

西安市二次供水管理中心  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

西安市二次供水管理中心隶属于西安市水务局，全额事业单位。现有在职人数 13 人，中心主要职责是：贯彻执行有关法律、法规和政策；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。

#### （二）内设机构。

中心结合我市二次供水工作现状，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。

#### （三）内设机构职责

综合部负责上级及外来文件登记、批办、传阅、立卷、归档等相关工作；负责中心工作总结、计划、报告等各类文件的起草工作；负责中心人事、财务、考勤、值班及固定资产的管理工作；中心党支部党务建设、党风廉政建设；负责中心内部安全生产管理工作；负责中

心制度建设及制度监督执行工作等。

业务部负责二次供水设施竣工验收备案行政审批相关技术工作；负责二次供水投诉处置及回访工作；负责二次供水行业宣传培训；配合做好二次供水行业法规、标准编制和修订工作；做好二次供水应急、突发事件的处置工作；做好国家级标准化试点创建工作；做好项目管理工作。

信息档案部负责全市二次供水设施日常监督检查工作；负责做好二次供水信息化建设工作；负责二次供水标准化数字档案室管理工作；负责二次供水技术指导培训，二次供水国家、地方标准及行业新技术的推广运用；负责二次供水水质快检室管理和运行维护工作；协助业务部做好二次供水相关投诉处置工作；对全市二次供水设施运行情况进行监督检查；配合相关部门做好二次供水应急突发事件的处置。

## 二、工作任务

### （一）加强政策制定

1. 编制方案。根据政策及资金缺少保障的现状，配合供水处编制《西安市老旧小区自来水改造工作实施方案》，落实改造主体、明确改造范围及任务，为老旧小区自来水改造工作提供支撑。

2. 优化标准。制定《二次供水设计建设及安全保障工作指导意见》，引导新建二次供水设施设计和建设时设置蓄水设施、水质在线监测设备、智能控制系统等，高标准、高质量推进智慧化二次供水设施建设。

3. 建立机制。拟向 12 个区县（开发区）涉水管理部门印发《西安市二次供水监管工作方案》，要求完成“政策指导、标准执行、监督检查、行政审批、水质监测、信息互补、应急保障”等 7 个方面任务，进一步提升二次供水管理水平，确保群众用水安全。

## （二）推进二次供水改造

1. 主动对接。结合老旧小区自来水改造和城市管网更新改造政策，督促市自来水公司配合城六区住建部门做好 2023 年老旧小区涉水改造项目申报，确保推进有力。

2. 启动试点。开展错峰供水试点改造，对原有泵房安装智能控制设备，利用水箱储动态调蓄，减少高峰期从市政管网取水量，并分析监测试点数据，形成研究成果，为后续我市大片区错峰供水提供理论支撑。

## （三）提升行业监督管理

1. 依法依规加强监管。一是持续开展二次供水监督检查，夯实设施单位主体责任；二是按照“12345”市民热线 3 天内的办结要求，妥善处置投诉、舆情；三是开展清洗消毒监督，确保水质达标；四是组织对区县指导和考核，通过月检查、季通报、年考核，形成市区两级

齐抓共管新常态。

2. 优化审批提升服务。落实二次供水设计建设指导意见，对二次供水建设、设计、管理等单位开展标准培训，确保合格设施投用；另外，加强对区县水务部门工作指导，严格标准执行，精简程序、提高效率，实现全市二次供水设计验收标准化、统一化、制度化。

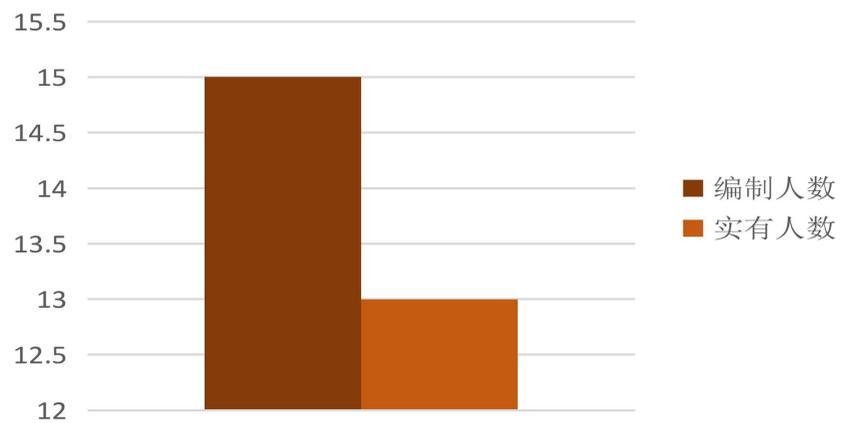
3. 搭建行业标准体系。一是加快出台《二次供水应急预案编制规范》和《二次供水“互联网+监管”应用技术规范》，填补技术空白；二是对照国家级标准化试点项目创建要点，抓好修订、实施、执行和自评，全力筹备国家验收。三是通过创建二次供水示范化单元、组织应急演练、拍摄行业视频等工作，助力标准宣贯、推广和实施。

