

陕西省环境保护宣传教育中心  
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**

（具体预算公开报表）

## 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）内设机构

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. 依托全媒体平台，突出重点，以质取胜，紧紧围绕生态环境保护中心工作，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 and 凤凰网《山水课堂》六类政务新媒体阵地，为生态环境中心工作鼓劲加油。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。

2. 继续做好生态环境舆情监控，完善应对处置机制，提高舆情的处置率和回复率。进一步做好并完善舆情监测收集、信息报送、研判预警、督办通报等工作机制，实现生态环境热点敏感舆情早发现、早研判、早预警、早处置，有效防范化解生态环境领域重大隐患风险类舆情，全年完成不少于

240 期的《舆情日报》的信息采集和编发，为深入打好污染防治攻坚战营造良好舆论氛围。

3. 精心组织环保历程五十年、六五环境日等主题宣传活动，公布第四批大学生生态文学创作大赛评选情况、最美基层环保人先进事例、最美生态环保志愿者推选活动，使得六五环境日成为全民共同纪念、共同参与的节日，形成百花齐放的大宣教格局。

4. 计划举办讲解员培训班、依托开放活动推动典型示范单位建设、制作设施开放系列短片。

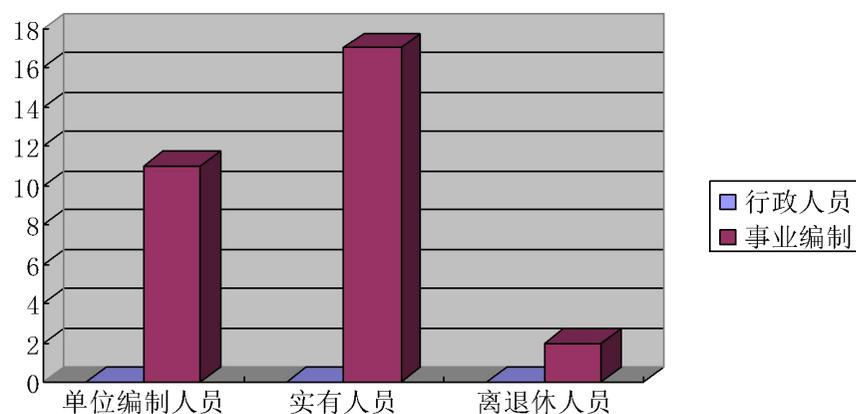
5. 加强常态化生态环境志愿服务项目开展，策划有品牌影响力的示范项目，继续通过专题培训、主题沙龙交流座谈、小额资助等形式提升社会组织参与现代环境治理的能力和水平，鼓励更多社会团体和公众积极参与生态文明建设和环境保护工作，构建全民参与环境保护的大体系、实现人与自然和谐共生的大格局。

6. 进一步强化中心内部建设，持续开展精神文明创建工作、作风建设工作、扶贫工作等，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。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有在编人员 18 人，

其中行政编制 0 人、事业编制 18 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 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部门预算管理。本单位当年预算收入

2167.13 万元，一般公共预算拨款收入 2167.13 万元，较上年增加 306.39 万元，主要原因是 2023 年专项业务经费增加环保征程 50 年大美陕西新画卷主题宣传教育系列活动项目；2023 年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目预算增加；本单位当年预算支出 2167.13 万元，一般公共预算拨款支出 2167.13 万元，较上年增加 306.39 万元，主要原因是 2023 年专项业务经费增加环保征程 50 年大美陕西新画卷主题宣传教育系列活动项目；2023 年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2167.13 万元，一般公共预算拨款收入 2167.13 万元，较上年增加 306.39 万元，主要原因是 2023 年专项业务经费增加环保征程 50 年大美陕西新画卷主题宣传教育系列活动项目；2023 年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 2167.13 万元，一般公共预算拨款支出 2167.13 万元，较上年增加 306.39 万元，主要原因是 2023 年专项业务经费增加环保征程 50 年大美陕西新画卷主题宣传教育系列活动项目；2023 年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目预算增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2167.13 万元，较上年增加 306.39 万元，主要原因是 2023 年专项业务经费增加环保征程 50 年大美陕西新画卷主题宣传教育系列活动项目；2023 年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目预算增加。

