

宝鸡市水资源事务中心
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

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）坚持“一个核心”，扭住“落实水资源刚性约束制度”牛鼻子。争取在全省早日出台市考办法。结合考核内容和指标，我们将紧紧围绕全省下达的“十五五”用水总量年度目标、“万元国内生产总值用水量降幅和万元工业增加值用水量降幅”两项省考指标，加强与省水利厅、市级部门沟通对接，加大县区企业统筹指导，坚持动态跟踪、定期统

计。

（二）坚持“双轮驱动”，侧重水资源的管理和节约集约中心目标。坚持“四水四定”原则，按照“用好地表水、保护地下水、用足再生水、科学调度外来水”的水资源配置思路，立足实际、科学合理、实事求是的分解好“十五五”各县区的用水指标，强化指标意识，以指标倒逼水资源管理科学化、精细化、规范化。坚持“节水优先”方针，全面开展节水统计调查与名录库建设，重点夯实非常规水源利用统计基础，编制完成《“十五五”节水型社会建设规划》和《“十五五”宝鸡市再生水利用配置规划》，研究制定《宝鸡市实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动2026年工作方案》；及时更新调整重点用水户和高耗水企业名录；利用“世界水日·中国水周”等重点时段，广泛开展节水宣传；指导各县（区）巩固建设成果，争取县域节水型社会建设不断档、节水型载体创建出新绩。

（三）坚持“三项改革”，积极落实水资源重点领域创新任务。一是积极推进水权制度改革。深入贯彻落实《陕西省用水权收储管理办法（试行）》《陕西省水权交易管理办法》，结合全市实际，研究制定《宝鸡市大中型灌区水权交易工作方案》，加快推进用水权初始分配，盘活水资源存量，鼓励通过用水权回购、收储等方式因地制宜推进用水权交易，启动冯家山灌区用水户水权交易，早日实现全市用水权交易“零突破”，力争水权制度改革走在全省前列。二是积极推进水预算试点。2026年，水利部将提请中央出台水预

算管理意见，并出台管理办法和技术导则，目前已开展第二批试点探索经验，主要是对经济社会发展用水实行全区域、全行业、全用户的省市县三级预算，实现水资源供给与人口、产业布局相匹配。省水利厅也计划在全省开展水预算试点工作。我们将加强与省厅相关处室对接，争取第一批纳入试点。三是积极推进节水减税工作。深入贯彻落实《陕西省水资源税改革试点实施办法》，结合实际做好节水单元创建，重点落实“工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的纳税人，减征本年度20%水资源税”相关规定，从制度层面突出节水效益，发挥示范引领作用，全面激发取用水主体责任和积极性，有力促进水资源节约与合理开发利用，提前谋划推动2026年合同节水工作，带动全社会节水，力争节水减税单位再创新高。

（四）坚持“四水并举”，扎实推动水资源管理基础更加稳固。一是前置“管水”，坚持把水资源论证和取水许可放在项目建设首位，切实推进相关行业规划、重大产业和项目布局、各类开发区和新区规划水资源论证，严格建设项目水资源论证和取水许可审批，加强水资源刚性约束论证和审查，前置严格控制水资源，确保建设项目用水合法合规。二是精准“量水”，积极争取中省资金，持续做好取水监测计量体系建设，进一步扩大农灌样本井在线监测计量范围。统筹市县财政资金配套，稳步做好取水口在线监测计量设施运维，保持全市监测到报率全省领先。三是统筹“调水”，积极配合省江河水库中心做好水量分配工和调度，完成渭河流

