

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市水利发展中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行新时期管水治水、流域生态保护和高质量发展、节水优先、民生水利方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署，为全市水利事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

(二) 组织开展水利改革发展政策研究，提出改革和政策建议。协助编制全市水利发展规划、水利综合规划和专项规划。

(三) 组织开展水利规划、水资源管理保护、水土保持、节约用水、农村水利、水库移民、水旱灾害防御等技术支持与服务工作。

(四) 开展水利大数据研究应用，分析国内外水利改革发展相关信息和数据，负责水利标准化、信息化建设技术工作。开展水利交流合作，吸收借鉴和推广应用国内外管水治水经验和先进技术。

(五) 开展水资源水环境水生态技术研究，参与行业相关规范、规程、标准的研究拟定工作，为水利行业管理提供技术支撑和服务保障。

(六) 开展水利政策法规宣传和公共咨询服务，引导社会增强水法规意识。

(七) 指导基层水利技术相关工作。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

市水利发展中心财政拨款事业编制101名。设主任1名（副处级），副主任4名（正科级）；内设机构科级领导职数20名正20名副。设下列内设机构：办公室、人事科、党群工作科、财务科、规划科、水资源科、节水科、水库移民科、防御科、工程质量与安全科、水土保持科、农村水利科、法规科、水利科学研究科、信息科、监测科、水利风景区科、运行调度科、水电科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1840.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	0.60	0.60	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	344.67	344.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	80.30	80.30	
		十一、节能环保支出	192.39		192.39
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1283.76	1283.24	0.51
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	131.82	131.82	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	1840.63	本年支出合计	2033.53	1840.63	192.90
上年结转	192.90	年终结转			
收入总计	2033.53	支出总计	2033.53	1840.63	192.90

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1840.63	1840.63					192.90
205	教育支出	0.60	0.60					
20502	普通教育	0.60	0.60					
2050201	学前教育	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	344.67	344.67					
20805	行政事业单位养老支出	344.67	344.67					
2080502	事业单位离退休	113.14	113.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.35	154.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.18	77.18					
210	卫生健康支出	80.30	80.30					
21007	计划生育事务	14.36	14.36					
2100799	其他计划生育事务支出	14.36	14.36					
21011	行政事业单位医疗	65.94	65.94					
2101102	事业单位医疗	65.60	65.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
211	节能环保支出							192.39
21199	其他节能环保支出							192.39

2119999	其他节能环保支出							192.39
213	农林水支出	1283.24	1283.24					0.51
21303	水利	1269.74	1269.74					0.51
2130304	水利行业业务管理	1210.24	1210.24					
2130310	水土保持	14.50	14.50					0.51
2130311	水资源节约管理与保护	27.00	27.00					
2130312	水质监测	15.00	15.00					
2130317	水利技术推广	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.50	13.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.50	13.50					
221	住房保障支出	131.82	131.82					
22102	住房改革支出	131.82	131.82					
2210201	住房公积金	131.82	131.82					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2033.53	1730.66	302.87
205	教育支出	0.60	0.60	
20502	普通教育	0.60	0.60	
2050201	学前教育	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	344.67	344.67	
20805	行政事业单位养老支出	344.67	344.67	
2080502	事业单位离退休	113.14	113.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.35	154.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.18	77.18	
210	卫生健康支出	80.30	80.30	
21007	计划生育事务	14.36	14.36	
2100799	其他计划生育事务支出	14.36	14.36	
21011	行政事业单位医疗	65.94	65.94	
2101102	事业单位医疗	65.60	65.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
211	节能环保支出	192.39		192.39
21199	其他节能环保支出	192.39		192.39
2119999	其他节能环保支出	192.39		192.39
213	农林水支出	1283.76	1173.27	110.48
21303	水利	1270.26	1159.77	110.48
2130304	水利行业业务管理	1210.24	1159.77	50.47
2130310	水土保持	15.01		15.01
2130311	水资源节约管理与保护	27.00		27.00
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130317	水利技术推广	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.50	13.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.50	13.50	
221	住房保障支出	131.82	131.82	
22102	住房改革支出	131.82	131.82	
2210201	住房公积金	131.82	131.82	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1840.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.60	0.60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	344.67	344.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	80.30	80.30		
		十一、节能环保支出	192.39	192.39		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1283.76	1283.76		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	131.82	131.82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1840.63	本年支出合计	2033.53	2033.53		

