

西安市供水管理中心
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

西安市供水管理中心（曾用名：西安市二次供水管理中心）于2016年成立，主要负责：城市供水水质、水量、水压监测和监督管理；城市供水企业监督指导；城市供水管网更新改造指导；居民小区自来水改造指导；二次供水设施运行及清洗消毒监督管理；二次供水设施设计审查、验收备案、档案管理，二次供水新技术应用推广等工作。

（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）健全行业全链条监管

进一步压实供水企业运维主体职责和各区县（开发区）涉水事务管理部门监督职责，充分调动区县涉水事务管理单位积极性，厘清工作思路、明确任务目标。做好水厂水质检测、抽检

等工作，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，强化全流程管控，保障水质达标、水压稳定、水量充足，满足群众用水需求。同时，开展常态化监督检查，计划完成二次供水监督检查2250点次、开展水质专项抽检800点次，水质快检2250点次，织密织牢二次供水监管网络，保障群众用水安全。坚持“接诉即办”，建立“12345热线+网络舆情+现场接诉”多渠道受理机制，加强开学季、节假日、夏季用水高峰期等重点时段投诉处置力度，密切回应群众诉求，严防舆情外溢扩散。

（二）夯实供水保障基础

抢抓政策利好，指导供水企业，按照《西安市城市地下管网及设施安全能力提升行动规划建设“1+5”方案》，紧盯时间节点，持续协调督促各区加快完成2025年庭院供水管网及二次供水设施更新改造项目建设工作，确保2026年3月底前全面完工。同时，加快推进2026年庭院供水管网及二次供水设施更新改造项目，督促、指导各区做好项目意愿度调查、“一图三表”及初设可研审批、项目招标实施。按照《2026年城市道路建设计划（征求意见稿）意见建议》要求，开展市政供水管网规划工作，配合市住建局、规划局、发改委及相关区县、开发区做好前期意见征求与联评联审，统筹水务集团论证管网随路同步建设关键参数，形成针对性意见，支撑项目推进及配套设施建设，确保实现“同步规划设计、同步建设、同步投入使用”目标。

（三）强化重点保障力度

继续做好二次供水竣工验收备案技术审查及技术指导工作，精准助力营商环境持续优化。协调推进2026年保回迁项目供水要素保障，全面摸排、建立台账，重点问题持续跟踪，办结销号。同时重点推动遗留的未办理二次供水竣工验收备案事项的“三保”项目，上门服务，主动对接。扎实开展城市供水应急演练，聚焦管网爆管抢修、水源突发污染、极端天气供水保障等核心风险场景，构建“部门协同、政企联动、分级响应”的应急演练与处置机制。采用实战实操模式，牵头组织供水企业联合应急、卫健、公安等相关部门开展综合性城市供水应急处置演练，强化跨部门协同作战能力，全面提升城市供水突发事件应急响应与处置能力。

（四）深化标准创新引领

按照“标准立市、质量强市”的工作要求，2026年持续抓好已发布的标准实施、监督反馈及宣贯等工作。进一步完善二次供水“前端设计—建设施工—安全运维—监督管理—应急保障”的全链条标准体系，实现层级跃升。扩大二次供水公众知晓度，法规政策惠及于民，组织对区县水行政主管部门、建设单位、物业管理单位开展政策法规、操作规范、应急处置及地方标准等内容宣贯培训，通过多种形式开展供水行业宣传，提升二次供水设施建设及管理水平。

