

西安市长安区浐河管理站
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

西安市长安区浐河管理站是西安市长安区水务局下属的全额拨款事业单位，编制27人（长编发[2007]21号），主要承担浐河长安段内的防汛、河道法规宣传及设施维护等，为防汛、保护浐河提供管理保障。单位内设办公室、财务室、工程组、河道巡查组。

二、工作任务

- 1、宣传贯彻《中华人民共和国水发》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规；负责并承担所辖库区水资源、水域、生态环境及水利工程设施的保护工作。
- 2、受区水务局的委托，负责对河道水事活动进行监督检查，对公民、法人或其它组织违反法律法规的行为实施行政处罚或采取其它行政措施。
- 3、制定工程除险加固、更新改造和扩建建议方案；负责所辖河道的管理、保护、堤防工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物的检查和观测工作。

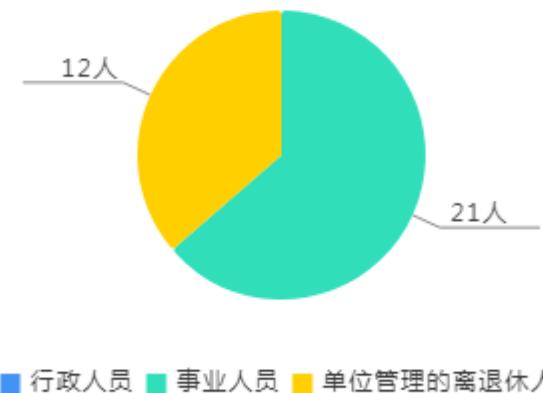
4、拟定所辖河道防汛中长期规划和年度计划，编制防汛方案；收集处理防汛抗旱信息，负责河道洪水监测预报；负责防汛物资的储备和管理工作。

5、负责所辖河道的绿化和生态治理工作；承担所辖河道水文观测和水质监测工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员12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440.96万元，其中：一般公共预算拨款440.96万元，较上年增加43.81万元，增长11.03%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年预算支出440.96万元，其中：一般公共预算拨款440.96万元，较上年增加43.81万元，增长11.03%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入440.96万元，其中：一般公共预算拨款收入440.96万元，较上年增加43.81万元，增长11.03%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年财政拨款支出440.96万元，其中：一般公共预算拨款支出440.96万元，较上年增加43.81万元，增长11.03%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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440.96万元，较上年增加43.81万元，增长11.03%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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440.96万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列支该科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.29万元，较上年增加1.77万元，增长7.53%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.65万元，较上年增加0.89万元，增长7.57%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.01万元，增长6.67%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）12.02万元，较上年减少2.84万元，下降19.11%，下降的主要原因是：医疗保险缴费个人部分不再包含；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.95万元，较上年增加0.09万元，增长2.33%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（7）水利工程运行与维护（2130306）358.38万元，较上年增加43.05万元，增长13.65%，增长

的主要原因是：人员工资增加；

(8) 住房公积金（2210201）27.32万元，较上年减少0.35万元，下降1.26%，下降的主要原因是：公积金缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

