

西安市鄠邑区渭河管理站

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

防汛抗洪，为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障。

（二）机构设置

办公室处理单位日常工作，工程组保障工程按时按质完成，财务组保障单位资金正常运转，巡河组保障河道及周边安全。

二、工作任务

一是落实党的二十大精神，指导各项工作齐头并进。

二是做好防汛工作，确保安全度汛。

三是继续做好河道巡查管理工作；积极配合河长办及执法部门严厉打击非法采砂，确保河道秩序稳定。

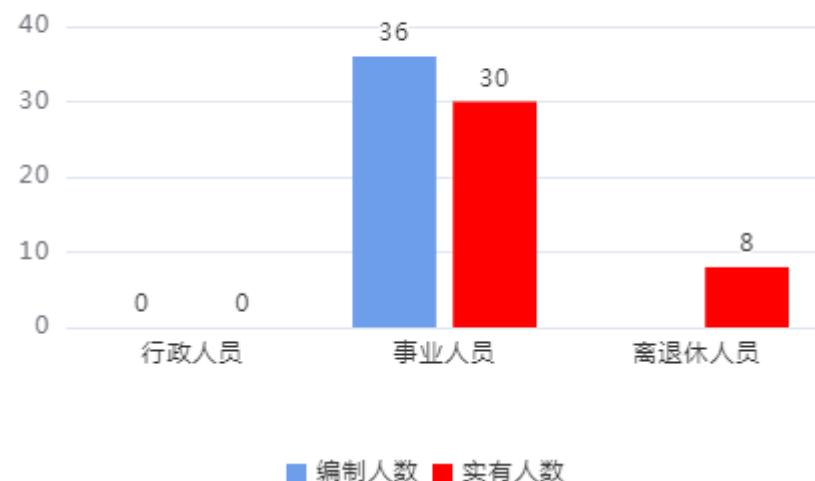
四是按照市、区要求继续完成渭河鄠邑区段堤防工程维修养护工作，完善配套设施，加强人员管理，保持堤防稳固，道路畅通安全通行，使养护工作常态化、规范化。

五是做好遗留工程验收工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入465.84万元，其中：一般公共预算拨款465.84万元，较上年减少7.38万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年减少1名在职人员，本年减少安可替代项目；本单位当年预算支出465.84万元，其中：一般公共预算拨款465.84万元，较上年减少7.38万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年减少1名在职人员，本年减少安可替代项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入465.84万元，其中：一般公共预算拨款收入465.84万元，较上年减少7.38万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年减少1名在职人员，本年减少安可替代项目；本单位当年财政拨款支出465.84万元，其中：一般公共预算拨款支出465.84万元，较上年减少7.38万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年减少1名在职人员，本年减少安可替代项目。

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465.84万元，较上年减少7.38万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年减少1名在职人员，本年减少安可替代项目。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出465.84万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.31万元，较上年增加0.31万元，增长31.00%，增长的主要原因是：本年增加1名退休人员；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.27万元，较上年减少0.79万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年减少1名在职人员；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.13万元，增长28.89%，增长的主要原因是：本年工伤保险缴费比例增加；
4. 事业单位医疗（2101102）17.12万元，较上年减少0.08万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年减少1名在职人员；
5. 公务员医疗补助（2101103）16.23万元，较上年增加0.05万元，增长0.31%，增长的主要原因是：本年2名在职人员职称调整；
6. 水利工程运行与维护（2130306）349.62万元，较上年减少6.40万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本年减少1名在职人员，本年减少安可替代项目；

