

西安市引调水运管中心
2026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

承担全市引调水工程运行管理的事务性工作；负责协调大峪、鲸鱼沟、沔惠渠等引水系统的水资源联合调度工作；负责引调水的计量、统计及费用结算工作；负责管理范围内跨(穿)渠道、管道工程等涉河建设项目的事务性工作；负责沔惠渠渠首大坝、沔惠渠干渠渠道、仪祉湖工程及其附属建筑物、东曹分流池至护城河段引水干支管道、灞桥热电厂专用输水管道的日常管护和运行管理工作；协助做好引汉济渭工程西安段施工环境保护及相关手续办理工作；完成市水务局交办的其他工作。

（二）机构设置

办公室：负责党建、纪检、机要、人事、档案、后勤、外联等方面工作。

财务科：负责预算编制执行、财务核算、政府采购审核、国有资产管理、非税收入管理等工作。

调度科：负责全市引调水运行管理事务性工作；参与编制年度引调水计划；负责引调水的计量、统计及费用结算工作；协调库峪河、大峪水库、东沟水库、许家沟水库等大峪引水系统

的水资源联合调度工作；协调岱峪水库、鹿塬水库、杨家沟水库、红旗水库等水资源联合调度工作。

工程计划科：负责管理范围内建设工程项目的申报、实施及安全管理等相关工作；负责管理范围内跨(穿)渠道、管道工程建设项目的方案初审工作；负责管理范围内跨(穿)渠道、管道工程建设项目的建设监管工作；协助做好引汉济渭工程西安段施工环境保护及相关手续办理工作。

运维管理科：负责管理范围内渠道、管道及其附属设施维修养护方案编报、实施、考核等工作；负责管理范围内渠道、管道及其附属设施的安全生产工作。

渠首管理站：负责沔惠渠渠首枢纽、沔一干渠引水闸至大吉村段(5km)渠道、仪祉湖工程及其附属建筑物的日常管护和安全管理工作；负责日常巡查、养护、清淤、漂浮物打捞及绿化美化等工作。

一干渠管理站：负责沔一干渠大吉村桥至漳浒寨分水闸段(10.5km)渠道及其附属建筑物日常管护和安全管理工作；负责日常巡查、养护、清淤、漂浮物打捞及绿化美化等工作。

二干渠管理站：负责沔二干渠分水闸至入泾皂口段(14.36km)渠道及其附属建筑物日常管护和安全管理工作；负责日常巡查、养护、清淤、漂浮物打捞及绿化美化等工作。

三千渠管理站：负责分水闸至汉城湖供水管道进水口段(2.4km)、李下壕汉城湖退水口至丰

产路漕运明渠交汇处(6km)渠道及其附属建筑物日常管护和安全管理的工作；负责日常巡查、养护、清淤、漂浮物打捞及绿化美化等工作。

红旗管理站：负责红旗水库向灞桥热电厂供水工作；监督灞桥热电厂输水管道的巡查管护工作；负责红旗水库放水、计量、监测设施及配套设施的运行管护工作。

东曹管理站：负责东曹分流池向护城河、植物园等用水单位的供水工作；监督东曹分流池至护城河段引水干支管道的巡查管护工作；负责东曹管理站放水、计量、监测设施及配套设施的运行管护工作。