#### 2. 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 2167.13 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是日常及履职专项中新增培训活动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90 万，较上年增加 19.9 万元，原因是 2022 年新增人员 2 名，导致养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16 万，较上年减少 31.83 万元，原因是按照缴纳原则调整预算；

(4) 事业单位医疗保险支出(2101102) 49.17 万, 较上年增加 2.38 万元, 原因是 2022 年新增人员 2 名, 导致医疗保险缴费增加;

(5) 生态环境保护宣传(2110104) 支出 1935.54 万, 较上年增加 152.40 万元, 主要原因是 2023 年专项业务经费增加环保征程 50 年大美陕西新画卷主题宣传教育系列活动项目;

(6) 住房公积金支出(2210201) 64 万, 较上年减少 5.60 万元, 原因是根据 2022 年实际缴纳金额, 对预算数调整。

(7) 购房补贴支出(2210203) 2.52 万, 因与上年支出无变化, 与上年预算一致。

### 3、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

本单位当年一般公共预算支出 2167.13 万元, 其中:

工资福利支出(301) 564.63 万元, 较上年减少 64.81 万元, 原因是根据工资及社保实际缴纳情况, 调整 2023 年预算;

商品和服务支出(302) 1602.50 万元, 较上年增加 371.2 万元, 原因是新增 2023 年专项业务经

费环保征程 50 年大美陕西新画卷主题宣传教育系列活动项目、陕西省生态环境重点工作宣传经费增加；

**(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 2167.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2167.13 万元，较上年增加 306.39 万元，原因是 2023 年专项业务经费环保征程 50 年大美陕西新画卷主题宣传教育系列活动项目、陕西省生态环境重点工作宣传经费增加。

**(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、“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 19.4 万元，较上年减少 1.6 万元（减少 7.6%），减少的主要原因是 2023 年未计划安排会议。其中：因出国（境）经费 0 万元，与上年预算一致，主要原因未安排出国（境）；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（减少 50%），减少的主要原因是根据上一年度实际使用情况，压缩公务接待费预算；公务用车运行维护费 9 万元，因车辆无变动，较上年预算一致；公务用车购置费 0 万元，较上年预算无变化，当年无预算安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（减少 100%），减少的主要原因是今年未计划安排会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9.9 万元，较上年增加 1.9 万元（增长 24%），增加的主要原因是新增新版生态陕西 APP 运行及环保短视频创作培训。

### 培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新版生态陕西 APP 运行及环保短视	2023 年 9 月 27 日	60 人	9.6	

	频创作培训	-9月30日			
--	-------	--------	--	--	--

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1220 万元，政府采购服务类预算 1220 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2167.13 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.9 万元，与上年支出无变动，较上年预算一致。

## 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. 财政拨款收入：指当年拨付的资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

#### 第四部分 公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	21,671,300.00	一、部门预算	21,671,300.00	一、部门预算	21,671,300.00	一、部门预算	21,671,300.00
1、财政拨款	21,671,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,971,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,671,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,646,300.00	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	12,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,000.00	3、机关资本性支出（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	99,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,671,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,060,000.00	(2)商品和服务支出	15,700,000.00	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	491,700.00	(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	19,355,400.00	(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			
		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	665,200.00				
		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>	21,671,300.00	<b>本年支出合计</b>	21,671,300.00	<b>本年支出合计</b>	21,671,300.00	<b>本年支出合计</b>	21,671,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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>	21,671,300.00	<b>支出总计</b>	21,671,300.00	<b>支出总计</b>	21,671,300.00	<b>支出总计</b>	21,671,300.00



表3

## 部门综合预算支出总表

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	21,671,300.00	21,671,300.00	12,200,000.00							
310	陕西省生态环境厅	21,671,300.00	21,671,300.00	12,200,000.00							
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	21,671,300.00	21,671,300.00	12,200,000.00							

