

四川省水安全与水旱灾害
防御中心 2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川省水安全与水旱灾害防御中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水安全与水旱灾害防御中心 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 四川省水安全与水旱灾害防御中心 2024 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水安全与水旱灾害防御中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省水安全与水旱灾害防御中心职能简介

1.承担水安全重点课题调研，开展水安全形势分析并提出相关对策和建议。

2.参与编制水旱灾害防御规划与方案。

3.承担全省水旱灾害防御通信系统的运行和维护工作。

4.承担水利厅职责范围内水旱灾害的统计、稽查、信息发布，以及水旱灾害预警预报、抢险救灾、物资管理、洪水影响评价相关工作。

5.完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）四川省水安全与水旱灾害防御中心 2024 年重点工作

2024 年，是四川水利“三年上台阶”向“五年大发展”转段的重要一年。我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水的重要论述，全面贯彻党中央国务院和省委省政府以及厅党组决策部署，进一步扛牢扛实防汛抗旱“天职”，奋楫扬帆、拼搏实干、继续前行，推动中心各项事业高质量发展。一是进一步加强水旱灾害防御工作。按照厅机关与支撑单位协同工作方案，与防御处一体协同推进防汛抗旱各项措施落地落实，在汛期值班值守、强降雨过程防范应对、防汛减灾物资调拨、山洪灾害防御督导检查、山洪灾害

防治项目建设等重点工作任务中体现担当作为。二是进一步加强党的建设。扎实开展理论学习，深化巩固主题教育成果，引导党员干部对党的系列创新理论学深悟透、真懂真用。加强党总支领导能力和党支部规范化、标准化建设，完成党总支换届工作，严格党内政治生活。刚性落实“两个责任”，持续加强作风建设特别是干部职工“机关意识”，着力营造风清气正的干事创业氛围。三是进一步加强干部队伍建设。通过按需引进、定向招录、择优选调、交流锻炼等方式，不断加强人才建设，确保人员队伍持续稳定。加强干部职工履职能力培训，着力打造一支富有专业性、实践性和关键时刻拉得出、靠得住的干部人才队伍。择优配强中层干部，完善考核激励机制，畅通干部提拔、职级晋升和交流渠道，有效激发干部活力。

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 四川省水安全与水旱灾
害防御中心
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：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	2,459.15	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	15.59
六、其他收入		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	173.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,930.40
		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	207.57
		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	2,459.15	本年支出合计	2,459.15
七、上年结转			
收入总计	2,459.15	支出总计	2,459.15

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

单位收入总表

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	2,459.15		2,459.15								
		2,459.15		2,459.15								
319905	四川省水安全与水旱灾害防御中心	2,459.15		2,459.15								

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	2,459.15	2,070.16	388.99
					2,459.15	2,070.16	388.99
				四川省水安全与水旱灾害防御中心	2,459.15	2,070.16	388.99
205	08	03	319905	培训支出	15.59	15.59	
208	05	01	319905	行政单位离退休	1.36	1.36	
208	05	05	319905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.64	168.64	
208	99	99	319905	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	11	01	319905	行政单位医疗	114.68	114.68	
210	11	03	319905	公务员医疗补助	17.67	17.67	
213	03	01	319905	行政运行	1,541.41	1,541.41	
213	03	02	319905	一般行政管理事务	51.88		51.88
213	03	14	319905	防汛	337.11		337.11
221	02	01	319905	住房公积金	146.40	146.40	
221	02	03	319905	购房补贴	61.17	61.17	

