

西安市鄠邑区太平河管理站

2025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、绩效目标情况说明

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

我单位主要职责是太平河河道管理，保持河道干净整洁，禁止乱倒垃圾及乱搭乱建，汛期6-10月开展河道防汛及防溺水工作。工程组保持河道无险工险段，确保河道行洪安全，保障沿河两岸群众的生命财产安全。后勤组做好办公室及财务工作。

（二）机构设置

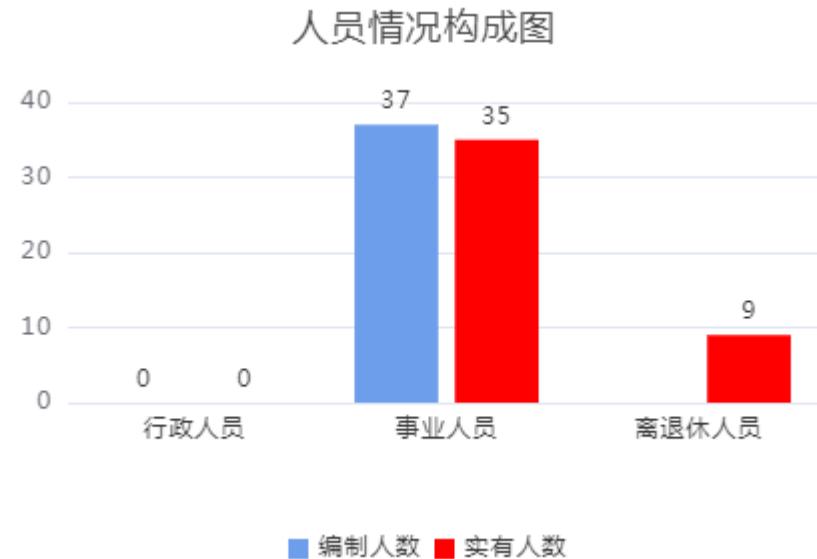
我单位内设机构有财务科和办公室。

二、工作任务

我单位人员工资保障单位人员工资福利及社保缴纳，运转经费保障单位正常运转。单位每年秋冬进行河堤新建、水毁段统计、上报及实施。办公室做好文件收发及回复，做好档案管理，保持与上级部门的业务联系。财务部门做好账务处理，项目入库，预决算及各类报表的编报与上报，办理人事变动事宜等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员9人。



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。本单位当年预算收入517.48万元，其中：一般公共预算拨款517.48万元，较上年增加23.90万元，增长4.84%，增长的主要原因是：补发2022年及2023年绩效奖；本单位当年预算支出517.48万元，其中：一般公

共预算拨款517.48万元，较上年增加23.90万元，增长4.84%，增长的主要原因是：补发2022年及2023年绩效奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入517.48万元，其中：一般公共预算拨款收入517.48万元，较上年增加23.90万元，增长4.84%，增长的主要原因是：1是人员增加，2是补发2022年及2023年绩效奖；本单位当年财政拨款支出517.48万元，其中：一般公共预算拨款支出517.48万元，较上年增加23.90万元，增长4.84%，增长的主要原因是：1是人员增加，2是补发2022年及2023年绩效奖。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出517.48万元，较上年增加23.90万元，增长4.84%，增长的主要原因是：1是人员增加，2是补发2022年及2023年绩效奖。

（二）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517.48万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.48万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.76万元，较上年增加3.06万元，增长6.16%，增长的主要原因是：本年度人员增加2人，其中1人招录，1人调入；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.19万元，增长40.43%，增长的主要原因是：本年度人员增加2人，其中1人招录，1人调入；
4. 事业单位医疗（2101102）19.58万元，较上年增加1.43万元，增长7.88%，增长的主要原因是：本年度人员增加2人，其中1人招录，1人调入；
5. 公务员医疗补助（2101103）18.46万元，较上年增加0.94万元，增长5.37%，增长的主要原因是：本年度人员增加2人，其中1人招录，1人调入；
6. 水利工程运行与维护（2130306）384.97万元，较上年增加15.99万元，增长4.33%，增长的主要原因是：本年度人员增加2人，其中1人招录，1人调入；
7. 住房公积金（2210201）39.57万元，较上年增加2.29万元，增长6.14%，增长的主要原因是：本年度人员增加2人，其中1人招录，1人调入。

