

陕西省三门峡库区水文水资源中心  
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

主要职责：主要承担陕西省三门峡库区泾、渭、洛河下游及二华南山支流水文要素、雨量信息监测工作，同时负责渭洛河下游淤积断面测量和研究任务。具体包括水文测验、泥颗分析、防汛报讯、洪水跟踪、水资源调查评价及水文泥沙研究和冲淤变化规律研究工作。监测的资料为黄河防总及陕西省、市防汛指挥机构决策提供重要依据；同时，向社会提供水文信息，为水资源开发利用提供依据。

内设机构：办公室、财务科、测验科、水情科、研究室五个职能科室，测量队和临潼、桃园、南荣华三个水文站。

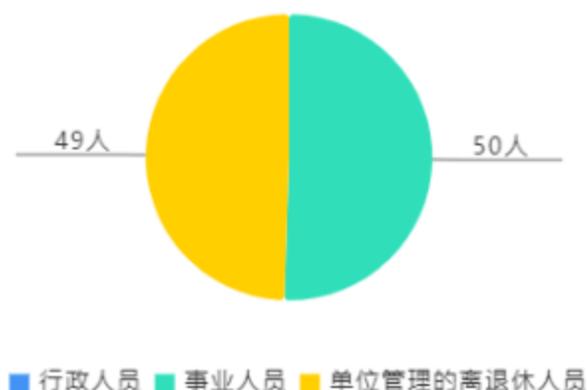
## 二、工作任务

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕水文重点工作，为新阶段水利行业高质量发展做出贡献。主要工作任务是：扎实做好汛前准备工作，提高测报能力；推动水文测报模式改革，进一步发挥技术优势为社会服务；推动水文数据和淤积资料整理建库工作；持续加强纪律作风建设，有针对性的提高内部各项工作质量，进一步增强单位发展后劲。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员49人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入855.00万元，其中：一般公共预算拨款854.95万元、其他收入0.05万元，较上年增加99.94万元，增长13.24%，增长的主要原因是：人员增加，财政预算拨款人员经费增加；本单位2024年预算支出855.00万元，其中：一般公共预算拨款854.95万元、其他收入0.05万元，较上年增加99.94万元，增长13.24%，增长的主要原因是：人员增加，财政预算拨款人员经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入854.95万元，其中：一般公共预算拨款收入854.95万元，较上年增加99.92万元，增长13.23%，增长的主要原因是：人员增加，财政预算拨款人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出854.95万元，其中：一般公共预算拨款支出854.95万元，较上年增加99.92万元，增长13.23%，增长的主要原因是：人员增加，财政预算拨款人员经费增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出854.95万元，较上年增加99.92万元，增长13.23%，增长的主要原因是：人员增加，财政预算拨款人员经费增加。

### （二）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854.95万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.24万元，较上年减少0.28万元，下降53.85%，下降的主要原因是：压减培训费用；

（2）事业单位离退休（2080502）20.09万元，较上年减少0.20万元，下降0.99%，下降的主要原因是：减少离退休公用经费；

（3）事业单位医疗（2101102）40.55万元，较上年增加6.66万元，增长19.65%，增长的主要原因是：人员增加，医疗费用预算增加；

（4）水利行业业务管理（2130304）725.53万元，较上年增

加83.31万元，增长12.97%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款人员经费增加；

(5) 住房公积金（2210201）68.54万元，较上年增加10.43万元，增长17.95%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金费用增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

