

陕西省环境保护宣传教育中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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、申报和管理的工作；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。

（二）机构设置

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

一是提升生态文明宣讲能力和水平，壮大生态文明宣讲团人员力量，会同省级相关部门组织开展多种形式的习近平生态文明思想宣讲示范活动，推动地市开展特色生态文明宣讲活动。

二是守牢舆论宣传主阵地，抢占新媒体舆论高地，创新开展政务新媒体平台线上线下互动宣传，增强宣传影响力、传播力和穿透力，加强形势宣传、政策宣传、成就宣传等，全力做好深入打好污染防治攻坚战等重点工作的新闻宣传和报道，讲好美丽陕西故事。精心组织生态环境警示片和督察专题片拍摄工作。

三是强化舆情研判和舆论引导，加强舆情动态监测，及时回应关切、解疑释惑，正面引导舆论，加强网评队伍建设，营造风清气正的网络空间。

四是打造“美丽中国，我是行动者”活动品牌，做好六五环境日、生物多样性日、全国低碳日等重要节日、重要活动宣传推广和公众参与。深入推进环保设施向公众开放工作。

五是创造生态文化精品，紧扣“双碳”、生物多样性等热点，积极开发群众喜闻乐见漫画、宣传片、科普动漫等宣传产品，生动讲好陕西生态环保故事。持续开展数说黄河媒体行

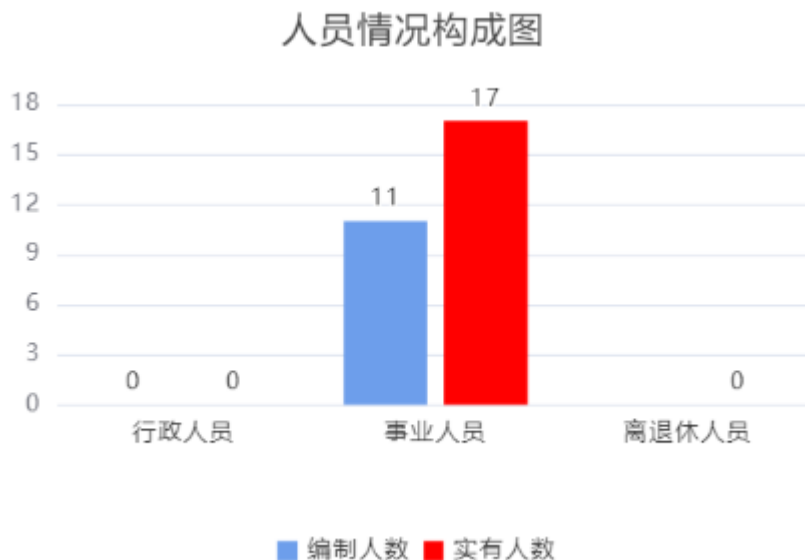
活动。

六是推进环保社会组织参与美丽陕西建设，壮大生态环境志愿服务队伍力量，围绕六五环境日等重要节点，开展常态化生态环境志愿服务项目，打造生态环境志愿服务示范品牌，增强生态环境志愿服务的能力和专业化水平。

七是持续推动生态环境科普活动，提升“秦环保科普直通车”生态环境科普“五进”品牌，做强成果展览、山水课堂等活动，组织开展生态环保主题展览及生态环境科普宣传活动。

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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入2,758.60万元，其中：一般公共预算拨款2,758.60万元，较上年增加259.80万元，增长10.40%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费增加了“生态环境改善及警示”项目；本单位当年预算支出2,758.60万元，其中：一般公共预算拨款2,758.60万元，较上年增加259.80万元，增长10.40%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费增加了“生态环境改善及警示”项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,758.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,758.60万元，较上年增加260.20万元，增长10.41%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费增加了“生态环境改善及警示”项目；本单位当年财政拨款支出2,758.60万元，其中：一般公共预算拨款支出2,758.60万元，较上年增加260.20万元，增长10.41%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费增加了“生态环境改善及警示”项目。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,758.60万元，较上年增加260.20万元，增长10.41%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费增加了“生态环境改善及警示”项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,758.60万元，其中：

