

西安市二次供水管理中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。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。

二、工作任务

1. 落实“水务局一体化”改革要求，完成西安市供水管理中心更名及组建工作，理顺内部机制，明确目标任务；

强化人员力量配置提升城市供水管理水平。2. 加强“源水”到“龙头水”全链条监管；

制定《西安市城市供水监督管理办法》等相关制度规定；监督供水企业（设施管理主体单位）强化水质、水量、水压监测，优化制水工艺；

科学调度水量，做好用水高峰保障，提升用水获得感。3. 建立“指导+协调”“督导+检查”“考核+通报”3项工作机制；

压实供水企业主体责任，确保自来水出厂合格率达到100%以上，管网漏损率降至9.3%以内。

4. 统筹区县（开发区）涉水事务管理部门，依法依规做实行业监督，落实行业监管，规范保洁主体，惩戒违法行为。

另外，发挥行政辅助职能，协助做好原水引水管渠运行保护的管理工作。

5. 抢抓政策窗口期，协调推进老旧小区自来水户表改造、城市更新居民小区自来水改造及城市“最后一公里”相关工作。

6. 坚持“标准立市、质量强市”，出台《二次供水对象分类与编码规则》《二次供水蓄水设施有限空间作业安全技术规范》2项地方标准；

修编《城市二次供水应急预案》，提高二次供水突发事件平急转换能力。

7. 对标新形势下网络安全要求，持续深化“西安供水数据信息平台”应用，做好巡检及运维。

加强互融互通，打破数据壁垒，服务水务信息一体化。

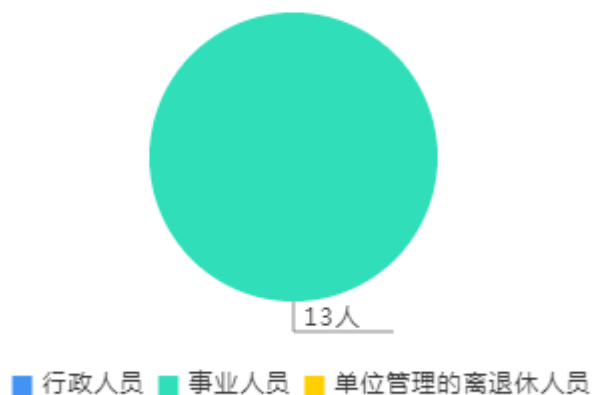
8. 做好二次供水竣工验收备案等行政审批技术服务，持续推进国卫复审工作，配合做好“获得用水指标”营商环境考核。

9. 密切关注社会舆情，妥善做好涉水投诉处置。加强行业标准宣贯、指导和培训（不低于400人次/年）工作，营造和谐氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入354.77万元，其中：一般公共预算拨款354.77万元，较上年减少266.43万元，下降42.89%，下降的主要原因是：水利发展专项资金未纳入年初预算；本单位2024年预算支出354.77万元，其中：一般公共预算拨款354.77万元，较上年减少266.43万元，下降42.89%，下降的主要原因是：水利发展专项资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入354.77万元，其中：一般公共预算拨款收入354.77万元，较上年减少266.43万元，下降42.89%，下降的主要原因是：水利发展专项资金未纳入年初预算；本单位2024年财政拨款支出354.77万元，其中：一般公共预算拨款支出354.77万元，较上年减少266.43万元，下降42.89%，下降的主要原因是：水利发展专项资金未纳入年初预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出354.77万元，较上年减少266.43万元，下降42.89%，下降的主要原因是：水利发展专项资金未纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出354.77万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）4.40万元，较上年增加1.00万元，增长29.41%，增长的主要原因是：计划开展从业人员培训会场次增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.60万元，较上年增加0.77万元，增长2.96%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.30万元，较上年增加0.38万元，增长2.96%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.01万元，增长2.89%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.64万元，较上年增加0.21万元，增长2.84%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.50万元，较上年增加0.07万元，增长2.89%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

(7) 水利行业业务管理（2130304）265.48万元，较上年增加0.84万元，增长0.32%，增长的主要原因是：人员经费增长；

(8) 住房公积金（2210201）23.63万元，较上年增加4.25万元，增长21.94%，增长的主要原因

是：缴费基数提高；

（9）购房补贴（2210203）11.03万元，较上年增加6.05万元，增长121.48%，增长的主要原因是：享受住房补贴人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

