

西安市水灾害防御管理中心
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

2023 年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责：西安市水灾害防御管理中心隶属于西安市水务局，公益一类事业单位，主要职责包括：承担全市辖区内重要河湖防御洪水抗御旱灾的相关保障工作；负责防洪抗旱所需的物资储备管理以及设备维保工作；负责市级防洪抗旱信息平台建设、运行、管理和维护；负责对区县防洪抗旱新技术、新设备的推广、培训和指导；负责组织修编重要河湖防御洪水的相关技术文本；承担河湖管理保护基础信息收集分析工作。

(二) 内设机构：西安市水灾害防御管理中心机构规格县处级，经费形式为财政全额拨款事业单位，核定事业编制 13 名。内设机构 3 个办公室、物资设备科、业务科。同时，核准编制外聘用人员 10 名。

(三) 内设机构工作职责：办公室负责单位日常工作、人事劳资、党建及党风廉政、财务、工会、后勤保障等；业务科负责项目管理、辖区内重要河湖防御洪水抗御旱灾的相关保障、市级防洪抗旱信息平台建设、运行、管理和维护、组织修编重要河湖防御洪水的相关技

术文本及相关业务知识培训、河湖管理保护基础信息收集分析等工作；物资设备科负责物资管理、安全生产、市辖区内重要河湖防御洪水抗御旱灾的相关保障、防洪抗旱所需的物资储备管理及设备维保、负责对防洪抗旱新技术、新设备的推广、培训和指导等工作。

二、工作任务

1、汛期周密安排部署，确保责任落实、保障有力。汛期强化 24 小时值班值守任务；强降雨过程，根据专家分析研判、防洪调度及现场检查调研等；做好物资调运、后勤保障、系统维护、信息及文件资料整理等，并做好各项防御洪水保障工作。

2、持续强化水灾害防御物资储备库日常管理。汛前对物资进行全面清查盘点，核查物资出入库台账，更新补充市级水旱灾害防御物资。制定物资设备的维护保养计划，根据计划开展物资设备的调试及维保工作，提升应急物资保障能力。并以水灾害防御物资储备库为重点，细化安全生产责任制，定期开展安全检查和隐患排查，每日巡查、每月排查、每季大检查，持续抓好安全生产工作，确保不发生安全生产责任事故。

3、加快推进项目建设工作，全力推进水灾害监测预警能力提升项目建设，加强项目督导协调力度，有序推进前端感知基础建设、设备安装调试、软件开发等各方面工作任务，确

保在 2023 年汛期进入试运行，2023 年内完成试运行和培训等相关工作等。完成水灾害防御预案和城区主要河道超标洪水防御预案修编等工作。计划实施西安市特大洪水灾害及应对措施分析、西安市水灾害防御一张图和西安市水灾害防御专家分析研判及技术保障项目。完成 2023 年度水灾害防御网络通信及气象、水文信息服务项目保障工作，包括数字电路通信、卫星电话通信服务、水文信息报送、水文要素成果编制计划于汛前完成。开展 2023 年水灾害防御预案演练，编制预案演练相关技术文本，并组织开展预案演练，计划在主汛期前完成。

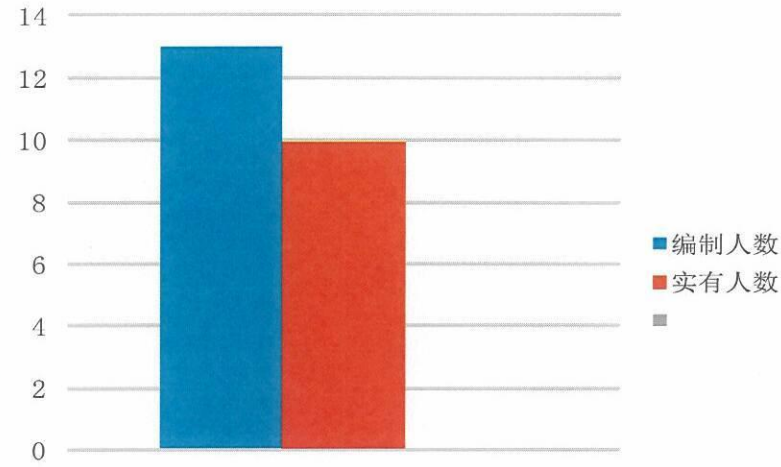
4、持续开展全市水灾害防御第三方检查评估，定期河道巡查，主要实施排查整治及相关河湖日常暗访巡查，按月开展河湖管理检查评估上报巡查总结。同时完成市局安排的其他工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 0 人。

