

水利部宣传教育中心

2024 年预算

目 录

一、水利部宣传教育中心基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

二、水利部宣传教育中心 2024 年预算表

(一) 单位收支总表

(二) 单位收入总表

(三) 单位支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 政府性基金预算支出表

(八) 国有资本经营预算支出表

(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

三、水利部宣传教育中心 2024 年预算情况说明

正文

一、水利部宣传教育中心基本情况

(一) 主要职责

1.组织实施全国水利宣传工作计划，承担水情教育规划编制和实施工作。

2.承办水利部交办的重大宣传活动，参与水利部新闻发布会的筹备与组织实施工作。

3.承办新闻媒体和记者对水利部采访事宜的协调安排工作。

4.承担水利部网站专题策划组织及相关栏目内容更新工作。

5.受水利部委托，承担水利部微信公众号、政务微博、官方 APP 等新媒体平台的运行管理及维护相关工作。

6.组织开展水情教育活动，承担水利公益性展览、音像及水情教育产品的制作与推广工作。受部委托开展水利科普宣传相关活动。

7.承担水利舆情监测、收集、分析、报告等工作。

8.承担重大水事活动信息采集、整理编辑、应用管理等工作。

9.承担水文化建设与管理协调组织的具体工作，受部委托统筹管理水文化建设项目申报工作，对有关委托项目实施情况进行监督检查。配合组织协调开展水文化规划编制、政策制度制定等相关工作。

10.组织开展水利新闻宣传、水情教育理论研究及交流培训等工作。

11.承办水利部交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，水利部宣传教育中心（以下简称“宣传教育中心”）内设综合处（人事处）、党委办公室（纪委办公室）、计划财务处、新闻处、水情教育处、舆情监测处、新媒体处、展览音像处、水文化处 9 个处室。

根据部门预算管理有关规定，纳入宣传教育中心 2024 年预算编报范围为宣传教育中心全部资金收支。

二、水利部宣传教育中心 2024 年预算表

单位收支总表

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	2,048.98	一、社会保障和就业支出	254.60
二、政府性基金预算拨款收入	240.00	二、农林水支出	3,085.23
三、事业收入	1,012.72	三、住房保障支出	190.74
四、其他收入	203.00		
本年收入合计	3,504.70	本年支出合计	3,530.57
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	25.87		
收 入 总 计	3,530.57	支 出 总 计	3,530.57

单位收入总表

单位：万元

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
3,530.57	25.87	2048.98	240.00		1,012.72					203.00	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	254.6	254.6				
20805	行政事业单位养老支出	254.6	254.6				
2080502	事业单位离退休	81.4	81.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56	110.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64				
213	农林水支出	3085.23	1796.49	1288.74			
21303	水利	2,845.23	1,796.49	1,048.74			
2130309	水利执法监督	63.86		63.86			

2130311	水资源节约管理与保护	250.16		250.16			
2130399	其他水利支出	2,531.21	1,796.49	734.72			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	240.00		240.00			
2136902	三峡后续工作	240.00		240.00			
221	住房保障支出	190.74	190.74				
22102	住房改革支出	190.74	190.74				
2210201	住房公积金	141.34	141.34				
2210202	提租补贴	10.64	10.64				
2210203	购房补贴	38.76	38.76				
合 计		3,530.57	2,241.83	1288.74			

预算公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,288.98	一、本年支出	2,314.85
（一）一般公共预算拨款	2,048.98	（一）社会保障和就业支出	209.49
（二）政府性基金预算拨款	240.00	（二）农林水支出	1,963.22
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	142.14
二、上年结转	25.87		
（一）一般公共预算拨款	25.87		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,314.85	支 出 总 计	2,314.85

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	178.27	178.27	191.49	191.49		191.49	13.22	7.42%	13.22	7.42%
20805	行政事业单位养老支出	178.27	178.27	191.49	191.49		191.49	13.22	7.42%	13.22	7.42%
2080502	事业单位离退休	34.99	34.99	36.29	36.29		36.29	1.30	3.72%	1.30	3.72%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95.52	95.52	98.56	98.56		98.56	3.04	3.18%	3.04	3.18%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47.76	47.76	56.64	56.64		56.64	8.88	18.59%	8.88	18.59%
213	农林水支出	2,116.01	1,672.21	1,717.02	674.48	1,042.54	1,717.02	-398.99	-18.86%	44.81	2.68%
21303	水利	2,116.01	1,672.21	1,717.02	674.48	1,042.54	1,717.02	-398.99	-18.86%	44.81	2.68%

