

四川省水利厅信息中心 2024 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 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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（以下简称“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府和省委的决策部署，主要承担为四川省水利厅提供支持保障职能。

（二）信息中心 2024 年重点工作。

2024 年信息中心将围绕厅党组决策部署，锚定“三年上台阶”“五年大发展”的目标任务，以“敢想敢干敢成”的精神、“善想善干善成”的本领，进一步完善内控制度、保证制度执行，提前谋划宣传工作、创新宣传形式，强化网信监督管理、抓实联防联控，合力奏响四川水利高质量发展最强音。

二、机构设置

信息中心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 2024 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	1,246.84	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		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	48.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,150.05
		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	30.91
		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	1,246.84	本年支出合计	1,246.84
八、上年结转			
收入总计	1,246.84	支出总计	1,246.84

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,246.84		1,246.84								
319921	四川省水利厅信息中心	1,246.84		1,246.84								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,246.84	351.40	895.44
205	08	03	319921	培训支出	0.30	0.30	
208	05	02	319921	事业单位离退休	7.34	7.34	
208	05	05	319921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
208	05	06	319921	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
208	99	99	319921	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	11	02	319921	事业单位医疗	16.68	16.68	
213	03	33	319921	信息管理	895.44		895.44
213	03	99	319921	其他水利支出	254.61	254.61	
221	02	01	319921	住房公积金	20.85	20.85	
221	02	03	319921	购房补贴	10.06	10.06	

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	1,246.84	一、本年支出	1,246.84	1,246.84		
一般公共预算拨款收入	1,246.84	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				
二、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	48.90	48.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.68	16.68		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,150.05	1,150.05		
		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	30.91	30.91		
		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）

单位：319921-四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		上年应返 还额度结 转				
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	1,246.84	1,246.84	1,246.84	351.40	895.44																							
301		301	工资福利支出	273.66	273.66	273.66	273.66																								
30101	301	01	319921 基本工资	62.96	62.96	62.96	62.96																								
30102	301	02	319921 津贴补贴	11.61	11.61	11.61	11.61																								
3010201	301	02	319921 国家出台津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55																								
3010203	301	02	319921 其他津贴补贴	10.06	10.06	10.06	10.06																								
30107	301	07	319921 绩效工资	120.00	120.00	120.00	120.00																								
30108	301	08	319921 机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	26.22	26.22																								
30109	301	09	319921 职业年金缴费	13.95	13.95	13.95	13.95																								
30110	301	10	319921 职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	16.68	16.68																								
30112	301	12	319921 其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39	1.39																								
3011201	301	12	319921 失业保险	1.05	1.05	1.05	1.05																								
3011202	301	12	319921 工伤保险	0.34	0.34	0.34	0.34																								
30113	301	13	319921 住房公积金	20.85	20.85	20.85	20.85																								
302		302	商品和服务支出	961.55	961.55	961.55	70.53	891.02																							
30201	302	01	319921 办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																								
30206	302	06	319921 电费	29.74	29.74	29.74	4.00	25.74																							

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

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,246.84	1,246.84	
			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	48.90	48.90	
			行政事业单位养老支出	47.51	47.51	
208	05	02	事业单位离退休	7.34	7.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
			卫生健康支出	16.68	16.68	

			行政事业单位医疗	16.68	16.68
210	11	02	事业单位医疗	16.68	16.68
			农林水支出	1,150.05	1,150.05
			水利	1,150.05	1,150.05
213	03	33	信息管理	895.44	895.44
213	03	99	其他水利支出	254.61	254.61
			住房保障支出	30.91	30.91
			住房改革支出	30.91	30.91
221	02	01	住房公积金	20.85	20.85
221	02	03	购房补贴	10.06	10.06

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

项 目			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	351.40	280.87	70.53
		301	工资福利支出	273.66	273.66	
301	01	30101	基本工资	62.96	62.96	
301	02	30102	津贴补贴	11.61	11.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.06	10.06	
301	07	30107	绩效工资	120.00	120.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	
301	09	30109	职业年金缴费	13.95	13.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	12	3011201	失业保险	1.05	1.05	

