

陕西省环境保护宣传教育中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

本单位工作职能涉及环境宣传、环境教育、环境新闻、环境文化和环境科学知识普及等各个方面。中心宗旨是：积极开展环境宣传教育，大力弘扬生态文明和环境文化，努力提高公众环境意识，强化新闻监督和公众监督，倡导全社会树立良好的环境道德观，养成良好的环保行为习惯。

具体职责为：组织协调全省社会各界开展环境保护宣传教育活动，指导社会公众和非政府组织参与环境保护工作；负责以创建绿色文明示范工程为载体的全省环境保护宣传教育活动；负责组织实施全省重大环境保护宣传教育活动和环境纪念日活动；负责全民环境宣传教育和环境管理干部的业务培训；负责全省环境宣传教育项目计划的编制、申报和管理工作；负责全省环境保护科学知识的普及及科普教材的制作和编写工作；动员、组织全省环境文化的开展，推动全省环境文化的弘扬发展、理论研究和作品创作；负责全省环境文化图文影视、资料的制作和编写工作；负责《中国环境报》在全省的发行和通信报道工作；负责全省环境宣传教育网络建设的协调和指导工作，对全省环境教育工作进行业务指导；承办其它与环境宣传教育有关的工作和局领导交办的工作。

本单位内设四个部门：综合业务部、新闻宣传部、教育培训部、影视制作部。

## 二、工作任务

1. 深入开展生态文明宣讲示范活动。以持续改善生态环境质量为核心，深刻认识和准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的核心要义和战略考量，把思想和行动统一到党中央的重大判断、决策部署上来，坚守宣传阵地，创新宣传形式，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习宣传习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，继续开展生态文明宣讲活动示范引领，扩大宣讲队伍，拓展宣传范围。选择合适的地市组织开展宣传示范活动2场，鼓励地市组建宣讲团，开展宣讲活动，对地市宣讲团成员进行培训和指导。

2. 依托和发挥全媒体平台作用。坚守全媒体平台阵地，突出重点，以质取胜，紧紧围绕生态环境保护中心工作，紧密联系厅机关各职能部门及直属单位，超前谋划，主动作为，围绕秦岭保护、黄河流域生态保护治理、深入打好污染防治攻坚战、实施碳达峰碳中和助推高质量发展等工作进行重点新闻宣传报道。立足《中国环境报》和陕西卫视《美丽三秦》栏目两个主阵地，不断巩固陕西生态环境微博、微信、生态陕西APP、陕西生态环境微信视频号和凤凰网《山水课堂》六类政务新媒体阵地，提高宣传报道质量，拓宽新闻宣传形式，为生态环境中心工作开展鼓劲加油。新媒体平台在日常推文的基础上，加大图解、漫画、视频、直播、问答等有趣生动多维的创新形式展现。配合做好中省环保督察相关曝光和宣传工作，做好全省生态环境警示片相关工作；围绕污染防治攻坚战主要工作，主动策划，做好专题宣传和纪录

片拍摄制作工作。拓展完善生态环境保护成果展览，充分发挥其作为普及生态环境保护的全新平台和重要窗口。

3. 全力做好生态环境舆情监控。落实落细有关舆情应对处置工作要求，精准舆情分析研判，增强社会舆论引导力。全天候不间断监测采集全省生态环境舆情信息和数据，并结合环保中心工作进行分析研判。不定期召开舆情应对专题分析会，及时对接网信办和有关专家，对可能引发重大和敏感舆情的突发事件、热点敏感问题实行动态跟踪、研判。精准应对特殊时期各类舆情突发性事件，提高舆情监测和危机化解能力。

4. 加强社会宣传动员，做好公众参与引导。组织和引导公众参与生态环境保护工作，持续开展生态环境科普宣传系列活动、生态文明思想及二十大精神宣讲活动，努力提升活动的参与度和影响力。精心组织六五环境日等主题宣传活动，举办陕西省生态文化创作大赛和习近平生态文明思想典型实践案例评选活动，并在六五环境日主场活动进行颁奖。继续办好秦岭生态小卫士主题宣传教育系列活动、大学生生态文学创作大赛评选、陕西省“全面提升公民生态文明意识行动计划”先进典型宣传推选活动等，提升公众参与生态环保的热度、广度。持续推进环保设施向公众开放工作，开展环保设施开放现场观摩交流学习活动，探索开放工作先进做法，破解开放工作突出问题；制作设施开放系列短片，依托开放活动推动典型示范单位建设，拓宽开放领域和范围，提高开放频次，丰富开放方式，提升开放效果。计划组织举办“我是生态环境讲解员”培训班和全省“我是生态环境讲解

