渭南市泵站管理中心
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

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

渭南市泵站管理中心是渭南市住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位，主要负责市区雨水、企事业单位及居民生活污水的提升排放，做好泵站管理和设备养护工作，是城区防汛、排涝的重点单位。

（二）内设机构。

单位下辖五所泵站，分别为前进路污水泵站、仓程路雨水泵站、西入口立交泵站、渭大韩污水泵站及东北部雨水泵站。单位下设办公室、财务部、工勤部、运技部1、运技部2五个部室。

二、工作任务

1、做好城区污水、雨水的提升排放，努力完成好市区防内涝任务。

2、做好设备检修、维护和保养，确保全年设备完好率达98%。

3、加大管理力度，强化安全责任意识，确保全年安全运行率达98%。

4、转变作风，抓好精细化管理工作，提质增效，节约降耗，树立单位良好形象。

5、做好党建工作，深入开展“内提素质 外塑行行 创一流工作”作风建设专项行动，同时加强党员干部的思想政治学习、业务技能培训，全面提升党员素养。

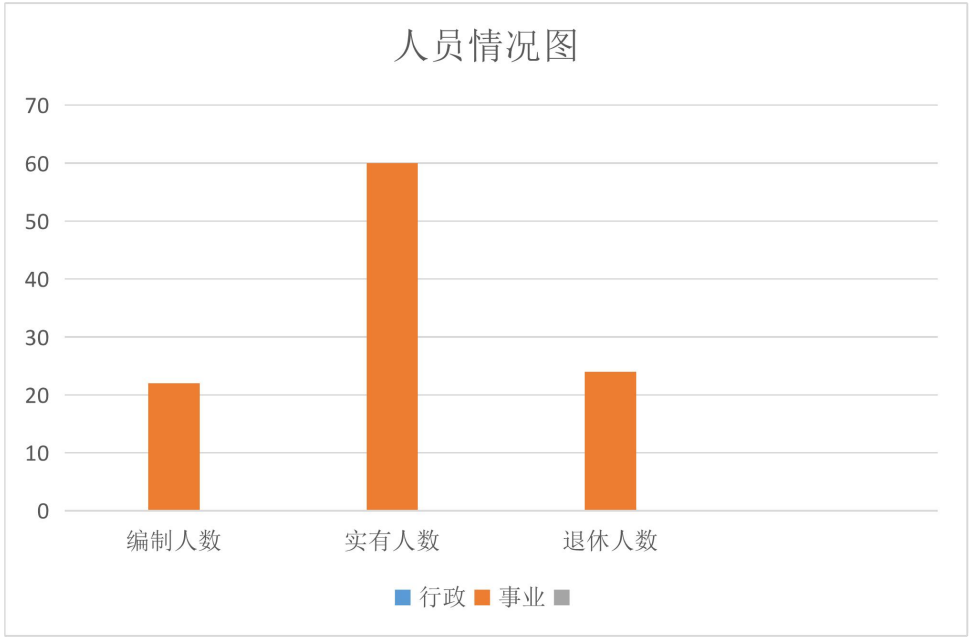
6、做好创文迎检工作，重点对民生街包联路段和单位环境进行整治。

7、发挥工会职能，开展丰富多彩、形式多样的活动，增强单位凝聚力向心力，提高职工工作积极性。

8、积极完成局交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员24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

1008.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1008.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 174.49 万元，主要原因是职工绩效工资比上年有所增加；本单位当年预算支出 1008.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1008.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 174.48 万元，主要原因是职工绩效工资比上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1008.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1008.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 174.49 万元，主要原因是职工绩效工资及相应的各项社保缴费比上年有所增加；本单位当年财政拨款支出 1008.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1008.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 174.49 万元，主要原因是职工绩效工资及相应的各项社保缴费比上年有所增加。

（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 1008.32 万元，较上年增加 174.49 万元，主要原因是职工绩

效工资及相应的各项社保缴费比上年有所增加。

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1008.32万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）917.54万元，较上年增加151.36万元，其中：人员经费支出650.24万元，较上年增加149.31万元，原因是职工绩效工资及相应的各项社保缴费比上年有所增加；公用经费支出32.99万元，较上年增加1.65万元，原因是职工工会经费增加；专项业务经费支出234.3万元，较上年增加0.4万元，原因是当年房租收入增加0.4万元，用于设备维修维护支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.44万元，较上年增加22.39万元。原因是职工绩效工资增加，相应的养老保险缴费增加。

