西安市氵皂河沣惠渠管理中心

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

负责氵皂河城市段建筑物的管理、安全监测及运行工作；负责沣惠渠渠道大坝及其他建筑物的管理、安全监测及运行工作；负责氵皂河沣惠渠干渠渠道的日常管护，绿化美化工程；负责皂河、沣惠渠系排洪运行管理；负责灌区内农业灌溉管理；负责沣东供水管道安全运行管理。

（二）机构设置

依据市委编办函[2019]127号文件，市氵皂河沣惠渠管理中心内设12个机构，分别为：办公室、工程管护部、工程计划部、财务部、渠首管理站、一干渠管理站、二干渠管理站、三干渠管理站、沣东供水管道管理站、氵皂河上段管理站、氵皂河下段管理站、养护队。

办公室主要工作职责：负责中心党务、行政、公共事务及后勤服务工作；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；组织制定和落实单位的各项规章制度；负责文秘和公文管理、重要文件的起草、机要、保密、档案、信访、接待和中心对外宣传工作；负责公务车辆管理工作；负责沣惠综合服务大楼管理；负责中心人事及职工培训教育；负责退休职工的管理；负责

中心妇女、计生工作；组织实施目标责任制考核及奖惩工作；负责固定资产的登记、配置、管理和监督工作；负责中心各部室计算机安全使用及网络维护；负责中心机关的自身建设工作。

工程管护部主要工作职责：负责养护费计划的编制；负责养护专项工程合同的签订、施工质量监督工作，对已完成的养护专项工程及时组织验收；负责供水管理工作，做好供水协议签订、水量调配、用水记录、水质检测工作；负责工程日常养护的监管工作，制定管护标准及考核办法，抽查养护质量并组织人员进行月联评；协助市局做好其他行业与中心交叉工程的审批工作；按时上报防汛计划、安排防汛值班及检查工作；负责土地证办理工作；负责灌区水政执法及水法宣传工作；负责工程管护方面信息收集及宣传。

工程计划部主要工作职责：负责编制事业费工程计划和申报工作；负责中心项目储备工作；负责中心专项工程前期的立项、勘察设计工作，组织方案审查、招投标等工作；负责专项工程建设管理工作，起草合同、编审施工组织设计，严格按照规范要求做好施工管理及质量监督，做好工程建设中各方的协调工作，对进度、资金进行控制；及时对已完工程资料进行收集、整理、汇编，并组织工程竣工验收工作；及时准确掌握工程进展情况，做好工程建设中信息宣传工作；对科室资料进行及时收集、整理，做好资料的汇编、归档工作；协助办公室做好中心业务干部的再教育及业务培训工作。

财务部主要工作职责：学习、宣传、遵守和执行会计法、各项财经法规、财务制度及内部

各项管理规定。结合实际制订本部室工作制度和岗位职责，并组织实施；执行会计基础工作规范和财务管理制度，及时办理各项业务，严格报账审批程序；严格执行国家及中心各项经费开支标准及开支范围，认真审核原始票据的合理性、合法性；规范收入管理，执行收支两条线管理制度；执行往来账款的管理规定，负责往来资金的清理、核对、催报、结算等管理工作，及时清理核对单位及个人往来；执行会计档案管理办法，及时整理、装订、保管和归缴会计档案；加强货币资金管理；及时编制及报送会计报表和相关会计信息资料，不定期汇报财务状况；负责中心各基层单位的财务管理，做到收支规范合理，量入为出；按时办理中心有关证件的年检、更换等工作；做好各类票据的购买、使用、保管工作；配合财政、审计、税务等部门做好各项专项财务检查工作，及时提供相关财务资料并做好相关解释工作。