员”大赛，并参加生态环境部举办的“我是生态环境讲解员”比赛。

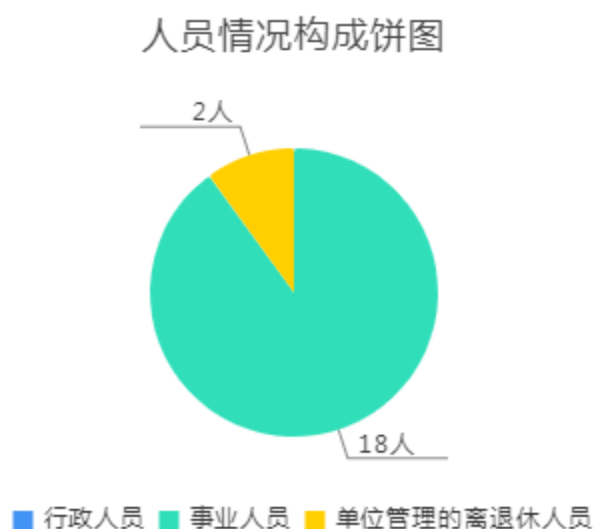
5. 推进志愿服务队伍建设，培育引导民间志愿服务力量。加强常态化生态环境志愿服务项目开展，策划有品牌影响力的示范项目；通过主题培训、座谈交流、开发生态环境志愿服务项目以及小额资助等形式加强对生态环境志愿服务组织和志愿者骨干的支持和培养，提升生态环境志愿服务组织、新时代文明实践中心和社会组织参与生态环境志愿服务的能力和专业化水平；通过开发搭建公众更加便捷参与生态环境污染治理监督的渠道助力打好污染防治攻坚战；利用厅直系统党员进社区报到活动，组织陕西生态环境厅志愿服务队通过送法、科普进社区，组织社区居民参观环保设施开放等形式，让公众参与生态环保实践。同时指导各级生态环境志愿服务组织开展志愿服务活动。通过志愿服务，鼓励更多社会团体和公众积极参与生态文明建设和环境保护工作，构建全民参与环境保护的大体系、实现人与自然和谐共生的大格局。

6. 强化内部建设，提升工作效率。进一步规范管理，修订完善相关制度规定，严格日常管理、上下班考勤、请休假制度等，严肃工作纪律，规范工作秩序。加强工作人员业务培训，提升学习能力和业务水平。持续开展精神文明创建工作、五星级党支部建设、作风建设等，强化党风廉政建设主体责任落实，推进全面从严治党向纵深发展，提升中心全体干部职工凝聚力、战斗力和创新力。强化扶贫工作力度，助力乡村振兴建设。结合帮扶村产

业发展规划和帮扶需求，积极筹措资金，为帮扶村乡村振兴和产业发展助力帮困。

### 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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,498.80万元，其中：一般公共预算拨款2,498.40万元、上年实户资金余额0.40万元，较上年增加331.67万元，增长15.30%，增长的主要原因是：2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目经费增加；本单位

2024年预算支出2,498.80万元，其中：一般公共预算拨款2,498.40万元、上年实户资金余额0.40万元，较上年增加331.67万元，增长15.30%，增长的主要原因是：2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,498.40万元，其中：一般公共预算拨款收入2,498.40万元，较上年增加331.27万元，增长15.29%，增长的主要原因是：2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出2,498.40万元，其中：一般公共预算拨款支出2,498.40万元，较上年增加331.27万元，增长15.29%，增长的主要原因是：2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,498.40万元，较上年增加331.27万元，增长15.29%，增长的主要原因是：2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,498.40万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.40万元，较上年减少0.50万元，下降5.05%，下降的主要原因是：根据本年培训计划调整预



算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 54.18万元, 较上年减少35.82万元, 下降39.80%, 下降的主要原因是: 去年工资预算测算较高, 导致养老保险预算也较高, 2024年根据实际情况, 调整预算;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.61万元, 较上年减少6.39万元, 下降39.94%, 下降的主要原因是: 2024年退休人员一名, 根据实际缴费情况, 调整预算;

(4) 事业单位医疗(2101102) 40.86万元, 较上年减少8.31万元, 下降16.90%, 下降的主要原因是: 去年工资预算测算较高, 导致单位医疗预算也较高, 2024年根据实际情况, 调整预算;

