

# 陕西省水利信息宣传教育中心2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省水利信息宣传教育中心主要职能为水利事业建设提供信息服务。防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理；水利业务宣传、新闻发布、舆情监测；水利厅门户网站运行管理与维护；水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、水利文物鉴定、征集、保管和爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理。 内设机构为综合科、财务科、信息管理科、网站运维科、维修养护科、 新闻宣传科、网络安全科。

## 二、工作任务

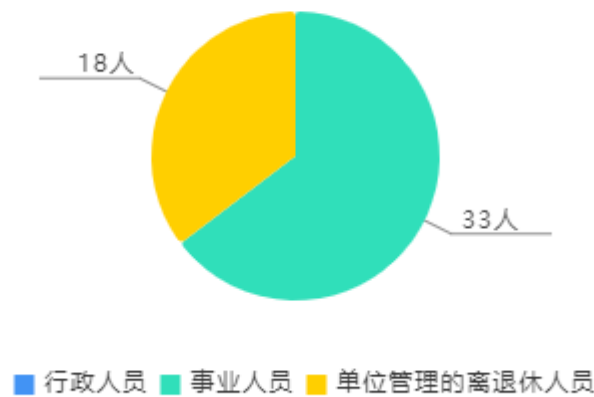
1. 抓紧制定印发《2023年全省水利宣传工作要点》，精心策划举办新闻发布会，认真开展涉水舆情监测研判与处置工作，办好《陕西水利舆情周报》。 2. 围绕省水利厅加强智慧水利工作的思路，编制印发《2023年全省水利网信工作要点》。推动陕西省智慧水利项目建设。继续推进机关和厅属系统软件正版化工作。做好省水利厅政务协同办公系统管理维护。3. 开展关键信息基础设施保护专项行动，推进《水利网络安全管理办法（试行）》实施，开展水利网信业务与技术培训，加强网络安全知识和相关法律法规宣贯，强化网络舆情管控力度。加强网络安全检查力度，全力保障水利网络安全。重点推动陕西水利博物馆展陈提升项目和陕西节水科普馆二期工程建设，加强博物馆宣教、安全管理，积极策划内容丰富、形式多样的水情教育活动，不断提高宣传教

育水平。 4. 确保圆满完成2023年水旱灾害防御信息汛前准备、视频会议会商、信息网络服务和值班工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,168.66万元，其中：一般公共预算拨款1,168.21万元、其他收入0.45万元，较上年减少11.47万元，下降0.97%，下降的主要原因是：对个人及家庭补助的减少和公用经费减少；本单位2023年预算支出1,168.66万元，其中：一

般公共预算拨款1,168.21万元、其他收入0.45万元，较上年减少11.47万元，下降0.97%，下降的主要原因是：对个人及家庭补助的减少和公用经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,168.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,168.21万元，较上年减少11.42万元，下降0.97%，下降的主要原因是：对个人及家庭补助的减少和公用经费减少；本单位2023年财政拨款支出1,168.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,168.21万元，较上年减少11.42万元，下降0.97%，下降的主要原因是：对个人及家庭补助的减少和公用经费减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,168.21万元，较上年减少11.42万元，下降0.97%，下降的主要原因是：对个人及家庭补助的减少和公用经费减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,168.21万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.80万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）1.74万元，较上年减少3.26万元，下降65.20%，下降的主要原因是：离退休费用减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.70

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，将事业单位基本养老保险的功能分类科目由水利行业业务管理（2130304）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

（4）事业单位医疗（2101102）61.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，将事业单位医疗的功能分类科目由水利行业业务管理（2130304）科目调入事业单位医疗（2101102）科目；

（5）水利行业业务管理（2130304）981.77万元，较上年减少138.06万元，下降12.33%，下降的主要原因是：公用经费减少，并且按照预算编制要求，将事业单位基本养老保险和事业单位医疗的功能分类科目分别由水利行业业务管理（2130304）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和事业单位医疗（2101102）科目；

（6）住房公积金（2210201）54.00万元，较上年增加2.00万元，增长3.85%，增长的主要原因是：住房公积金增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

