# 西安市供水管理中心

# 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

西安市二次供水管理中心（现用名西安市供水管理中心）于2016年成立，主要负责全市二次供水设施管理单位的日常监管；负责二次供水设施清洗消毒管理工作；参与二次供水设施设计审查、竣工验收等工作；负责相关资料档案管理及备案工作；负责相关新技术应用推广及信息技术管理等工作。按照7月29日市政府关于“水务一体化改革”的工作要求，下一步将强化西安市二次供水管理中心城市供水监管工作职能，在原有工作职能基础上增加5项职能：负责对城市（含县城）供水企业城市供水管理的监督检查；负责对城市（含县城）供水企业水量、水质、水压进行监督检查；负责组织制定《关于加强城市供水安全保障工作的通知》城市供水相关标准，做好推广宣贯和实施评估；指导开展城市供水管网更新改造和居民小区自来水改造；参与“获得用水指标”考核。

（二）机构设置

中心结合我市供水工作现状；强化责任分工、细化工作职责、明确工作任务，形成了完善的机构体系。包含综合部、业务部、信息档案部、技术服务部。

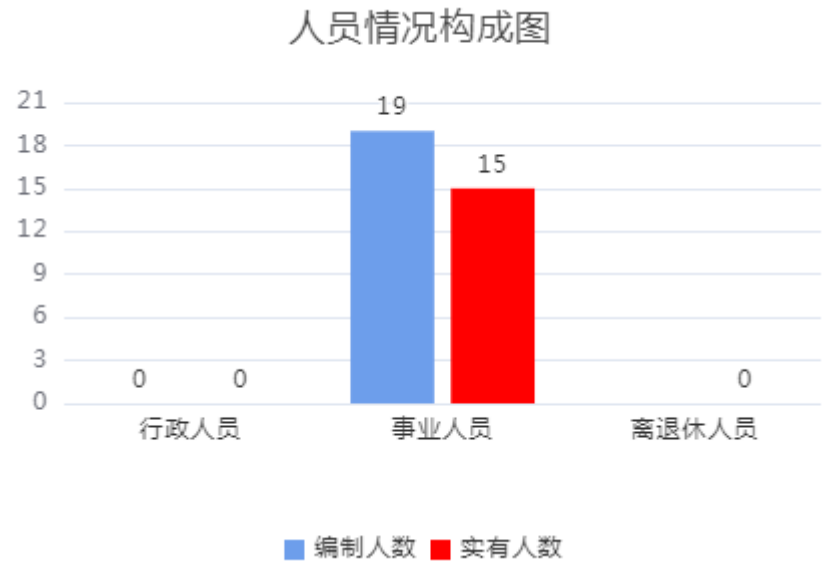
## 二、工作任务

一是加强行业监管。按照《西安市城市供水管理制度》《西安市城市供水管理考核办法》，加强两个制度（办法）的解读、指导和执行，在实战中不断补充完善，进一步捋顺城市供水管理体系，建立健全“监督+管理+考核”长效机制，压实供水企业城市供水运管单位主体职责和各区县（开发区）涉水事务管理部门监督职责。同时，保持入户检查不低于2000点次/年，生活饮用水水质抽检不低于500点次/年的频率，常态化开展监督检查，保障群众用水安全。二是加强供水服务。抢抓政策利好，指导供水企业，通过“两重双新”、城市更新、老旧小区改造等政策机遇，按照“谋划一批、实施一批、储备一批”的原则，加快居民小区涉水改造工作，解决群众用水难题。推行供水企业直管到户，着重加强城市供水末端管理，指导供水企业不断提升“水质、水量、水压”服务，努力实现“抄表到户、收费到户、服务到户”。三是加强重点保障。按照既定工作目标，紧盯“保交楼、保回迁”项目供水要素保障，确保工作落地落实；持续跟进目标单位反恐怖达标创建和国卫复审迎检工作；启动全市域城市供水水压动态监测和重点区域水质服务保障试点。四是加强数据共享。依托市局信息化项目，逐步建立涵盖“水源、水厂、管网、末端供水”的全链条供水信息数据平台。对供水企业已有信息数据适配后接入信息平台，对不具备监测功能的点位改造后接入信息平台，打破供水信息壁垒，实