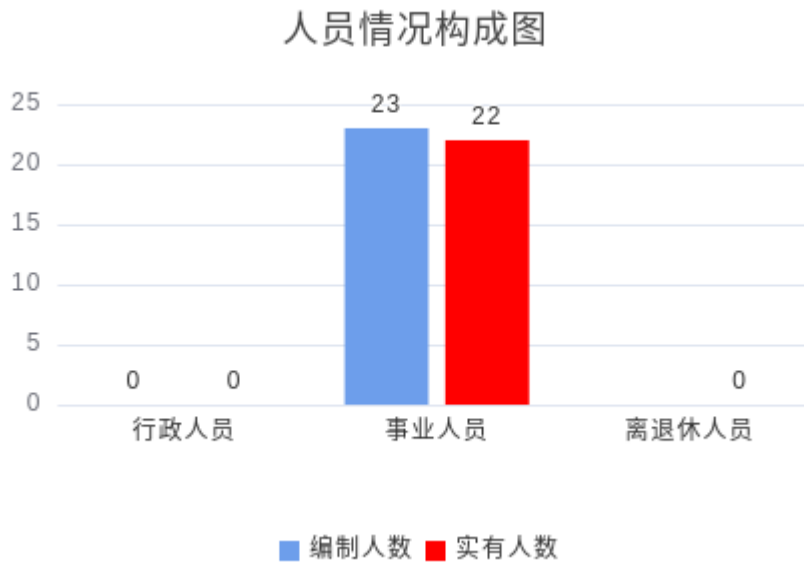
域、汉江流域、嘉陵江流域、泾河流域等四个流域水量调度逐月用水计划及用水量统计工作。四是科学“定水”，持续宣传贯彻落实《陕西省节约用水条例》《陕西省黄河流域强制性用水定额实施办法》，科学制定用水计划和用水定额，持续落实计划用水下达和行业定额用水相关规定，加快配套制度建设，健全用水定额体系，切实发挥定额执行的刚性约束作用。

（五）坚持“五处着力”，全面完成水资源管理各项重点工作。一是着力攻坚重点专项整治整改。聚焦全市水资源管理问题举一反三、规划和建设项目水资源论证、矿产开采疏干水等专项整治行动，突出中央生态环境保护督察和省市相关考核检查反馈问题整改，扎实推进《宝鸡市中心城区再生水综合利用实施方案》中2026年各项任务，倒逼整改时限节点，全面彻底完成整改任务。二是着力河流生态基流保障和生态流量确定。积极协调宝鸡峡、冯家山水库、王家崖水库、石头河水库实施统一联合调度，确保严格按标准落实好渭河、千河、石头河、小韦河等主要河流生态基流保障工作。2026年6月底前完成蒲河、东沙河、西沙河、汤峪河、冯坊河、清姜河等6条河流生态流量保障方案编制与审核。积极对接省厅关于全市需要确定生态流量的河湖和水利水电工程名录的批复，加快推进其生态流量保障方案的编制与审核。三是着力完善水源地保护长效机制。切实加强饮用水源地管理保护，完善各县区各部门“共同防范、互通信息、联合监测、协同处置”工作机制，全面提高饮用水源地风险防范能

力，最大程度保障人民群众饮水安全。同时，鼓励支持各县区因地制宜、分类分批推进城乡一体化供水建设，聚力保护水源安全。四是着力完成全市渭河水量分配工作。按照省厅确定的渭河水量份额，统筹考虑生产、生活和生态用水，建立覆盖渭河流域的跨县行政区域的取用水总量控制指标体系，实施区域取用水总量控制，确立水资源开发利用控制红线，完善水资源刚性约束体系，年内编制完成宝鸡市渭河水量分配方案，有效促进水资源可持续利用，为宝鸡市“十五五”高质量发展提供水资源保障。五是着力加大水行政执法力度。树立服务发展的执法理念，推进机制和手段创新，加强跨部门执法协作，完善与公安机关、检察机关、审判机关的“行型衔接”机制，提升以水行政执法事项清单和行政裁量权基准的执法能力，对水资源违法行为“零容忍”，切实打造公平、良好的用水环境。

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22人，其中行政0人，事业22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404.70万元，其中：一般公共预算拨款404.70万元，较上年增加7.27万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员职务职级变动，工资增加；本单位当年预算支出404.70万元，其中：一般公共预算拨款404.70万元，较上年增加7.27万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员职务职级变动，工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入404.70万元，其中：一般公共预算拨款收入404.70万元，较上年增加7.27万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员职务职级变动，工资增加；本单位当年财政拨款支出404.70万元，其中：一般公共预算

