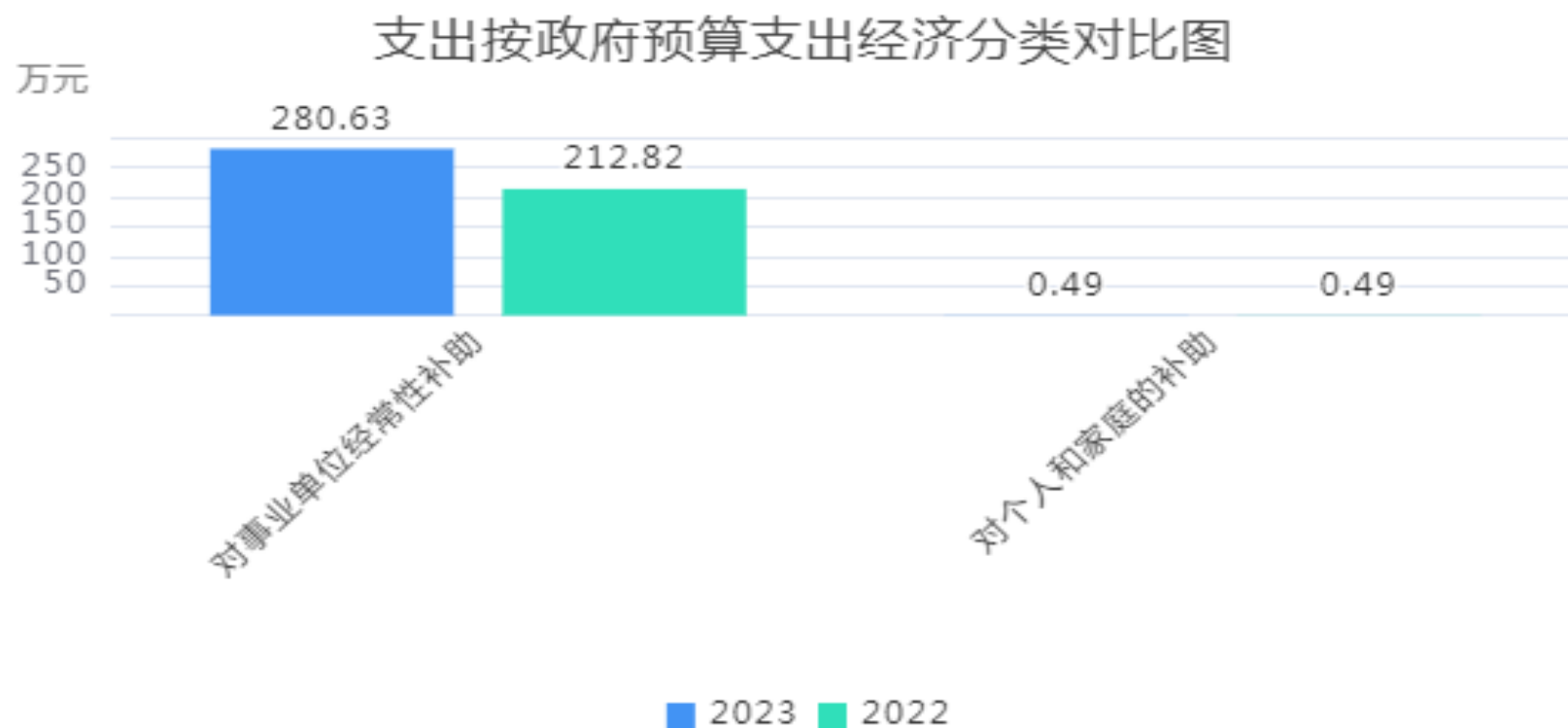


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出281.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）280.63万元，较上年增加67.81万元，增长31.86%，增长的主要原因是：人员经费支出增大；