上年财政拨款结转	192.90	年终结转				
一、一般公共预算	192.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2033.53	支出总计	2033.53	2033.53		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1840.63	1730.66	109.97
205	教育支出	0.60	0.60	
20502	普通教育	0.60	0.60	
2050201	学前教育	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	344.67	344.67	
20805	行政事业单位养老支出	344.67	344.67	
2080502	事业单位离退休	113.14	113.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.35	154.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.18	77.18	
210	卫生健康支出	80.30	80.30	
21007	计划生育事务	14.36	14.36	
2100799	其他计划生育事务支出	14.36	14.36	
21011	行政事业单位医疗	65.94	65.94	
2101102	事业单位医疗	65.60	65.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213	农林水支出	1283.24	1173.27	109.97
21303	水利	1269.74	1159.77	109.97
2130304	水利行业业务管理	1210.24	1159.77	50.47
2130310	水土保持	14.50		14.50
2130311	水资源节约管理与保护	27.00		27.00
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130317	水利技术推广	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.50	13.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.50	13.50	
221	住房保障支出	131.82	131.82	
22102	住房改革支出	131.82	131.82	
2210201	住房公积金	131.82	131.82	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1730.66	1564.33	166.34
工资福利支出		1463.18	1448.43	14.75
基本工资	工资福利支出	538.11	538.11	
津贴补贴	工资福利支出	53.61	53.61	
伙食补助费	工资福利支出	5.85		5.85
绩效工资	工资福利支出	422.98	422.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	154.35	154.35	
职业年金缴费	工资福利支出	77.18	77.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	65.60	65.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.78	4.78	
住房公积金	工资福利支出	131.82	131.82	
医疗费	工资福利支出	8.90		8.90
商品和服务支出		134.97		134.97
办公费	商品和服务支出	23.12		23.12
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
水费	商品和服务支出	0.90		0.90
邮电费	商品和服务支出	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	22.50		22.50
维修（护）费	商品和服务支出	4.50		4.50
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	12.87		12.87
工会经费	商品和服务支出	19.52		19.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	35.87		35.87
对个人和家庭的补助		128.85	115.90	12.95
退休费	离退休费	100.94	100.94	
医疗费补助	社会福利和救助	5.29		5.29
奖励金	社会福利和救助	15.47	14.36	1.11
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	7.15	0.60	6.55
资本性支出		3.66		3.66
办公设备购置	资本性支出	3.66		3.66

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市水利发展中心	109.97	109.97				
水资源管理与保护（下市县）	17.00	17.00				
水土保持监测点运行管护	10.00	10.00				
水利科技推广工作专项经费	3.00	3.00				
水土保持监测信息化建设专项经费	4.50	4.50				
水质检测专项经费	15.00	15.00				
水利工程质量监督检测专项资金	20.00	20.00				
水资源管理保护及节约专项经费	10.00	10.00				
水利综合业务工作经费	26.20	26.20				
遗属补助	4.27	4.27				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市水利发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市水利局	192.90	192.90		
长治市水利发展中心	192.90	192.90		
长治市老顶山冲沟及壁头河综合治理工程	192.39	192.39		
水土保持监测点运行管护	0.51	0.51		

