

西安市西北郊城市排洪渠道管理中心
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

西安市西北郊城市排洪渠道管理中心成立于2008年4月，是隶属于西安市水务局的事业单位，现有干部职工29人。市城排中心以提高城市排洪能力，保障城市排洪系统的正常运转为宗旨，管理河（渠）道总长31.23公里，主要分布在西、北郊的城乡结合。中心内设办公室、工程部、运行部、漕运明渠管理站、幸福渠管理站、汉城湖管理站等六个部门。负责西安市漕运明渠和幸福渠渠道、河道、堤顶道路的管理维护工作；负责跟踪监测洪水水情及预报工作负责管辖区域的巡堤查险、抢险及防汛物资设备的组织，负责抢险技术指导和组织水毁工程的检查、修复工作；负责在管辖渠道、河道两侧护堤地营造护堤护岸林木，美化渠道和河道周边环境；负责河道、渠系的排污、清淤及运行管理工作；负责汉城湖（团结水库）的日常管理工作。办公室工作职责：主要负责党建、干部职工的政治理论学习及思想工作；负责文件的收发，资料的收集、整理、归档及其管理工作；负责各类文书、计划、总结及有关报告的起草工作；负责有关公文的起草和发送工作，并对各部门、各管理站以中心名义拟定的公文进行审核；负责有关会议和活动的通知、记录、承办等工作；负责与各部门、各管理站目标责任书的签订工作；负责检查各部门、各管理站工作计划落实情况，负责党政工印章、介绍信的使用、保管；负责各类信访的接待，收集干部职工对工作的意见和建议，及时反馈信息；负责

对外宣传，做好外联及来宾接待工作，以及各部门、各管理站之间的协调工作；负责组织人事、劳资、养老、财务及统计工作；负责固定资产管理工作；负责报刊征订及办公用品的采购、配发工作；负责职工考勤统计工作；负责各项规章制度的起草、制订、完善及监督执行工作；负责机关区域安全生产、防火、防盗工作完成领导交办的其他各项工作。工程部工作职责：做好新项目申报及已批复项目的招标实施工作；审查工程设计图纸，安排组织相关施工图审查会议；组织设计单位及相关部门研究讨论并制定工程设计变更方案，下达设计变更通知；编制施工方案及施工度汛方案；制定工程建设管理办法，确保工程建设顺利进行；组织工程的招投标工作及合同签订工作，组织召开技术交底会；监督检查施工安全、工程质量、施工进度、文明施工、环境保护、施工度汛、铁腕治霾等各项工作的实施，组织相关的考核、检查和验收工作。积极与设计、质量监督等单位对接协调，做好在建项目建设管理工作；按照工程管理工作相关要求，按时完成各类专项工作信息报送工作；审核各标段工程量完成情况，审核并办理工程月进度款的支付；做好工程建设过程中的工期控制、质量控制和投资控制工作；负责审核工程竣工结算工程量及单价分析工作；协助财务完成工程竣工决算，协调完成工程竣工决算评审工作；负责工程各个阶段的验收工作及工程移交，撰写工程验收相关报告；编制工程竣工资料，做好工程资料的收集、整理、归档及管理工作；完成领导交给的其他各项工作。运行部工作职责：负责管辖范围内河（渠）道工程维修养护、水毁修复及各项建设计划的编制工作；管辖范围内跨（穿）河（渠）道工程建设方案的审查工作；管辖范围内跨（穿）河（渠）道工程施工许可初审，项目补偿押金、合同的制定与签订工作；管辖范围内河（渠）道工程安全运行、日常维护保洁管理，绿

化林带、坡岸草皮护理，抢险道路维护工作；管辖范围内河（渠）道养护费用调查、测算，养护合同签订、执行，养护考核，养护费用使用、签证、结算工作；管辖范围内河（渠）道养护标准、管理、考核办法的建立、制定和完善工作。各管理站工作职责：渠道、堤顶道路的管理维护工作；汛期值班；汛期跟踪监测洪水水情及预报工作；渠道的巡堤查险、抢险及防汛物资设备的组织工作；渠道日常保洁，两侧绿化林带及内坡的美化、护理工作；渠道排污、清淤疏浚工作；管理站日常管理工作；养护公司日常管理及考核工作；协助中心工程运行部做好渠道工程建设各项管理工作。

