

陕西省渭南防汛机动抢险队  
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) 主要职能：防汛抢险、工程除险加固、运送抢险人员及防汛物资、抢堵决口、修复各类水毁工程、河道疏浚清障，保护人民生命财产安全。

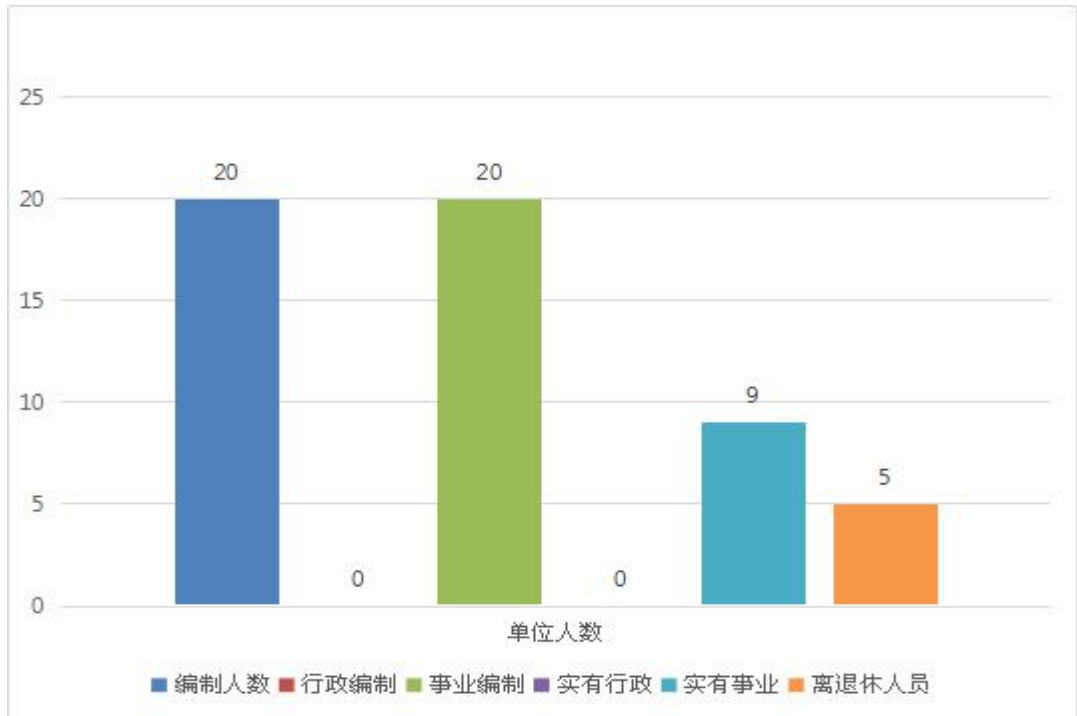
(二) 内设机构：4个，分别是办公室、技术组、抢险分队、财务室。

### 二、工作任务

为积极应对近年来频发的极端天气，适应“大应急、全灾种”的新格局、新形势，统筹加强应对汛情、旱情、地质、地震等自然灾害的能力，力争全流程参与各类应急抢险救援演练，通过实战不断提升整体业务能力，打造专业强、觉悟高、本领硬的防汛抢险救援机械化队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。



## 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。本单位当年预算收入 87.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 18.76 万元，主要原因是调标增资和基础绩效增加；本单位当年预算支出 87.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 18.76 万元，主要原因是调标增资和基础绩效增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 87.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 18.76 万元，主要原因是调标增资和基础绩效增加；本单位当年财政拨款支出 87.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 18.76 万元，主要原因是调标增资和基础绩效增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 87.06 万元，较上年增加 18.76 万元，主要原因是调标增资和基础绩效增加。

#### 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 87.06 万元，其中：

（1）事业运行(2240150)75.38 万元，较上年增加 17.19 万元，原因是调标增资和基础绩效增加；

（2）事业单位离退休(2080502)0.97 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.68 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是养老保险基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 1.03 万元，比上年减少 2.17 万元，原因是前年因为单位退休人员增加调节了一部分养老保险到职业年金，今年因为养老保险基数增加养老保险和职业年金恢复到以前的定额。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 87.06 万元，其中：

