

陕西省水旱灾害防御中心
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

编制全省水旱灾害防御工作相关规划、预案、规程和风险图等技术方案；承担全省水旱灾情统计分析、灾后评估等工作；对全省水旱灾害相关基础项目进行技术审查、绩效评价；承担全省水旱灾害防御设施平台、技术监测预警、运行维护和基础技术研发与推广应用；承担全省水利应急抢险技术支撑、专家服务等工作；协助省水利厅开展水旱灾害防御的相关工作。

（二）机构设置

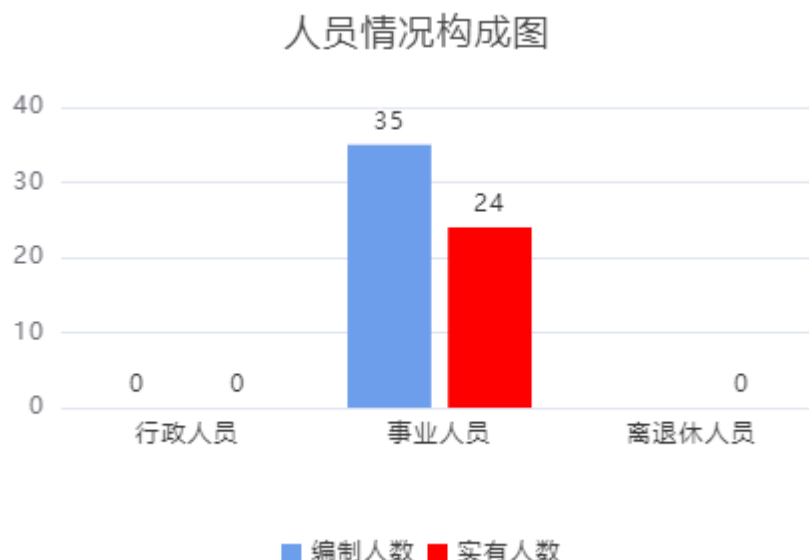
综合科、河库科、山洪科、抗旱科。

二、工作任务

围绕江河洪水、库坝安全、山洪防御三大重点环节，修编及技术审查省级防洪、抗旱预案；做好汛期值班值守、应急技术保障和灾情评估；组织实施省级山洪灾害防御演练；提供汛旱情监测预警技术保障；开展新技术应用和地方标准研究制定；做好厅水安全保障调度中心运维工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0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595.99万元，其中：一般公共预算拨款595.98万元、其他收入0.01万元，较上年减少3,834.46万元，下降86.55%，下降的主要原因是：当年列入年初部门预算的专项资金减少；本单位当年预算支出595.99万元，其中：一般公共预算拨款595.98万元、其他收入0.01万元，较上年减少3,834.46万元，下降86.55%，下降的主要原因是：当年列入年初部门预算的专项资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入595.98万元，其中：一般公共预算拨款收入595.98万元，较上年减少3,834.42万元，下降86.55%，下降的主要原因是：当年列入年初部门预算的专项资金减少；本单位当年财政拨款支出595.98万元，其中：一般公共预算拨款支出595.98万元，较上年减少3,834.42万元，下降86.55%，下降的主要原因是：当年列入年初部门预算的专项资金减少。

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595.98万元，较上年减少3,834.42万元，下降86.55%，下降的主要原因是：当年列入年初部门预算的专项资金减少。

（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595.98万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，减少培训频次引起培训支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.36万元，较上年增加14.84万元，增长37.55%，增长的主要原因是：当年人员增加引起养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.59万元，较上年增加7.59万元，增长126.50%，增长的主要原因是：当年人员增加引起职业年金缴费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）34.20万元，较上年增加15.67万元，增长84.57%，增长的主要原因是：当年人员增加引起医保支出增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.54万元，较上年增加2.36万元，增长38.19%，增长的主要原因是：当年人员增加引起医保支出增加；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年增加了职工工伤保险；

7. 水利行业业务管理（2130304）442.84万元，较上年增加51.30万元，增长13.10%，增长的主要原因是：当年人员增加引起人员经费增加；

8. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少3,935.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年列入年初部门预算的专项资金减少；