现“互联互通”。重点掌握黑河水库、李家河水库、石砭峪水库及沿山7个峪口输配水情况和水库“存量”，指导西安水务集团科学优化供水调度方案，在满足生态基流需求的前提下，不断提升城市供水保障率。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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356.80万元，其中：一般公共预算拨款356.80万元，较上年增加2.03万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出356.80万元，其中：一般公共预算拨款356.80万元，较上年增加2.03万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入356.80万元，其中：一般公共预算拨款收入356.80万元，较上年增加2.03万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出356.80万元，其中：一般公共预算拨款支出356.80万元，较上年增加2.03万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## 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356.80万元，较上年增加2.03万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（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356.80万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少4.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训会减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.56万元，较上年增加0.96万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.78万元，较上年增加0.48万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.01万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

5.事业单位医疗（2101102）8.09万元，较上年增加0.45万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

6.公务员医疗补助（2101103）6.71万元，较上年增加4.21万元，增长168.40%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

7.水利行业业务管理（2130304）262.57万元，较上年减少2.91万元，下降1.10%，下降的主要原因是：业务经费减少；

8.住房公积金（2210201）20.67万元，较上年减少2.96万元，下降12.53%，下降的主要原因是：去年预算数上浮比例大于本年度；

9.购房补贴（2210203）17.20万元，较上年增加6.17万元，增长55.94%，增长的主要原因是：办理住房货币化补贴人数增加。

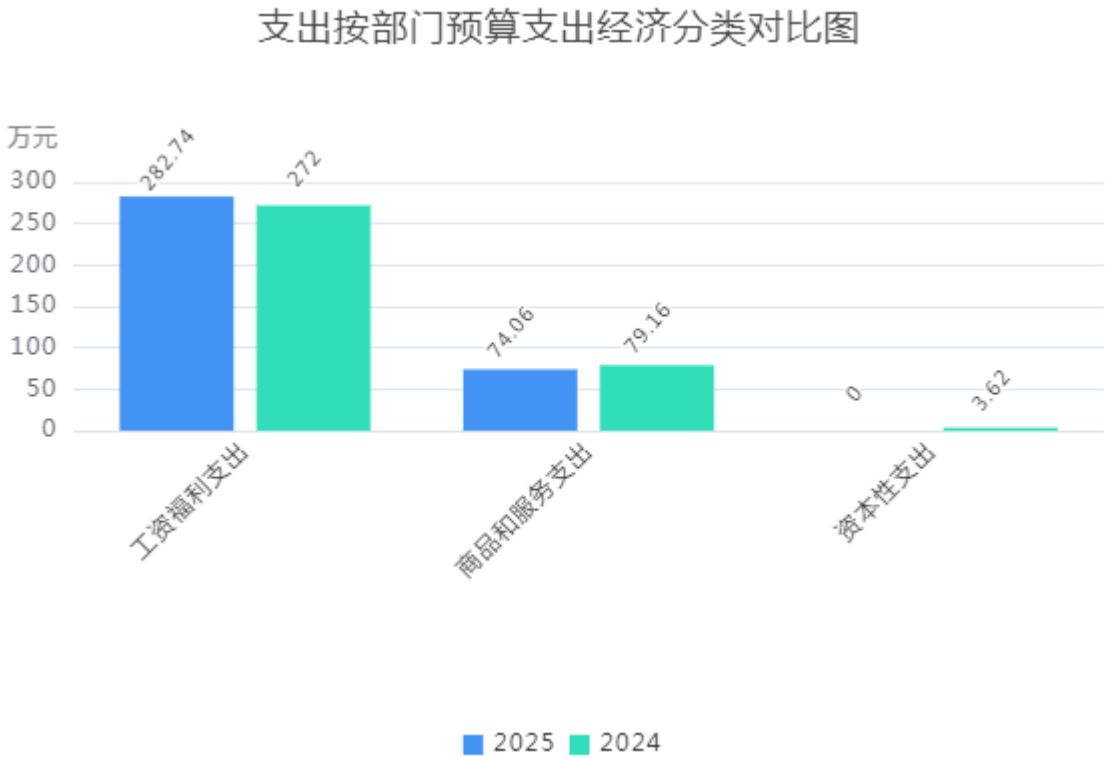
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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356.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）282.74万元，较上年增加10.74万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）74.06万元，较上年减少5.10万元，下降6.44%，下降的主要原因是：业务经费减少；

