

渭南市泵站管理中心
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

（一）主要职能。

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、运技部四个部室。

二、工作任务

2024年我中心将按照市住建局下达的目标任务，逐一对照落实，不断强化职工的安全意识和责任担当。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。做好设备检修、维护和保养，确保全年设备完好率达98%以上。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。分解细化任务，夯实责任，制定措施，整改不足，狠抓落实，加强学习，努力提升职工的文化素质和业务技能水平。同时继续抓规范化管理，做深做细做实，使单位各项工作再上新台阶。

（一）、配合局项目办完成扩容改造。

2023年泵站先行改造工程有序开展，2024年泵站的扩容改造

将全面实施，我们将集全中心力量，配合局项目办确保项目顺利完工。

（二）、开拓思路，“走出去，请进来”。

2024年组织业务技术骨干“走出去”，参观同行业兄弟单位和设备厂家向他们学习先进的技术和管理经验；同时“请进来”，聘请优秀的泵站管理及设备运维方面的专家和团队来我单位授课、培训，使泵站能与时代同行，与发展共进。

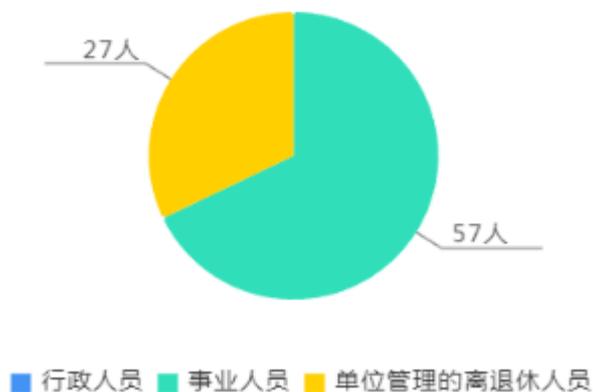
（三）、完善制度建设，夯实思想基础。广泛宣传，深入学习，使广大职工了解制度、崇尚制度、遵守制度，增强制度意识，把制度转化为行为准则、自觉行动，养成按制度办事的良好习惯，形成以制度管权、管事、管人的长效机制。

（四）、积极完成局领导交办的其它工作。

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57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员27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994.44万元，其中：一般公共预算拨款994.44万元，较上年减少13.88万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数较人年减少三人，人员经费及公用经费较上年减少；本单位2024年预算支出994.44万元，其中：一般公共预算拨款994.44万元，较上年减少13.88万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数较人年减少三人，人员经费及公用经费较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入994.44万元，其中：一般公共预算拨款收入994.44万元，较上年减少13.88万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数较人年减少三人，人员经费及公用经费较上年减少；本单位2024年财政拨款支出994.44万元，其中：一般公共预算拨款支出994.44万元，较上年减少13.88万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数较人年减少三人，人员经费及公用经费较上年减少。

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994.44万元，较上年减少13.88万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数较上年减少三人，人员经费及公用经费较上年减少。

（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994.44万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.05万元，较上年增加2.71万元，增长42.74%，增长的主要原因是：本年度退休人员较上年增加三人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.43万元，较上年减少3.01万元，下降3.56%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数较上年减少三人；

（3）事业单位医疗（2101102）23.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）832.10万元，较上年减少85.44万元，下降9.31%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数较上年减少三人，人员经费及公用经费较上年减少；

（5）住房公积金（2210201）47.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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994.44万元，其中：

