

附件 1:

吉林省水利宣传中心 2024 年部门预算

二〇二四年三月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 受行政主管部门委托，承担全省水利系统水事活动的新闻宣传。

2. 对口联系省委宣传部、水利部宣教中心及各主要媒体，组织协调水利系统采访及公益宣传工作。

3. 负责水情教育、舆情监测、微博、微信公众号、网站等新媒体信息发布工作。

4. 承办全省水利信息化相关工作，承担网络、机房、计算、存储、数据、应用等水利信息化基础设施建设工作。

5. 协助开展水利系统信息化可研报告、初步设计、实施方案的审查批复工作，协助组织进行信息化竣工验收工作。

6. 承担厅机关办公自动化系统建设、运行和维护工作。

7. 组织协调全厅政务内外网建设管理，网络安全工作，承担全省水利系统信息化发展调查、重要领域密码应用等工作，协助开展“数字吉林”、软件正版化等工作。

8. 承担吉林省水利史志编撰工作。

9. 承办水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水利宣传中心内设 3 个机构，分别为综合科、宣传科、信息科。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	488.92	488.92		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	488.92	488.92		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	0.01	0.01		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	23.21	23.21	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	12.96	12.96	
其他收入	0.01	0.01		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	435.75	435.75	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	17.01	17.01	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	488.93	488.93		本 年 支 出 合 计	488.93	488.93	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	488.93	488.93		支 出 总 计	488.93	488.93	

收入预算总表

														单位：万元								
部门（单位）名称	总计	本年预算											上年结转结余									
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余				
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
吉林省水利宣传中心	488.93	488.93	488.92	488.92				0.01					0.01									
合计	488.93	488.93	488.92	488.92				0.01					0.01									

支出预算总表

		单位：万元				
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
行政事业单位养老支出	23.21	23.21				
事业单位离退休	3.45	3.45				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76				
卫生健康支出	12.96	12.96				
行政事业单位医疗	12.96	12.96				
事业单位医疗	12.96	12.96				
农林水支出	435.75	155.75	280.00			
水利	435.75	155.75	280.00			
其他水利支出	435.75	155.75	280.00			
住房保障支出	17.01	17.01				
住房改革支出	17.01	17.01				
住房公积金	17.01	17.01				
合计	488.93	208.93	280.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	488.92	488.92		一、本年支出	488.92	488.92	
一般公共预算拨款	488.92	488.92		(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	23.21	23.21	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	12.96	12.96	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出	435.74	435.74	
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	17.01	17.01	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	488.92	488.92		支 出 总 计	488.92	488.92	

一般公共预算支出预算表

		单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21		
行政事业单位养老支出	23.21	23.21	23.21		
事业单位离退休	3.45	3.45	3.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	19.76		
卫生健康支出	12.96	12.96	12.96		
行政事业单位医疗	12.96	12.96	12.96		
事业单位医疗	12.96	12.96	12.96		
农林水支出	435.74	155.74	136.33	19.41	280.00
水利	435.74	155.74	136.33	19.41	280.00
其他水利支出	435.74	155.74	136.33	19.41	280.00
住房保障支出	17.01	17.01	17.01		
住房改革支出	17.01	17.01	17.01		
住房公积金	17.01	17.01	17.01		
合计	488.92	208.92	189.51	19.41	280.00

一般公共预算基本支出预算表

	单位：万元		
部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	185.34	185.34	
基本工资	62.10	62.10	
奖金	32.78	32.78	
绩效工资	34.64	34.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	
职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
其他社会保障缴费	3.46	3.46	
住房公积金	17.01	17.01	
医疗费	1.30	1.30	
其他工资福利支出	2.33	2.33	
商品和服务支出	19.41		19.41
办公费	6.00		6.00
差旅费	4.00		4.00
工会经费	1.99		1.99
福利费	4.07		4.07
其他商品和服务支出	3.35		3.35
对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
退休费	3.45	3.45	
其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
合计	208.92	189.51	19.41

