

西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室
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

（一）主要职责

西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室主要职责：1，执行省市防汛抗旱指挥部的决定和命令，承办区内防汛防旱指挥部日常工作；2，负责防汛防旱指挥系统的建立和管理，收集、传递和发布汛情、旱情和水利工程蓄水状况，为省市防汛抗旱指挥部提供决策依据。3，组织编制防汛抗旱和河道、水库、城镇防洪预案，城镇及沿河乡镇、街办以及低洼易涝区的防洪规划。4，负责防汛防旱物资储备及其服务体系建设；会同有关部门向上级申请重特大防汛抗旱经费补助，提出资金安排方案并监督管理。5，负责全区河道、水库的统一管理和跨行政区域河道管理的协调工作，并查处河道、水库管理范围内的违法案件。

（二）内设机构

本单位为长安区应急管理局所属二级预算单位，本单位共设1个办公室。

二、工作任务

按照区应急局局党委的安排部署，2023年工作计划安排如下：

（一）提前安排部署。起草下发2023年防汛抗旱工作相关文件对健全机制、责任落实、防汛准备、预案修编、物资储备、队伍落实、监测预警、风险隐患排查整治、值班值守等防汛抗旱准备工作进行安排部署。

（二）夯实防汛责任。明确防汛责任，落实全区四级包抓责任人名单，强化明确防汛领导力量，有效保障防汛各项工作顺利开展。

（三）加强预案修编。下发《关于做好2023年度防洪抗旱预案修编审批工作的通知》，对各街办各部门预案修编工作进行安排部署。完成长安区防汛抗旱预案体系。

（四）加强实战演练。区防汛办负责督导各相关单位和街办汛前要开展防汛应急演练，全面提升决策指挥调度和应对响应处置能力，确保一旦发生极端情况召之即来、来之能战、战之必胜。

（五）全面排查隐患。按照分级负责、属地管理的原则，分级开展风险隐患排查整治，确保平安度汛。

（六）提前预警预报。区防汛办立足防汛指挥平台，加强推进应急与水务、住建、气象、资源规划等部门及各街办实时互联互通、信息共享共用；健全汛旱灾情会商分析研判机制，提前预警预报，有针对性提出防抗洪涝干旱灾害防范意见和应对措施。

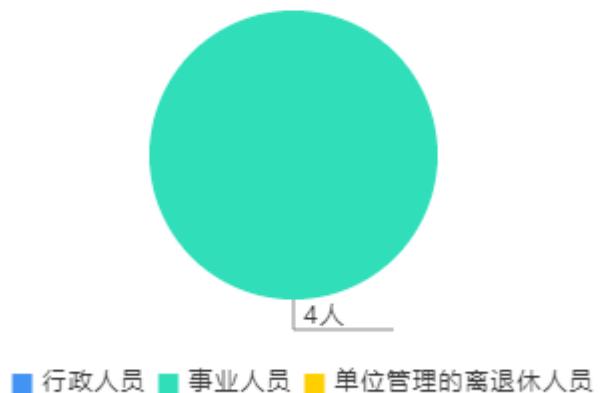
（七）严格应急值守。区防汛办督导各街办各部门要严格落实24小时领导带班和值班制度，做好应对突发情况各项准备，确保通讯畅通，做到上情下达、下情上晓。

(八) 积极宣传教育。区防汛办将采取多种手段开展防汛抗旱宣传教育, 提高居民风险意识和防汛安全意识; 邀请防汛气象专家对基层防汛干部进行防汛气象业务知识培训, 提高基层干部防汛应急处置能力。

三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制5人, 其中行政编制0人, 事业编制4人; 实有人员4人, 其中行政0人, 事业4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2023年预算收入82.28万元，其中：一般公共预算拨款82.28万元，较上年增加19.28万元，增长30.60%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整；本单位2023年预算支出82.28万元，其中：一般公共预算拨款82.28万元，较上年增加19.28万元，增长30.60%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入82.28万元，其中：一般公共预算拨款收入82.28万元，较上年增加19.28万元，增长30.60%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整；本单位2023年财政拨款支出82.28万元，其中：一般公共预算拨款支出82.28万元，较上年增加19.28万元，增长30.60%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出82.28万元，较上年增加19.28万元，增长30.60%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出82.28万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.08万元，较上年增加0.41万元，增长8.78%，增长的主要原因是：正常预算社保调资；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.54万元，较上年增加0.20万元，增长8.55%，增长的主要原因是：正常预算社保调资；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.02万元，下降33.33%，下降的主要原因是：正常预算社保调资；

（4）事业单位医疗（2101102）2.99万元，较上年增加0.76万元，增长34.08%，增长的主要原因是：正常预算社保调资；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（6）行政运行（2130301）53.87万元，较上年增加15.81万元，增长41.54%，增长的主要原因是：人员薪资及社保调整；

