

四川省水利厅信息中心 2022年单位预算

目录

第一部分 四川省水利厅信息中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水利厅信息中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省水利厅信息中心2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水利厅信息中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）信息中心职能简介。四川省水利厅信息中心贯彻落实党中央关于行业宣传、网络安全和信息化建设工作的方针政策和省委的决策部署。主要承担为四川省水利厅提供支持保障职能，主要职责是：

1.承担全省水利行业宣传、新闻发布和新闻媒体采访报道工作；承担全省水利行业融媒体建设运行，水利行业媒体四川记者站及特约记者和通讯员的组织协调工作。

2.承担水利厅机关网络信息系统的规划、建设、运维工作，承担厅系统网络安全工作并指导全省水利行业网络安全工作。

3.承担网络舆情监控、处置和水利厅门户网站、新媒体和12345、12314热线等网络平台政策咨询收集、转办和回复工作。

4.承担全省水情教育和蜀水文化具体工作，负责全省水情教育基地建设工作。

5.承担水利厅政务信息收集、整理、报送和编辑印发《四川水利简报》工作。

6.承担志书、年鉴、大事记相关工作。

7.完成四川省水利厅交办的其他事项。

（二）信息中心2022年重点工作。2022年，信息中心将深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，紧紧围绕厅党组“3226”工作思路，切实贯彻落实厅党组关于宣传信息工作的总体要求和郭亨孝厅长在全省水利宣传工作会议上的讲话精神，践行“敢想敢干敢成、善想善干善

成，追求卓越、做到极致”的四川水利行业精神，加强信息中心自身建设，强化行业宣传统筹整合，创新工作举措，提升工作质效，持续以高质量水利宣传服务助推四川水利高质量发展。一是服务中心工作，抓好重点宣传。二是强化队伍建设，提升宣传质效。三是理顺政务信息体制机制，提高服务水平。以健全“三个机制”(即：建立季度月度会商机制、健全考核通报机制、加强内部约稿机制)和建好“一支队伍”(即：强化政务信息队伍建设)为抓手，从根本上解决水利系统政务信息工作制约因素，加强提升全省水利系统政务信息工作水平和服务领导决策能力。四是持续做好政务网信工作，强化支撑保障。继续做好厅机关政务信息系统运维保障，确保厅机关网络信息系统稳定运行；做好水利厅政务一体化服务技术支撑工作；常态化开展网络安全监督检查，深入开展网络安全实战攻防演练，多渠道开展网络安全人才队伍培训，全面提升网络安全意识和能力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省水利厅信息中心 2022年单位预算表

- 一、单位收支总表(公开表1)
- 二、单位收入总表(公开表1-1)
- 三、单位支出总表(公开表1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (公开表2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
- 十、政府性基金预算支出表(公开表4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

单位收支总表

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	690.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.30
六、其他收入	240.00	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	18.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,405.77
		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	10.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	930.45	本 年 支 出 合 计	1,444.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	514.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,444.95	支 出 总 计	1,444.95

单位收入总表

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,444.95	514.50	690.45					240.00			
31992	四川省水利厅信息中心	1,444.95	514.50	690.45					240.00			

表1-2

单位支出总表

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项							
				合 计	1, 444. 95	164. 27	1, 280. 68		
205	08	03	319921	培训支出	0. 30	0. 30			
208	05	02	319921	事业单位离退休	3. 08	3. 08			
208	05	05	319921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 50	10. 50			
208	05	06	319921	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 30	5. 30			
210	11	02	319921	事业单位医疗	10. 00	10. 00			
213	03	14	319921	防汛	500. 00		500. 00		
213	03	33	319921	信息管理	905. 77	125. 09	780. 68		
221	02	01	319921	住房公积金	10. 00	10. 00			

