

# 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行有关环境保护宣传教育方面的法规、制度，起草全市环境保护宣传教育标准、规划和计划并在批准后组织实施；

2、组织全市环境保护的宣传教育工作，协调新闻媒体和社会团体开展环保宣传活动，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；

3、负责组织全市环境宣传教育培训工作；

4、组织可持续发展的环境保护科技知识和有关环保法规的宣传和普及工作，参与全市绿色文明示范工程的创建工作；

5、搜集、整理、编写、制作、推广国家、省和全市环境保护宣传方面的文字、图片、音像宣传资料和信息，做好环保信息的规范化、标准化建设工作；

6、跟踪国内外环保宣传教育的动态，开展符合全市实际的环保宣传教育研究工作；

7、单位业务范围为：发挥全市环境宣传教育信息中心、网络信息中心、信息交流中心与技术服务中心的作用，为全

市环境管理工作提供宣传教育、信息技术支持与服务。

## **（二）机构设置**

宝鸡市环境保护宣传教育信息中心无内设机构

## **二、工作任务**

### **（一）以六五环境日宣传活动为主导，全面开展生态大宣传**

通过展板展示生态环境保护工作成果和生态环保主题摄影展；对我市在“环境执法大练兵”活动中的先进集体和先进个人进行表彰，活动期间开展“环保知识有奖竞猜活动”、“生态环保宣传进社区、进学校、进农村、进企业、进机关”及“第三届秦岭小卫士选拔赛”等系列环保宣传活动，极大地提高了广大群众参与环境保护的积极性和主动性。

### **（二）依托媒体，深入推进生态环保宣传“六进”活动**

1. 实施公众开放，推动全民支持并参与环境保护。通过开展主题活动、环保“六进”、环保设施向公众开放、环保志愿服务等宣传活动，面向民众对全市4个环保设施和城市污水垃圾处理设施单位及污染处理设施运行良好的企业实施开放参观，带动公众共同参与生态环境保护，进一步推动建成全民支持、参与污染防治攻坚战的环境宣传大格局，为打赢污染防治攻坚战凝聚了强大合力。

2、依托新媒体平台，扩大环境宣传覆盖面。继续以新

媒体宣传方式为主导，围绕环保中心工作，积极解读中省政策，宣传环保科普知识，主动加强公众互动，有效提高网络舆论的引导力。

3、丰富宣传内容，开展形式多样的宣传活动。全面加强新闻报道宣传力度。围绕全市生态环境中心工作，主动联系省市级主流媒体，利用报刊、专栏、“双微”等形式，广泛开展环保宣传。在中国环境报、陕西日报、宝鸡日报、学习强国等媒体刊登环保工作报道，宣传我市推动生态环境保护工作方面的举措和成效。及时完成生态环境系统重要活动的信息报道。

### **（三）创新宣传模式，传播生态环境保护新理念**

#### **1、以群众为载体推动公众参与**

建立首批环保志愿者队伍，面向社会各界征集 18 名热爱环保公益事业，具有一定社会影响力的环保志愿者，围绕生态文明建设开展公益宣传、环境教育等活动，提高自身和他人的环保意识，增强生态环境系统与群众的互动性。大力推行环保设施向公众开放活动，让公众零距离了解环保设施运行情况，实现市县联动、多点开花的常态化局面。同步推出环保公益广告，制作风格有趣的环保知识科普视频，利用微信、网站等新媒体平台播放，实现足不出户参观环保设施。

#### **2、以学生为载体培养环保观念**

开展“环保课堂”、“参观环保设施”、“环保小记者”

等活动，组织中小學生走进企业、社区、学校等地，近距离体验环保设施，学习环保知识。采取游戏互动、课堂教学、现场解说等方式直观、全面地向青少年科普环保知识，截至目前累计参与学生 500 余人。通过丰富形式的活动让学生从小树立环保意识。今年，宝鸡市生态环境局荣获陕西省环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放优秀组织单位；宝鸡市洁净环境科技有限公司荣获陕西省优秀设施开放单位。