（7）防汛（2130314）11.16万元，较上年增加2.52万元，增长29.17%，增长的主要原因是：预

算科目调整增加对个人家庭补助项目；

（8）住房公积金（2210201）5.82万元，较上年减少1.18万元，下降16.86%，下降的主要原因是：预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

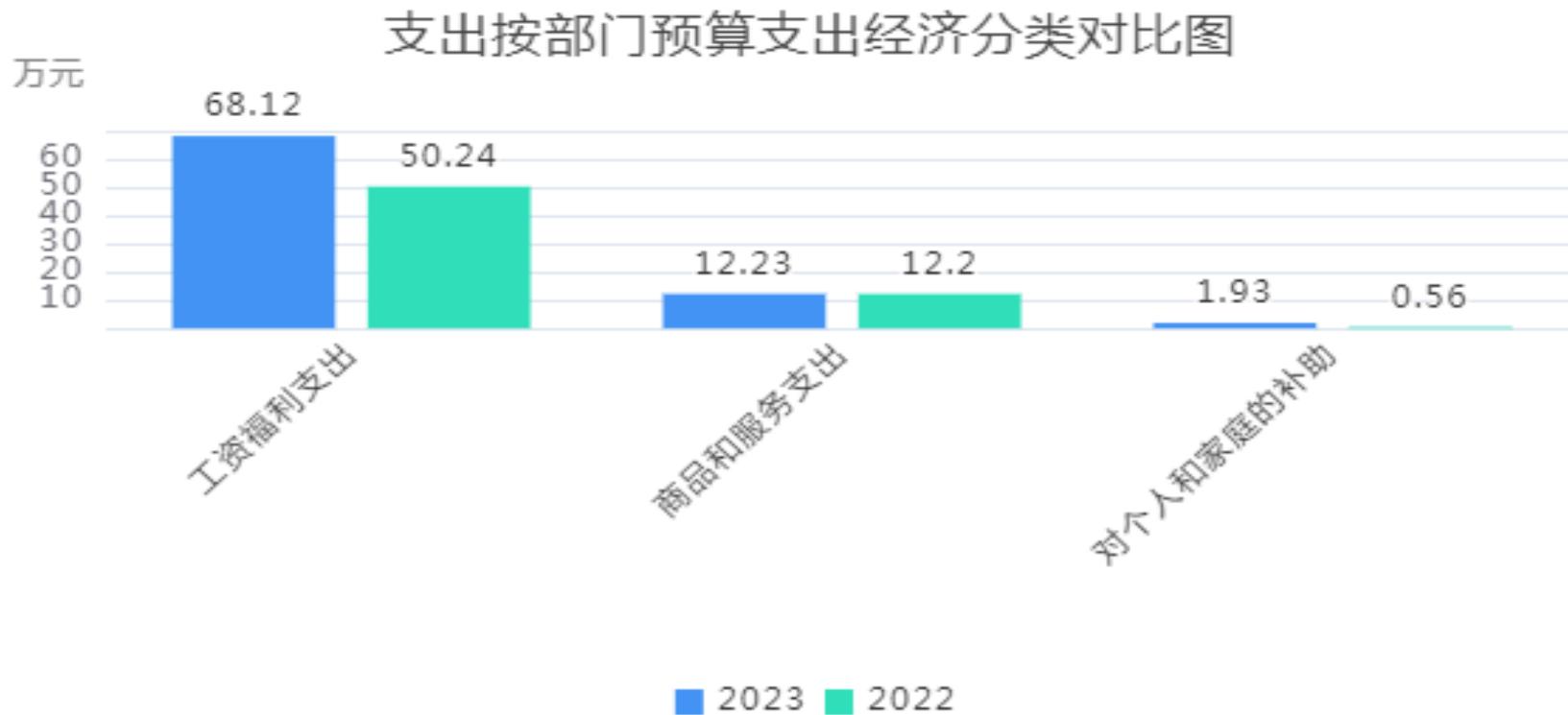
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出82.28万元，其中：

工资福利支出（301）68.12万元，较上年增加17.88万元，增长35.59%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整；

商品和服务支出（302）12.23万元，较上年增加0.03万元，增长0.25%，增长的主要原因是：正常业务变动；

对个人和家庭的补助（303）1.93万元，较上年增加1.37万元，增长244.64%，增长的主要原因是：预算科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