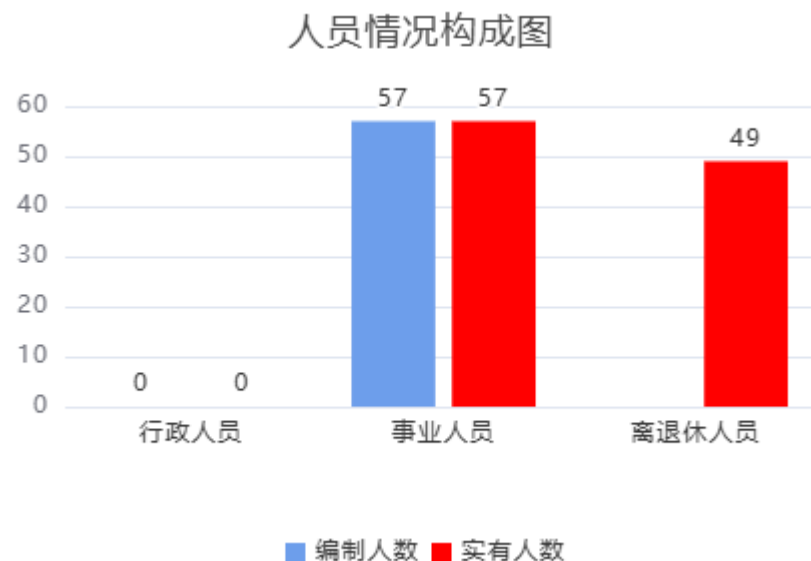
安全巡查队：负责所辖渠道、管道及其附属设施的安全巡查、维修养护巡查工作；负责沣东供水管道(9.18KM)及附属设施工程日常巡查、管护、运行工作。

二、工作任务

做好沣惠渠、鲸鱼沟、大峪引水系统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，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；完成沣二千渠农校桥至科技西路段渠道改造工程；做好交叉工程建设监管；完成年度生态引水任务；协助做好引汉济渭工程施工环境协调工作；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57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员49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2,667.91万元，其中：一般公共预算拨款2,667.91万元，较上年增加1,037.52万元，增长

63.64%，增长的主要原因是：增加专用项目；本单位当年预算支出2,667.91万元，其中：一般公共预算拨款2,667.91万元，较上年增加1,037.52万元，增长63.64%，增长的主要原因是：增加专用项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,667.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,667.91万元，较上年增加1,037.52万元，增长63.64%，增长的主要原因是：增加专用项目；本单位当年财政拨款支出2,667.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,667.91万元，较上年增加1,037.52万元，增长63.64%，增长的主要原因是：增加专用项目。

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2,667.91万元，较上年增加1,037.52万元，增长63.64%，增长的主要原因是：增加专用项目。

（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2,667.91万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）28.53万元，较上年增加17.70万元，增长163.43%，增长的主要原因是：退休人员部分补贴由单位发放；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.68万元，较上年减少4.33万元，下降3.44%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.84万元，较上年增加21.83万元，增长34.65%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

4. 其他退役安置支出（2080999）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安置退役士兵；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年增加0.01万元，增长1.05%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）36.96万元，较上年增加0.10万元，增长0.27%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）41.13万元，较上年减少2.52万元，下降5.77%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

8. 水利工程运行与维护（2130306）2,214.94万元，较上年增加1,038.10万元，增长

88.21%，增长的主要原因是：增加专用项目；

9. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革职能变更；

10. 住房公积金（2210201）91.26万元，较上年减少3.25万元，下降3.44%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