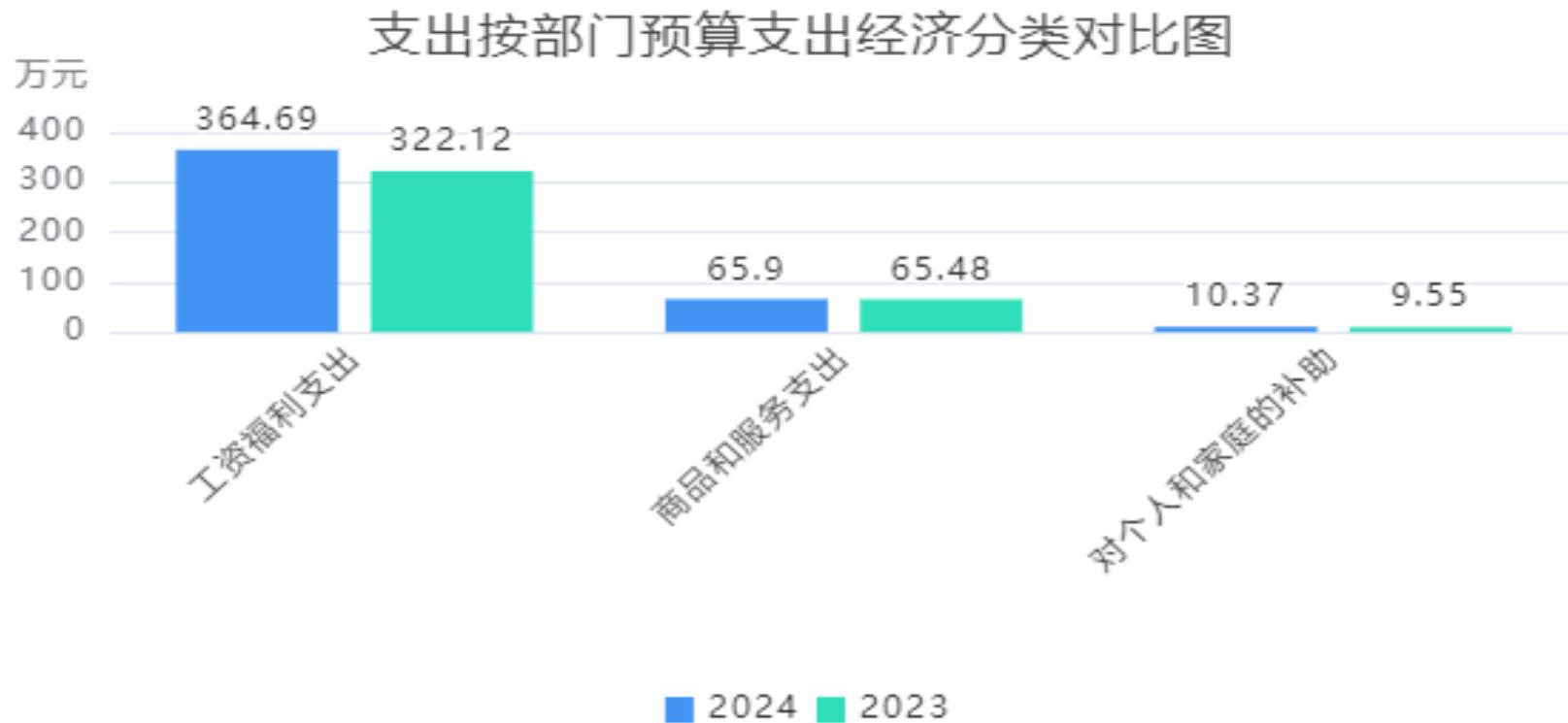
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出440.96万元，其中：

工资福利支出（301）364.69万元，较上年增加42.57万元，增长13.22%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）65.90万元，较上年增加0.42万元，增长0.64%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）10.37万元，较上年增加0.82万元，增长8.59%，增长的主要原因是：退休人员增加。