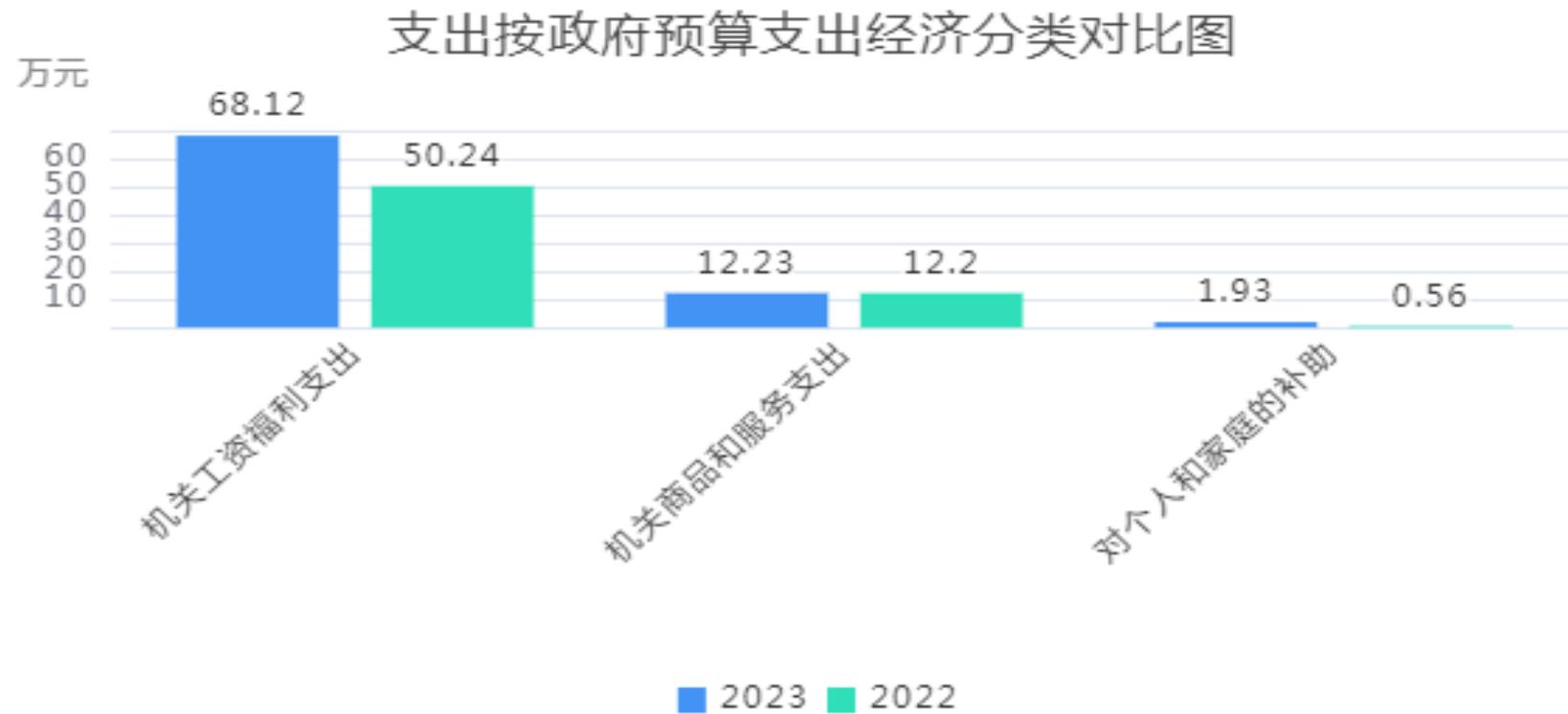
2023年，本单位当年一般公共预算支出82.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.12万元，较上年增加17.88万元，增长35.59%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整；

机关商品和服务支出（502）12.23万元，较上年增加0.03万元，增长0.25%，增长的主要原因

是：正常业务变动；

对个人和家庭的补助（509）1.93万元，较上年增加1.37万元，增长244.64%，增长的主要原因是：预算科目调整。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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82.28万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.03万元，较上年增加0.03万元，增长1.50%，增长的主要原因是：正常变动。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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

单位名称：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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	822,800.00	一、部门预算	822,800.00	一、部门预算	822,800.00	一、部门预算	822,800.00
1、财政拨款	822,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750,800.00	1、机关工资福利支出	681,200.00
(1)一般公共预算拨款	822,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	681,200.00	2、机关商品和服务支出	122,300.00
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	50,300.00	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	19,300.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72,000.00	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	76,600.00	(2)商品和服务支出	72,000.00	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	19,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,700.00	(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	650,300.00	(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	58,200.00				
		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	822,800.00	本年支出合计	822,800.00	本年支出合计	822,800.00	本年支出合计	822,800.00
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	822,800.00	支出总计	822,800.00	支出总计	822,800.00	支出总计	822,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	822,800.00	822,800.00							
167	西安市长安区应急管理局	822,800.00	822,800.00							
167004	西安市长安区防汛抗旱应急中心	822,800.00	822,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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	822,800.00	一、财政拨款	822,800.00	一、财政拨款	822,800.00	一、财政拨款	822,800.00
1、一般公共预算拨款	822,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750,800.00	1、机关工资福利支出	681,200.00
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	681,200.00	2、机关商品和服务支出	122,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,300.00	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	19,300.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72,000.00	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	76,600.00	(2)商品和服务支出	72,000.00	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	19,300.00
		10、卫生健康支出	37,700.00	(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	650,300.00	(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	58,200.00				
		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	822,800.00	本年支出合计	822,800.00	本年支出合计	822,800.00	本年支出合计	822,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	822,800.00	支出总计	822,800.00	支出总计	822,800.00	支出总计	822,800.00