11. 购房补贴（2210203）47.26万元，较上年减少21.48万元，下降31.25%，下降的主要原因是：机构改革人员减少。

（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2,667.91万元，其中：

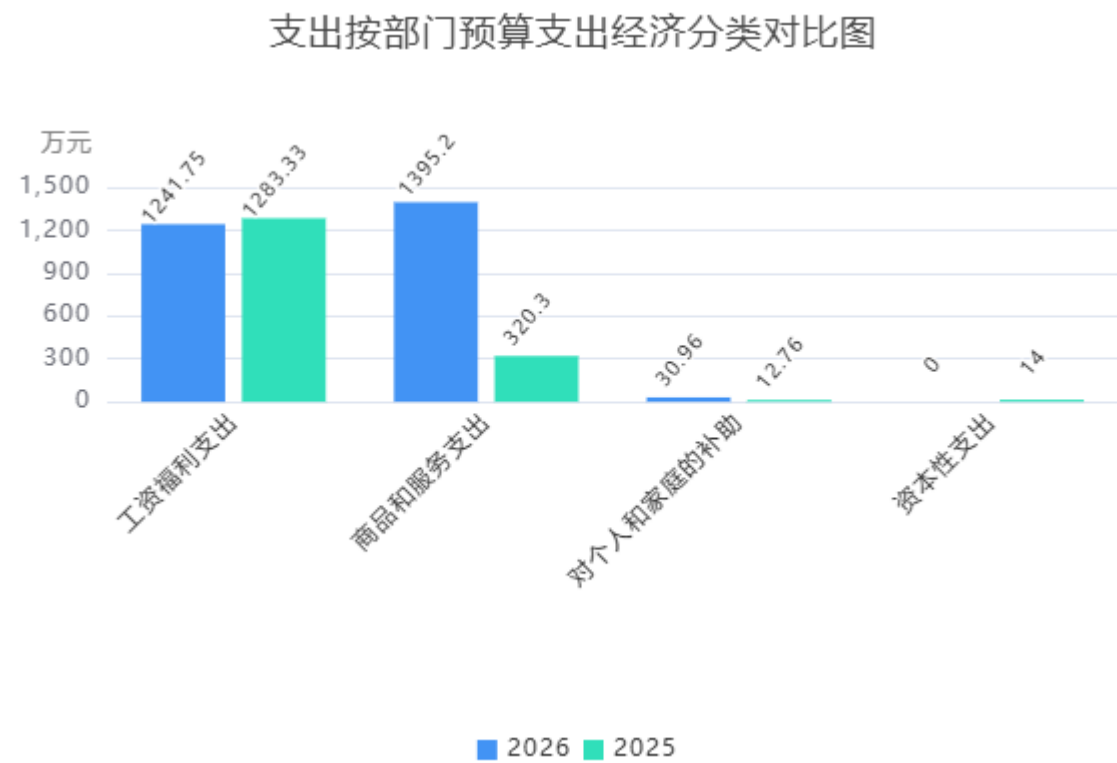
（1）工资福利支出（301）1,241.75万元，较上年减少41.58万元，下降3.24%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,395.20万元，较上年增加1,074.90万元，增长335.59%，增长的主要原因是：增加专用项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.96万元，较上年增加18.20万元，增长142.63%，增长