表2

财政拨款收支预算总表

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	690.45	一、本年支出	1,204.95	1,204.95		
一般公共预算拨款收入	690.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	514.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	514.50	教育支出	0.30	0.30		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.88	18.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.00	10.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,165.77	1,165.77		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.00	10.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1. 204. 95	690. 45	514. 50
			教育支出	0. 30	0. 30	
			进修及培训	0. 30	0. 30	
205	08	03	培训支出	0. 30	0. 30	
			社会保障和就业支出	18. 88	18. 88	
			行政事业单位养老支出	18. 88	18. 88	
208	05	02	事业单位离退休	3. 08	3. 08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 50	10. 50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 30	5. 30	
			卫生健康支出	10. 00	10. 00	
			行政事业单位医疗	10. 00	10. 00	
210	11	02	事业单位医疗	10. 00	10. 00	
			农林水支出	1. 165. 77	651. 27	514. 50
			水利	1. 165. 77	651. 27	514. 50
213	03	14	防汛	500. 00		500. 00
213	03	33	信息管理	665. 77	651. 27	14. 50
			住房保障支出	10. 00	10. 00	
			住房改革支出	10. 00	10. 00	
221	02	01	住房公积金	10. 00	10. 00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	164.27	137.47	26.80
		301	工资福利支出	131.39	131.39	
301	01	30101	基本工资	30.00	30.00	
301	02	30102	津贴补贴	8.43	8.43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.80	0.80	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.63	7.63	
301	07	30107	绩效工资	35.20	35.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	
301	09	30109	职业年金缴费	5.30	5.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	10.00	10.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.43	21.43	
301	99	3019999	其他工资福利支出	21.43	21.43	
		302	商品和服务支出	29.80	3.00	26.80
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	7.85		7.85
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.00	1.00	
302	29	30229	福利费	2.00	2.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	3.08	3.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.08	3.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	1,040.68
				防汛	500.00
213	03	14	319921	省级水利发展资金(省本级支出)	500.00
				信息管理	540.68
213	03	33	319921	设备购置经费	5.00
213	03	33	319921	单位运转项目	432.18
213	03		319921	网络安全攻防演练服务	9.00
213	03	33	319921	设施设备购置经费	14.50
213	03	33	319921	继续实施项目-设施设备购置经费	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计	5.15		4.85		4.85	0.30
319921	四川省水利厅信息中心	5.15		4.85		4.85	0.30

政府性基金支出预算表

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

			项 目		本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出因(境 费用	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	
	合 计						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指 标 方 向 性
319921-四川省水利厅信息中心	设备购置经费	5.00	配齐基础设备，保障信息中心工作正常运行	产出指标	质量指标	保证信息中心运转	定性	好坏		90	正向指标
	水利舆情监测服务	19.00	水利网络舆情监测服务项目的实施，使得水利行业内社会关注问题动态得到进一步关注，网络舆论空间进一步得到规范和净化，干部群介满意度进一步得到提升，有进一步实施的必要。	产出指标	质量指标	舆情监测上报率	=	100	%	0	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=		年	45	正向指标
				产出指标	数量指标	开展舆情监控	=	7	小时	40	正向指标
	主流媒体币点工作项目	80.00	根据厅党组年度重点工作拟定和实施主流媒体重点宣传方案；组织采写和集中推出相关深度著的宣传效应，能够更好地引领全社会关心支持水利高质量发展	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	1000	万人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时限	≥	12	月	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专题宣传数量	=	12	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
	网络安全攻防演练服务	20.00	通过演练检验已有的安全管理防护流程是否符合的监测预警和应急处置能力，提升参演单位右网络攻击能力，确保各单位核心业务系统安全稳定运行。	产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%		正向指标
				立出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展网络安全实战攻防演练	=		次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对水利工作的促进作用	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	搭建网络安全攻防演练平台			套	0	正向指标
				产出指标	数量指标	开展网络安全攻防演练复盘推游	=		次	0	正向指标
				产出指标	数量指标	制作画册	三		本	20	正向指标
	“践行3226水利见行动”系列活动	60.00	与水利厅加强重点中心工作宣传的目标一致工作成效，将更好地推动“3226”工作思路的落实。	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖人群	≥	2000	万人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	制作专题片	=		部	20	正向指标
				产出指标	成本指标	工作经费控制	≤	60	万	20	反向指标
				产出指标	成本指标	工作经费控制		70	万元	20	正向指标
	“喜迎二十大”年度成就展示	70.00	借党的二十大召开契机，全面宣传展示新时期四川水利高质量发展绩，向党的二十大献礼	产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	成本指标	工作经费控制		70	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	制作短视频	=	20	条	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖人群	≥	2000	万人次	10	正向指标
				出指标	数量指标	集中采访	=		次	20	正向指标
				出指标	成本指标	项目实施经费	≤	80	万	20	反向指标