7. 住房公积金（2210201）34.70万元，较上年减少0.60万元，下降1.70%，下降的主要原因是：本年减少1名在职人员。

（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465.84万元，其中：

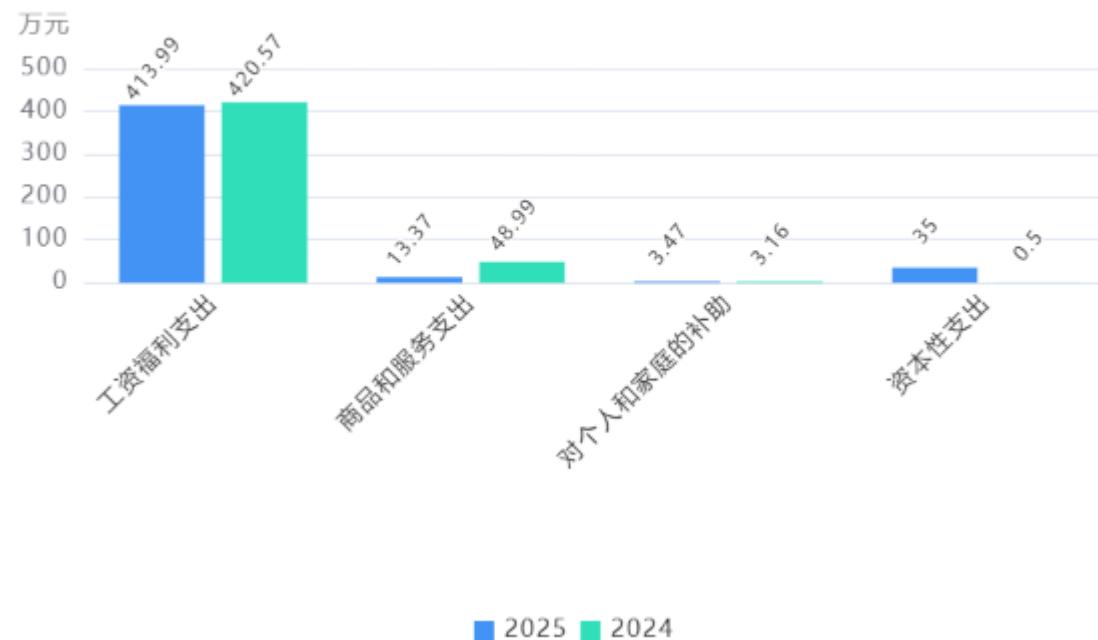
（1）工资福利支出（301）413.99万元，较上年减少6.58万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年减少1名在职人员；

（2）商品和服务支出（302）13.37万元，较上年减少35.62万元，下降72.71%，下降的主要原因是：本年减少部门预算项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.47万元，较上年增加0.31万元，增长9.81%，增长的主要原因是：本年增加1名退休人员，本年退休人员独生子女费发放金额调整；

（4）资本性支出（310）35.00万元，较上年增加34.50万元，增长6900.00%，增长的主要原因是：本年部门预算项目录入到资本性支出导致商品和服务支出减少，资本性支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