2130309	水利执法监督	63.86	63.86	63.86		63.86	63.86	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2130311	水资源节约管理与保护	238.89	238.89	250.16		250.16	250.16	11.27	4.72%	11.27	4.72%
2130399	其他水利支出	1,813.26	1,369.46	1,403.00	674.48	728.52	1,403.00	-410.26	-22.63%	33.54	2.45%
221	住房保障支出	142.58	142.58	140.47	140.47		140.47	-2.11	-1.48%	-2.11	-1.48%
22102	住房改革支出	142.58	142.58	140.47	140.47		140.47	-2.11	-1.48%	-2.11	-1.48%
2210201	住房公积金	92.74	92.74	92.74	92.74		92.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	8.76	8.76	8.97	8.97		8.97	0.21	2.40%	0.21	2.40%
2210203	购房补贴	41.08	41.08	38.76	38.76		38.76	-2.32	-5.65%	-2.32	-5.65%
合 计		2,436.86	1,993.06	2,048.98	1,006.44	1,042.54	2,048.98	-387.88	-15.92%	55.92	2.81%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	806.95	806.95	
30101	基本工资	233.75	233.75	
30102	津贴补贴	155.04	155.04	
30107	绩效工资	170.22	170.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	
30109	职业年金缴费	56.64	56.64	
30113	住房公积金	92.74	92.74	
302	商品和服务支出	143.65		143.65
30201	办公费	4.83		4.83
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	12.00		12.00
30209	物业管理费	31.00		31.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30216	培训费	1.59		1.59
30217	公务接待费	0.06		0.06
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
303	对个人和家庭的补助	36.29	36.29	
30302	退休费	36.29	36.29	
310	资本性支出	19.55		19.55

31002	办公设备购置	1.57		1.57
31013	公务用车购置	17.98		17.98
	合 计	1,006.44	843.24	163.20

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	240.00		240.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	240.00		240.00
2136902	三峡后续工作	240.00		240.00
	合 计	240.00		240.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
24.04		23.98	17.98	6.00	0.06

三、水利部宣传教育中心 2024 年预算情况说明

(一) 2024 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年宣传教育中心收支总预算 3530.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2048.98 万元，政府性基金预算拨款收入 240.00 万元，事业收入 1012.72 万元，其他收入 203.00 万元，上年结转 25.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 254.60 万元，农林水支出 3085.23 万元，住房保障支出 190.74 万元。

(二) 2024 年预算收入情况说明

宣传教育中心 2024 年收入总预算 3530.57 万元,较上年减少 42.62 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2048.98 万元，占 58.04%；政府性基金拨款收入 240.00 万元，占 6.80%；事业收入 1012.72 万元，占 28.68%；其他收入 203 万元，占 5.75%；上年结转 25.87 万元，占 0.73%。

(三) 2024 年预算支出情况说明

宣传教育中心 2024 年支出总预算 3530.57 万元,较上年减少 42.62 万元。其中：基本支出 2241.83 万元，占 63.50%；项目支出 1288.74 万元，占 36.50%。

(四) 2024 年财政拨款收支总体情况说明

宣传教育中心 2024 年财政拨款收支总预算 2314.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2048.98 万元，政府性基

金预算拨款 240.00 万元，上年结转 25.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 209.49 万元，农林水支出 1963.22 万元，住房保障支出 142.14 万元。

（五）2024 年一般公共预算支出情况说明

宣传教育中心 2024 年一般公共预算支出 2048.98 万元，较上年增加 107.54 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），2024 年年初预算数为 191.49 万元。

（1）事业单位离退休（项），2024 年年初预算数 36.29 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024 年年初预算数 98.56 万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024 年年初预算数 56.64 万元。