	继续实施项目-设施设备购置经费	80.00	完成全省山洪灾害防御会商系统设备扩容改造工作，确保全省山洪灾害防御会商系统稳定运行。	效益指标	社会效益指标	全省山洪灾害防御科学化、精细化	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全省山洪灾害防御会商系统设备扩容改造工作	=	1	项	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全省山洪灾害防御会商单位满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=		年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保全省山洪灾害防御会商系统稳定发展	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	效果指标		定性	优良中低差		0	正向指标

第三部分 四川省水利厅信息中心 2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入690.45万元、其他收入240万元、上年结转514.5万元；支出包括：教育支出0.3万元、社会保障和就业支出18.88万元、卫生健康支出10.00万元、农林水支出1405.77万元、住房保障支出10.00万元。信息中心2022年收支预算总数1444.95万元，比2021年收支预算总数增加617.39万元，主要原因是上年结转收入。

(一)收入预算情况

信息中心2022年收入预算1444.95万元，其中：上年结转514.50万元，占35.61%；一般公共预算拨款收入690.45万元，占47.78%；其他收入240万元，占16.61%。

(二)支出预算情况

信息中心2022年支出预算1444.95万元，其中：基本支出164.27万元，占11.37%；项目支出1280.68万元，占88.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息中心2022年财政拨款收支预算总数1204.95万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加377.39万元，主要原因是存在上年结转收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入690.45万元、上年结转514.50万元；支出包括：教育支出0.3万元、社会保障和就业支出18.88万元、卫生健康支出10.00万元、农林水支出1165.77万元、住房保障支出10.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息中心2022年一般公共预算当年拨款690.45万元，比2021年预算数减少137.11万元，主要原因是存在上年结转收入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出0.3万元，事业单位离退休3.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.50万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.30万元，事业单位医疗10.00万元，信息管理651.27万元，住房公积金10.00万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数为0.30万元，主要用于：业务教育培训支出。

2.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为3.08万元，主要用于：事业单位退休经费。

3.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为10.50万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

4.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为5.30万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为10.00万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

6.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)2022年预算数为651.27万元，主要用于：信息中心2022年人员经费、公用经费及项目经费的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为10.00万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

信息中心2022年一般公共预算基本支出164.27万元，其中：

人员经费137.47万元，主要包括：基本工资30.00万元、津贴补贴8.43万元、绩效工资35.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.50万元、职业年金缴费5.30万元、职工基本医疗保险缴费10.00万元、其他社会保险缴费0.53万元、住房公积金10.00万元、其他工资福利支出21.43万元、其他对个人和家庭的补助3.08万元、工会经费1.00万元、福利费2.00万元。

公用经费26.80万元，主要包括：办公费7.00万元、邮电费1.50万元、差旅费7.85万元、培训费0.30万元、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费4.85万元、其他商

品和服务支出5.00万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5.15万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。

(一)公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2022年信息中心无公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

信息中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2022年，信息中心安排政府采购预算603.1万元，其中政府采购货物预算80.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算523.10万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底，信息中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年信息中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算930.45元。其中：人员类项目4个，涉及预算137.47万元；运转类项目3个，涉及预算458.98万元；特定目标类项目7个，涉及预算334万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.农林水支出(类)水利(款)反映政府用于水利方面的支出。

防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛指挥系统运行维护等。

信息管理(项):反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。