(5) 生态环境保护宣传(2110104) 2,341.13万元, 较上年增加405.59万元, 增长20.95%, 增长的主要原因是: 2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目经费增加;

(6) 住房公积金(2210201) 40.63万元, 较上年减少23.37万元, 下降36.51%, 下降的主要原因是: 去年工资预算测算较高, 导致公积金预算也较高, 2024年根据实际情况, 调整预算;

(7) 购房补贴(2210203) 2.59万元, 较上年增加0.07万元, 增长2.86%, 增长的主要原因是: 一名人员职务调整, 经费增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

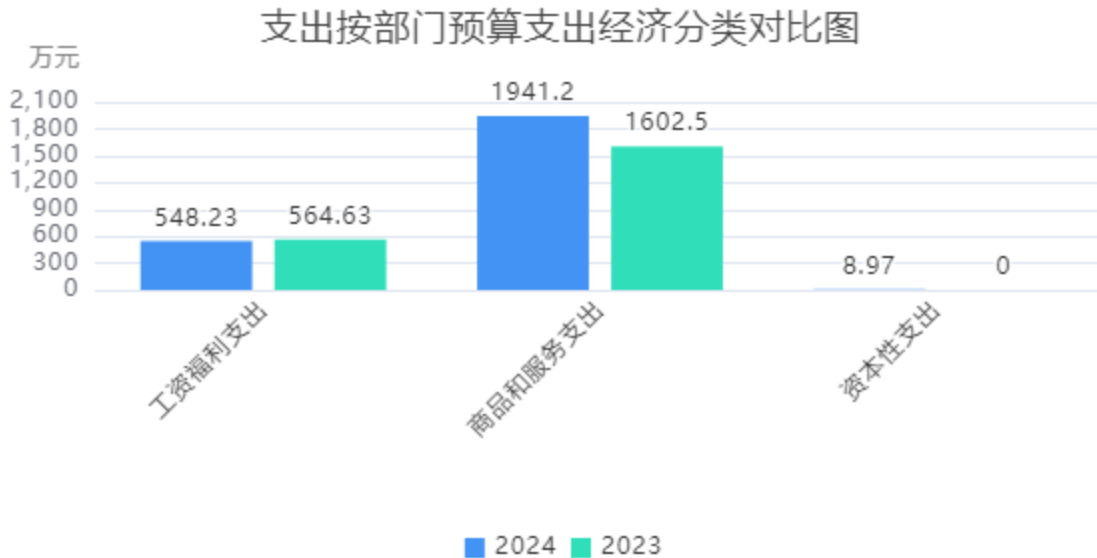
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,498.40万元，其中：

工资福利支出（301）548.23万元，较上年减少16.40万元，下降2.90%，下降的主要原因是：去年工资预算测算较高，2024年根据工资及社保实际缴纳情况，调整预算；

商品和服务支出（302）1,941.20万元，较上年增加338.70万元，增长21.14%，增长的主要原因是：2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目经费增加；