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1. “2024 年预算数” 的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。
2. “2024 年预算数” 的实有人员 14 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 2 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元																			
类型	项目名称		部门（单位）名称	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转			非财政拨款结转			
						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				280.00	280.00	280.00	280.00												
	水利综合事务管理			280.00	280.00	280.00	280.00												
		吉林省水利厅新媒体运营及舆情监测	吉林省水利宣传中心	50.00	50.00	50.00	50.00												
		吉林省水利厅网络安全专项及系统运行维护	吉林省水利宣传中心	98.00	98.00	98.00	98.00												
		吉林省水利监管基础设施设备运行维护	吉林省水利宣传中心	60.00	60.00	60.00	60.00												
		水利工作宣传	吉林省水利宣传中心	72.00	72.00	72.00	72.00												
合计				280.00	280.00	280.00	280.00												

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
吉林省水利厅		20	20					
吉林省水利宣传中心		20	20			否	否	
吉林省水利厅新媒体运营及舆情监测	全省水旱灾害防御、农村供水保障、水利基础设施建设等直接关系到民生领域，群众关注度高，易发生敏感事件，为做好相关新媒体矩阵宣传及政府正面引导，做好全网络水利舆情监测工作，需要委托有相应资质的第三方机构开展	20	20			否	否	

项目支出绩效目标表

单位: 万元									
单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
126011-吉林省水利宣传中心	水利工作宣传	72	项目目标及效益: 1、根据我省全年重点水利工作需求, 对水利基础设施建设、民生水利建设、绿水长廊试点建设、农村水利建设和水旱灾害防御及水资源合理配置与调控、水利保障工程建设等我省水利重点工作进行多渠道宣传报道宣传报道, 拍摄制作我省水利部门重点工作科普动画及水事行动宣传片, 总时长30分钟以上。并根据重点工作需求在中国水利报、中国水利杂志、吉林日报等媒体制作版面; 2、全年组织媒体进行全省重点水利工作的宣传集中采访, 协助水利厅各部门、各单位深入一线实地采访5次以上; 3、订阅水利一报一刊、协助其他部门开展宣传工作、制作宣传品, 深入一线开展宣传工作。根据《水利部办公厅关于印发2023年水利宣传工作要点的通知》、《水利部办公厅关于调整水利宣传工作战略推动新时代水利宣传创新发展的通知》(办宣〔2020〕172号)、《吉林省人民政府办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的通知》(吉政办函〔2020〕113号)等文件要求, 贯彻落实国家和省委、省政府及省水利厅党组的治水工作思路, 全力做好重点水利基础设施建设、民生水利建设、绿水长廊试点建设、农村水利建设和水旱灾害防御及水资源合理配置与调控、水利保障工程建设等方面的宣传报道任务。为吉林省水利事业又快又好发展, 提供强有力的舆论支持。	产出指标	数量指标	组织媒体实地采访次数	考察组织各媒体实地采访完成情况	>=5次	20
						国家或省级以上新闻报道	国家或省级以上新闻报道	>=50条	10
					质量指标	在国家和省级以上媒体刊发报道	在国家和省级以上媒体刊发报道	对全省水利重点工程建设、水旱灾害防御、河长制等工作正面宣传	10
					时效指标	新闻动态报道时间	考察是否及时就重大工程动态及时报道	及时有效	10
				效益指标	社会效益指标	群众新闻知晓率	考察群众对于重大新闻的知晓情况	>=85%	20
						营造良好网络舆论氛围, 引导健康舆论环境	营造良好网络舆论氛围, 引导健康舆论环境	及时有效	20
126011-吉林省水利宣传中心	吉林省水利厅网络安全专项及系统运行维护	98	1.全年严密防范网络安全重大风险, 及时化解和消除网络安全事件隐患, 有效保障水利网络安全。 2.优化现有的管理体制, 在提高效率的基础上, 增加协同办公能力, 强化决策的一致性。提高全年信息交流的效率和共享程度, 提高办公效率, 减轻工作负担, 节省办公费用, 从而实现全年信息共享化、决策科学化。 3.全年保证厅办公业务正常开展, 全年机房相关系统服务设备和办公平台正常运转。 4.全年监督空调维保公司认真履行《机房专用空调维护合同书》。全年在空调维保公司提供检修维护和定期保养的时候, 现场监督, 保证其维保质量。全年在空调出现故障时候, 立刻与空调维保公司联系, 尽快排除故障, 保证正常运行, 进而保证机房设备的正常运转, 保证水利厅的各项办公业务可以顺利进行。	成本指标	经济成本指标	成本控制	运维服务成本控制	<=98万元	20
				产出指标	数量指标	网络正常运转占比时间	网络正常运转占比时间	>=360天	20
					质量指标	互联网接入各处室信息系统正常运行率	互联网接入各处室信息系统正常运行率	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	接入互联网使系统发挥现代化效益	接入互联网使系统发挥现代化效益	现代化效益	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	考察系统使用对象满意度	>=95%	10
126011-吉林省水利宣传中心	吉林省水利监管基础设施设备运行维护	60	项目内容: 水利厅办公楼到卫星广场水利综合楼光纤、监控设备网络通信、中心机房内交换机及空调等设备电费, 遥感识别系统软硬件维护及图像解析等。 项目效益: 通过图像解析和人工构图, 提升平台AI算法的准确度。加强网络安全管理, 减少被人入侵的风险点, 提升网络安全防护能力, 保证吉林省水利监管基础设施设备、网络、系统安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	硬件运维	硬件运维	<=70万元	20
				产出指标	数量指标	光纤建设数量	建设光纤网络的数量	=2条	20
					质量指标	机器解析次数	卫星遥感影像进行砂厂、水域空间、建筑物相关初步机器解析的次数	=2次	20
				效益指标	社会效益指标	基础设施承载及保障能力	基础设施承载及保障能力	明显提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	考察服务对象对成果满意度	>=98%	10
126011-吉林省水利宣传中心	吉林省水利厅新媒体运营及舆情监测	50	全年项目内容及效益: 1、新媒体短视频编辑制作: 短视频条数≥60条, 包括短视频编辑、特效制作, 并及时更新微信、抖音等各新媒体平台, 营造良好网络舆论氛围, 使大众第一时间了解水利相关工作。2、全年全网络水利各相关工作舆情监测: (1) 以文本方式形成《吉林省水利厅舆情监测与分析报告》(周报), 每周一期, 并及时送达厅领导。(2) 全年每月以文本方式形成《舆情分析报告》(月报), 每月一期, 并及时送达厅领导。 项目实施后能够大力推进政务新媒体健康有序发展, 规范运营管理, 强化常态监管。	产出指标	数量指标	涉及吉林省水利舆情与分析报告》(周报)	涉及吉林省水利舆情与分析报告》(周报)	>=1篇/每周	20
						舆情分析报告(月报)	舆情分析报告(月报)	>=1篇/月	10
						新媒体更新	短视频制作及发布	>=40条/月	20
				效益指标	社会效益指标	微信公众号公众阅读量	考察公众号运营的成果	得到提高	20
						大众及时了解水利相关工作	大众及时了解水利相关工作	得到加强	20