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：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	2,459.15	一、本年支出	2,459.15	2,459.15		
一般公共预算拨款收入	2,459.15	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	15.59	15.59		
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	173.24	173.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	132.35	132.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,930.40	1,930.40		
		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	207.57	207.57		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	省本级财政拨款安排												中央转移支付专项转移支付等											
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排						
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合 计	2,469.16	2,469.16	2,469.16	2,070.16	398.99																				
		四川省水安全与水旱灾害防御中心	2,459.15	2,459.15	2,459.15	2,070.16	388.99																				
		工资福利支出	1,588.63	1,588.63	1,588.63	1,588.63																					
	319905	基本工资	366.36	366.36	366.36	366.36																					
	319905	津贴补贴	366.26	366.26	366.26	366.26																					
301	02	319905	8.57	8.57	8.57	8.57																					
301	02	319905	296.52	296.52	296.52	296.52																					
301	02	319905	61.17	61.17	61.17	61.17																					
	319905	奖金	396.40	396.40	396.40	396.40																					
301	03	319905	30.53	30.53	30.53	30.53																					
301	03	319905	365.87	365.87	365.87	365.87																					
	319905	机关事业单位基本养老保险缴费	168.64	168.64	168.64	168.64																					
	319905	职工基本医疗保险缴费	114.68	114.68	114.68	114.68																					
	319905	公务员医疗补助缴费	17.67	17.67	17.67	17.67																					
	319905	其他社会保障缴费	2.44	2.44	2.44	2.44																					
301	12	319905	2.44	2.44	2.44	2.44																					
	319905	住房公积金	186.40	186.40	186.40	186.40																					
	319905	其他工资福利支出	9.78	9.78	9.78	9.78																					
301	99	319905	9.78	9.78	9.78	9.78																					
	319905	其他工资福利支出	9.78	9.78	9.78	9.78																					
		商品和服务支出	654.40	654.40	654.40	480.73	173.67																				
	319905	办公费	27.50	27.50	27.50	27.50																					
	319905	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
	319905	咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
	319905	水费	4.00	4.00	4.00	4.00																					
	319905	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																					
	319905	邮电费	2.58	2.58	2.58	2.58																					
	319905	物业管理费	49.00	49.00	49.00	49.00																					
	319905	差旅费	79.21	79.21	79.21	79.21																					
	319905	维修(护)费	27.56	27.56	27.56		27.56																				
	319905	培训费	15.59	15.59	15.59	15.59																					
	319905	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																					
	319905	劳务费	30.00	30.00	30.00	15.00	15.00																				
	319905	委托业务费	156.11	156.11	156.11	25.00	131.11																				
	319905	工会经费	24.40	24.40	24.40	24.40																					
	319905	福利费	36.60	36.60	36.60	36.60																					
	319905	公务用车运行维护费	9.88	9.88	9.88	9.88																					
	319905	其他交通费用	72.68	72.68	72.68	72.68																					
302	39	319905	72.68	72.68	72.68	72.68																					
	319905	其他商品和服务支出	97.29	97.29	97.29	97.29																					
302	99	319905	1.36	1.36	1.36	1.36																					
302	99	319905	95.93	95.93	95.93	95.93																					
	319905	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80	0.80																					
	319905	生活补助	0.80	0.80	0.80	0.80																					
303	05	319905	0.80	0.80	0.80	0.80																					
	319905	通用生活补助	0.80	0.80	0.80	0.80																					
	319905	资本性支出	215.32	215.32	215.32		215.32																				
	319905	办公设备购置	21.32	21.32	21.32		21.32																				
	319905	物资储备	194.00	194.00	194.00		194.00																				

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：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,459.15	2,459.15	
					2,459.15	2,459.15	
205	08	03	319	培训支出	15.59	15.59	
208	05	01	319	行政单位离退休	1.36	1.36	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.64	168.64	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	11	01	319	行政单位医疗	114.68	114.68	
210	11	03	319	公务员医疗补助	17.67	17.67	
213	03	01	319	行政运行	1,541.41	1,541.41	
213	03	02	319	一般行政管理事务	51.88	51.88	
213	03	14	319	防汛	337.11	337.11	
221	02	01	319	住房公积金	146.40	146.40	
221	02	03	319	购房补贴	61.17	61.17	

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：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,070.16	1,589.43	480.73
				2,070.16	1,589.43	480.73
		319905	四川省水安全与水旱灾害防御中心	2,070.16	1,589.43	480.73
		301	工资福利支出	1,588.63	1,588.63	
301	01	30101	基本工资	366.36	366.36	
301	02	30102	津贴补贴	366.26	366.26	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.57	8.57	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	296.52	296.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	61.17	61.17	
301	03	30103	奖金	396.40	396.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	30.53	30.53	
301	03	3010303	基础绩效奖	365.87	365.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.64	168.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	114.68	114.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.67	17.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	12	3011202	工伤保险	2.44	2.44	
301	13	30113	住房公积金	146.40	146.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.78	9.78	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.78	9.78	
		302	商品和服务支出	480.73		480.73
302	01	30201	办公费	27.50		27.50
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.58		2.58
302	09	30209	物业管理费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	79.21		79.21
302	16	30216	培训费	15.59		15.59
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	24.40		24.40
302	29	30229	福利费	36.60		36.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.88		9.88
302	39	30239	其他交通费用	72.68		72.68
302	39	3023901	公务交通费用	72.68		72.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	97.29		97.29
302	99	3029901	离退休公用经费	1.36		1.36
302	99	3029909	其他商品和服务支出	95.93		95.93
		303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
303	05	30305	生活补助	0.80	0.80	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	