1. 培训支出（2050803）10.20万元，较上年增加0.80万元，增长8.51%，增长的主要原因是：根据培训计划调整预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.00万元，较上年减少2.18万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费相应减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年增加0.39万元，增长4.06%，增长的主要原因是：退休人员未能及时办理完毕退休手续，上年测算较低，调整预算；

4. 事业单位医疗（2101102）34.00万元，较上年减少6.86万元，下降16.79%，下降的主要原因是：人员减少，单位医疗缴费相应减少；

5. 生态环境保护宣传（2110104）2,610.83万元，较上年增加269.70万元，增长11.52%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费增加了“生态环境改善及警示”项目；

6. 住房公积金（2210201）39.00万元，较上年减少1.63万元，下降4.01%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费相应减少；

7. 购房补贴（2210203）2.57万元，较上年减少0.02万元，下降0.77%，下降的主要原因是：上年预算包含了2023年补发的购房补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

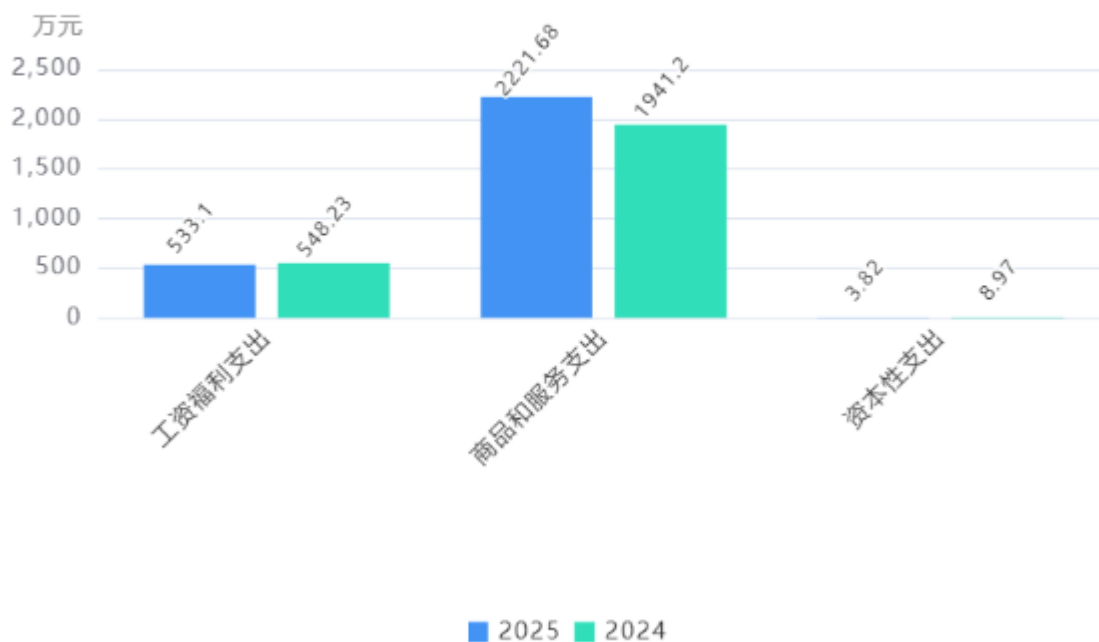
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,758.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）533.10万元，较上年减少15.13万元，下降2.76%，下降的主要原因是：人员减少，相应支出减少；

（2）商品和服务支出（302）2,221.68万元，较上年增加280.48万元，增长14.45%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费增加了“生态环境改善及警示”项目；

（3）资本性支出（310）3.82万元，较上年减少5.15万元，下降57.41%，下降的主要原因是：2025年设备购置计划减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