### 3、以节日为载体拓宽宣传渠道

以“6.5”环境日、全国低碳日、世界水日、世界地球日、中华传统节日等重大节日为契机，持续开展环保宣传进机关、进企业、进社区、进农村、进校园、进家庭等“六进”活动。把环境保护方针政策、法律法规和生态文明建设等纳入环保宣传教育培训内容，举办全市环保宣教工作专题培训，教育引导 120 余名参训干部牢固树立新发展理念，激活宣教信息工作活力。利用在机关企业、校园课堂、城市广场、居民小区、背街小巷等地，通过制作专题图片展、视频展、线上答题赢红包等方式进行公益宣传。各县区结合农村人居环境整治和乡村生态振兴，对农村“白色污染”、生活污水、畜禽污染、秸秆燃烧等生态环境和农业面源污染问题，利用村村通、干部入户宣讲等方式，全方位、无死角宣传宣讲生态环保政策，养成村民践行低碳、节俭的绿色生活习惯。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的退休人员2名已经移交社会养老保险处。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入194.75万元，其中一般公共预算拨款收入194.75万元，本单位当年预算收入较上年增加61.47万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，预算收入增加；本单位当年预算支出194.75万元，其中一般公共预算拨款支出194.75万元，本单位当年预算支出较上年增加61.47万元，主要原因是专项项目实施，预算支出

增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入194.75万元，其中一般公共预算拨款收入194.75万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加61.47万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出194.75万元，其中一般公共预算拨款支出194.75万元，本单位当年预算支出较上年增加61.47万元，主要原因是专项项目实施，财政拨款支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年当年一般公共预算拨款支出194.75万元，较上年增加61.47万元，主要原因是专项项目实施，财政拨款支出增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 194.75 万元，其中：

（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.14 万元，较上年增加 13.14 万元，原因是养老保险缴费基数增加，相应增加基本养老保险缴费支出 13.14 万元；

（2）事业单位医疗（2101102）7.43 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是调整列支科目及医疗保险缴费基数增大，相应增加事业单位医疗支出 7.43 万元；

（3）生态环境保护宣传（2110104）174.18 万元，较上年增加 40.9 万元，原因是人员基础绩效工资增加，相应增加生态环境保护宣传支出 40.9 万元；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 194.75 万元，其中：

工资福利支出（301）159.15 万元，较上年增加 31.47 万元，原因是人员增加及人员工资变化，相应增加工资福利支出 31.47 万元；

商品和服务支出（302）35.50 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是本年根据单位中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 30.00 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，与上年持平；



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 194.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）194.66 万元，较上年增加 61.47 万元，原因是本年根据单位中长期规划，专项业务

资金编入年初预算，相应增加商品和服务支出 61.47 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.09 万元，与上年持平。

## （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分 其他情况

## 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算无“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。本单位当年一般

公共预算无培训费预算支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位无车辆；单价20万元以上的设备0台（套）。本年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 194.75 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.5 万元，较上年没有变化。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务及发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. “三公”经费：是指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、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支出。

7. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

8. 支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市环境保护宣传教育信息中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |        |