渠首管理站主要工作职责：负责渠首枢纽工程，大坝保护范围内河道（上游500米，下游150米）管护；负责渠首引水闸至大吉村段渠道及渠系建筑物管护。

一干渠管理站主要工作职责：负责沣一干大吉村桥至漳浒寨分水闸段渠道及渠系建筑物管护。

二干渠管理站主要工作职责：负责沣二干渠全线及渠系建筑物管护。

三干渠管理站主要工作职责：负责沣三干渠全线工程设施管护。

沣东供水管道管理站主要工作职责：负责沣东供水管道的管护。

氵皂河上段管理站主要工作职责：负责皂河雁长交界至快速干道桥段渠道、渠系建筑物、绿化带及堤顶道路管护。

氵皂河下段管理站主要工作职责：负责氵皂河快速干道桥至入渭口段渠道、渠系建筑物、绿化带及堤顶道路管护。

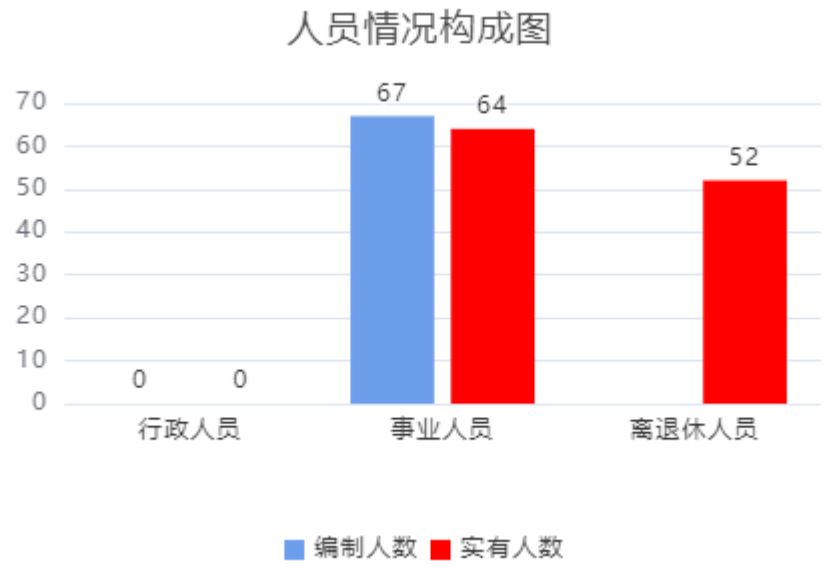
养护队主要工作职责：负责中心所辖河、渠工程设施的维修养护巡查工作，每周全线巡查不少于1次，并做好巡查纪实，建立台账；负责督导、检查工程设施养护单位的养护工作；负责对中心物资库房的规范管理；负责土门中惠大厦及家属院日常管理工作；负责交叉工程的日常监管工作；协助管护部做好养护项目完工验收工作；协助计划部做好交叉工程完工验收工作。

二、工作任务

做好沣惠渠、氵皂河及仪祉湖工程管护工作，落实精细化管理目标责任，加强与各级河湖长制部门沟通，定期开展工程管护联评，不断提升工程形象。加强安全生产工作，落实责任，强化检查、监督，消除安全隐患，确保无安全事故发生。做好水灾害防御工作，确保安全度汛。完成西安市皂河科技路至红光路段堤顶路面改造工程建设任务。完成皂河沣惠渠堤防道路安全完善工程建设任务。做好交叉工程建设监管。做好氵皂河沿线排污口巡查工作。完成年度生态供水任务。完成沣惠综合服务大楼物业日常管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员52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1,630.39万元，其中：一般公共预算拨款1,630.39万元，较上年减少46.64万元，下降2.78%，

下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整；本单位当年预算支出1,630.39万元，其中：一般公共预算拨款1,630.39万元，较上年减少46.64万元，下降2.78%，下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,630.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,630.39万元，较上年减少46.64万元，下降2.78%，下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整；本单位当年财政拨款支出1,630.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,630.39万元，较上年减少46.64万元，下降2.78%，下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整。

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1,630.39万元，较上年减少46.64万元，下降2.78%，下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整。

（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1,630.39万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少10.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

2.事业单位离退休（2080502）10.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.01万元，较上年减少3.38万元，下降2.61%，下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.01万元，较上年减少1.68万元，下降2.60%，下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年减少0.01万元，下降1.04%，下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整；

6.事业单位医疗（2101102）36.86万元，较上年减少0.08万元，下降0.22%，下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整；

7.公务员医疗补助（2101103）43.65万元，较上年增加31.70万元，增长265.27%，增长的主要原因是：公务员医疗保险个人补助科目调整；

8.水利工程运行与维护（2130306）1,176.84万元，较上年减少79.74万元，下降6.35%，下

降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整；

9.防汛（2130314）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2025年西安市氵皂河城市段防洪预案修编；

10.住房公积金（2210201）94.51万元，较上年减少21.57万元，下降18.58%，下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整；