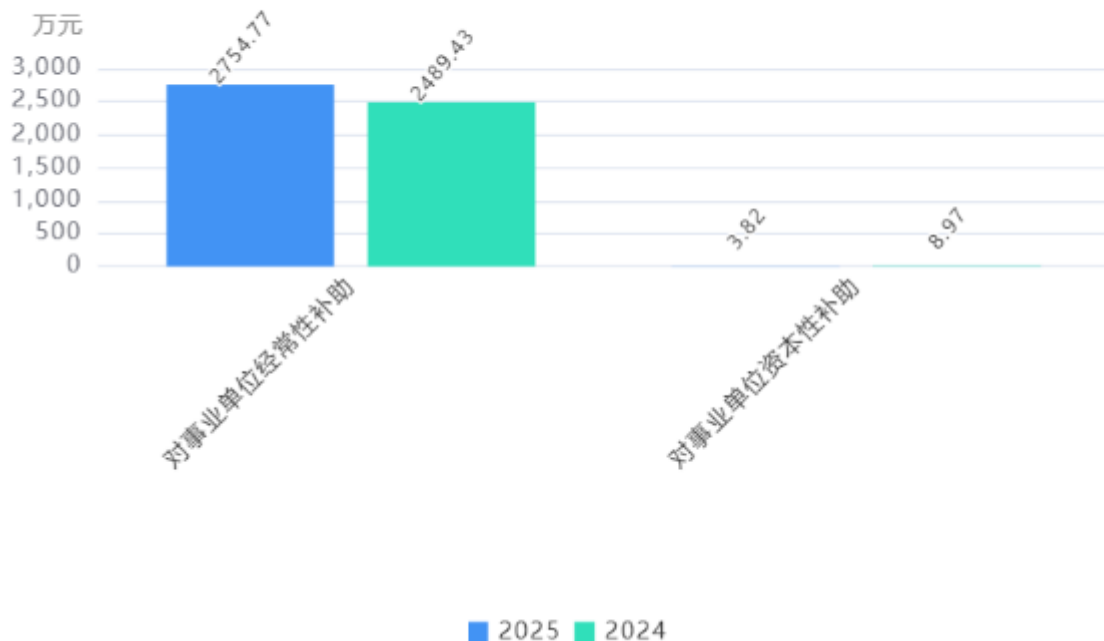


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,758.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,754.77万元，较上年增加265.34万元，增长10.66%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费增加了“生态环境改善及警示”项目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3.82万元，较上年减少5.15万元，下降57.41%，下降的主要原因是：2025年设备购置计划减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.20万元，较上年增加0.80万元，增长8.51%，增长的主要原因是：根据本年培训计划调整预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	环保设施向公众开放讲解员培训班	2025-11-21	76	10.20	

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2辆，单价20万元以上的设备3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

当年本单位政府采购预算共1,786.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,786.00万

元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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2,758.60万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排28.90万元，较上年减少1.70万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员减少，相应支出减少。

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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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
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

表1

单位综合预算收支总表

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	27,585,986.00	一、部门预算	27,585,986.00	一、部门预算	27,585,986.00	一、部门预算	27,585,986.00
1、财政拨款	27,585,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,655,986.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,585,986.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,330,986.00	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	17,860,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	102,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,547,746.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,930,000.00	6、对事业单位资本性补助	38,240.00
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	620,000.00	(2)商品和服务支出	21,891,760.00	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	340,000.00	(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	26,108,306.00	(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	38,240.00		
		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	415,680.00				
		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					
本年收入合计	27,585,986.00	本年支出合计	27,585,986.00	本年支出合计	27,585,986.00	本年支出合计	27,585,986.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,585,986.00	支出总计	27,585,986.00	支出总计	27,585,986.00	支出总计	27,585,986.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	27,585,986.00	27,585,986.00	17,860,000.00									
310	陕西省生态环境厅	27,585,986.00	27,585,986.00	17,860,000.00									
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	27,585,986.00	27,585,986.00	17,860,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

