

四川省水利厅机关服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省水利厅机关服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省水利厅机关服务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省水利厅机关服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水利厅机关服务 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）厅机关服务中心职能简介

贯彻执行国家和省有关机关事务管理的政策法规和标准；承担机关车辆、消防、安全、环卫、房管、文印、公务接待、会务等服务保障工作；完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）厅机关服务中心 2024 年重点工作

2024 年，服务中心将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在学习实践中，自觉将机关服务保障工作融入四川水利高质量发展大局，锚定厅党组“五年大发展”目标任务加压奋进，全力以赴做好物业管理、文件印制、公车管理、会议服务、食堂管理、办公用房管理等服务保障工作，充分发挥机关服务保障职能作用，重点做好以下几个方面工作。

1. 坚持政治引领，加强党支部建设

一是持续抓好党的二十大、习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神等学习贯彻，坚定不移贯彻落实省委省政府、厅党组各项决策部署。充分利用“学法考法”“学习强国”等网络平台，引导干部职工学习钻研机关服务相关政策法规。

二是强化党风廉政建设，加强对党员干部的监督管理，签订廉政风险责任书，定期开展廉政谈话提醒，选取红色教育基地开展 1 次廉洁警示教育。严格落实“第一责任人”“一岗双责”责任制度，每月开展主题党日活动，支部书记、支委带头讲党

课3次，抓牢意识形态阵地，召开意识形态专题会议2次，持续开展干部队伍作风整顿，不断提升干部职工服务能力和服务意识。严格党员发展培养程序，吸收1名入党积极分子转为预备党员。

三是抓实巡察问题整改。针对厅党组第二巡察组巡察整改落实情况“回头看”反馈问题，压实整改责任，认真形成整改方案，制定有针对性整改措施，确保各项问题整改到位。

2.立足服务职责，持续加强机关服务保障

(1) 严格落实安全责任制。一是强化安全生产监督管理责任落实，选优配强厅机关保安力量，严格落实安全巡查制度及节假日和重大活动期间安全大检查制度，确保办公环境稳定有序。二是做好厅机关各类设施设备维修保养，加大消防设施排查整改力度，确保设施设备正常运行，开展2次消防安全培训，强化干部职工消防意识。三是加强综合、财务、文印等岗位人员安全保密教育，严格履行各类安全保密规定。四是持续开展自建房安全隐患排查整治，督促指导厅直属各单位常态化抓落实自建房安全隐患排查整治，抽查各单位问题整改落实情况，推进隐患自建房核查整治。

(2) 抓实服务保障。一是提升机关食堂就餐服务，严格落实“三人验收”制度，抓好食材配送、验收、切配全过程监督，充分发挥生活委员会作用，征求职工合理意见，进一步提升食堂满意度。二是完善会务保障标准，强化会务服务标准实施，

压紧压实人员责任，力争实现会前、会中、会后服务保障的精细化管理，优化工作流程，促进会务服务工作规范化、制度化、科学化。三是做好车辆保障，围绕全厅中心工作，全面做好公务车辆调度、维修保养等工作，抓好驾驶员的思想教育和安全意识培训，做到公务出行及时、安全。创新工作思路，采取分时租赁车辆的方式切实保障公务出行。四是做好办公用品采购及文件印制，提前谋划办公用品、纸张等物资购置工作，完善采购流程，严格机关文件印制，确保在印刷过程中不出现错漏等情况。

（3）抓实内部管理。一是梳理完善内部控制管理制度。结合厅内控办复评意见，认真对照内控评价细则，合理规划年度内控建设计划，抓落实内控制度建设及运行。二是强化社会化企业监管，修订完善食堂、物业等监管企业管理办法，精细分工，精准施策，充分体现专业人做专业事，高质量做好日常食堂、物业管理及服务保障；提前谋划部署，全力做好2025年—2027年厅机关物业服务公司招标工作，力争在12月底前完成项目招标，确保各项工作有序衔接。三是抓好财务资金管理，强化内部财务制度管理，严格执行经费审批报备制度，各项单据齐全，从严执行财经纪律，保障中心经济运行安全，加强各项资金支付管理，采取“清单式”推进预算资金执行，确保在时间节点内完成财政预算支付进度。

