

四川省水利厅信息中心

2023 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 2023 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 2023 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2023年重点工作。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是四川水利高质量发展“三年上台阶”之年。全省水利宣传工作要围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，严格按照省委省府的决策部署，对标对表新时期四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，切实承担起新形势下全省水利宣传工作“举旗帜、聚

民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧扣关键节点，突出总体策划，把控宣传节奏，统筹运用各类宣传平台，对“三年上台阶”重点工作开展多角度、多层次、全方位、立体轰炸式宣传，助推全社会掀起大兴水利、大办水利、办大水利的新高潮，实现四川水利宣传从“有声有色”到“浓墨重彩”再到“交相辉映”的再次提升。全省网络信息安全要突出工作主线，全面筑牢水利网络安全防线，压实工作责任，开展多种形式的宣传培训，加强工作协同，进一步提升网络服务保障能力。不断完善厅机关网络服务保障，稳步推进水利数据回流共享，统筹推进政务云规范管理。

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 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表			
单位：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	838.21	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	19.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,032.39
		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	14.00
		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、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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,078.21	本 年 支 出 合 计	1,078.19
八、上年结转			
收 入 总 计	1,078.21	支 出 总 计	1,078.19

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												金额单位：万元
单位：四川省水利厅信息中心												
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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,078.21		838.21					240.00			
319921	四川省水利厅信息中心	1,078.21		838.21					240.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表					金额单位：万元		
单位：四川省水利厅信息中心							
项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1,078.19	175.10	903.09
205	08	03	319921	培训支出	0.30	0.30	
208	05	05	319921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
208	05	06	319921	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
210	11	02	319921	事业单位医疗	12.00	12.00	
213	03	33	319921	信息管理	903.09		903.09
213	03	99	319921	其他水利支出	129.30	129.30	
221	02	01	319921	住房公积金	14.00	14.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表						
单位：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	838.21	一、本年支出	838.19	838.19		
一般公共预算拨款收入	838.21	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	19.50	19.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.00	12.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	792.39	792.39		
		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	14.00	14.00		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																				金额单位：万元
单位：西乡县水利电力局中心																				
科目编码	科目名称	科目名称（科目）	合计	基本支出预算								项目支出预算								
				一般公共预算				政府性基金				一般公共预算				政府性基金				
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	
		合 计	838.19	838.19	838.19	173.10	665.09													
201	201	工资福利支出	164.47	164.47	164.47															
20101	201 01	基本工资	45.00	45.00	45.00															
20102	201 02	津贴补贴	7.36	7.36	7.36															
20103	201 03	离退休人员费用	0.89	0.89	0.89															
20104	201 04	其他社会保险	5.87	5.87	5.87															
20105	201 05	绩效工资	26.28	26.28	26.28															
20106	201 06	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	13.00															
20107	201 07	失业保险费	5.30	5.30	5.30															
20108	201 08	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00															
20109	201 09	其他社会保险费	0.83	0.83	0.83															
20110	201 10	住房公积金	14.00	14.00	14.00															
20111	201 11	其他工资福利支出	10.36	10.36	10.36															
20199	201 99	其他工资福利支出	10.36	10.36	10.36															
2019909	201 99 09	其他工资福利支出	10.36	10.36	10.36															
202	202	商品和服务支出	693.71	693.71	693.71	20.81	672.90													
20201	202 01	办公费	5.00	5.00	5.00															
20202	202 02	电费	1.50	1.50	1.50															
20211	202 11	燃料费	12.91	12.91	12.91															
20212	202 12	邮电（邮）费	202.00	202.00	202.00															
20214	202 14	差旅费	130.00	130.00	130.00															
20215	202 15	培训费	0.30	0.30	0.30															
20217	202 17	会议费	0.24	0.24	0.24															
20235	202 35	租赁费	8.90	8.90	8.90															
20237	202 37	委托业务费	132.99	132.99	132.99															
20239	202 39	工会经费	1.50	1.50	1.50															
20231	202 31	企业离退休人员费用	4.89	4.89	4.89															
20299	202 99	其他商品和服务支出	4.67	4.67	4.67															
2029909	202 99 09	其他商品和服务支出	4.67	4.67	4.67															
203	203	对个人和家庭补助	0.81	0.81	0.81															
20309	203 09	津贴金	0.81	0.81	0.81															
2030901	203 09 01	绩效工资	0.81	0.81	0.81															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表						
单位：四川省水利厅信息中心						金额单位：万元
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	838.19	838.19	
			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	19.50	19.50	
			行政事业单位养老支出	19.50	19.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
			卫生健康支出	12.00	12.00	
			行政事业单位医疗	12.00	12.00	
210	11	02	事业单位医疗	12.00	12.00	
			农林水支出	792.39	792.39	
			水利	792.39	792.39	
213	03	33	信息管理	663.09	663.09	
213	03	99	其他水利支出	129.30	129.30	
			住房保障支出	14.00	14.00	
			住房改革支出	14.00	14.00	
221	02	01	住房公积金	14.00	14.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省水利厅信息中心				一般公共预算基本支出预算表		金额单位：万元
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	175.10	144.48	30.62
		301	工资福利支出	144.47	144.47	
301	01	30101	基本工资	45.00	45.00	
301	02	30102	津贴补贴	7.76	7.76	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.89	0.89	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.87	6.87	
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	13.00	13.00	
301	09	30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	14.00	14.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.36	10.36	
301	99	3019999	其他工资福利支出	10.36	10.36	
		302	商品和服务支出	30.62		30.62
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	12.91		12.91
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
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	4.62		4.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.62		4.62
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表					
单位：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	663.09
				信息管理	663.09
213	03	33	319921	新媒体制作运维项目	40.00
213	03	33	319921	四川省水利厅机关网络运行维护管理服务项目	32.00
213	03	33	319921	四川省水利厅网上办公系统整合升级和运行维	80.00
213	03	33	319921	四川省水利厅门户网站运维管理服务项目	9.00
213	03	33	319921	节水宣传项目	16.91
213	03	33	319921	新时期四川水利高质量发展报告文学项目	40.00
213	03	33	319921	四川省水利厅防汛信息化建设及运行维护服务	231.68
213	03	33	319921	网络安全等级保护测评服务项目	5.00
213	03	33	319921	省级政务云资源使用服务项目	200.00
213	03	33	319921	劳务服务	8.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：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	5.09		4.85		4.85	0.24
119921	四川省水利厅信息中心	5.09		4.85		4.85	0.24

