

陕西省水利信息宣传教育中心
2024年单位预算公开说明

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：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

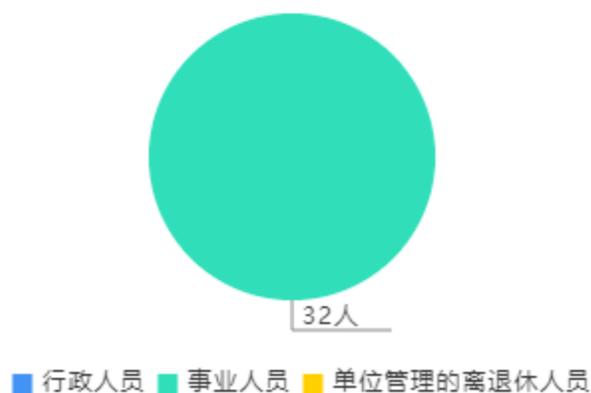
制定印发《2024年陕西省水利宣传工作要点》，加强对水利行业宣传工作指导。策划新闻发布会、短视频大赛、摄影展等大型宣传活动。开展非常规水源利用科普、陕西省黄河流域河湖生态保护及南水北调中线水源区河湖保护专题宣传。认真做好舆情监测工作，办好《陕西水利舆情周报》。制定印发《2024年陕西省水利网信工作要点》，加强对水利网信工作指导。完成智慧水利二期方案编制。开展商用密码使用与评估工作。开展关键基础设施的网络安全建设、防护及培训。积极做好公安部“扫雷”行动、“HW行动”和水利部网络安全攻防演练应对，大力推动军民融合北斗卫星应用。全力打造陕西水利博物馆平台，力争创建国家三级博物馆。积极申报陕西省爱国主义教育基地。编辑出版

《陕西水利博物馆水文化作品汇编》。举办“李仪祉先生诞辰142周年纪念暨学术研讨会”。策划《廉洁治水故事》《水利科普微课堂》《认识河流的水文特征》系列中小學生专题课堂。面向高校设计院及社会公众征集陕西水利博物馆LOGO。面向社会征集水利文物、藏品、史料，并研究其文化价值。实施文物保藏室、陕西水土保持专题展和园区碑刻文物保护等项目。做好机房、指挥中心设备、厅机关和部分家属区网络和电话以及办公电脑管理运行维护工作。做好省水利厅政务协同办公系统维护保障和软件正版化工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入1,269.37万元，其中：一般公共预算拨款1,268.87万元、其他收入0.50万元，较上年增加100.72万元，增长8.62%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加；本单位2024年预算支出1,269.37万元，其中：一般公共预算拨款1,268.87万元、其他收入0.50万元，较上年增加100.72万元，增长8.62%，增长的主要原因是：业务增加，费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,268.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,268.87万元，较上年增加100.67万元，增长8.62%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,268.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,268.87万元，较上年增加100.67万元，增长8.62%，增长的主要原因是：业务增加，费用增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,268.87万元，较上年增加100.67万元，增长8.62%，增长的主要原因是：业务增加，费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,268.87万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.04万元，较上年增加2.24万元，增长80.00%，增长的主要原因是：业务增加，费用增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.00万元，较上年增加3.30万元，增长4.95%，增长的主要原因是：缴费基数变化，费用增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加，费用增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）49.00万元，较上年减少12.20万元，下降19.93%，下降的主要原因是：退休人员增加，费用减少；