301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	20.85	20.85	
		302	商品和服务支出	70.53		70.53
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	17.96		17.96
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	3.66		3.66
302	29	30229	福利费	5.49		5.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.18		26.18
302	99	3029901	离退休公用经费	0.14		0.14
302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.04		26.04
		303	对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
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	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20
-----	----	-------	-------------	------	------

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	895.44
				信息管理	895.44
213	03	33	319921	四川日报年度重点宣传项目	80.00
213	03	33	319921	新媒体制作运维项目	40.00
213	03	33	319921	水情教育项目	15.00
213	03	33	319921	劳务服务	10.60
213	03	33	319921	节水和防汛抗旱减灾等水利公益科普宣传项目	50.00
213	03	33	319921	水利综合宣传及采编项目	170.00
213	03	33	319921	互联网信息采集服务项目	9.00
213	03	33	319921	中国水利报等行业平台专项宣传项目	25.00
213	03	33	319921	设备购买经费	4.42
213	03	33	319921	网络安全服务费	46.88
213	03	33	319921	信息化系统运维经费	444.54

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：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	4.44		4.20		4.20	0.24
319921	四川省水利厅信息中心	4.44		4.20		4.20	0.24

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

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

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

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						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省水利厅信息中心

金额单位：万元

项 目				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：此项无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

单位：四川省水利厅信息中心

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		895.44									
319921-四川省水利厅信息中心	四川日报年度重点宣传项目	80.00	在四川日报对水利年度重点工作进行深度宣传，进一步提升四川水利影响力。	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	2000	万人次	30	
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	80	万	20	
				产出指标	数量指标	刊发专版	=	12	个	20	
				产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	20	
	新媒体制作运维项目	40.00	完成四川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	产出指标	数量指标	更新频次	=	1	天	20	
				效益指标	社会效益指标	阅读量	≥	10000	人	30	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	年	20	
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	40	万	20	

			新媒体的影响力和关注度。								
水情教育项目	15.00	完成省级水情教育基地评选和国家水情教育初评工作。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20		
			效益指标	社会效益指标	水情教育覆盖面人数	≥	100	万人次	30		
			产出指标	数量指标	评选省级水情教育基地	≥	3	个	20		
			成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	15	万	20		
劳务服务	10.60	由专人提供劳务保障服务，保证信息中心工作开展，实现水利新闻宣传及采编实时高效，弥补工作短板，实现信息中心各个预算项目高效推动。	效益指标	可持续发展指标	为中心基础工作、项目推进提供良好基础	定性	优		30		
			产出指标	数量指标	完成劳务服务项目	≥	2	项	20		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10.6	万	20		
			产出指标	时效指标	保障时间	=	12	月	20		
节水和防汛抗旱减灾等水利公益科普宣传项目	50.00	以公益广告、短视频、文创产品等多种形式面向社会广泛开展节水和防汛抗旱保供等公益科普	产出指标	数量指标	视频成果	≥	2	个	10		
			产出指标	数量指标	文创产品种类	≥	2	种	10		

			宣传,引领全社会进一步加强节水意识,更好关心支持我省水资源、节水、防汛抗旱减灾等工作。	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	2000	万人次	30		
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	50	万元	20		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20		
	水利综合宣传及采编项目	170.00		全面记录总结展示全省水利系统贯彻落实水发大会精神,持续践行水利厅党组“3226”总体工作思路,推动新时期四川水利高质量发展的进展性成果成效。	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	1000	人次	30	
					成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	170	万元	20	
					产出指标	数量指标	成果汇编	≥	3	个	10	
					产出指标	数量指标	开展专题宣传	≥	2	个	10	
					产出指标	数量指标	集中采访	≥	2	次	10	
					产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
	互联网信息采集服务项目	9.00		加强互联网涉水网络舆情监测,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	≤	9	万元	20	
					产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	20	
					产出指标	数量指标	舆情周报	=	48	期	20	
					效益指标	社会效益指标	监测范围	定性	优		30	