编制人数	13
实有人数	10

西安市水灾害防御管理中心人员结构图



西安市水灾害防御管理中心人员情况表

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 334.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.49 万元，较上年增加 3.31 万元（1%）主要原因是新增人员经费预算收入；本单位当年预算支出 334.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.49 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是新增人员经费预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.49 万元，其中一般共预算拨款收入 334.49 万元，较上年增加 3.31 万元（1%），主要原因是新增人员经费收入；本单位当年财政拨款支出 334.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.49 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是新增人员经费支出。

(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 334.49 万元，较上年增加 3.31 万元（1%），主要原因

是新增人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 334.49 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.78 万元，较上年增加 9.38 万元（126.76%），原因是新增人员经费；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.39 万元，较上年增加 4.69 万元（126.76%），原因是新增人员经费；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0.04 万元（44.4%），原因是新增人员经费；

(4) 事业单位医疗（2101102）5 万元，较上年增加 1.47 万元（41.64%），原因是新增人员经费；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.64 万元，较上年增加 0.48 万元（41.38%），原因是新增人员经费；

(6) 水利行业业务管理（2130304）283.1 万元，较上年减少 16.9 万元（5.6%），原因是项目支出压缩核减；

(7) 住房公积金 (2210201) 12.58 万元, 较上年增加 4.05 万元 (47.48%), 原因是新增人员经费;

(8) 购房补贴 (2210203) 6.87 万元, 较上年增加 0.1 万元 (1.5%), 原因是新增人员经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 334.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 232.04 万元, 较上年增加 61.08 万元 (35.73%), 原因是新增人员经费;

商品和服务支出 (302) 100.4 万元, 较上年减少 57.95 万元 (36.6%), 原因是项目支出压缩核减;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.05 万元, 较上年增加 0.18 万元 (9.63%), 原因是新增人员经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 334.49 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 232.04 万元, 较上年增加 61.08 万元 (35.73%), 原因是新增人员经费;

商品和服务支出（502）100.4万元，较上年减少57.95万元（36.6%），原因是项目支出压缩核减；

其他对个人和家庭的补助（50999）2.05万元，较上年增加0.18万元（9.63%），原因是新增人员经费。

（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

上年及本年度，本单位一般公共预算“三公”经费无因公出国（境）预算；

上年及本年度，本单位一般公共预算“三公”经费无公务接待费预算；

上年及本年度，本单位一般公共预算“三公”经费公务用车运行维护费预算7.612万元；

上年及本年度，本单位一般公共预算“三公”经费无公务用车购置费预算；

上年及本年度，本单位一般公共预算无会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.612万元，较上年减少2.388万元（23.88%），减少的主要原因是节约。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费7.612万元，较上年减少2.388万元（23.88%），减少的主要原因是节约；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

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
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年12月31日，我单位资产总额1086.79万元，其中流动资产119.23万元，占资产总额10.97%，非流动资产527.21万元，占资产总额48.51%，受托代理资产440.35

万元，占资产总额 40.52%。本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 77 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 77 万元、政府采购工程类预算 0 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 77 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 23.4 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因是单位新增人员公用经费预算。

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：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。

3. 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。

4. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “二上二下”：按照编制要求实行“二上二下”编制程序，“一上”为第一次上报单位项目预算，财政审批下达，第二次上报单位基本预算，全部预算待人代会审批后下达，该程序为“二上二下”预算编制程序。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水灾害防御管理中心

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		
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		
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：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	3,344,852.39	一、部门预算	3,344,852.39	一、部门预算	3,344,852.39	一、部门预算	3,344,852.39
2	1、财政拨款	3,344,852.39	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,574,852.39	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	3,344,852.39	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,320,350.12	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	233,982.27	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	20,520.00	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3,324,332.39
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	770,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	252,953.18	(2)商品和服务支出	770,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	20,520.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	66,345.64	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	2,831,028.43	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	194,525.14		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	3,344,852.39	本年支出合计	3,344,852.39	本年支出合计	3,344,852.39	本年支出合计	3,344,852.39
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	3,344,852.39	支出总计	3,344,852.39	支出总计	3,344,852.39	支出总计	3,344,852.39