表1

### 单位综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、单位预算           | 194.75 | 一、单位预算         | 194.75 | 一、单位预算          | 194.75 | 一、单位预算            | 194.75 |
| 1、财政拨款           | 194.75 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 153.66 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 194.75 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 148.07 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 5.50   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | .09    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 194.66 |
| 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 41.09  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 11.09  | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 13.14  | (2)商品和服务支出      | 30.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | .09    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 7.43   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 174.18 | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 194.75 | 本年支出合计         | 194.75 | 本年支出合计          | 194.75 | 本年支出合计            | 194.75 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| 上年实户资金余额         | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金      | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 上年结转             | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 收入总计             | 194.75 | 支出总计           | 194.75 | 支出总计            | 194.75 | 支出总计              | 194.75 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称            | 单位预算   |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|----|--------|-----------------|--------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|    |        |                 | 合计     | 一般公共预算拨款 |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|    |        |                 |        | 小计       | 其中：专项资金列入单位预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计              | 194.75 | 194.75   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 2  | 903005 | 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 | 194.75 | 194.75   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称            | 单位预算   |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|-----------------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |                 | 合计     | 公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |                 |        | 小计     | 其中：专项资金列入单位预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计              | 194.75 | 194.75 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 2  | 903005 | 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 | 194.75 | 194.75 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 单位预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           |        | 一、财政拨款         |        | 一、财政拨款            |        | 一、财政拨款            |        |
| 1、一般公共预算拨款       | 194.75 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 153.66 | 1、机关工资福利支出        | -      |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | -      | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 148.07 | 2、机关商品和服务支出       | -      |
| 2、政府性基金拨款        | -      | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 5.50   | 3、机关资本性支出（一）      | -      |
| 3、国有资本经营预算收入     | -      | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 0.09   | 4、机关资本性支出（二）      | -      |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          | -      | 5、对事业单位经常性补助      | 194.66 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 41.09  | 6、对事业单位资本性补助      | -      |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         | 11.09  | 7、对企业补助           | -      |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 13.14  | (2)商品和服务支出        | 30.00  | 8、对企业资本性支出        | -      |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       | 0.09   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.09   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 7.43   | (4)债务利息及费用支出      | -      | 10、对社会保障基金补助      | -      |
|                  |        | 11、节能环保支出      | 174.18 | (5)资本性支出(基本建设)    | -      | 11、其他支出           | -      |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          | -      |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    | -      |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          | -      |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      | -      |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          | -      |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          | -      |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        | -      |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       | -      |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 194.75 | 本年支出合计         | 194.75 | 本年支出合计            | 194.75 | 本年支出合计            | 194.75 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 收入总计             | 194.75 | 支出总计           | 194.75 | 支出总计              | 194.75 | 支出总计              | 194.75 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 194.75 | 148.16 | 5.50   | 41.09    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.14  | 13.14  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.14  | 13.14  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14  | 13.14  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.43   | 7.43   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.43   | 7.43   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.43   | 7.43   |        |          |    |
| 211     | 节能环保支出           | 174.18 | 127.59 | 5.50   | 41.09    |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 174.18 | 127.59 | 5.50   | 41.09    |    |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 174.18 | 127.59 | 5.50   | 41.09    |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 194.74 | 148.15 | 5.50   | 41.09    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 159.15 | 148.06 |        | 11.09    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 59.24  | 59.24  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3.30   | 3.30   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 11.09  |        |        | 11.09    |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 63.94  | 63.94  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 13.14  | 13.14  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.06   | 7.06   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.36   | 0.36   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1.02   | 1.02   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 35.50  |        | 5.50   | 30.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 22.50  |        | 2.50   | 20.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.14   |        | 0.14   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 10.00  |        |        | 10.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.61   |        | 2.61   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.05   |        | 0.05   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.09   | 0.09   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.09   | 0.09   |        |          |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 153.66 | 148.16 | 5.50   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.14  | 13.14  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.14  | 13.14  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14  | 13.14  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.43   | 7.43   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.43   | 7.43   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.43   | 7.43   |        |    |
| 211     | 节能环保支出           | 133.09 | 127.59 | 5.50   |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 133.09 | 127.59 | 5.50   |    |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 133.09 | 127.59 | 5.50   |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 153.65 | 148.15 | 5.50   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 148.06 | 148.06 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 59.24  | 59.24  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3.30   | 3.30   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |        |        |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 63.94  | 63.94  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 13.14  | 13.14  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.06   | 7.06   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.36   | 0.36   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1.02   | 1.02   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 5.50   |        | 5.50   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.50   |        | 2.50   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.14   |        | 0.14   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.61   |        | 2.61   |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.05   |        | 0.05   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.09   | 0.09   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.09   | 0.09   |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额  | 项目简介           |
|--------|--------------------|-------|----------------|
|        | 合计                 | 41.09 |                |
| 903005 | 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心    | 41.09 |                |
|        | 专用项目               | 41.09 |                |
|        | 生态环境保护类项目          | 41.09 |                |
|        | 2023年度本级专项非税收入支出安排 | 30.00 | 世界环境日宣传、公众号运营等 |
|        | 2023年度本级专项年度考核奖    | 11.09 | 年度考核考核奖        |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 |   | 政府 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----|---|----|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类  | 款 | 类  | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |    |   |    |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |    |   |    |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |    |   |    |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |    |   |    |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |    |   |    |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |    |   |    |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |    |   |    |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |    |   |    |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |    |   |    |   |        |      |    |