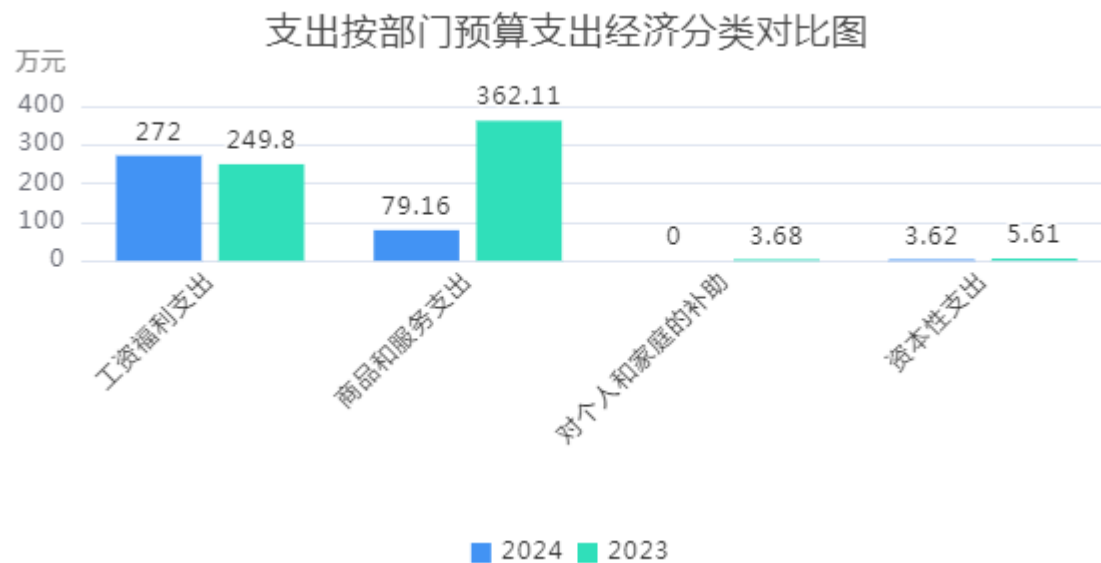
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出354.77万元，其中：

工资福利支出（301）272.00万元，较上年增加22.19万元，增长8.88%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）79.16万元，较上年减少282.95万元，下降78.14%，下降的主要原因是：水利发展专项资金未纳入年初预算；

资本性支出（310）3.62万元，较上年减少1.99万元，下降35.47%，下降的主要原因是：本年度购置办公设备减少。

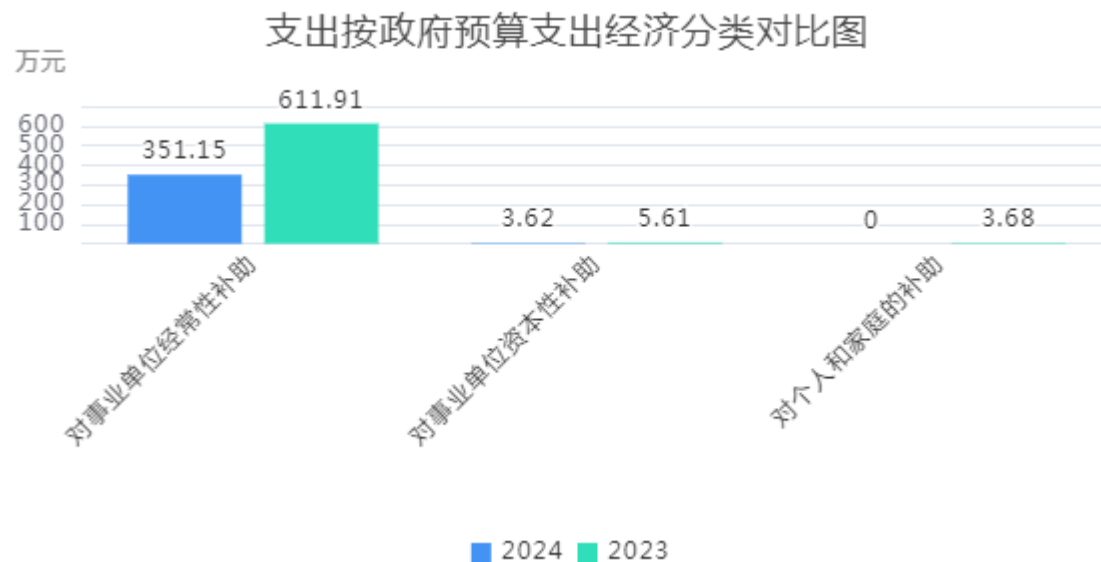


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出354.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）351.15万元，较上年减少260.76万元，下降42.61%，下降的主要原因是：水利发展专项资金未纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）3.62万元，较上年减少1.99万元，下降35.47%，下降的主要原因是：本年度购置办公设备减少。



