

西安市水灾害防御管理中心
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

市委编办函〔2019〕127号文件撤销西安市防汛抗旱抢险应急中心，成立西安市水灾害防御管理中心，原西安市防汛抗旱抢险应急中心承担的职能职责及人员编制整建制划入西安市水灾害防御管理中心。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，机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制13名，其中处级领导职数2名（1正1副）。内设办公室、物资设备科、业务科3个机构，核定科级领导职数3名。同时，核准编制外聘用人员10名。截止至2023年底，在编人员11名，编制外聘用人员10名。中心主要职责包括：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；负责防御洪水抗御旱灾所需的物资储备管理以及设备维保工作；负责市级防御洪水抗御旱灾信息平台建设、运行、管理和维护；负责对区县防御洪水抗御旱灾新技术、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。

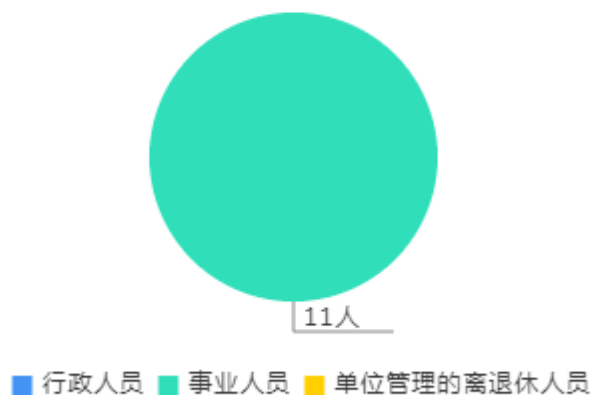
二、工作任务

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；负责防汛抗旱所需的物资储备管理以及设备维保工作；负责市级防汛抗旱信息平台建设、运行、管理和维护；负责对区县防汛抗旱新技术、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。

三、人员情况说明

截止上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入393.51万元，其中：一般公共预算拨款393.51万元，较上年增加59.02万元，增长17.65%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费；本单位2024年预算支出393.51万元，其中：一般公共预算拨款393.51万元，较上年增加59.02万元，增长17.65%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入393.51万元，其中：一般公共预算拨款收入393.51万元，较上年增加59.02万元，增长17.65%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费；本单位2024年财政拨款支出393.51万元，其中：一般公共预算拨款支出393.51万元，较上年增加59.02万元，增长17.65%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费。

（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年，本单位当年一般公共预算拨款支出393.51万元，较上年增加59.02万元，增长17.65%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费。

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393.51万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.83万元，较上年增加2.05万元，增长12.22%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.42万元，较上年增加1.03万元，增长12.28%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.60万元，较上年增加0.60万元，增长12.00%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.83万元，较上年增加0.20万元，增长12.27%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费；

(6) 水利行业业务管理（2130304）333.10万元，较上年增加50.00万元，增长17.66%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）16.50万元，较上年增加3.92万元，增长31.16%，增长的主要原因

是：增加新聘人员经费；

（8）购房补贴（2210203）8.08万元，较上年增加1.21万元，增长17.61%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

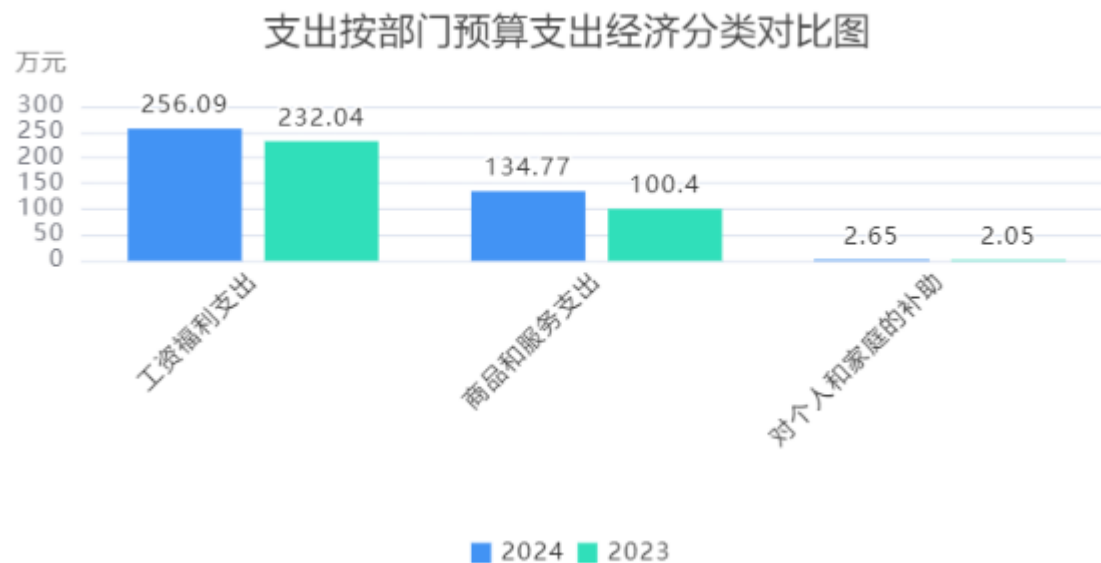
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出393.51万元，其中：