11.购房补贴（2210203）68.74万元，较上年增加18.94万元，增长38.03%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（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1,630.39万元，其中：

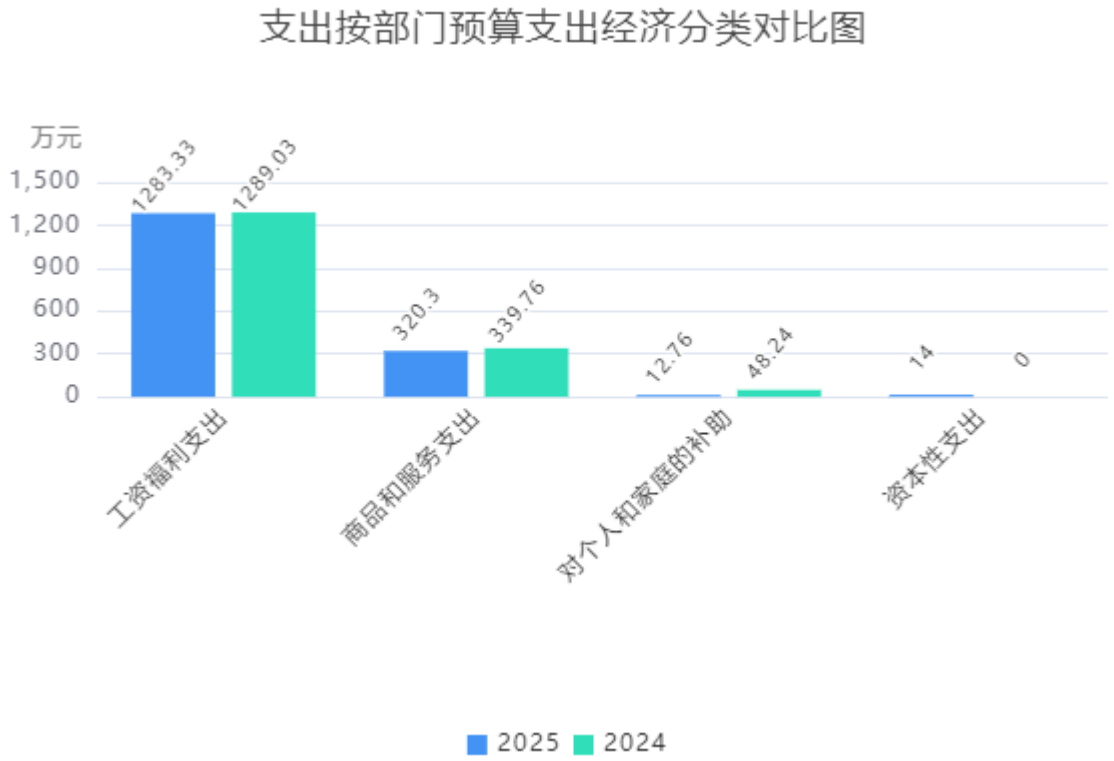
（1）工资福利支出（301）1,283.33万元，较上年减少5.70万元，下降0.44%，下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）320.30万元，较上年减少19.46万元，下降5.73%，下降的主要原因是：在职人员变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.76万元，较上年减少35.48万元，下降73.55%，下降

的主要原因是：公务员医疗保险个人补助科目调整；

（4）资本性支出（310）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2025年西安市氵皂河城市段防洪预案修编和办公设备购置。