备注：本单位不涉及



表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 2022年 |                     |           |       |              |         |     | 2023年 |    |                     |           |       |              |    | 增减变化情况 |     |       |                     |           |       |              |           |     |     |       |           |       |              |
|--------|-----------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----|-------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|----|--------|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-------|--------------|
|        |                 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         | 会议费 | 培训费   | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |    | 会议费    | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |           | 会议费 | 培训费 |       |           |       |              |
|        |                 |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |       |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |    |        |     |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |     |     | 小计    | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
|        |                 |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 |     |       |    |                     |           |       | 公务用车运行维护费    | 小计 |        |     |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 小计  |     |       |           |       | 公务用车购置费      |
|        | 合计              | 0.40  |                     |           |       |              |         |     | 0.40  |    |                     |           |       |              |    |        |     | -0.40 |                     |           |       |              |           |     |     | -0.40 |           |       |              |
| 903005 | 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 | 0.40  |                     |           |       |              |         |     | 0.40  |    |                     |           |       |              |    |        |     | -0.40 |                     |           |       |              |           |     |     | -0.40 |           |       |              |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 环保专项资金    |                     |       |                  |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|----|
| 主管单位         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 宝鸡市生态环境局  |                     |       |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实施期资金总额:  |                     | 41.09 |                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中:财政拨款   |                     | 41.09 |                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金      |                     |       |                  |    |
| 总体目标         | 目标1:开展建设用地土壤污染状况调查、重点行业企业用地或者高风险场地监督管理等项目,保障全市土壤污染防治专项资金200万;<br>目标2:回补农村环境综合整治基金母基金885万;<br>目标3:开展全市污染源执法监测、应急监测、声环境质量监测、集中式饮用水水源地水质监测等工作,保障生态环境监测专项资金295万;<br>目标4:开展生态环境损害赔偿鉴定评估、替代修复等相关工作,保障生态环境监测专项资金588.14万元;<br>目标5:储备环境应急救援物资、生活必需品和应急处置装备,开展环境应急演练、培训等工作,保障环境应急专项资金123万元;<br>目标6:开展绩效评级、秸秆禁烧、散煤治理、机动车检测等铁腕治霾工作,保障大气污染防治专项资金457.5万元;<br>目标7:保障宝鸡市监测应急指挥中心建设3217万元;<br>目标8:保障环保宣传工作经费30万元;<br>目标9:加强生态环境领域执法工作,保障环境执法经费535.5万元;<br>目标10:人员经费支出362.87万元。 |           |                     |       |                  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 指标内容                |       | 指标值              | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 指标1:进行世界环境日宣传,公众号运营 |       | 100              |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 指标2:职工年度绩效考核奖金      |       | 100              |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |       |                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |       |                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |       |                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |       |                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |       |                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |       |                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 指标1:完成率             |       | 100%             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 指标1:实施期限            |       | 2022年1月-2022年12月 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 指标2:资金执行率           |       | 100%             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 指标1:成本控制            |       | 节约               |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标    | 指标1:拉动环保投资          |       | 增加               |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 指标2:增加就业岗位          |       | 增加               |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 指标1:受益人口            |       | 全市               |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 指标1:环保宣传            |       | 辐射面增强            |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 指标2:生态环境质量          |       | 提升               |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 指标1:提升环境公共服务程度      |       | 长期               |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度           |       | ≥95%             |    |