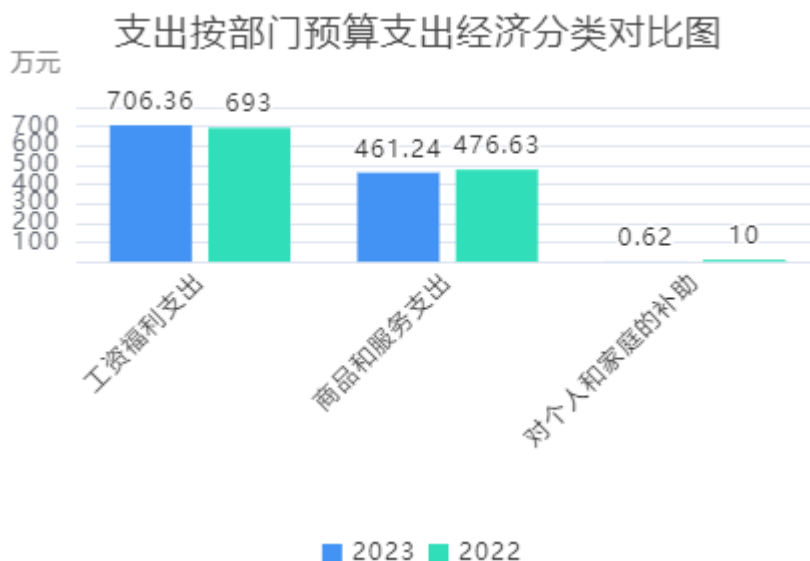
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,168.21万元，其中：

工资福利支出（301）706.36万元，较上年增加13.36万元，增长1.93%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）461.24万元，较上年减少15.39万

元，下降3.23%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.62万元，较上年减少9.38万元，下降93.84%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助减少。

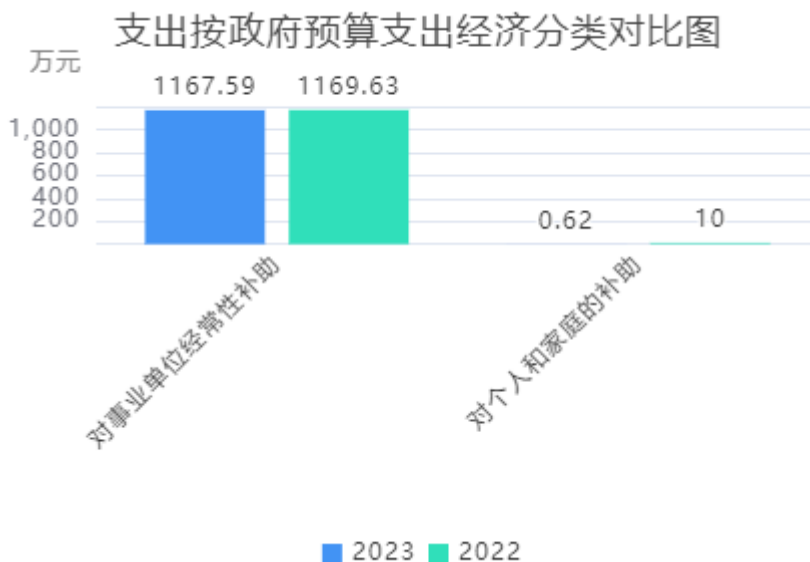


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,168.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,167.59万元，较上年减少2.04万元，下降0.17%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.62万元，较上年减少9.38万元，下降93.84%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.50万元，较上年减少2.00万元，下降19.05%，下降的主要原因是：公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：公务用车运行费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.80万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，较上年无增减。