9. 住房公积金（2210201）40.76万元，较上年增加11.12万元，增长37.52%，增长的主要原因是：当年人员增加引起住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

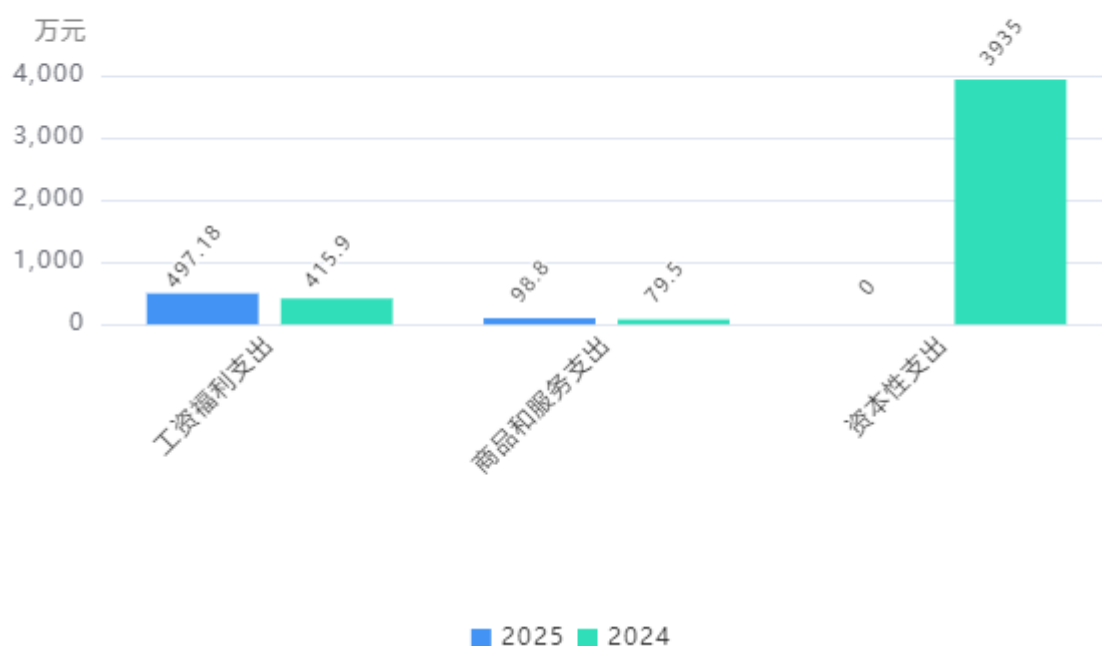
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出595.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）497.18万元，较上年增加81.28万元，增长19.54%，增长的主要原因是：当年人员增加引起工资福利增加；

(2) 商品和服务支出（302）98.80万元，较上年增加19.30万元，增长24.28%，增长的主要原因是：当年人员增加引起商品和服务支出增加；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3,935.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年列入年初部门预算的专项资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