（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

2024年，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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.40万元，较上年增加1.00万元，增长29.41%，增长的主要原因是：本年度开展培训场次增加。

2024年会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人员继续教育	2024全年	13	0.40	
2	西安市二次供水物业从业人员培训	1天	400	4.00	
3					
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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共38.62万元，其中政府采购货物类预算3.62万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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354.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.78万元，较上年增加0.06万元，增长0.32%，增长的主要原因是：按照编审中心测算生成。

十、专业名词解释

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

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

单位名称：西安市二次供水管理中心

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	3,547,738.02	一、部门预算	3,547,738.02	一、部门预算	3,547,738.02	一、部门预算	3,547,738.02
1、财政拨款	3,547,738.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,897,738.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,547,738.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,719,966.51	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	177,771.51	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	44,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,511,538.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	36,200.00
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	401,033.27	(2)商品和服务支出	613,800.00	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	101,403.89	(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	36,200.00		
		13、农林水支出	2,654,754.59	(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	346,546.27				
		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	3,547,738.02	本年支出合计	3,547,738.02	本年支出合计	3,547,738.02	本年支出合计	3,547,738.02
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,547,738.02	支出总计	3,547,738.02	支出总计	3,547,738.02	支出总计	3,547,738.02

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市二次供水管理中心

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	3,547,738.02	3,547,738.02								
231	西安市水务局	3,547,738.02	3,547,738.02								
231018	西安市二次供水管理中心	3,547,738.02	3,547,738.02								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市二次供水管理中心

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	3,547,738.02	一、财政拨款	3,547,738.02	一、财政拨款	3,547,738.02	一、财政拨款	3,547,738.02
1、一般公共预算拨款	3,547,738.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,897,738.02	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	2,719,966.51	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	177,771.51	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	44,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,511,538.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	36,200.00
		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	401,033.27	(2)商品和服务支出	613,800.00	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	101,403.89	(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	36,200.00		
		13、农林水支出	2,654,754.59	(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	346,546.27				
		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	3,547,738.02	本年支出合计	3,547,738.02	本年支出合计	3,547,738.02	本年支出合计	3,547,738.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,547,738.02	支出总计	3,547,738.02	支出总计	3,547,738.02	支出总计	3,547,738.02

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）

单位名称：西安市二次供水管理中心

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	3,547,738.02	2,719,966.51	177,771.51	650,000.00	
205	教育支出	44,000.00		4,000.00	40,000.00	
20508	进修及培训	44,000.00		4,000.00	40,000.00	
2050803	培训支出	44,000.00		4,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	401,033.27	401,033.27			
20805	行政事业单位养老支出	399,030.15	399,030.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,020.10	266,020.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,010.05	133,010.05			
20899	其他社会保障和就业支出	2,003.12	2,003.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,003.12	2,003.12			
210	卫生健康支出	101,403.89	101,403.89			
21011	行政事业单位医疗	101,403.89	101,403.89			
2101102	事业单位医疗	76,364.92	76,364.92			
2101103	公务员医疗补助	25,038.97	25,038.97			
213	农林水支出	2,654,754.59	1,870,983.08	173,771.51	610,000.00	
21303	水利	2,654,754.59	1,870,983.08	173,771.51	610,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,654,754.59	1,870,983.08	173,771.51	610,000.00	
221	住房保障支出	346,546.27	346,546.27			
22102	住房改革支出	346,546.27	346,546.27			
2210201	住房公积金	236,295.07	236,295.07			
2210203	购房补贴	110,251.20	110,251.20			

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）

单位名称：西安市二次供水管理中心

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	3,547,738.02	2,719,966.51	177,771.51	650,000.00	
301	工资福利支出			2,719,966.51	2,719,966.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	604,409.40	604,409.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,904.92	338,904.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	991,599.96	991,599.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,020.10	266,020.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,010.05	133,010.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,364.92	76,364.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,038.97	25,038.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,003.12	2,003.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,295.07	236,295.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,320.00	46,320.00			
302	商品和服务支出			791,571.51		177,771.51	613,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,320.00		8,320.00		
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	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	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	44,000.00		4,000.00	40,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,951.51		19,951.51		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152,300.00		28,500.00	123,800.00	
310	资本性支出			36,200.00			36,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	36,200.00			36,200.00	