（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，本单位当年一般公共预算支出517.48万元，其中：

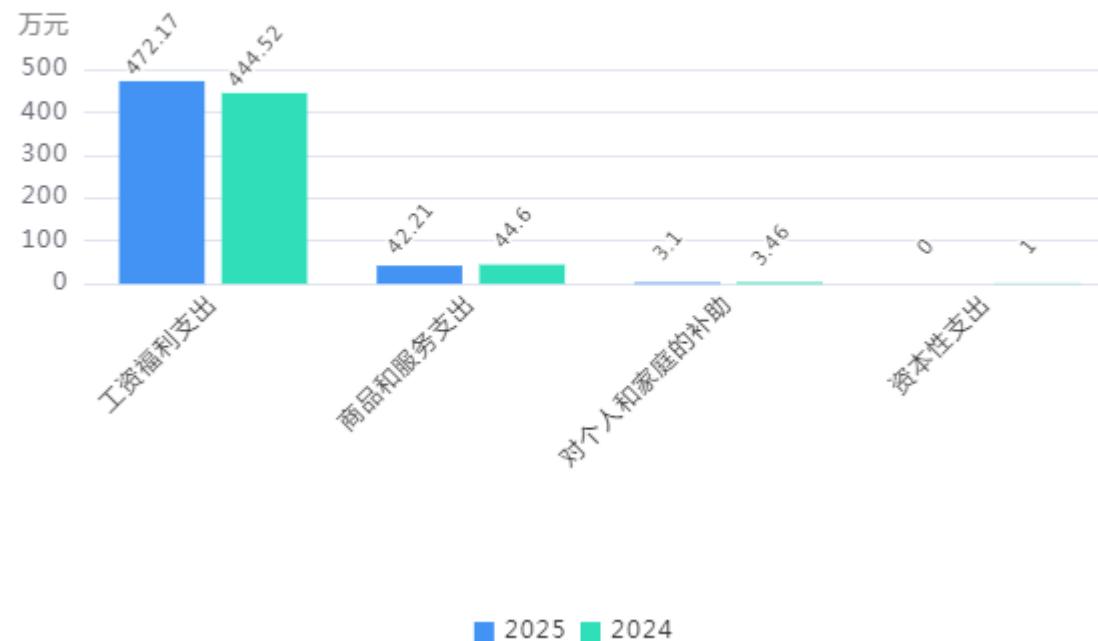
（1）工资福利支出（301）472.17万元，较上年增加27.65万元，增长6.22%，增长的主要原因是：本年度人员增加2人，其中1人招录，1人调入；

（2）商品和服务支出（302）42.21万元，较上年减少2.39万元，下降5.36%，下降的主要原因是：本年度人员增加2人，其中1人招录，1人调入；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.10万元，较上年减少0.36万元，下降10.40%，下降的主要原因是：本年度人员增加2人，其中1人招录，1人调入；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度人员增加2人，其中1人招录，1人调入。