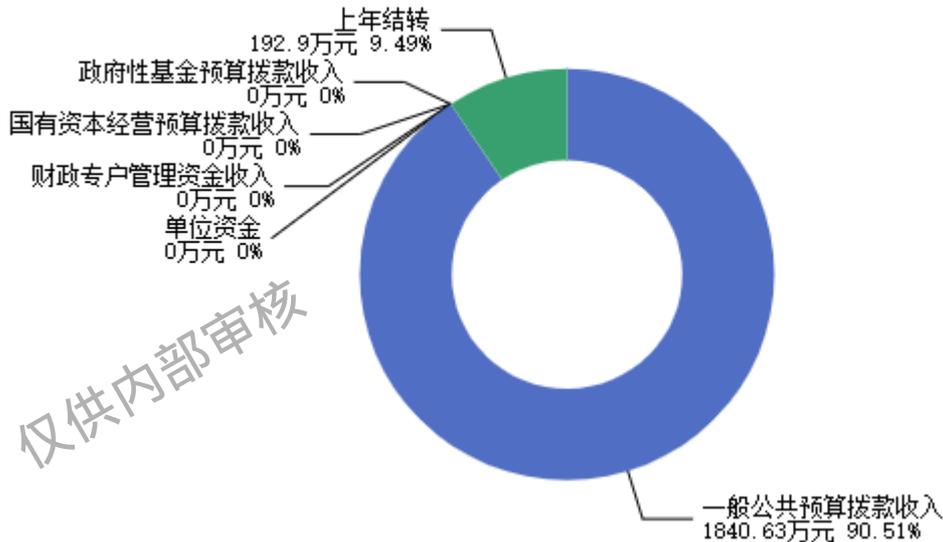
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市水利发展中心预算收入总计2,033.53万元，其中：本年收入1,840.63万元，上年结转192.90万元，比上年减少1559.26万元，下降43.40%，主要原因是壁头河综合治理工程项目资金减少。；本年单位预算支出总计2,033.53万元，其中：本年预算安排1,840.63万元，上年结转192.90万元，比上年减少1559.26万元，下降43.40%，主要原因是壁头河综合治理工程项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市水利发展中心预算收入2,033.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,840.63万元，占90.51%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转192.90万元，占9.49%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市水利发展中心支出预算2033.53万元，其中：基本支出1730.66万元，占85.11%；项目支出302.87万元，占14.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市水利发展中心财政拨款收支总预算2,033.53万元。其中：一般公共预算拨款2,033.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,840.63万元，上年结转收入192.90万元。支出包括：教育

支出0.60万元、社会保障和就业支出344.67万元、卫生健康支出80.30万元、节能环保支出192.39万元、农林水支出1,283.76万元、住房保障支出131.82万元等。

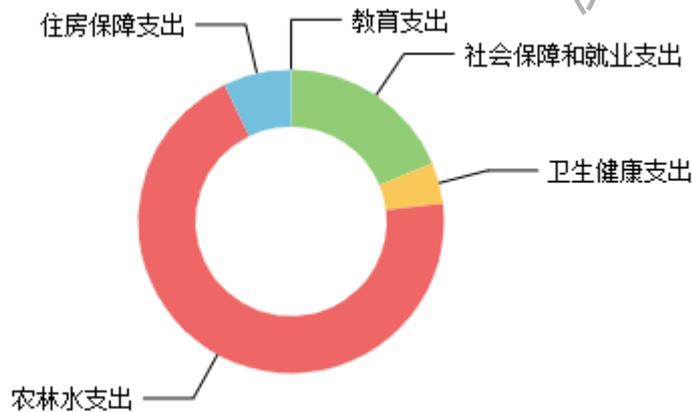
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市水利发展中心一般公共预算当年支出1,840.63万元,比上年增加86.89万元,增长4.95%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市水利发展中心一般公共预算当年支出1,840.63万元,主要用于以下方面:教育支出0.60万元;社会保障和就业支出344.67万元;卫生健康支出80.30万元;农林水支出1,283.24万元;住房保障支出131.82万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市水利发展中心一般公共预算安排基本支出1,730.66万元,其中:人员经费1,564.33万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