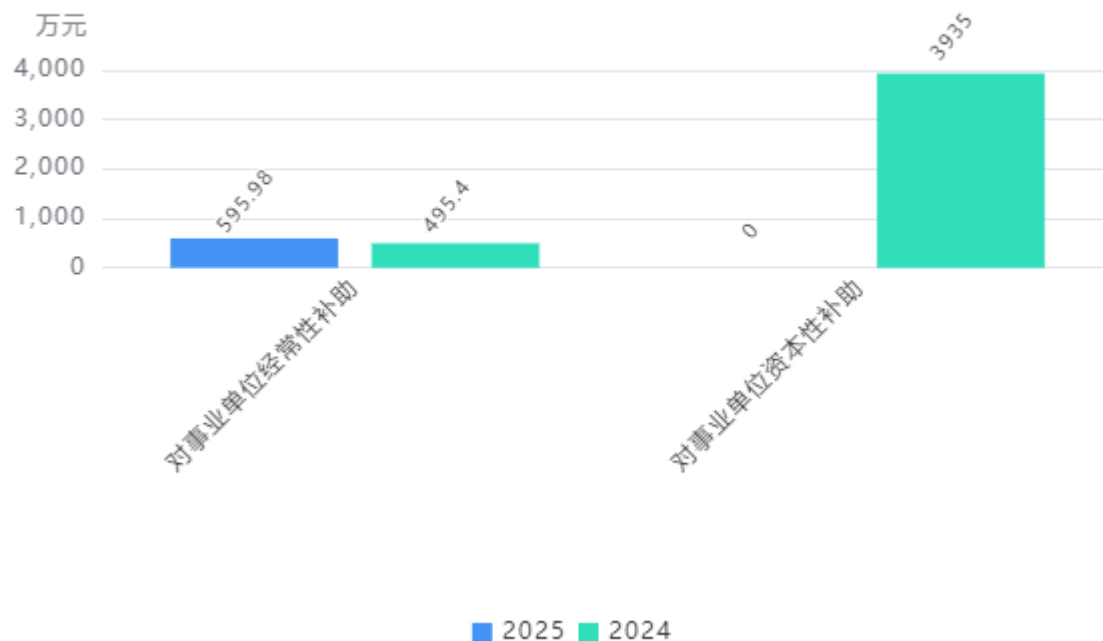


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出595.98万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）595.98万元，较上年增加100.58万元，增长20.30%，增长的主要原因是：当年人员增加引起人员经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3,935.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年列入年初部门预算的专项资金减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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3.00万元，较上年增加2.80万元，增长1400.00%，增长的主要原因是：当年调入公务用车需要增加公务用车运行维护费。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，减少公务接待频次引起公务接待费减少；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年调入公务用车需要增加公务用车运行维护费；

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1.84万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，减少培训频次引起培训支出减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	涉河工程施工度汛方案技术审查会	2025年11月20日	21	1.84	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省山洪灾害防御业务技术培训	2025年8月27日	23	1.00	

十、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）。

十一、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。

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595.98万元，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40.80万元，较上年增加25.80万元，增长172.00%，增长的主要原因是：当年人员增加引起公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：陕西省水旱灾害防御中心

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	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	本单位无当年政府性基金收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年单位管理专项资金，并已公开空表

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	5,959,900.00	一、部门预算	5,959,900.00	一、部门预算	5,959,900.00	一、部门预算	5,959,900.00
1、财政拨款	5,959,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,379,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,959,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,971,900.00	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	408,000.00	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		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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,959,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,000.00	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	679,467.60	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	434,272.80	(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	100.00	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	4,428,519.60	(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	407,640.00				
		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	5,959,900.00	本年支出合计	5,959,900.00	本年支出合计	5,959,900.00	本年支出合计	5,959,900.00
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	5,959,900.00	支出总计	5,959,900.00	支出总计	5,959,900.00	支出总计	5,959,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	5,959,900.00	5,959,800.00										100.00
402	陕西省水利厅	5,959,900.00	5,959,800.00										100.00
402034	陕西省水旱灾害防御中心	5,959,900.00	5,959,800.00										100.00

表3

单位综合预算支出总表

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	5,959,900.00	5,959,800.00							100.00	
402	陕西省水利厅	5,959,900.00	5,959,800.00							100.00	
402034	陕西省水旱灾害防御中心	5,959,900.00	5,959,800.00							100.00	

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	5,959,800.00	一、财政拨款	5,959,800.00	一、财政拨款	5,959,800.00	一、财政拨款	5,959,800.00
1、一般公共预算拨款	5,959,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,379,800.00	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	4,971,800.00	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	408,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,959,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,000.00	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	679,467.60	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	
		10、卫生健康支出	434,272.80	(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	4,428,419.60	(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	407,640.00				
		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	5,959,800.00	本年支出合计	5,959,800.00	本年支出合计	5,959,800.00	本年支出合计	5,959,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,959,800.00	支出总计	5,959,800.00	支出总计	5,959,800.00	支出总计	5,959,800.00