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）

单位名称：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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	822,800.00	730,500.00	20,300.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	76,600.00	76,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	76,200.00	76,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,800.00	50,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,400.00	25,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	37,700.00	37,700.00			
21011	行政事业单位医疗	37,700.00	37,700.00			
2101102	事业单位医疗	29,900.00	29,900.00			
2101103	公务员医疗补助	7,800.00	7,800.00			
213	农林水支出	650,300.00	558,000.00	20,300.00	72,000.00	
21303	水利	650,300.00	558,000.00	20,300.00	72,000.00	
2130301	行政运行	538,700.00	538,700.00			
2130314	防汛	111,600.00	19,300.00	20,300.00	72,000.00	
221	住房保障支出	58,200.00	58,200.00			
22102	住房改革支出	58,200.00	58,200.00			
2210201	住房公积金	58,200.00	58,200.00			

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）

单位名称：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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	822,800.00	730,500.00	20,300.00	72,000.00	
301	工资福利支出			681,200.00	681,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196,860.00	196,860.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,390.00	202,390.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,450.00	109,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,800.00	50,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,400.00	25,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,900.00	29,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,800.00	7,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,200.00	58,200.00			
302	商品和服务支出			122,300.00	30,000.00	20,300.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		12,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,813.61		5,813.61		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,486.39		2,486.39	12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,300.00	19,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,500.00	11,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00			

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：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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	750,800.00	730,500.00	20,300.00	
208	社会保障和就业支出	76,600.00	76,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	76,200.00	76,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,800.00	50,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,400.00	25,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	37,700.00	37,700.00		
21011	行政事业单位医疗	37,700.00	37,700.00		
2101102	事业单位医疗	29,900.00	29,900.00		
2101103	公务员医疗补助	7,800.00	7,800.00		
213	农林水支出	578,300.00	558,000.00	20,300.00	
21303	水利	578,300.00	558,000.00	20,300.00	
2130301	行政运行	538,700.00	538,700.00		
2130314	防汛	39,600.00	19,300.00	20,300.00	
221	住房保障支出	58,200.00	58,200.00		
22102	住房改革支出	58,200.00	58,200.00		
2210201	住房公积金	58,200.00	58,200.00		

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）

单位名称：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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	750,800.00	730,500.00	20,300.00	
301	工资福利支出			681,200.00	681,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196,860.00	196,860.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,390.00	202,390.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,450.00	109,450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,800.00	50,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,400.00	25,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,900.00	29,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,800.00	7,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,200.00	58,200.00		
302	商品和服务支出			50,300.00	30,000.00	20,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,813.61		5,813.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,486.39		2,486.39	
303	对个人和家庭的补助			19,300.00	19,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,500.00	11,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72,000.00	
167	西安市长安区应急管理局	72,000.00	
167004	西安市长安区防汛抗旱应急中心	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	其他履职专项业务经费	72,000.00	
	防汛工作经费	72,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

单位: 元

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

单位名称：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛工作经费			
主管单位		西安市长安区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.20	
		其中: 财政拨款		7.20	
		其他资金			
总体目标	办公经费25000元，委托咨询服务费35000，其他商品服务支出12000				
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	全年支出总数	72000	
		质量指标	全年安全防汛	确保人民生命安全	
		时效指标	执行年度	2023年1月-12月	
	效益指标	成本指标	确保安全防汛不死一人	安全防汛	
		经济效益指标	全年安全防汛确保人民生命财产安全	全年安全防汛	
		生态效益指标	水清岸绿生态环保	生态持续健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区防汛抗旱应急中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	73.05	73.05	
	任务2	保障单位正常运转	2.03	2.03	
	任务3	防汛工作经费	7.20	7.20	
年度总体目标	金额合计		82.28	82.28	
	保障单位人员工资福利及正常运转。				
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	全年支出总数		82.28万元
		质量指标	经费发放准确率		100%
			全年安全防汛		确保人民生命安全
		时效指标	经费发放及时性		100%
			执行年度		2023年
	效益指标	成本指标	总预算数		82.28万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%
			群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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
	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	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	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:		
				