

咸阳市水利工作队
2025 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 部门预算收支情况说明

- 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、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专有名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我队为正县级建制全额拨款事业单位，主要承担水利工程建设项目的技术服务；承担全市地下水资源的勘探、勘测；承担防汛抢险队伍建设管理、设备维护、防抢训练等工作，配合做好城区段防汛抢险、救援有关工作；承担市区防汛抢险物资储备库管护工作；承担全市工化专业救援队相关职责；承担全市水利新技术的试验、研究、推广和水利技术合作交流；承担全市水利专业人才继续教育基地建设、管理运行工作；承担水利系统干部职工业务技术培训工作；承担全市水利行业工程建设安全生产的技术指导和培训；指导全市水利风景区创建工作。单位内设办公室、党建办公室、科技科、物资设备科、工化救援科、总工办、财务科、安监科、信息调度科、防汛抗旱抢险队、创建办、培训科 12 个科室。

二、工作任务

1. 合理谋划，科学筹备，全力推进防汛抢险应急救援工作，确保安全度汛。

2. 立足专业，注重实践，做好专业技术人员继续教育培训及工人技术等级考试工作。

3. 协力奋进，大力推动水利风景区建管及水利工程技术指导工作。

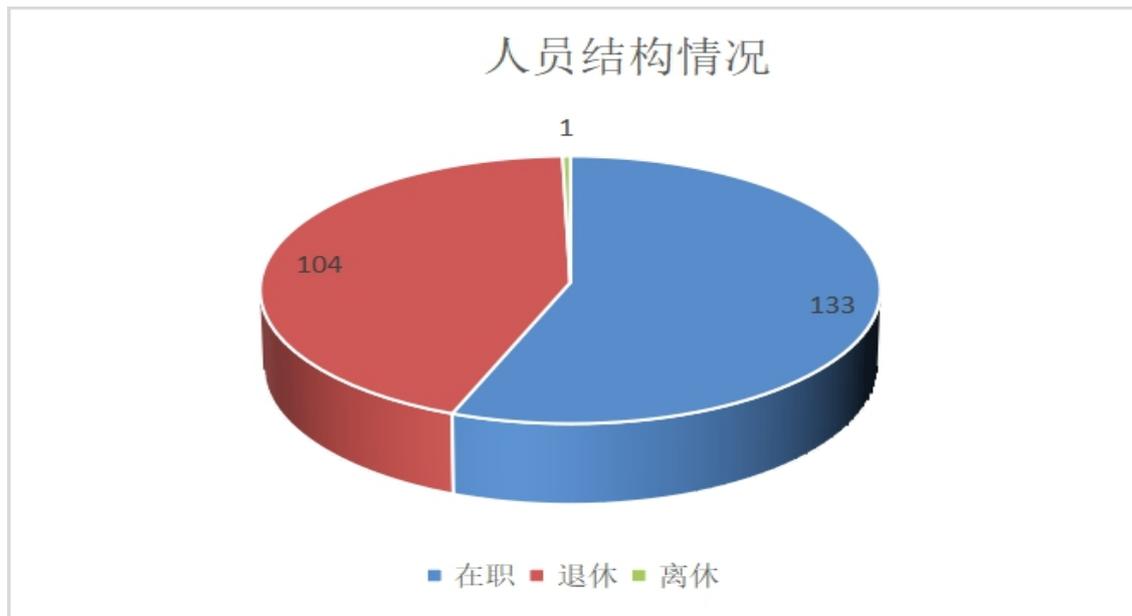
4. 完成好水利科技成果推广及抗旱工作，推动新阶段水利工作高质量发展。

5. 严把安全，夯实责任，全面推进安全生产工作。

6. 创新实干，持续深入推进乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 147 人，其中事业编制 147 人；实有人员 133 人，其中事业 133 人。单位管理的离退休人员 105 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

四、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。本单位当年预算收入 2256.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2256.49 万元、政府性基金拨款收入 0 元，

较上年增加 29.88 万元，主要原因是由于人员变动导致对个人和家庭补助支出和工资福利支出上年较上年小幅度增加；本单位当年预算支出 2256.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2256.49 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 29.88 万元，主要原因是由于人员变动导致对个人和家庭补助支出和工资福利支出上年较上年小幅度增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2256.49 万元，其中一般共预算拨款收入 2256.49 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 29.88 万元，主要原因是由于人员变动导致对个人和家庭补助支出和工资福利支出上年较上年小幅度增加；本单位当年财政拨款支出 2256.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2256.49 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 29.88 万元，主要原因是由于人员变动导致对个人和家庭补助支出和工资福利支出上年较上年小幅度增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2256.49 万元，较上年增加 29.88 万元，主要原因是由于人员变动导致对个人和家庭补助支出和工资福利支出上年较上年小幅度增加。

