

西安市灞河泮惠渠管理中心
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

（一）部门主要职责

负责泺皂河城市段建筑物的管理、安全监测及运行工作；负责泺惠渠渠道大坝及其他建筑物的管理、安全监测及运行工作；负责泺皂河泺惠渠干渠渠道的日常管护，绿化美化工程；负责泺河、泺惠渠系排洪运行管理；负责灌区内农业灌溉管理；负责泺东供水管道安全运行管理。

（二）机构设置

依据市委编办函[2019]127号文件，市泺皂河泺惠渠管理中心内设12个机构，分别为：办公室、工程管护部、工程计划部、财务部、渠首管理站、一干渠管理站、二干渠管理站、三千渠管理站、泺东供水管道管理站、泺皂河上段管理站、泺皂河下段管理站、养护队。

办公室主要工作职责：负责中心党务、行政、公共事务及后勤服务工作；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；组织制定和落实单位的各项规章制度；负责文秘和公文管理、重要文件的起草、机要、保密、档案、信访、接待和中心对外宣传工作；负责公务车辆管理工作；负责泺惠综合服务大楼管理；负责中心人事及职工培训教育；负责退休职工的管理；负责中心妇女、计生工作；组织实施目标责任制考核及奖惩工作；负责固定资产的登记、配置、管理和监督工作；负责中心各部室计

算机安全使用及网络维护；负责中心机关的自身建设工

工程管护部主要工作职责：负责养护费计划的编制；负责养护专项工程合同的签订、施工质量监督工作，对已完成的养护专项工程及时组织验收；负责供水管理工作，做好供水协议签订、水量调配、用水记录、水质检测工作；负责工程日常养护的监管工作，制定管护标准及考核办法，抽查养护质量并组织人员进行月联评；协助市局做好其他行业与中心交叉工程的审批工作；按时上报防汛计划、安排防汛值班及检查工作；负责土地证办理工作；负责灌区水政执法及水法宣传工作；负责工程管护方面信息收集及宣传工作。

工程计划部主要工作职责：负责编制事业费工程计划和申报工作；负责中心项目储备工作；负责中心专项工程前期的立项、勘察设计工作，组织方案审查、招投标等工作；负责专项工程建设管理工作，起草合同、编审施工组织设计，严格按照规范要求做好施工管理及质量监督，做好工程建设中各方的协调工作，对进度、资金进行控制；及时对已完工程资料进行收集、整理、汇编，并组织工程竣工验收工作；及时准确掌握工程进展情况，做好工程建设中信息宣传工作；对科室资料进行及时收集、整理，做好资料的汇编、归档工作；协助办公室做好中心业务干部的再教育及业务培训工作。

财务部主要工作职责：学习、宣传、遵守和执行会计法、各项财经法规、财务制度及内部各项管理规定。结合实际制订本部室工作制度和岗位职责，并组织实施；执行会计基础工作规范和财务管理制度，及时办理各项日常业务，严格报账审批程序；严格执行国家及中心各项经费开支标准及开支范围，认真审核原始票据的合理性、合法性；规范收入管理，执行收支两条线管理制度；执行往来账款

的管理规定，负责往来资金的清理、核对、催报、结算等管理工作，及时清理核对单位及个人往来；执行会计档案管理办法，及时整理、装订、保管和归缴会计档案；加强货币资金管理；及时编制及报送会计报表和相关会计信息资料，不定期汇报财务状况；负责中心各基层单位的财务管理，做到收支规范合理，量入为出；按时办理中心有关证件的年检、更换等工作；做好各类票据的购买、使用、保管工作；配合财政、审计、税务等部门做好各项专项财务检查工作，及时提供相关财务资料并做好相关解释工作。