(5) 水利行业业务管理（2130304）1,061.72万元，较上年增加79.96万元，增长8.14%，增长的主要原因是：业务增加，费用增加；

(6) 住房公积金（2210201）51.00万元，较上年减少3.00万元，下降5.56%，下降的主要原因是：退休人员增加，费用减少。

（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

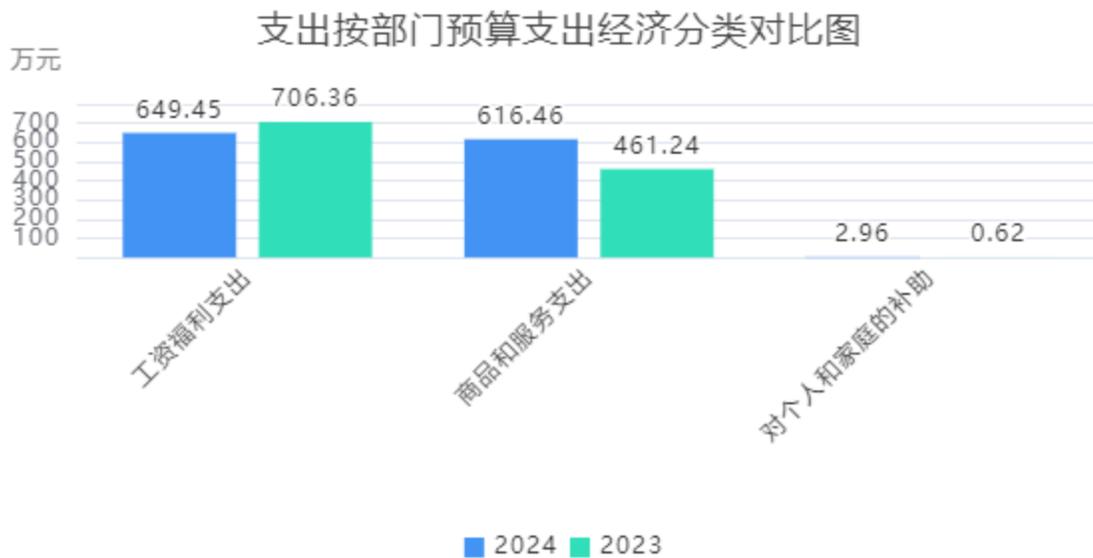
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,268.87万元，其中：

工资福利支出（301）649.45万元，较上年减少56.91万元，

下降8.06%，下降的主要原因是：退休人员增加，费用减少；

商品和服务支出（302）616.46万元，较上年增加155.23万元，增长33.65%，增长的主要原因是：业务增加，费用增加；

对个人和家庭的补助（303）2.96万元，较上年增加2.34万元，增长380.52%，增长的主要原因是：退休人员增加，费用增加。

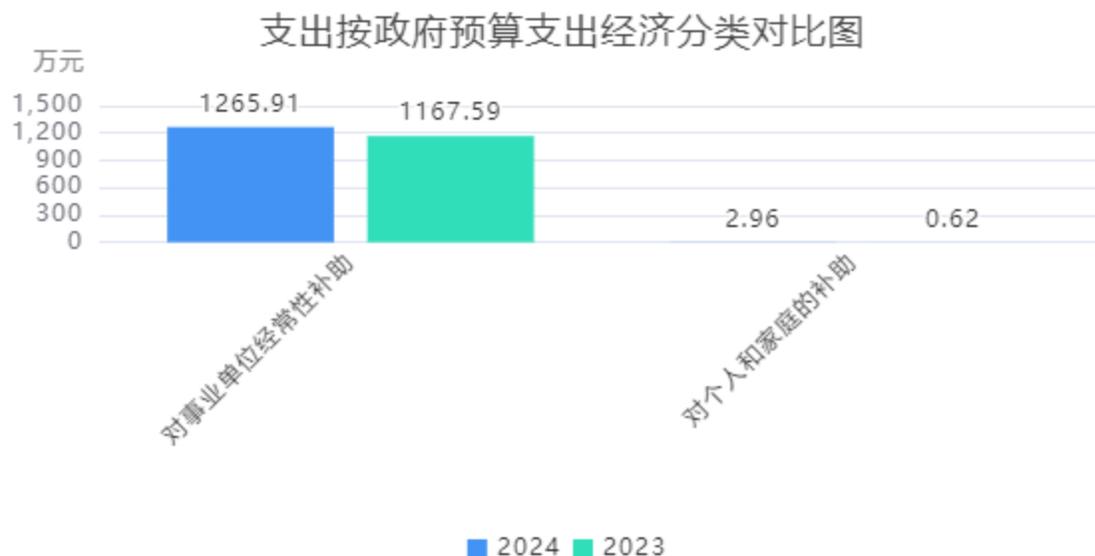


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,268.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,265.91万元，较上年增加98.32万元，增长8.42%，增长的主要原因是：业务增加，费用增加；