（3）事业单位离退休（2080502）6.34万元，较上年增加0.74万元。原因是退休人员增加3人，相应的离退休预算支出增加。

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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1008.32万元，其中：

工资福利支出（301）734.68万元，较上年增加171.69万元。原因是职工绩效工资及相应的各项社保缴费比上年有所增加。

商品和服务支出（302）264.04万元，较上年减少1.21万元。原因是本年办公设备购置占用了部分商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出（303）6.34万元，较上年增加0.74万元。原因是退休职工比上年增加3人，相应的预算支出增加。

资本性支出（310）3.26万元，较上年增加3.26万元。原因是当年要购置一批办公设备，以满足正常办公需要。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1008.32万元，其中：

工资福利支出（50501）734.68万元，较上年增加171.69万元。原因是职工绩效工资及相应的

各项社保缴费比上年有所增加。

商品和服务支出（50502）264.04万元，较上年减少1.21万元。原因是本年办公设备购置占用了部分商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助（50999）6.34万元，较上年增加0.74万元。原因是退休职工比上年增加3人，相应的预算支出增加。

资本性支出（50601）3.26万元，较上年增加3.26万元。原因是当年要购置一批办公设备，以满足正常办公需要。

（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2.0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无此项支出预算；公务用车运行维护费2.0万元，与上年持平，主要原因是公车运行维护费与上年预算相同；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无此项支出预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本年度无此项支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.22万元，较上年增加2.1万元（1750%），主要原因是当年要对电工高压低压作业证进行年检培训。

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	电工高压低压作业证年检培训	2023年8月22日-8月24日	18人	2.16	
2	会计继续教育培训	2023年12月23日	2人	0.06	

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1辆，单价20万元以上的设备1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

当年本单位政府采购预算共11.099万元，其中政府采购货物类预算4.46万元、政府采购服务类预算5.539万元、政府采购工程类预算1.1万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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1008.32万元,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33万元，较上年增加1.66万元。主要原因是工会经费支出增加。其中办公费15.75万元，与上年持平；印刷费0.4万元，较上年减少0.8万元，原因是当年购置一台

复印机，降低了印刷费用；手续费0.1万元，与上年持平；水费1.6万元，较上年增加0.7万元，原因是用水量增加；差旅费0.8万元，较上年减少0.2万元，原因是压减公用经费开支；培训费0.06万元，较上年减少0.06万元，原因当年培训次数减少；工会经费10.55万元，较上年增加2.42万元，原因是职工绩效工资基数增加，工会经费按比例增加；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；其他交通费用0.3万元，与上年持平；其他商品和服务支出1.44万元，较上年增加0.18万元，原因是其他支出增加。

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.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。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.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。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市泵站管理中心

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

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,按要求公开空表
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	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	否	
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,按要求公开空表

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。

表1

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	10083193.00	一、部门预算	10083193.00	一、部门预算	10083193.00	一、部门预算	10083193.00
1、财政拨款	10083193.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7740193.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10083193.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7346832.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	329977.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	63384.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9987209.00
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	2343000.00	6、对事业单位资本性补助	32600.00
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
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	907764.00	(2)商品和服务支出	2310400.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	63384.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	9,175,429.00	(6)资本性支出	32600.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	10083193.00	**本年支出合计**	10083193.00	**本年支出合计**	10083193.00	**本年支出合计**	10083193.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	10083193.00	**支出总计**	10083193.00	**支出总计**	10083193.00	**支出总计**	10083193.00

表2

单位综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	10,083,193.00	10,083,193.00										
304	渭南市住房和城乡建设局	10,083,193.00	10,083,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	渭南市泵站管理中心	10,083,193.00	10,083,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

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	10,083,193.00	10,083,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	渭南市住房和城乡建设局	10,083,193.00	10,083,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	渭南市泵站管理中心	10,083,193.00	10,083,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10083193.00	一、财政拨款	10083193.00	一、财政拨款	10083193.00	一、财政拨款	10083193.00
1、一般公共预算拨款	10083193.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7740193.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	7346832.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	329977.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	63384.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9987209.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2343000.00	6、对事业单位资本性补助	32600.00
		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
		8、社会保障和就业支出	907,764.00	(2)商品和服务支出	2310400.00	8、对企业资本性支出	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	63384.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	9,175,429.00	(6)资本性支出	32600.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10083193.00	本年支出合计	10083193.00	本年支出合计	10083193.00	本年支出合计	10083193.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	10083193.00	支出总计	10083193.00	支出总计	10083193.00	支出总计	10083193.00