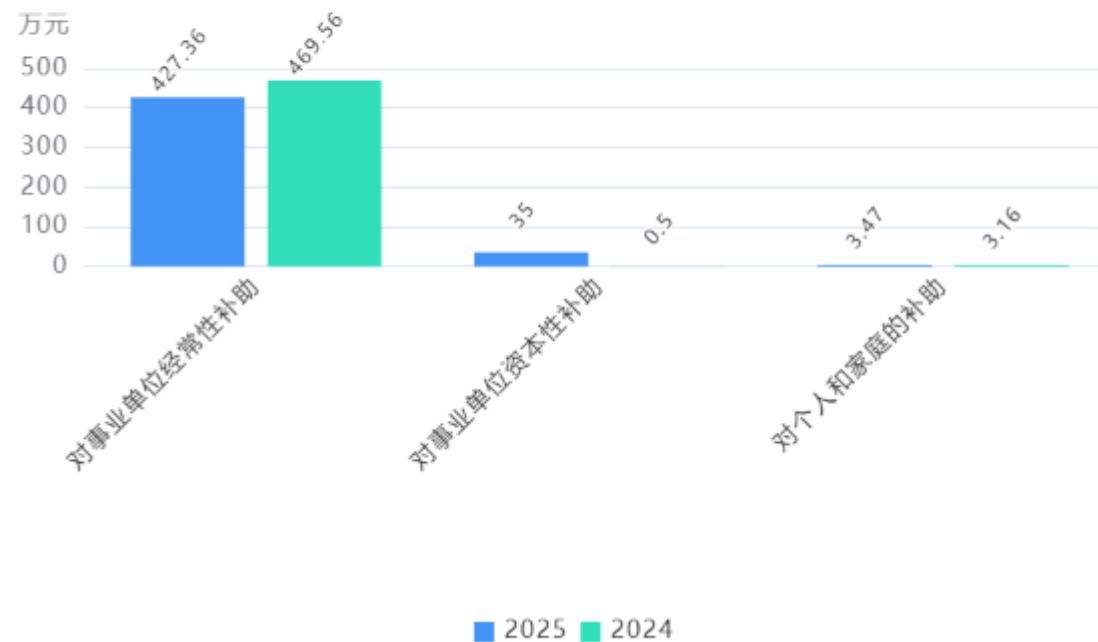


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出465.84万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）427.36万元，较上年减少42.20万元，下降8.99%，下降的主要原因是：本年减少1名在职人员，本年减少部门预算项目；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）35.00万元，较上年增加34.50万元，增长6900.00%，增长的主要原因是：本年部门预算项目录入到资本性支出导致商品和服务支出减少，资本性支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 3.47万元, 较上年增加0.31万元, 增长9.81%, 增长的主要原因是: 本年增加1名退休人员, 本年退休人员独生子女费发放金额调整。

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1.80万元，较上年减少0.05万元，下降2.70%，下降的主要原因是：本年减少公车运行费预算。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1.80万元，较上年减少0.05万元，下降2.70%，下降的主要原因是：本年减少公车运行费预算；

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35.00万元，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35.00万元（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465.84万元，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13.37万元，较上年减少0.62万元，下降4.46%，下降的主要原因是：本年减少安可替代项目，本年减少公车运行预算。

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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	4,658,353.00	一、部门预算	4,658,353.00	一、部门预算	4,658,353.00	一、部门预算	4,658,353.00
1、财政拨款	4,658,353.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,308,353.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,658,353.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,139,922.00	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	133,703.00	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	34,728.00	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	4,273,625.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
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	481,618.00	(2)商品和服务支出		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	34,728.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,499.00	(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	350,000.00		
		13、农林水支出	3,496,207.00	(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	347,029.00				
		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	4,658,353.00	本年支出合计	4,658,353.00	本年支出合计	4,658,353.00	本年支出合计	4,658,353.00
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	4,658,353.00	支出总计	4,658,353.00	支出总计	4,658,353.00	支出总计	4,658,353.00

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	4,658,353.00	一、财政拨款	4,658,353.00	一、财政拨款	4,658,353.00	一、财政拨款	4,658,353.00
1、一般公共预算拨款	4,658,353.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,308,353.00	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	4,139,922.00	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	133,703.00	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	34,728.00	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	4,273,625.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
		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	481,618.00	(2)商品和服务支出		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	34,728.00
		10、卫生健康支出	333,499.00	(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	350,000.00		
		13、农林水支出	3,496,207.00	(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	347,029.00				
		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	4,658,353.00	本年支出合计	4,658,353.00	本年支出合计	4,658,353.00	本年支出合计	4,658,353.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,658,353.00	支出总计	4,658,353.00	支出总计	4,658,353.00	支出总计	4,658,353.00

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	4,658,353.00	4,174,650.00	133,703.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	481,618.00	481,618.00			
20805	行政事业单位养老支出	475,833.00	475,833.00			
2080502	事业单位离退休	13,128.00	13,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,705.00	462,705.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,785.00	5,785.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,785.00	5,785.00			
210	卫生健康支出	333,499.00	333,499.00			
21011	行政事业单位医疗	333,499.00	333,499.00			
2101102	事业单位医疗	171,206.00	171,206.00			
2101103	公务员医疗补助	162,293.00	162,293.00			
213	农林水支出	3,496,207.00	3,012,504.00	133,703.00	350,000.00	
21303	水利	3,496,207.00	3,012,504.00	133,703.00	350,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,496,207.00	3,012,504.00	133,703.00	350,000.00	
221	住房保障支出	347,029.00	347,029.00			
22102	住房改革支出	347,029.00	347,029.00			
2210201	住房公积金	347,029.00	347,029.00			