资本性支出（310）8.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要，增加一批办公设备。

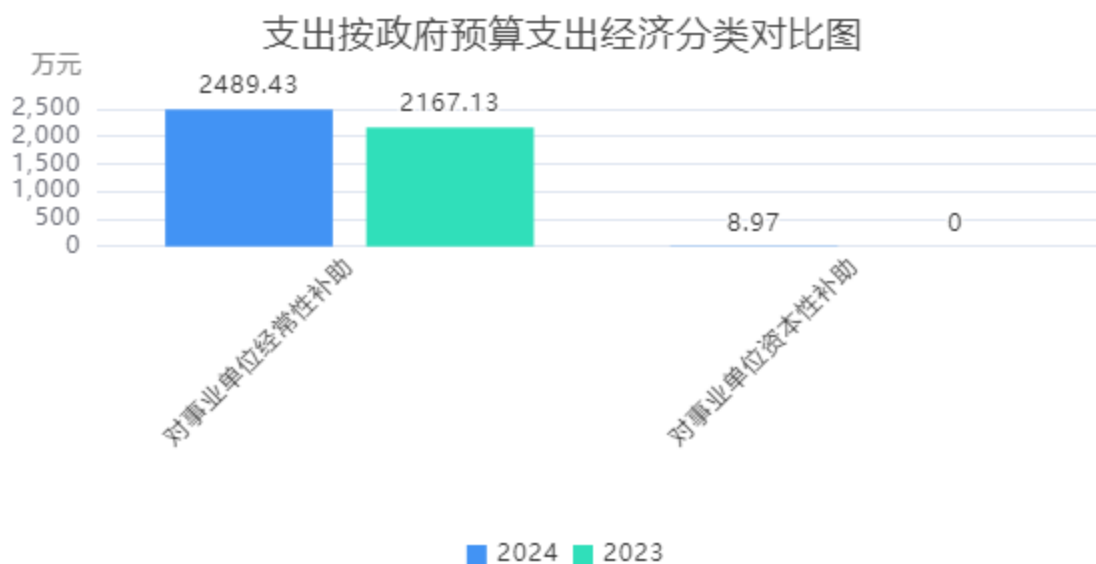


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,498.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,489.43万元，较上年增加322.30万元，增长14.87%，增长的主要原因是：2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目经费增加；

对事业单位资本性补助（506）8.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要，增加一批办公设备。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.40万元，较上年减少0.50万元，下降5.05%，下降的主要原因是：根据本年培训计划调整预算。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,542.97万元，其中政府采购货物类预算8.97万元、政府采购服务类预算1,534.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年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2,498.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.60万元，较上年增加1.70万元，增长5.88%，增长的主要原因是：新增一名人员，经费调整增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、政府采购（公共采购）：是指各级政府从国内外市场上为政府部门或所属团体购买商品或者服务的一种购买行为。



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支预算
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	否	
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	是	本表由主管部门统一公开

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：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、部门预算	24,983,979.63	一、部门预算	24,987,979.63	一、部门预算	24,987,979.63	一、部门预算	24,987,979.63
1、财政拨款	24,983,979.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,828,283.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,983,979.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,486,283.63	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,990,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	342,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	94,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,898,283.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,159,696.00	6、对事业单位资本性补助	89,696.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	637,860.00	(2)商品和服务支出	19,070,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	408,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	23,415,279.63	(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	89,696.00		
		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	432,240.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,983,979.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,987,979.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,987,979.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,987,979.63</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	4,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>24,987,979.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,987,979.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,987,979.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,987,979.63</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,987,979.63	24,983,979.63	14,990,000.00								4,000.00	
310	陕西省生态环境厅	24,987,979.63	24,983,979.63	14,990,000.00								4,000.00	
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	24,987,979.63	24,983,979.63	14,990,000.00								4,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24,987,979.63	24,983,979.63	14,990,000.00					4,000.00		
310	陕西省生态环境厅	24,987,979.63	24,983,979.63	14,990,000.00					4,000.00		
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	24,987,979.63	24,983,979.63	14,990,000.00					4,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：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、财政拨款	24,983,979.63	一、财政拨款	24,983,979.63	一、财政拨款	24,983,979.63	一、财政拨款	24,983,979.63
1、一般公共预算拨款	24,983,979.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,824,283.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,990,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,482,283.63	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	342,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	94,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,894,283.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,159,696.00	6、对事业单位资本性补助	89,696.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	637,860.00	(2)商品和服务支出	19,070,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	408,600.00	(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	23,411,279.63	(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	89,696.00		
		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	432,240.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,983,979.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,983,979.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,983,979.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,983,979.63</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>24,983,979.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,983,979.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,983,979.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,983,979.63</b>

### 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）

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：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	24,983,979.63	5,518,283.63	306,000.00	19,159,696.00	
205	教育支出	94,000.00		4,000.00	90,000.00	
20508	进修及培训	94,000.00		4,000.00	90,000.00	
2050803	培训支出	94,000.00		4,000.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	637,860.00	637,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	637,860.00	637,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,760.00	541,760.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,100.00	96,100.00			
210	卫生健康支出	408,600.00	408,600.00			
21011	行政事业单位医疗	408,600.00	408,600.00			
2101102	事业单位医疗	408,600.00	408,600.00			
211	节能环保支出	23,411,279.63	4,039,583.63	302,000.00	19,069,696.00	
21101	环境保护管理事务	23,411,279.63	4,039,583.63	302,000.00	19,069,696.00	
2110104	生态环境保护宣传	23,411,279.63	4,039,583.63	302,000.00	19,069,696.00	
221	住房保障支出	432,240.00	432,240.00			
22102	住房改革支出	432,240.00	432,240.00			
2210201	住房公积金	406,320.00	406,320.00			
2210203	购房补贴	25,920.00	25,920.00			