渠首管理站主要工作职责：负责渠首枢纽工程，大坝保护范围内河道（上游500米，下游150米）管护；负责渠首引水闸至大吉村段渠道及渠系建筑物管护。

一千渠管理站主要工作职责：负责沔一千大吉村桥至漳浒寨分水闸段渠道及渠系建筑物管护。

二千渠管理站主要工作职责：负责沔二千渠全线及渠系建筑物管护。

三千渠管理站主要工作职责：负责沔三千渠全线工程设施管护。

沔东供水管道管理站主要工作职责：负责沔东供水管道的管护。

沔皂河上段管理站主要工作职责：负责皂河雁长交界至快速干道桥段渠道、渠系建筑物、绿化带及堤顶道路管护。

沔皂河下段管理站主要工作职责：负责沔皂河快速干道桥至入渭口段渠道、渠系建筑物、绿化带及堤顶道路管护。

养护队主要工作职责：负责中心所辖河、渠工程设施的维修养护巡查工作，每周全线巡查不少于

1次，并做好巡查纪实，建立台账；负责督导、检查工程设施养护单位的养护工作；负责对中心物资库房的规范管理；负责土门中惠大厦及家属院日常管理工作；负责交叉工程的日常监管工作；协助管护部做好养护项目完工验收工作；协助计划部做好交叉工程完工验收工作。

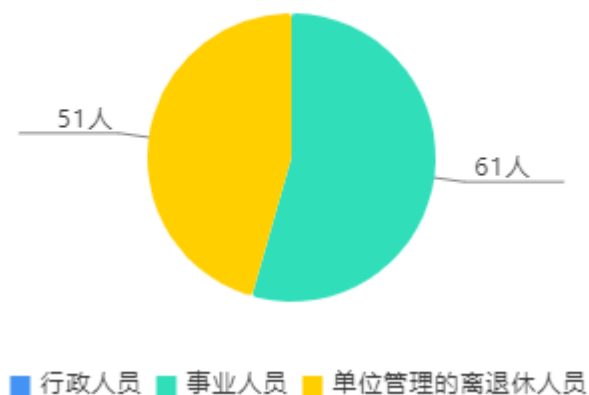
二、工作任务

做好泔惠渠、灞河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，定期开展工程管护联评，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。做好水灾害防御工作，确保安全度汛。完成西安市皂河科技路至红光路段堤顶路面改造工程建设任务。完成皂河泔惠渠堤防道路安全完善工程建设任务。做好交叉工程建设监管。做好灞河沿线排污口巡查工作。完成年度生态供水任务。完成泔惠综合服务大楼物业日常管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员51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1,677.03万元，其中：一般公共预算拨款1,677.03万元，较上年减少1,236.79万元，下降42.45%，下

降的主要原因是：专项业务经费维修养护费减少；本单位2024年预算支出1,677.03万元，其中：一般公共预算拨款1,677.03万元，较上年减少1,236.79万元，下降42.45%，下降的主要原因是：专项业务经费维修养护费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,677.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,677.03万元，较上年减少1,236.79万元，下降42.45%，下降的主要原因是：专项业务经费维修养护费减少；本单位2024年财政拨款支出1,677.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,677.03万元，较上年减少1,236.79万元，下降42.45%，下降的主要原因是：专项业务经费维修养护费减少。

（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1,677.03万元，较上年减少1,236.79万元，下降42.45%，下降的主要原因是：专项业务经费维修养护费减少。

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1,677.03万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）10.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：报表统计口径不一致；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.39万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：无增长；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.69万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：无增长；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年减少0.02万元，下降2.02%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）36.94万元，较上年减少0.29万元，下降0.77%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）11.95万元，较上年减少0.25万元，下降2.02%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(7) 水利工程运行与维护（2130306）1,256.58万元，较上年减少1,263.67万元，下降50.14%，下降的主要原因是：专项业务经费维修养护费减少；

(8) 住房公积金（2210201）116.08万元，较上年增加19.04万元，增长19.62%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(9) 购房补贴（2210203）49.80万元，较上年减少2.26万元，下降4.34%，下降的主要原因是：个别在职人员领取购房补贴年限已满。