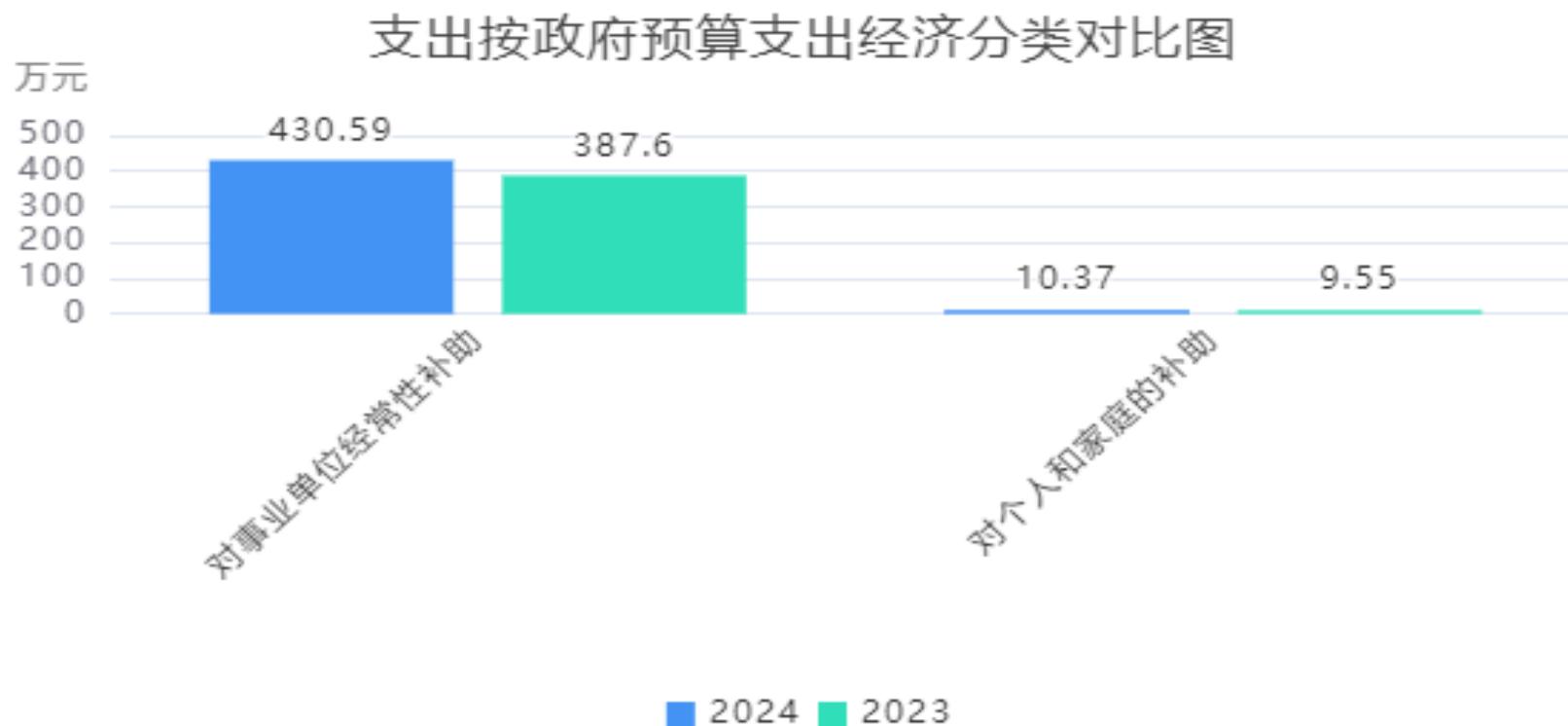


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出440.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）430.59万元，较上年增加42.99万元，增长11.09%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）10.37万元，较上年增加0.82万元，增长8.59%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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5.40万元，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5.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3辆，单价20万元以上的设备00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

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440.69万元，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16.37万元，较上年减少29.29万元，下降64.15%，下降的主要原因是：劳务费不在基本支出中预算，在项目中支出。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区浐河管理站

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		
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	是	不涉及
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：西安市长安区浐河管理站

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	4,409,600.00	一、部门预算	4,409,600.00	一、部门预算	4,409,600.00	一、部门预算	4,409,600.00
1、财政拨款	4,409,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,914,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,409,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,646,900.00	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	163,700.00	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	103,700.00	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	4,305,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	495,300.00	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	392,900.00	(2)商品和服务支出	495,300.00	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	103,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,700.00	(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	3,583,800.00	(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	273,200.00				
		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	4,409,600.00	本年支出合计	4,409,600.00	本年支出合计	4,409,600.00	本年支出合计	4,409,600.00
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	4,409,600.00	支出总计	4,409,600.00	支出总计	4,409,600.00	支出总计	4,409,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区浐河管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区浐河管理站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	4,409,600.00	4,409,600.00							
145	西安市长安区水务局	4,409,600.00	4,409,600.00							
145005	西安市长安区浐河管理站	4,409,600.00	4,409,600.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区浐河管理站

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	4,409,600.00	一、财政拨款	4,409,600.00	一、财政拨款	4,409,600.00	一、财政拨款	4,409,600.00
1、一般公共预算拨款	4,409,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,914,300.00	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	3,646,900.00	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	163,700.00	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	103,700.00	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	4,305,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	495,300.00	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	392,900.00	(2)商品和服务支出	495,300.00	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	103,700.00
		10、卫生健康支出	159,700.00	(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	3,583,800.00	(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	273,200.00				
		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	4,409,600.00	本年支出合计	4,409,600.00	本年支出合计	4,409,600.00	本年支出合计	4,409,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,409,600.00	支出总计	4,409,600.00	支出总计	4,409,600.00	支出总计	4,409,600.00