4. 加大数字监管应用。基于现有“西安市二次供水信息管理平台”，不断完善系统，落实监管举措。同时，根据网络安全要求，完成信息网络安全等级保护二级评定，确保“运行平稳”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。

西安市二次供水管理中心人员结构图



## 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 621.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.21 万元较上年增加 377.95 万元，主要原因是将水利发展专项资金纳入年初预算；本单位当年预算支出 621.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.21 万元，较上年增加 377.95 万元，主要原因是将水利发展专项资金纳入年初预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 621.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.21 万元，较上年增加 377.95 万元，主要原因是将水利发展专项资金纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 621.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.21 万元，较上年增加 377.95 万元，主要原因是将水利发展专项资金纳入年初预算。

#### （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 621.21 万元，较上年增加 377.95 万元，主要原因是将水利发展专项资金纳入年初预算。

## 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 621.21 万元，其中：

- (1) 培训支出（2080503）3.4 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是培训次数减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）25.84 万元，较上年增加 14.2 万元，原因是养老缴费基数计算口径变化且增加 2 人；
- (3) 机关事业单位职业年金保险缴费（2080506）12.92 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是职业年金缴费基数计算口径变化且增加 2 人；
- (4) 其他社会保障就业（2089999）0.19 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是增加 2 人；
- (5) 事业单位医疗（2101102）7.43 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是增加 2 人；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）2.43 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是增加 2 人；
- (7) 水利行业业务管理（2130304）264.64 万元，较上年增加 70.09 万元，原因是增加

2人；

(8) 水利工程运行与维护(2130306) 280万元，较上年增加280万元，原因是水利发展专项资金纳入部门预算；

(9) 住房公积金(2210201) 19.38万元，较上年增加5.96万元，原因是增加2人；

(10) 购房补贴(2210201) 4.98万元，较上年增加0.09万元，原因是公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出621.21万元，其中：

工资福利支出(301) 249.8万元，较上年增加89.37万元，原因是增加2人，绩效总量纳入年初预算；

商品和服务支出(302) 362.12万元，较上年增加282.42万元，原因是水利发展专项资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.68万元，较上年增加0.55万元，原因是增加2人；

资本性支出(310) 5.61万元，较上年增加5.61万元，原因是购置办公设备。

(2) 本单位当年一般公共预算支出621.21万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 611.92万元，较上年增加371.79万元，原因是增加2

人，水利发展专项资金、绩效总量纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）5.61万元，较上年增加5.61万元，原因是购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）3.68万元，较上年增加0.55万元，原因是增加2人；

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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3.43万元，较上年减少1.99万元（36.72%），减少的主要原因是培训次数减少。其中：本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.43万元，较上年减少1.99万元（36.72%），减少的主要原因是培训次数减少。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	二次供水从业人员业务培训	2023年9月30日	150人	3	
2	职工继续教育	2023年12月31日	13人	0.4	

#### 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 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）。

#### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 180.79 万元，其中政府采购服务类预算 160.79 万元、政府采购工程类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### 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 621.21 万元（详见公开

报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.73 万元，较上年增加 3.03 万元，主要原因是增加 2 人。

## 十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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. “三公经费”：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5. “二上二下”：按照编制要求实行“二上二下”编制程序，“一上”为第一次上报单位项目预算，财政审批下达，第二次上报单位基本预算，全部预算待人代会审批后下达，该程序为“二上二下”预算编制程序。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市二次供水管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	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	6212056.23	一、部门预算	6212056.23	一、部门预算	6212056.23	一、部门预算	6212056.23
1、财政拨款	6212056.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2712056.23	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6212056.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2498018.55	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2800000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	177197.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	34000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6119116.23
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3500000.00	6、对事业单位资本性补助	56100.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	389500.53	(2)商品和服务支出	3443900.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36840.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98595.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	56100.00		0.00
		13、农林水支出	5446404.16	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	243556.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	6212056.23	<b>本年支出合计</b>	6212056.23	<b>本年支出合计</b>	6212056.23	<b>本年支出合计</b>	6212056.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	6212056.23	<b>支出总计</b>	6212056.23	<b>支出总计</b>	6212056.23	<b>支出总计</b>	6212056.23





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	6212056.23	一、财政拨款	6212056.23	一、财政拨款	6212056.23	一、财政拨款	6212056.23
1、一般公共预算拨款	6212056.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2712056.23	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2498018.55	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	177197.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	34000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6119116.23
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3500000.00	6、对事业单位资本性补助	56100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	389500.53	(2)商品和服务支出	3443900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36840.00
		10、卫生健康支出	98595.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	56100.00		0.00
		13、农林水支出	5446404.16	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	243556.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	6212056.23	<b>本年支出合计</b>	6212056.23	<b>本年支出合计</b>	6212056.23	<b>本年支出合计</b>	6212056.23
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	6212056.23	<b>支出总计</b>	6212056.23	<b>支出总计</b>	6212056.23	<b>支出总计</b>	6212056.23