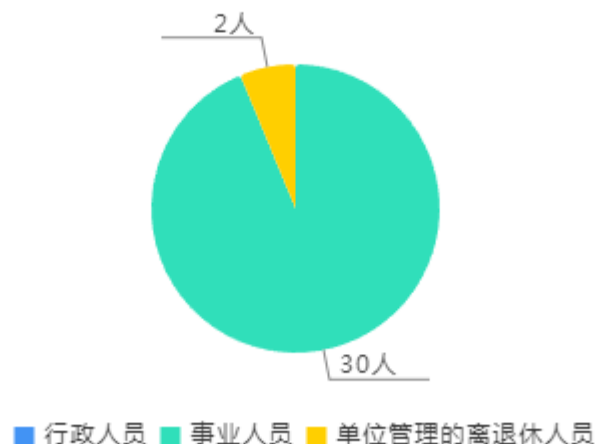
二、工作任务

中心本年度要开展定期考核，强化日常管理，狠抓各项制度的落实，不断提升管理水平，加强高素质专业化干部队伍建设；加强水利工程运行管护，抓好河湖日常管护和精细化管理工作，确保工程正常运行；做好水灾害防御工作，确保漕运河、幸福河、汉城湖安全度汛；做好工程项目管理，确保工程建设顺利进行；做好安全生产管理，确保人员和设施安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32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2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820.38万元，其中：一般公共预算拨款820.38万元，较上年减少2,629.85万元，下降76.22%，下降的主要原因是：工程项目减少；本单位2024年预算支出820.38万元，其中：一般公共预算拨款820.38万元，较上年减少2,629.85万元，下降76.22%，下降的主要原因是：工程项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入820.38万元，其中：一般公共预算拨款收入820.38万元，较上年减少2,629.85万元，下降76.22%，下降的主要原因是：工程项目减少；本单位2024年财政拨款支出820.38万元，其中：一般公共预算拨款支出820.38万元，较上年减少2,629.85万元，下降76.22%，下降的主要原因是：工程项目减少。

（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820.38万元，较上年减少2,629.85万元，下降76.22%，下降的主要原因是：工程项目减少。

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820.38万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.90万元，较上年增加1.27万元，增长2.13%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.45万元，较上年增加0.63万元，增长

2.11%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.01万元，增长2.22%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）17.39万元，较上年增加0.25万元，增长1.46%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.69万元，较上年增加0.07万元，增长1.25%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（7）水利工程运行与维护（2130306）629.40万元，较上年减少2,644.54万元，下降80.78%，下降的主要原因是：工程项目减少；

（8）住房公积金（2210201）54.35万元，较上年增加9.63万元，增长21.53%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（9）购房补贴（2210203）21.38万元，较上年增加2.47万元，增长13.06%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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820.38万元，其中：