对个人和家庭的补助（509）2.96万元，较上年增加2.34万元，增长380.52%，增长的主要原因是：退休人员增加，费用增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.50万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位今年未开展会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.04万元，较上年增加2.24万元，增长80.00%，增长的主要原因是：业务增加，费用增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利新闻宣传，网络安全，水文化，业务培训	2024-12-25	42	5.04	

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0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

2024年当年本单位政府采购预算共367.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算367.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,268.87万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排57.80万元，较上年增加1.70万元，增长3.03%，增长的主要原因是：新招录人员，费用增加。

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各类公务接待（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。

2024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2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

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	12,693,739.69	一、部门预算	12,693,739.69	一、部门预算	12,693,739.69	一、部门预算	12,693,739.69
1、财政拨款	12,688,739.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,320,180.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,688,739.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,499,500.00	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	791,080.00	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	29,600.00	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	50,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,664,139.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,373,559.69	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	1,021,100.00	(2)商品和服务支出	5,373,559.69	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	29,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	490,000.00	(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	5,000.00	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	10,622,239.69	(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	510,000.00				
		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					
本年收入合计	12,693,739.69	本年支出合计	12,693,739.69	本年支出合计	12,693,739.69	本年支出合计	12,693,739.69
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	12,693,739.69	支出总计	12,693,739.69	支出总计	12,693,739.69	支出总计	12,693,739.69

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	使用非财政拨款结余	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	12,693,739.69	12,688,739.69										5,000.00
402	陕西省水利厅	12,693,739.69	12,688,739.69										5,000.00
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	12,693,739.69	12,688,739.69										5,000.00

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	12,693,739.69	12,688,739.69							5,000.00	
402	陕西省水利厅	12,693,739.69	12,688,739.69							5,000.00	
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	12,693,739.69	12,688,739.69							5,000.00	

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	12,688,739.69	一、财政拨款	12,688,739.69	一、财政拨款	12,688,739.69	一、财政拨款	12,688,739.69
1、一般公共预算拨款	12,688,739.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,315,180.00	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	6,494,500.00	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	791,080.00	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	29,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,659,139.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,373,559.69	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	1,021,100.00	(2)商品和服务支出	5,373,559.69	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	29,600.00
		10、卫生健康支出	490,000.00	(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	10,617,239.69	(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	510,000.00				
		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					
本年收入合计	12,688,739.69	本年支出合计	12,688,739.69	本年支出合计	12,688,739.69	本年支出合计	12,688,739.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,688,739.69	支出总计	12,688,739.69	支出总计	12,688,739.69	支出总计	12,688,739.69

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	12,688,739.69	6,737,180.00	578,000.00	5,373,559.69	
205	教育支出	50,400.00		50,400.00		
20508	进修及培训	50,400.00		50,400.00		
2050803	培训支出	50,400.00		50,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,021,100.00	1,021,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,021,100.00	1,021,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,100.00	321,100.00			
210	卫生健康支出	490,000.00	490,000.00			
21011	行政事业单位医疗	490,000.00	490,000.00			
2101102	事业单位医疗	490,000.00	490,000.00			
213	农林水支出	10,617,239.69	4,716,080.00	527,600.00	5,373,559.69	
21303	水利	10,617,239.69	4,716,080.00	527,600.00	5,373,559.69	
2130304	水利行业业务管理	10,617,239.69	4,716,080.00	527,600.00	5,373,559.69	
221	住房保障支出	510,000.00	510,000.00			
22102	住房改革支出	510,000.00	510,000.00			
2210201	住房公积金	510,000.00	510,000.00			

