

宝鸡市水资源事务中心
2025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

组织开展水资源调查评估，参与编制水资源规划、水中长期供求计划、水资源保护规划和有关水利专项规划；组织拟订流域、区域水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案；承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作；受理取水许可申请，提出取水许可建议；承担全市水资源水量、水质和水情的监测工作；承担水资源相关技术规范 and 标准体系的调研工作，开展水资源节约保护宣传教育工作；完成市水利局交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构5个，分别为办公室、节水科、规划科、管理科、计征科，当年无变动。

二、工作任务

（一）对标各级关于落实水资源刚性约束制度和“四水四定”原则的决策部署及全省工作要求，尽快研究出台全市落实水资源刚性约束制度的规范性文件，坚持把“年用水总量控制在8.46亿立方米以内，万元GDP用水量较2020年降低率在8%以上”作为工作统揽，高质量完成“三条红线”涉及的八大项33个考核指标。

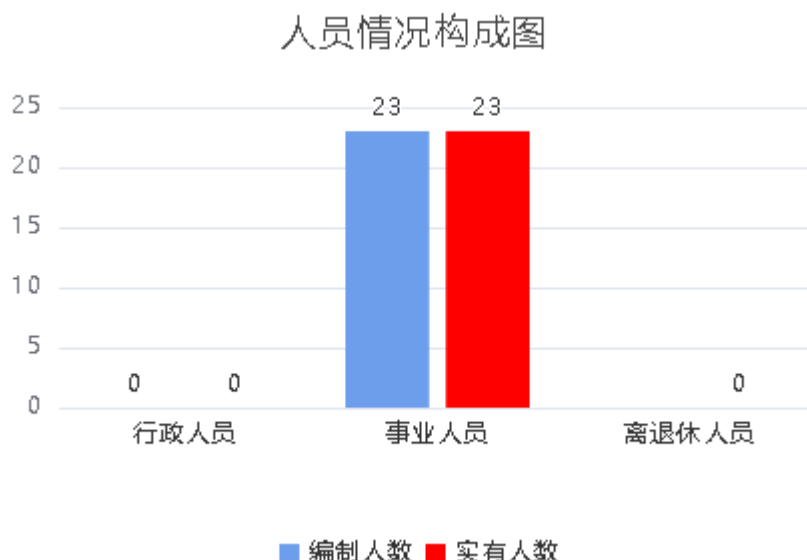
（二）全面落实省水利厅《关于全面开展河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作》的安排部署，积极开展全市300多条河流湖泊、104座水库、31座水电站的生态流量断面和目标值的确定工作，全面修复完善水利水电工程生态流量保障设施。持续强化生态流量监测，确保渭河、千河、石头河、小韦河等17条主要河流的生态流量达标，对标全省要求，分梯次完成渭河、千河、小韦河的水量分配，为科学规范管理河流、改善提升河流生态奠定基础。

（三）全面落实国家节水行动方案，以树立节水领跑者、行业定额先进值企业为抓手，充分发挥全市节水工作联合机制作用，积极与政府七个部门联合推进节水单元创建工作，持续开展节水“三进”活动，大力推进节水型高校创建，突出合同节水的杠杆作用，确保节水工作全面推进。完成太白县、金台区县域节水型社会达标创建验收工作，实现全市12个县区创建达标全覆盖。

（四）深入践行习近平总书记关于“从严从细管好水资源”的重要讲话精神，以开展取水口专项整治提升工作为抓手，以非农业用水户精准管理为突破，全面落实“以电折水”工作，实现取用水监督管理全覆盖。加大县区集中工业园区水资源论证工作，加强新取用水户水资源节水评价，积极与市税务、财政部门配合协作，全面推进水资源税改革成果落地。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人，事业23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397.43万元，其中：一般公共预算拨款397.43万元，较上年减少24.68万元，下降5.85%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出397.43万元，其中：一般公共预算拨款397.43万元，较上年减少24.68万元，下降5.85%，下降的主

要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入397.43万元，其中：一般公共预算拨款收入397.43万元，较上年减少24.68万元，下降5.85%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