## 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）

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	24,983,979.63	5,518,283.63	306,000.00	19,159,696.00	
301	工资福利支出			5,482,283.63	5,482,283.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,020.00	92,020.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,250,000.00	2,250,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,760.00	541,760.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,100.00	96,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408,600.00	408,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406,320.00	406,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	387,483.63	387,483.63			
302	商品和服务支出			19,412,000.00	36,000.00	306,000.00	19,070,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,280.00		94,280.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	94,000.00		4,000.00	90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,450,000.00			16,450,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,720.00		67,720.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,200.00	36,000.00	200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	359,800.00		9,800.00	350,000.00	
310	资本性支出			89,696.00			89,696.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	89,696.00			89,696.00	



### 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）

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：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	5,824,283.63	5,518,283.63	306,000.00	
205	教育支出	4,000.00		4,000.00	
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00	
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00	
208	社会保障和就业支出	637,860.00	637,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	637,860.00	637,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,760.00	541,760.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,100.00	96,100.00		
210	卫生健康支出	408,600.00	408,600.00		
21011	行政事业单位医疗	408,600.00	408,600.00		
2101102	事业单位医疗	408,600.00	408,600.00		
211	节能环保支出	4,341,583.63	4,039,583.63	302,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,341,583.63	4,039,583.63	302,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	4,341,583.63	4,039,583.63	302,000.00	
221	住房保障支出	432,240.00	432,240.00		
22102	住房改革支出	432,240.00	432,240.00		
2210201	住房公积金	406,320.00	406,320.00		
2210203	购房补贴	25,920.00	25,920.00		

### 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）

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	5,824,283.63	5,518,283.63	306,000.00	
301	工资福利支出			5,482,283.63	5,482,283.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,020.00	92,020.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,250,000.00	2,250,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,760.00	541,760.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,100.00	96,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408,600.00	408,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406,320.00	406,320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	387,483.63	387,483.63		
302	商品和服务支出			342,000.00	36,000.00	306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,280.00		94,280.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,720.00		67,720.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,200.00	36,000.00	200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	19,159,696.00	
310	陕西省生态环境厅	19,159,696.00	
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	19,159,696.00	
	专用项目	19,159,696.00	
-	专用项目	19,159,696.00	
	2024年陕西生态环境宣传教育工作经费	4,169,696.00	根据六部委发文“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划，我中心制订了2024年陕西省生态环境宣传教育工作经费，对2024年陕西生态环境宣传教育工作进行了计划安排，从宣传、教育多角度进行生态环境宣传工作。有效引导公众、普及环保理念、提升公众环境意识、调动公众参与环保的积极性、主动性，为建设生态文明、打好污染防治攻坚战营造浓厚的舆论气氛。
	2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目	12,500,000.00	该项目主要是对生态环境全年宣传载体进行采购，确保陕西生态环境宣传能在多平台多方位开展宣传，同时与时俱进的发挥舆论导向作用。该项目涉及了我省生态环境宣传教育工作的多个环节、多个内容，旨在进一步增强环境宣传教育工作的影响力和传播力，扩大环境宣传教育的广度和深度，有效引导舆论，回应公众关切，普及环保理念，提升公众环境意识，调动公众参与环保的积极性、主动性，为建设生态文明、打好污染防治攻坚战营造浓厚的舆论氛围。
	2024年生态环境辐射生态法规等宣传活动	2,490,000.00	确保各宣传日能在多平台多方位开展宣传，通过各种宣传进一步增强各宣传日的影响力和传播力，有效引导舆论，回应公众关切，普及环保理念，提升公众环境意识，调动公众参与环保的积极性、主动性，为建设生态文明、打好污染防治攻坚战营造浓厚的舆论氛围。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				55						15,429,696.00	
211	01	04	310	陕西省生态环境厅				55						15,429,696.00	
211	01	04	310003	陕西省环境保护宣传教育中心				55						15,429,696.00	
211	01	04		2024年陕西生态环境宣传教育工作经费	A02010105台式计算机		国产电脑	10	310	02	506	01		60,000.00	
211	01	04		2024年陕西生态环境宣传教育工作经费	A02010108便携式计算机		国产电脑	2	310	02	506	01		14,000.00	
211	01	04		2024年陕西生态环境宣传教育工作经费	A08060301基础软件		国产软件	12	310	02	506	01		6,576.00	
211	01	04		2024年陕西生态环境宣传教育工作经费	A08060303应用软件		国产软件	12	310	02	506	01		7,200.00	
211	01	04		2024年陕西生态环境宣传教育工作经费	A08060399其他计算机软件		国产软件	4	310	02	506	01		1,920.00	
211	01	04		2024年陕西生态环境宣传教育工作经费	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	99	505	02		350,000.00	
211	01	04		2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务			8	302	27	505	02		12,500,000.00	
211	01	04		2024年生态环境辐射生态法规等宣传活动	C07990000其他生态环境保护和治理服务		宣传活动	6	302	27	505	02		2,490,000.00	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省生态环境厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,915.97			
	其中:财政拨款	1,915.97			
	其他资金				
总体目标	1、完成生态环境教育宣传活动 2、完成单位建设项目 3、2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目,该项目主要对生态环境全年宣传载体及宣传活动进行采购,确保陕西生态环境宣传能在多平台多方位开展宣传,同时与时俱进的发挥舆论导向作用。 4、各种生态环境纪念日的宣传工作,进一步加强生物多样性、核与辐射安全科普、生态普法、大气是、水固废等纪念日的宣传工作,通过宣传发挥生态环境工作应有的作用。				
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	生态环境宣传教育活动(场)	≥8	
			单位内部活动(场)	≥10	
			办公电脑(台)	≥12	
			传统媒体宣传(篇)	≥2000	
			新媒体宣传(人)	≥15000	
			秦岭保护宣传(期)	3	
			环保督查配合宣传(部)	8	
			生态环境宣传活动(次)	13	
			辐射科普宣传(场)	≥2	
			生物多样性宣传(场)	≥3	
			法规年度普法工作(场)	≥4	
			全省生态环境科普工作(场)	≥3	
			渭河、北洛河宣传片(部)	≥6	
			低碳日宣传活动(场)	≥2	
质量指标	公众对生态环境活动知晓率	100%			
	采购验收合格率	100%			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按照时间节点完成生态环境教育宣传活动	1-12月时间节点	
			货物采购	6月底前	
		成本指标	国产台式电脑10台 国产便携式电脑2台	每台≤6000 每台≤7000	
	效益指标	社会效益指标	提高对环境政策知晓人数（人）	≥8000	
		生态效益指标	增强公众环保意识（人）	≥8000	
		可持续影响指标	通过公众参与环境保护持续提高生态环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动公众满意度	≥90%	