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	27,585,986.00	27,585,986.00	17,860,000.00							
310	陕西省生态环境厅	27,585,986.00	27,585,986.00	17,860,000.00							
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	27,585,986.00	27,585,986.00	17,860,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	27,585,986.00	一、财政拨款	27,585,986.00	一、财政拨款	27,585,986.00	一、财政拨款	27,585,986.00
1、一般公共预算拨款	27,585,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,655,986.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,860,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,330,986.00	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	325,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	102,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,547,746.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,930,000.00	6、对事业单位资本性补助	38,240.00
		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	620,000.00	(2)商品和服务支出	21,891,760.00	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	340,000.00	(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	26,108,306.00	(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	38,240.00		
		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	415,680.00				
		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					
本年收入合计	27,585,986.00	本年支出合计	27,585,986.00	本年支出合计	27,585,986.00	本年支出合计	27,585,986.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,585,986.00	支出总计	27,585,986.00	支出总计	27,585,986.00	支出总计	27,585,986.00

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：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	27,585,986.00	5,366,986.00	289,000.00	21,930,000.00	
205	教育支出	102,000.00		4,000.00	98,000.00	
20508	进修及培训	102,000.00		4,000.00	98,000.00	
2050803	培训支出	102,000.00		4,000.00	98,000.00	
208	社会保障和就业支出	620,000.00	620,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	620,000.00	620,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,000.00	520,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	340,000.00	340,000.00			
21011	行政事业单位医疗	340,000.00	340,000.00			
2101102	事业单位医疗	340,000.00	340,000.00			
211	节能环保支出	26,108,306.00	3,991,306.00	285,000.00	21,832,000.00	
21101	环境保护管理事务	26,108,306.00	3,991,306.00	285,000.00	21,832,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	26,108,306.00	3,991,306.00	285,000.00	21,832,000.00	
221	住房保障支出	415,680.00	415,680.00			
22102	住房改革支出	415,680.00	415,680.00			
2210201	住房公积金	390,000.00	390,000.00			
2210203	购房补贴	25,680.00	25,680.00			

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：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				27,585,986.00	5,366,986.00	289,000.00	21,930,000.00	
301	工资福利支出			5,330,986.00	5,330,986.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,090.00	82,090.00			
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	2,220,000.00	2,220,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,206.42	54,206.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	364,689.58	364,689.58			
302	商品和服务支出			22,216,760.00	36,000.00	289,000.00	21,891,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,840.00		98,840.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	229,000.00			229,000.00	
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	102,000.00		4,000.00	98,000.00	
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	1,500,000.00			1,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,884,760.00			19,884,760.00	
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	6,240.00		6,240.00		
310	资本性支出			38,240.00			38,240.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	38,240.00			38,240.00	

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：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	5,655,986.00	5,366,986.00	289,000.00	
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	620,000.00	620,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	620,000.00	620,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,000.00	520,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	340,000.00	340,000.00		
21011	行政事业单位医疗	340,000.00	340,000.00		
2101102	事业单位医疗	340,000.00	340,000.00		
211	节能环保支出	4,276,306.00	3,991,306.00	285,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,276,306.00	3,991,306.00	285,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	4,276,306.00	3,991,306.00	285,000.00	
221	住房保障支出	415,680.00	415,680.00		
22102	住房改革支出	415,680.00	415,680.00		
2210201	住房公积金	390,000.00	390,000.00		
2210203	购房补贴	25,680.00	25,680.00		