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	12,688,739.69	6,737,180.00	578,000.00	5,373,559.69	
301	工资福利支出			6,494,500.00	6,494,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,735,000.00	1,735,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,400.00	68,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,670,000.00	2,670,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321,100.00	321,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00			
302	商品和服务支出			6,164,639.69	213,080.00	578,000.00	5,373,559.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	302,398.00		52,398.00	250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,559.69			23,559.69	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	456,000.00			456,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	270,000.00		100,000.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	720,000.00			720,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,530,000.00			3,530,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,202.00		90,202.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	173,000.00	173,000.00			
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	40,080.00	40,080.00			
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
303	对个人和家庭的补助			29,600.00	29,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,600.00	6,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,000.00	23,000.00			

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	7,315,180.00	6,737,180.00	578,000.00	
205	教育支出	50,400.00		50,400.00	
20508	进修及培训	50,400.00		50,400.00	
2050803	培训支出	50,400.00		50,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,021,100.00	1,021,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,021,100.00	1,021,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,100.00	321,100.00		
210	卫生健康支出	490,000.00	490,000.00		
21011	行政事业单位医疗	490,000.00	490,000.00		
2101102	事业单位医疗	490,000.00	490,000.00		
213	农林水支出	5,243,680.00	4,716,080.00	527,600.00	
21303	水利	5,243,680.00	4,716,080.00	527,600.00	
2130304	水利行业业务管理	5,243,680.00	4,716,080.00	527,600.00	
221	住房保障支出	510,000.00	510,000.00		
22102	住房改革支出	510,000.00	510,000.00		
2210201	住房公积金	510,000.00	510,000.00		

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	7,315,180.00	6,737,180.00	578,000.00	
301	工资福利支出			6,494,500.00	6,494,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,735,000.00	1,735,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,400.00	68,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,670,000.00	2,670,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321,100.00	321,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00		
302	商品和服务支出			791,080.00	213,080.00	578,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,398.00		52,398.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
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	90,202.00		90,202.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	173,000.00	173,000.00		
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	40,080.00	40,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,600.00	29,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,600.00	6,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,000.00	23,000.00		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	5,373,559.69	
402	陕西省水利厅	5,373,559.69	
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	5,373,559.69	
	专用项目	5,373,559.69	
-	专用项目	5,373,559.69	
	陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	5,373,559.69	提供对厅机关院内的信息化设施设备的维护修复及优化。开展年度网络安全等级保护测评服务；开展厅系统年度网络安全攻防演练一次；购买7*24小时网络安全运营服务一年。宣传报道各类活动、重点工作等，制作各类汇报片；开展各类宣传活动；运行维护中国水利网陕西专区；开展“水润三秦”直播。监测水利厅门户网站系统运行状态；水利门户网站错敏字监测；定期编辑、印刷分发水利舆情监测报告；实时监测政务协同办公系统（OA）运行状态；软件正版化工作的推进检查培训；水利厅办公OA系统和“秦政通”平台对接。支付博物馆劳务派遣、安保服务、绿化保洁物业等人员工资；全馆水电费、天然气费；水电设施、展陈展示设备的日常维修保养；园林绿化、园区地面石材、房屋的维修养护；各种物品采购；开展水情教育、水知识科普主题活动；文物征集以及策划水文化研究。

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				186						3,670,000.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				186						3,670,000.00	
213	03	04	402020	陕西省水利信息宣传教育中心				186						3,670,000.00	
213	03	04		陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	C05040300保安服务			3	302	27	505	02	2024年12月31日前	330,000.00	
213	03	04		陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	C16089900其他运营服务			44	302	27	505	02	2024年12月31日前	440,000.00	
213	03	04		陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	C16990000其他信息技术服务			10	302	27	505	02	2024年12月31日前	970,000.00	
213	03	04		陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	C99000000其他服务			10	302	07	505	02	2024年12月31日前	450,000.00	
213	03	04		陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	C99000000其他服务			119	302	27	505	02	2024年12月31日前	1,480,000.00	

