

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	67.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	67.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	45.85
		十三、农林水事务	2.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.39
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	67.36	本年支出合计	67.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	67.36	支出总计	67.36

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	67.36	58.86	56.56		2.30		8.50		8.50
			118	三门峡市城乡一体化示范区 水资源事务中心	67.36	58.86	56.56		2.30		8.50		8.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.75	5.75	5.75						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.88	2.88	2.88						
210	11	02		事业单位医疗	4.49	4.49	4.49						
212	01	01		行政运行	39.35	39.35	37.05		2.30				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.50						6.50		6.50
213	03	11		水资源节约管理与保护	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	6.39	6.39	6.39						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	67.36	一、本年支出	67.36	67.36	67.36		
（一）一般公共预算拨款	67.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	67.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.63	8.63	8.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.49	4.49	4.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	45.85	45.85	45.85		
		（十三）农林水事务支出	2.00	2.00	2.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.39	6.39	6.39		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	67.36	支出合计	67.36	67.36	67.36		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	67.36	58.86	56.56		2.30		8.50		8.50
			118	三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心	67.36	58.86	56.56		2.30		8.50		8.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	5.75						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	2.88						
210	11	02		事业单位医疗	4.49	4.49	4.49						
212	01	01		行政运行	39.35	39.35	37.05		2.30				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.50						6.50		6.50
213	03	11		水资源节约管理与保护	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	6.39	6.39	6.39						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				58.86	56.56	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.49	4.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.13	3.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.71	8.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.28	5.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.46	19.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.39	6.39	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8.50	8.50							
	118	三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心	8.50	8.50							
特定目标类	2025年遗属费	三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心	6.50	6.50							
特定目标类	2025年示范区企业安装在线监测计量设施补助费	三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心	2.00	2.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心				
年度履职目标	负责示范区水资源管理配置和保护；负责下达和落实示范区范围用水计划，依法征收超计划加价水费，负责示范区节水宣传等工作。水资源费改税后，水资源事务中心根据通知要求积极完成水资源税信息系统，做好企业信息统计、核查、录入			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障办公人员经费支出		用于发放职工工资津贴、及日常办公	
	根据用水企业的用水量及时征收、追缴污水处理费并开具相关票据		根据用水企业的用水量及时征收、追缴污水处理费并开具相关票据	
	协助征缴水资源税、节		核定企业用水量、不定期插眼企业取水计量设施。封填，官网覆盖范围内自备井	
预算情况	部门预算总额（万元）		67.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		67.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		58.86	
	（2）项目支出		8.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	代征辖区内污水处理费	100	
	履职目标实现	负责下达和落实示范区范围用水计划，依法征收超计	100	
效益指标	履职效益	达到本部门工作目标	≥95%	
	满意度	企业满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118	三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心	8.50	8.50										
118001	三门峡市城乡一体化示范区水资源事务中心	8.50	8.50										
411291250000000014883	2025年遗属费	6.50	6.50			年度总金额	≤70000元	发放人数	≤7人	不涉及经济效益	不涉及	遗属人员满意度	≥95%
						不涉及社会成本	不涉及	发放金额是否准确	准确	保障遗属日常生活	保障		
						不涉及生条成本	不涉及	发放是否及时	及时	不涉及生态效益	不涉及		
411291250000000014884	2025年示范区企业安装在线监测计量设施补助费	2.00	2.00			项目总投入	≤50000元	2025年底前完成拨付工作	预计可完成	不适用经济效益指标	有效节约不适用	企业满意度	≥95%
						不涉及社会成本指标	不适用	财政补贴计量设施数量	≤10套	水资源节约使用	有效节约		
						不涉及生态成本指标	不适用	有效监管企业取水行为，有效监管企业节水行为	有效	水资源节约保护	有效保护		