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）

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			5,655,986.00	5,366,986.00	289,000.00	
301	工资福利支出			5,330,986.00	5,330,986.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,090.00	82,090.00		
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	2,220,000.00	2,220,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,206.42	54,206.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	364,689.58	364,689.58		
302	商品和服务支出			325,000.00	36,000.00	289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,840.00		98,840.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	6,240.00		6,240.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,930,000.00	
310	陕西省生态环境厅	21,930,000.00	
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	21,930,000.00	
	专用项目	21,930,000.00	
-	专用项目	21,930,000.00	
	陕西省生态环境教育平台及社会宣传 政府采购项目	13,340,000.00	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。
	陕西省生态环境宣传教育项目	4,070,000.00	2025年陕西省生态环境宣传教育工作经费，对2025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。
	生态环境辐射生态法规等宣传活动	1,720,000.00	随着生态环境工作持续深入，除六五世界环境日以外，生物多样性日、低碳日等节日陆续进入大众视野，我中心承接了生态环境厅法规处、生态处、辐射处、固废处等机关处室委托，对2025年指定节日进行宣传。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。
	生态环境改善及警示项目	2,800,000.00	2023年2月24日，陕西省委书记赵一德在全省会议上强调，生态环境厅要组织专门力量开展“四不两直”暗访，将各地存在的环境污染问题和脏乱差录下来，制作成20分钟警示片在每季度召开的全省县（市、区）委书记工作交流会议上播放。为了贯彻落实赵一德书记要求，确保按时、高效、高质量完成每季度警示片制作，以此推动解决突出生态环境问题，确保生态环境质量持续好转，特此立项。2024年4月1日，省委书记赵一德又在省委大会强调要借鉴国家黄河警示片的做法，制作好我省警示片。

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：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	支出经济 科目编码	类			
合计								3						17,860,000.00	
211	01	04	310	陕西省生态环境厅				3						17,860,000.00	
211	01	04	310003	陕西省环境保护宣传教育中心				3						17,860,000.00	
211	01	04		陕西省生态环境教育平台及社会宣传 政府采购项目	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	505	02		13,340,000.00	
211	01	04		生态环境辐射生态法规等宣传活动	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	505	02	12月份	1,720,000.00	
211	01	04		生态环境改善及警示项目	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	505	02	12月份	2,800,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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				合计	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				合计	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							公务用车运行维护费															
	合计	189,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			94,000.00	197,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00			90,000.00			94,000.00	197,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00			90,000.00			102,000.00	8,000.00							8,000.00
310	陕西省生态环境厅	189,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			94,000.00	197,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00			90,000.00			94,000.00	197,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00			90,000.00			102,000.00	8,000.00							8,000.00
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	189,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00			94,000.00	197,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00			90,000.00			94,000.00	197,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00			90,000.00			102,000.00	8,000.00							8,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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)	期资金总	2193			执行率 分值 (10分)
	财政拨款	2193			
	其他资金	0			
年度目标	<p>1、通过中央环保督查、省委环保督查配合宣传、陕西省生态环境宣教平台传统媒体、新媒体、生态环境保护宣传活动、环保社会组织参与环境治理支持活动、陕西省生态环境成果展完善提升、“美丽陕西”宣传品制作等活动开展，全面宣传陕西生态环境，提高公众对生态环境的了解和支持。</p> <p>2、通过辐射安全法律法规科普知识宣讲、生物多样性系列宣传、国家宪法日和“民法典”宣传活动，“无废文化”进机关、进社区、进学校、进企业、进商场、进景区等宣传活动，低碳日宣传活动等。全面深入普及“无废文化”，宣传“无废”理念，营造全社会参与“无废城市”建设的氛围。提高公众对生态环境辐射、生态、法规、排污许可等领域的了解和科普。</p> <p>3、贯彻落实省委省政府有关要求，按时，高效，高质量完成每部警示片制作，以此推动解决突出生态环境问题，确保生态环境质量持续好转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	陕西省生态环境教育平台及社会宣传政府采购项目(万元)	≤ 1344	2.5
			生态环境辐射生态法规等宣传活动(万元)	≤ 172	2.5
			生态环境改善及警示项目(万元)	≤ 280	2.5
			2025年陕西省生态环境宣传教育项目(万元)	≤ 407	2.5
	产出指标	数量指标	中央生态环境督查、省委生态环境督查配合宣传(次)	≥ 1	4
			陕西省生态环境宣教平台(传统媒体、新媒体)发布信息(篇)	≥ 16000	4
			生态环境保护宣传活动(场)	≥ 28	4
			“美丽陕西”宣传品制作(件)	≥ 1000	4
			开展辐射、生物多样性、普法宣传、无废日、低碳日宣传(场)	≥ 10	4
			制作宣传警示片(部)	≥ 4	4
		质量指标	完成活动率	100%	4
			宣传片成片率	100%	4
		时效指标	按照各项活动开展节点开展活动	≤ 2025 12月31日	4
			各种平台使用维护	≤ 2025 12月31日	4