工资福利支出（301）86.09 万元，较上年增加 18.30 万元，原因是调标增资和基础绩效增加；

商品和服务支出（302）0.3 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是今年增加了退休人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67 万元，较上年增加 0.16 万元，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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 87.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）86.09 万元，较上年增加 18.30 万元，原因是调标增资和基础绩效增加；

对个人和家庭的补助（509）0.67 万元，较上年增加 0.16 万元，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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，全部为应急保障用车。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门安排购置车辆 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

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 87.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年未安排公用经费预算。

## 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 灾害风险防治：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

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	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	本单位无政府性基金预算，并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费预算，并公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，并公开空表
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务费预算，并公开空表
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	本单位无专项业务费预算，并公开空表

- 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4

部门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	870,590.00	一、财政拨款	870,590.00	一、财政拨款	870590	一、财政拨款	870,590.00
1、一般公共预算拨款	870,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	870,590.00	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	860,900.00	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	3,000.00	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	6,690.00	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	870,590.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	116,790.00	(2)商品和服务支出		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		(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		(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					
		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	753,800.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>870,590.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>870,590.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>870590</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>870,590.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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）

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	870,590.00	867,590.00	3,000.00		
208	社会保障和就业支出	116,790.00	113,790.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,790.00	116,790.00			
2080502	事业单位离退休	9,690.00	6,690.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,800.00	96,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,300.00	10,300.00			
224	灾害防治及应急管理支出	753,800.00	753,800.00			
22401	应急管理事务	753,800.00	753,800.00			
2240150	事业运行	753,800.00	753,800.00			

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）

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
**	**	**	**	870,590.00	867,590.00	3,000.00	**	**
301	工资福利支出			860,900.00	860,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315,066.00	315,066.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,384.00	179,384.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	230,280.00	230,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,800.00	96,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出	50502	商品服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品服务支出	50502	商品服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,690.00	6,690.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,690.00	6,690.00			

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）

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	870,590.00	867,590.00	3,000.00	
208	社会保障和就业支出	116,790.00	113,790.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	116,790.00	113,790.00		
2080502	事业单位离退休	9,690.00	6,690.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,800.00	96,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,300.00	10,300.00		
224	灾害防治及应急管理支出	753,800.00	753,800.00		
22401	应急管理事务	753,800.00	753,800.00		
2240150	事业运行	753,800.00	753,800.00		



表8

## 部门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：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			870,590.00	867,590.00	3,000.00	
301	工资福利支出			860,900.00	860,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315,066.00	315,066.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,384.00	179,384.00		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	230,280.00	230,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	96,800.00	96,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出	50502	商品服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,690.00	6,690.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,690.00	6,690.00		

表9

部门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（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	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省渭南防汛机动抢险队				
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	
	任务1	人员经费	75.38	75.38		
	任务2	社保缴纳	10.71	10.71		
	任务3	退休人员补贴及公用经费	0.97	0.97		
	.....					
金额合计			87.06	87.06		
年度 总体 目标	目标1：保护人民生命财产安全。 目标2：防汛抢险、抢堵决口、工程除险加固、修复各类水毁工程。 目标3：运送抢险人员及防汛物资。 .....					
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：保障单位人员工资及社保缴纳		≥9人	
			指标2：保障退休人员生活		5人	
			.....			
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、及时性		100%	
			指标2：资金使用合规性		100%	
			指标3：预算完成率		100%	
			指标4：预算信息公开及绩效评价		100%	
		时效指标	指标1：预算执行进度率		等于序时进度	
			指标2：资金支付率		100%	
		成本指标	指标1：工资及社保		86.09	
			指标2：退休人员经费		0.67	
			指标3：退休人员公用经费		0.3	
			社会效益指标	指标1：防汛抢险应急救援能力		有效提升
			可持续影响指标	指标1：防汛抢险应急救援能力		持续保持提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工对单位满意度		≥90%		

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。

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:			
		.....			

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。