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表									
部门：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					
无此项内容									

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：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）	合计	因公出国（境）费用	当年财政预算安排			
				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						
无此项内容							

十二、 国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表							
部门：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			
无此项内容							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2023年度）											
										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
	日常公用经费	9.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	18.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
年度水利综合宣传及采编项目		82.00	及时总结展示厅党组“3226”工作思路“三年上台阶”的进展成效	成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	82	万	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业美誉度	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	1000	万人次	20	
				产出指标	数量指标	完成个数	=	1	个（台、套、件、辆）	20	
四川日报年度重点宣传项目		80.00	在省报重要主流媒体对水利年度重点工作进行深度宣传	成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	80	万	20	
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	2000	万人次	20	
				产出指标	数量指标	专版宣传	=	10	个（台、套、件、辆）	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	100	%	10	
中国水利报年度重点宣传项目		14.00	提升四川水利在全国水利行业影响力	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	500	万人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业美誉度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	14	万	20	
				产出指标	数量指标	宣传平台	=	3	个（台、套、件、辆）	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20	

319921-四川省水利厅信息中心	水利舆情监测项目	19.00	“加强涉水网络舆情监测，为水利高质量发展提供良好网络舆论环境。”	成本指标	经济成本指标	投资控制	≤		万		
				成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	19	万	20	反向指标
				效益指标	可持續影响指标	舆情监控结果的影响	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	舆情周报	=		期		
				产出指标	时效指标	完成时限	=		年		
				产出指标	数量指标	开展舆情监控时间	=	7	小时	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测范围	定性				
				产出指标	时效指标	响应时效	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	舆情监测上报表	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业美誉度	≥		%		
	新媒体制作运维项目	40.00	完成四川省水利政务微信等新媒体的日常编辑、发布、维护、管理等运维推广工作，结合新闻热点和水利工作重点特点，及时进行专题策划，跟踪反馈效果，不断提高水利政务新媒体的影响力和关注度。	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	阅读量	≥	100000	人	20	
				产出指标	质量指标	新媒体影响力	定性	高中低		10	
				产出指标	数量指标	更新频次	=	1	天	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业美誉度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	40	万	20	
	四川省水利厅机关网络运行维护管理服务项目	32.00	确保四川省水利厅机关网络安全稳定运行。实现：支付办公区网络、固定电话费；对水利厅机关及光大金融中心办公区机房设备（网络通信设备、服务器、空调、消防、供电等设备）进行日常巡检、清洁维护；提供5*8小时驻场服务；提供办公区域、机房网络耗材等设备备件。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	网络维护任务	≥	4	项	10	
				效益指标	可持續发展指标	延长网络设备使用寿命	定性	高中低		10	
				效益指标	生态效益指标	降低网络设备运行能耗	定性	优良中差		20	
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	开展全省水利行业网络安全攻防演练	=	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	确保水利行业信息系统安全稳定运行，确保社会无损失	定性	优良中低差		30	
	网络安全服务项目	30.00	梳理发现全省水利行业网络安全风险漏洞隐患，防范化解重大网络安全危机，提出安全整改建议。	产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<	100	%	10	
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	优良中低差		10	
				效益指标	生态效益指标	降低办公成本	定性	优良中低差		20	
	四川省水利厅网上办公系统整合升级和运行维护项目	80.00	完成厅网上办公系统基础运维服务，备份系统恢复维护服务，存储系统维护服务，综合办公系统数据库和中间件维护服务，网络安全设备维护服务，按时进行服务器操作系统运行维护和加固服务，业务修订及应用拓展服务，确保四川省水利厅网上办公系统安全稳定运行，公文运转高效便捷。	产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	保证OA正常运行	=	1	项	10	
				效益指标	可持續影响指标	提高办公效率	定性	高中低		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	做好水利厅政务公开	定性	好		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