3、支出按经济科目分类的明细情况

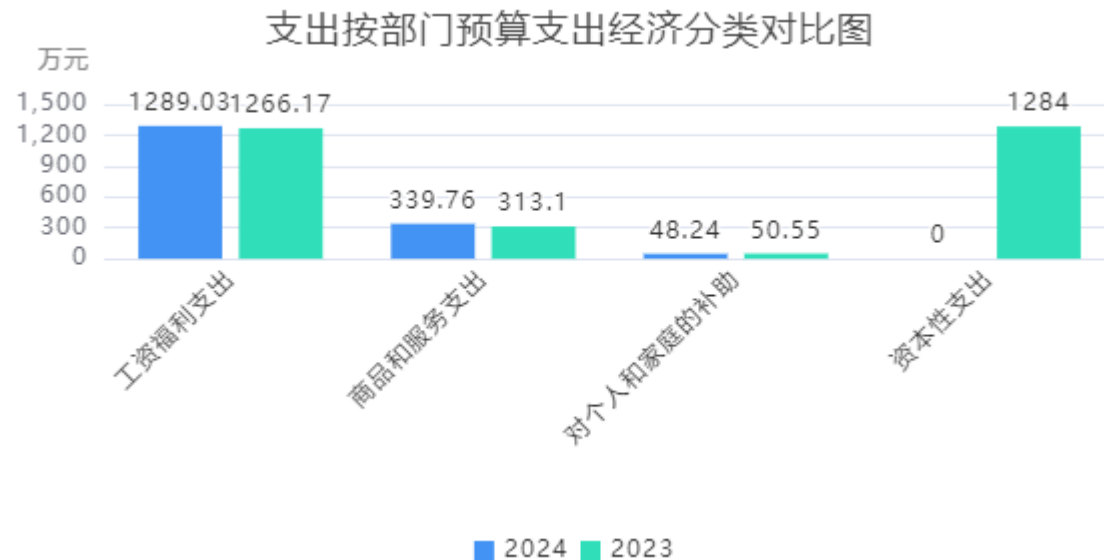
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,677.03万元，其中：

工资福利支出（301）1,289.03万元，较上年增加22.86万元，增长1.81%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

商品和服务支出（302）339.76万元，较上年增加26.65万元，增长8.51%，增长的主要原因是：泮惠综合服务大楼运行管理项目费用增加；

对个人和家庭的补助（303）48.24万元，较上年减少2.31万元，下降4.56%，下降的主要原因是：退休人员及遗属人员减少。

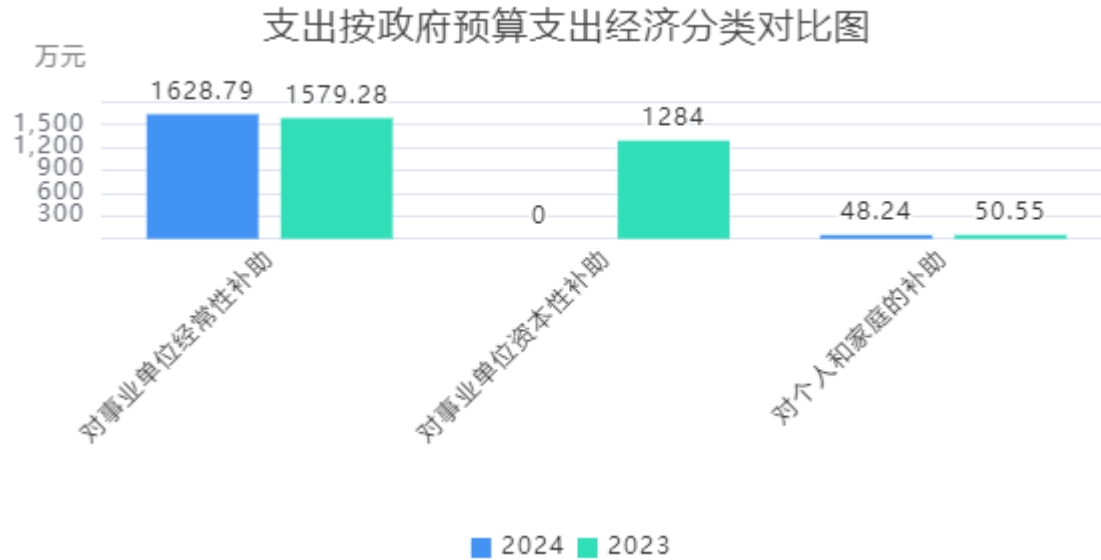


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,677.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,628.79万元，较上年增加49.51万元，增长3.14%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整、泮惠综合服务大楼运行管理项目费用增加；

对个人和家庭的补助（509）48.24万元，较上年减少2.31万元，下降4.56%，下降的主要原因是：退休人员及遗属人员减少。



(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25.00万元，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25.00万元，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0.30万元，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0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	年终表彰暨总结会	2024年元月	50人	0.3	
合计			50人	0.3	

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10辆，单价20万元以上的设备1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,677.03万元，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108.76万元，较上年减少4.86万元，下降4.27%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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：西安市灞河沣惠渠管理中心