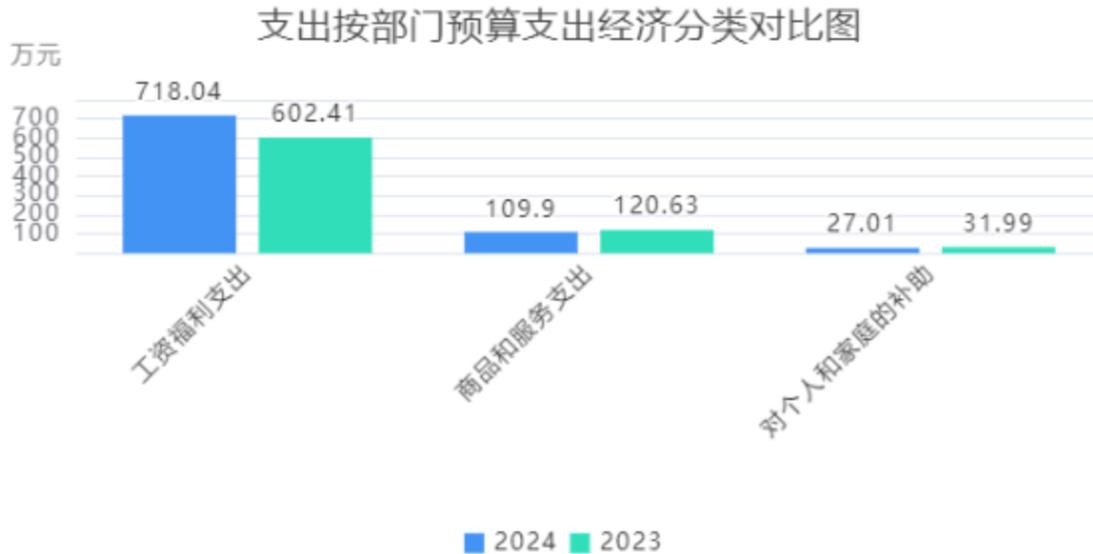
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出854.95万元，其中：

工资福利支出（301）718.04万元，较上年增加115.63万元，增长19.19%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出费用增加；

商品和服务支出（302）109.90万元，较上年减少10.73万元，下降8.89%，下降的主要原因是：水文测报业务项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）27.01万元，较上年减少4.98万元，下降15.57%，下降的主要原因是：遗属减少，遗属补助费用减少。

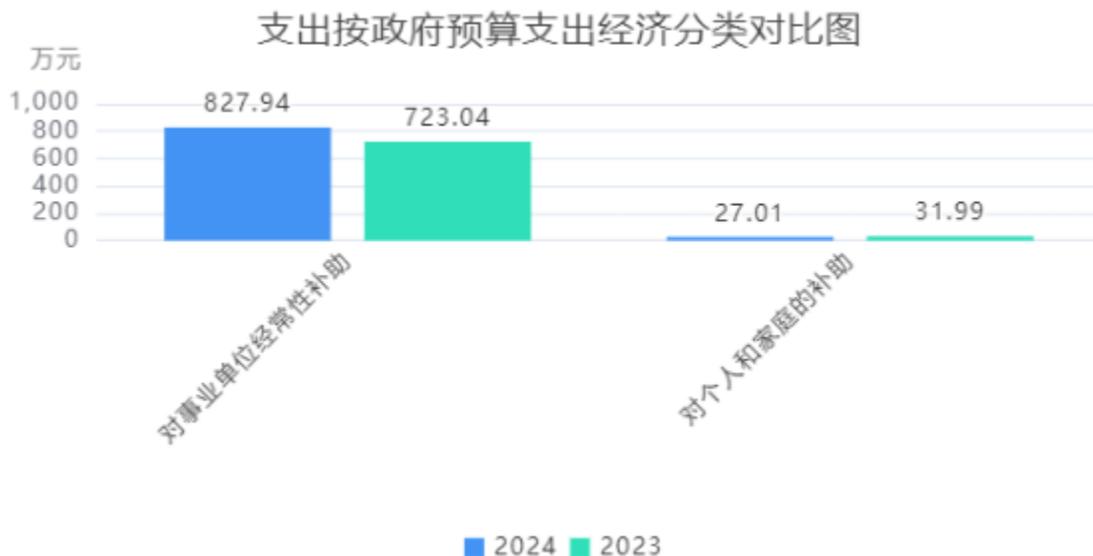


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出854.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）827.94万元，较上年增加104.90万元，增长14.51%，增长的主要原因是：人员增加，财政预算拨款人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）27.01万元，较上年减少4.98万元，下降15.57%，下降的主要原因是：遗属减少，遗属补助费用减少。



## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.10万元，较上年减少0.40万元，下降6.15%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.40万元，下降80.00%，下降的主要原因是：我单位严格控制公务接待次数，压减公务接待费用；

公务用车运行维护费6.00万元，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0.96万元，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0.24万元，较上年减少0.28万元，下降53.85%，下降的主要原因是：压减培训支出。