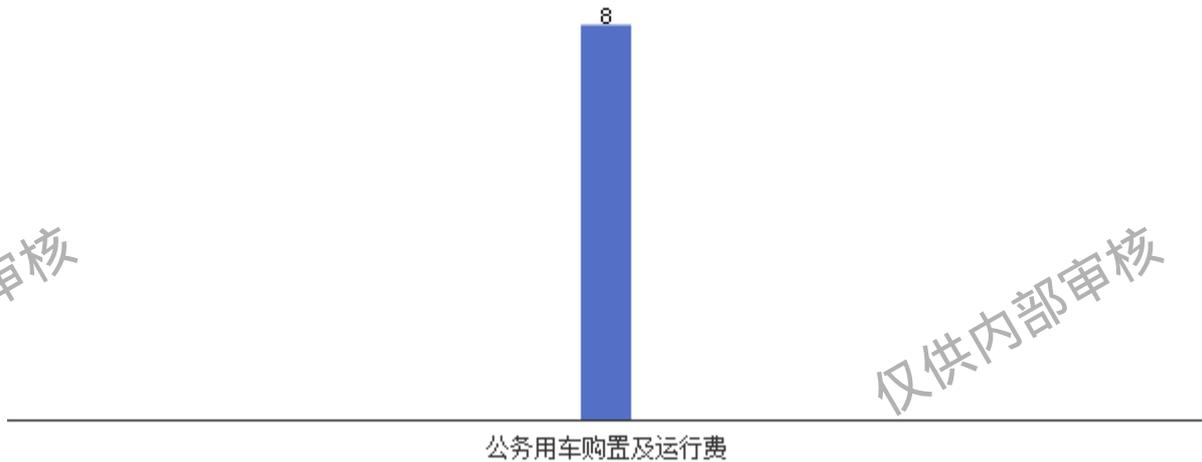
公用经费166.34万元,主要包括:办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、医疗费、办公设备购置、伙食补助费、维修(护)费、其他交通费用、医疗费补助、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、奖励金、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市水利发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元与2025年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万

元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费8.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费8.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市水利发展中心政府采购预算总额16.23万元。其中：政府采购货物预算4.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.36万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位未编制整体绩效目标，有长治市水利局（部门）统一编报。