2、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 2256.49 万元，其中：

(1) 事业单位离退休 (2080502) 22.22 万元, 较上年增加 0.43 万元, 与上年几乎持平;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 208.94 万元, 较上年增加 5.51 万元, 原因是人员变动导致社保缴费小幅度增加;

(3) 机关事业单位职业年金 (2080506) 104.47 万元, 较上年增加 2.76 万元, 原因是人员变动导致社保缴费小幅度增加;

(4) 其他社会保障就业支出 (2089999) 11.87 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是人员变动导致社保缴费小幅度增加;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 88.8 万元, 较上年增加 2.34 万元, 原因是人员变动导致社保缴费小幅度增加;

(6) 其他水利支出 (2130399) 1642.79 万元, 较上年增加 37 万元, 原因是个别功能分类科目调剂, 与上年几乎持平;

(7) 住房公积金 (2210201) 177.4 万元, 较上年增加 4.24 万元, 原因是人员变动导致社保缴费小幅度增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2256.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2106.98 万元, 较上年增加 38.44

万元，原因是工资福利支出上调导致小幅度增加；

商品和服务支出（302）87.35万元，较上年减少25.23万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）62.15万元，较上年增加16.65万元，原因是上年新增遗属补发生活补助在预算中体现。

（2）本单位当年一般公共预算支出2256.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2194.34万元，较上年增加13.23万元，原因是工资福利支出小幅度上涨导致社保同比例增加；

对个人和家庭的补助（509）62.15万元，较上年较上年增加16.65万元，原因是上年新增遗属补发生活补助在预算中体现。

七、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。

八、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。

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0万元，较上年未发生变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较

上年未发生变化；公务接待费 0 万元，较上年未发生变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年未发生变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年未发生变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年未发生变化。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2256.49 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.35 万元，较上年增加减少 2.23 万元，主要原因是各项支出小幅度变动，工会经费由于工资基数变动导致经费相对应小幅度变动。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 工资福利支出类，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设 13 款：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

3. 商品和服务支出类，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。下设 27 款：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

4. 对个人和家庭的补助类，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。下设 11 款：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

第五部分：部门预算公开报

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市水利工作队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金，该表无数据
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年不涉及政府采购，该表无数据
表 12	部门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	本单位当年不涉及“三公经费”、培训费、该表无数据
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	

表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金的部门

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市水利工作队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	22564854 .00	一、部门预算	22564854 .00	一、部门预算	22564854 .00	一、部门预算	22564854 .00
2	1、财政拨款	22564854 .00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	22174854 .00	1、机关工资福利支 出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	22564854 .00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21069837 .00	2、机关商品和服务 支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	483489.0 0	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	621528.0 0	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	21943326 .00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390000.0 0	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收 费	0.00	8、社会保障和就业支出	3474944. 00	(2)商品和服务支 出	390000.0 0	8、对企业资本性支 出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	621528.0 0
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	887974.0 0	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	16427924 .00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基 金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1774012. 00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	22564854 .00	本年支出合计	22564854 .00	本年支出合计	22564854 .00	本年支出合计	22564854 .00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	22564854 .00	支出总计	22564854 .00	支出总计	22564854 .00	支出总计	22564854 .00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市水利工作队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	22564854.00	一、财政拨款	22564854.00	一、财政拨款	22564854.00	一、财政拨款	22564854.00
2	1、一般公共预算拨款	22564854.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22174854.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21069837.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	483489.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	621528.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21943326.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3474944.00	(2)商品和服务支出	390000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	621528.00
11			10、卫生健康支出	887974.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	16427924.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1774012.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	22564854.00	本年支出合计	22564854.00	本年支出合计	22564854.00	本年支出合计	22564854.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	22564854.00	支出总计	22564854.00	支出总计	22564854.00	支出总计	22564854.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：咸阳市水利工作队