工资福利支出（301）256.09万元，较上年增加24.05万元，增长10.36%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费；

商品和服务支出（302）134.77万元，较上年增加34.37万元，增长34.23%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.65万元，较上年增加0.60万元，增长29.27%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费。

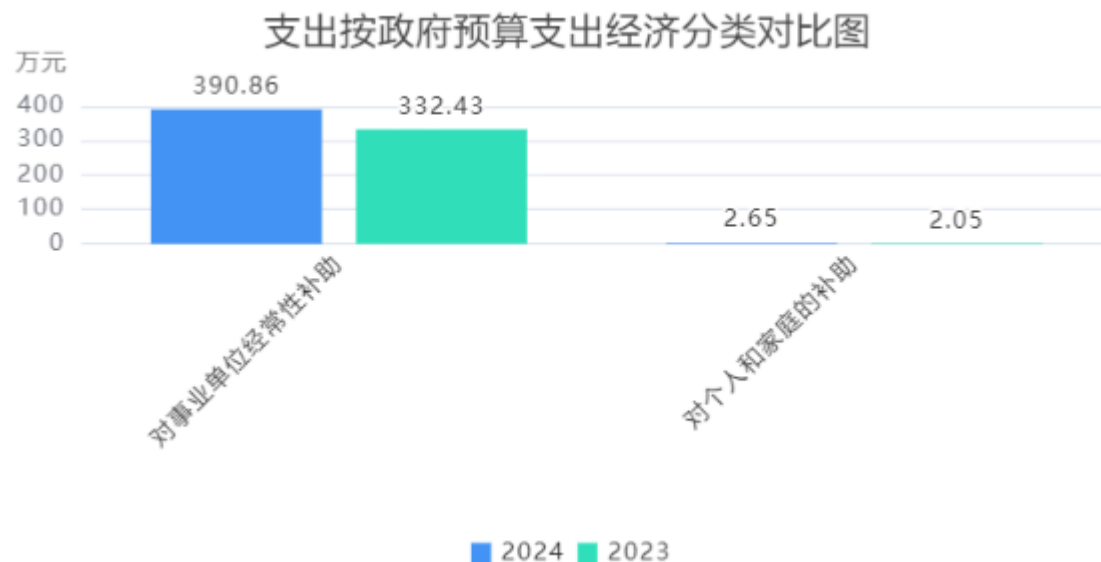


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出393.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）390.86万元，较上年增加58.43万元，增长17.58%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.65万元，较上年增加0.60万元，增长29.27%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年增加2.39万元，增长31.37%，增长的主要原因是：车辆使用年限增加经费增长。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10.00万元，较上年增加2.39万元，增长31.37%，增长的主要原因是：车辆使用年限增加经费增长；

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0.00万元，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4辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆4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

2024年当年本单位政府采购预算共110.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算110.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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393.51万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.77万元，较上年增加1.37万元，增长5.85%，增长的主要原因是：增加新聘人员经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 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：西安市水灾害防御管理中心