本单位当年财政拨款支出397.43万元，其中：一般公共预算拨款支出397.43万元，较上年减少24.68万元，下降5.85%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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397.43万元，较上年减少24.68万元，下降5.85%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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397.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.00万元，较上年增加0.19万元，增长0.49%，增长的主要原因是：2024年平均工资增加，缴费基数增大；

2. 行政单位医疗（2101101）21.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度指标下达为事业单位医疗，2025年度指标下达为行政单位医疗；

3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少21.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度指标下达为事业单位医疗，2025年度指标下达为行政单位医疗；

4. 行政运行（2130301）336.57万元，较上年减少24.97万元，下降6.91%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

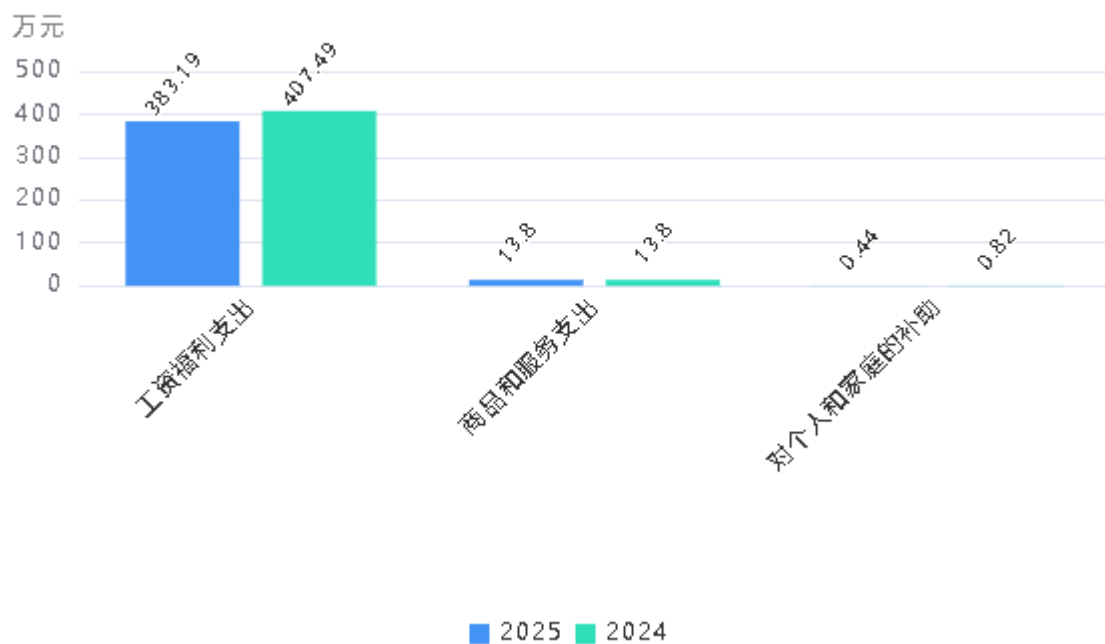
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出397.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）383.19万元，较上年减少24.30万元，下降5.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(2) 商品和服务支出（302）13.80万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.44万元，较上年减少0.38万元，下降46.34%，下降的主要原因是：减少1名独生子女费和1名遗属生活补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