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞河沣惠渠管理中心

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	16,770,343.63	一、部门预算	16,770,343.63	一、部门预算	16,770,343.63	一、部门预算	16,770,343.63
1、财政拨款	16,770,343.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,460,343.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,770,343.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,890,339.12	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	1,087,580.51	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	482,424.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,287,919.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,310,000.00	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	2,056,837.03	(2)商品和服务支出	2,310,000.00	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	482,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	488,889.80	(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	12,565,804.33	(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	1,658,812.47				
		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	16,770,343.63	本年支出合计	16,770,343.63	本年支出合计	16,770,343.63	本年支出合计	16,770,343.63
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	16,770,343.63	支出总计	16,770,343.63	支出总计	16,770,343.63	支出总计	16,770,343.63

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市沱皂河沱惠渠管理中心

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	16,770,343.63	16,770,343.63								
231	西安市水务局	16,770,343.63	16,770,343.63								
231006	西安市沱皂河沱惠渠管理中心	16,770,343.63	16,770,343.63								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞河沣惠渠管理中心

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	16,770,343.63	一、财政拨款	16,770,343.63	一、财政拨款	16,770,343.63	一、财政拨款	16,770,343.63
1、一般公共预算拨款	16,770,343.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,460,343.63	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	12,890,339.12	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	1,087,580.51	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	482,424.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,287,919.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,310,000.00	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	2,056,837.03	(2)商品和服务支出	2,310,000.00	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	482,424.00
		10、卫生健康支出	488,889.80	(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	12,565,804.33	(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	1,658,812.47				
		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	16,770,343.63	本年支出合计	16,770,343.63	本年支出合计	16,770,343.63	本年支出合计	16,770,343.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,770,343.63	支出总计	16,770,343.63	支出总计	16,770,343.63	支出总计	16,770,343.63

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：西安市灞河沣惠渠管理中心

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	16,770,343.63	13,372,763.12	1,087,580.51	2,310,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,056,837.03	2,056,837.03			
20805	行政事业单位养老支出	2,047,274.27	2,047,274.27			
2080501	行政单位离退休	106,464.00	106,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293,873.44	1,293,873.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646,936.83	646,936.83			
20899	其他社会保障和就业支出	9,562.76	9,562.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,562.76	9,562.76			
210	卫生健康支出	488,889.80	488,889.80			
21011	行政事业单位医疗	488,889.80	488,889.80			
2101102	事业单位医疗	369,355.35	369,355.35			
2101103	公务员医疗补助	119,534.45	119,534.45			
213	农林水支出	12,565,804.33	9,168,223.82	1,087,580.51	2,310,000.00	
21303	水利	12,565,804.33	9,168,223.82	1,087,580.51	2,310,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	12,565,804.33	9,168,223.82	1,087,580.51	2,310,000.00	
221	住房保障支出	1,658,812.47	1,658,812.47			
22102	住房改革支出	1,658,812.47	1,658,812.47			
2210201	住房公积金	1,160,785.11	1,160,785.11			
2210203	购房补贴	498,027.36	498,027.36			

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：西安市灞河沣惠渠管理中心

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	16,770,343.63	13,372,763.12	1,087,580.51	2,310,000.00	
301	工资福利支出			12,890,339.12	12,890,339.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,699,766.00	2,699,766.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,595,928.14	1,595,928.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,957,997.04	4,957,997.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,293,873.44	1,293,873.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	646,936.83	646,936.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,355.35	369,355.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,534.45	119,534.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,562.76	9,562.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,160,785.11	1,160,785.11			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
302	商品和服务支出			3,397,580.51		1,087,580.51	2,310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,860.00		213,860.00		
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	130,000.00		130,000.00		
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	2,080,000.00			2,080,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	230,000.00			230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,040.51		97,040.51		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
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	280,000.00		280,000.00		
303	对个人和家庭的补助			482,424.00	482,424.00			
30302	退休费	50905	离退休费	106,464.00	106,464.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	375,960.00	375,960.00			