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：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	388.99
					388.99
				四川省水安全与水旱灾害防御中心	388.99
				一般行政管理事务	51.88
213	03	02	319905	设备设施维修费	19.56
213	03	02	319905	设备购置经费项目	21.32
213	03	02	319905	信息化运维费	11.00
				防汛	337.11
213	03	14	319905	防汛物资仓储经费	194.00
213	03	14	319905	防汛宣传及监督检查专项经费项目	27.31
213	03	14	319905	山洪灾害警示宣传教育片制作	9.60
213	03	14	319905	2024年山洪灾害抢险技术支撑专家费	8.00
213	03	14	319905	信息化运维费	49.00
213	03	14	319905	信息化系统运维经费	49.20

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：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	11.88		9.88		9.88	2.00
		11.88		9.88		9.88	2.00
319905	四川省水安全与水旱灾害防御中心	11.88		9.88		9.88	2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

金额单位：万元

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

注：本表无数据。

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：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	
	合 计					

注：本表无数据。

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：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

金额单位：万元

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

注：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

金额单位：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
319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心		388.99									
	设备设施维修费	19.56	为保持固定资产的正常工作效能而开支的日常修理和维护费用。	产出指标	质量指标	修理验收通过率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保单位工作有序开展	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	设施设备维修金额	≤	19.56	万	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
	设备购置经费项目	21.32	1、通过资产配置，保障单位工作正常运转。2、通过资产配置，提高工作效率。	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增设备数量	≥	20	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常运行	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	21.32	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	应急调拨响应时间	≤	4	小时	5	
	防汛物资仓储经费	194.00	四川省水安全与水旱灾害防御中心当前管理的有崇州、都江堰、资阳、夹江、南充、彭山六处省级水旱灾害防御物资仓库。按照水利厅、财政厅联合印发的《四川省省级水旱灾害防御物资管理办法》（以下简称《办法》）规定，采取委托水利相关机构进行储备管理的模式，并按年度签订合同和支付仓储管理费，用于仓库占用（租赁）及维护、物资保险、物资维护保养、人工、办公等费用支出。	效益指标	社会效益指标	防汛工作保障程度	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	及时调拨物资支持地方开展抢险救灾,扩大防汛抗旱影响力	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展库存防汛物资清点	≥	1	批次	10	
				产出指标	数量指标	运行管理维护仓库数	=	6	个（台、套、件、辆）	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	物资出入库手续	定性	完备		5	正向指标
				产出指标	数量指标	仓库管理人员	≥	6	人数	5	
				效益指标	经济效益指标	因管理不当造成的物资损坏价值	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	物资管理制度完善率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展仓库检查	≥	1	批次	10	
	防汛宣传及监督检查专项经费项目	27.31	编制2024年度四川省水旱灾害防御公报，及时、准确、真实、全面地反映2024年四川省水旱灾害发生的基本情况。	产出指标	质量指标	公报编制制度完成程度	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	后勤保障满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成编制时间	≤	4	月	10	
				效益指标	社会效益指标	及时编制并发布水旱灾害防御公报,扩大防汛抗旱影响力	定性	优		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对防汛工作的促进作用，是否形成经验教训	定性	是		15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成公报编制手续完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展公报审查	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	完成年度公报编制	=	1	套	10	
	山洪灾害警示宣传教育片制作	9.60	完成制作山洪灾害警示宣传教育片。	产出指标	时效指标	宣传片制作时间	≤	28	天	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄宣传片数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单个宣传片时长	≥	6	分钟	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展宣传警示教育	≥	2	次	30	
				产出指标	质量指标	符合宣传教育片的质量要求标准	定性	符合		10	
	2024年山洪灾害抢险技术支撑专家费	8.00	参与2024年防御山洪灾害应急抢险并提供提供技术支撑，从专家库调取有关专业技术人员组成专家组，到现场开展技术支撑，对险情进行研判，协助开展险情应急处置等工作。	成本指标	经济成本指标	专家费成本	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成技术报告	≥	1	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	专家影响时间	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	到达现场时间距发生灾害时间的天数	≤	2	天	10	
产出指标				数量指标	开展技术支撑工作	≥	2	次	20		
			产出指标	时效指标	提供整体目标服务时间	≥	154	天	5		
			产出指标	质量指标	推送气象数据的数量	≥	308	次	10		