拨款支出404.70万元，较上年增加7.27万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员职务职级变动，工资增加。

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404.70万元，较上年增加7.27万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员职务职级变动，工资增加。

（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404.70万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.56万元，较上年增加1.56万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员平均工资增加，养老保险缴费基数增大；

2. 行政单位医疗（2101101）22.70万元，较上年增加0.84万元，增长3.84%，增长的主要原因是：人员平均工资增加，医疗缴费基数增大；

3. 行政运行（2130301）341.44万元，较上年增加4.87万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员职务职级变动，工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

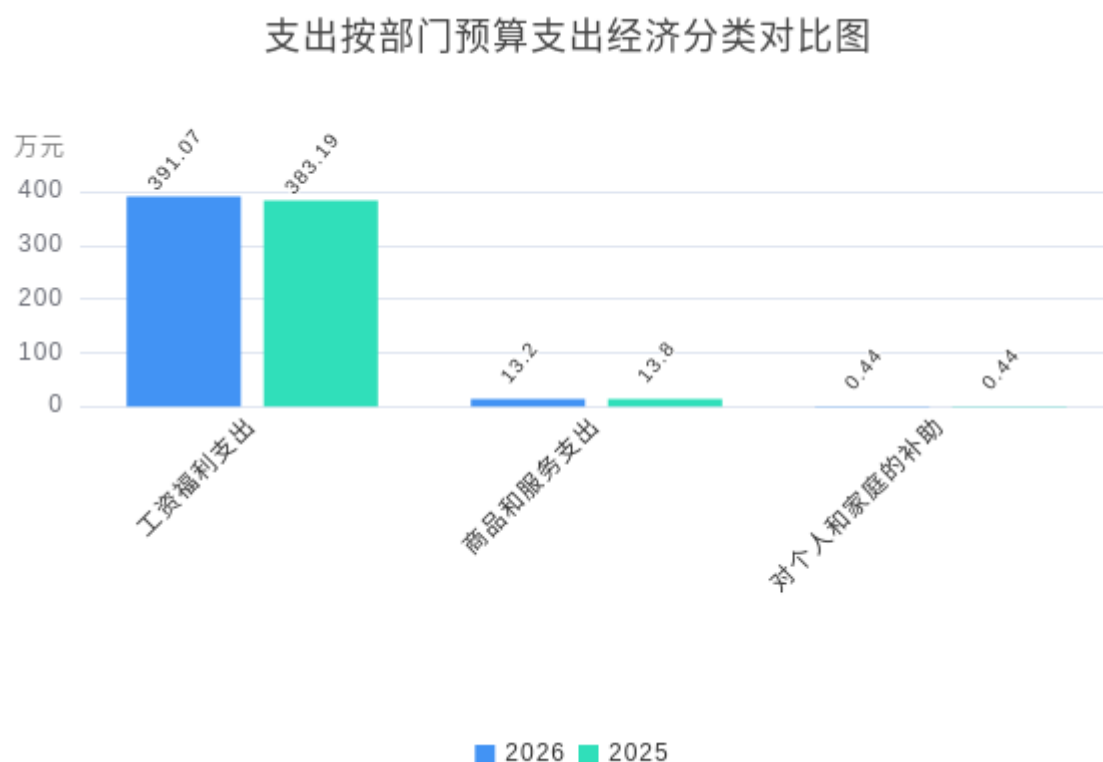
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出404.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）391.07万元，较上年增加7.88万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员职务职级变

动，工资增加；

（2）商品和服务支出（302）13.20万元，较上年减少0.60万元，下降4.35%，下降的主要原因是：退休2人,新进1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.44万元，较上年无增减。