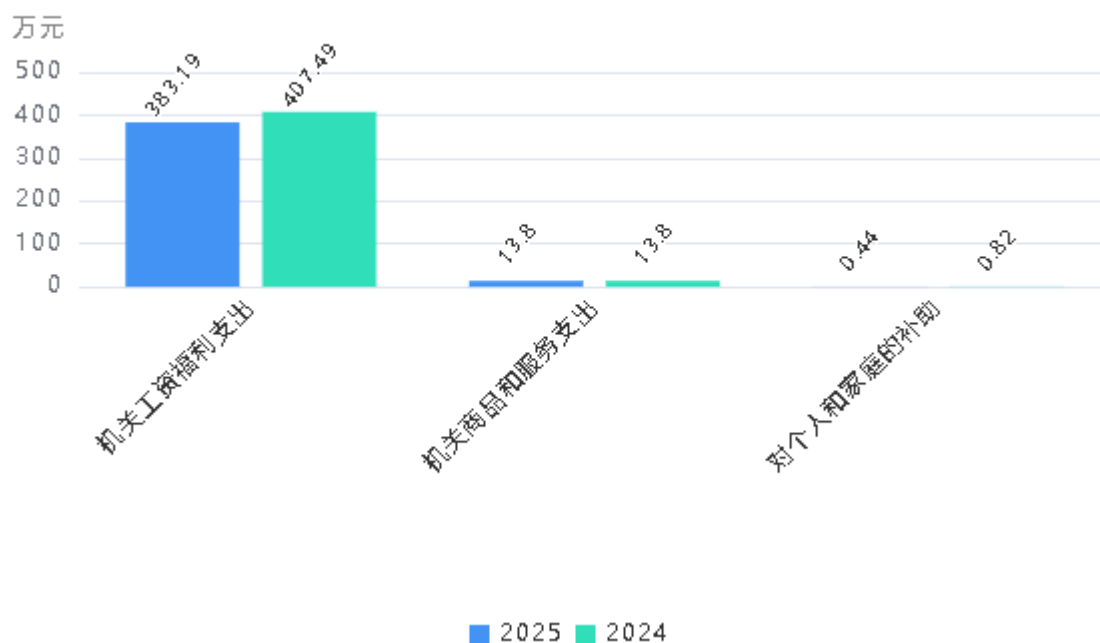
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出397.43万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）383.19万元，较上年减少24.30万元，下降5.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）13.80万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年减少0.38万元，下降46.34%，下降的主要原因是：减少1名独生子女费和1名遗属生活补助。

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“三公”经费预算支出1.30万元，较上年减少0.05万元，下降3.70%，下降的主要原因是：

公务用车运行费减少。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1.30万元，较上年减少0.05万元，下降3.70%，下降的主要原因是：公务用车运行费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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397.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市水资源事务中心

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	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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	3,974,260.00	一、部门预算	3,974,260.00	一、部门预算	3,974,260.00	一、部门预算	3,974,260.00
1、财政拨款	3,974,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,900,820.00	1、机关工资福利支出	3,831,880.00
(1)一般公共预算拨款	3,974,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,758,440.00	2、机关商品和服务支出	138,000.00
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	138,000.00	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	4,380.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,440.00	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	73,440.00	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	389,965.00	(2)商品和服务支出		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	4,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,622.00	(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	3,365,673.00	(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					
		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	3,974,260.00	本年支出合计	3,974,260.00	本年支出合计	3,974,260.00	本年支出合计	3,974,260.00
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	3,974,260.00	支出总计	3,974,260.00	支出总计	3,974,260.00	支出总计	3,974,260.00

表2

单位综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,974,260.00	3,974,260.00										
705	宝鸡市水利局	3,974,260.00	3,974,260.00										
705008	宝鸡市水资源事务中心	3,974,260.00	3,974,260.00										

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	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	3,974,260.00	3,974,260.00								
705	宝鸡市水利局	3,974,260.00	3,974,260.00								
705008	宝鸡市水资源事务中心	3,974,260.00	3,974,260.00								

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	3,974,260.00	一、财政拨款	3,974,260.00	一、财政拨款	3,974,260.00	一、财政拨款	3,974,260.00
1、一般公共预算拨款	3,974,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,900,820.00	1、机关工资福利支出	3,831,880.00
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	3,758,440.00	2、机关商品和服务支出	138,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,000.00	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	4,380.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,440.00	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	73,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	389,965.00	(2)商品和服务支出		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	4,380.00
		10、卫生健康支出	218,622.00	(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	3,365,673.00	(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					
		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	3,974,260.00	本年支出合计	3,974,260.00	本年支出合计	3,974,260.00	本年支出合计	3,974,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,974,260.00	支出总计	3,974,260.00	支出总计	3,974,260.00	支出总计	3,974,260.00