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	10,083,193.00	7,410,216.00	329,977.00	2,343,000.00	
208	社会保障和就业支出	907,764.00	907,764.00			
20805	行政事业单位养老支	907,764.00	907,764.00			
2080502	事业单位离退休	63,384.00	63,384.00			
2080505	机关事业单位基本养	844,380.00	844,380.00			
212	城乡社区支出	9,175,429.00	6,502,452.00	329,977.00	2,343,000.00	
21201	城乡社区管理事务	9,175,429.00	6,502,452.00	329,977.00	2,343,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事	9,175,429.00	6,502,452.00	329,977.00	2,343,000.00	

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			10,083,193.00	7,410,216.00	329,977.00	2,343,000.00	
301	工资福利支出			7,346,832.00	7,346,832.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,372,556.00	2,372,556.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,582,333.00	1,582,333.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,562,484.00	1,562,484.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	844,380.00	844,380.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,393.00	229,393.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,716.00	89,716.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472,170.00	472,170.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00			
302	商品和服务支出			2,640,377.00		329,977.00	2,310,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,480.00		157,480.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,000.00		16,000.00	26,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,360,000.00			1,360,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,440.00			14,440.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		8,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	538,360.00			538,360.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,200.00		600.00	21,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,547.00		105,547.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		3,000.00	27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,400.00		14,400.00	56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,384.00	63,384.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,384.00	63,384.00			
310	资本性支出			32,600.00			32,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	32,600.00			32,600.00	

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	7,740,193.00	7,410,216.00	329,977.00	
208	社会保障和就业支出	907,764.00	907,764.00		
20805	行政事业单位养老支	907,764.00	907,764.00		
2080502	事业单位离退休	63,384.00	63,384.00		
2080505	机关事业单位基本养	844,380.00	844,380.00		
212	城乡社区支出	6,832,429.00	6,502,452.00	329,977.00	
21201	城乡社区管理事务	6,832,429.00	6,502,452.00	329,977.00	
2120199	其他城乡社区管理事	6,832,429.00	6,502,452.00	329,977.00	