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：西安市长安区浐河管理站

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	4,409,600.00	3,750,600.00	163,700.00	495,300.00	
208	社会保障和就业支出	392,900.00	392,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	391,300.00	391,300.00			
2080502	事业单位离退休	11,900.00	11,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,900.00	252,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,500.00	126,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	159,700.00	159,700.00			
21011	行政事业单位医疗	159,700.00	159,700.00			
2101102	事业单位医疗	120,200.00	120,200.00			
2101103	公务员医疗补助	39,500.00	39,500.00			
213	农林水支出	3,583,800.00	2,924,800.00	163,700.00	495,300.00	
21303	水利	3,583,800.00	2,924,800.00	163,700.00	495,300.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,583,800.00	2,924,800.00	163,700.00	495,300.00	
221	住房保障支出	273,200.00	273,200.00			
22102	住房改革支出	273,200.00	273,200.00			
2210201	住房公积金	273,200.00	273,200.00			

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：西安市长安区浐河管理站

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	4,409,600.00	3,750,600.00	163,700.00	495,300.00	
301	工资福利支出			3,646,900.00	3,646,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	870,700.00	870,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,244,200.00	1,244,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757,600.00	757,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,900.00	252,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,500.00	126,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,200.00	120,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,200.00	273,200.00			
302	商品和服务支出			659,000.00		163,700.00	495,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,800.00		82,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	162,700.00			162,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	303,000.00			303,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,900.00		26,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,600.00			19,600.00	
303	对个人和家庭的补助			103,700.00	103,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,900.00	11,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,300.00	4,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87,500.00	87,500.00			

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：西安市长安区浐河管理站

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	3,914,300.00	3,750,600.00	163,700.00	
208	社会保障和就业支出	392,900.00	392,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	391,300.00	391,300.00		
2080502	事业单位离退休	11,900.00	11,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,900.00	252,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,500.00	126,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	159,700.00	159,700.00		
21011	行政事业单位医疗	159,700.00	159,700.00		
2101102	事业单位医疗	120,200.00	120,200.00		
2101103	公务员医疗补助	39,500.00	39,500.00		
213	农林水支出	3,088,500.00	2,924,800.00	163,700.00	
21303	水利	3,088,500.00	2,924,800.00	163,700.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,088,500.00	2,924,800.00	163,700.00	
221	住房保障支出	273,200.00	273,200.00		
22102	住房改革支出	273,200.00	273,200.00		
2210201	住房公积金	273,200.00	273,200.00		

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）

单位名称：西安市长安区浐河管理站

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	3,914,300.00	3,750,600.00	163,700.00	
301	工资福利支出			3,646,900.00	3,646,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	870,700.00	870,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,244,200.00	1,244,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757,600.00	757,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,900.00	252,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,500.00	126,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,200.00	120,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,200.00	273,200.00		
302	商品和服务支出			163,700.00		163,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,800.00		82,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,900.00		26,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			103,700.00	103,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,900.00	11,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,300.00	4,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87,500.00	87,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区浐河管理站

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：西安市长安区浐河管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	495,300.00	
145	西安市长安区水务局	495,300.00	
145005	西安市长安区浐河管理站	495,300.00	
	专用项目	495,300.00	
	其他履职专项业务经费	495,300.00	
	防汛物资储备	19,600.00	为确保2024年浐河安全度汛，做好物资保障，用于汛期浐河长安段及其支流库峪河、汤峪河、岱峪河防汛物资储备。
	河道安全宣传警示牌	10,000.00	浐河、库峪河多处修建亲水设施，为游人提供下河便利，同时也增加了涉水事故发生的风险。为提示和警示游客和当地居民注意危险，河道已安设警示牌。该费用用于浐河长安已安装的河道安全警示牌损毁替换，以及安全宣传横幅及标语等。
	河道疏浚整治	102,700.00	浐河、库峪河长安流域河道总长52KM，依据往年的河道汛期（主汛期为本年度丰水期6月份-10月份）疏浚工作计划，河道疏浚主要内容河道垃圾清理、漂浮物打捞等工作。
	河道巡查管理费	60,000.00	加强河道管理，更好开展河道巡查工作。
	劳务费	303,000.00	浐河管理站编外人员配备7名，用人经费纳入财政预算管理

