



昌江区水资源保护中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 昌江区水资源保护中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区水资源保护中心 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区水资源保护中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区水资源保护中心概况

一、部门主要职责

主要职能：负责保障水资源的合理开发利用。制定水利工程有关制度并组织实施；组织编制水资源发展规划、确定的重要江河湖泊流域综合规划等水利规划。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

二、机构设置及人员情况

2024 年昌江区水资源保护中心共有预算单位 1 个，包括昌江区水资源保护中心。

编制人数共计 5 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 5 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 8 人，其中：在职人数小计 5 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 5 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 3 人。

第二部分 昌江区水资源保护中心 2024 年部门预算表
(详见附表)



单位: 万元

[illegible]



单位: 万元

单位收入汇总表

[illegible]

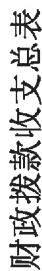


单位支出汇总表

填报单位：景德镇市昌江区水资源保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
2130101	行政运行	50.66	50.66	
2130103	机关服务	12.60	1.80	10.80
2130303	机关服务	152.70	152.70	
2210201	住房公积金	4.11	4.11	
合计		228.22	217.42	10.80



单位: 万元

[illegible]



一般公共预算支出表

支出功能分类科目			2024年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
**	**	1	2	3		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-小计	项目支出-小计		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48			
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17			
2130101	行政运行	50.66	50.66			
2130103	机关服务	12.60	1.80	10.80		
2130303	机关服务	2.70	2.70			
2210201	住房公积金	4.11	4.11			
合计		78.22	67.42	10.80		



一般公共预算基本支出表

单位名称：嘉善镇市昌江水资源保护中心				2024年基本支出			单位：万元
支出经济分类科目		科目名称	合计	人员经费	公用经费		
科目编码	**	**	1.00	2	3		
部门经济科目款编码		部门经济科目款名称	合计	(1)人员类(一般公共预算资金小计)	[21]公用经费(一般公共预算资金小计)		
	301	工资福利支出	62.92	62.92			
	30101	基本工资	19.23	19.23			
	30102	津贴补贴	13.49	13.49			
	30103	奖金	1.54	1.54			
	30106	伙食补助费	3.04	3.04			
	30107	绩效工资	12.95	12.95			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	5.48			
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50			
	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17			
	30113	住房公积金	4.11	4.11			
	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40			
	302	商品服务支出	3.50			3.50	
	30201	办公费	0.60			0.60	
	30202	印刷费	0.70			0.70	
	30205	水费	0.50			0.50	
	30211	差旅费	0.50			0.50	
	30213	维修（护）费	0.50			0.50	
	30217	公务接待费	0.70			0.70	
	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00			
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00			
	310	资本性支出	1.00			1.00	
	31002	办公设备购置	1.00			1.00	
	合计		67.42	62.92		4.50	



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：景德镇市昌江区水资源保护中心							单位：万元		
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
部门编码	部门名称	合计1	[30212]因公出国(境)费用	[3021201]一般公务用车出国(境)费用	[3021202]高等院校和科研院所学术交流	[30217]公务接待费(财政拨款)	公务用车购置	[30231]公务用车运行维护	合_公务用车购置(财政拨款)
506003	景德镇市昌江区水资源保护中心	0.70				0.70			



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

填报单位：景德镇市昌江区水资源保护中心		支出功能分类科目		2024年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
**	**	**	1	2	3		
功能科目编码	功能科目名称	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00		0.00
2130101	行政运行		0.00	0.00	0.00		0.00
2130103	机关服务		0.00	0.00	0.00		0.00
2130303	机关服务		0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00		0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位		支出功能分类科目		2024年预算数			单位：万元
景德镇市昌江区水资源保护中心				合计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称			1	2	3	
**	**						
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本		项目		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗		0.00		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00		0.00		0.00
2130101	行政运行		0.00		0.00		0.00
2130103	机关服务		0.00		0.00		0.00
2130303	机关服务		0.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金		0.00		0.00		0.00



部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	景德镇市昌江区水资源保护中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	228.22		
其中：财政拨款	78.22	其他经费	150
支出预算合计	228.22		
其中：基本支出	217.42	项目支出	10.8
年度总体目标	1. 保障本单位基本运行2. 按时发放退休老干部退休金。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	退休老干部退休工资发放	保障退休老干部退休工资发放
		完成项目的开展和实施	完成2024年各项目的总目标，达到预期目标
		严格管控各项经费	严格按照财政拨款及指标控制费用
	质量指标	满足职工正常工作要求	能满足职工的正常办公
	时效指标	项目资金支出及时	各项目资金按照实施进度付款
	成本指标	各项工作的开展控制在预算金额范围内	总体支出为228.22万元，其中基本支出217.42万元，项目支出10.8万元。
效益指标	社会效益指标	退休老干部生活	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达98%
		全年退休老同志退休金发放，费用合理公开	完成预期目标
		项目实施部门满意度	通过项目的实施管理，相关部门满意度为98%



项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历史遗留老干部	
主管部门及代码	506-景德镇市昌江区农业 农村水利局	实施单位	景德镇市昌江区水资源 保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.8	
	其中：财政拨款	10.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
足额及时发放，退休老干部生活得到保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每人每月需要金额	1500
产出指标	数量指标	退休人员数量	6人
	质量指标	发放退休金覆盖率	100%
	时效指标	完成时间	12月30日
效益指标	社会效益指标	退休老干部生活	得到保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

第三部分 昌江区水资源保护中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年昌江区水资源保护中心收入预算总额为 228.22 万元，较上年预算安排增加 37.74 万元；财政拨款收入 78.22 万元，较上年预算安排减少 12.26 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 150 万，较上年预算安排增加 50 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年昌江区水资源保护中心支出预算总额为 228.22 万元，较上年预算安排增加 37.74 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 217.42 万元，较上年预算安排增加 38.46 万元；其中：工资福利支出 62.92 万元，商品和服务支出 153.50 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 10.8 万元，较上年预算安排减少 0.7 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5.48 万元，较上年预算安排减少 1.58 万元；卫生健康支出 2.67 万元，较上年预算安排减少 0.77 万元；住房保障支出 4.11 万元，

较上年预算安排减少 4.06 万元；农林水支出 220.07 万元，较上年预算安排增加 48.26 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年昌江区水资源保护中心财政拨款支出预算总额 78.22 万元，较上年预算安排减少 12.26 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 67.42 万元，较上年预算安排减少 11.54 万元；其中：工资福利支出 62.92 万元，商品和服务支出 3.5 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 10.8 万元，较上年预算安排减少 0.7 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5.48 万元，卫生健康支出 2.67 万元，住房保障支出 4.11 万元，农林水支出 65.96 万元，

（四）政府性基金情况

2024 年昌江区水资源保护中心政府性基金支出预算为 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024 年昌江区水资源保护中心国有资本经营支出预算为 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 4.5 万元。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：部门集中采购 1 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）遗留老干部退休费考核项目情况说明

1) 项目概述：对历史遗留老同志发放退休金

2) 立项依据：由于历史遗留问题，我单位有 6 名老同志需要每人每月需要领取 1500 元退休金。

3) 实施主体：昌江区水资源保护中心

4) 实施方案： 1. 历史遗留问题，按时对我单位 6 名老同志发放退休金 2. 每人每月需要领取 1500 元退休金

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：财政拨款收入 10.8 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区水资源保护中心“三公”经费财政拨款安排 0.7 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：节约单位费用支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：反映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费支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：反映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。

（五）“三公经费”支出：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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。