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）

单位名称：西安市二次供水管理中心

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	2,897,738.02	2,719,966.51	177,771.51	
205	教育支出	4,000.00		4,000.00	
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00	
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00	
208	社会保障和就业支出	401,033.27	401,033.27		
20805	行政事业单位养老支出	399,030.15	399,030.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,020.10	266,020.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,010.05	133,010.05		
20899	其他社会保障和就业支出	2,003.12	2,003.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,003.12	2,003.12		
210	卫生健康支出	101,403.89	101,403.89		
21011	行政事业单位医疗	101,403.89	101,403.89		
2101102	事业单位医疗	76,364.92	76,364.92		
2101103	公务员医疗补助	25,038.97	25,038.97		
213	农林水支出	2,044,754.59	1,870,983.08	173,771.51	
21303	水利	2,044,754.59	1,870,983.08	173,771.51	
2130304	水利行业业务管理	2,044,754.59	1,870,983.08	173,771.51	
221	住房保障支出	346,546.27	346,546.27		
22102	住房改革支出	346,546.27	346,546.27		
2210201	住房公积金	236,295.07	236,295.07		
2210203	购房补贴	110,251.20	110,251.20		

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）

单位名称：西安市二次供水管理中心

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	2,897,738.02	2,719,966.51	177,771.51	
301	工资福利支出			2,719,966.51	2,719,966.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	604,409.40	604,409.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,904.92	338,904.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	991,599.96	991,599.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,020.10	266,020.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,010.05	133,010.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,364.92	76,364.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,038.97	25,038.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,003.12	2,003.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,295.07	236,295.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,320.00	46,320.00		
302	商品和服务支出			177,771.51		177,771.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,320.00		8,320.00	
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	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	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	19,951.51		19,951.51	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市二次供水管理中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市二次供水管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	650,000.00	
231	西安市水务局	650,000.00	
231018	西安市二次供水管理中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	650,000.00	
	监督管理	650,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市二次供水管理中心

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				20						386,200.00	
2	213	03	1	全额				20						386,200.00	
3	213	03	231018	西安市二次供水管理中心				20						386,200.00	
4	213	03	04	监督管理	A02061804空调机		台	2	310	02	506	506		6,000.00	
5	213	03	04	监督管理	A05010201办公桌		个	4	310	02	506	506		12,000.00	
6	213	03	04	监督管理	A05010301办公椅		个	4	310	02	506	506		3,200.00	
7	213	03	04	监督管理	A05010401三人沙发		个	2	310	02	506	506		6,000.00	
8	213	03	04	监督管理	A05010502文件柜		个	2	310	02	506	506		3,000.00	
9	213	03	04	监督管理	A05010505茶水柜		个	4	310	02	506	506		6,000.00	
10	213	03	04	监督管理	C11020000工程设计服务		项	1	302	27	505	505		200,000.00	
11	213	03	04	监督管理	C21040000物业管理服务		项	1	302	26	505	505		150,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市二次供水管理中心			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		61	
		其中：财政拨款		61	
		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	政府采购率	≥95%	
		质量指标	根据工作职能对全市二次供水进行监督检查	有效保障及提高	
		时效指标	保障全市居民用水，发挥政府监管的职能	2024年全年	
		成本指标	监督管理	61万	
	效益指标	经济效益指标	提升二次供水行业建设、管理、运行水平，为国家中心城市建设做好饮用水安全保障	通过提高日常监督管理水平确保人民群众饮水安全	
		社会效益指标	提高全市二次供水日常监督管理能力妥善应对水质异常事件，保障居民饮水安全	有效保障及提高	
		生态效益指标	促进环境资源配置合理优化	长久	
		可持续影响指标	供水水质达标率持续提高	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

单位名称		西安市渭河生态管理中心			
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	65	65	
	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。	271.99	271.99	
	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。	17.78	17.78	
	金额合计		354.77	354.77	
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	政府采购率		≥95%
		质量指标	根据工作职能对全市二次供水进行监督检查		有效保障及提高
		时效指标	保障全市居民用水，发挥政府监管的职能		2024年全年
		成本指标	监督管理、人员经费、公用经费		354.77万
	效益指标	经济效益指标	提升二次供水行业建设、管理、运行水平，为国家中心城市建设做好饮用水安全保障		通过提高日常监督管理水平确保人民群众饮水安全
		社会效益指标	提高全市二次供水日常监督管理能力妥善应对水质异常事件，保障居民饮水安全		有效保障及提高
		生态效益指标	促进环境资源配置合理优化		长久
		可持续影响指标	供水水质达标率持续提高		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%

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：		