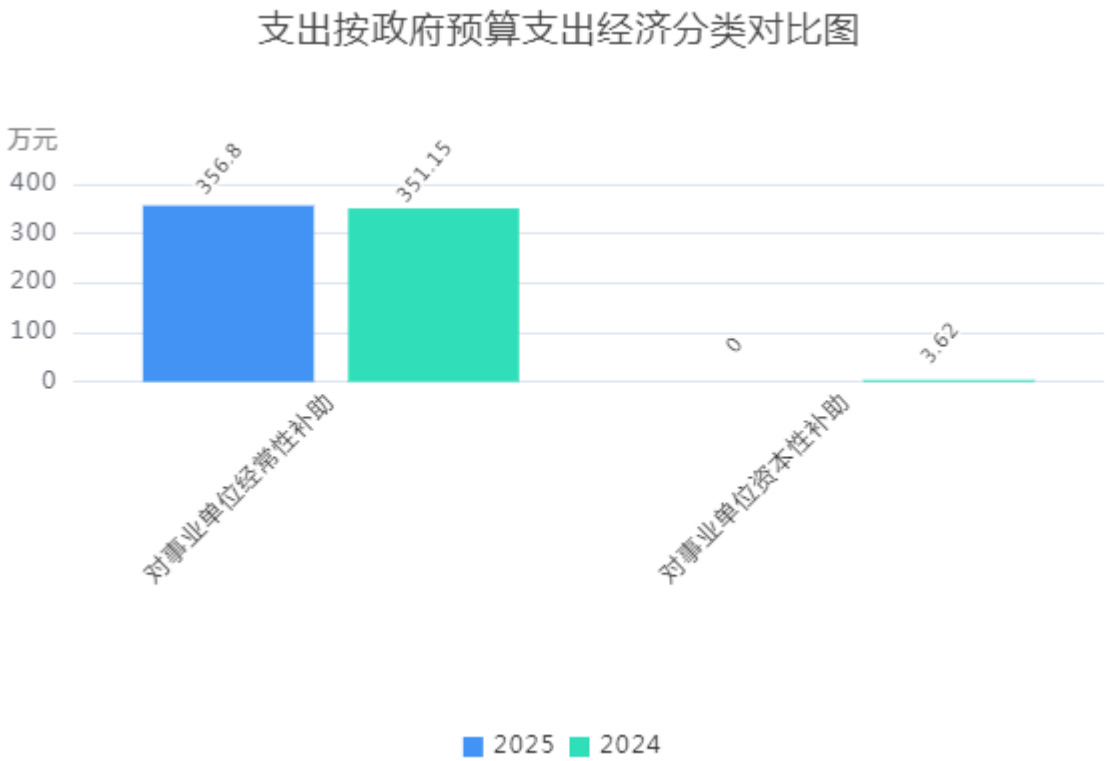
（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未采购资产。




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356.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）356.80万元，较上年增加5.65万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员增加，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3.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未采购资产。




## 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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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，较上年减少4.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训会。

## 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

当年本单位政府采购预算共31.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算31.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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356.80万元，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19.06万元，较上年增加1.29万元，增长7.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 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：西安市供水管理中心

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 | | |
| 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 | 3,568,021.02 | 一、部门预算 | 3,568,021.02 | 一、部门预算 | 3,568,021.02 | 一、部门预算 | 3,568,021.02 |
| 1、财政拨款 | 3,568,021.02 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,018,021.02 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,568,021.02 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,827,391.47 | 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 | 190,629.55 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,568,021.02 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 550,000.00 | 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 | 415,513.86 | (2)商品和服务支出 | 550,000.00 | 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 | 148,043.63 | (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 | 2,625,743.67 | (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 | 378,719.86 | | | | |
| | | 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** | 3,568,021.02 | **本年支出合计** | 3,568,021.02 | **本年支出合计** | 3,568,021.02 | **本年支出合计** | 3,568,021.02 |
| 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** | 3,568,021.02 | **支出总计** | 3,568,021.02 | **支出总计** | 3,568,021.02 | **支出总计** | 3,568,021.02 |