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区浐河管理站

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

单位名称：西安市长安区浐河管理站

单位: 元

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：西安市长安区浐河管理站

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					
			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费		培训费	会议费	培训费			
	合计	54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00
145	西安市长安区水务局	54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00
145005	西安市长安区浐河管理站	54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	防汛物资储备			
主管部门	西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.96	
	其中: 财政拨款		1.96	
	其他资金			
总体目标	1: 2024年度项目预算资金总额为1.96万元 2: 用于汛期浐河长安段及其支流库峪河、汤峪河、岱峪河防汛物资储备 3: 为确保2024年浐河安全度汛做好物资保障。			
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	编织袋数	1000条	
			手电、雨具	20套
			救生圈	30个
			救生杆	10个
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年6月前	
	成本指标	购买编织袋数	0.12万元	
			购买手电、雨伞雨衣雨靴等	1.36万元
			救生圈	0.33万元
			救生杆	0.15万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障安全度汛	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	群众满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道安全警示牌		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	1: 2024年度项目预算资金总额为1万元 2: 用于浐河长安段更新已安装的河道安全警示牌, 及河道宣传警示标语横幅。 3: 落实河道安全生产的要求, 做好河道防溺水、保护河道生态环境, 提高沿河群众河道安全意识与防范警示。			
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	更换警示牌	10个
			警示标语横幅	200个
		质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	执行时间	2024年	
	成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众安全意识	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道疏浚整治		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.27	
	其中: 财政拨款		10.27	
	其他资金			
总体目标	1: 2024年度项目预算资金总额为10.27万元 2: 用于定期安排浐河长安段及其支流河道整治主要有河道疏浚、河道垃圾清理、漂浮物打捞等工作 3: 提升河道环境, 确保浐河汛期行洪畅通。			
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	河道疏浚公里数	≥30公里
			河道疏浚人数	≥10人
			租赁机械数	≥3台
	质量指标	河道整治验收合格率	100%	
			资金发放及时率	100%
		时效指标	整治时间	2024年6月-10月
	成本指标	河道疏浚人工费用	3.37万元	
			河道疏浚机械费用	6.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善河道环境卫生	提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.3	
		其中: 财政拨款	30.3	
		其他资金		
总体目标	1: 2024年度项目预算资金总额为30.3万元 2: 用于单位临聘人员司机3人、炊事员2人、保洁1人、门卫1人等7人的工资、降温取暖费以及社保缴费等。 3: 保障单位业务正常运转。			
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	人数	7人
		质量指标	资金发放及时率	100%
	时效指标	执行时间		
			2024年度	
	成本指标	总成本		
			30.3万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	单位业务正常运转	正常	
	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	群众满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道巡查管理费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	1: 2024年度项目预算资金总额为6万元 2: 用于日常河道巡查工作中, 处理突发状况、汛期劝导游人远离河道以及核查上级反馈的问题和河道专项整治工作。 3: 加强河道巡查力度, 提升河道环境。			
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	河道巡查公里数	≥5000公里
			河道巡查人数	4人/日
		质量指标	完成河道巡查目标任务	≥90%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强巡查力度	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年
			群众满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区浐河管理站		
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
	任务1	人员经费支出	375.06	375.06
	任务2	公用经费支出	16.37	16.37
	任务3	项目支出	49.53	49.53
			
金额合计				
年度总体目标	我单位为事业全额财政拨款单位，主要职能为浐河河道畅通及堤防安全提供管理保障，河道管理防洪工程建设河道修复、绿化，现总体目标为按时发放职工工资，按预算执行三公经费，按进度完成项目支出。			
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	指标1: 在职人员数量	21人
			指标2: 公务车辆数量	3辆
		质量指标	指标1: 工资及社保发放率	100%
			指标2:	
	成本指标	时效指标	指标1: 完成年度	2024年
			指标2:	
		经济效益指标	指标1: 总成本	440.96万元
			指标2: 人员经费	375.06万元
			指标3: 日常公用经费、	16.37万元
			指标4: 项目支出	49.34万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 保证单位正常运转	正常
			指标2:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 单位长期发展	提升巩固
			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%
			指标2:	

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
	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	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:		
				
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				