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等等。2024 年收支总预算 488.93 万元，其中：本年预算 488.93 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 112.15 万元，主要原因是本年我单位新增一项吉林省水利监管基础设施设备运行维护，人员经费增加等。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 488.93 万元，其中：本年收入 488.93 万元，占 100.0%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 488.92 万元，占 100.0%；其他收入 0.01 万元，占 0.0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 488.93 万元，其中：基本支出 208.93 万元，占 42.7%；项目支出 280.00 万元，占 57.3%；

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 488.93 万元，其中：本年预算 488.93 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.21 万元，卫生健康支出 12.96 万元，农林水支出 435.75 万元，住房保障支出 17.01 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 488.92 万元，其中：基本支出 208.92 万元，占 42.7%；项目支出 280 万元，占 57.3%。基本支出中，人员经费 189.51 万元，占 90.7%；公用经费 19.41 万元，占 9.3%。

社会保障和就业（类）支出 23.21 万元，占 4.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 12.96 万元，占 2.7%，主要用于事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 435.74 万元，占 89.1%，主要用于其他水利支出。

住房保障（类）支出 17.01 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 488.92 万元，其中：

人员经费 189.51 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.41 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是 2023 年度和 2024 年度均未列因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是 2023 年度和 2024 年度均未列公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无；公务用车购置费 0.00 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是 2023 年度和 2024 年度均未列公务用车购置及运行费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本部门共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 280 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 280 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 280 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。