2、项目绩效目标

2026年长治市水利发展中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额109.97万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额30.47万元；特定目标类项目7个，涉及金额79.50万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额109.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额30.47万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额79.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利综合业务工作经费					
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位	长治市水利发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	262,000	年度资金总额:	262,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	262,000	市县(区)财政资金	262,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	用于单位组织开展各项水利工作业务(包括:水利工程质量检测、水电、水质检测等工作)过程中委托第三方机构、购置专用水质检测设备 and 咨询专家等支出。预算经费26.20万元。						
立项依据	单位的基本职能和年度工作计划进行立项。						
项目设立必要性	由于本单位工作涉及水利工程的质量安全监管、水电、水质检测工作等多个方面,所以需要该项经费保障单位的各项水利工作业务正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度、项目管理制度。						
项目实施计划	2026年,全年按计划组织实施各项水利工作业务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	用于单位各项水利工作业务的开展,保障各项工作的顺利运行。			用于单位各项水利工作业务的开展,保障各项工作的顺利运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置水质检测专用设备数	6件	数量指标	咨询专家数	6人
			委托第三方机构数	2个		购置水质检测专	6件
			咨询专家数	6人		委托第三方机构	2个
		质量指标	专家资质符合度	符合	质量指标	专家资质符合度	符合
			购置专用设备质量合格率	100%		购置专用设备质	100%
			被委托机构的资质符合度	符合		被委托机构的质	符合
	时效指标	各项委托业务工作开展时	2026年1月至12月	时效指标	各项委托业务工	2026年1月至12月	
	成本指标	各项相关工作费用预算	≤262000元	成本指标	各项相关工作费	≤262000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		水利专项工作保障度	保障	社会效益	水利专项工作保	保障	
生态效益			生态效益				
可持续影响		长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建	完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025.12.26104008			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	42,700		年度资金总额:	42,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	42,700		市县(区)财政资金	42,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年给4名遗属人员发放遗属生活补助及取暖费,共42700元。					
立项依据		山西省国家机关事业单位工作人员死亡后生活困难补助的规定;长政办发【2022】30号长治市人民政府办公室关于公布2022年全市城乡居民最低生活保障和城乡特困人员供养标准的通知。					
项目设立必要性		保障遗属人员的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度。					
项目实施计划		2026年底一次性发放生活补助及取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保障遗属人员的基本生活,提升遗属人员的生活质量。			为了保障遗属人员的基本生活,提升遗属人员的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	4人	数量指标	遗属人员数量	4人
		质量指标	遗属补助发放方案符合度	100%	质量指标	遗属补助发放方	100%
		时效指标	遗属生活补助发放及时性	及时	时效指标	遗属生活补助发	及时
		成本指标	遗属生活补助金额	≤42700元	成本指标	遗属生活补助金	≤42700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员的基本生活	保障	社会效益	保障遗属人员的	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251226105855	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		水质检测专项经费					
主管部门及代码		301-长治市水利局	实施单位	长治市水利发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	本项目对本市范围内34处农村千吨万人集中供水工程的出厂水和管网末梢水，进行随机抽检，并委托第三方对水质检测实验室进行实验前后处理、试验过程协助、试验数据管理及实验环境监控。试验过程需购买试验所需的试剂等耗材，并对试验的设备仪器进行校定、校准。预算金额2026年15万元。						
立项依据	山西省人民政府关于印发农村供水高质量发展规划的通知（晋政发【2024】16号）、水利部农村水利水电司关于加强农村供水工程水质检测工作的通知（农水水电函【2023】45号）、水利部 生态环境部 国家疾病预防控制中心 国家乡村振兴局关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见（水农【2022】379号）、水利部 发展改革委 财政部 人力资源社会保障部 生态环境部 住房城乡建设部 农业农村部 卫生健康委 乡村振兴局关于做好农村供水保障工作的指导意见（水农【2021】244号）。						
项目设立必要性	2013年11月《国家发改委、水利部、卫计委和环保部印发关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设指导意见》，要求各级相应组建水质检测机构，并将水质检测年度运行管理经费列入到同级财政预算专项经费中，用于日常检测管理监督。						
保证项目实施的制度、措施	相关管理制度：水利部《农村饮水安全工程建设管理年度考核办法》、水利部《进一步强化农村饮水工程水质净化消毒和检测工作的通知》、水利部《进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》、省水利厅《加强农村饮水安全工程水质检测工作的实施意见》 工作措施（方案、规划等）。						
项目实施计划	2026年1月至12月，组织实施各项水质检测的相关工作。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	在做好千吨万人供水工程水源保护的基础上，推进千人供水工程的水源保护，加强水质监测，不断提升水质保障水平。		在做好千吨万人供水工程水源保护的基础上，推进千人供水工程的水源保护，加强水质监测，不断提升水质保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡人次	≥16人次	数量指标	委托第三方机构	1家
			运维专用设备数量	≥2套		运维专用设备数	≥2套
			委托第三方机构数量	1家		下乡人次	≥16人次
		质量指标	委托第三方机构资质符合	符合	质量指标	委托第三方机构	符合
			专用设备故障率	≤1%		专用设备故障率	≤1%
	时效指标	专用设备运维时间	2026年1月至12月	时效指标	专用设备运维时	2026年1月至12月	
	成本指标	差旅费	≤8000元	成本指标	差旅费	≤8000元	
		专用设备运维费	≤30000元		委托第三方业务	≤114000元	
		委托第三方业务费	≤114000元		专用设备运维费	≤30000元	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	农村饮水安全性	提高	社会效益	农村饮水安全性	提高	
		水质检测报告利用率	≥80%		水质检测报告利	≥80%	
	生态效益		生态效益				
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260120162433		