的主要原因是：退休人员部分补贴由单位发放；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革职能变更。

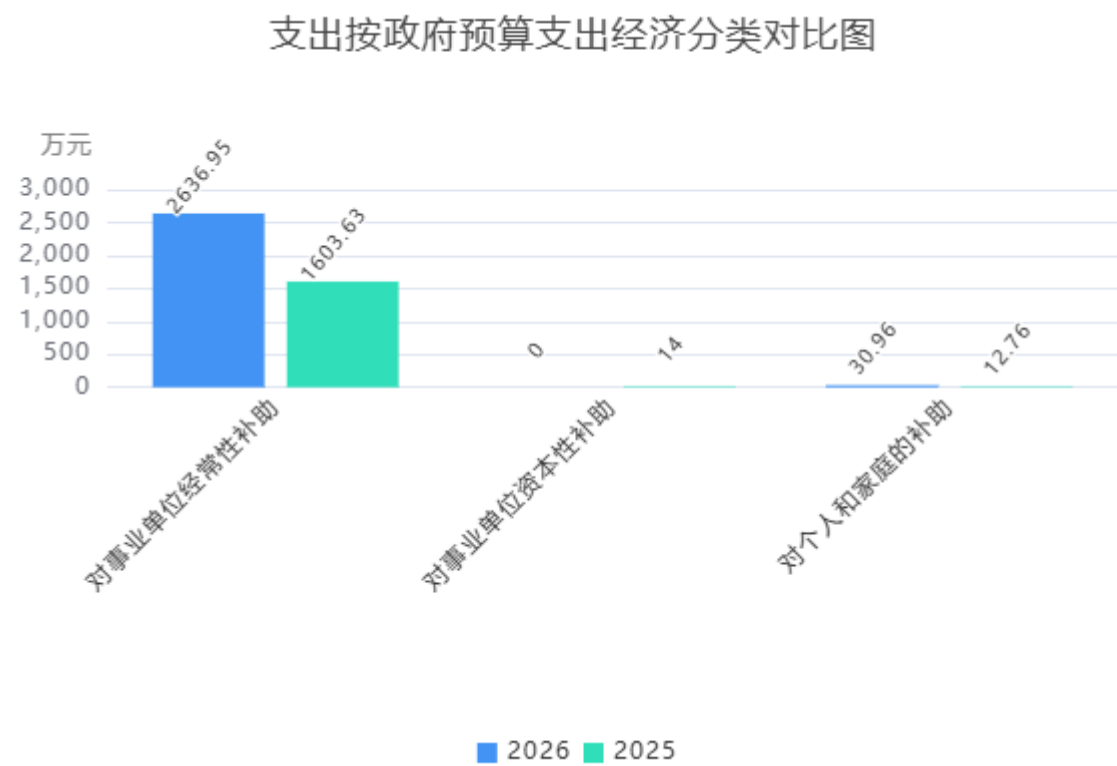


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,667.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,636.95万元，较上年增加1,033.32万元，增长64.44%，增长的主要原因是：增加专用项目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革职能变更；

(3) 对个人和家庭的补助（509）30.96万元，较上年增加18.20万元，增长142.63%，增长的主要原因是：退休人员部分补贴由单位发放。



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24.10万元，较上年减少0.90万元，下降3.60%，下降的主要原因是：燃油车辆更新为混合动力车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费24.10万元，较上年减少0.90万元，下降3.60%，下降的主要原因是：燃油车辆更新为混合动力车辆；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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	不晚于2026年03月31日	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428.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算428.00万元、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2667.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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105.60万元，较上年减少8.70万元，下降7.61%，下降的主要原因是：机构改革人员减少。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市引调水运管中心

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	26,679,130.94	一、部门预算	26,679,130.94	一、部门预算	26,679,130.94	一、部门预算	26,679,130.94
1、财政拨款	26,679,130.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,779,530.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,679,130.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,417,534.09	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	10,510,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,055,988.85	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	306,008.00	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	26,369,522.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,899,600.00	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	2,363,642.51	(2)商品和服务支出	12,896,000.00	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	3,600.00	9、对个人和家庭的补助	309,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	780,929.59	(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	22,149,352.83	(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	1,385,206.01				
		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	26,679,130.94	本年支出合计	26,679,130.94	本年支出合计	26,679,130.94	本年支出合计	26,679,130.94
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	26,679,130.94	支出总计	26,679,130.94	支出总计	26,679,130.94	支出总计	26,679,130.94

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	一般公共预算拨款		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	26,679,130.94	26,679,130.94	10,510,000.00							
231	西安市水务局	26,679,130.94	26,679,130.94	10,510,000.00							
231006	西安市引调水运管中心	26,679,130.94	26,679,130.94	10,510,000.00							

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	26,679,130.94	一、财政拨款	26,679,130.94	一、财政拨款	26,679,130.94	一、财政拨款	26,679,130.94
1、一般公共预算拨款	26,679,130.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,779,530.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,510,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,417,534.09	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	1,055,988.85	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	306,008.00	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	26,369,522.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,899,600.00	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	2,363,642.51	(2)商品和服务支出	12,896,000.00	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	3,600.00	9、对个人和家庭的补助	309,608.00
		10、卫生健康支出	780,929.59	(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	22,149,352.83	(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	1,385,206.01				
		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	26,679,130.94	本年支出合计	26,679,130.94	本年支出合计	26,679,130.94	本年支出合计	26,679,130.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,679,130.94	支出总计	26,679,130.94	支出总计	26,679,130.94	支出总计	26,679,130.94