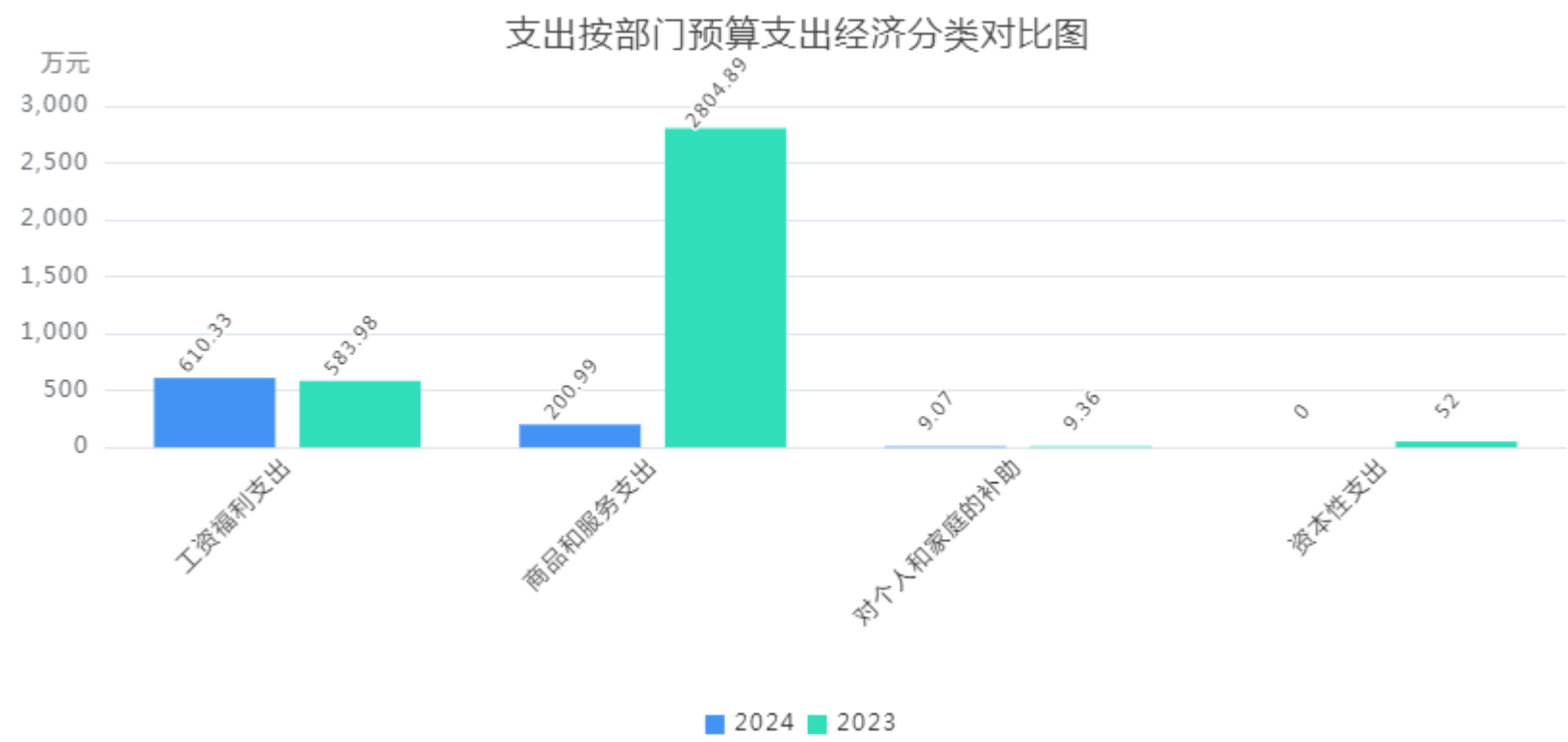
工资福利支出（301）610.33万元，较上年增加26.35万元，增长4.51%，增长的主要原因是：单

位人员增加；

商品和服务支出（302）200.99万元，较上年减少2,603.90万元，下降92.83%，下降的主要原因是：办公费减少；

对个人和家庭的补助（303）9.07万元，较上年减少0.29万元，下降3.10%，下降的主要原因是：退休职工增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少52.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工程项目减少。



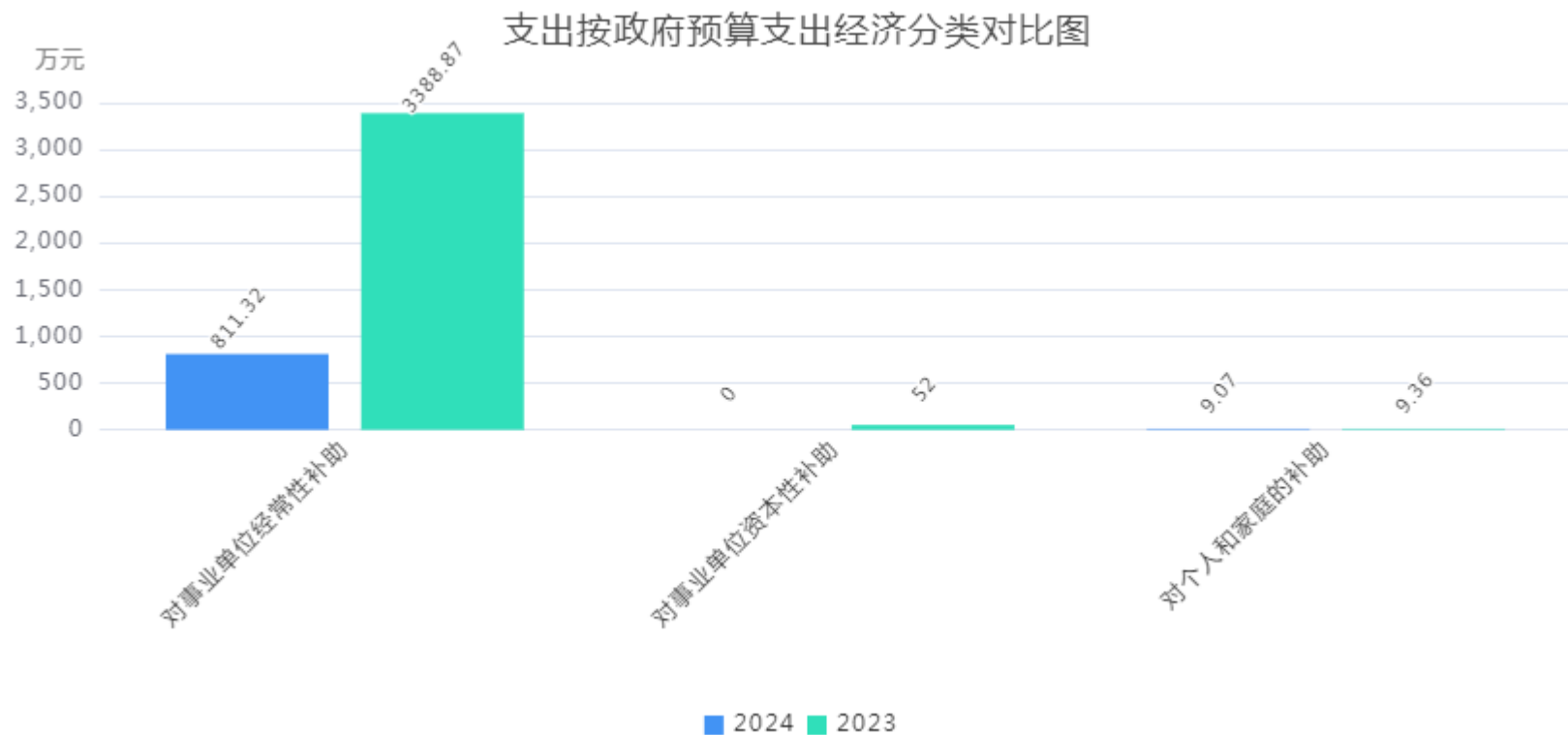
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出820.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）811.32万元，较上年减少2,577.55万元，下降76.06%，下降的主要原因是：工程项目减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少52.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工程项目减少；

