

附件 1:

吉林省水利宣传中心 2026 年部门预算

二〇二六年三月十日

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 0 个机构。

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	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	509.73	444.63	65.10	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	509.73	444.63	65.10	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				八、社会保障 和就业支出	36.94	36.94	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	15.00	15.00	
三、单位资金收入				十三、农林水 支出	439.13	374.03	65.10
事业收入				二十、住房保 障支出	18.66	18.66	
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							
本年收入 合计	444.63	444.63		本年支出 合计	509.73	444.63	65.10
财政拨款结转	65.10		65.10	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	509.73	444.63	65.10	支出总计	509.73	444.63	65.10

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年收入									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	
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	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	509.73	444.63	444.63								65.10	65.10					
合计	509.73	444.63	444.63								65.10	65.10					

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
八、社会保障和就业支出	36.94	36.94				
行政事业单位养老支出	36.94	36.94				
事业单位离退休	4.91	4.91				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35				
十、卫生健康支出	10.68	10.68				
行政事业单位医疗	15.00	15.00				
事业单位医疗	15.00	15.00				
十三、农林水支出	15.00	15.00				
水利	439.13	160.53	278.60			
水利工程运行与维护	439.13	160.53	278.60			
其他水利支出	439.13	160.53	278.60			
二十、住房保障支出	18.66	18.66				
住房改革支出	18.66	18.66				
住房公积金	18.66	18.66				
合计	509.73	231.13	278.60			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	509.73	444.63	65.10	一、本年支出	509.73	444.63	65.10
一般公共预算拨款	509.73	444.63	65.10	（八）社会 保障和就业 支出	36.94	36.94	
政府性基 金预算拨款				（十）卫生 健康支出	15.00	15.00	
国有资本 经营预算拨款				（十三）农 林水支出	439.13	374.03	65.10
				（二十）住 房保障支出	18.66	18.66	
				二、结转下年			
收入总计	509.73	444.63	65.10	支出总计	509.73	444.63	65.10

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
八、社会保障和就业支出	36.94	36.94	36.94		
行政事业单位养老支出	36.94	36.94	36.94		
事业单位离退休	4.91	4.91	4.91		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	21.35		
十、卫生健康支出	10.68	10.68	10.68		
行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
十三、农林水支出	15.00	15.00	15.00		
水利	439.13	160.53	140.36	20.17	278.60
水利工程运行与维护	439.13	160.53	140.36	20.17	278.60
其他水利支出	439.13	160.53	140.36	20.17	278.60
二十、住房保障支出	18.66	18.66	18.66		
住房改革支出	18.66	18.66	18.66		
住房公积金	18.66	18.66	18.66		
合计	509.73	231.13	210.96	20.17	278.60

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	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	205.39	205.39	
基本工资	69.04	69.04	
津贴补贴	2.21	2.21	
奖金	32.44	32.44	
绩效工资	33.86	33.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	
职业年金缴费	10.68	10.68	
职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
其他社会保障缴费	2.74	2.74	
住房公积金	18.66	18.66	
医疗费	1.20	1.20	
其他工资福利支出	0.02	0.02	
商品和服务支出	19.36		19.36
办公费	2.30		2.30
水费	0.50		0.50
电费	2.00		2.00
差旅费	2.00		2.00
培训费	0.03		0.03
工会经费	2.80		2.80
其他商品和服务支出	9.73		9.73
对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
退休费	4.91	4.91	
其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
资本性支出	0.81		0.81
办公设备购置	0.81		0.81
合计	231.13	210.96	20.17

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 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	

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	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款		财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					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	财政专户管理资金
31 部门特定目标类项目			吉林省水利宣传中心	213.50	213.50								
	220000212000000000437 水利综合事务管理		吉林省水利宣传中心	213.50	213.50								
		吉林省水旱灾害监测预警保障经费	吉林省水利宣传中心	56.50	56.50								
		水利工作宣传		88.00	88.00								
		吉林省水利厅新媒体运营及舆情监测		69.00	69.00								
323 专项资金(清单)				65.10					65.10				
	220000251000100001395 省级部门政务信息化运维			65.10					65.10				
		吉林省水利厅系统等保测评2025		65.10					65.10				
合计				278.60	213.50				65.10				

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		44	44			否	否	
吉林省水利宣传中心								
吉林省水利厅新媒体运维和舆情监测	1、新媒体内容监测委托业务内容： 实时的政务媒体发布内容更新情况，重点栏目及新增网页，提供错别字短信、邮件、电话等告警服务、政务媒体地图监测服务、政务媒体错链接监测服务、政务媒体内控信息监测等。 2、舆情监测委托服务内容：监测日报、监测直报、水利专题专项监测与分析报告等。	44	44					