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	26,679,130.94	12,723,542.09	1,055,988.85	12,899,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,363,642.51	2,328,290.51	31,752.00	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,350,457.04	2,318,705.04	31,752.00		
2080502	事业单位离退休	285,320.00	253,568.00	31,752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216,757.99	1,216,757.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	848,379.05	848,379.05			
20809	退役安置	3,600.00			3,600.00	
2080999	其他退役安置支出	3,600.00			3,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,585.47	9,585.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,585.47	9,585.47			
210	卫生健康支出	780,929.59	780,929.59			
21011	行政事业单位医疗	780,929.59	780,929.59			
2101102	事业单位医疗	369,631.19	369,631.19			
2101103	公务员医疗补助	411,298.40	411,298.40			
213	农林水支出	22,149,352.83	8,229,115.98	1,024,236.85	12,896,000.00	
21303	水利	22,149,352.83	8,229,115.98	1,024,236.85	12,896,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	22,149,352.83	8,229,115.98	1,024,236.85	12,896,000.00	
221	住房保障支出	1,385,206.01	1,385,206.01			
22102	住房改革支出	1,385,206.01	1,385,206.01			
2210201	住房公积金	912,568.49	912,568.49			
2210203	购房补贴	472,637.52	472,637.52			

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				26,679,130.94	12,723,542.09	1,055,988.85	12,899,600.00	
301	工资福利支出			12,417,534.09	12,417,534.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,963,682.00	2,963,682.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,433,429.22	1,433,429.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,218,002.28	4,218,002.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,216,757.99	1,216,757.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	848,379.05	848,379.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,631.19	369,631.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	411,298.40	411,298.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,585.47	9,585.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	912,568.49	912,568.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,200.00	34,200.00			
302	商品和服务支出			13,951,988.85		1,055,988.85	12,896,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265,300.00		215,300.00	50,000.00	
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	190,000.00		110,000.00	80,000.00	
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	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,510,000.00			10,510,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,256.85		91,256.85		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	241,000.00		241,000.00		
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	307,752.00		281,752.00	26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			309,608.00	306,008.00		3,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	220,448.00	220,448.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	51,000.00		3,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	34,560.00	34,560.00			

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	13,779,530.94	12,723,542.09	1,055,988.85	
208	社会保障和就业支出	2,360,042.51	2,328,290.51	31,752.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,350,457.04	2,318,705.04	31,752.00	
2080502	事业单位离退休	285,320.00	253,568.00	31,752.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216,757.99	1,216,757.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	848,379.05	848,379.05		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	9,585.47	9,585.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,585.47	9,585.47		
210	卫生健康支出	780,929.59	780,929.59		
21011	行政事业单位医疗	780,929.59	780,929.59		
2101102	事业单位医疗	369,631.19	369,631.19		
2101103	公务员医疗补助	411,298.40	411,298.40		
213	农林水支出	9,253,352.83	8,229,115.98	1,024,236.85	
21303	水利	9,253,352.83	8,229,115.98	1,024,236.85	
2130306	水利工程运行与维护	9,253,352.83	8,229,115.98	1,024,236.85	
221	住房保障支出	1,385,206.01	1,385,206.01		
22102	住房改革支出	1,385,206.01	1,385,206.01		
2210201	住房公积金	912,568.49	912,568.49		
2210203	购房补贴	472,637.52	472,637.52		

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			13,779,530.94	12,723,542.09	1,055,988.85	
301	工资福利支出			12,417,534.09	12,417,534.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,963,682.00	2,963,682.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,433,429.22	1,433,429.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,218,002.28	4,218,002.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,216,757.99	1,216,757.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	848,379.05	848,379.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,631.19	369,631.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	411,298.40	411,298.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,585.47	9,585.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	912,568.49	912,568.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,200.00	34,200.00		
302	商品和服务支出			1,055,988.85		1,055,988.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215,300.00		215,300.00	
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	110,000.00		110,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	91,256.85		91,256.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	241,000.00		241,000.00	
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	281,752.00		281,752.00	
303	对个人和家庭的补助			306,008.00	306,008.00		
30302	退休费	50905	离退休费	220,448.00	220,448.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	34,560.00	34,560.00		