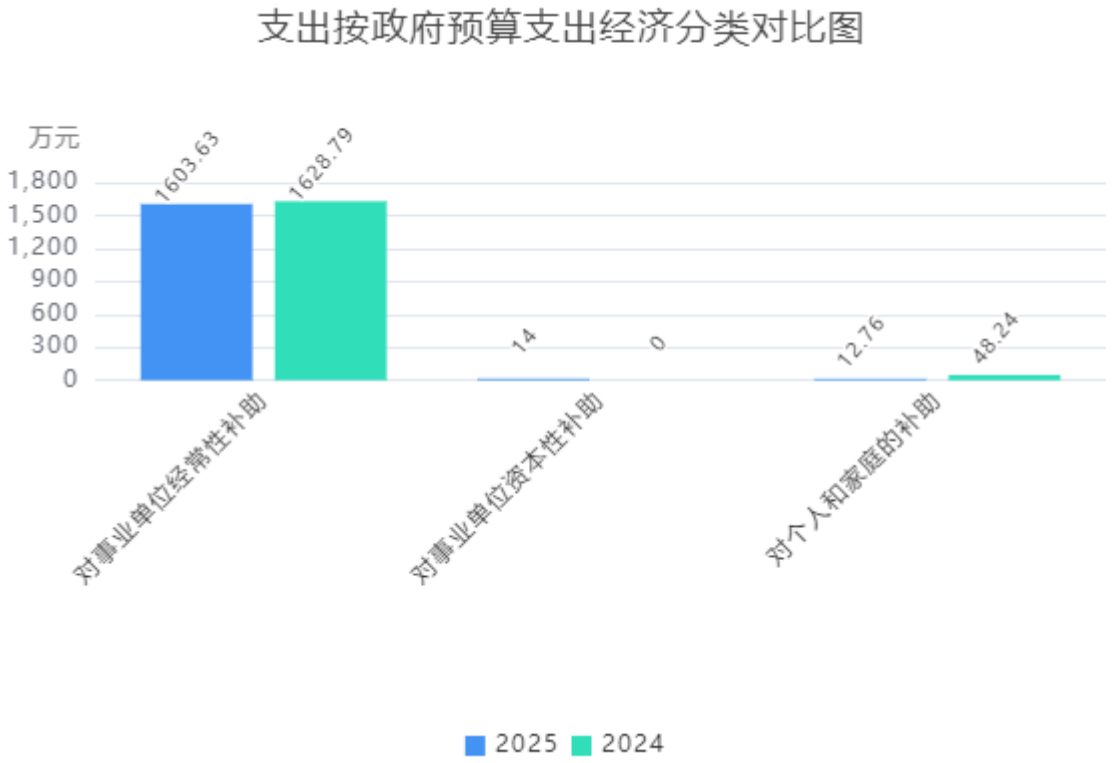


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,630.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,603.63万元，较上年减少25.16万元，下降1.54%，下降的主要原因是：在职人员变动，缴费基数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2025年西安市氵皂河城市段防洪预案修编和办公设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）12.76万元，较上年减少35.48万元，下降73.55%，下降的主要原因是：公务员医疗保险个人补助科目调整。



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。

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25.00万元，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25.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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	工作总结暨表彰大会	2025年1月	50	0.30	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备3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1,630.39万元，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114.30万元，较上年增加5.54万元，增长5.10%，增长的主要原因是：在职人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市氵皂河沣惠渠管理中心

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上年结转资金支出表	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：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	16,303,930.51	一、部门预算	16,303,930.51	一、部门预算	16,303,930.51	一、部门预算	16,303,930.51
1、财政拨款	16,303,930.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,103,930.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,303,930.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,833,308.65	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	1,143,025.86	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	127,596.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,036,334.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
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	2,007,984.84	(2)商品和服务支出	2,060,000.00	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	127,596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	805,101.99	(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	140,000.00		
		13、农林水支出	11,858,385.58	(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	1,632,458.10				
		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	16,303,930.51	**本年支出合计**	16,303,930.51	**本年支出合计**	16,303,930.51	**本年支出合计**	16,303,930.51
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	16,303,930.51	**支出总计**	16,303,930.51	**支出总计**	16,303,930.51	**支出总计**	16,303,930.51

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		16,303,930.51	16,303,930.51										
231	西安市水务局	16,303,930.51	16,303,930.51										
231006	西安市氵皂河沣惠渠管理中心	16,303,930.51	16,303,930.51										

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		16,303,930.51	16,303,930.51								
231	西安市水务局	16,303,930.51	16,303,930.51								
231006	西安市浐河沣惠渠管理中心	16,303,930.51	16,303,930.51								

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	16,303,930.51	一、财政拨款	16,303,930.51	一、财政拨款	16,303,930.51	一、财政拨款	16,303,930.51
1、一般公共预算拨款	16,303,930.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,103,930.51	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	12,833,308.65	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	1,143,025.86	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	127,596.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,036,334.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
		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	2,007,984.84	(2)商品和服务支出	2,060,000.00	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	127,596.00
		10、卫生健康支出	805,101.99	(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	140,000.00		
		13、农林水支出	11,858,385.58	(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	1,632,458.10				
		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	16,303,930.51	**本年支出合计**	16,303,930.51	**本年支出合计**	16,303,930.51	**本年支出合计**	16,303,930.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,303,930.51	**支出总计**	16,303,930.51	**支出总计**	16,303,930.51	**支出总计**	16,303,930.51