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 | 3,935,100.47 | 一、部门预算 | 3,935,100.47 | 一、部门预算 | 3,935,100.47 | 一、部门预算 | 3,935,100.47 |
| 1、财政拨款 | 3,935,100.47 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,835,100.47 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,935,100.47 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,560,916.41 | 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 | 247,664.06 | 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 | 26,520.00 | 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 | 3,908,580.47 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,100,000.00 | 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 | 283,947.22 | (2)商品和服务支出 | 1,100,000.00 | 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 | 26,520.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 74,356.55 | (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 | 3,331,036.22 | (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 | 245,760.48 | | | | |
| | | 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 | 3,935,100.47 | 本年支出合计 | 3,935,100.47 | 本年支出合计 | 3,935,100.47 | 本年支出合计 | 3,935,100.47 |
| 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 | 3,935,100.47 | 支出总计 | 3,935,100.47 | 支出总计 | 3,935,100.47 | 支出总计 | 3,935,100.47 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市水灾害防御管理中心

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 | 3,935,100.47 | 3,935,100.47 | | | | | | | | |
| 231 | 西安市水务局 | 3,935,100.47 | 3,935,100.47 | | | | | | | | |
| 231014 | 西安市水灾害防御管理中心 | 3,935,100.47 | 3,935,100.47 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市水灾害防御管理中心

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 | 3,935,100.47 | 一、财政拨款 | 3,935,100.47 | 一、财政拨款 | 3,935,100.47 | 一、财政拨款 | 3,935,100.47 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,935,100.47 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,835,100.47 | 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 | 2,560,916.41 | 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 | 247,664.06 | 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 | 26,520.00 | 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 | 3,908,580.47 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,100,000.00 | 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 | 283,947.22 | (2)商品和服务支出 | 1,100,000.00 | 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 | 26,520.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 74,356.55 | (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 | 3,331,036.22 | (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 | 245,760.48 | | | | |
| | | 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 | 3,935,100.47 | 本年支出合计 | 3,935,100.47 | 本年支出合计 | 3,935,100.47 | 本年支出合计 | 3,935,100.47 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,935,100.47 | 支出总计 | 3,935,100.47 | 支出总计 | 3,935,100.47 | 支出总计 | 3,935,100.47 |

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：西安市水灾害防御管理中心

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 | 3,935,100.47 | 2,587,436.41 | 247,664.06 | 1,100,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283,947.22 | 283,947.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282,481.21 | 282,481.21 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188,320.79 | 188,320.79 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94,160.42 | 94,160.42 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,466.01 | 1,466.01 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,466.01 | 1,466.01 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74,356.55 | 74,356.55 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74,356.55 | 74,356.55 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56,031.41 | 56,031.41 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18,325.14 | 18,325.14 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,331,036.22 | 1,983,372.16 | 247,664.06 | 1,100,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 3,331,036.22 | 1,983,372.16 | 247,664.06 | 1,100,000.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,331,036.22 | 1,983,372.16 | 247,664.06 | 1,100,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 245,760.48 | 245,760.48 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 245,760.48 | 245,760.48 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164,968.80 | 164,968.80 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 80,791.68 | 80,791.68 | | | |

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：西安市水灾害防御管理中心

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 | 3,935,100.47 | 2,587,436.41 | 247,664.06 | 1,100,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,560,916.41 | 2,560,916.41 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 455,918.40 | 455,918.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 256,125.64 | 256,125.64 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 665,999.40 | 665,999.40 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 188,320.79 | 188,320.79 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 94,160.42 | 94,160.42 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,031.41 | 56,031.41 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,325.14 | 18,325.14 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,466.01 | 1,466.01 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 164,968.80 | 164,968.80 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 659,600.40 | 659,600.40 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,347,664.06 | | 247,664.06 | 1,100,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,240.00 | | 51,240.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,132,300.00 | | 32,300.00 | 1,100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,124.06 | | 14,124.06 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,520.00 | 26,520.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 26,520.00 | 26,520.00 | | | |

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）

单位名称：西安市水灾害防御管理中心

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 | 2,835,100.47 | 2,587,436.41 | 247,664.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283,947.22 | 283,947.22 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282,481.21 | 282,481.21 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188,320.79 | 188,320.79 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94,160.42 | 94,160.42 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,466.01 | 1,466.01 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,466.01 | 1,466.01 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74,356.55 | 74,356.55 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74,356.55 | 74,356.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56,031.41 | 56,031.41 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18,325.14 | 18,325.14 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,231,036.22 | 1,983,372.16 | 247,664.06 | |
| 21303 | 水利 | 2,231,036.22 | 1,983,372.16 | 247,664.06 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,231,036.22 | 1,983,372.16 | 247,664.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 245,760.48 | 245,760.48 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 245,760.48 | 245,760.48 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164,968.80 | 164,968.80 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 80,791.68 | 80,791.68 | | |