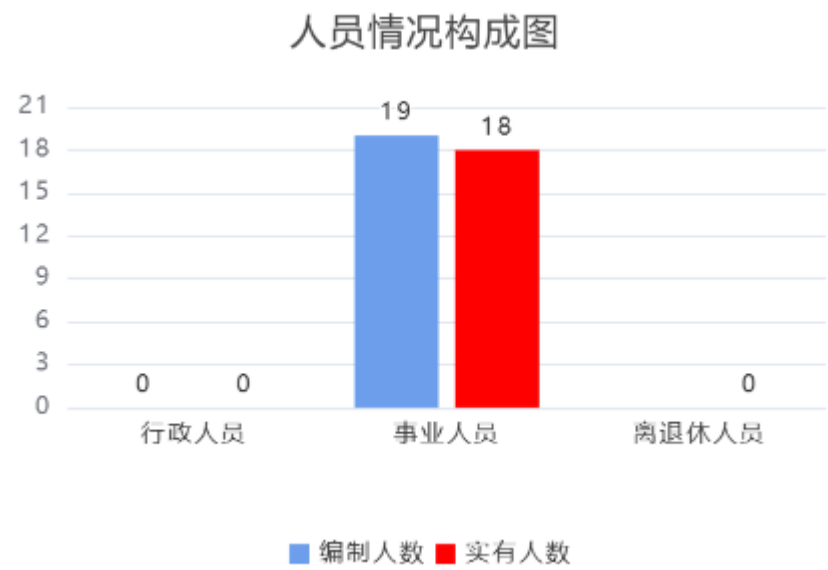
（五）聚力推进数据共享

完成“供水一张图”建设工作，整合供水企业原水、水厂、市政管网三大核心模块的全量数据，构建可视化、一体化的“原水供应图”、“水厂分布图”、“市政管网图”。做好二次

供水视频会商系统的日常运行维护工作，定期开展系统设备巡检与升级优化，确保系统安全、稳定、高效运行，全面提升城市供水精细化、智慧化管理水平。

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18人，其中行政0人，事业18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826.65万元，其中：一般公共预算拨款826.65万元，较上年增加469.85万元，增长131.68%，增长的主要原因是：水利基金纳入年初预算；本单位当年预算支出826.65万元，其中：一般公共预算拨款826.65万元，较上年增加469.85万元，增长131.68%，增长的主要原因是：水利基金纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入826.65万元，其中：一般公共预算拨款收入826.65万元，较上年增加469.85万元，增长131.68%，增长的主要原因是：水利基金纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出826.65万元，其中：一般公共预算拨款支出826.65万元，较上年增加469.85万元，增长131.68%，增长的主要原因是：水利基金纳入年初预算。

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826.65万元，较上年增加469.85万元，增长131.68%，增长的主要原因是：水利基金纳入年初预算。

（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826.65万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.50万元，较上年增加12.94万元，增长46.95%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.25万元，较上年增加12.47万元，增长90.49%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.12万元，增长57.14%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）12.50万元，较上年增加4.41万元，增长54.51%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）9.36万元，较上年增加2.65万元，增长39.49%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

6. 水利行业业务管理（2130304）349.59万元，较上年增加87.02万元，增长33.14%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

7. 水利工程运行与维护（2130306）293.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：水利基金纳入年初预算；

8. 水资源节约管理与保护（2130311）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：水利基金纳入年初预算；

9. 住房公积金（2210201）30.38万元，较上年增加9.71万元，增长46.98%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