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	3,974,260.00	3,762,820.00	138,000.00	73,440.00	
208	社会保障和就业支出	389,965.00	389,965.00			
20805	行政事业单位养老支出	389,965.00	389,965.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,965.00	389,965.00			
210	卫生健康支出	218,622.00	218,622.00			
21011	行政事业单位医疗	218,622.00	218,622.00			
2101101	行政单位医疗	218,622.00	218,622.00			
213	农林水支出	3,365,673.00	3,154,233.00	138,000.00	73,440.00	
21303	水利	3,365,673.00	3,154,233.00	138,000.00	73,440.00	
2130301	行政运行	3,365,673.00	3,154,233.00	138,000.00	73,440.00	

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			3,974,260.00	3,762,820.00	138,000.00	73,440.00	
301	工资福利支出			3,831,880.00	3,758,440.00		73,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,324,392.00	1,324,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,706,172.00	1,706,172.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,899.00	97,899.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,965.00	389,965.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,607.00	209,607.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,015.00	9,015.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	73,440.00			73,440.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00			
302	商品和服务支出			138,000.00		138,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	38,500.00		38,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	3,900,820.00	3,762,820.00	138,000.00	
208	社会保障和就业支出	389,965.00	389,965.00		
20805	行政事业单位养老支出	389,965.00	389,965.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,965.00	389,965.00		
210	卫生健康支出	218,622.00	218,622.00		
21011	行政事业单位医疗	218,622.00	218,622.00		
2101101	行政单位医疗	218,622.00	218,622.00		
213	农林水支出	3,292,233.00	3,154,233.00	138,000.00	
21303	水利	3,292,233.00	3,154,233.00	138,000.00	
2130301	行政运行	3,292,233.00	3,154,233.00	138,000.00	

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			3,900,820.00	3,762,820.00	138,000.00	
301	工资福利支出			3,758,440.00	3,758,440.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,324,392.00	1,324,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,706,172.00	1,706,172.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,899.00	97,899.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,965.00	389,965.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,607.00	209,607.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,015.00	9,015.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00		
302	商品和服务支出			138,000.00		138,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,500.00		38,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	73,440.00	
705	宝鸡市水利局	73,440.00	
705008	宝鸡市水资源事务中心	73,440.00	
	专用项目	73,440.00	
	水利	73,440.00	
	2025年行政参公类医疗补助	73,440.00	2025年行政参公类医疗补助

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费									公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计	13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-500.00	-500.00			-500.00		-500.00					
705	宝鸡市水利局	13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-500.00	-500.00			-500.00		-500.00					
705008	宝鸡市水资源事务中心	13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-500.00	-500.00			-500.00		-500.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行政参公类医疗补助		
主管部门			宝鸡市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.34	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.34	
			其他资金	0.00	
年度目标	从2025年1月起,市本级在职公务员个人账户医疗补助发放渠道进行调整,按标准足额及时发放。				
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)
	产出指标	数量指标	覆盖人员数量	23人	12
		质量指标	人员保障	按要求执行	11
		时效指标	人员保障及时性	及时	12
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	显著提高	12
		社会效益指标	保证工作顺利进行	显著提高	11
		生态效益指标	提高生活幸福指数	显著提高	11
		可持续影响指标	促进可持续发展	显著提高	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市水资源事务中心			
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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	397.43	397.43		
	金额合计		397.43	397.43		
年度总体目标	目标1: 加强全市水资源规划管理以及生态流量保障工作，提升水资源管理水平； 目标2: 调动干部的积极性和创造性，增强履职能力和效率意识，提高工作水平，保证全市水资源管理工作顺利开展。					
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）
	产出指标	数量指标	覆盖人员数量		23人	12
		质量指标	人员和工作保障		按要求执行	12
		时效指标	人员和工作保障及时性		及时	11
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		按预算执行	11
		社会效益指标	保证工作顺利进行		显著提高	12
		生态效益指标	提高生活幸福指数		显著提高	11
		可持续影响指标	促进可持续发展		显著提高	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。