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	3,344,852.39	一、财政拨款	3,344,852.39	一、财政拨款	3,344,852.39	一、财政拨款	3,344,852.39
2	1、一般公共预算拨款	3,344,852.39	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,574,852.39	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,320,350.12	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	233,982.27	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	20,520.00	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3,324,332.39
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	770,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	252,953.18	(2)商品和服务支出	770,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	20,520.00
11		0	10、卫生健康支出	66,345.64	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	2,831,028.43	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	194,525.14		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	3,344,852.39	本年支出合计	3,344,852.39	本年支出合计	3,344,852.39	本年支出合计	3,344,852.39
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	3,344,852.39	支出总计	3,344,852.39	支出总计	3,344,852.39	支出总计	3,344,852.39

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	3,344,852.39	2,340,870.12	233,982.27	770,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	252,953.18	252,953.18			
3	20805	行政事业单位养老支出	251,645.47	251,645.47			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,763.64	167,763.64			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,881.83	83,881.83			
6	20899	其他社会保障和就业支出	1,307.71	1,307.71			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1,307.71	1,307.71			
8	210	卫生健康支出	66,345.64	66,345.64			
9	21011	行政事业单位医疗	66,345.64	66,345.64			
10	2101102	事业单位医疗	49,999.23	49,999.23			
11	2101103	公务员医疗补助	16,346.41	16,346.41			
12	213	农林水支出	2,831,028.43	1,827,046.16	233,982.27	770,000.00	
13	21303	水利	2,831,028.43	1,827,046.16	233,982.27	770,000.00	
14	2130304	水利行业业务管理	2,831,028.43	1,827,046.16	233,982.27	770,000.00	
15	221	住房保障支出	194,525.14	194,525.14			
16	22102	住房改革支出	194,525.14	194,525.14			
17	2210201	住房公积金	125,822.74	125,822.74			
18	2210203	购房补贴	68,702.40	68,702.40			

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

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			3,344,852.39	2,340,870.12	233,982.27	770,000.00	
2	301	工资福利支出			2,320,350.12	2,320,350.12			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,816.20	406,816.20			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,412.36	223,412.36			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,999.60	591,999.60			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,763.64	167,763.64			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,881.83	83,881.83			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,999.23	49,999.23			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,346.41	16,346.41			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,307.71	1,307.71			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,822.74	125,822.74			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	653,000.40	653,000.40			
13	302	商品和服务支出			1,003,982.27		233,982.27	770,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,400.00		44,400.00		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	770,000.00			770,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,582.27		12,582.27		
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76,120.00		76,120.00		
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00		23,880.00		
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
24	303	对个人和家庭的补助			20,520.00	20,520.00			
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,520.00	20,520.00			

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	2,574,852.39	2,340,870.12	233,982.27	
2	208	社会保障和就业支出	252,953.18	252,953.18		
3	20805	行政事业单位养老支出	251,645.47	251,645.47		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,763.64	167,763.64		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,881.83	83,881.83		
6	20899	其他社会保障和就业支出	1,307.71	1,307.71		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1,307.71	1,307.71		
8	210	卫生健康支出	66,345.64	66,345.64		
9	21011	行政事业单位医疗	66,345.64	66,345.64		
10	2101102	事业单位医疗	49,999.23	49,999.23		
11	2101103	公务员医疗补助	16,346.41	16,346.41		
12	213	农林水支出	2,061,028.43	1,827,046.16	233,982.27	
13	21303	水利	2,061,028.43	1,827,046.16	233,982.27	
14	2130304	水利行业业务管理	2,061,028.43	1,827,046.16	233,982.27	
15	221	住房保障支出	194,525.14	194,525.14		
16	22102	住房改革支出	194,525.14	194,525.14		
17	2210201	住房公积金	125,822.74	125,822.74		
18	2210203	购房补贴	68,702.40	68,702.40		