2. 农林水支出（类）水利（款），2024 年年初预算数 1717.02 万元。

（1）水利执法监督（项），2024 年年初预算数 63.86 万元。

（2）水资源节约管理与保护（项），2024 年年初预算数 250.16 万元。

（3）其他水利支出（项），2024 年年初预算数 1403.00 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2024 年年初预算数 140.47 万元。

（1）住房公积金（项），2024 年年初预算数 92.74 万元。

（2）提租补贴（项），2024 年年初预算数 8.97 万元。

（3）购房补贴（项），2024 年年初预算数 38.76 万元。

（六）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

宣传教育中心 2024 年一般公共预算基本支出 1006.44 万元,较上年减少 36.53 万元。其中：人员经费 843.24 万元，日常公用经费 163.20 万元。

（七）2024 年政府性基金预算情况说明

宣传教育中心 2024 年政府性基金收入预算 240.00 万元，其中国家重大水利工程建设基金安排的支出 240.00 万元。

宣传教育中心 2024 年政府性基金支出预算 240.00 万元，其中国家重大水利工程建设基金安排的支出 240.00 万元。

（八）2024 年“三公”经费预算情况说明

宣传教育中心 2024 年“三公”经费当年财政拨款预算 24.04 万元，其中，2024 年公务用车购置及运行费预算数 23.98 万元，包括公务用车购置费 17.98 万元、公务用车运行费 6.00 万元；2024 年公务接待费预算数 0.06 万元。

(九) 2024 年其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况说明

2024 年宣传教育中心政府采购预算总额 266.37 万元，其中：政府采购货物预算 97.57 万元、政府采购服务预算 168.80 万元。

2. 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，宣传教育中心共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆。2024 年部门预算安排更新购置车辆 1 辆。

3. 项目预算绩效目标表

水利公益宣传与水文化建设项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水利公益宣传与水文化建设				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部宣传教育中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	728.52			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	728.52			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 做好新阶段水利高质量发展重大新闻报道工作, 提升公众对水利工作的认知度, 放大水利政策效应, 有效动员全社会力量关心支持水利工作。</p> <p>目标 2: 强化提升水利政务新媒体矩阵和创新能力建设、队伍建设。包括维护、优化水利系统政务新媒体矩阵管理, 切实加强水利政务新媒体队伍建设等, 确保水利系统政务新媒体矩阵健康、有序开展。</p> <p>目标 3: 按照水利部统一部署, 对设立的基地进行考核, 启动国家水情教育基地设立工作, 做好全国水情教育与水利科普宣传工作能力建设, 提升国家水情教育基地进行日常管理水平, 指导其完善基地内容建设。</p> <p>目标 4: 举办水利公益宣教活动, 通过活动组织展示等环节, 传播水利科学知识, 以提升水利科学普及水平和社会影响力, 促进公众水利科学素质提高。</p> <p>目标 5: 策划组织实施 2024 年水利高质量发展重点工作主题展览; 对 2023 年在水利部展出的主题展览汇编印刷; 出版发行年度水利部重点工作主题展览; 及时收集整理、现场拍摄当年重点工作图片和视频, 对水利图片影像资料库的基础资源进行合理监控和管理, 保障系统持续稳定运行。</p> <p>目标 6: 提升水利行业的文化内涵和文化“软实力”。通过水文化专家智库、创新平台及产业发展能力与媒体建设和红色遗产、水利遗产管理与推介, 进一步推进水文化建设及传播。</p> <p>目标 7: 坚持每天 24 小时全媒体监测, 并提供舆情预警报送服务。及时发现并报送重要、敏感及负面的水利舆情信息, 为水利部相关单位提供舆情信息和分析报告参考。</p> <p>目标 8: 全面启动《中华水文化大典》丛书编纂工作。</p>				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)