## 2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	402020	陕西省水利信息宣传教育中心	网络安全会议，水利信息化会议	2023/12/1	40	28000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共159.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算159.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,168.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排56.10万元，较上年减少30.70万元，下降35.37%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩公用经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年年初部门预算未安排专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,686,566.59	一、部门预算	11,686,566.59	一、部门预算	11,686,566.59	一、部门预算	11,686,566.59
1、财政拨款	11,682,066.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,665,690.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,682,066.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,068,050.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	591,480.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,160.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,680,406.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,020,876.59	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	684,400.00	(2)商品和服务支出	4,020,876.59	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	616,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	4,500.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,817,666.59	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	540,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,686,566.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,686,566.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,686,566.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,686,566.59</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>11,686,566.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,686,566.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,686,566.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,686,566.59</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,686,566.59	11,682,066.59										4,500.00
402	陕西省水利厅	11,686,566.59	11,682,066.59										4,500.00
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	11,686,566.59	11,682,066.59										4,500.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,686,566.59	11,682,066.59							4,500.00	
402	陕西省水利厅	11,686,566.59	11,682,066.59							4,500.00	
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	11,686,566.59	11,682,066.59							4,500.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,682,066.59	一、财政拨款	11,682,066.59	一、财政拨款	11,682,066.59	一、财政拨款	11,682,066.59
1、一般公共预算拨款	11,682,066.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,661,190.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,063,550.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	591,480.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,160.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,675,906.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,020,876.59	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	684,400.00	(2)商品和服务支出	4,020,876.59	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,160.00
		10、卫生健康支出	612,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,817,666.59	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	540,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	11,682,066.59	<b>本年支出合计</b>	11,682,066.59	<b>本年支出合计</b>	11,682,066.59	<b>本年支出合计</b>	11,682,066.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,682,066.59	<b>支出总计</b>	11,682,066.59	<b>支出总计</b>	11,682,066.59	<b>支出总计</b>	11,682,066.59

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,682,066.59	7,100,190.00	561,000.00	4,020,876.59	
205	教育支出	28,000.00		28,000.00		
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00		
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00		
208	社会保障和就业支出	684,400.00	667,000.00	17,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	684,400.00	667,000.00	17,400.00		
2080502	事业单位离退休	17,400.00		17,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,000.00	667,000.00			
210	卫生健康支出	612,000.00	612,000.00			
21011	行政事业单位医疗	612,000.00	612,000.00			
2101102	事业单位医疗	612,000.00	612,000.00			
213	农林水支出	9,817,666.59	5,281,190.00	515,600.00	4,020,876.59	
21303	水利	9,817,666.59	5,281,190.00	515,600.00	4,020,876.59	
2130304	水利行业业务管理	9,817,666.59	5,281,190.00	515,600.00	4,020,876.59	
221	住房保障支出	540,000.00	540,000.00			
22102	住房改革支出	540,000.00	540,000.00			
2210201	住房公积金	540,000.00	540,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	11,682,066.59	7,100,190.00	561,000.00	4,020,876.59	
301	工资福利支出			7,063,550.00	7,063,550.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,050,000.00	2,050,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,700.00	83,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667,000.00	667,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	612,000.00	612,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310,850.00	310,850.00			
302	商品和服务支出			4,612,356.59	30,480.00	561,000.00	4,020,876.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	368,153.84		89,500.00	278,653.84	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	291,222.75			291,222.75	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210,000.00		50,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	255,000.00		70,000.00	185,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,106,000.00			3,106,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,480.00	30,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,500.00		73,500.00		
303	对个人和家庭的补助			6,160.00	6,160.00			
30301	离休费	50905	离退休费	6,160.00	6,160.00			