（4）抓实干部队伍建设。一是加强职工培训教育，分层

次、分批次组织和选派干部职工参加短期专项培训，抓实干部职工对党的理论、专业技术知识学习，强化理论素养和思维层次，全方位提升综合办事能力。二是持续推进机构改革工作，积极向厅党组、省委编办沟通汇报，有序推进服务中心事业单位分类改革，明确职能定位，争取通过公招、选调等方式引进年轻人才，补充壮大服务保障人员队伍。三是锤炼人员服务技能，积极组织食堂、会服、车队、保安等服务人员参加各类技能比赛，以赛促训、以赛促学，整体提升服务能力和水平。

（5）真抓实干办实事。一是进一步加强对厅直属单位公务用车、办公用房维修改造、公共机构节能降耗等工作的指导帮助力度，深入厅直属各单位开展专项问题调研，为兄弟单位提供最大可能的帮助和支持。二是落实厅机关及直属单位职工子女入托、住房补贴等息息相关的福利待遇，努力把实事办实、好事办好。

（6）严格节能降耗工作。一是开展绿色创建活动，切实做好公共机构节能降耗工作，推广先进经验与典型做法，宣传绿色生活理念和生活方式。持续开展绿色食堂、零碳公共机构、节约型单位等创建活动，提高公共机构能源利用效率。二是切实反对餐饮浪费，带头节约能源资源，统筹推进厅机关及直属单位节能低碳引领、垃圾分类、“光盘行动”等，推动资源精细化管理。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省水利厅机关服务中心
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 833.31 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 395.25 | 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 | 47.35 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 24.91 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,115.06 |
| | | 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 | 41.24 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,228.56 | 本 年 支 出 合 计 | 1,228.56 |
| 八、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 1,228.56 | 支 出 总 计 | 1,228.56 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年 结转 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 事 业 收 入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 |
|--------|--------------|----------|----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 1,228.56 | | 833.31 | | | | | 395.25 | | | |
| 319622 | 四川省水利厅机关服务中心 | 1,228.56 | | 833.31 | | | | | 395.25 | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,228.56 | 998.56 | 230.00 |
| 208 | 05 | 02 | 319622 | 事业单位离退休 | 1.98 | 1.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 319622 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.91 | 37.91 | |
| 208 | 99 | 99 | 319622 | 其他社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | |
| 210 | 11 | 02 | 319622 | 事业单位医疗 | 24.91 | 24.91 | |
| 213 | 03 | 03 | 319622 | 机关服务 | 1,115.06 | 885.06 | 230.00 |
| 221 | 02 | 01 | 319622 | 住房公积金 | 31.79 | 31.79 | |
| 221 | 02 | 03 | 319622 | 购房补贴 | 9.45 | 9.45 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 833.31 | 一、本年支出 | 833.31 | 833.31 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 833.31 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 47.35 | 47.35 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 24.91 | 24.91 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 719.81 | 719.81 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 41.24 | 41.24 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 833.31 | 833.31 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 47.35 | 47.35 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 39.89 | 39.89 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.98 | 1.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.91 | 37.91 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | |
| | | | 卫生健康支出 | 24.91 | 24.91 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 24.91 | 24.91 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.91 | 24.91 | |
| | | | 农林水支出 | 719.81 | 719.81 | |
| | | | 水利 | 719.81 | 719.81 | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 719.81 | 719.81 | |
| | | | 住房保障支出 | 41.24 | 41.24 | |
| | | | 住房改革支出 | 41.24 | 41.24 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.79 | 31.79 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 9.45 | 9.45 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 603.31 | 354.47 | 248.84 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 354.45 | 354.45 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 89.18 | 89.18 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 12.51 | 12.51 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 3.06 | 3.06 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 9.45 | 9.45 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 85.89 | 85.89 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 7.44 | 7.44 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 78.45 | 78.45 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 62.65 | 62.65 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.91 | 37.91 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.91 | 24.91 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.46 | 7.46 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.59 | 1.59 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.53 | 0.53 | |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费 | 5.34 | 5.34 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 31.79 | 31.79 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.15 | 2.15 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 2.15 | 2.15 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 248.84 | | 248.84 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 147.45 | | 147.45 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 15.50 | | 15.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.30 | | 5.30 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 19.04 | | 19.04 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.98 | | 46.98 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 1.98 | | 1.98 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 45.00 | | 45.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|--------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 230.00 |
| | | | | 机关服务 | 230.00 |
| 213 | 03 | 03 | 319622 | 水利项目前期工作等专项费用 | 226.20 |
| 213 | 03 | 03 | 319622 | 水利厅机关固定资产智能化管理软件项目 | 3.80 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | | | | | | |
|--------|--------------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合 计 | 8.45 | | 8.00 | | 8.00 | 0.45 |
| 319622 | 四川省水利厅机关服务中心 | 8.45 | | 8.00 | | 8.00 | 0.45 |