部门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	21,671,300.00	一、财政拨款	21,671,300.00	一、财政拨款	21,671,300.00	一、财政拨款	21,671,300.00
1、一般公共预算拨款	21,671,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,971,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,646,300.00	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（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	99,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,671,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,700,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,060,000.00	(2)商品和服务支出	15,700,000.00	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	491,700.00	(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	19,355,400.00	(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			
		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	665,200.00				
		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>	21,671,300.00	<b>本年支出合计</b>	21,671,300.00	<b>本年支出合计</b>	21,671,300.00	<b>本年支出合计</b>	21,671,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,671,300.00	<b>支出总计</b>	21,671,300.00	<b>支出总计</b>	21,671,300.00	<b>支出总计</b>	21,671,300.00

表5

### 部门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	21,671,300.00	5,682,300.00	289,000.00	15,700,000.00	
205	教育支出	99,000.00		3,000.00	96,000.00	
20508	进修及培训	99,000.00		3,000.00	96,000.00	
2050803	培训支出	99,000.00		3,000.00	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000.00	900,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00			
210	卫生健康支出	491,700.00	491,700.00			
21011	行政事业单位医疗	491,700.00	491,700.00			
2101102	事业单位医疗	491,700.00	491,700.00			
211	节能环保支出	19,355,400.00	3,465,400.00	286,000.00	15,604,000.00	
21101	环境保护管理事务	19,355,400.00	3,465,400.00	286,000.00	15,604,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	19,355,400.00	3,465,400.00	286,000.00	15,604,000.00	
221	住房保障支出	665,200.00	665,200.00			
22102	住房改革支出	665,200.00	665,200.00			
2210201	住房公积金	640,000.00	640,000.00			
2210203	购房补贴	25,200.00	25,200.00			

表6

部门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			21,671,300.00	5,682,300.00	289,000.00	15,700,000.00	
301	工资福利支出			5,646,300.00	5,646,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910,000.00	910,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,600.00	94,600.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
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	900,000.00	900,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,700.00	491,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00			
302	商品和服务支出			16,025,000.00	36,000.00	289,000.00	15,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,100.00		40,100.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83,000.00		3,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	99,000.00		3,000.00	96,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,344,000.00			15,344,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,200.00		63,200.00		
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	170,000.00			170,000.00	

表7

### 部门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	5,971,300.00	5,682,300.00	289,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000.00	900,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00		
210	卫生健康支出	491,700.00	491,700.00		
21011	行政事业单位医疗	491,700.00	491,700.00		
2101102	事业单位医疗	491,700.00	491,700.00		
211	节能环保支出	3,751,400.00	3,465,400.00	286,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,751,400.00	3,465,400.00	286,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	3,751,400.00	3,465,400.00	286,000.00	
221	住房保障支出	665,200.00	665,200.00		
22102	住房改革支出	665,200.00	665,200.00		
2210201	住房公积金	640,000.00	640,000.00		
2210203	购房补贴	25,200.00	25,200.00		

表8

## 部门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：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			5,971,300.00	5,682,300.00	289,000.00	
301	工资福利支出			5,646,300.00	5,646,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910,000.00	910,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,600.00	94,600.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
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	900,000.00	900,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,700.00	491,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00		
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	40,100.00		40,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	63,200.00		63,200.00	
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	

表9

部门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（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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门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	15,700,000.00	
310	陕西省生态环境厅	15,700,000.00	
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	15,700,000.00	
	专用项目	15,700,000.00	
	专用项目	15,700,000.00	
	2023年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目	10,200,000.00	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
	环保征程50年大美陕西新画卷主题宣传教育系列活动	2,000,000.00	50年前，环保工作开始起步，50年过去，随着环保机构的不断变迁，生态环境也发生了巨大变化，三秦大地旧貌换新颜，为了纪念环保50年征程，宣传贯彻党的二十大方针政策，展示壮美三秦新画卷，根据生态环境部2023年整体宣传部署，特举办“环保征程50年 大美陕西新画卷”大型主题宣传教育系列纪念活动。
	陕西省生态环境重点工作宣传经费	3,500,000.00	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，文件对研习行动、宣讲行动、新闻报道行动、文化传播行动、道德培育行动、志愿者服务行动、网络正能量行动、全民教育行动等方面进行了具体的要求，同时陕西省生态环境厅围绕污染防治攻坚战、黄河流域生态环境保护、秦岭生态环境保护等方面开展了大量工作，我中心针对生态环境厅开展的工作进行全方位的宣传报道。结合部委文件和生态环境厅将开展的工作重点，我中心制订了2023年陕西省生态环境重点工作宣传，完成六部委文件要求的活动，并对2023年我厅重点工作开展全方位宣传。