对个人和家庭的补助（509）9.07万元，较上年减少0.29万元，下降3.10%，下降的主要原因是：退休职工增加。



（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10.00万元，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10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本单位政府采购预算共150.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算150.00万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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150.00万元，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50.99万元，较上年增加0.10万元，增长0.19%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	8,203,848.02	一、部门预算	8,203,848.02	一、部门预算	8,203,848.02	一、部门预算	8,203,848.02
1、财政拨款	8,203,848.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,703,848.02	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,203,848.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,103,273.98	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	509,878.04	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	90,696.00	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	8,113,152.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	921,691.12	(2) 商品和服务支出	1,500,000.00	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	90,696.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,789.04	(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	6,294,020.36	(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	757,347.50				
		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	8,203,848.02	本年支出合计	8,203,848.02	本年支出合计	8,203,848.02	本年支出合计	8,203,848.02
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	8,203,848.02	支出总计	8,203,848.02	支出总计	8,203,848.02	支出总计	8,203,848.02

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	8,203,848.02	8,203,848.02								
231	西安市水务局	8,203,848.02	8,203,848.02								
231008	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	8,203,848.02	8,203,848.02								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	8,203,848.02	一、财政拨款	8,203,848.02	一、财政拨款	8,203,848.02	一、财政拨款	8,203,848.02
1、一般公共预算拨款	8,203,848.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,703,848.02	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	6,103,273.98	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	509,878.04	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	90,696.00	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	8,113,152.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	921,691.12	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	90,696.00
		10、卫生健康支出	230,789.04	(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	6,294,020.36	(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	757,347.50				
		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	8,203,848.02	本年支出合计	8,203,848.02	本年支出合计	8,203,848.02	本年支出合计	8,203,848.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,203,848.02	支出总计	8,203,848.02	支出总计	8,203,848.02	支出总计	8,203,848.02

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	8,203,848.02	6,193,969.98	509,878.04	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	921,691.12	921,691.12			
20805	行政事业单位养老支出	917,136.78	917,136.78			
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,040.50	609,040.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,520.28	304,520.28			
20899	其他社会保障和就业支出	4,554.34	4,554.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,554.34	4,554.34			
210	卫生健康支出	230,789.04	230,789.04			
21011	行政事业单位医疗	230,789.04	230,789.04			
2101102	事业单位医疗	173,859.78	173,859.78			
2101103	公务员医疗补助	56,929.26	56,929.26			
213	农林水支出	6,294,020.36	4,284,142.32	509,878.04	1,500,000.00	
21303	水利	6,294,020.36	4,284,142.32	509,878.04	1,500,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	6,294,020.36	4,284,142.32	509,878.04	1,500,000.00	
221	住房保障支出	757,347.50	757,347.50			
22102	住房改革支出	757,347.50	757,347.50			
2210201	住房公积金	543,540.38	543,540.38			
2210203	购房补贴	213,807.12	213,807.12			