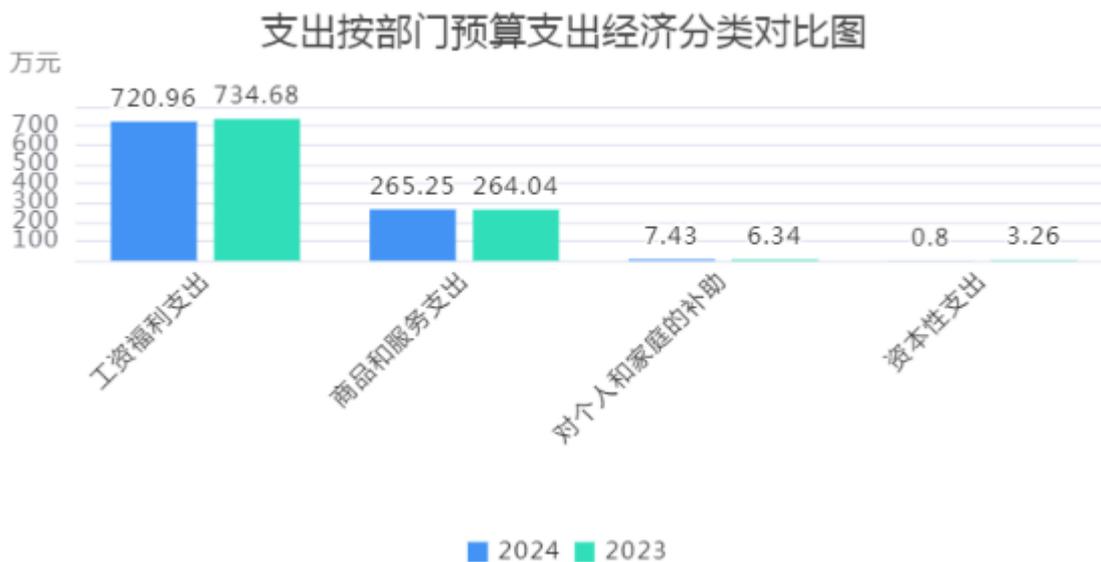
工资福利支出（301）720.96万元，较上年减少13.72万元，

下降1.87%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数较人年减少三人；

商品和服务支出（302）265.25万元，较上年增加1.21万元，增长0.46%，增长的主要原因是：本年度办公设备购置减少，电费及维护费较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）7.43万元，较上年增加1.09万元，增长17.19%，增长的主要原因是：本年度退休人员较上年增加三人；

资本性支出（310）0.80万元，较上年减少2.46万元，下降75.46%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置减少。



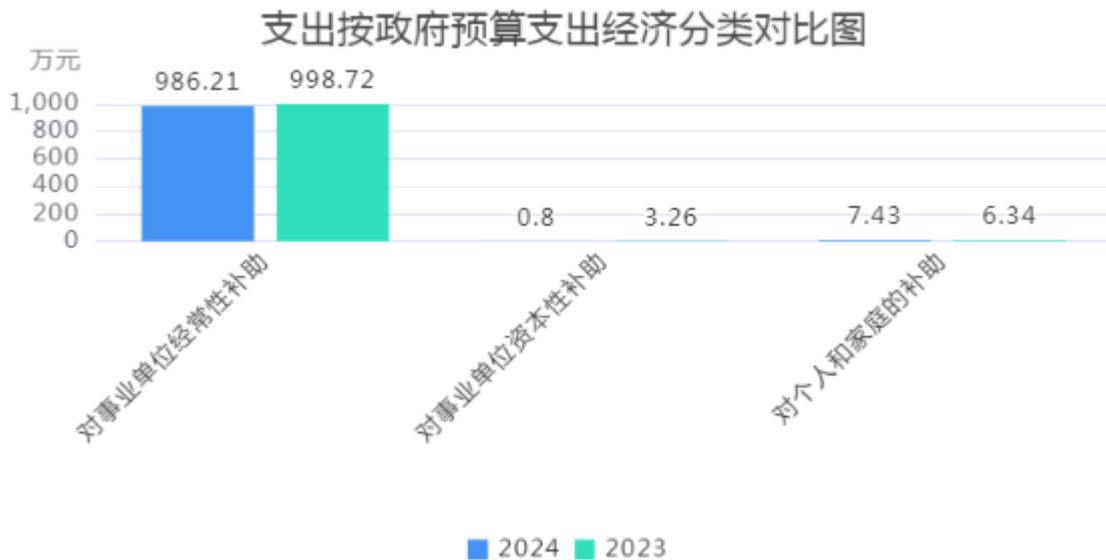
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出994.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）986.21万元，较上年减少12.51万元，下降1.25%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数较人年减少三人，人员经费及公用经费较上年减少；

对事业单位资本性补助（506）0.80万元，较上年减少2.46万元，下降75.46%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）7.43万元，较上年增加1.09万元，增长17.19%，增长的主要原因是：本年度退休人员较上年增加三人。



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2.00万元，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2.00万元，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0.06万元，较上年减少2.16万元，下降97.30%，下降的主要原因是：培训人员及培训项目较上年减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计继续教育培训	12/23/2024	2人	0.06	

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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共14.60万元，其中政府采购货物类预算0.80万元、政府采购服务类预算13.80万元、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994.44万元，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31.85万元，较上年减少1.15万元，下降3.47%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数较上年减少三人，日常公用经费预算较上年减少。