标	产出指标	数量指标	水利新闻报道数量	≥40 篇	3
			网络宣传稿件更新	≥200 条	3
			中央媒体刊登广告专版	≥1 版	3
			编印相关舆情报告篇数	≥200 篇	3
			微信公众号发稿量	≥250 条	3
			复核水情教育基地数量	≥15 个	3
			对全国水情教育基地实地调研次数	≥15 次	2
			国家水情教育基地数字展厅数量	≥2 个	2
			讲解大赛视频申报数量	≥20 个	2
			展览数量	≥6 个	2
			展览规模	≥300 延米	2
			展览汇编	≥330 页	2
			采集视频时长	≥140 分钟	2
			采集图片张数	≥1300 张	2
			编写图书份数	≥1 份	2
			国家水利遗产数量	≥15 个	2
			业务培训人次	≥105 人次	2
		质量指标	培训合格率	≥95%	2
			采集的图片、视频质量	良好	2
			水利宣传与水文化网文字差错率	≤0.03%	2
			相关书籍/作品集/舆情报告文字出错率	≤0.03%	2

		时效指标	舆情监测分析	24 小时	2
效益指标	社会效益指标		水利公益宣传覆盖省份	$\geq 90\%$	10
			提升公众对水利行业知晓率/社会公众对水利工作的认知度	有效	10
			水利舆情参阅覆盖人次	≥ 5000 人次	10
满意度指标	服务对象满意度指标		上级主管部门满意度	$\geq 95\%$	10

水资源节约项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水资源节约			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部宣传教育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		184	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		184		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标 1: 组织中央主要媒体, 围绕各流域机构、各地落实“节水优先”方针和国家节水行动的举措、进展与成效进行宣传报道。</p> <p>目标 2: 结合“世界水日”“中国水周”等重要时间节点, 策划制作节水护水等水利公益广告片, 呼吁全社会节水要从最基础的工作抓起。</p> <p>目标 3: 在全国组织开展全国中小学生水科技发明比赛和中国青年志愿服务大赛节水护水志愿行动项目, 落实《国家节水行动方案》, 在全社会大力普及节约用水知识, 提高公众节约用水意识和能力, 推动节水型社会建设。</p> <p>目标 4: 在《中国节水》杂志推出系列报道, 解读节水政策, 介绍典型地区及行业的经验做法、成熟适用节水技术推广。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	节水相关新闻报道数量	≥30 篇	6
			制作节水公益广告数量	≥1 个	6
			参赛人数	≥1000 人	6
			参赛项目个数	≥40 个	6
			行业人才培养	≥47 人次	5
			《中国节水》杂志刊发版面	≥30 个	6
		质量指标	成果报告验收通过率	≥90%	5

		培训合格率	$\geq 90\%$	5
	时效指标	项目按时完成率	$\geq 90\%$	5
效益指标	社会效益指标	促进青少年人群掌握更多水情知识	显著	6
		提升公众对水利行业知晓率/社会公众对水利工作的认知度	显著	6
		通过开展节水宣传，提高公众节水意识。发布节水宣传报道数量	≥ 30 篇幅	6
		宣传覆盖省份	$\geq 90\%$	6
	生态效益指标	节约水资源、保护水环境	比较显著	6
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人民政府水行政主管部门满意度	$\geq 95\%$	10

水行政执法监督项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水行政执法监督				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部宣传教育中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		63.86	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		63.86		
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 借助新媒体平台, 开展水法治宣传活动, 增强全社会的水忧患意识和水法治观念, 深入推进学法用法, 增强水利干部职工和社会公众的水法治意识, 为新阶段水利高质量发展汇聚精神力量。</p> <p>目标 2: 开展水利部政法司官方网站“水政在线”、官方微信公众号“法治水利”运维。做好政策传播, 发出水利法治最强音。</p> <p>目标 3: 结合 2024 年“世界水日”“中国水周”主题, 在水利部机关布置条幅、主题宣传海报, 在长安街、水利部、军博附近地铁站、公交候车站台布置水法治灯箱海报, 开展公益宣传, 营造良好舆论氛围</p> <p>目标 4: 开展水行政执法舆情监测, 为水行政执法提供有力信息支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	水法规知识题库	≥100 条	8
			水行政执法舆情监测	≥12 期	7
			监测水利视频信息	≥3000 条	7
			3.22 水法治宣传海报	≥15 张	7
			水政在线网页维护	≥400 条	7
	质量指标	法治水利公众号维护	≥300 条	7	
	时效指标	宣传海报完成时间	4 月前	7	
	社会效益指标	水利普法覆盖省份	≥90%	15	

			推动水行政执法与监督	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	$\geq 90\%$	10