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：西安市灞河沣惠渠管理中心

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	14,460,343.63	13,372,763.12	1,087,580.51	
208	社会保障和就业支出	2,056,837.03	2,056,837.03		
20805	行政事业单位养老支出	2,047,274.27	2,047,274.27		
2080501	行政单位离退休	106,464.00	106,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293,873.44	1,293,873.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646,936.83	646,936.83		
20899	其他社会保障和就业支出	9,562.76	9,562.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,562.76	9,562.76		
210	卫生健康支出	488,889.80	488,889.80		
21011	行政事业单位医疗	488,889.80	488,889.80		
2101102	事业单位医疗	369,355.35	369,355.35		
2101103	公务员医疗补助	119,534.45	119,534.45		
213	农林水支出	10,255,804.33	9,168,223.82	1,087,580.51	
21303	水利	10,255,804.33	9,168,223.82	1,087,580.51	
2130306	水利工程运行与维护	10,255,804.33	9,168,223.82	1,087,580.51	
221	住房保障支出	1,658,812.47	1,658,812.47		
22102	住房改革支出	1,658,812.47	1,658,812.47		
2210201	住房公积金	1,160,785.11	1,160,785.11		
2210203	购房补贴	498,027.36	498,027.36		

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：西安市灞河津惠渠管理中心

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	14,460,343.63	13,372,763.12	1,087,580.51	
301	工资福利支出			12,890,339.12	12,890,339.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,699,766.00	2,699,766.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,595,928.14	1,595,928.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,957,997.04	4,957,997.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,293,873.44	1,293,873.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	646,936.83	646,936.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,355.35	369,355.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,534.45	119,534.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,562.76	9,562.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,160,785.11	1,160,785.11		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
302	商品和服务支出			1,087,580.51		1,087,580.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,860.00		213,860.00	
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	130,000.00		130,000.00	
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				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,040.51		97,040.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
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	280,000.00		280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			482,424.00	482,424.00		
30302	退休费	50905	离退休费	106,464.00	106,464.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	375,960.00	375,960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灃皂河泮惠渠管理中心

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：西安市沔皂河沔惠渠管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,310,000.00	
231	西安市水务局	2,310,000.00	
231006	西安市沔皂河沔惠渠管理中心	2,310,000.00	
	专用项目	2,310,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,310,000.00	
	二级安全标准化复审技术服务	80,000.00	
	资产运行维护项目	150,000.00	
	沔惠综合服务大楼运行管理项目	2,080,000.00	