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			7,740,193.00	7,410,216.00	329,977.00	
301	工资福利支出			7,346,832.00	7,346,832.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,372,556.00	2,372,556.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,582,333.00	1,582,333.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,562,484.00	1,562,484.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	844,380.00	844,380.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,393.00	229,393.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,716.00	89,716.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472,170.00	472,170.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00		
302	商品和服务支出			329,977.00		329,977.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,480.00		157,480.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30218	专用材料费	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	105,547.00		105,547.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
303	对个人和家庭的补助			63,384.00	63,384.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,384.00	63,384.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,343,000.00	
304	渭南市住房和城乡建设局	2,343,000.00	
304006	渭南市泵站管理中心	2,343,000.00	
	通用项目	143,000.00	
	维修改造	143,000.00	
	（资产）维修（护）费	143,000.00	做好城区五所泵站设备维修维护。
	专用项目	2,200,000.00	
	部门预算专用项目	2,200,000.00	
	泵站电费及设备运营维护	2,167,400.00	做好城区污水、雨水提升排放，做好设备检修及保养，完成市区防内涝任
	资产购置	32,600.00	购置一批办公设备。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				22						110,990.00	
212	01	99	1	全额				22						110,990.00	
212	01	99	304006	渭南市泵站管理中心				22						110,990.00	
212	01	99		泵站电费及设备运营	B08修缮工程		次	1	302	13	505	02		11,000.00	
212	01	99		泵站电费及设备运营	C0301电信服务		年	1	302	07	505	02		14,440.00	
212	01	99		泵站电费及设备运营	C1204物业管理服务		月	6	302	09	505	02		30,000.00	
212	01	99		日常公用经费	C050301车辆维修和		长城	1	302	31	505	02		4,550.00	
212	01	99		日常公用经费	C050302车辆加油服		防汛车用油	1	302	31	505	02		12,000.00	
212	01	99		日常公用经费	C081401印刷服务		大号图纸，防	1	302	02	505	02		4,000.00	
212	01	99		日常公用经费	C150499其他保险服		交强险，商业	1	302	31	505	02		2,400.00	
212	01	99		资产购置	A02010105台式计算		国产计算机	1	310	02	506	01		6,000.00	
212	01	99		资产购置	A02021001A3黑白打		A3黑白打印机	1	310	02	506	01		7,600.00	
212	01	99		资产购置	A02021003A4黑白打		A4黑白打印机	2	310	02	506	01		3,000.00	
212	01	99		资产购置	A02061804空调机		格力	1	310	02	506	01		3,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010204茶几		木制茶几	1	310	02	506	01		1,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010401三人沙发		三人沙发	4	310	02	506	01		12,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						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						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				
						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	21,150.00	19,950.00					19,950.00		1,200.00	42,150.00	19,950.00					19,950.00		22,200.00	21,000.00								21,000.00
304	渭南市住房和城乡建设局	21,150.00	19,950.00					19,950.00		1,200.00	42,150.00	19,950.00					19,950.00		22,200.00	21,000.00								21,000.00
304006	渭南市泵站管理中心	21,150.00	19,950.00					19,950.00		1,200.00	42,150.00	19,950.00					19,950.00		22,200.00	21,000.00								21,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			泵站电费及设备运营维护		
主管部门			渭南市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	216.74	
			其中：财政拨款	216.74	
			其他资金		
总体目标	做好城区污水、雨水的提升排放，努力完成好市区防内涝工任务。 做好设备检修，维护和保养，确保全年设备完好率达98%。 加大管理力度，强化安全责任意识，确保全年安全运行率达98%以上。				
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	污水及雨水抽排量	≥2390万立方米	
			发电设备维修维护	≥1次	
			起重设备维修维护	≥1次	
			高低压设备维修维护	≥1次	
			垃圾清运	≥16次	
			泵池清淤	≥1次	
		质量指标	设备完好率	≥98%	
			安全运行率	≥98%	
		时效指标	设备故障排查响应时间	≤0.5小时	
			设备维修响应时间	≤1小时	
			实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	泵站电费及设备运营维护费	216.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民对城市环境需求	满足	
		生态效益指标	市民居住生态环境	显著改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			资产购置		
主管部门			渭南市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.26	
			其中：财政拨款	3.26	
			其他资金		
总体目标	购置1台计算机， 3 台打印机， 1 台空调， 4 件沙发， 1 个茶几。				
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	购置计算机数量	1台	
			购置打印机数量	3台	
			购置空调数量	1台	
			购置3人位沙发	4件	
			茶几数量	1件	
		质量指标	政府采购率	100%	
			采购完成率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年9月底前	
		成本指标	控制预算数	3.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足科室业务工作	工作效率提高	
		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	使用人员满意度	≥95%	

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	（资产）维修（护）费	
主管部门	渭南市住房和城乡建设局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.30
	其中：财政拨款	14.30
	其他资金	
总体目标	做好城区污水、雨水的提升排放，努力完成好市区防内涝工任务 。 做好设备检修，维护和保养，确保全年设备完好率达98%。 加大管理力度，强化安全责任意识，确保全年安全运行率达98%以上。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及设备维修维护泵站数量	5个	
		质量指标	设备故障响应率	≥98%	
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤1小时	
			实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数	14.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备正常运转率	有所提升	
		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	各泵站使用人员满意度	≥95%	

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

部门（单位）名称		渭南市泵站管理中心			
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
	泵站运行管理	做好城区五所泵站污水、雨水提升排放，确保设备安全运行	1008.32	1008.32	
	金额合计		1008.32	1008.32	
年度总体目标	1、做好城区污水、雨水的提升排放，努力完成好市区防内涝工任务。 2、做好设备检修，维护和保养，确保全年设备完好率达98%。 3、加大管理力度，强化安全责任意识，确保全年安全运行率达98%。				
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	污水及雨水抽排量	≥2390万立方米	
			发电设备维修维护	≥1次	
			起重设备维修维护	≥1次	
			高低压设备维修维护	≥1次	
			垃圾清运	≥16次	
			泵池清淤	≥1次	
		质量指标	设备完好率	≥98%	
			安全运行率	≥98%	
		时效指标	设备故障排查响应时间	≤0.5小时	
			设备维修响应时间	≤1小时	
			实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	泵站运行管理经费	1008.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民对城市环境需求	满足	
		生态效益指标	市民居住生态环境	显著改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95％	

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15

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			
		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			

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。