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			4,658,353.00	4,174,650.00	133,703.00	350,000.00	
301	工资福利支出			4,139,922.00	4,139,922.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,300,284.00	1,300,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,400.00	239,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	688,200.00	688,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763,020.00	763,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,705.00	462,705.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,206.00	171,206.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	162,293.00	162,293.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,785.00	5,785.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,029.00	347,029.00			
302	商品和服务支出			133,703.00		133,703.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,703.00		34,703.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			34,728.00	34,728.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,128.00	13,128.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	

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	4,308,353.00	4,174,650.00	133,703.00	
208	社会保障和就业支出	481,618.00	481,618.00		
20805	行政事业单位养老支出	475,833.00	475,833.00		
2080502	事业单位离退休	13,128.00	13,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,705.00	462,705.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,785.00	5,785.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,785.00	5,785.00		
210	卫生健康支出	333,499.00	333,499.00		
21011	行政事业单位医疗	333,499.00	333,499.00		
2101102	事业单位医疗	171,206.00	171,206.00		
2101103	公务员医疗补助	162,293.00	162,293.00		
213	农林水支出	3,146,207.00	3,012,504.00	133,703.00	
21303	水利	3,146,207.00	3,012,504.00	133,703.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,146,207.00	3,012,504.00	133,703.00	
221	住房保障支出	347,029.00	347,029.00		
22102	住房改革支出	347,029.00	347,029.00		
2210201	住房公积金	347,029.00	347,029.00		

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			4,308,353.00	4,174,650.00	133,703.00	
301	工资福利支出			4,139,922.00	4,139,922.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,300,284.00	1,300,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,400.00	239,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	688,200.00	688,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763,020.00	763,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,705.00	462,705.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,206.00	171,206.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	162,293.00	162,293.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,785.00	5,785.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,029.00	347,029.00		
302	商品和服务支出			133,703.00		133,703.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,703.00		34,703.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,728.00	34,728.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,128.00	13,128.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	350,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	350,000.00	
172004	西安市鄠邑区渭河管理站	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	本级专项资金	350,000.00	
	渭河鄠邑区段2025年堤防工程维修养护	350,000.00	

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						350,000.00	
213 03 06 1		全额				1						350,000.00	
213 03 06	172004	西安市鄠邑区渭河管理站				1						350,000.00	
213 03 06		渭河鄠邑区段2025年堤防工程维修养护	B99000000其他建筑工程		维修养护	1	310	99	506	01		350,000.00	

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	18,500.00	18,500.00			18,500.00	18,500.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-500.00	-500.00		-500.00	-500.00
172	西安市鄠邑区水务局	18,500.00	18,500.00			18,500.00	18,500.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-500.00	-500.00		-500.00	-500.00
172004	西安市鄠邑区渭河管理站	18,500.00	18,500.00			18,500.00	18,500.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-500.00	-500.00		-500.00	-500.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		渭河鄠邑区段2025年堤防工程维修养护		
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:	35.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 实现渭河“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的目标, 将渭河西安市鄠邑区段打造成安澜流畅、水清岸绿的“生态河、景观河” 目标2: 确保全面完成渭河鄠邑区段堤防工程2025年维修养护工作任务, 保证工程设施的正常运行, 充分发挥投资效益。			
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	经济成本指标	项目建设成本	35万
	产出指标	数量指标	养护范围	13.58Km
		质量指标	质量指标	合格
		时效指标	项目实施时间	全年
	效益指标	社会效益指标	周边环境提升度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市鄠邑区渭河管理站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	417.46	417.46		
	任务2	保障单位正常运转	13.37	13.37		
	任务2	河堤日常维修养护	35	35		
金额合计			465.83	465.83		
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、单位基本职能的实现。 目标3: 提高河道治理能力, 使河道清洁更加清洁; 保证系统正常运行, 将山洪灾害损失减小到最低等"					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标: 保障人员工资	100%	10	
	产出指标	数量指标	养护范围	13.58Km	10	
			在职人数	30人	10	
		质量指标	人员工资发放合规率	100%	10	
		时效指标	人员工资发放及时性	按时发放	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资	大于90%以上	10	
		社会效益指标	周边环境提升度	95%	10	
		生态效益指标	保证河道整洁	大于90%以上	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10	

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					