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		水资源管理保护及节约专项经费						
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市水利发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000		市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	结合本年工作安排，开展水资源节约保护管理工作，完成2025年水资源公报编制印刷；委托第三方维护水资源监控设备，委托第三方编制《长治市水资源保护规划》。总预算2026年10万元。							
立项依据	长治市人民政府办公厅《关于印发长治市生态环境监测网络建设工作方案的通知》长政办发【2017】12号；长治市人民政府（长政发）【2014】64号《关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》；2025年省水利厅《关于进一步推进农灌机井“以电释水”及典型地表水小型灌区计量工作的通知》							
项目设立必要性	本单位的工作职责及水利部水资管通【2024】113号《关于开展2024年度实行最严格水资源管理制度考核工作的通知》、省水利厅《关于进一步推进农灌机井“以电释水”及典型地表水小型灌区计量工作的通知》。							
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度							
项目实施计划	2026年1月-12月按组织计划实施开展水资源保护的相关工作。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	结合本市水资源情况，开展水资源节约保护管理工作，编制水资源公报及水资源保护相关报告，为政府有关部门提供全市水资源保护科学依据，科学统筹、科学开发水资源，支撑水资源的可持续利用与安全保障。							
绩效指标	产出指标	数量指标	水资源公报印刷套数	≥150套	数量指标	运维监控设备数	28台	
			委托第三方机构数	3个		委托第三方机构	3个	
			聘请专家数量	6人		水资源公报印刷	≥150套	
			运维监控设备数量	28台		聘请专家数量	6人	
			委托机构资质符合度	符合		专用设备故障率	≤10%	
		质量指标	专家资质符合度	符合	质量指标	委托机构资质符合度	符合	
			印刷品合格率	100%		专家资质符合度	符合	
			专用设备故障率	≤10%		印刷品合格率	100%	
			水资源管理保护相关工作	2026年底前		成本指标	水资源管理保护	2026年底前
			聘请专家费用	900元			公报印刷费用	≤12300元
	公报印刷费用	≤12800元	委托业务费用	≤88500元				
	效益指标	经济效益	委托业务费用	≤86500元	经济效益	聘请专家费用	900元	
			水资源利用度	提升		水资源利用度	提升	
			职能部门决策依据科学性	提升		社会效益	职能部门决策依据	提升
		社会效益	居民节水意识	提升	社会效益	居民节水意识	提升	
生态效益			水资源保护	提升		生态效益	水资源保护	提升
可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20260120164929		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		水利工程质量监督检测专项资金					
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位负责监督的重点水利工程项目有20余项,今年需检测的工程数量为8项,我单位将委托具备水利工程质量检测资质的第三方检测机构,对在途的重点水利工程开展原材料、中间产品和实体质量进行抽检。预算2026年20万元。					
立项依据		《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《水利部关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量实施意见的通知》、《水利工程质量监督管理规定》、《水利工程质量监督管理规范》					
项目设立必要性		根据相关法律法规及规定,监督机构需要对监督的水利工程开展监督检测,提升水利工程监督权威。					
保证项目实施的制度、措施		《政府采购法》、《内控制度》					
项目实施计划		2026年8月,磋商确定第三方检测机构,签订合同,按照合同要求开展现场检测,10月检测机构出具检测报告。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展水利工程质量监督检测,为有效利用水资源、提高水资源利用率,以及环境的改善,提供了科学依据。			开展水利工程质量监督检测,为有效利用水资源、提高水资源利用率,以及环境的改善,提供了科学依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托检测机构数量	1家	数量指标	委托检测机构数	1家
		质量指标	委托第三方机构资质符合	符合	质量指标	委托第三方机构	符合
		时效指标	工程质量检测开展时间	2026年1月至12月	时效指标	工程质量检测开	2026年1月至12月
		成本指标	委托检测费	≤20万元	成本指标	委托检测费	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工程安全运行率	保障	社会效益	工程安全运行率	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥98%	服务对象满意度	相关方满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260120163003		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利科技推广工作专项经费						
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位	长治市水利发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	30,000	市县(区)财政资金	30,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		水利科技推广会议、科普宣传水利科技知识,印刷水利科普宣传资料,预算经费为3万元。						
立项依据		水利部《2024年水利科技与标准化工作要点》、山西省水利厅《关于鼓励和支持水利科技创新的实施意见》。长治市人民政府《长治市支持科技重点项目若干措施》。						
项目设立必要性		按照《十四五水利科技创新规划》及《水利科技推广管理办法》,结合《长治市加快推进国家创新性城市建设实施方案》,为推进我市智慧水利建设、提升水利创新发展,开展水利科普宣传、组织召开水利新技术(产品)推介会议、组织数字孪生新技术培训,为推动全市水利科技创新及全市水利高质量发展提供技术支撑。						
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度						
项目实施计划		2026年1月-12月按计划组织实施。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	开展水利科技新产品新技术推广,科普宣传等工作,提高水利科技人员创新业务能力,为全市水利高质量发展战略进行有效的技术储备。			开展水利科技新产品新技术推广,科普宣传等工作,提高水利科技人员创新业务能力,为全市水利高质量发展战略进行有效的技术储备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	水利科技推广会议人次		≥80人次	数量指标	水利科技推广会议
	产出指标	数量指标	差旅人次	≥6人次	数量指标	科普宣传资料印刷	≥500册	
			科普宣传资料印刷品数量	≥500册		质量指标	差旅人次	≥6人次
			会议方案符合度	100%			会议方案符合度	100%
	质量指标	印刷品合格率	100%	质量指标	差旅方案符合度	100%		
		差旅方案符合度	100%		印刷品合格率	100%		
	时效指标	时效指标	出差时间	2026年3月至12月	时效指标	出差时间	2026年3月至12月	
			召开会议时间	2026年3月至12月		召开会议时间	2026年3月至12月	
	成本指标	成本指标	印刷时间	2026年3月至12月	成本指标	出差时间	2026年3月至12月	
			差旅费	≤8000元		宣传册印刷费用	≤5000元	
			宣传册印刷费用	≤5000元		水利科技推广会议	≤17000元	
	效益指标	效益指标	水利科技推广会议费	≤17000元	效益指标	差旅费	≤8000元	
			经济效益			经济效益		
			社会效益	基层群众水利科学知识的提升		社会效益	基层群众水利科	提升
社会效益			水利科技人员创新能力提升	社会效益		水利科技人员创	提升	
生态效益	生态效益	专项工作顺利开展	保障	生态效益	专项工作顺利开展	保障		
		生态效益			生态效益			
可持续性影响	可持续性影响	长效机制建设	完善	可持续性影响	长效机制建设	完善		
		可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260120155923			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水土保持监测信息化建设专项经费					
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位	长治市水利发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	45,000	年度资金总额:	45,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	45,000	市县(区)财政资金	45,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	平顺县白马小流域水土保持监测工作,今年委托第三方管理租赁监测设施用地及雇佣人员的工资发放等;租房2间;监测站点宽带;人员下乡实地监测。预算4.5万元。						
立项依据	单位职责和《长治市人民政府办公室关于印发长治市加强新时代水土保持工作实施方案的通知》(长政办发[2023]26号)						
项目设立必要性	白马小流域在2004年全国水土保持监测网络一期建设中由水利部确认能较好地代表长治市境内水土保持区划属北方土石山区的点。对白马小流域水土流失进行监测,为土石山区水土流失提供技术依据。						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度						
项目实施计划	2026年1月起组织实施各项监测工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	采集水土流失的相关数据,不断提升白马小流域水土保持监测技术能力,保障白马小流域监测工作的顺利开展。		采集水土流失的相关数据,不断提升白马小流域水土保持监测技术能力,保障白马小流域监测工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡实地监测人次	≥100人次	数量指标	委托第三方机构	1家
			线路宽带	≥500兆		线路宽带	≥500兆
			委托第三方机构数量	1家		下乡实地监测人	≥100人次
		质量指标	委托第三方机构资质符合	符合	质量指标	委托第三方机构	符合
			线路网络稳定率	≥90%		线路网络稳定率	≥90%
		时效指标	网络使用时间	2026年1月至12月	时效指标	出差时效性	及时
	出账时效性		及时	网络使用时间		2026年1月至12月	
	成本指标	第三方委托业务费	≤31000元	成本指标	第三方委托业务	≤31000元	
		网络线路宽带费	≤3240元		差旅费	≤10760元	
差旅费		≤10760元	网络线路宽带费		≤3240元		
经济效益			经济效益				
社会效益	社会效益	白马小流域水土保持监测	提升	社会效益	白马小流域水土	提升	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120160850