金额单位：元

序号	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
1		合计	22564854	21691365	483489	390000	
2	208	社会保障和就业支出	3474944	3421744	53200	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	3356209	3303009	53200	0	
4	2080502	事业单位离退休	222184	168984	53200	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2089350	2089350	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1044675	1044675	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	118735	118735	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	118735	118735	0	0	
9	210	卫生健康支出	887974	887974	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	887974	887974	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	887974	887974	0	0	
12	213	农林水支出	16427924	15607635	430289	390000	
13	21303	水利	16427924	15607635	430289	390000	
14	2130399	其他水利支出	16427924	15607635	430289	390000	
15	221	住房保障支出	1774012	1774012	0	0	
16	22102	住房改革支出	1774012	1774012	0	0	
17	2210201	住房公积金	1774012	1774012	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：咸阳市水利工作队

金额单位：元

序号	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
1		合计			22564854	21691365	483489	390000	
2	301	工资福利支出			21069837	21069837	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13559091	13559091	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1596000	1596000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2089350	2089350	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1044675	1044675	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	887974	887974	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118735	118735	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1774012	1774012	0	0	
10	302	商品和服务支出			873489	0	483489	390000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	523600	0	153600	370000	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152999	0	152999	0	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	123690	0	123690	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53200	0	53200	0	
16	303	对个人和家庭的补助			621528	621528	0	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	168984	168984	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	452544	452544	0	0	

表 7

部门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）

预算单位：咸阳市水利工作队

金额单位：元

序号	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
1		合计	22174854	21691365	483489	
2	208	社会保障和就业支出	3474944	3421744	53200	
3	20805	行政事业单位养老支出	3356209	3303009	53200	
4	2080502	事业单位离退休	222184	168984	53200	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2089350	2089350	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1044675	1044675	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	118735	118735	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	118735	118735	0	
9	210	卫生健康支出	887974	887974	0	
10	21011	行政事业单位医疗	887974	887974	0	
11	2101102	事业单位医疗	887974	887974	0	
12	213	农林水支出	16037924	15607635	430289	
13	21303	水利	16037924	15607635	430289	
14	2130399	其他水利支出	16037924	15607635	430289	
15	221	住房保障支出	1774012	1774012	0	
16	22102	住房改革支出	1774012	1774012	0	
17	2210201	住房公积金	1774012	1774012	0	

表 8

部门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）

预算单位：咸阳市水利工作队

金额单位：元

序号	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
1		合计			22174854	21691365	483489	
2	301	工资福利支出			21069837	21069837	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13559091	13559091	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1596000	1596000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2089350	2089350	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1044675	1044675	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	887974	887974	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118735	118735	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1774012	1774012	0	
10	302	商品和服务支出			483489	0	483489	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	153600	0	153600	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152999	0	152999	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	123690	0	123690	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53200	0	53200	
16	303	对个人和家庭的补助			621528	621528	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	168984	168984	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	452544	452544	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：咸阳市水利工作队

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市水利工
作队

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目） 名称	项目 金 额	项目简介
1		合计	39 00 00	
2	201	咸阳市水利 局	39 00 00	
3	201010	咸阳市水利 工作队	39 00 00	
4		专用项目	39 00 00	
5	-咸阳 市水利工作队-部门 预算-非税成本性支 出	专用项目	21 00 00	
6		ys 非税房屋	17	综合办公楼墙面由于雨水侵蚀，裂纹掉漆，进行大面积处理渗水，重新粉刷；卫生间防水损坏，重新做防水，铺地面；后院办公