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：西安市灃皂河沔惠渠管理中心

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	支出经济 科目编码	类	款			
				合计											
213	03	06	1	全额				1						2,080,000.00	
213	03	06	231006	西安市灃皂河沔惠渠管理中心				1						2,080,000.00	
213	03	06		沔惠综合服务大楼运行管理项目	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		2,080,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二级安全生产标准化技术服务			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8万元		
		其中: 财政拨款	8万元		
		其他资金			
总体目标	目标1. 进一步提升本单位整体安全管理水平, 落实安全生产责任, 夯实安全生产基础, 积极推进中心安全标准化复审工作, 通过组织自评, 完善安全生产体系, 更新双重预防机制, 应急预案修订, 现场隐患排查治理等工作开展, 促进中心二级安全生产标准化复审工作顺利通过。				
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: 自评报告	1项	
			指标2: 安全生预案修订		
			指标3: 双重预防机制更新		
			指标4: 隐患排查		
		质量指标	指标1: 符合安全生产标准化规定	100%	
		时效指标	指标1: 完成期限	2024年	
	成本指标	指标1: 复审技术指导费用	8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进项目区经济社会发展	显著	
		社会效益指标	指标1: 保障工程安全运行	显著	
		生态效益指标	指标1: 改善项目区环境	显著	
		可持续影响指标	指标1: 充分发挥工程效益	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2: 主管部门满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产运行维护项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元		
		其中: 财政拨款	15万元		
		其他资金			
总体目标	目标1. 确保信息化系统正常运转; 目标2. 对中心各部门正常运转提供资产保障。				
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: 资产运行维护项目	15万元	
		质量指标	指标1: 设施设备完好率	90%	
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 申请财政资金总量	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障中心正常运转	显著	
		社会效益指标	指标1: 维护职工队伍稳定, 顺利开展单位防汛、安全生产、生态供水等各项工作	显著	
		生态效益指标	指标1: 改善办公条件, 良好的生态供水可持续改善周边环境	显著	
		可持续影响指标	指标1: 职工队伍、单位的稳定及良好运转	有效促进	
	指标2: 经费保障可持续年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	
			指标2: 主管部门满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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:		208万元	
		其中: 财政拨款		208万元	
		其他资金			
总体目标	目标1. 解决9家水务单位办公用房问题, 改善职工办公生产条件; 目标2. 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 大楼运行物业管理面积	11561m ²	
		质量指标	指标1: 设施设备完好率	90%	
			指标2: 服务满意率	92%	
			指标3: 服务及时率	95%	
			指标4: 有效投诉处理满意率	90%	
		时效指标	指标1: 物业管理服务期限	1年	
		成本指标	指标1: 年度物业管理服务费	208万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障大楼物业管理正常运行, 促进经济社会发展	显著	
		社会效益指标	指标1: 维护职工队伍稳定, 顺利开展单位防汛、安全生产、生态供水等各项工作	显著	
		生态效益指标	指标1: 改善办公条件, 良好的生态供水可持续改善周边环境	显著	
		可持续影响指标	指标1: 保证沣惠综合服务大楼正常运行	有效促进	
	指标2: 经费保障可持续年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	
			指标2: 主管部门满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞河灞惠渠管理中心			
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	保证灞惠渠、灞河城市段正常运行	为灞惠渠、灞河城市段正常运行提供管理保障。灞惠渠及灞河城市段建筑物管理、安全监测及运行、灞惠渠灌区内农业灌溉管理、灞东供水管道安全运行管理。	1677.03	1677.03	0.00
金额合计			1677.03	1677.03	0.00
年度总体目标	<p>目标1：做好灞惠渠、灞河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，定期开展工程管护联评，不断提升工程形象。</p> <p>目标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。</p> <p>目标3：做好水灾害防御工作，确保安全度汛。</p> <p>目标4：完成西安市灞河科技路至红光路段堤顶路面改造工程建设任务。</p> <p>目标5：完成灞河灞惠渠堤防道路安全完善工程建设任务。</p> <p>目标6：做好交叉工程建设监管。</p> <p>目标7：做好灞河沿线排污口巡查工作。</p> <p>目标8：完成年度生态供水任务。</p> <p>目标9：完成灞惠综合服务大楼物业日常管理工作的。</p>				
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：保证灞惠渠、灞河城市段正常运行		1677.03万元
		质量指标	指标1：按期完成支付		100%
		时效指标	指标1：按期完成率		100%
		成本指标	指标1：依据标准核算		1677.03万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证中心正常运行		显著
		社会效益指标	指标1：维护职工队伍稳定，顺利开展中心各项工作		显著
		生态效益指标	指标1：良好的生态供水可持续改善周边环境		显著
		可持续影响指标	指标1：职工队伍、中心稳定及良好运转		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工、主管部门满意度		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		二级安全生产标准化技术服务、资产运行维护项目、沣惠综合服务大楼运行管理项目			
主管部门		西安市水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	231万元	年度资金总额:	231万元
		其中: 财政拨款	231万元	其中: 财政拨款	231万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 解决9家水务单位办公用房问题, 改善职工办公生产条件, 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家单位日常办公需要。</p> <p>目标2: 确保信息化系统正常运转, 对中心各部门正常运转提供资产保障。</p> <p>目标3: 进一步提升本单位整体安全管理水平, 落实安全生产责任, 夯实安全生产基础, 积极推进中心安全标准化复审工作。</p>			<p>综合服务大楼日常运行维护工作顺利进行。</p> <p>目标2: 保障2024年中心各部门资产正常运转。</p> <p>目标3: 2024年中心二级安全生产标准化复审工作顺利通过。</p>	
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: 大楼运行物业管理面积	11561m ²	
			指标2: 资产运行维护项目	15万元	
			指标3: 安全自评、预案修订、隐患排查等安全技术服务	1项	
		质量指标	指标1: 设施设备完好率	90%	
			指标2: 服务满意率	90%	
			指标3: 符合安全生产标准化规定	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	
	指标2: 服务期限		2024年度		
	成本指标	指标1: 运行维护费	231万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进项目区经济发展	显著	
		社会效益指标	指标1: 保障单位顺利开展各项工作	显著	
		生态效益指标	指标1: 改善办公条件, 良好的生态供水可持续 改善周边环境	显著	
		可持续影响指标	指标1: 保证沣惠综合服务大楼正常运行	显著	
			指标2: 职工队伍、单位的稳定及良好运转	显著	
指标3: 充分发挥工程效益	显著				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众或职工满意度	≥95%		
		指标2: 主管部门满意度	≥95%		