**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,661,190.00	7,100,190.00	561,000.00	
205	教育支出	28,000.00		28,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00	
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00	
208	社会保障和就业支出	684,400.00	667,000.00	17,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	684,400.00	667,000.00	17,400.00	
2080502	事业单位离退休	17,400.00		17,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,000.00	667,000.00		
210	卫生健康支出	612,000.00	612,000.00		
21011	行政事业单位医疗	612,000.00	612,000.00		
2101102	事业单位医疗	612,000.00	612,000.00		
213	农林水支出	5,796,790.00	5,281,190.00	515,600.00	
21303	水利	5,796,790.00	5,281,190.00	515,600.00	
2130304	水利行业业务管理	5,796,790.00	5,281,190.00	515,600.00	
221	住房保障支出	540,000.00	540,000.00		
22102	住房改革支出	540,000.00	540,000.00		
2210201	住房公积金	540,000.00	540,000.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,661,190.00	7,100,190.00	561,000.00	
301	工资福利支出			7,063,550.00	7,063,550.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,050,000.00	2,050,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,700.00	83,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667,000.00	667,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	612,000.00	612,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310,850.00	310,850.00		
302	商品和服务支出			591,480.00	30,480.00	561,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,500.00		89,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,480.00	30,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,500.00		73,500.00	
303	对个人和家庭的补助			6,160.00	6,160.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,160.00	6,160.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,020,876.59	
402	陕西省水利厅	4,020,876.59	
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	4,020,876.59	
	专用项目	4,020,876.59	
-	专用项目	4,020,876.59	
	陕西水利博物馆日常运行维护	2,017,876.59	陕西水利博物馆日常维护项目的实施，能够更好地开展水文化宣传研究与交流、水情教育；做好讲解接待工作；保证博物馆安全运行，改变陕西水利博物馆基础设施面貌。方式：该运行计划由我中心负责实施，采用自行实施+委托实施两种方式。资金来源于2021年省级财政部门预算为陕西水利博物馆日常运行必须费用，基本无风险。
	水利门户网站及机关网络运营	343,000.00	本项目主要包括11大类支出：互联网舆情监测分析报告；360安全产品；网站系统监测；网页设计、网页专题制作；水利门户网站等级保护；水利门户网站错敏字监测服务；办公系统监测服务；办公楼电子屏幕设备保养；信息化工作日常管理；网络安全宣传贯彻；软件正版化工作的宣传推进检查。
	水利宣传业务	600,000.00	水利宣传工作坚持围绕中心、服务大局，加强宣传策划，丰富报道内容，把握正确宣传导向，统筹运用传统媒体和新媒体，着力宣传陕西水利新思路新亮点，展示水利改革发展新成就，提高舆论引导能力和水平，增强新闻宣传效果，为奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚实的水利基础支撑保障营造强有力的舆论氛围。
	信息化设施设备运行维护项目	1,060,000.00	为进一步加强水利信息化系统运行维护和管理，确保信息化安全、稳定、高效、持续发展，切实维护和保障我省水利系统网络安全，确保不发生网络安全事故，按照水利部2009年颁布的《水利信息系统运行维护定额标准》，经认真测算，申请信息化设施设备履职经费用于水利厅中心机房和指挥大厅的设施设备、应急通信设施设备、会议系统、软件平台运行、光纤链路、动力环境的运行维护。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				14						1,599,000.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				14						1,599,000.00	
			402020	陕西省水利信息宣传教育中心				14						1,599,000.00	
213	03	04		陕西水利博物馆日常运行维护	C0599其他维修和保养服务			1	302	27	505	02		329,000.00	
213	03	04		水利门户网站及机关网络运营	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		100,000.00	
213	03	04		水利宣传业务	C2001新闻服务	待定		8	302	27	505	02		370,000.00	
213	03	04		信息化设施设备运行维护项目	C0599其他维修和保养服务	待定		4	302	27	505	02		800,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	161,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00	28,000.00	28,000.00	141,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	28,000.00	28,000.00	-20,000.00	-20,000.00																	
402	陕西省水利厅	161,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00	28,000.00	28,000.00	141,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	28,000.00	28,000.00	-20,000.00	-20,000.00																	
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	161,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00	28,000.00	28,000.00	141,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	28,000.00	28,000.00	-20,000.00	-20,000.00																	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利防汛抗旱			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.3	
		其中:财政拨款		34.3	
		其他资金			
总体目标	依据单位职能,开展互联网舆情监测分析报告、360安全产品、网站系统监测、网页设计、网页专题制作、水利门户网站等级保护、信息化工作日常管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	互联网舆情监测分析报告	≥50期	
			360产品安全	≥365天	
			网站数据、结构、代码等检查	≥50次	
			网页设计、网页专题制作	≥10次	
			水利门户网站等级保护	1次	
			错敏字监测服务报告	≥4次	
			办公系统监测服务	≥365天	
			软件正版化检查	1次	
			信息化工作日常管理	≥365天	
		质量指标	互联网舆情监测分析报告、错敏字监测服务报告、水利门户网站等级保护、办公楼电子屏幕设备保养完成率	≥96%	
			360产品安全、网站系统、办公系统监测服务检测率	≥98%	
			网页设计、网页专题制作	≥95	
			办公楼电子屏幕设备保养	≥4次/年	
			办公软件正版率	≥40%	
		时效指标	信息化工作日常管理	当年10月30日前	
			办公系统监测服务	当年8月30日前	
			水利门户网站等级保护	当年6月30日前	
		成本指标	水利门户网站及机关网络运营	34.3万元	
		社会效益指标	网站访问量	≥600000人次	
减少纸张	≥5万张				
回复社会公众咨询	≥100次				
生态效益指标	数据持续可用性		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥95%		