## 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	年度工作会	2024年3月15日	48	0.96	
2	职工继续教育	2024年11月11日	6	0.24	

## 十、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2辆，单价20万元以上的设备4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854.95万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排62.40万元，较上年增加10.40万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加，财政预算公用经费增加。

## 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项公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，空表已公开。
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	本单位当年无政府采购预算，空表已公开。
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2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	8,549,973.80	一、部门预算	8,549,973.80	一、部门预算	8,549,973.80	一、部门预算	8,549,973.80
1、财政拨款	8,549,473.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,249,973.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,549,473.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,180,900.00	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	799,000.00	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	270,073.80	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	2,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,279,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	200,873.80	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	270,073.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	405,534.00	(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	500.00	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	7,255,766.00	(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	685,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,549,973.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,549,973.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,549,973.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,549,973.80</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,549,973.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,549,973.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,549,973.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,549,973.80</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	8,549,973.80	8,549,473.80										500.00
402	陕西省水利厅	8,549,973.80	8,549,473.80										500.00
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心	8,549,973.80	8,549,473.80										500.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	8,549,973.80	8,549,473.80							500.00	
402	陕西省水利厅	8,549,973.80	8,549,473.80							500.00	
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心	8,549,973.80	8,549,473.80							500.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	8,549,473.80	一、财政拨款	8,549,473.80	一、财政拨款	8,549,473.80	一、财政拨款	8,549,473.80
1、一般公共预算拨款	8,549,473.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,249,473.80	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	7,180,400.00	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	799,000.00	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	270,073.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,279,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	200,873.80	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	270,073.80
		10、卫生健康支出	405,534.00	(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	7,255,266.00	(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	685,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,549,473.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,549,473.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,549,473.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,549,473.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,549,473.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,549,473.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,549,473.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,549,473.80</b>

### 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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	8,549,473.80	7,625,473.80	624,000.00	300,000.00	
205	教育支出	2,400.00		2,400.00		
20508	进修及培训	2,400.00		2,400.00		
2050803	培训支出	2,400.00		2,400.00		
208	社会保障和就业支出	200,873.80	199,873.80	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	200,873.80	199,873.80	1,000.00		
2080502	事业单位离退休	200,873.80	199,873.80	1,000.00		
210	卫生健康支出	405,534.00	405,534.00			
21011	行政事业单位医疗	405,534.00	405,534.00			
2101102	事业单位医疗	405,534.00	405,534.00			
213	农林水支出	7,255,266.00	6,334,666.00	620,600.00	300,000.00	
21303	水利	7,255,266.00	6,334,666.00	620,600.00	300,000.00	
2130304	水利行业业务管理	7,255,266.00	6,334,666.00	620,600.00	300,000.00	
221	住房保障支出	685,400.00	685,400.00			
22102	住房改革支出	685,400.00	685,400.00			
2210201	住房公积金	685,400.00	685,400.00			

### 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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	8,549,473.80	7,625,473.80	624,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			7,180,400.00	7,180,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,086,942.00	3,086,942.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,300.00	324,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,624,816.00	2,624,816.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	405,534.00	405,534.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	685,400.00	685,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,408.00	53,408.00			
302	商品和服务支出			1,099,000.00	175,000.00	624,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	173,800.00		173,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6,200.00			6,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	136,800.00			136,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,235.16		114,235.16		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	175,000.00	175,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,964.84		1,964.84	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			270,073.80	270,073.80			
30301	离休费	50905	离退休费	199,873.80	199,873.80			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00			

### 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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	8,249,473.80	7,625,473.80	624,000.00	
205	教育支出	2,400.00		2,400.00	
20508	进修及培训	2,400.00		2,400.00	
2050803	培训支出	2,400.00		2,400.00	
208	社会保障和就业支出	200,873.80	199,873.80	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	200,873.80	199,873.80	1,000.00	
2080502	事业单位离退休	200,873.80	199,873.80	1,000.00	
210	卫生健康支出	405,534.00	405,534.00		
21011	行政事业单位医疗	405,534.00	405,534.00		
2101102	事业单位医疗	405,534.00	405,534.00		
213	农林水支出	6,955,266.00	6,334,666.00	620,600.00	
21303	水利	6,955,266.00	6,334,666.00	620,600.00	
2130304	水利行业业务管理	6,955,266.00	6,334,666.00	620,600.00	
221	住房保障支出	685,400.00	685,400.00		
22102	住房改革支出	685,400.00	685,400.00		
2210201	住房公积金	685,400.00	685,400.00		