对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.10万元，较上年减少0.66万元，下降17.55%，下降的主要原因是：公车运行维护费用减少。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3.10万元，较上年减少0.66万元，下降17.55%，下降的主要原因是：公车运行维护费用减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023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281.12万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.11万元，较上年增加0.55万元，增长6.43%，增长的主要原因是：人员支出标准调整。

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. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

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	2,811,172.00	一、部门预算	2,811,172.00	一、部门预算	2,811,172.00	一、部门预算	2,811,172.00
1、财政拨款	2,811,172.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,481,172.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,811,172.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,385,239.00	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	91,061.00	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	4,872.00	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	2,806,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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		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	274,934.00	(2) 商品和服务支出	330,000.00	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	4,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,941.00	(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	2,147,693.00	(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	200,604.00				
		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	2,811,172.00	本年支出合计	2,811,172.00	本年支出合计	2,811,172.00	本年支出合计	2,811,172.00
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	2,811,172.00	支出总计	2,811,172.00	支出总计	2,811,172.00	支出总计	2,811,172.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

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	2,811,172.00	2,811,172.00								
172	西安市鄠邑区水务局	2,811,172.00	2,811,172.00								
172009	西安市鄠邑区水政监察大队	2,811,172.00	2,811,172.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

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	2,811,172.00	一、财政拨款	2,811,172.00	一、财政拨款	2,811,172.00	一、财政拨款	2,811,172.00
1、一般公共预算拨款	2,811,172.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,481,172.00	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	2,385,239.00	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	91,061.00	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	4,872.00	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	2,806,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	274,934.00	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	4,872.00
		10、卫生健康支出	187,941.00	(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	2,147,693.00	(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	200,604.00				
		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	2,811,172.00	本年支出合计	2,811,172.00	本年支出合计	2,811,172.00	本年支出合计	2,811,172.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,811,172.00	支出总计	2,811,172.00	支出总计	2,811,172.00	支出总计	2,811,172.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

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	2,811,172.00	2,390,111.00	91,061.00	330,000.00	
208	社会保障和就业支出	274,934.00	274,934.00			
20805	行政事业单位养老支出	272,350.00	272,350.00			
2080502	事业单位离退休	4,872.00	4,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,478.00	267,478.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,584.00	2,584.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,584.00	2,584.00			
210	卫生健康支出	187,941.00	187,941.00			
21011	行政事业单位医疗	187,941.00	187,941.00			
2101102	事业单位医疗	98,523.00	98,523.00			
2101103	公务员医疗补助	89,418.00	89,418.00			
213	农林水支出	2,147,693.00	1,726,632.00	91,061.00	330,000.00	
21303	水利	2,147,693.00	1,726,632.00	91,061.00	330,000.00	
2130309	水利执法监督	2,147,693.00	1,726,632.00	91,061.00	330,000.00	
221	住房保障支出	200,604.00	200,604.00			
22102	住房改革支出	200,604.00	200,604.00			
2210201	住房公积金	200,604.00	200,604.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

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	2,811,172.00	2,390,111.00	91,061.00	330,000.00	
301	工资福利支出			2,385,239.00	2,385,239.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	782,892.00	782,892.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,540.00	135,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	379,860.00	379,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428,340.00	428,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,478.00	267,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,523.00	98,523.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,418.00	89,418.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,584.00	2,584.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,604.00	200,604.00			
302	商品和服务支出			421,061.00		91,061.00	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,500.00		34,500.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	58,000.00		8,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,500.00		7,500.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,061.00		20,061.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,000.00		11,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,872.00	4,872.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