项目支出绩效目标表

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	吉林省水利厅新媒体运营及舆情监测	69.00	1、新媒体宣传内容：包括短视频编辑、特效制作，并及时更新微信、抖音等新媒体平台，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、新媒体内容保障：为单位官方微信、微博、抖音、快手等新媒体平台发布内容进行监测，提供实时内容保障工作，具体包括信息更新是否准确、页面显示错误、缺少图片、缺少附件、网页格式错误等问题，监测问题及时得到处理，及时发现网站网络安全事件隐患，保障两会、国庆等重要时期网站信息安全。 3、舆情监测：形成全年《吉林省水利厅舆情监测与分析报告》（汇总分析），每日如有舆情信息及时送达厅领导，为舆情研判与决策提供数据支持，及时发现并预警舆情风险。 4、吉林省水利厅网站政务信息监测，保障我厅网站发布内容及附件不存在敏感信息，网站信息不存在暗链及非法信息植入，网站普查无误，形成监测报告。	产出指标	数量指标	吉林省水利舆情与分析日报	吉林省水利舆情与分析日报，每日实时监测全网各平台有关水利系统相关工作的舆情动态，及时进行分析，迅速采取应对措施。	等于365次	20
				产出指标	数量指标	新媒体更新	短视频制作及发布	>=60条/年	20
				产出指标	数量指标	舆情分析报告（月报）	舆情分析报告（月报）	>=1篇/月	10
				效益指标	社会效益指标	大众及时了解水利相关工作	新媒体发布新闻数量	>=200条	20
				效益指标	社会效益指标	微信公众号公众阅读量	全年发布内容公众阅读量	>=100000人次	20
	吉林省水旱灾害监测预警保障经费	56.50	1.提供机房设备正常运行的电费，保障服务器、交换机、防火墙等设备正常运行。 2.提供6次空调维保服务，保障机房空调正常运转，并提供24小时应急保障。	产出指标	数量指标	完成安装设备数量	电费支持设备数量	>=120台	10
				产出指标	数量指标	精密空调维护次数	考察全年精密空调维护次数	等于6次	20
				产出指标	质量指标	降低设备损坏率	降低设备运行中的损坏率	>=60%	10
				成本指标	经济成本指标	软件运维费用	缴纳水利厅中心机房电费	等于52万元	20
				效益指标	社会效益指标	年度网络安全事故发生数	考察项目实施对于保障网络安全的效果	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对设备运行状态的满意程度	>=98%	10
	水利工作宣传	88.00	项目目标及效益： 1、根据我省重点水利工作需求，对水利基础设施建设、民生水利建设、河湖管理、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，在国家或省级以上新闻媒体发布各类水利重点工作报道，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，增强水利影响力。 2、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，展现各地水利工作新作为新气象，在更大范围内传播信息，增强舆论引导力。 3、完成订阅水利一报一刊相关工作，提升水利工作宣传业务能力，为水利干部职工及时了解水利重点工作动向提供支撑渠道。 4、完成2025年吉林省水利厅厅志编纂工作，对我厅各项重点工作、大事记进行梳理编纂，形成厅志，为全省水利工作提供资政辅治及数据支撑，为我省水利事业发展规划提供依据，为水利工作提供精神动力及智力支持。	产出指标	数量指标	国家或省级以上新闻报道	国家或省级以上新闻报道	>=100条	10
产出指标				数量指标	研究成果完成率	2025年吉林省水利厅厅志编纂工作完成情况	>=100%	10	
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	10	
产出指标				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	
产出指标				质量指标	在国家或省级以上媒体刊发报道	在国家或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报道	>=96%	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	
效益指标				社会效益指标	营造良好网络舆论氛围，引导健康舆论环境	正面宣传报道覆盖率	等于100%	20	

第三部分 情况说明

一、2026 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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2026 年收支总预算 509.73 万元，其中：本年预算 444.63 万元；上年结转 65.10 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 1552.11 万元，主要原因是上年我单位两个国债资金项目吉林省小型水库安全监测设施建设项目及吉林省大中型水库大坝安全监测设施建设项目均已建设完成，本年无结转资金。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 509.73 万元，其中：本年收入 444.63 万元，占 87.2%；上年结转结余 65.10 万元，占 12.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 444.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 65.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 509.73 万元，其中：基本支出 231.13 万元，占 45.3%；项目支出 278.60 万元，占 54.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 509.73 万元，其中：本年预算 444.63 万元，上年结转 65.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 36.94 万元，卫生健康支出 15.00 万元，农林水支出 439.13 万元，住房保障支出 18.66 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 509.73 万元，其中：基本支出 231.13 万元，占 45.3%；项目支出 278.6 万元，占 54.7%。基本支出中，人员经费 210.96 万元，占 91.3%；公用经费 20.17 万元，占 8.7%。

一般公共服务（类）支出 509.73 万元，占 100%，主要用于社会保障和就业、卫生健康、农林水及住房保障（类）支出。

社会保障和就业（类）支出 36.94 万元，占 7.2%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 15.00 万元，占 2.9%，主要用于事业单位医疗。

农林水（类）支出 439.13 万元，占 86.2%，主要用于水利行业业务管理。

住房保障（类）支出 18.66 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出231.13万元，其中：

人员经费210.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费20.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额69.21万元，其中：政府采购货物预算2.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆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。

2026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

2026年部门项目支出278.60万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款213.50万元，财政拨款结转65.10万元。

（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，2026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213.50万元。

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：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。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。