### 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）

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	8,249,473.80	7,625,473.80	624,000.00	
301	工资福利支出			7,180,400.00	7,180,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,086,942.00	3,086,942.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,300.00	324,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,624,816.00	2,624,816.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	405,534.00	405,534.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	685,400.00	685,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,408.00	53,408.00		
302	商品和服务支出			799,000.00	175,000.00	624,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	173,800.00		173,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,235.16		114,235.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	175,000.00	175,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,964.84		1,964.84	
303	对个人和家庭的补助			270,073.80	270,073.80		
30301	离休费	50905	离退休费	199,873.80	199,873.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
402	陕西省水利厅	300,000.00	
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
-	专用项目	300,000.00	
	水文测报业务	300,000.00	2024年水文测报业务费主要包含水文测验、水文情报预报、水文资料整编刊印3大块，其中水文测验业务主要包括：①二华南山支流14处雨量站降水量观测和雨量站委托观测。②石川河交口镇、赤水河樊家村2处巡测水文站和渭河道口、詹家2处水位站的水位观测、自记水位测量、零点高程测量、三等水准测量和水文巡测与查勘。③交口镇、樊家村2处巡测水文站的流量测验、资料分析、旬月报制作、水道断面测量；水文情报预报业务主要包括：①交口镇、樊家村2处二级水文站的水文情报。②道口、詹家2处水位站的水文情报；水文资料整编刊印业务主要为南山8条支流32条水道监测断面的资料整编。该项工作各水文要素测报过程控制完整，水文资料整编质量达部颁标准，为防汛抗旱决策提供依据。

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利防汛防旱				
主管部门		陕西省水利厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	严格执行水文测验、报讯、资料整编规范, 按时完成水文测验、水情报汛、水文资料整编任务, 各水文要素测报过程控制完整, 水文资料整编质量达部颁标准, 为防汛抗旱决策提供依据。					
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	水文要素信息采集、报送点数量(站点)		18	
			水文资料整编率(%)		100%	
		质量指标	报讯信息采集率(%)		100%	
			资料整编验收合格率(%)		100%	
		时效指标	水文信息报送及时率(%)		100%	
			资料整编及时率(%)		100%	
		成本指标	水文测验(万元)		23.7	
			水文情报预报(万元)		4.4	
			水文资料整编(万元)		1.9	
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾效益(站点)		18	
			水资源开发利用效益(站点)		18	
		社会效益指标	为社会提供水情信息(万条)		3	
			为社会提供水文资料(条断面)		32	
		生态效益指标	监测河段水生态流量(站处)		4	
			监测南山支流降水(站点)		14	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度(%)		≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省三门峡库区水文水资源中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及公用经费	保障本单位人员经费、公用经费	825.00	824.95	0.05
	水文测报业务	开展水文测报业务	30.00	30.00	
金额合计			855.00	854.95	0.05
年度 总体 目标	保障单位人员工资的发放、职工社保正常缴纳、单位日常工作的完成、水文测报业务的正常开展。				
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	保障职工工资福利，单位正常运转、专项业务活动的开展（%）		100%
			水文要素信息采集、报送点数量（站点）		18
			水文资料整编率（%）		100%
		质量指标	按部门预算严格执行（%）		100%
			报讯信息采集率（%）		100%
			资料整编验收合格率（%）		100%
		时效指标	按时全面完成预算执行		2024年12月31日
			水文信息报送及时率（%）		100%
			资料整编及时率（%）		100%
	成本指标	人员经费762.55万元、公用经费62.40万元、专项业务费30.00万元		854.95	
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾效益、水资源开发利用效益		显著
		社会效益指标	提供水情信息、水文资料、进一步提升水旱灾害防御能力		显著
			满足社会发展对雨水情信息的需求，保障水文测报的耳目和哨兵作用		显著
生态效益指标	监测河段水生态流量监测南山支流降水		显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意（%）		≥90%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			