	中国水利报等行业平台专项宣传项目	25.00	提升四川水利在全国水利行业影响力	产出指标	数量指标	宣传成果	≤	4	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	25	万	20	
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	500	万人次	30	
				产出指标	数量指标	宣传平台	≤	4	个	20	
	设备购买经费	4.42	提高水利厅信息中心办公运转能力，提高工作效率。	效益指标	可持续影响指标	保障办公效率	定性	高		30	
				产出指标	数量指标	购买办公台式终端	=	3	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公便携式终端	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	4.42	万元	20	
	网络安全服务费	46.88	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。及时发现四川省水利厅门户网站和四川省水	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	场次	10	
				产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	测评系统数	=	2	个	10	

			利厅业务网安全风险隐患并提出整改建议。			量						
				成本指标	经济成本指标	投资费用	≤	46.88	万元	20		
				效益指标	可持续发展指标	系统运行故障率	≥	98	%	30		
				产出指标	质量指标	全省发生网络安全事故	≤	1	次	10		
				产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	10		
				产出指标	数量指标	网络租赁专线覆盖单位	≥	22	个	10		
				效益指标	可持续发展指标	延长设备、系统使用寿命	≥	5	年	30		
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	444.54	万元	20		
				产出指标	数量指标	运维系统个数	=	3	个	10		
				产出指标	质量指标	服务质量	定性		优良中低差	10		
	信息化系统运维经费	444.54	按照水利部“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”总要求，开展水利信息系统运维工作，保障四川省水利厅各系统正常稳定运行，推进系统信创适配改造、国产商用密码建设及密评工作，推动实现水利信息的互联互通与业务的高效协同，实现基础数据与监测数据的整合与治理，提供基础支撑能力，为新阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。									

第三部分 四川省水利厅信息中心

2024 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。收入为一般公共预算拨款收入；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 2024 年收支预算总数 1246.84 万元，比 2023 年收支预算总数增加 168.65 万元，主要原因是人员类支出总额增加。

（一）收入预算情况

信息中心 2024 年收入预算 1246.84 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1246.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

信息中心 2024 年支出预算 1246.84 万元，其中：基本支出 351.40 万元，占 28.18%；项目支出 895.44 万元，占 71.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1246.84 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 168.654 万元，主要原因是人员类支出总额增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1246.84 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 0.3 万元、社会保障和就业支出 48.90 万元、卫生健康支出 16.68 万元、农林水支出 1150.05 万元、住房保障支出 30.91

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 2024 年一般公共预算当年拨款 1246.84 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 168.654 万元，主要原因是人员类支出总额增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.3 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 48.90 万元，占 3.92%、卫生健康支出 16.68 万元，占 1.34%、农林水支出 1150.05 万元，占 92.24%；住房保障支出 30.91 万元，占 2.48%。

(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）2024 年预算数为 0.30 万元，主要用于：业务教育培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 7.34 万元，主要用于：单位退休人员 2024 年生活补贴。

社会保障和就业支出（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）2024 年预算数为 26.22 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出（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 13.95 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为1.39万元,主要用于:单位职工其他社会保险缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为16.68万元,主要用于:单位职工医疗保险缴费。

4.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)2024年预算数为895.44万元,主要用于:信息中心2024年项目经费的支出。

5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2024年预算数为254.61万元,主要用于:信息中心2024年人员经费、公用经费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为20.85万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为10.06万元,主要用于:单位职工无房补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

信息中心2024年一般公共预算基本支出351.40万元,其中:

人员经费280.87万元,主要包括:基本工资、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、对个人和家庭的补助。

公用经费 70.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.44 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 4.2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于水利行业新闻宣传、网络信息安全等业务工作的开展。

（二）公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 13.4%。

主要原因是根据实际工作安排和财政资金情况调减公务用车运行维护费 0.65 万元。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，暂无购置公务用车购置计划。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.20 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水利行业新闻宣传、网络信息安全工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息中心 2024 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 2024 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

2024 年，信息中心安排政府采购预算 436.99 万元，其中，政府采购货物预算 4.42 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 432.57 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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（套）。

2024 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

2024 年信息中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 280.87 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 965.97 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. 一般公共预算拨款收入：反映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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

4. 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职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

6. 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。

7. 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的建设、维护等。

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

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. “三公”经费：反映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）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。

13. 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。

14. 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。