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过逐步改善公众生态环境理念，持续影响绿色经济实施	有所提高	7.5
		社会效益指标	通过宣传生态环境提高公众对生态环境的知晓人数	≥8000	7.5
		生态效益指标	增强公众生态环境意识	有所提高	7.5
		可持续影响指标	通过生态环境宣传，持续提高我省生态环境质量	长期 中长期	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本经费	人员工资、社保福利，日常公用经费等支出	565.60	565.60		
	履职经费	职能范围内的各项履职工作经费支出	407.00	407.00		
	专项资金	年度重点任务及规划内任务	1786.00	1786.00		
金额合计			2758.60	2758.60		
年度总体目标	<p>1、保障职工工资及社保、福利支付。</p> <p>2、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>3、通过中央环保督查、省委环保督查配合宣传、陕西省生态环境宣教平台传统媒体、新媒体、生态环境保护宣传活动、环保社会组织参与环境治理支持活动、陕西省生态环境成果展完善提升、“美丽陕西”宣传品制作等活动开展，全面宣传陕西生态环境，提高公众对生态环境的了解和支持。</p> <p>4、通过辐射安全法律法规科普知识宣讲、生物多样性系列宣传、国家宪法日和“民法典”宣传活动，“无废文化”进机关、进社区、进学校、进企业、进商场、进景区等宣传活动，低碳日宣传活动等。全面深入普及“无废文化”，宣传“无废”理念，营造全社会参与“无废城市”建设的氛围。提高公众对生态环境辐射、生态、法规、排污许可等领域的了解和科普</p> <p>5、贯彻落实省委省政府有关要求，按时，高效，高质量完成每部警示片制作，以此推动解决突出生态环境问题，确保生态环境质量持续好转。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	陕西省生态环境教育平台及社会宣传政府采购项目（万元）	≤1344	2.5	
			生态环境辐射生态法规等宣传活动（万元）	≤172	2.5	
			生态环境改善及警示项目（万元）	≤280	2.5	
			2025年陕西省生态环境宣传教育项目（万元）	≤407	2.5	
	产出指标	数量指标	中央生态环境督查、省委生态环境督查配合宣传（次）	≥1	4	
			陕西省生态环境宣教平台（传统媒体、新媒体）发布信息（篇）	≥16000	4	
			生态环境保护宣传活动（场）	≥28	4	
			“美丽陕西”宣传品制作（件）	≥1000	4	
			开展辐射、生物多样性、普法宣传、无废日、低碳日宣传（场）	≥10	4	
制作宣传警示片（部）			≥4	4		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成活动率	100%	4
			宣传片成片率	100%	4
		时效指标	按照各项活动开展节点开展活动	≤2025年12月31日	4
			各种平台使用维护	≤2025年12月31日	4
	效益指标	经济效益指标	通过逐步改善公众生态环境理念，持续影响绿色经济实施	有所提高	7.5
		社会效益指标	通过宣传生态环境提高公众对生态环境的知晓人数	≥8000	7.5
		生态效益指标	增强公众生态环境意识	有所提高	7.5
		可持续影响指标	通过生态环境宣传，持续提高我省生态环境质量	长期 中长期	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	90%	10

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

(2025年度)

项目名称						
主管部门		实施期限			执行率分值 (10分)	
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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。