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水资源管理与保护（下市县）					
主管部门及代码		905-农业科单位		实施单位	长治市水利发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实际期资金总额：	170,000	年度资金总额：	170,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	170,000	省级财政资金	170,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展监测计量、用水统计、取用水专项整治、取水口标示牌等工作，预算金额：170000元。					
立项依据		省财政厅《山西省财政厅关于提前下达2026年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知》（晋财农〔2025〕119号）和省水利厅《山西省水利厅关于提前下达2026年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知》（晋水财务〔2025〕158号）；长水财务【2025】197号长治市水利局《关于提前下达2026年省级水利转移支付资金（基金）计划的通知》					
项目设立必要性		进行水资源节约与保护，开展监测计量、用水统计、取用水专项整治、取水口标示牌等工作，为节约和保护水资源提供技术支持。					
保证项目实施的制度、措施		制度：单位内控制度、财务制度、专家审查制度、验收制度；措施：制定项目开展计划。					
项目实施计划		2026年1-12月组织实施各项工作：1、制定项目开展计划；2、组织实施；3、委托第三方服务机构；4、调研；5、项目开展；6、验收					
实施期目标			年度目标				
总体目标	开展监测计量、用水统计、取用水专项整治、取水口标示牌等工作，为节约和保护水资源提供技术支持。			开展监测计量、用水统计、取用水专项整治、取水口标示牌等工作，为节约和保护水资源提供技术支持。			
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	≤130本	数量指标	咨询专家数量	3人
			咨询专家数量	3人		委托机构数量	2个
			委托机构数量	2个		印刷数量	≤130本
		质量指标	政府采购规范性	规范	质量指标	咨询专家资质	符合
			委托机构资质符合度	符合		委托机构资质	符合
			咨询专家资质符合度	符合		政府采购规范性	规范
	时效指标	完成时效	1年	时效指标	完成时效	1年	
	成本指标	成本总数	≤170000元	成本指标	成本总数	≤170000元	
	效益指标	经济效益	水资源效益	明显	经济效益	水资源效益	明显
		社会效益	水资源利用	提升	社会效益	水资源利用	提升
生态效益		水资源保护	提升	生态效益	水资源保护	提升	
可持续影响		水资源可持续	提升	可持续影响	水资源可持续	提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251231152010