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 | | 3,568,021.02 | 3,568,021.02 | | | | | | | | | | |
| 231 | 西安市水务局 | 3,568,021.02 | 3,568,021.02 | | | | | | | | | | |
| 231018 | 西安市供水管理中心 | 3,568,021.02 | 3,568,021.02 | | | | | | | | | | |

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 | | 3,568,021.02 | 3,568,021.02 | | | | | | | | |
| 231 | 西安市水务局 | 3,568,021.02 | 3,568,021.02 | | | | | | | | |
| 231018 | 西安市供水管理中心 | 3,568,021.02 | 3,568,021.02 | | | | | | | | |

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 | 3,568,021.02 | 一、财政拨款 | 3,568,021.02 | 一、财政拨款 | 3,568,021.02 | 一、财政拨款 | 3,568,021.02 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,568,021.02 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,018,021.02 | 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 | 2,827,391.47 | 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 | 190,629.55 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,568,021.02 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 550,000.00 | 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 | 415,513.86 | (2)商品和服务支出 | 550,000.00 | 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 | 148,043.63 | (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 | 2,625,743.67 | (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 | 378,719.86 | | | | |
| | | 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** | 3,568,021.02 | **本年支出合计** | 3,568,021.02 | **本年支出合计** | 3,568,021.02 | **本年支出合计** | 3,568,021.02 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 3,568,021.02 | **支出总计** | 3,568,021.02 | **支出总计** | 3,568,021.02 | **支出总计** | 3,568,021.02 |

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：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 | | 3,568,021.02 | 2,827,391.47 | 190,629.55 | 550,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415,513.86 | 415,513.86 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413,391.07 | 413,391.07 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275,594.07 | 275,594.07 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137,797.00 | 137,797.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,122.79 | 2,122.79 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,122.79 | 2,122.79 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 148,043.63 | 148,043.63 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148,043.63 | 148,043.63 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80,948.72 | 80,948.72 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67,094.91 | 67,094.91 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,625,743.67 | 1,885,114.12 | 190,629.55 | 550,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 2,625,743.67 | 1,885,114.12 | 190,629.55 | 550,000.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,625,743.67 | 1,885,114.12 | 190,629.55 | 550,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 378,719.86 | 378,719.86 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 378,719.86 | 378,719.86 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 206,695.54 | 206,695.54 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 172,024.32 | 172,024.32 | | | |

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 | | | | 3,568,021.02 | 2,827,391.47 | 190,629.55 | 550,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,827,391.47 | 2,827,391.47 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 659,521.80 | 659,521.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 397,616.80 | 397,616.80 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 991,599.84 | 991,599.84 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 275,594.07 | 275,594.07 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137,797.00 | 137,797.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,948.72 | 80,948.72 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,094.91 | 67,094.91 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,122.79 | 2,122.79 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 206,695.54 | 206,695.54 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 740,629.55 | | 190,629.55 | 550,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,960.00 | | 30,960.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,000.00 | | 58,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89,700.00 | | | 89,700.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,669.55 | | 20,669.55 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 133,000.00 | | 48,000.00 | 85,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,300.00 | | 5,000.00 | 35,300.00 | |

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 | | 3,018,021.02 | 2,827,391.47 | 190,629.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415,513.86 | 415,513.86 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413,391.07 | 413,391.07 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275,594.07 | 275,594.07 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137,797.00 | 137,797.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,122.79 | 2,122.79 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,122.79 | 2,122.79 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 148,043.63 | 148,043.63 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148,043.63 | 148,043.63 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80,948.72 | 80,948.72 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67,094.91 | 67,094.91 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,075,743.67 | 1,885,114.12 | 190,629.55 | |
| 21303 | 水利 | 2,075,743.67 | 1,885,114.12 | 190,629.55 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,075,743.67 | 1,885,114.12 | 190,629.55 | |
| 221 | 住房保障支出 | 378,719.86 | 378,719.86 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 378,719.86 | 378,719.86 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 206,695.54 | 206,695.54 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 172,024.32 | 172,024.32 | | |