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	2,481,172.00	2,390,111.00	91,061.00	
208	社会保障和就业支出	274,934.00	274,934.00		
20805	行政事业单位养老支出	272,350.00	272,350.00		
2080502	事业单位离退休	4,872.00	4,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,478.00	267,478.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,584.00	2,584.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,584.00	2,584.00		
210	卫生健康支出	187,941.00	187,941.00		
21011	行政事业单位医疗	187,941.00	187,941.00		
2101102	事业单位医疗	98,523.00	98,523.00		
2101103	公务员医疗补助	89,418.00	89,418.00		
213	农林水支出	1,817,693.00	1,726,632.00	91,061.00	
21303	水利	1,817,693.00	1,726,632.00	91,061.00	
2130309	水利执法监督	1,817,693.00	1,726,632.00	91,061.00	
221	住房保障支出	200,604.00	200,604.00		
22102	住房改革支出	200,604.00	200,604.00		
2210201	住房公积金	200,604.00	200,604.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

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	2,481,172.00	2,390,111.00	91,061.00	
301	工资福利支出			2,385,239.00	2,385,239.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	782,892.00	782,892.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,540.00	135,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	379,860.00	379,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428,340.00	428,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,478.00	267,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,523.00	98,523.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,418.00	89,418.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,584.00	2,584.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,604.00	200,604.00		
302	商品和服务支出			91,061.00		91,061.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,061.00		20,061.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,872.00	4,872.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	330,000.00	
172009	西安市鄠邑区水政监察大队	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职业务经费	330,000.00	
	水政大队2023年执法检查工作经历	330,000.00	

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

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						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	37,600.00	37,600.00			37,600.00				31,000.00	31,000.00			31,000.00			-6,600.00	-6,600.00			-6,600.00			-6,600.00			
172	西安市鄠邑区水务局	37,600.00	37,600.00			37,600.00				31,000.00	31,000.00			31,000.00			-6,600.00	-6,600.00			-6,600.00			-6,600.00			
172009	西安市鄠邑区水政监察大队	37,600.00	37,600.00			37,600.00				31,000.00	31,000.00			31,000.00			-6,600.00	-6,600.00			-6,600.00			-6,600.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			水政大队2023年执法检查工作经历费		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	33.00	
			其中：财政拨款	33.00	
			其他资金		
总体目标	全力做好2023年度水政执法工作，依法办理全区的水事案件和河道违法行为的执法工作，保障河道行洪畅通和人民生命和财产安全，维护水事秩序，保障水利事业的顺利发展，确保圆满完成全年目标责任。				
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	水政执法范围	鄠邑区	
		质量指标	维护水事秩序，保障水务事业顺利发展。	合格	
		时效指标	水政执法时效	2023年	
		成本指标	控制水政执法监督工作经历费	33万元	
	效益指标	经济效益指标	保障水利事业顺利开展	95%以上	
		社会效益指标	保障国家资源和人民生命、财产安全。	98%以上	
		生态效益指标	维护水事秩序，保障河道行洪畅通。	97%以上	
		可持续影响指标	确保圆满完成目标责任。	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区水政监察大队			
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	人员工资和社保等	239.01	239.01	
	公用经费	商品服务支出	9.11	9.11	
	项目经费	水政执法监督检查工作经费	33.00	33.00	
	金额合计		281.12	281.12	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转、单位基本职能的实现。 目标3：严格履行水政监察职责，依法办理全区水事案件和河道违法行为的执法工作，维护水事秩序，保障水利事业顺利发展，保障了国家资源和人民生命、财产安全。				
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	指标1：在职人数		17人
			指标2：退休人数		4人
		质量指标	指标1：人员工资发放合规率		100%
			指标2：“三公”、公用经费控制率		≤100%
		时效指标	指标1：人员工资发放及时性		按时发放
			指标2：日常公用经费使用时效		全年
		成本指标	指标1：人员经费支出		239.01万元
			指标2：日常公用经费支出		9.11万元
	效益指标	经济效益指标	指标：保障水利事业顺利发展		≥90%
		社会效益指标	指标1：维护水事秩序。		≥95%
			指标2：保障国家资源和人民生命、财产安全。		≥95%
		生态效益指标	指标：保障河道行洪畅通，保护国家资源。		≥90%
		可持续影响指标	指标1：年度计划、规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区水政监察大队			
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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			