

# 2024年度安阳市南水北调工程运行保障中心预 算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市南水北调工程运行保障中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市南水北调工程运行保障中心2024年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 安阳市南水北调工程运行保障中心2024年度  
部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市南水北调工程运行保障中心部门概况

#### 一、安阳市南水北调工程运行保障中心部门主要职责

(一) 安阳市南水北调工程建设领导小组办公室，安阳市机构编制委员会于2004年6月批复成立。2019年6月4日重塑性事业单位机构改革经安阳市机构编制委员会批复，更名为安阳市南水北调工程运行保障中心，为安阳市水利局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，经费实行财政全额拨款，批复事业编制20名，实有16人，核定领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数8名。

主要职责是承担全市南水北调后续工程前期设计、建设与管理等工作，负责南水北调后续工程征迁安置、环境协调等工作，承担南水北调总干渠防汛度汛工作，负责南水北调配套工程防汛工作，承担南水北调配套工程运行、管理、维护等具体工作，承担南水北调水费征缴、使用与管理等辅助性工作，负责实施南水北调受水区年度水量调度计划实施工作，承担南水北调配套工程供水和设施保护工作，负责南水北调配套工程水质采集、检测和保护等工作，完成市水利局交办的其他任务。

#### 二、安阳市南水北调工程运行保障中心部门预算单位构成

安阳市南水北调工程运行保障中心单位预算为本级预算。

安阳市南水北调工程运行保障中心下设6个内设机构，分别是综合科、财务人事科、规划计划科、建设与管理科、征迁服务

科、市区运管科。

## 第二部分

# 安阳市南水北调工程运行保障中心2024年度部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市南水北调工程运行保障中心2024年收入总计3017万元，支出总计3017万元，与2023年相比，收、支总计各增加1733.02万元，增长134.97%，主要原因：1. 2024年预算项目南水北调水费增加1700万元；2. 人员经费增加31.81万元，公用经费增加1.21万元。

### 二、收入预算总体情况

安阳市南水北调工程运行保障中心2024年收入合计3017万元，其中：一般公共预算317万元；政府性基金预算2700万元。

### 三、支出预算总体情况

安阳市南水北调工程运行保障中心2024年支出合计3017万元，其中：基本支出317万元，占10.51%；项目支出2700万元，占89.49%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市南水北调工程运行保障中心2024年一般公共预算收支预算317万元，政府性基金收支预算2700万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加33.02万元，增长11.63%，主要原因：人员经费增加31.81万元，公用经费增加1.21万元；政府性

基金收支预算增加1700.0万元，增长170.0%，主要原因：2024年预算项目南水北调水费增加1700万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市南水北调工程运行保障中心2024年一般公共预算支出年初预算为317万元。其中：基本支出317万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市南水北调工程运行保障中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为317万元。其中：人员经费支出278.03万元，占87.71%；公用经费支出38.97万元，占12.29%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为2.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.25万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）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，预算数与2023年预算数保持一致；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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0.5万元，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0.3万元，主要原因：厉行节约过紧日子。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为2700万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2700万元，占100%。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为33万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算33万元，占100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市南水北调工程运行保障中心2024年机构运转经费支出预算38.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （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

我单位2024年预算项目共1个，资金总额2700万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：安阳市南水北调工程运行保障中心2024年预算项目共1个，资金总额2700万元，分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目

标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

我部门2024年没有专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

**附件：**

**安阳市南水北调工程运行保障中心2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	317	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	317	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2700	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	29.46
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	13.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2700
		十三、农林水事务	274.09
		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	3017	本年支出合计	3017
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	3017	支出总计	3017

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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	3017	3017	317	317	2700													
403	安阳市水利局	3017	3017	317	317	2700													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	3017	3017	317	317	2700													

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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	3017	317	264.8	13.23	38.97		2700	2700
			403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	3017	317	264.8	13.23	38.97		2700	2700
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	29.46					
210	11	01		行政单位医疗	13.44	13.44	13.44					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2700						2700	2700
213	03	01		行政运行	274.09	274.09	221.9	13.23	38.97			

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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	3017	一、本年支出	3017	317	317	2700	
（一）一般公共预算拨款	317	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	317	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2700	（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	29.46	29.46	29.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.44	13.44	13.44		

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2700			2700	
		(十三) 农林水事务支出	274.09	274.09	274.09		
		(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					

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

		(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	3017	支出合计	3017	317	317	2700	