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省环境保护宣传教育中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：基本经费	人员工资、社保福利，日常公用经费等支出	582.83	582.43	0.4
	任务2：职能履职工作	职能范围内的各项履职工作经费支出	416.97	416.97	
	任务3：专项资金项目	年度重点任务及规划内任务	1499	1499	
	金额合计		2498.80	2498.40	0.4
年度总体目标	<p>目标1：保障事业单位工作人员的工资及各种补贴发放。</p> <p>目标2：保障单位按规定为职工缴纳的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金。</p> <p>目标3：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标4：完成生态环境宣传教育活动及建设项目。</p> <p>目标5：2024年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目，该项目主要对生态环境全年宣传载体及宣传活动进行采购，确保陕西生态环境宣传能在多平台多方位开展宣传，同时与时俱进的发挥舆论导向作用。</p> <p>目标6：各种生态环境纪念日的宣传工作，进一步加强生物多样性、核与辐射安全科普、生态普法、大气是、水固废等纪念日的宣传工作，通过宣传发挥生态环境工作应有的作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	生态环境宣传教育活动（场）	≥8	
			单位内部活动（场）	≥10	
			办公电脑（台）	≥12	
			传统媒体宣传（篇）	≥2000	
			新媒体宣传（人）	≥15000	
			秦岭保护宣传（期）	3	
			环保督查配合宣传（部）	8	
			生态环境宣传活动（次）	13	
			辐射科普宣传（场）	≥2	
			生物多样性宣传（场）	≥3	
法规年度普法工作（场）	≥4				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全省生态环境科普工作（场）	≥3
			渭河、北洛河宣传片（部）	≥6
			低碳日宣传活动（场）	≥2
		质量指标	发放准确性、合规性	100%
			采购验收合格率	100%
			公众对生态环境活动知晓率	100%
		时效指标	按时缴纳社保	每月15日前
			工资及津贴发放及时性	每月5日前
			按照实际节点完成生态环境教育宣传活动	1-12月时间节点
			货物采购	6月底前
		成本指标	国产台式电脑10台 国产便携式电脑2台	每台≤6000 每台≤7000
		效益指标	社会效益指标	提高对环境政策知晓人数（人）
	生态效益指标		增强公众环保意识（人）	≥8000
	可持续影响指标		通过公众参与环境保护持续提高生态环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动公众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			