支出按部门预算支出经济分类对比图



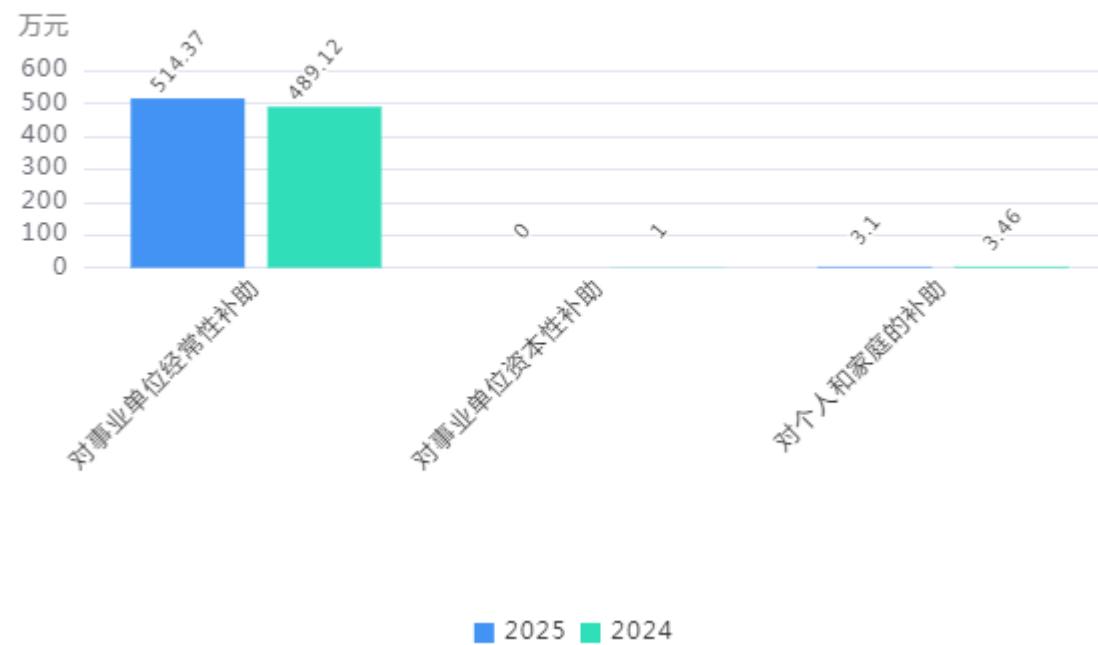
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出517.48万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）514.37万元，较上年增加25.25万元，增长5.16%，增长的主要原因是：本年度人员增加2人，其中1人招录，1人调入；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：取消安可替代项目；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 3.10万元，较上年减少0.36万元，下降10.40%，下降的主要原因是：遗属减少一人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.78万元，较上年减少0.09万元，下降4.81%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未支付车辆修理费。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1.78万元，较上年减少0.09万元，下降4.81%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未支付车辆修理费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算25.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款517.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排15.21万元，较上年增加0.47万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员增加2人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区太平河管理站

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	5,174,767.00	一、部门预算	5,174,767.00	一、部门预算	5,174,767.00	一、部门预算	5,174,767.00
1、财政拨款	5,174,767.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,904,767.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,174,767.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,721,665.00	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	152,070.00	3、机关资本性支出	
(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	31,032.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	5,143,735.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	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	549,021.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	31,032.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380,318.00	(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	3,849,732.00	(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	395,696.00				
		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	5,174,767.00	本年支出合计	5,174,767.00	本年支出合计	5,174,767.00	本年支出合计	5,174,767.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,174,767.00	支出总计	5,174,767.00	支出总计	5,174,767.00	支出总计	5,174,767.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	5,174,767.00	一、财政拨款	5,174,767.00	一、财政拨款	5,174,767.00	一、财政拨款	5,174,767.00
1、一般公共预算拨款	5,174,767.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,904,767.00	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	4,721,665.00	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	152,070.00	3、机关资本性支出	
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	31,032.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,143,735.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	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	549,021.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	31,032.00
		10、卫生健康支出	380,318.00	(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	3,849,732.00	(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	395,696.00				
		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	5,174,767.00	本年支出合计	5,174,767.00	本年支出合计	5,174,767.00	本年支出合计	5,174,767.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,174,767.00	支出总计	5,174,767.00	支出总计	5,174,767.00	支出总计	5,174,767.00

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	5,174,767.00	4,752,697.00	152,070.00	270,000.00	
208	社会保障和就业支出	549,021.00	549,021.00			
20805	行政事业单位养老支出	542,426.00	542,426.00			
2080502	事业单位离退休	14,832.00	14,832.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,594.00	527,594.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,595.00	6,595.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,595.00	6,595.00			
210	卫生健康支出	380,318.00	380,318.00			
21011	行政事业单位医疗	380,318.00	380,318.00			
2101102	事业单位医疗	195,754.00	195,754.00			
2101103	公务员医疗补助	184,564.00	184,564.00			
213	农林水支出	3,849,732.00	3,427,662.00	152,070.00	270,000.00	
21303	水利	3,849,732.00	3,427,662.00	152,070.00	270,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,849,732.00	3,427,662.00	152,070.00	270,000.00	
221	住房保障支出	395,696.00	395,696.00			
22102	住房改革支出	395,696.00	395,696.00			
2210201	住房公积金	395,696.00	395,696.00			