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
	信息化运维费	60.00	1.根据《四川省防汛抗旱应急预案》，发布省级山洪灾害风险预警是水利部门的重要职责。 2.单位日常网络、网络设备及办公设备信息化维护 3.单位内控系统网络、网络设备信息化维护。	产出指标	质量指标	全年系统运行是否稳定	定性	是		5	正向指标
				产出指标	数量指标	主要维护工作类别	=	3	个	5	
				产出指标	数量指标	7×24小时逐小时推送气象实测数据	≥	2500	站	10	
				产出指标	质量指标	系统日常维护合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升灾害防御水平，减少人员伤亡数量	≤	10	人	30	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	信息化系统运维经费	49.20	实施省级层面水旱灾害防御系统整体信息化建设及运行维护，有效保障会商和调度决策，有力保障人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	完成整套运行系统更新	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	30	
				效益指标	社会效益指标	提高信息流通和处理效率，实现信息共享和协同，更快做出响应，从而提高水旱灾害科学防御水平	定性	优		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息化设备、日常网络正常使用	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	截止2024年，投资完成比例	=	100	%	10	

第三部分 四川省水安全与水旱灾
害防御中心
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，省水安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；支出包括：教育支出、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。省水安中心 2024 年收支预算总数 2459.15 万元，比 2023 年收支预算总数增加 186.93 万元，主要原因是单位机构改革**逐步完善**，工作任务**日益增加**，在职在编人数增加，导致人员经费和项目经费增加。

（一）收入预算情况

省水安中心 2024 年收入预算 2459.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2459.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省水安中心 2024 年支出预算 2459.15 万元，其中：基本支出 2070.16 万元，占 84.18%；项目支出 388.99 万元，占 15.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省水安中心 2024 年财政拨款收支预算总数 2459.15 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 343.73 万元，主要原因是单位机构改革**逐步完善**，工作任务**日益增加**，在职在编人数增加，导致人员经费和项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2459.15 万元；
支出包括：教育支出 15.59 万元、社会保障和就业支出 173.24 万元、卫生健康支出 132.35 万元、农林水支出 1930.40 万元、住房保障支出 207.57 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

省水安中心 2024 年一般公共预算当年拨款 2459.15 万元，比 2023 年预算数增加 343.73 万元，主要原因是单位机构改革**逐步完善**，工作任务**日益增加**，在职在编人数增加，导致人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 15.59 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 173.24 万元，占 7.05%；卫生健康支出 132.35 万元，占 5.38%；农林水支出 1930.40 万元，占 78.50%；住房保障支出 207.57 万元，占 8.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 15.59 万元，主要用于职工培训费和单位举办的培训会支出。

2.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）2024 年预算数为 1.36 万元，主要用于退休职工相关经费支出。

3.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

168.64 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

4. 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 3.24 万元，主要用于职工工伤保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 114.68 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 17.67 万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1541.41 万元，主要用于单位职工人员经费支出和日常运行经费支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 51.88 万元，主要用于设备设施维修费、设备购置经费、信息化建设及运行维护费支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算数为 337.11 万元，主要用于防汛物资仓储经费、防汛宣传及监督检查专项经费项目、信息化系统运维经费、信息化运维费、山洪灾害**警示宣传教育片制作**等项目。

10. 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 146.40 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

11. 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61.17万元，主要用于职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省水安中心2024年一般公共预算基本支出2070.16万元，其中：

人员经费1589.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费480.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

省水安中心2024年“三公”经费财政拨款预算数11.88万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费9.88万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待上级单位来我单位进行督查和调研的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降2.08%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公经费”支出。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商

务车) 0辆, 越野车2辆, 大型客、货车0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 9.88 万元, 用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障单位防汛抗旱等日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省水安中心 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

省水安中心 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, 省水安中心的机关运行经费财政拨款预算为 480.73 万元, 比 2023 年预算增加 140.28 万元, 增长 41.20%。主要原因是单位机构改革**逐步完善**, 工作任务**日益增加**, 在职在编人数增加, 导致差旅费、公务交通费等费用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年, 省水安中心安排政府采购预算 25.66 万元, 其中, 政府采购货物预算 19.68 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 5.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省水安中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 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 年省水安中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 2459.15 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1589.43 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 869.72 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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
- 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）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。
- 5.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。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、**红军老战士待遇人员的医疗经费。**
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**指防汛业务支出。**

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。