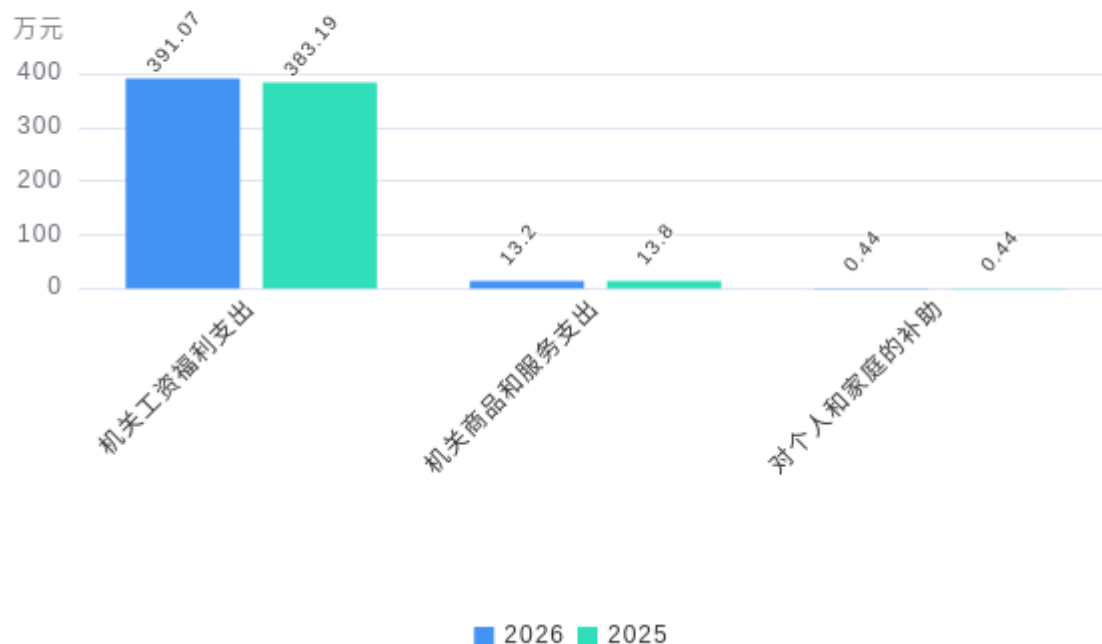
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出404.70万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）391.07万元，较上年增加7.88万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员职务职级变动，工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）13.20万元，较上年减少0.60万元，下降4.35%，下降的主要原因是：退休2人,新进1人；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年无增减。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.20万元，较上年减少0.10万元，下降7.69%，下降的主要原因是：

公务用车运行维护费减少。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1.20万元，较上年减少0.10万元，下降7.69%，下降的主要原因是：预算编制减少；

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404.70万元，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13.20万元，较上年减少0.60万元，下降4.35%，下降的主要原因是：退休2人，新进1人。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：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	4,047,039.00	一、部门预算	4,047,039.00	一、部门预算	4,047,039.00	一、部门预算	4,047,039.00
1、财政拨款	4,047,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,977,439.00	1、机关工资福利支出	3,910,659.00
(1)一般公共预算拨款	4,047,039.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,841,059.00	2、机关商品和服务支出	132,000.00
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	132,000.00	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	69,600.00	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	69,600.00	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	405,577.00	(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	227,027.00	(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	3,414,435.00	(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	4,047,039.00	本年支出合计	4,047,039.00	本年支出合计	4,047,039.00	本年支出合计	4,047,039.00
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	4,047,039.00	支出总计	4,047,039.00	支出总计	4,047,039.00	支出总计	4,047,039.00

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	4,047,039.00	4,047,039.00										
705	宝鸡市水利局	4,047,039.00	4,047,039.00										
705008	宝鸡市水资源事务中心	4,047,039.00	4,047,039.00										

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	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	4,047,039.00	4,047,039.00								
705	宝鸡市水利局	4,047,039.00	4,047,039.00								
705008	宝鸡市水资源事务中心	4,047,039.00	4,047,039.00								