10. 购房补贴（2210203）14.73万元，较上年减少2.47万元，下降14.36%，下降的主要原因是：住房补贴基数下降。

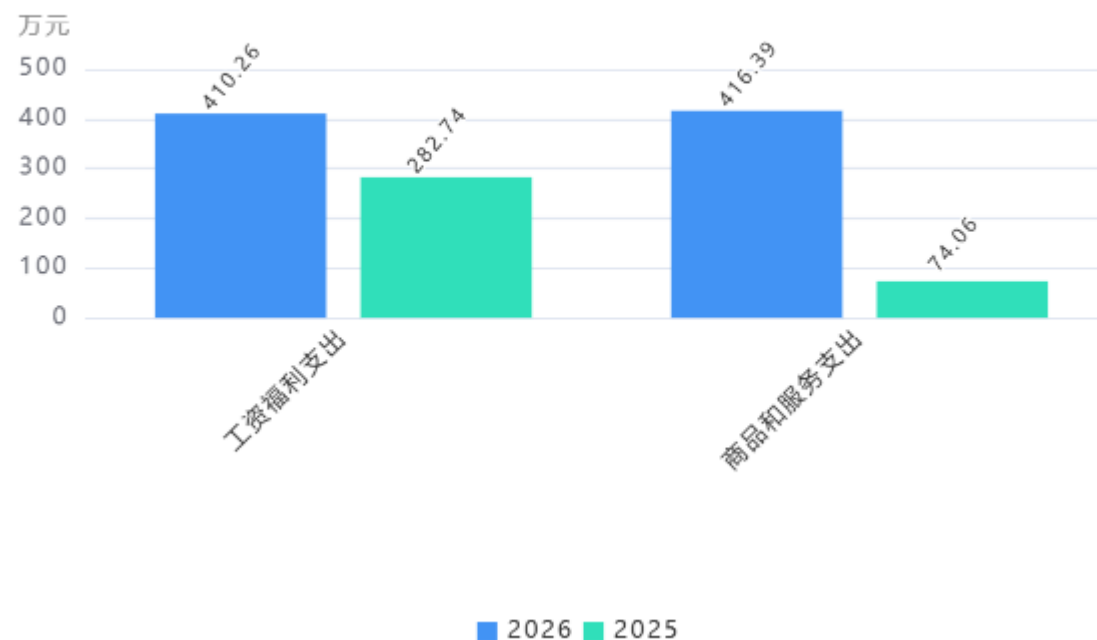
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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826.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）410.26万元，较上年增加127.52万元，增长45.10%，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）416.39万元，较上年增加342.33万元，增长462.23%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

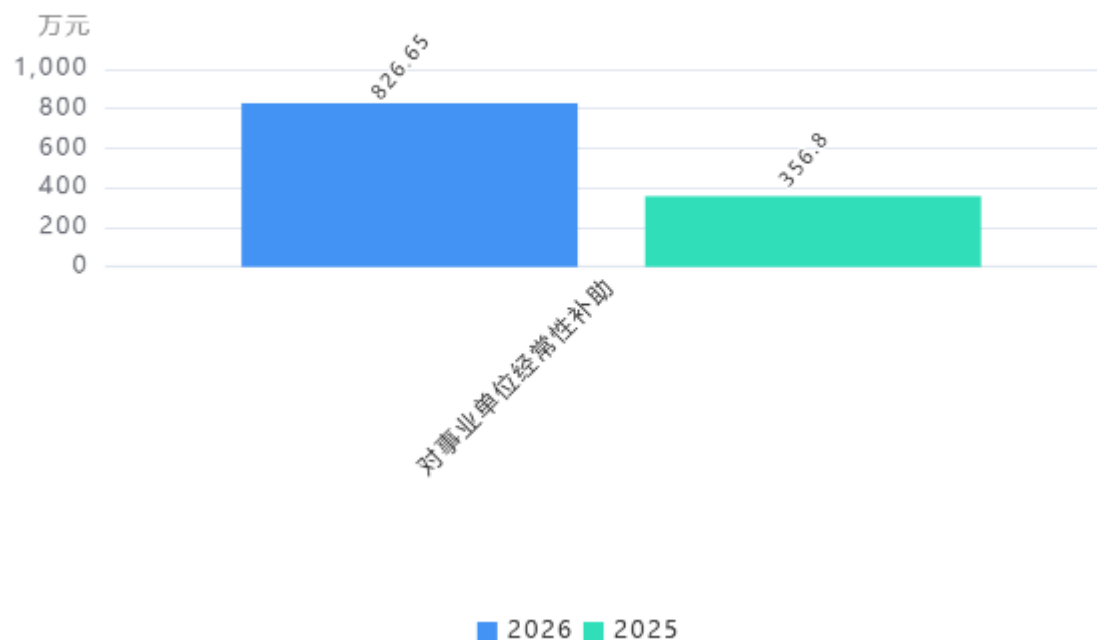
支出按部门预算支出经济分类对比图



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826.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）826.65万元，较上年增加469.85万元，增长131.68%，增长的主要原因是：水利基金纳入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，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，较上年无增减。