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称       |                                                                                  | 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 |                        |        |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------|------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                             | 主要内容            | 预算金额（万元）               |        |                  |
|                |                                                                                  |                 | 总额                     | 财政拨款   | 其他资金             |
|                | 任务1                                                                              | 保障工资福利等人员经费支出   | 159.25                 | 159.25 |                  |
|                | 任务2                                                                              | 保障事业运行等日常公用经费支出 | 5.50                   | 5.50   |                  |
|                | 任务3                                                                              | 世界环境日宣传、公众号运营   | 30.00                  | 30.00  |                  |
|                | 金额合计                                                                             |                 | 194.75                 | 194.75 |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障本单位2023年工资福利等人员经费支出；<br>目标2：保障本单位2023年事业运行等日常公用经费支出；<br>目标3：世界环境日宣传、公众号运营。 |                 |                        |        |                  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                             | 二级指标            | 指标内容                   |        | 指标值              |
|                | 产出指标                                                                             | 数量指标            | 指标1：2023年工资福利等人员经费     |        | 159.25           |
|                |                                                                                  |                 | 指标2：2023年事业运行等日常公用经费支出 |        | 5.50             |
|                |                                                                                  |                 | 指标3：开展世界环境日宣传、公众号运营    |        | 30.00            |
|                |                                                                                  |                 |                        |        |                  |
|                |                                                                                  |                 |                        |        |                  |
|                |                                                                                  |                 |                        |        |                  |
|                |                                                                                  |                 |                        |        |                  |
|                |                                                                                  |                 |                        |        |                  |
|                |                                                                                  |                 |                        |        |                  |
|                |                                                                                  |                 |                        |        |                  |
|                |                                                                                  |                 |                        |        |                  |
|                |                                                                                  | 质量指标            | 指标1：完成率                |        | 100%             |
|                |                                                                                  | 时效指标            | 指标1：实施期限               |        | 2022年1月-2022年12月 |
|                |                                                                                  |                 | 指标2：资金执行率              |        | 100%             |
|                |                                                                                  | 成本指标            | 指标1：成本控制               |        | 节约               |
|                | 效益指标                                                                             | 经济效益指标          | 指标1：拉动环保投资             |        | 增加               |
|                |                                                                                  |                 | 指标2：增加就业岗位             |        | 增加               |
|                |                                                                                  | 社会效益指标          | 指标1：受益人口               |        | 全市               |
|                |                                                                                  | 生态效益指标          | 指标1：开展环保宣传             |        | 持续提升             |
|                |                                                                                  |                 | 指标2：生态环境质量             |        | 持续提升             |
|                |                                                                                  | 可持续影响           | 指标1：提升环境公共服务程度         |        | 长期               |
|                | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标       | 指标1：群众满意度              |        | ≥95%             |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               | 环保专项资金    |                      |                                                  |       |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 主管单位         |                               | 宝鸡市生态环境局  |                      | 实施期限                                             | 2023年 |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  | 41.09                | 年度资金总额:                                          | 41.09 |
|              |                               | 其中: 财政拨款  | 41.09                | 其中: 财政拨款                                         | 41.09 |
|              |                               | 其他资金      |                      | 其他资金                                             |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |                      | 年度目标                                             |       |
|              | 目标1: 开展世界环境日宣传、公众号运营<br>绩效考核奖 |           |                      | 目标2: 职工绩<br>目标1: 开展世界环境日宣传、公众号运营<br>目标2: 职工绩效考核奖 |       |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容                 | 指标值                                              | 备注    |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1: 开展世界环境日宣传、公众号运营 | 100                                              |       |
|              |                               |           | 指标2: 职工绩效考核奖         | 100                                              |       |
|              |                               |           |                      |                                                  |       |
|              |                               |           |                      |                                                  |       |
|              |                               |           |                      |                                                  |       |
|              |                               |           |                      |                                                  |       |
|              |                               |           |                      |                                                  |       |
|              |                               |           |                      |                                                  |       |
|              |                               | 质量指标      | 指标1: 完成率             | 100%                                             |       |
|              |                               | 时效指标      | 指标1: 实施期限            | 2022年1月-2022年12月                                 |       |
|              |                               |           | 指标2: 资金执行率           | 100%                                             |       |
|              |                               | 成本指标      | 指标1: 成本控制            | 节约                                               |       |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1: 拉动环保投资          | 增加                                               |       |
|              |                               |           | 指标2: 增加就业岗位          | 增加                                               |       |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1: 受益人口            | 全市                                               |       |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1: 开展污染源监测         | 持续提升                                             |       |
|              |                               |           | 指标2: 生态环境质量          | 持续提升                                             |       |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1: 提升环境公共服务程度      | 长期                                               |       |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度           | ≥95%                                             |       |