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			5,174,767.00	4,752,697.00	152,070.00	270,000.00	
301	工资福利支出			4,721,665.00	4,721,665.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,479,600.00	1,479,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,362.00	277,362.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	774,840.00	774,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879,660.00	879,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,594.00	527,594.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,754.00	195,754.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	184,564.00	184,564.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,595.00	6,595.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,696.00	395,696.00			
302	商品和服务支出			422,070.00		152,070.00	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	280,000.00		10,000.00	270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,570.00		39,570.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00		
303	对个人和家庭的补助			31,032.00	31,032.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,832.00	14,832.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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	4,904,767.00	4,752,697.00	152,070.00	
208	社会保障和就业支出	549,021.00	549,021.00		
20805	行政事业单位养老支出	542,426.00	542,426.00		
2080502	事业单位离退休	14,832.00	14,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,594.00	527,594.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,595.00	6,595.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,595.00	6,595.00		
210	卫生健康支出	380,318.00	380,318.00		
21011	行政事业单位医疗	380,318.00	380,318.00		
2101102	事业单位医疗	195,754.00	195,754.00		
2101103	公务员医疗补助	184,564.00	184,564.00		
213	农林水支出	3,579,732.00	3,427,662.00	152,070.00	
21303	水利	3,579,732.00	3,427,662.00	152,070.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,579,732.00	3,427,662.00	152,070.00	
221	住房保障支出	395,696.00	395,696.00		
22102	住房改革支出	395,696.00	395,696.00		
2210201	住房公积金	395,696.00	395,696.00		

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：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			4,904,767.00	4,752,697.00	152,070.00	
301	工资福利支出			4,721,665.00	4,721,665.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,479,600.00	1,479,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,362.00	277,362.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	774,840.00	774,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879,660.00	879,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,594.00	527,594.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,754.00	195,754.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	184,564.00	184,564.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,595.00	6,595.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,696.00	395,696.00		
302	商品和服务支出			152,070.00		152,070.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,570.00		39,570.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00	
303	对个人和家庭的补助			31,032.00	31,032.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,832.00	14,832.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	270,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	270,000.00	
172003	西安市鄠邑区太平河管理站	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	本级专项资金	270,000.00	
	太平河河道维修养护项目	270,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						250,000.00	
213 03 06 1		全额				1						250,000.00	
213 03 06	172003	西安市鄠邑区太平河管理站				1						250,000.00	
213 03 06		太平河河道维修养护项目	B02099900其他水利工程施工		河道维修养护	1	302	13	505	02		250,000.00	

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：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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	18,700.00	18,700.00			18,700.00	18,700.00		17,800.00	17,800.00		17,800.00	17,800.00		-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	
172	西安市鄠邑区水务局	18,700.00	18,700.00			18,700.00	18,700.00		17,800.00	17,800.00		17,800.00	17,800.00		-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	
172003	西安市鄠邑区太平河管理站	18,700.00	18,700.00			18,700.00	18,700.00		17,800.00	17,800.00		17,800.00	17,800.00		-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太平河河道维修养护项目			
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:		25.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	维修养护河道15.5公里, 2025年1-12月日常, 计划投资25万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	修复堤防, 行洪安全	250000.00元	
		社会成本指标	修复堤防, 行洪安全	250000.00元	
	产出指标	数量指标	太平河河道	1处	
		质量指标	河道维修养护	合格	
		时效指标	2025年1-12月	全年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显	提升	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	
		可持续影响指标	可持续影响	长期持久性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	》95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区太平河管理站			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)	
	人员工资			总额	财政拨款
	运转经费		保障单位正常运转	15.21	15.21
	水利项目		保证水务工作的正常运行	27	27
	金额合计			517.48	517.48
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、基本水务职能的实现。 目标3: 提高河道治理能力, 使河道清洁更加清洁.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	475.27	10
		社会成本指标	日常公用经费支出	15.21	10
		生态环境成本指标	水利工程资金	27	10
	产出指标	数量指标	在职人数	35	5
			专项业务费: 水利工程数	1	5
		质量指标	人员工资发放合规率	100%	5
			项目支出合规率	100%	5
		时效指标	人员工资发放及时性	按时发放	10
			日常公用经费使用时效	全年	5
			水利项目存续时间	全年	5
效益指标	经济效益指标	保障人员工资	≥90%	5	
	社会效益指标	保证水利工作的正常运转	≥90%	5	
	生态效益指标	保证河道整洁	≥90%	3	
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	2	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					