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	12,899,600.00	
231	西安市水务局	12,899,600.00	
231006	西安市引调水运管中心	12,899,600.00	
	通用项目	2,320,000.00	
	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	260,000.00	
	水源调度管理工作经费	260,000.00	
	专用项目	10,579,600.00	
	退役士兵待岗生活费	3,600.00	
	退役士兵待岗生活费项目	3,600.00	
	专用项目	10,576,000.00	
	东南郊生态引水系统维修养护项目	1,990,000.00	
	引汉济渭协调费项目	66,000.00	
	沣惠渠灌区及沇皂河城市段2022年710月维修养护项目	2,100,000.00	
	沣惠渠灌区维修养护项目	6,420,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					4,280,000.00	
213	03	06	1	全额				1					4,280,000.00	
213	03	06	231006	西安市引调水运管中心				1					4,280,000.00	
213	03	06		沣惠渠灌区维修养护项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	13	505	02	4,280,000.00	

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									
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
						小计		小计		小计		小计								小计		小计		小计		小计						小计		小计		小计		小计	
合计		253,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00	3,000.00		244,000.00	241,000.00			241,000.00		241,000.00	3,000.00		-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00														
231	西安市水务局	253,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00	3,000.00		244,000.00	241,000.00			241,000.00		241,000.00	3,000.00		-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00														
231006	西安市引调水运营中心	253,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00	3,000.00		244,000.00	241,000.00			241,000.00		241,000.00	3,000.00		-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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	解决税务水务局9家办公用房问题, 改善职工办公生活条件。目标保障沣惠综合服务大楼日常运行维护工作顺利进行, 满足9家局属单位日常办公需要。				
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	项目投资不超过预算	10517平方米	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	大楼运行物业管理面积	≥95%	10
		质量指标	物业服务及时率	2026年	10
		时效指标	服务完工时间	不得超预算	20
	效益指标	经济效益指标	保障大楼物业管理正常运行	完成	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水源调度管理工作经费			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26		
		其他资金			
年度目标	引调水工作是黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略重要内容,也是推进西安国家中心城市建设的基础保障,为确保七座水库水量充足,满足市区各用水单位需求,根据西安市引调水运管中心职能,需保障两个引水系统两个管理站和灞桥区、蓝田县、长安区三个区县七座水库的正常安全运行,完成七座水库水情测算分析,水源调度、水情调研、水质监测、安全培训、应急演练、安全标识更新、消防器材更换等工作,保证引水水源充足,引水水质达标,引水系统运行安全平稳,避免水资源浪费。				
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	运行管理	26万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	引水水量	≥600万	15
		质量指标	引水保证率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	维修养护费收缴率	100%	10
		社会效益指标	东郊地区用电取暖保证率	100%	20
		生态效益指标	主城区护城河、植物园等河湖水质优良率	≥90%	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			退役士兵待岗生活费项目			
主管部门			西安市水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.36	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.36		
			其他资金			
年度目标	根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》(退役军人部发〔2018〕27号),按照《退役士兵安置条例规定》,应当从退役士兵安置工作主管部门开出介绍信当月起,有接收单位按照不低于本单位同等条件人员平均工作80%的标准,发给退役士兵生活费,直至工资起薪之日止。					
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	财政资金总量(万元)		0.36	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	1名退役士兵待安置期生活补助		1	20
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	支付时间		2026年度	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好地保证工作质量		合格	10
		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	发放对象满意度		满意	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			东南郊生态引水系统维修养护项目			
主管部门			西安市水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	199	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	199		
			其他资金			
年度目标	东南郊生态引水系统维修养护项目的实施可基本保障我中心工程设施运行,为东南郊地区提供生产、生态用水,为经济社会发展作出积极贡献。					