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362.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算362.50万元、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826.65万元，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24.89万元，较上年增加5.83万元，增长30.59%，增长的主要原因是：人员增加，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、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	是	不涉及
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	8,266,464.61	一、部门预算	8,266,464.61	一、部门预算	8,266,464.61	一、部门预算	8,266,464.61
1、财政拨款	8,266,464.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,351,464.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,266,464.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,102,566.59	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	3,430,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,898.02	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	8,266,464.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,915,000.00	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	670,847.44	(2)商品和服务支出	3,915,000.00	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	218,638.13	(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	6,925,945.16	(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	451,033.88				
		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	8,266,464.61	本年支出合计	8,266,464.61	本年支出合计	8,266,464.61	本年支出合计	8,266,464.61
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	8,266,464.61	支出总计	8,266,464.61	支出总计	8,266,464.61	支出总计	8,266,464.61

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	8,266,464.61	8,266,464.61	3,430,000.00							
231	西安市水务局	8,266,464.61	8,266,464.61	3,430,000.00							
231018	西安市供水管理中心	8,266,464.61	8,266,464.61	3,430,000.00							

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	8,266,464.61	一、财政拨款	8,266,464.61	一、财政拨款	8,266,464.61	一、财政拨款	8,266,464.61
1、一般公共预算拨款	8,266,464.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,351,464.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,430,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,102,566.59	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	248,898.02	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	8,266,464.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,915,000.00	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	670,847.44	(2)商品和服务支出	3,915,000.00	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	218,638.13	(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	6,925,945.16	(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	451,033.88				
		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	8,266,464.61	本年支出合计	8,266,464.61	本年支出合计	8,266,464.61	本年支出合计	8,266,464.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,266,464.61	支出总计	8,266,464.61	支出总计	8,266,464.61	支出总计	8,266,464.61

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	8,266,464.61	4,102,566.59	248,898.02	3,915,000.00	
208	社会保障和就业支出	670,847.44	670,847.44			
20805	行政事业单位养老支出	667,560.44	667,560.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,040.30	405,040.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,520.14	262,520.14			
20899	其他社会保障和就业支出	3,287.00	3,287.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,287.00	3,287.00			
210	卫生健康支出	218,638.13	218,638.13			
21011	行政事业单位医疗	218,638.13	218,638.13			
2101102	事业单位医疗	124,990.60	124,990.60			
2101103	公务员医疗补助	93,647.53	93,647.53			
213	农林水支出	6,925,945.16	2,762,047.14	248,898.02	3,915,000.00	
21303	水利	6,925,945.16	2,762,047.14	248,898.02	3,915,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,495,945.16	2,762,047.14	248,898.02	485,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,930,000.00			2,930,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	451,033.88	451,033.88			
22102	住房改革支出	451,033.88	451,033.88			
2210201	住房公积金	303,780.22	303,780.22			
2210203	购房补贴	147,253.66	147,253.66			

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				8,266,464.61	4,102,566.59	248,898.02	3,915,000.00	
301	工资福利支出			4,102,566.59	4,102,566.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,096,880.40	1,096,880.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,619.68	469,619.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,332,000.72	1,332,000.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,040.30	405,040.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	262,520.14	262,520.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,990.60	124,990.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,647.53	93,647.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,287.00	3,287.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,780.22	303,780.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
302	商品和服务支出			4,163,898.02		248,898.02	3,915,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,025.00		55,025.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,959,700.00			2,959,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,378.02		30,378.02		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	131,360.00		46,360.00	85,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,435.00		40,135.00	50,300.00	

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	4,351,464.61	4,102,566.59	248,898.02	
208	社会保障和就业支出	670,847.44	670,847.44		
20805	行政事业单位养老支出	667,560.44	667,560.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,040.30	405,040.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,520.14	262,520.14		
20899	其他社会保障和就业支出	3,287.00	3,287.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,287.00	3,287.00		
210	卫生健康支出	218,638.13	218,638.13		
21011	行政事业单位医疗	218,638.13	218,638.13		
2101102	事业单位医疗	124,990.60	124,990.60		
2101103	公务员医疗补助	93,647.53	93,647.53		
213	农林水支出	3,010,945.16	2,762,047.14	248,898.02	
21303	水利	3,010,945.16	2,762,047.14	248,898.02	
2130304	水利行业业务管理	3,010,945.16	2,762,047.14	248,898.02	
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
221	住房保障支出	451,033.88	451,033.88		
22102	住房改革支出	451,033.88	451,033.88		
2210201	住房公积金	303,780.22	303,780.22		
2210203	购房补贴	147,253.66	147,253.66		