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	4,047,039.00	一、财政拨款	4,047,039.00	一、财政拨款	4,047,039.00	一、财政拨款	4,047,039.00
1、一般公共预算拨款	4,047,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,977,439.00	1、机关工资福利支出	3,910,659.00
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	3,841,059.00	2、机关商品和服务支出	132,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,000.00	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	69,600.00	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	69,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	405,577.00	(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	227,027.00	(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	3,414,435.00	(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	4,047,039.00	本年支出合计	4,047,039.00	本年支出合计	4,047,039.00	本年支出合计	4,047,039.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,047,039.00	支出总计	4,047,039.00	支出总计	4,047,039.00	支出总计	4,047,039.00

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	4,047,039.00	3,845,439.00	132,000.00	69,600.00	
208	社会保障和就业支出	405,577.00	405,577.00			
20805	行政事业单位养老支出	405,577.00	405,577.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,577.00	405,577.00			
210	卫生健康支出	227,027.00	227,027.00			
21011	行政事业单位医疗	227,027.00	227,027.00			
2101101	行政单位医疗	227,027.00	227,027.00			
213	农林水支出	3,414,435.00	3,212,835.00	132,000.00	69,600.00	
21303	水利	3,414,435.00	3,212,835.00	132,000.00	69,600.00	
2130301	行政运行	3,414,435.00	3,212,835.00	132,000.00	69,600.00	

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				4,047,039.00	3,845,439.00	132,000.00	69,600.00	
301	工资福利支出			3,910,659.00	3,841,059.00		69,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,588,440.00	1,588,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,493,004.00	1,493,004.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,551.00	106,551.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405,577.00	405,577.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,997.00	217,997.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,030.00	9,030.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	69,600.00			69,600.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
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	12,000.00		12,000.00		
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	3,977,439.00	3,845,439.00	132,000.00	
208	社会保障和就业支出	405,577.00	405,577.00		
20805	行政事业单位养老支出	405,577.00	405,577.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,577.00	405,577.00		
210	卫生健康支出	227,027.00	227,027.00		
21011	行政事业单位医疗	227,027.00	227,027.00		
2101101	行政单位医疗	227,027.00	227,027.00		
213	农林水支出	3,344,835.00	3,212,835.00	132,000.00	
21303	水利	3,344,835.00	3,212,835.00	132,000.00	
2130301	行政运行	3,344,835.00	3,212,835.00	132,000.00	

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			3,977,439.00	3,845,439.00	132,000.00	
301	工资福利支出			3,841,059.00	3,841,059.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,588,440.00	1,588,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,493,004.00	1,493,004.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,551.00	106,551.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405,577.00	405,577.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,997.00	217,997.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,030.00	9,030.00		
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	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
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	12,000.00		12,000.00	
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	69,600.00	
705	宝鸡市水利局	69,600.00	
705008	宝鸡市水资源事务中心	69,600.00	
	专用项目	69,600.00	
	水利	69,600.00	
	行政参公人员医疗补助	69,600.00	行政参公人员医疗补助

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
类	款							算支出	算支出			
								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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
合计		13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00									
705	宝鸡市水利局	13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00									
705008	宝鸡市水资源事务中心	13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行政参公人员医疗补助				
主管部门		宝鸡市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.96		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6.96			
		其他资金	0.00			
年度目标	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)
	成本指标	经济成本	项目总金额		≤6.96万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖人员数量		22人	15
		质量指标	发放合规率		100%	15
		时效指标	发放时间		按月执行	10
	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	8
		社会效益指标	保证工作顺利进行		显著提高	8
		生态效益指标	提高生活幸福指数		显著提高	7
		可持续影响指标	促进可持续发展		显著提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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	397.74	397.74	0	
	任务2	专项业务经费支出(行政参公人员医疗补助)	6.96	6.96	0	
金额合计			404.70	404.70	0	
年度总体目标	保障人员类项目及公用经费项目,用于维持机构正常运转及履行工资职能,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)
	成本指标	经济成本	公用经费控制率		≤100%	10
	产出指标	数量指标	覆盖人员数量		22人	15
		质量指标	发放到位率		100%	15
		时效指标	发放完成时间		12/1/2026	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态		显著提升	15
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥98%	10

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					