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）

单位名称：西安市水灾害防御管理中心

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 | 2,835,100.47 | 2,587,436.41 | 247,664.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,560,916.41 | 2,560,916.41 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 455,918.40 | 455,918.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 256,125.64 | 256,125.64 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 665,999.40 | 665,999.40 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 188,320.79 | 188,320.79 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 94,160.42 | 94,160.42 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,031.41 | 56,031.41 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,325.14 | 18,325.14 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,466.01 | 1,466.01 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 164,968.80 | 164,968.80 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 659,600.40 | 659,600.40 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 247,664.06 | | 247,664.06 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,240.00 | | 51,240.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,300.00 | | 32,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,124.06 | | 14,124.06 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,520.00 | 26,520.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 26,520.00 | 26,520.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市水灾害防御管理中心

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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市水灾害防御管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,100,000.00 | |
| 231 | 西安市水务局 | 1,100,000.00 | |
| 231014 | 西安市水灾害防御管理中心 | 1,100,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,100,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 1,100,000.00 | |
| | 2024年水旱灾害防御技术支撑指导及设备操作技能培训项目 | 150,000.00 | |
| | 西安市水灾害防御物资储备库看管及设施维护 | 950,000.00 | |

表12

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：西安市水灾害防御管理中心

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 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 2 | | | | | | 1,100,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 1,100,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | 231014 | 西安市水灾害防御管理中心 | | | | 2 | | | | | | 1,100,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 2024年水旱灾害防御技术支持指导及设备操作技能培训项目 | C12010000防洪管理服务 | | 批 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 150,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 西安市水灾害防御物资储备库看管及设施维护 | C12010000防洪管理服务 | | 批 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 950,000.00 | |

表13

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：西安市水灾害防御管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----|--------------|-----------|----|---------|---------------------|------------|------------|----|-----------|------------|---------|------------|--------------|--|---------------------|--|-----------|-----------|--|--|-----------|--|-----------|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | |
| | | | | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 76,120.00 | 76,120.00 | | | 76,120.00 | | 76,120.00 | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | | 23,880.00 | 23,880.00 | | | 23,880.00 | | 23,880.00 | | |
| 231 | 西安市水务局 | 76,120.00 | 76,120.00 | | | 76,120.00 | | 76,120.00 | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | | 23,880.00 | 23,880.00 | | | 23,880.00 | | 23,880.00 | | |
| 231014 | 西安市水灾害防御管理中心 | 76,120.00 | 76,120.00 | | | 76,120.00 | | 76,120.00 | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | | 23,880.00 | 23,880.00 | | | 23,880.00 | | 23,880.00 | | |

表14

单位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储备库看管及设施维护 | | | |
| 主管部门 | | 西安市水务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 95.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 95.00 | |
| | | 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,确保拉的出的用的上;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 | 项目实施周期 | 2024年1月至12月 | |
| | | 成本指标 | 物资看管及设施维护 | ≤95万元 | |
| | 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 | 公众满意度 | ≥95% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----|
| 项目名称 | | 2024年水旱灾害防御技术支撑指导及设备操作技能培训项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市水务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 15.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照年度计划完成水旱灾害防御技术支撑指导及设备操作技能培训项目各项任务: 1、水灾害防御知识宣传。 2、水旱灾害防御技术支撑指导。 3、设备操作技能培训。 | | | | |
| 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 | 2024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2024年水旱灾害防御技术支撑指导及设备操作技能培训项目所示基本任务 | |
| | | 时效指标 | 项目实施周期 | 2024年3月至10月底 | |
| | | 成本指标 | 2024年水旱灾害防御技术支撑指导及设备操作技能培训项目 | ≤15万元 | |
| | 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 | 95% | |

表15

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 | 393.51 | 393.51 | |
| | 金额合计 | | 393.51 | 393.51 | |
| 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 | | |
| | | 质量指标 | 保障运行完成年度任务 | | 100% |
| | | 时效指标 | 实施周期 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 全年 | | 393.51 |
| | 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 | 公众满意度 | | ≥95% |

表16

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: | | | |
| | | | | | |