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 | | | | 3,018,021.02 | 2,827,391.47 | 190,629.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,827,391.47 | 2,827,391.47 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 659,521.80 | 659,521.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 397,616.80 | 397,616.80 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 991,599.84 | 991,599.84 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 275,594.07 | 275,594.07 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137,797.00 | 137,797.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,948.72 | 80,948.72 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,094.91 | 67,094.91 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,122.79 | 2,122.79 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 206,695.54 | 206,695.54 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 190,629.55 | | 190,629.55 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,960.00 | | 30,960.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,000.00 | | 58,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,669.55 | | 20,669.55 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | | 48,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |

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 | | 550,000.00 | |
| 231 | 西安市水务局 | 550,000.00 | |
| 231018 | 西安市供水管理中心 | 550,000.00 | |
| | 专用项目 | 550,000.00 | |
| | 专用项目 | 550,000.00 | |
| | 监督管理 | 550,000.00 | |

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 | | | | | | | | 2 | | | | | | 310,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 310,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | 231018 | 西安市供水管理中心 | | | | 2 | | | | | | 310,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 监督管理 | C20030500工程设计前咨询服务 | | 1 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 160,000.00 | |
| 213 | 03 | 04 | | 监督管理 | C21040000物业管理服务 | | 1 | 1 | 302 | 26 | 505 | 02 | | 150,000.00 | |

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：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 | | 44,000.00 | | | | | | | | 44,000.00 | | | | | | | | | | -44,000.00 | | | | | | | | | -44,000.00 |
| 231 | 西安市水务局 | 44,000.00 | | | | | | | | 44,000.00 | | | | | | | | | | -44,000.00 | | | | | | | | | -44,000.00 |
| 231018 | 西安市供水管理中心 | 44,000.00 | | | | | | | | 44,000.00 | | | | | | | | | | -44,000.00 | | | | | | | | | -44,000.00 |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">监督管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市水务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>55</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保各项工作得以顺利开展，提高工作效率和质量，同时实现资源的合理利用和效益最大化。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">一般公共预算拨款</td><td>55万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">人民群众满意度、社会舆论满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对房屋院落排水、屋顶保温及屋面防水进行修缮</td><td>约743.75㎡</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目开展时间</td><td>2025年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">优化工作方式，提高工作效率</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高供水监督管理能力，妥善应对水质异常事件，保障居民饮水安全</td><td>有效保障</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进环境资源配置合理优化</td><td>长久</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">各项政策实施效果</td><td>长期</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">员工对办公环境、设备设施、物资管理等后勤服务满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 监督管理 | 保障中心正常运转，为中心工作人员提供良好办公环境 | 55 | 55 | | |
| | 人员工资类支出 | 人员工资、日常工作经费、工会经费等支出。 | 301.8 | 301.8 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 356.8 | 356.8 | | |
| 年度总体目标 | 1、确保各项工作得以顺利开展，提高工作效率和质量，同时实现资源的合理利用和效益最大化。 2、按照水务一体化改革要求，加强城市供水全过程供水保障，完成市域水源地、水厂、输配水管网信息采集工作，对部分二次供水用户进行信息采集、整合、研判，为监督管理提供详实依据。实现从源头水、水厂水、管网水、末端水全链条管理，督促供水企业及设施管理单位，做好水质、水压、水量保障，满足经济社会生产和生活用水需求。 | | | | | |

| 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 | 一般公共预算拨款 | 356.8万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 通过对供水管理单位的规范化和标准化指导，有效提升工作效率 | 有效提升 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对房屋院落排水、屋顶保温及屋面防水进行修缮 | 约743.75㎡ | 10 |
| | | 质量指标 | 政府采购合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 预计完工时间 | 2025年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升监管标准化水平和信息化应用水平，保障供水安全 | 有效保障 | 10 |
| | 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>