

新乡市节约用水中心

2024 年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市节约用水中心单位预算

新乡市节约用水中心：隶属于新乡市水利局的二级单位，内设综合、计划、财务、征稽四个科室。

（二）单位职责

新乡市节约用水中心主要任务是：开展节水宣传、教育、培训；参与用水效率控制、计划用水核定、用水定额实施以及节约用水考核等有关事务性工作；开展节水载体建设，配合主管部门开展节水型社会建设；推广应用节水新技术、新工艺、新设备；做好用水节水评估、节约用水信息统计工作；做好市管取水户取水量的核定和统计；参与城市规划区地下水资源观测、监控和保护。

第二部分

2024 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 508.36 万元，支出总计 508.36 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 6.54 万元，下降 1.27%。主要原因：项目支出有所减少；支出减少 6.54 万元，下降 1.27%。主要原因：项目支出有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 508.36 万元，其中：一般公共预算 508.36 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 508.36 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 508.36 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 508.36 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.54 万元，下降 1.27%，主要原因：项目支出有所减少；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：收支无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为508.36万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出508.36万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2023年减少0万元。主要原因：无增减变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0万元。主要原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年减少0万元，主要原因：无增减变化。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.6

万元，主要原因：预算标准调整。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心 2024 年无使用政府性基金拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。新乡市节约用水中心为自收自支事业单位，没有安排事业单位机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备

0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心 2024 年无使用专项转移支付安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度单位预算表

附件：

2024 年度单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	508.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	508.36	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	508.36
		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	
		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	508.36	本年支出合计	508.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	508.36	支出总计	508.36

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

单
位：
万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收 入	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	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
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	508.36	508.36	508.36	508.36														
803	新乡市水利局	508.36	508.36	508.36	508.36														
803009	新乡市节约用水中心	508.36	508.36	508.36	508.36														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

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
类	款	项	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	508.36					508.36	498.36	10.00
			803	新乡市水利局	508.36					508.36	498.36	10.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	508.36					508.36	498.36	10.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

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	508.36	一、本年支出	508.36	508.36	508.36		
（一）一般公共预算拨款	508.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	508.36	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	508.36	508.36	508.36		
		（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					
		(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:	508.36	支出合计	508.36	508.36	508.36		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

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
类	款	项	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	508.36					508.36	498.36	10.00
			803	新乡市水利局	508.36					508.36	498.36	10.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	508.36					508.36	498.36	10.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市节约用水中心

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						

说明：我单位没有一般公共预算安排的基本支出，故此表无数据。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市节约用水中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				508.36	508.36	508.36									
803		新乡市水利局				508.36	508.36	508.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.45	6.45	6.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.38	19.38	19.38									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	17.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	6.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.97	30.97	30.97									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.15	16.15	16.15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.42	35.42	35.42									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.30	32.30	32.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.61	143.61	143.61									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维 护费	2.00	2.00	2.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.38	59.38	59.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.52	116.52	116.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市节约用水中心

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	
2		2		2	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市节约用水中心

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
类	款	项	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								

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市节约用水中心

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		
			508.36	508.36							
	803	新乡市水利局	508.36	508.36							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市节约用水中心	11.61	11.61							
其他运转类	在职人员经费	新乡市节约用水中心	442.33	442.33							
其他运转类	退休人员经费	新乡市节约用水中心	35.42	35.42							
其他运转类	公用经费	新乡市节约用水中心	9.00	9.00							
特定目标类	新技术推广经费	新乡市节约用水中心	5.00	5.00							
特定目标类	节水、保护水资源宣传、表彰	新乡市节约用水中心	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市节约用水中心

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
803		508.36	508.36										
803009	新乡市节约用水中心	508.36	508.36										
41070024000 0000014070	公用经费	9.00	9.00		一般公用定额	≤7.28 万元	公用定额	28 人			职工满意度	≥95%	
					公车运行维护费	≤2.2 万元	公车运行维护	2 辆					
							经费使用合规率	100%					
							资金使用期限	1-12 月					
41070024000 0000014071	在职人员经费	442.33	442.33		公积金	≤30.97 万元	在职人员数量	29 人			职工满意度	≥95%	
					工资奖金	≤338.9 万元	资金使用合规率	100%					
					社保	≤72.46 万元	资金使用期限	1-12 月					
41070024000 0000014073	退休人员经费	35.42	35.42		退休人员薪酬	≤34.52 万元	保障退休人员	≤10 人			退休人员满意度	≥95%	
					退休人员公用	≤0.9 万元	资金使用合规率	100%					
							资金使用期限	1-12 月					
41070024000 0000014074	职工福利费及工会经费	11.61	11.61		工会经费	5.7 万元	工会经费缴纳次数	≤2 次			职工满意度	≥95%	
					职工福利费	7.12 万元	保障职工权益	保障权益					
							资金使用期限	1-12 月					

41070022000 0000029271	节水、保护水资源宣传、表彰	5.00	5.00			总成本	≤5万元	大型节水宣传活动	≤2次			参加群众满意度	≥95%
								节水宣传覆盖率	比往年明显提高				
								完成时间	2024年底前完成				
41070022000 0000029280	新技术推广经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	安装施工完成时间	2024年底前完成			群众满意度	≥95%
								节水型器具1000套(件)	1000套(件)				
								符合《节水型产品通用技术条件》	符合				