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			4,351,464.61	4,102,566.59	248,898.02	
301	工资福利支出			4,102,566.59	4,102,566.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,096,880.40	1,096,880.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,619.68	469,619.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,332,000.72	1,332,000.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,040.30	405,040.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	262,520.14	262,520.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,990.60	124,990.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,647.53	93,647.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,287.00	3,287.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,780.22	303,780.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
302	商品和服务支出			248,898.02		248,898.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,025.00		55,025.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
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	30,378.02		30,378.02	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,360.00		46,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,135.00		40,135.00	

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	3,915,000.00	
231	西安市水务局	3,915,000.00	
231018	西安市供水管理中心	3,915,000.00	
	专用项目	3,915,000.00	
	监督管理	485,000.00	
	监督管理	485,000.00	
	专用项目	3,430,000.00	
	二次供水管理信息系统（2022年7-10月运行维护项目）	100,000.00	
	二次供水设施日常监管项目	2,830,000.00	
	西安市城市供水应急演练项目	500,000.00	

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								4				3,625,000.00	
213	03	04	1	全额				2				295,000.00	
213	03	04	231018	西安市供水管理中心				2				295,000.00	
213	03	04		监督管理	C20030500	工程设计前咨询服务	1	1	302	27	505	02	150,000.00
213	03	04		监督管理	C21040000	物业管理服务	1	1	302	26	505	02	145,000.00
213	03	06	1	全额				1				2,830,000.00	
213	03	06	231018	西安市供水管理中心				1				2,830,000.00	
213	03	06		二次供水设施日常监管项目	C12990000	其他水利管理服务		1	302	13	505	02	2,830,000.00
213	03	11	1	全额				1				500,000.00	
213	03	11	231018	西安市供水管理中心				1				500,000.00	
213	03	11		西安市城市供水应急演练项目	C13990000	其他公共设施管理服务		1	302	27	505	02	500,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			监督管理		
主管部门			西安市水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	48.5	
			其他资金		
年度目标	保障中心正常运转,为中心工作人员提供良好办公环境。				
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	48.5万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对城市(含县城)供水、11个水源地、6000余km管道检查指导	长期	
		质量指标	持续改善用水条件	水质合格率99%以上	
		时效指标	项目开展时间	2026年	
	效益指标	经济效益指标	提升城市供水韧性	提升城市供水安全保障率,支撑经济安全健康发展	
		社会效益指标	提高全市供水日常监督管理能力,妥善应对水质异常事件,保障居民饮用水安全	有效保障	
		生态效益指标	提升节水保护意识,促进水资源可持续发展	持续改善提高,漏损率降至9%以内	
		可持续影响指标	各项政策实施效果	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度、社会舆论满意度的提升	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西安市供水管理中心				
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	
	人员类工资支出	人员工资、日常公用经费、工会经费	435.15	435.15		
	监督管理	保障中心正常运转	48.5	48.5		
金额合计			483.65	483.65		
年度总体目标	保障中心正常运转，为中心工作人员提供良好办公环境。					
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		483.65万元	
		社会成本				
		生态环境成本	持续改善我市用水条件		水质合格率99%以上	
	产出指标	数量指标	对西安市城市供水设施安全运行服务提供技术支撑		1项	
		质量指标	政府采购合规率		100%	
		时效指标	完工时间		2026年	
	效益指标	经济效益指标	提升城市供水韧性		提升城市供水安全保障率 支撑经济安全健康发展	
		社会效益指标	提高全市供水日常监督管理能力，妥善应对水质异常事件，保障居民饮用水安全		有效保障	
		生态效益指标	提升节水保护意识，促进水资源可持续发展		持续改善提高 漏损率降至9%以内	
		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		95%	

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						