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		16,303,930.51	12,960,904.65	1,143,025.86	2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,007,984.84	1,974,288.84	33,696.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,998,449.20	1,964,753.20	33,696.00		
2080502	事业单位离退休	108,252.00	74,556.00	33,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,131.40	1,260,131.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,065.80	630,065.80			
20899	其他社会保障和就业支出	9,535.64	9,535.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,535.64	9,535.64			
210	卫生健康支出	805,101.99	805,101.99			
21011	行政事业单位医疗	805,101.99	805,101.99			
2101102	事业单位医疗	368,626.49	368,626.49			
2101103	公务员医疗补助	436,475.50	436,475.50			
213	农林水支出	11,858,385.58	8,549,055.72	1,109,329.86	2,200,000.00	
21303	水利	11,858,385.58	8,549,055.72	1,109,329.86	2,200,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	11,768,385.58	8,549,055.72	1,109,329.86	2,110,000.00	
2130314	防汛	90,000.00			90,000.00	
221	住房保障支出	1,632,458.10	1,632,458.10			
22102	住房改革支出	1,632,458.10	1,632,458.10			
2210201	住房公积金	945,098.58	945,098.58			
2210203	购房补贴	687,359.52	687,359.52			

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				16,303,930.51	12,960,904.65	1,143,025.86	2,200,000.00	
301	工资福利支出			12,833,308.65	12,833,308.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,773,380.00	2,773,380.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,710,192.72	1,710,192.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,662,002.52	4,662,002.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,260,131.40	1,260,131.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	630,065.80	630,065.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368,626.49	368,626.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	436,475.50	436,475.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,535.64	9,535.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	945,098.58	945,098.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00			
302	商品和服务支出			3,203,025.86		1,143,025.86	2,060,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	238,140.00		238,140.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,060,000.00			2,060,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,509.86		94,509.86		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00		46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	293,696.00		293,696.00		
303	对个人和家庭的补助			127,596.00	127,596.00			
30302	退休费	50905	离退休费	74,556.00	74,556.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	90,000.00			90,000.00	

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		14,103,930.51	12,960,904.65	1,143,025.86	
208	社会保障和就业支出	2,007,984.84	1,974,288.84	33,696.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,998,449.20	1,964,753.20	33,696.00	
2080502	事业单位离退休	108,252.00	74,556.00	33,696.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,131.40	1,260,131.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,065.80	630,065.80		
20899	其他社会保障和就业支出	9,535.64	9,535.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,535.64	9,535.64		
210	卫生健康支出	805,101.99	805,101.99		
21011	行政事业单位医疗	805,101.99	805,101.99		
2101102	事业单位医疗	368,626.49	368,626.49		
2101103	公务员医疗补助	436,475.50	436,475.50		
213	农林水支出	9,658,385.58	8,549,055.72	1,109,329.86	
21303	水利	9,658,385.58	8,549,055.72	1,109,329.86	
2130306	水利工程运行与维护	9,658,385.58	8,549,055.72	1,109,329.86	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	1,632,458.10	1,632,458.10		
22102	住房改革支出	1,632,458.10	1,632,458.10		
2210201	住房公积金	945,098.58	945,098.58		
2210203	购房补贴	687,359.52	687,359.52		

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				14,103,930.51	12,960,904.65	1,143,025.86	
301	工资福利支出			12,833,308.65	12,833,308.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,773,380.00	2,773,380.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,710,192.72	1,710,192.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,662,002.52	4,662,002.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,260,131.40	1,260,131.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	630,065.80	630,065.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368,626.49	368,626.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	436,475.50	436,475.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,535.64	9,535.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	945,098.58	945,098.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00		
302	商品和服务支出			1,143,025.86		1,143,025.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	238,140.00		238,140.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,509.86		94,509.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00		46,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	293,696.00		293,696.00	
303	对个人和家庭的补助			127,596.00	127,596.00		
30302	退休费	50905	离退休费	74,556.00	74,556.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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		2,200,000.00	
231	西安市水务局	2,200,000.00	
231006	西安市浐灞河沣惠渠管理中心	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	2,060,000.00	
	沣惠综合服务大楼运行管理项目	2,060,000.00	
	委托咨询业务	90,000.00	
	2025年西安市浐灞河城市段防洪案修编	90,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	资产运行维护项目	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