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	6212056.23	2534858.55	177197.68	3500000.00	
205	教育支出	34000.00		4000.00	30000.00	
20508	进修及培训	34000.00		4000.00	30000.00	
2050803	培训支出	34000.00		4000.00	30000.00	
208	社会保障和就业支出	389500.53	389500.53			
20805	行政事业单位养老支出	387553.58	387553.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258369.04	258369.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129184.54	129184.54			
20899	其他社会保障和就业支出	1946.95	1946.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	1946.95	1946.95			
210	卫生健康支出	98595.28	98595.28			
21011	行政事业单位医疗	98595.28	98595.28			
2101102	事业单位医疗	74258.46	74258.46			
2101103	公务员医疗补助	24336.82	24336.82			
213	农林水支出	5446404.16	1803206.48	173197.68	3470000.00	
21303	水利	5446404.16	1803206.48	173197.68	3470000.00	
2130304	水利行业业务管理	2646404.16	1803206.48	173197.68	670000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2800000.00			2800000.00	
221	住房保障支出	243556.26	243556.26			
22102	住房改革支出	243556.26	243556.26			
2210201	住房公积金	193776.78	193776.78			
2210203	购房补贴	49779.48	49779.48			

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			6212056.23	2534858.55	177197.68	3500000.00	
301	工资福利支出			2498018.55	2498018.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586315.80	586315.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267829.64	267829.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962000.52	962000.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258369.04	258369.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129184.54	129184.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74258.46	74258.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24336.82	24336.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1946.95	1946.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193776.78	193776.78			
302	商品和服务支出			3621097.68		177197.68	3443900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000.00			25000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	34000.00		4000.00	30000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2820000.00			2820000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19377.68		19377.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33760.00		33760.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	219960.00		21060.00	198900.00	
303	对个人和家庭的补助			36840.00	36840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36840.00	36840.00			
310	资本性支出			56100.00			56100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	56100.00			56100.00	

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	2712056.23	2534858.55	177197.68	
205	教育支出	4000.00		4000.00	
20508	进修及培训	4000.00		4000.00	
2050803	培训支出	4000.00		4000.00	
208	社会保障和就业支出	389500.53	389500.53		
20805	行政事业单位养老支出	387553.58	387553.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258369.04	258369.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129184.54	129184.54		
20899	其他社会保障和就业支出	1946.95	1946.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	1946.95	1946.95		
210	卫生健康支出	98595.28	98595.28		
21011	行政事业单位医疗	98595.28	98595.28		
2101102	事业单位医疗	74258.46	74258.46		
2101103	公务员医疗补助	24336.82	24336.82		
213	农林水支出	1976404.16	1803206.48	173197.68	
21303	水利	1976404.16	1803206.48	173197.68	
2130304	水利行业业务管理	1976404.16	1803206.48	173197.68	
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	243556.26	243556.26		
22102	住房改革支出	243556.26	243556.26		
2210201	住房公积金	193776.78	193776.78		
2210203	购房补贴	49779.48	49779.48		

表8

## 单位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			2712056.23	2534858.55	177197.68	
301	工资福利支出			2498018.55	2498018.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586315.80	586315.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267829.64	267829.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962000.52	962000.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258369.04	258369.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129184.54	129184.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74258.46	74258.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24336.82	24336.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1946.95	1946.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193776.78	193776.78		
302	商品和服务支出			177197.68		177197.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19377.68		19377.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33760.00		33760.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21060.00		21060.00	
303	对个人和家庭的补助			36840.00	36840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36840.00	36840.00		



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	3500000.00	
231	西安市水务局	3500000.00	
231018	西安市二次供水管理中心	3500000.00	
	专用项目	3500000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3500000.00	
	2023年西安市二次供水管理项目	2800000.00	
	监督管理	700000.00	





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	保证中心能够正常运行,为中心工作人员提供一个良好的工作环境。				
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:对办公场所环境的保障	良好	
		质量指标	指标1:对办公设施合理配置及优化	达到可使用状态	
		时效指标	指标1:使办公场所符合基本办公条件	长久	
		成本指标	指标1:监督管理	70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:使目前办公楼更大程度符合当代办公条件	促进办公环境优化	
		社会效益指标	指标1:提升办公效率	长久	
		生态效益指标	指标1:促进环境资源配置合理优化	长久	
		可持续影响指标	指标1:促进建立良好办公环境	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工及来访群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市二次供水管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	监督管理	保证中心能够正常运行，为中心工作人员提供一个良好的工作环境	70.00	70.00	
	事业及工勤类人员工资	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	253.49	253.49	
	日常公用经费	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	17.72	17.72	
	金额合计		341.21	341.21	
年度总体目标	保证中心能够正常运行，为中心工作人员提供一个良好的工作环境				
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：对办公场所环境的保障		良好
		质量指标	指标1：对办公设施合理配置及优化		达到可使用状态
		时效指标	指标1：使办公场所能符合基本办公条件		长久
		成本指标	指标1：监督管理		70万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：使目前办公楼更大程度符合当代办公条件		促进办公环境优化
		社会效益指标	指标1：提升办公效率		长久
		生态效益指标	指标1：促进环境资源配置合理优化		长久
		可持续影响指标	指标1：促进建立良好办公环境		长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工及来访群众满意度		≥95%

表15

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:			
		.....			