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																					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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	
	合计	141,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00		28,000.00	28,000.00	135,400.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00		28,000.00	28,000.00	135,400.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00		50,400.00	50,400.00	-5,600.00									-28,000.00	22,400.00	
402	陕西省水利厅	141,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00		28,000.00	28,000.00	135,400.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00		28,000.00	28,000.00	135,400.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00		50,400.00	50,400.00	-5,600.00									-28,000.00	22,400.00	
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	141,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00		28,000.00	28,000.00	135,400.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00		28,000.00	28,000.00	135,400.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00		50,400.00	50,400.00	-5,600.00									-28,000.00	22,400.00	

单位专项业务经费绩效目标表

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:		537.36	
		其中:财政拨款		537.36	
		其他资金			
总体目标	保障水利厅网站安全可靠运行,实时进行网站系统监测,不断提升网站水平。保障水利厅办公系统安全可靠运行,提高我省水利系统工作效率,提升信息化水平,提高公文流转效率。对网站及重点媒体进行定向监测,实时掌握动态,保障涉及我省水利舆情安全可控。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	厅网站、OA、舆情监测年可靠运行时间(%)	≥95%	
			陕西省水利厅日常宣传活动保障天数(天)	≥280	
			陕西水利博物馆正常开放天数(天)	≥300	
			厅机关网络、信息系统、视频会议、短波超短波、应急设施设备安全运行时间(%)	≥98%	
			信息系统网络安全等级保护测评(项)	5	
		质量指标	厅网站OA系统运行维护达标率(%)	≥99%	
			宣传报道及时准确率(%)	100%	
			陕西水利博物馆安全运行天数(天)	365	
			厅机关网络、信息系统、视频会议、短波超短波、应急设施设备运行维护达标率(%)	≥99%	
			信息系统网络安全等级保护测评达标率(%)	100%	
	时效指标	工作完成及时率(%)	100%		
	成本指标	项目预算成本(万元)	537.36		
	社会效益指标		保障水利厅网站、OA、舆情监测系统安全可靠运行	有效保障	
			保障水利信息化基础设施、系统软件、网络长期稳定、安全运行	有效保障	
陕西水利博物馆观众水情教育普及率(%)			≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度(%)	≥95%		

单位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
	人员经费，日常公用经费和履职业务费	保工资，保运转	1269.37	1268.87	0.5
金额合计			1269.37	1268.87	0.5
年度 总体 目标	中心为陕西水利信息化、宣传、水情教育及河湖长制支撑单位，主要职能有：承担防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理工作；开展水利业务宣传、行业宣传指导和队伍建设；承担省水利厅门户网站运行管理与维护工作；承办省水利厅新闻发布及水利舆情监测等工作；开展水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、征集及保管以及爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理工。保障水利厅网站安全可靠运行，实时进行网站系统监测，不断提升网站水平。保障水利厅办公系统安全可靠运行，提高我省水利系统工作效率，提升信息化水平，提高公文流转效率。对网站及重点媒体进行定向监测，实时掌握动态，保障涉及我省水利舆情安全可控。				
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	厅网站、OA、舆情监测年可靠运行时间(%)	≥95%	
			陕西省水利厅日常宣传活动保障天数(天)	≥280	
			陕西水利博物馆正常开放天数(天)	≥300	
			厅机关网络、信息系统、视频会议、短波超短波、应急设施设备安全运行时间(%)	≥98%	
			信息系统网络安全等级保护测评(项)	5	
			保障人员经费和全年单位正常运转	全年	
		质量指标	厅网站OA系统运行维护达标率(%)	≥99%	
			信息系统网络安全等级保护测评达标率(%)	100%	
			陕西水利博物馆安全运行天数	全年	
			时效指标	按照工作任务及时完成	及时
	成本指标	成本控制率(%)	≤100%		
	社会效益指标	社会效益指标	保障水利厅网站、OA、舆情监测系统安全可靠运行	有效保障	
			保障水利信息化基础设施、系统软件、网络长期稳定、安全运行	有效保障	
			陕西水利博物馆观众水情教育普及率(%)	≥90%	
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				