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项公务接待（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。

2024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

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	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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市泵站管理中心

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	9,944,371.00	一、部门预算	9,944,371.00	一、部门预算	9,944,371.00	一、部门预算	9,944,371.00
1、财政拨款	9,944,371.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,602,371.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,944,371.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,209,569.00	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	318,516.00	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	74,286.00	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	9,862,085.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,342,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,000.00
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	904,801.00	(2)商品和服务支出	2,334,000.00	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	74,286.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	239,811.00	(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	8,320,963.00	(6)资本性支出	8,000.00		
		13、农林水支出		(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	478,796.00				
		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	9,944,371.00	本年支出合计	9,944,371.00	本年支出合计	9,944,371.00	本年支出合计	9,944,371.00
使用非财政拨款结余		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	9,944,371.00	支出总计	9,944,371.00	支出总计	9,944,371.00	支出总计	9,944,371.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市泵站管理中心

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	9,944,371.00	9,944,371.00										
304	渭南市住房和城乡建设局	9,944,371.00	9,944,371.00										
304006	渭南市泵站管理中心	9,944,371.00	9,944,371.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市泵站管理中心

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	9,944,371.00	9,944,371.00								
304	渭南市住房和城乡建设局	9,944,371.00	9,944,371.00								
304006	渭南市泵站管理中心	9,944,371.00	9,944,371.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市泵站管理中心

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	9,944,371.00	一、财政拨款	9,944,371.00	一、财政拨款	9,944,371.00	一、财政拨款	9,944,371.00
1、一般公共预算拨款	9,944,371.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,602,371.00	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	7,209,569.00	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	318,516.00	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	74,286.00	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	9,862,085.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,342,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,000.00
		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	904,801.00	(2)商品和服务支出	2,334,000.00	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	74,286.00
		10、卫生健康支出	239,811.00	(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	8,320,963.00	(6)资本性支出	8,000.00		
		13、农林水支出		(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	478,796.00				
		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	9,944,371.00	本年支出合计	9,944,371.00	本年支出合计	9,944,371.00	本年支出合计	9,944,371.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,944,371.00	支出总计	9,944,371.00	支出总计	9,944,371.00	支出总计	9,944,371.00

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：渭南市泵站管理中心

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	9,944,371.00	7,283,855.00	318,516.00	2,342,000.00	
208	社会保障和就业支出	904,801.00	888,601.00	16,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	904,801.00	888,601.00	16,200.00		
2080502	事业单位离退休	90,486.00	74,286.00	16,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,315.00	814,315.00			
210	卫生健康支出	239,811.00	239,811.00			
21011	行政事业单位医疗	239,811.00	239,811.00			
2101102	事业单位医疗	239,811.00	239,811.00			
212	城乡社区支出	8,320,963.00	5,676,647.00	302,316.00	2,342,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,320,963.00	5,676,647.00	302,316.00	2,342,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,320,963.00	5,676,647.00	302,316.00	2,342,000.00	
221	住房保障支出	478,796.00	478,796.00			
22102	住房改革支出	478,796.00	478,796.00			
2210201	住房公积金	478,796.00	478,796.00			

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：渭南市泵站管理中心

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	9,944,371.00	7,283,855.00	318,516.00	2,342,000.00	
301	工资福利支出			7,209,569.00	7,209,569.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,310,180.00	2,310,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,100.00	131,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,634,015.00	1,634,015.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,487,268.00	1,487,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	814,315.00	814,315.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,811.00	239,811.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,074.00	61,074.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478,796.00	478,796.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,010.00	53,010.00			
302	商品和服务支出			2,652,516.00		318,516.00	2,334,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,076.00		70,076.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,500.00			14,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		3,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	521,300.00		4,300.00	517,000.00	
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	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,790.00		101,790.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
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	81,700.00		16,200.00	65,500.00	
303	对个人和家庭的补助			74,286.00	74,286.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,286.00	74,286.00			
310	资本性支出			8,000.00			8,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8,000.00			8,000.00	

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：渭南市泵站管理中心

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	7,602,371.00	7,283,855.00	318,516.00	
208	社会保障和就业支出	904,801.00	888,601.00	16,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	904,801.00	888,601.00	16,200.00	
2080502	事业单位离退休	90,486.00	74,286.00	16,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,315.00	814,315.00		
210	卫生健康支出	239,811.00	239,811.00		
21011	行政事业单位医疗	239,811.00	239,811.00		
2101102	事业单位医疗	239,811.00	239,811.00		
212	城乡社区支出	5,978,963.00	5,676,647.00	302,316.00	
21201	城乡社区管理事务	5,978,963.00	5,676,647.00	302,316.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,978,963.00	5,676,647.00	302,316.00	
221	住房保障支出	478,796.00	478,796.00		
22102	住房改革支出	478,796.00	478,796.00		
2210201	住房公积金	478,796.00	478,796.00		