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：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	5,959,800.00	4,971,800.00	408,000.00	580,000.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	679,467.60	679,467.60			
20805	行政事业单位养老支出	679,467.60	679,467.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,574.08	543,574.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,893.52	135,893.52			
210	卫生健康支出	434,272.80	434,272.80			
21011	行政事业单位医疗	434,272.80	434,272.80			
2101102	事业单位医疗	342,038.28	342,038.28			
2101103	公务员医疗补助	85,440.00	85,440.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,794.52	6,794.52			
213	农林水支出	4,428,419.60	3,450,419.60	408,000.00	570,000.00	
21303	水利	4,428,419.60	3,450,419.60	408,000.00	570,000.00	
2130304	水利行业业务管理	4,428,419.60	3,450,419.60	408,000.00	570,000.00	
221	住房保障支出	407,640.00	407,640.00			
22102	住房改革支出	407,640.00	407,640.00			
2210201	住房公积金	407,640.00	407,640.00			

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				5,959,800.00	4,971,800.00	408,000.00	580,000.00	
301	工资福利支出			4,971,800.00	4,971,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,222,320.00	1,222,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350,118.00	350,118.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,841,981.60	1,841,981.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,574.08	543,574.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,893.52	135,893.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,038.28	342,038.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,440.00	85,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,794.52	6,794.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407,640.00	407,640.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
302	商品和服务支出			988,000.00		408,000.00	580,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,336.61		69,711.61	96,625.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		150,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	18,375.00			18,375.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,288.39		62,288.39		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	

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	5,379,800.00	4,971,800.00	408,000.00	
208	社会保障和就业支出	679,467.60	679,467.60		
20805	行政事业单位养老支出	679,467.60	679,467.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,574.08	543,574.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,893.52	135,893.52		
210	卫生健康支出	434,272.80	434,272.80		
21011	行政事业单位医疗	434,272.80	434,272.80		
2101102	事业单位医疗	342,038.28	342,038.28		
2101103	公务员医疗补助	85,440.00	85,440.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,794.52	6,794.52		
213	农林水支出	3,858,419.60	3,450,419.60	408,000.00	
21303	水利	3,858,419.60	3,450,419.60	408,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,858,419.60	3,450,419.60	408,000.00	
221	住房保障支出	407,640.00	407,640.00		
22102	住房改革支出	407,640.00	407,640.00		
2210201	住房公积金	407,640.00	407,640.00		

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			5,379,800.00	4,971,800.00	408,000.00	
301	工资福利支出			4,971,800.00	4,971,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,222,320.00	1,222,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350,118.00	350,118.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,841,981.60	1,841,981.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,574.08	543,574.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,893.52	135,893.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,038.28	342,038.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,440.00	85,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,794.52	6,794.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407,640.00	407,640.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
302	商品和服务支出			408,000.00		408,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,711.61		69,711.61	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,288.39		62,288.39	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

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	580,000.00	
402	陕西省水利厅	580,000.00	
402034	陕西省水旱灾害防御中心	580,000.00	
	专用项目	580,000.00	
-	专用项目	580,000.00	
	水旱灾害防御技术支撑专项业务	580,000.00	本项目主要围绕江河洪水、库坝安全、山洪防御三大重点环节，修编及技术审查省级防洪、抗旱预案，做好汛期值班值守，提供汛旱情监测预警技术保障，专家汛期险情处置保障，开展灾情评估及绩效评价，配备水旱灾害防御值班用品和专家抢险安全保障物资，省级山洪灾害防御演练、水库防汛调度演练等相关工作经费。

