

渭南市生态环境宣教中心 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）主要职能。

市生态环境宣教中心贯彻落实党中央、省委、市委、市局党委关于生态环境保护宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责渭南环保网及市局网络办公系统的建设、运行、维护和管理工作。

（二）负责环保信息的收集和发布及环保信息数据库的建设、维护和管理工作。

（三）负责拟定全市环境宣传计划方案并组织实施。

（四）负责全市环保系统工作人员的教育及业务培训工作。

（二）内设机构。

依据实际情况，本单位现设办公室、财务室、业务室三个职能股室。

二、工作任务

（一）占领阵地，强化舆论引导。

组织策划主题新闻采访活动，集中报道生态环境保护重点工作进程；组织参加新闻发布会和百姓问政、环境热线等

互动节目，加强与群众的沟通交流；做好市局网站、微信、微博的信息更新和省厅网站的信息上报等常规性工作，增加省部级报刊、网媒的上稿量；充分发挥微信、微博、今日头条等新兴媒体的作用，开发推介短视频、H5等类型多样的新媒体产品，不断提高传播能力，拓展传播渠道，增强社会影响力，推动形成定位明确、特色鲜明、功能互补、覆盖广泛的舆论引导格局。

（二）政务公开，舆情迅速处置。

按照法治政府信息公开工作条例，在市局网站设立行政处罚、环评审批、环保督察、环境质量、舆情反馈等专题专栏及时向社会公开中省环保督察信息、环境质量信息、行政审批信息、环境监管信息、投诉举报和突发环境事件处理等信息。按照《渭南市生态环境局舆情管理办法的通知》要求，规范处理省生态环境厅转办的舆情信息，及时回应热点舆情。

（三）守正创新，开展社会活动。

精心组织策划高品质的生态环境保护宣教活动，组织举办2023年六五环境日宣传活动；组织开展环保设施向公众开放活动；组织开展生态环保宣传教育进学校、进家庭、进社区、进企业、进机关、进农村等“六进”活动；积极筹备省厅举办的环保产业博览会；充分利用生物多样性日、全国低碳日等重大环保纪念日大力宣传习近平生态文明思想、环

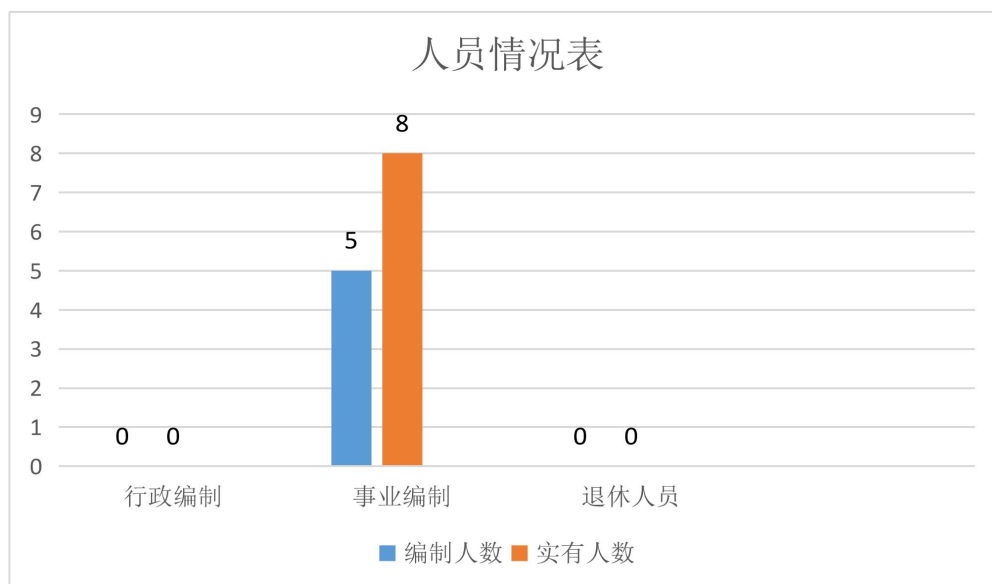
保科普知识和法律法规等。

（四）统筹资源，构建“大格局”。

对上加强与省厅宣教部门的经常性沟通联系，对下指导引导好各分局宣教工作；加深与市委宣传部、市政府督查室、市住建、教育、妇联等环委会成员单位以及环保志愿组织的宣传合作；保持与渭南电视台、渭南日报、陕西日报、中国环境报等媒体的良好合作，发挥好统筹各方宣教资源的桥梁纽带作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 100.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 27.39 万元，主要原因是本年人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 100.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 27.39 万元，主要原因是本年人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 27.39 万元，主要原因是本年人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 100.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 27.39 万元，主要原因是本年人员经费预算支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 100.68 万元，较上年增加 27.39 万元，主要原因是本年人员经费预算支出增加。