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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	317	317	264.8	13.23	38.97			
			403	安阳市水利局	317	317	264.8	13.23	38.97			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	29.46					
210	11	01		行政单位医疗	13.44	13.44	13.44					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	03	01		行政运行	274.09	274.09	221.9	13.23	38.97			

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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		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				317	278.03	38.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.46	29.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.79	81.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.88	80.88	
30302	退休费	50905	离退休费	13.23	13.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.83	54.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30211	差旅费	50201	办公经费	7.64		7.64

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.29		15.29
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
30216	培训费	50203	培训费	2		2
30215	会议费	50202	会议费	0.6		0.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	0.3		0.3
30201	办公费	50201	办公经费	5.69		5.69
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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				3017	317	317	2700								
403		安阳市南水北调工程运行保障中心				3017	317	317	2700								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.46	29.46	29.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.44	13.44	13.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2701.3	1.3	1.3	2700								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.79	81.79	81.79									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.88	80.88	80.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.23	13.23	13.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.83	54.83	54.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.4	4.4	4.4									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.64	7.64	7.64									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.29	15.29	15.29									
302	16	培训费	502	03	培训费	2	2	2									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.6	0.6	0.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.69	5.69	5.69									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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	
2.5		2		2	0.5

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、差旅费、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

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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	2700					2700		2700
			403	安阳市水利局	2700					2700		2700
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2700					2700		2700

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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		
			2700		2700						
	403	安阳市水利局	2700		2700						
特定目标类	2024年南水北调水费	安阳市南水北调工程运行保障中心	2700		2700						

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年部门预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																	
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券										
	合计											3017	317	317							2700									
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心											3017	317	317							2700									
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	29.46	29.46																
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	13.44																
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	2024年南水北调水费	2024年南水北调水费	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2700									2700									
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	2.5	2.5	2.5																
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	0.5	0.5	0.5																
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	工作性津贴	工作性津贴	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	15.96	15.96	15.96																
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.16	3.16	3.16																
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公务用车费用补贴(行政)	公务用车费用补贴(行政)	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2.86	2.86	2.86																
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	年度考核奖(行政)	年度考核奖(行政)	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	21.53	21.53	21.53																
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4.66	4.66	4.66																
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.5	0.5	0.5																
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	29.99	29.99	29.99																
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	0.3	0.3	0.3																

## 2024年部门预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	4	4	4															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	23.89	23.89	23.89															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	2	2	2															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	0.4															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	0.3	0.3	0.3															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2	2	2															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.19	0.19	0.19															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	基础绩效奖（行政）	基础绩效奖（行政）	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	53.52	53.52	53.52															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	年终一次性奖金（行政）	年终一次性奖金（行政）	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	6.74	6.74	6.74															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	退休费（行政）	退休费（行政）	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	0.65	0.65	0.65															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	级别（技术等级）工资	级别（技术等级）工资	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	50.89	50.89	50.89															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0.9															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	5.84	5.84	5.84															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4.12	4.12	4.12															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	0.35	0.35	0.35															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	0.6	0.6	0.6															
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	4.25	4.25	4.25															

2024年部门预算表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	离退休公用经费(行政)	离退休公用经费(行政)	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4														
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	退休人员规范津贴补贴(行政)	退休人员规范津贴补贴(行政)	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50905	离退休费	30302	离退休费	12.58	12.58	12.58														
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	人员车补	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	15.29	15.29	15.29														
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	1.44	1.44	1.44														
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1.8	1.8	1.8														

## 上年结转资金表

编制部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	50299	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	防汛重点监控视频维修（南水北调）	33	政府性基金预算资金

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市南水北调工程运行保障中心		
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		

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

		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表

单位编码（项目编号）	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
		2700	2700									
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	2700	2700									
41050024000000038840	2024年南水北调水费	2700	2700		当年基本水费	2419.20万元	年度市区分配水量	13260万立方米	为全市经济发展提供优质水	优良	水厂满意度	100%
					基本水费	27554.2459万元	水务集团用水量	≥7500万立方米	经济拉动效益	良好	群众满意度	95%
							未使用水量	≤5760万立方米	居民生活用水	明显改善		
							水质达标	二类饮用水	提供我市供水保障能力	良好		
							保障水厂用水	100%	沿线缺水状况	有效改善		
							调水时间	严格按照调水令执行				
							及时交纳水费	100%				