		租赁费	00 00	楼使用年久，屋顶防水层大面积损坏，办公楼内外墙均裂纹掉漆，进行处理屋顶防水，粉刷多处内外墙，并对楼体雨棚进行改造，对卫生间、部分办公室地面重新铺砖改造，重做卫生间防水，更换洁具，对楼体周围排水系统进行清淤，修补排水管道周围设施
7		ys 非税防汛 机械维修保养	20 00 0	咸阳市水利工作队（咸阳市防汛抢险机动队）按照咸阳市防汛抢险预案，各类工程机械每年按规定时间实操训练。每年需要两次换季保养和 5 次定期保养；训练中，各类工程机械由于磨损，需要对周期性耗材进行更换、修理
8		ys 非税水利 专业技术人员 继续教育 培训	20 00 0	我基地是经市人社局审核、评估、认证公布并报省人社厅备案于 2011 年 11 月公布为首批专业技术人员市级继续教育基地。承担全市水利系统专业技术人员继续教育，提高专业技术人员的业务素质和创新能力。
9	-咸阳 市水利工作队-部门 预算-履职专项业务 经费	专用项目	18 00 00	
1 0		防汛抗旱服 务体系建设、 设备维护	18 00 00	负责全市水利工程建设项目的技术指导；承担相关公益性水利项目的建设；负责全市地下水资源的勘探、勘测和开发；负责全市防汛抗旱技术指导，承担应急救援工作；承担全市工化专业救援队相关职责分工；维护、检修防汛抗旱设备；负责全市水利新技术的试验、研究、推广和对外经济技术合作交流；承担全市水利系统干部职工业务技术培训。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市水利工作队-部门预算-履职专项业务费			
主管部门		咸阳市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62	
		其中: 财政拨款		62	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 全力推进防汛抢险应急救援工作, 确保安全度汛 目标 2: 做好专业技术人员继续教育培训及工人技术等级考试工作 目标 3: 定期对防汛设备进行调试、维保, 确保汛期设备正常				
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	指标 1: 防汛抢险、应急救援、抗旱服务	三项	
			指标 2: 防汛抢险工程机械维修保养	一项	
			指标 3: 单位办公楼楼体维护修缮、单位电梯及水电耗材更换、办公环境清洁	三项	
			指标 4: 水利专业技术人员继续教育培训	一项	
		质量 指标	指标 1: 防汛抢险用机械设备主配件损耗维护	合格率 100%	
			指标 2: 办公硬件设施	合格率 ≥ 95%	
		时效 指标	指标 1: 完成时间	2024 年 12 月底	
		成本 指标	指标 1: 防汛设备运维费, 防汛物资储备, 防汛演练	18 万元	
	指标 2: 防汛抢险工程机械维修保养		2 万元		

			指标 3: 办公楼体维护修缮、电梯运维费、水电检修材料及人工劳务费	17 万元		
			指标 4: 继续教育培训费	2 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 有效改善复杂气象带来的自然灾害, 确保全市安全度汛, 确保人民生命财产安全	确保安全度汛		
			指标 2: 专业技术人员业务能力明显提高	能力提高		
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	长期保障单位正常运转、发挥单位公益性职能	长期		
			指标 1: 对楼外体进行必要修缮, 改善办公环境	改善		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%		
指标 2:						
.....						

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市水利工作队			
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
	基本支出	基本支出	2169.14	2169.14	
	公用经费	公用经费	48.35	48.35	
	项目支出	项目支出	39.00	39.00	
	金额合计		2256.49	2256.49	
年度 总体 目标	<p>保障全年全员基本工资、绩效工资奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤及失业保险、住房公积金等基本支出按时发放。</p> <p>保障单位日常经费支出：包含了人头经费、工会经费、福利费（降温费）、离休公用经费、退休公用经费。</p> <p>发挥防汛抢险职能，做好防汛抢险队伍建设管理、设备维护、防抢训练等工作，配合做好城区段防汛抢险、救援有关工作；承担市区防汛抢险物资储备库管护工作；承担全市工化专业救援队相关职责。</p> <p>保证三项非税收入（水利专业技术人员培训、房屋租赁、防汛机械租赁）及时收缴。</p>				
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	保障全年全体职工基本支出按时发放。	133 人	
			保障单位日常经费支出：包含了人头经费、工会经费、福利费（降温费）、离休公用经费、退休公用经费。	133 人	
防汛抢险、应急救援、抗旱服务			三项		

			非税收入项目：水利专业技术人员培训、房屋租赁、防汛机械租赁	三项
		质量指标	人员基本支出按月及时足额发放	发放率 100%
			单位日常运转	运转率 100%
			防汛设备使用率	运行率 100%
			各项非税任务及时收缴	运行率 100%
		时效指标	各项支出完成时效：2025年	2025 年度
		成本指标	基本支出	2169.14 万元
			日常公用经费	48.35 万元
			防汛抗旱服务体系建设及设备维护	18 万元
			三项非税收入	21 万元
	效益指标	经济效益指标	职工工资及时发放、单位正常运转、提高工作效率	提高
		社会效益指标	安全度汛、全年应急救援，提高农业增产增收、保障全市人民生命生命财产安全	改善
		生态效益指标	指标 1:	

		可持续影响指标	长期保障单位正常运转、发挥单位公益性职能	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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	经济效益	指标 1:			

	益 指 标	指标	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:				
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。