	四川省水利厅门户网站运维管理服务项目	9.00	保证四川省水利厅门户网站运行稳定，按时完成四川省水利厅门户网站运行维护及专题制作，实时提供门户网站错别字监测及人工评测服务。	产出指标	数量指标	网站运维管理服务项目	=	1	项	10	
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	

第三部分 四川省水利厅信息中心 2023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、其他收入；支出包括：教育支出、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。信息中心2023年收支预算总数 1078.19 万元,比2022 年收支预算总数减少366.76 万元，主要原因是本年无结转资金。

(一) 收入预算情况

信息中心 2023 年收入预算 1078.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入838.19 万元，占77.74%；其他收入240.00 万元，占22.26%。

(二) 支出预算情况

信息中心2023 年支出预算1078.19 万元，其中：基本支出 175.10 万元，占16.24%；项目支出903.09 万元，占83.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息中心 2023 年财政拨款收支预算总数 838.19 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少366.76 万元，主要原因是今年没有结转项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 838.19 万元；支出包括：教育支出0.30 万元、社会保障和就业支出19.50 万元、卫生健康支出12.00 万元、农林水支出 792.39 万元、住房保障支出14.00 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 2023 年一般公共预算当年拨款 838.19 万元，比 2022 年预算数减少 336.79 万元，主要原因是 2023 年没有上年结转项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.30 万元，占 0.04%、社会保障和就业支出 19.50 万元，占 2.33%、卫生健康支出 12.00 万元，占 1.43%、农林水支出 792.39 万元，占 94.54%、住房保障支出 14.00 万元，占 1.66%。

(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)2023 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 13.00 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

3.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 6.50 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为 12.00 万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

5.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)2023 年预算数为 663.09 万元，主要用于：信息中心 2023 年项目经费的支出。

6.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2023

年预算数为129.30万元，主要用于：信息中心2023年人员经费、公用经费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023 年预算数为14.00 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2023 年一般公共预算基本支出 175.10 万元，其中：

人员经费144.48 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、其他津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、独生子女父母奖励。

公用经费30.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心2023 年“三公”经费财政拨款预算数5.09万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 4.85 万元，因公出国(境)经费 0.00 万元。

(一) 公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是以三公经费只减不增为原则，落实压减三公经费的要求。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2022 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，属于越野车。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，暂无公务用车购置计划。2023 年安排公务用车运行维护费 4.85 万元，用于该公务用车在燃油、维修、保险、etc 过路费等方面支出，保障水利宣传工作顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息中心 2023 年无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 2023 年无国有资本经营预算的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

无。

(二) 政府采购情况

2023 年，信息中心安排政府采购预算 393.85 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 393.85 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，信息中心共有车辆 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。

2023 年信息中心无车辆购置计划。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

2023 年信息中心开展绩效管理的项目 22 个，涉及预算 1078.19 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 144.48

万元；运转类项目 18 个，涉及预算 933.71 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老支出(款)：反映政府在社会保障与就业方面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。

3.社会保障和就业(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出。

4.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。

5.农林水支出(类)水利(款)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建设、维护等。

6.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：主要用于单位人员和公用方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。