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 100.68 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.11 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是本年机关事业单位养老保险缴费基数调整导致此项预算支出增加；

(2) 其他环境保护管理事务支出（2110199）89.57 万元，较上年增加 23.96 万元，原因是本年人员工资经费预算支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 100.68 万元，其中：工资福利支出（301）96.76 万元，较上年增加 27.00 万元，原因是本年人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）3.92 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是本年工会经费预算支出增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 100.68 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）100.68 万元，较上年增加 27.39 万元，原因是本年人员经费预算支出增加。

(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 0.70 万元，与上年相比无增减变化，其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算；公务接待费 0.70 万元，与上年相比无增减变化。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100.68 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.92 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是本年工会经费预算支出增加。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市生态环境宣教中心

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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

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	1,006,823.00	一、部门预算	1,006,823.00	一、部门预算	1,006,823.00	一、部门预算	1,006,823.00
1、财政拨款	1,006,823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,006,823.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,006,823.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	967,596.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,227.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,006,823.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	111,068.00	(2)商品和服务支出		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		(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	895,755.00	(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					
		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	1,006,823.00	本年支出合计	1,006,823.00	本年支出合计	1,006,823.00	本年支出合计	1,006,823.00
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							
收入总计	1,006,823.00	支出总计	1,006,823.00	支出总计	1,006,823.00	支出总计	1,006,823.00

表4

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	1,006,823.00	一、财政拨款	1,006,823.00	一、财政拨款	1,006,823.00	一、财政拨款	1,006,823.00
1、一般公共预算拨款	1,006,823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,006,823.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	967,596.00	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	39,227.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,006,823.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	111,068.00	(2)商品和服务支出		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		(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	895,755.00	(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					
		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	1,006,823.00	本年支出合计	1,006,823.00	本年支出合计	1,006,823.00	本年支出合计	1,006,823.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,006,823.00	支出总计	1,006,823.00	支出总计	1,006,823.00	支出总计	1,006,823.00

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	1,006,823.00	967,596.00	39,227.00		
208	社会保障和就业支出	111,068.00	111,068.00			
20805	行政事业单位养老支出	111,068.00	111,068.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,068.00	111,068.00			
211	节能环保支出	895,755.00	856,528.00	39,227.00		
21101	环境保护管理事务	895,755.00	856,528.00	39,227.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	895,755.00	856,528.00	39,227.00		

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			1,006,823.00	967,596.00	39,227.00		
301	工资福利支出			967,596.00	967,596.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298,128.00	298,128.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,900.00	18,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	187,700.00	187,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,346.00	240,346.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,068.00	111,068.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,587.00	30,587.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,801.00	11,801.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,626.00	61,626.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			39,227.00		39,227.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,844.00		2,844.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,883.00		13,883.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

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	1,006,823.00	967,596.00	39,227.00	
208	社会保障和就业支出	111,068.00	111,068.00		
20805	行政事业单位养老支出	111,068.00	111,068.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,068.00	111,068.00		
211	节能环保支出	895,755.00	856,528.00	39,227.00	
21101	环境保护管理事务	895,755.00	856,528.00	39,227.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	895,755.00	856,528.00	39,227.00	

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			1,006,823.00	967,596.00	39,227.00	
301	工资福利支出			967,596.00	967,596.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298,128.00	298,128.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,900.00	18,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	187,700.00	187,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,346.00	240,346.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,068.00	111,068.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,587.00	30,587.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,801.00	11,801.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,626.00	61,626.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			39,227.00		39,227.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,844.00		2,844.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,883.00		13,883.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市生态环境宣教中心			
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
	人员经费及日常办公经费	保障人员工资、补贴、社保缴费及生态环境宣传教育日常工作运转等。	100.68	100.68	
	金额合计		100.68	100.68	
年度总体目标	保障人员工资、补贴、社保缴费及生态环境宣传教育日常工作运转等。				
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	保障人员工资、补贴、社保缴费等	≥8人	
			日常工作原则达到预期	100%	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
	绩效自评、整改报告报送及时性	100%			
	时效指标	单位预算执行进度率	大于等于序时进度		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
	效益指标	经济效益指标	控制单位运行成本	小于等于预算	
		社会效益指标	公众生态文明意识	提升	
生态效益指标		区域生态环境质量	改善		
可持续影响指标		生态环境宣传教育发挥作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

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	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
				