表11

## 部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						12,200,000.00	
211	01	04	310	陕西省生态环境厅				2						12,200,000.00	
211	01	04	310003	陕西省环境保护宣传教育中心				2						12,200,000.00	
211	01	04		2023年陕西省生态环境宣教平台及社会宣传政府采购项目	C16环境服务			1	302	27	505	02		10,200,000.00	
211	01	04		环保征程50年大美陕西新画卷主题宣传教育系列活动	C16环境服务			1	302	27	505	02		2,000,000.00	

部门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

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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	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	210,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00			90,000.00	30,000.00	80,000.00	194,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00		99,000.00	-16,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-30,000.00	19,000.00
310	陕西省生态环境厅	210,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00			90,000.00	30,000.00	80,000.00	194,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00		99,000.00	-16,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-30,000.00	19,000.00
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	210,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00			90,000.00	30,000.00	80,000.00	194,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00		99,000.00	-16,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-30,000.00	19,000.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省生态环境重点工作宣传项目			
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:	350		
		其中:财政拨款	350		
		其他资金	0		
总体目标	结合我省生态环境重点工作,开展生态环境宣传活动,配合活动制作视频同时提升我省生态成果展展厅				
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	环境保护宣传次数	≥ 9次	
			配合活动制作视频	10个	
			生态环境成果展厅维护提升	400平方	
		质量指标	保质量完成	100%	
		时效指标	宣传活动开展及时率	100%	
		成本指标	费用支出	≤本年预算	
	社会效益指标	社会效益指标	通过深宣传教育,向公众灌输环保理念,向公众传递环保的声音。从而在全社会形成全民关心环保、参与环保、实践环保的强大氛围。	成果显著	
		生态效益指标	通过公众参与环境保护持续提高生态环境	效果明显	
		可持续影响指标	加强生态文明宣传教育,发动引导全省各行业、各个层面,积极参与到生态环境保护工作中来	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