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	60,375.00	2,000.00			2,000.00		18,375.00	40,000.00	58,375.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	18,375.00	10,000.00	-2,000.00	28,000.00		-2,000.00	30,000.00		30,000.00			-30,000.00			
402	陕西省水利厅	60,375.00	2,000.00			2,000.00		18,375.00	40,000.00	58,375.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	18,375.00	10,000.00	-2,000.00	28,000.00		-2,000.00	30,000.00		30,000.00			-30,000.00			
402034	陕西省水旱灾害防御中心	60,375.00	2,000.00			2,000.00		18,375.00	40,000.00	58,375.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	18,375.00	10,000.00	-2,000.00	28,000.00		-2,000.00	30,000.00		30,000.00			-30,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利防汛抗旱				
主管部门		陕西省水利厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	58.00			
		其他资金				
年度目标	按照水利厅的部署安排,结合中心主要职责,研判分析我省水旱灾害防御技术工作面临的新形势、新要求,科学合理的提出2025年度水旱灾害防御技术支撑工作的各项目标和任务,围绕主责主业,充分发挥全省水旱灾害防御技术支撑作用,打造一支“业务熟练、技术精良、作风过硬”的防御技术支撑团队,以技术创新推动我省水旱灾害防御工作迈上新台阶。					
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	现场探勘业务劳务费(人/元/天)		≤1300	5
	产出指标	数量指标	修订渭河、汉江防御洪水方案及超标洪水防御方案,汇总审核黄河、泾河、北洛河、延河、嘉陵江、丹江、无定河防御洪水方案及超标洪水防御方案(本)		18	5
			编制《陕西省水利行业抗旱预案》《陕西省水利行业抗旱预案编制要点》(本)		2	6
			完成陕西省大中型水库汛期调度运用计划简表信息复核,汇编成册并刊印200册(册)		200	6
			汛期水旱灾害防御汛期值班值守工作(项)		1	6
			旱情等级划分(地方标准)编制(项)		1	6
			全省山洪灾害监测平台、陕西省旱情监测预警综合平台运维工作(项)		2	5
		质量指标	成果质量合格率		≥95%	6
		时效指标	成果数据验收时限		2025年	5
			成果汇交时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	减轻灾害影响,确保人民群众生命财产安全,保障区域经济平稳发展		显著	5
		社会效益指标	完善水旱灾害防御体系建设		显著	5
			提升防御应对能力		显著	5
			确保防洪安全、供水安全和粮食安全		显著	5
		生态效益指标	合理科学调度水工程,减少灾害损失,促进地区生态和谐发展		显著	5
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度		≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省水旱灾害防御中心				
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	
	人员经费	保障人员经费开支	497.19	497.18	0.01	
	公用经费	保障单位办公正常运转	40.80	40.80		
	专项业务费	开展水旱灾害防御技术支撑业务	58.00	58.00		
金额合计			595.99	595.98	0.01	
年度总体目标	目标1：保障中心人员经费及正常运转。 目标2：主要围绕江河洪水、库坝安全、山洪防御三大重点环节，开展修编及技术审查省级防洪、抗旱预案，做好汛期值班值守，提供汛旱情监测预警技术保障，预警监测平台运维等水旱灾害防御技术支撑业务工作。					
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	现场探勘业务劳务费（人/元/天）		≤1300	4
	产出指标	数量指标	修订渭河、汉江防御洪水方案及超标洪水防御方案，汇总审核黄河、泾河、北洛河、延河、嘉陵江、丹江、无定河防御洪水方案及超标洪水防御方案（本）		18	5
			编制《陕西省水利行业抗旱预案》《陕西省水利行业抗旱预案编制要点》（本）		2	5
			完成陕西省大中型水库汛期调度运用计划简表信息复核，汇编成册并刊印200册（册）		200	4
			汛期水旱灾害防御汛期值班值守工作（项）		1	4
			旱情等级划分（地方标准）编制（项）		1	4
			全省山洪灾害监测平台、陕西省旱情监测预警综合平台运维工作（项）		2	3
		质量指标	合规性		100%	3
			成果质量合格率		≥95%	5
		时效指标	工作任务时效		100%	3
			成果数据验收时限		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	减轻灾害影响，确保人民群众生命财产安全，保障区域经济平稳发展		显著	5
		社会效益指标	完善水旱灾害防御体系建设		显著	5
			确保防洪安全、供水安全和粮食安全		显著	5
			单位正常运转保障		100%	5
		生态效益指标	合理科学调度水工程，减少灾害损失，促进地区生态和谐发展		显著	5
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		显著	5
			已建工程良性运转		显著	5
			单位正常运转保障		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户（部门人员）满意程度		≥95%	5

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					