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：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						会议费	培训费
			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						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		253,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00	3,000.00		253,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00	3,000.00												
231	西安市水务局	253,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00	3,000.00		253,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00	3,000.00												
231006	西安市泾 皂河洋惠渠管理中心	253,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00	3,000.00		253,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00	3,000.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西安市氵皂河城市段防洪预案修编		
主管部门	西安市水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9	
	其他资金		
年度目标	完成皂河现有工程数据收集，编制皂河城市段防洪度汛预案，确保皂河安全度汛。		

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	防洪预案修编费用（万元）	9	10
		社会成本	降低皂河城市段度汛安全风险（km）	26.69	5
		生态环境成本	确保生态环境不受损害	良好	5
	产出指标	数量指标	编制皂河度汛预案（项）	1	15
		质量指标	预案编制规范合格率（%）	100	15
		时效指标	指标时限	2005.6	10
	效益指标	经济效益指标	促进项目区经济社会发展	显著	5
		社会效益指标	保障沿线群众度汛安全，提高皂河度汛能力	显著	5
		生态效益指标	确保皂河城市段平稳度汛，不对沿线环境形成冲击	显著	5
		可持续影响指标	增强工程设施防洪能力	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度、群众满意度（%）	≧95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	沣惠综合服务大楼运行管理项目		
主管部门	西安市水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	206	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	206	
	其他资金		
年度目标	保障沣惠大楼市水务局系统下属有关单位办公用房正常运行，改善职工办公条件。项目由专业物业管理单位实施管理，保障大楼正常运行。		

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	保障大楼正常运行	206万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业管理面积（㎡）	10517	10
		质量指标	物业服务及时率	≥95%	10
		时效指标	服务完工时间	2025.12.31	20
	效益指标	经济效益指标	有效促进经济社会发展	显著	20
		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	社会公众满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	资产运行维护项目		
主管部门	西安市水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	维护中心正常运转，维护职工队伍稳定，顺利开展单位防汛、安全生产、生态供水等各项工作。		

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	使用财政资金（万元）	5	10
		社会成本	保障公共服务正常运行	可行	5
		生态环境成本	主要购置设备、家具等	可行	5
	产出指标	数量指标	总采购资金（万元）	5	10
		质量指标	质量合格	合格	10
		时效指标	完成时间	2025.12	20
	效益指标	经济效益指标	维护中心正常运转	显著	5
		社会效益指标	维护职工队伍稳定，顺利开展单位防汛、安全生产、生态供水等各项工作	显著	5
		生态效益指标	良好的生态供水可持续改善周边环境	显著	5
		可持续影响指标	职工队伍、单位的稳定及良好运转	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度高	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市氵皂河沣惠渠管理中心				
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		
	沣惠渠灌区及皂河城市段维修养护工作	保障沣惠渠、皂河城市段正常运行提供管理。沣惠渠及皂河城市段建筑物管理；安全监测及运行；沣惠渠灌区内农业灌溉管理；沣东供水管道安全运行管理。	1630.39	1630.39			
	金额合计		1630.39	1630.39			
年度总体目标	1、做好沣惠渠、氵皂河及仪祉湖工程管护工作，落实精细化管理目标责任，加强与各级河湖长制部门沟通，定期开展工程管护联评，不断提升工程形象。 2、加强安全生产工作，落实责任，强化检查、监督，消除安全隐患，确保无安全事故发生。 3、做好水灾害防御工作，确保安全度汛。 4、完成沣一干绕城高速至云水三路堤顶路硬化工程。 5、完成沣三干渠渠道改造工程。 6、做好交叉工程建设监管。 7、做好氵皂河沿线排污口巡查工作。 8、完成年度生态供水任务。 、完成沣惠综合服务大楼物业日常管理工作。					9
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	单位运行成本（万元）业务经费财政补助资金（万元）			1630.39	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	待遇享受人数（人）			116	10
		质量指标	考核合格率（%）			100	15
		时效指标	计划完成时间			2025.12	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护职工队伍稳定，顺利开展中心各项工作			显著	20
		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	社会公共满意度（%）			≥95	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>