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: 保障单位正常运转	人员工资、社保福利等支出	597.13	597.13	
	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	350	350	
	任务3: 专项资金项目	年度重点任务及规划内任务	1220	1220	
	金额合计		2167.13	2167.13	
年度总体目标	<p>目标1: 保障按规定发放的采暖补贴、津贴。</p> <p>目标2: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴的发放。</p> <p>目标3: 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4: 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5: 结合我省生态环境重点工作, 开展生态环境宣传活动, 配合活动制作视频同时提升我省生态成果展展厅</p> <p>目标6: 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。</p> <p>目标7: 三秦最美环保人评选以及“陕西环保50年”主题宣传系列活动</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	日常工作任务完成率		100%
			人员类、公用经费、履职专项支付率		100%
			环境保护宣传次数		≥ 9次
			配合活动制作视频		10个
			生态环境成果展厅维护提升		400平方
			传统媒体宣传		80个版面、28期节目、5个片子
			新媒体宣传		发布2万条信息、8场活动、5部短视频、建设一个全媒体平台
			生态环境公众宣传教育活动		12次
			配合督查宣传		4部片子
			在全省评选出三秦最美环保人		10位
			拍摄专题宣传片		1部
			组织策划文艺演出		一场
	质量指标	合规性		100%	
		发放准确性		100%	
		方法准确性		100%	
		人员履职能力		提升	
		生态环境宣传保质保量完成		100%	
	时效指标	按时缴纳社保		按时	
项目期限		全年			
工资及津贴发放及时性		100%			
宣传活动开展及时率		100%			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	费用支出	≤本年预算
	效益指标	经济效益指标	通过生态环境宣传为企业普及绿色经济的重要性	有所提高
			通过开展活动促进产业优化	有效提升
			通过深宣传教育，向公众灌输环保理念，向公众传递环保的声音。从而在全社会形成全民关心环保、参与环保、实践环保的强大氛围。	成果显著
		社会效益指标	通过深入持久的宣传教育，向公众灌输环保理念，向公众传递环保的声音。环保理念提高了，环保工作了解了，对环保困难理解了，才会自觉自愿的加入保护环境的行列，从而在全社会形成全民关心环保、参与环保、实践环保的强大氛围。	显著提升
			深入持久的宣传教育，向公众灌输环保理念，在全社会形成全民关心环保、参与环保、实践环保的强大氛围	显著提升
		生态效益指标	通过公众参与环境保护持续提高生态环境	效果明显
		可持续影响指标	加强生态文明宣传教育，发动引导全省各行业、各个层面，积极参与到生态环境保护工作中来	效果明显
			通过环境宣传项目的实施，把各类环境宣传平台建成广大市民公众了解和参与环保的突破口，建成环保部门政务公开的窗口，建成企业环境行为的指示牌，建成环保志愿者的交流平台，拥有更广泛的受众群体，调动更多的人参与环保，同时带动环保产业、环境产品的发展，以此推动生态文明建设	显著提升
			通过环境宣传项目的实施，把推选过程变成学习宣传的过程，把活动开展的过程变成推动工作的过程，同时把纪念主题系列活动办成广大市民公众了解和参与环保的窗口与平台。	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
			参加活动人员满意度	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年陕西省环境保护宣传教育中心省级生态环境专项资金			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1220	年度资金总额:	1220
	其中:财政拨款		1220	其中:财政拨款	1220
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 三秦最美环保人评选以及“陕西环保50年”主题宣传系列活动</p>			<p>目标1: 通过传统媒体平台,利用报纸、电视等媒体完成我省全年生态环境宣传内容。</p> <p>目标2: 通过新媒体平台,利用两微一端开展我省生态环保工作全年不间断宣传。</p> <p>目标3: 配合我省督察工作完成督察期间的宣传及视频制作。</p> <p>目标4: 加大对环保社会组织的引导、培育力度</p> <p>目标5: 在全省开展最美环保人评选 目标2: 开展“50年环保征程”纪念系列活动</p>	
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	传统媒体宣传	80个版面、28期节目、5个片子	
			新媒体宣传	发布2万条信息、8场活动、5部短视频、建设一个全媒体平台	
			生态环境公众宣传教育活动	12次	
			配合督查宣传	4部片子	
			在全省评选出三秦最美环保人	10位	
			拍摄专题宣传片	1部	
			组织策划文艺演出	一场	
	质量指标	生态环境宣传保质保量完成	100%		
	时效指标	宣传活动开展及时率	100%	反映宣传活动开展及时情况	
	成本指标	费用支出	≤本年预算		
	效益指标	经济效益指标	通过生态环境宣传为企业普及绿色经济的重要性	有所提高	
			通过开展活动促进产业优化	有效提升	
		社会效益指标	通过深入持久的宣传教育,向公众灌输环保理念,向公众传递环保的声音。环保理念提高了,环保工作了解了,对环保困难理解了,才会自觉自愿的加入保护环境的行列,从而在全社会形成全民关心环保、参与环保、实践环保的强大氛围。	显著提升	
深入持久的宣传教育,向公众灌输环保理念,在全社会形成全民关心环保、参与环保、实践环保的强大氛围			显著提升		
生态效益指标	通过公众参与环境保护对生态环境起到改善作用	显著提升			

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过环境宣传项目的实施，把各类环境宣传平台建成广大市民公众了解和参与环保的突破口，建成环保部门政务公开的窗口，建成企业环境行为的指示牌，建成环保志愿者的交流平台，拥有更广泛的受众群体，调动更多的人参与环保，同时带动环保产业、环境产品的发展，以此推动生态文明建设	显著提升	
			通过环境宣传项目的实施，把推选过程变成学习宣传的过程，把活动开展的过程变成推动工作的过程，同时把纪念主题系列活动办成广大市民公众了解和参与环保的窗口与平台。	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	90%	

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。