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	预算编制、财务支出合理可控		优	10
		社会成本	确保水资源调度合理,保障下游生态、生产用水		完成	10
		生态环境成本	不对周围环境造成生态破坏和环境污染		完成	5
	产出指标	数量指标	管道维修养护		大峪引水管线23.6km; 荆峪沟引水管线12.3km	10
		质量指标	符合维修养护质量标准		100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动周围经济社会发展		完成	5
		社会效益指标	保障工程设施正常运行		100%	10
		生态效益指标	保障水资源的科学管理与调度,提高水资源的利用效率		100%	10
		可持续影响指标	保障工程设施正常运行,确保下游用水水量		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			引汉济渭协调费项目			
主管部门			西安市水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.6	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6.6		
			其他资金			
年度目标	配合完成引汉济渭三期工程的报批工作，协调泾河分水口至高陵分水口16Km尽早开工建设；配合彻底完成引汉济渭二期建设用地组卷上报工作；保障二期工程南北干线顺利完成；协调做好已完工区段临时用地回填复耕工作。					
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	引汉济渭协调费项目		6.6万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	协调泾河分水口至高陵分水口工程尽早开工建设		16KM	15
		质量指标	全年安全无事故发生		100%	15
		时效指标	协调泾河分水口至高陵分水口工程尽早开工建设		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全省经济增长，促进居民就业		工程建设期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足居民生活用水		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省范围		95%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			沔惠渠灌区及沔皂河城市段2022年7月-10月维修养护项目			
主管部门			西安市水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	210	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	210		
			其他资金			
年度目标	全年完成管辖范围内工程设施的日常保洁、水面漂浮物打捞、渠底淤积物清理、渠堤内外坡绿化养护、渠系建筑物及设施设备维修养护等。					
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	项目成本(万元)		210	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	沔惠渠维修养护(km)		37.91	10
		质量指标	符合维修养护质量标准工程质量验收合格率		100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济社会发展		良好	5
		社会效益指标	保障工程设施防洪能力及生态水源水质。		完成	5
		生态效益指标	改善周边生态环境,改善城市生态供水水质,稀释沔皂河水质,确保渠道行水畅通。		完成	10
		可持续影响指标	保障工程设施正常运行,确保下游供水安全;稀释沔皂河水质。		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			沔惠渠灌区维修养护项目			
主管部门			西安市水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	642	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	642		
			其他资金			
年度目标	全年完成管辖范围内工程设施的日常保洁、水面漂浮物打捞、渠底淤积物清理、渠堤内外坡绿化养护、渠系建筑物及设施设备维修养护等。					
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	预算编制、财务支出合理可控，项目成本		不得超出预算	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	沔惠渠维修养护		沔惠渠 37.91km	10
		质量指标	符合维修养护质量标准工程质量验收合格率		100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济社会发展。		良好	5
		社会效益指标	保障工程设施防洪能力及生态水源水质。		完成	5
		生态效益指标	改善周边生态环境，改善城市生态供水水质，稀释沔皂河水质，确保渠道行水畅通。		完成	10
		可持续影响指标	保障工程设施正常运行，确保下游供水安全;稀释沔皂河水质。		良好	10
	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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市引调水运管中心			
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	
	沣惠渠及东南郊引水系统运行管理工作	承担全市引调水工程运行管理的事务性工作；负责协调大峪、鲸鱼沟、沣惠渠等引水系统的水资源联合调度工作；负责引调水的计量、统计及费用结算工作；负责管理范围内跨(穿)渠道、管道工程等涉河建设项目的务性工作；负责沣惠渠渠首大坝、沣惠渠干渠渠道、仪祉湖工程及其附属建筑物、东曹分流池至护城河段引水干支管道、灞桥热电厂专用输水管道的日常管护和运行管理工作；协助做好引汉济渭工程西安段施工环境保障及相关手续办理工作；完成市水务局交办的其他工作。	2667.91	2667.91		
	金额合计		2667.91	2667.91		
年度总体目标	1、做好沣惠渠、鲸鱼沟、大峪引水系统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，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、完成沣二干渠农校桥至科技西路段渠道改造工程； 4、做好交叉工程建设监管； 5、完成年度生态引水任务； 6、协助做好引汉济渭工程施工环境协调工作； 7、完成沣惠综合服务大楼物业日常管理工作。					
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	单位运行成本（万元）财政补助资金（万元）		2667.91	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）		106	10
		质量指标	考核合格率（%）		100	15
		时效指标	计划完成时间		2026.12	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		完成	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

(2026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					