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：渭南市泵站管理中心

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	7,602,371.00	7,283,855.00	318,516.00	
301	工资福利支出			7,209,569.00	7,209,569.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,310,180.00	2,310,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,100.00	131,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,634,015.00	1,634,015.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,487,268.00	1,487,268.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	814,315.00	814,315.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,811.00	239,811.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,074.00	61,074.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478,796.00	478,796.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,010.00	53,010.00		
302	商品和服务支出			318,516.00		318,516.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,076.00		70,076.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
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	101,790.00		101,790.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
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	16,200.00		16,200.00	
303	对个人和家庭的补助			74,286.00	74,286.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,286.00	74,286.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市泵站管理中心

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：渭南市泵站管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,342,000.00	
304	渭南市住房和城乡建设局	2,342,000.00	
304006	渭南市泵站管理中心	2,342,000.00	
	专用项目	2,342,000.00	
	部门预算专用项目	2,200,000.00	
	泵站电费及设备运营维护	2,192,000.00	做好城区污水，雨水提升排放，做好设备检修及保养，完成市区防内涝工作。
	资产购置	8,000.00	购买计算机一台、办公桌一张。
	部门预算专用项目(资)	142,000.00	
	(资产)维修(护)费	142,000.00	做好设备检修及保养，完成市区防内涝工作。

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：渭南市泵站管理中心

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				10						146,000.00	
212	01	99	1	全额				10						146,000.00	
212	01	99	304006	渭南市泵站管理中心				10						146,000.00	
212	01	99		泵站电费及设备运营维护	C17010300其他增值电信服务	增值电信服务		1	302	07	505	02		14,500.00	
212	01	99		泵站电费及设备运营维护	C21040000物业管理服务	物业管理费		1	302	09	505	02		70,000.00	
212	01	99		泵站电费及设备运营维护	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	车辆租赁		1	302	39	505	02		27,000.00	
212	01	99		日常公用经费	C18040102财产保险服务	交强险、商业险		1	302	31	505	02		2,400.00	
212	01	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	图纸, 发文纸, 运行日志等		1	302	02	505	02		4,600.00	
212	01	99		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	大巴车		1	302	39	505	02		3,000.00	
212	01	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	长城 C C 1021 P		1	302	31	505	02		4,500.00	
212	01	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	92号		1	302	31	505	02		12,000.00	
212	01	99		资产购置	A02010105台式计算机	计算机		1	310	02	506	01		6,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010201办公桌	办公桌		1	310	02	506	01		2,000.00	

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:		219.2		
		其中:财政拨款		219.2		
		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	≥2460万立方米		
			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	2024年12月底前				
	成本指标	泵站电费及设备运营维护费	219.2万元			
	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:		0.8万元	
		其中:财政拨款		0.8万元	
		其他资金			
总体目标	购置计算机一台,办公桌一张。满足工作需要,提高办事效率。				
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	购置计算机数量	1台	
			办公桌数量	1张	
		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	2024年11月底前	
	成本指标	预算控制数	0.8万元		
	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:	14.20		
		其中:财政拨款	14.20		
		其他资金			
总体目标	<p>做好城区污水、雨水的提升排放,努力完成好市区防内涝工作任务。</p> <p>做好设备检修,维护和保养,确实加大管理力度</p> <p>保全年设备完好率达98%以上。</p> <p>,强化安全责任意识,确保全年安全运行率达98%以上。</p>				
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	泵站设备维修、维护数量	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	2024年12月底前	
		成本指标	预算控制数	14.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备正常运转率	≥98%	
		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。

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	994.44	994.44	
金额合计			994.44	994.44	
年度 总体 目标	<p>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作任务。</p> <p>达98%。 年安全运行率达98%。</p> <p>2、做好设备检修,维护和保养,确保全年设备完好率</p> <p>3、加大管理力度,强化安全责任意识,确保全</p>				
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		≥2460万立方米
			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		2024年12月底前		
	成本指标	预算控制数		994.44万元	
	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。

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。