项目名称		水资源节约保护及利用			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		367.79	
		其中:财政拨款		367.79	
		其他资金			
总体目标	开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。完成陕西水利博物馆设备运行维护、博物馆安全管理等,满足博物馆发展需求。加强水利信息化系统运行维护和管理,确保信息化安全、稳定、高效、持续发展,切实维护和保障我省水利系统网络安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发表水事新闻	≥1000篇	
			策划组织主题宣传	8次	
			播发电视新闻	≥50条	
			全年厅门户网发稿	≥2500条	
			微信	≥45期	
			水利舆情专报	≥45期	
			微博	≥200条	
			中国水利网陕西专区	≥200篇	
			组织在省新闻发布平台举行新闻发布会	≥1次	
			水利博物馆运行维护	100%	
		应急通信设施设备维修养护	38台		
		省水利中心机房设施设备、中心机房动力环境系统维修养护	177台		
		质量指标	全年在中省媒体上稿实时报道及时率	100%	
			参观游客满意度	≥95%	
	日常维修养护设施设备、施工材料质量		符合规范		
	时效指标	按照计划完成工作任务	2023年底		
		项目周期	按年度计划完工		
	成本指标	水利宣传业务费	60万元		
		陕西水利博物馆日常运行维护费	201.79万元		
		信息化设施设备运行维护项目	106万元		
	效益指标	经济效益指标	生活用水节约量	≥50吨	
			有效降低系统软硬件,机房、会议室能耗和设备损耗	减耗≥20%	
		社会效益指标	游客接待量	≥80000人次	
			群众知晓率	≥85%	
			保障水利信息化基础设施、系统软件、水利网络长期稳定、安全运行	长期	
		生态效益指标	增加节约水资源对象	≥10000人次	
节能减排			长期		
可持续影响指标		节约用水对象增加数	≥5000人次		
	省水利中心机房设施设备、应急通信设施设备、指挥大厅会议系统、中心机房动力环境、软件系统、光纤链路的设施设备维修养护。	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省水利信息宣传教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	766.57	766.12	0.45
	任务2	专项业务经费	402.09	402.09	
金额合计			1,168.66	1,168.21	0.45
年度 总体 目标	为水利事业建设提供信息服务,防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理;水利业务宣传、新闻发布、舆情监测;水利门户网站运行管理与维护;水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、水利文物鉴定、征集、保管和爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			日常公用、开展水利宣传工作、博物馆日常运行、门户网站及机关网络运营、信息化设施设备运行维护	全年正常运行	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			日常维护	符合规范	
		时效指标	发放及时性	100%	
			预算支出进度	当年12月底前	
		成本指标	项目成本	1168.66万元	
	水利防汛抗旱费用,水资源节约保护及利用		正常运行		
	效益指标	经济效益指标	网站访问量	≥600000人次	
			生活用水节约量	≥50吨	
			有效降低系统软硬件,机房、会议室能耗和设备损耗	减耗≥20%	
		社会效益指标	工作状态	提升	
			减少纸张	≥5万张	
			数据持续可用性	≥3年	
		生态效益指标	增加节约水资源对象	≥10000人次	
			节能减排	长期	
		可持续影响指标	数据持续可用性	≥3年	
			节约用水对象增加数	≥5000人次	
	省水利中心机房设施设备、应急通信设施设备、指挥大厅会议系统、中心机房动力环境、软件系统、光纤链路的设施设备维修养护。		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				