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	8,203,848.02	6,193,969.98	509,878.04	1,500,000.00	
301	工资福利支出			6,103,273.98	6,103,273.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,359,817.20	1,359,817.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	739,013.04	739,013.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,293,999.20	2,293,999.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	609,040.50	609,040.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304,520.28	304,520.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,859.78	173,859.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,929.26	56,929.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,554.34	4,554.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,540.38	543,540.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
302	商品和服务支出			2,009,878.04		509,878.04	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,200.00		249,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,520,000.00		20,000.00	1,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,678.04		45,678.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			90,696.00	90,696.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87,120.00	87,120.00			

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	6,703,848.02	6,193,969.98	509,878.04	
208	社会保障和就业支出	921,691.12	921,691.12		
20805	行政事业单位养老支出	917,136.78	917,136.78		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,040.50	609,040.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,520.28	304,520.28		
20899	其他社会保障和就业支出	4,554.34	4,554.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,554.34	4,554.34		
210	卫生健康支出	230,789.04	230,789.04		
21011	行政事业单位医疗	230,789.04	230,789.04		
2101102	事业单位医疗	173,859.78	173,859.78		
2101103	公务员医疗补助	56,929.26	56,929.26		
213	农林水支出	4,794,020.36	4,284,142.32	509,878.04	
21303	水利	4,794,020.36	4,284,142.32	509,878.04	
2130306	水利工程运行与维护	4,794,020.36	4,284,142.32	509,878.04	
221	住房保障支出	757,347.50	757,347.50		
22102	住房改革支出	757,347.50	757,347.50		
2210201	住房公积金	543,540.38	543,540.38		
2210203	购房补贴	213,807.12	213,807.12		

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	6,703,848.02	6,193,969.98	509,878.04	
301	工资福利支出			6,103,273.98	6,103,273.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,359,817.20	1,359,817.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	739,013.04	739,013.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,293,999.20	2,293,999.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	609,040.50	609,040.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304,520.28	304,520.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,859.78	173,859.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,929.26	56,929.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,554.34	4,554.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,540.38	543,540.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
302	商品和服务支出			509,878.04		509,878.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,200.00		249,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,678.04		45,678.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,696.00	90,696.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87,120.00	87,120.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
231	西安市水务局	1,500,000.00	
231008	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,500,000.00	
	2024年占用损毁河道工程及防洪影响 补偿费支出	1,500,000.00	

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						1,500,000.00	
213	03	06	1	全额				1						1,500,000.00	
213	03	06	231008	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心				1						1,500,000.00	
213	03	06		2024年占用损毁河道工程及防洪影响补偿费支出	C99000000其他服务			1	302	13	505	02		1,500,000.00	

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：西安市西北郊城市排洪渠道管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计	100,000.00	100,000.00				100,000.00		100,000.00			100,000.00	100,000.00				100,000.00		100,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年占用损毁河道工程及防洪影响补偿费支出			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	保护河道设施设备安全,河道行洪畅通,安全度汛。				
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	管理站维护、漕运河幸福河清淤、安全生产建设、幸福栏杆更换	4项	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	2024年完工	100%	
		成本指标	150万元	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对促进我市西北郊地区的防洪安全、生态环境、水环境及构建一方和谐等都有着重要的意义。	明显	
		生态效益指标	减少扬尘和水土流失,对当地生态环境改善起到良好作用。	生态效益明显	
		可持续影响指标	保障河湖安澜,助力城市发展	显著	
	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

部门（单位）名称		西安市西北郊城市排洪渠道管理中心			
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
	西北郊城市段河道的管理、维护工作	做好西北郊城市段水灾害防御工作；加强河道管理及涉河项目监管，维护河道管理秩序；抓好西北郊城市段维修养护及精细化管理工作；做好幸福河生态景区管理工作。	820.38	820.38	0
	金额合计		820.38	820.38	0
年度 总体 目标	目标1：实现西北郊城市段安全度汛； 目标2：完成汉城湖景区、幸福河漕运河日常维修养护工作； 目标3：做好幸福河生态景区管理工作。				
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	全年资金支付率		≥95%
			政府采购项目实际完成率		100%
			非税收入征缴完成率		≥95%
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	完成时限		2024年
		成本指标	年度预算		820.38万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防洪保障人民生命财产安全		显著
		生态效益指标	优化河道景观		显著
		可持续影响指标	改善城市环境、河道安澜		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥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:		
					