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

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			2,574,852.39	2,340,870.12	233,982.27	
2	301	工资福利支出			2,320,350.12	2,320,350.12		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,816.20	406,816.20		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,412.36	223,412.36		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,999.60	591,999.60		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,763.64	167,763.64		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,881.83	83,881.83		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,999.23	49,999.23		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,346.41	16,346.41		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,307.71	1,307.71		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,822.74	125,822.74		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	653,000.40	653,000.40		
13	302	商品和服务支出			233,982.27		233,982.27	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,400.00		44,400.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,582.27		12,582.27	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76,120.00		76,120.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00		23,880.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			20,520.00	20,520.00		
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,520.00	20,520.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	770,000.00	
2	231	西安市水务局	770,000.00	
3	231014	西安市水灾害防御管理中心	770,000.00	
4		专用项目	770,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	770,000.00	
6		2023年水灾害防御保障及技术推广演练项目	120,000.00	
7		西安市水灾害防御物资看管及设施维护项目	650,000.00	

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

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(元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						770,000.00	
2	213	03	04	1	全额				3						770,000.00	
3	213	03	04	231014	西安市水灾害防御管理中心				3						770,000.00	
4	213	03	04		2023年水灾害防御保障及技术推广演练项目	C11水利管理服务		用于水灾害防御管理辅助工作	1	302	27	505	02		120,000.00	
5	213	03	04		西安市水灾害防御物资看管及设施维护项目	C11水利管理服务		批	1	302	27	505	02		450,000.00	
6	213	03	04		西安市水灾害防御物资看管及设施维护项目	C11水利管理服务		项	1	302	27	505	02		200,000.00	

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：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年(元)								增减变化情况(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)							会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)							会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						
				小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			小计(元)				因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			小计(元)	因公出国(境)费用(元)				公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)			
1		合计	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			76,120.00	76,120.00			76,120.00		76,120.00			-23,880.00	-23,880.00			-23,880.00		-23,880.00			
2	231	西安市水务局	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			76,120.00	76,120.00			76,120.00		76,120.00			-23,880.00	-23,880.00			-23,880.00		-23,880.00			
3	231014	西安市水灾害防御管理中心	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			76,120.00	76,120.00			76,120.00		76,120.00			-23,880.00	-23,880.00			-23,880.00		-23,880.00			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市水灾害防御物资看管及设施维护项目				
主管部门	西安市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.00		
	其中:财政拨款		65.00		
	其他资金				
总体目标	<p>一是实施该项目建设条件非常有利,基础设施功能的好坏是保证整个储备库正常运行的基本保障,储备库区原有基础设施基本完好,设施的缺失损坏部分通过及时维修维护可以继续发挥作用;二是水旱灾害防御机械设备为经常性物资,日常维护保养是保证机械设备正常运行的前提,使设备时刻保证良好状态,确保拉的出用的上;三是绿化苗木通过养护整修可以增加观赏性,枯死苗木移除改为植草可以提高整个区域的美观性,良好的植被覆盖也可以保持水土不再流失和涵养地下水。</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	规范管理物资库房	规范管理	
		质量指标	有效管理物资库房	规范管理	
		时效指标		2023年1月至12月	
		成本指标		物资看管及设施维护65万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专业物资管理队伍对看护公司日常工作进行监管	专业物资管理队伍对看护公司日常工作进行监管	
		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		95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年水灾害防御保障及技术推广演练项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	按照年度计划完成水灾害防御保障及技术推广演练项目各项任务: 1、水灾害防御知识宣传。 2、培训训练。				
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	水灾害防御培训	2023年汛前完成至少一次培训	
		质量指标	符合年度任务相关要求	完成2023年水灾害防御保障及技术推广演练项目所示基本任务	
		时效指标	项目实施周期	2023年3月至10月底	
		成本指标	2023年水灾害防御保障及技术推广演练项目	费用120000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水灾害防御宣传	通过水灾害防御知识宣传,提高群众水旱灾害防范意识,增强避灾、救灾能力	
		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	满意度调查	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市水灾害防御管理中心			
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
	基本履职	水利行业业务管理	334.49	334.49	
	金额合计		334.49	334.49	
年度总体目标	完成全市辖区内重要河湖防御洪水抗御旱灾的相关保障工作；完成防洪抗旱所需的物资储备管理以及设备维保工作；完成市级防洪抗旱信息平台建设、运行、管理和维护；完成对区县防洪抗旱新技术、新设备的推广、培训和指导；完成组织修编重要河湖防御洪水的相关技术文本；完成河湖管理保护基础信息收集分析工作。				
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	基本履职经费		334.49
		质量指标	保障运行完成年度任务		100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高水灾害防御能力		完成
		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			

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:			
				