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水土保持监测点运行管护					
主管部门及代码		905-农业科单位	实施单位	长治市水利发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	山西省平顺县白马小流域综合观测站运行管护,其中维修(护)费0.1万元,委托业务费9.01万元,办公费0.3万,劳务费0.09万元,差旅费0.5万元,预算金额10万元。						
立项依据	省财政厅《山西省财政厅关于提前下达2026年省级水利转移支付资金(基金)投资计划的通知》(晋财农[2025]119号)和省水利厅《山西省水利厅关于提前下达2026年省级水利转移支付资金(基金)投资计划的通知》(晋水财务[2025]168号);长水财务【2025】197号长治市水利局《关于提前下达2026年省级水利转移支付资金(基金)计划的通知》						
项目设立必要性	为保证水土保持监测点正常运行,需购置相关设备,对相关设施进行维修。						
保证项目实施的制度、措施	1、制定计划;2、制定具体工作安排,3组织实施						
项目实施计划	按计划2026年1月到12月组织实施。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成山西省平顺县白马小流域综合观测站运行管护,以保证监测站点正常运行。			完成山西省平顺县白马小流域综合观测站运行管护,以保证监测站点正常运行。			
绩效指标	产出指标	数量指标	评审专家人数	3人	数量指标	评审专家人数	3人
			进站道路下段维修	203米		进站道路下段维修	203米
			委托第三方机构数量	1家		委托第三方机构	1家
			办公用品	≥5件		办公用品	≥5件
			差旅人次	≥6人次		差旅人次	≥6人次
			办公区地面维修面积	60平方米		办公区地面维修	60平方米
		质量指标	第三方机构资质符合度	符合	第三方机构资质	符合	
			办公用品质量	符合	办公用品质量	符合	
			进站道路下段竣工验收	100%	进站道路下段竣工	100%	
			工程验收合格率	100%	工程验收合格率	100%	
	时效指标	进站道路下段及办公院修	2026年4月至7月	进站道路下段及	2026年4月至7月		
		购置办公用品及时性	及时	购置办公用品的	及时		
		成本指标	项目预算总金额	≤10万元	成本指标	项目预算总金额	≤10万元
			经济效益		经济效益		
			社会效益	监测站点正常运行	保障	社会效益	监测站点正常运行
生态效益	生态效益		生态效益				
	可持续影响	监测站点长效运行管护机制	长期	可持续影响	监测站点长效运	长期	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251231154145		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月10日，长治市水利发展中心共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月10日，长治市水利发展中心使用的办公用房建筑总面积3461.68平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月10日，长治市水利发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市水利发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务。

（二）其他

无

情况说明

我单位系水利局下属单位，全额事业单位，不涉及政府购买服务，无附件。

长治市水利发展中心
2026年2月10日



第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。