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

备注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |

备注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |

备注：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------------|--------------------|--------|--|------|--------|--------------------------|------|-----|------|----|-------|
| | | 230 | | | | | | | | | |
| 319622-四川省水利厅机关服务中心 | 水利项目前期工作等专项费用 | 226.20 | 保障省水利厅机关聘用人员的工资,五险一金及相关福利待遇等。 | 产出指标 | 质量指标 | 厅机关的正常运转率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员变动率 | ≤ | 10 | % | 40 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 省水利厅机关聘用人员（车队、文印、综合、物业等） | ≤ | 28 | 人 | 15 | |
| | 水利厅机关固定资产智能化管理软件项目 | 3.80 | 对厅机关及服务中心固定资产管理存在问题进行智能化管理,每年进行管理日常维护。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 固定资产管理差错率 | ≤ | 0 | % | 40 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障用户数量 | ≥ | 2 | 个（套） | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 问题响应时间 | ≤ | 4 | 小时 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 15 | |

**第三部分 四川省水利厅机关服务中心
2024 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。厅机关服务中心 2024 年收支预算总数 1228.56 万元，比 2023 年收支预算总数减少 3750.39 万元，主要原因是一次性项目减少。

（一）收入预算情况

厅机关服务中心 2024 年收入预算 1228.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 833.31 万元，占 67.83%；其他收入 395.25 万元，占 32.17%。

（二）支出预算情况

厅机关服务中心 2024 年支出预算 1228.56 万元，其中：基本支出 998.56 万元，占 81.28%；项目支出 230 万元，占 18.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 833.31 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 3886.86 万元，主要原因是一次性项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 833.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.35 万元、卫生健康支出 24.91 万元、农林水支出 719.81 万元、住房保障支出 41.24 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

厅机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 833.31 万元，比 2023 年预算数减少 3886.86 万元，主要原因是一次性项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 47.35 万元，占 5.68%；卫生健康支出 24.91 万元，占 2.99%；农林水支出 719.81 万元，占 86.38%；住房保障支出 41.24 万元，占 4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 1.98 万元，主要用于退休职工退休经费相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 37.91 万元，主要用于在编职工基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 7.46 万元，主要用于缴纳在编职工失业及工伤保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 24.91 万元，主要用于：职工

医疗保险支出。

5.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2024年预算数为719.81万元，主要用于在编职工工资福利、日常公用、厅聘用人员工资福利、厅机关物业管理服务、厅机关食堂管理服务、固定资产管理、工会、体检等开支。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.79万元，主要用于缴纳在编职工住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为9.45万元，主要用于向符合条件的在编职工发放购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出603.31万元，其中：

人员经费354.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费248.84万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅机关服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数

8.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 10%。主要原因是严格按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模。

2024 年公务接待费计划用于全国其他省水利厅机关服务中心来单位进行交流学习等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 17.65%。主要原因是增加厅直属单位公务用车、物业管理指导监督检查工作。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 2 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、年审、过停费等方面支出，主要保障厅机关服务中心车辆运行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅机关服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

厅机关服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年，厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024年，厅机关服务中心安排政府采购预算548.45万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算548.45万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，厅机关服务中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算230万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算230万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。
- 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
- 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。
- 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。
- 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 9.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指行政

单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的 各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。