

宝鸡市环境保护宣传教育信息中心

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

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

环保宣教信息中心在市局党组织的正确领导下，在系统各单位的大力支持和广大市民群众的积极参与下，紧紧围绕全局中心工作，以“提高公众环保意识，推动环境保护工作”为宗旨，切实加大环境宣传力度，多渠道多形式探索环境宣传新模式，广泛动员社会各界牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，形成了全社会共同关注、共同参与、共同推动环境保护的良好态势。

一是始终把党建工作摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，不断提升用习近平生态文明思想统领实践的思想自觉和行动自觉。加强干部队伍思想政治建设，强力推进基层党组织建设，以党建引领重点工作顺利开展。

二是深入开展全市生态环境系统治理违规吃喝专项整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。进一步提高对开展集中整治工作的紧迫性、严肃性的认识，切实增强“提高政治站位”的自觉性，深刻吸取通报中的问题教训，把问题整改工作抓在平常、严在经常、一以贯之。

三是主题党日活动形式多样。与省厅开展“追寻红色足迹. 传承革命精神”主题党日活动。组织全体党员干部参观长乐塬抗战工业遗址和“器鉴——宝鸡周秦廉政文化展”，举办“红色记忆”主题讲座，为加快推进我市环保宣教工作迭

代升级开拓思路，汲取经验，创新模式。

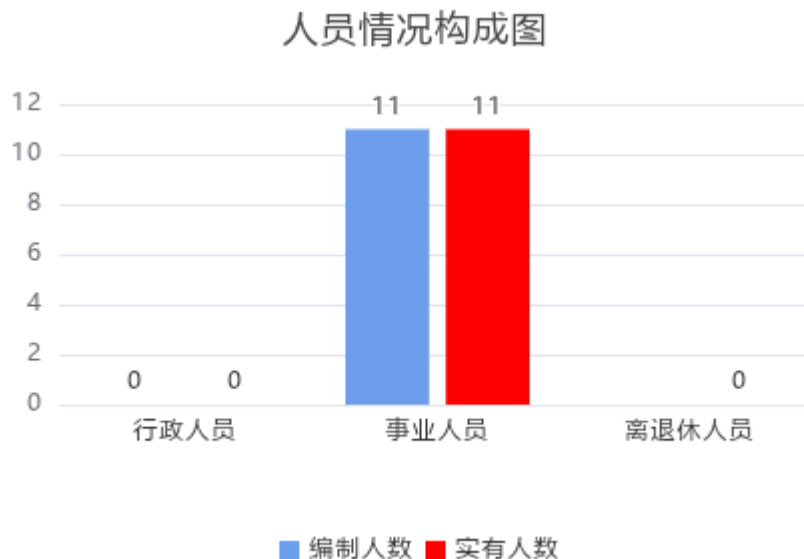
四是引导全体党员干部强化服务意识，自觉做到一切服从和服务于大局。在今年7月份市环境监测中心站灾后清淤工作中，组织中心工作人员全力以赴参加清淤，并利用周末时间号召党员干部帮助单位受灾党员清淤，用实际行动践行党员干部的初心和使命。先后出动50人次进行清淤。

五是与市生态环境科技服务中心联合举办“律动生态·共享未来”联合运动会，着力促进单位间的交流合作，提升了团队凝聚力，激发全体人员积极向上的精神风貌。同时以环保志愿服务、“双报到”下沉一线为载体，进一步做实党员“双报到”工作，提升基层党支部党建效能。全力配合做好社区环境卫生、后勤服务、政策解读、宣传引导工作，全面展示了弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神。

六是开展环保“七进”活动。持续推进生态环境科普知识进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进网络和进家庭的环保“七进”活动，激励广大市民争当生态文明建设先行者，形成群策群力、共同守护生态环境的强大合力。

三、人员情况说明

截至上年底，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159.32万元，其中：一般公共预算拨款159.32万元，较上年增加26.19万元，增长19.67%，增长的主要原因是：本年新进二人，增加部分为新进人员工资及社保；本单位当年预算支出159.32万元，其中：一般公共预算拨款159.32万元，较上年增加26.19万元，增长19.67%，增长的主要原因是：本年新进二人，增加部分为新进人员工资及社保。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入159.32万元，其中：一般公共预算拨款收入159.32万元，较上年增加26.19万元，增长19.67%，增长的主要原因是：本年新进二人，增加部分为

进人员工资及社保；本单位当年财政拨款支出159.32万元，其中：一般公共预算拨款支出159.32万元，较上年增加26.19万元，增长19.67%，增长的主要原因是：本年新进二人，增加部分为新进人员工资及社保。

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159.32万元，较上年增加26.19万元，增长19.67%，增长的主要原因是：本年新进二人，增加部分为新进人员工资及社保。

（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159.32万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.25万元，较上年增加2.69万元，增长18.48%，增长的主要原因是：本年新进二人，增加部分为新进人员养老保险；

2. 事业单位医疗（2101102）9.68万元，较上年增加1.86万元，增长23.79%，增长的主要原因是：本年新进二人，增加部分为新进人员医疗保险；

3. 生态环境保护宣传（2110104）132.38万元，较上年增加21.63万元，增长19.53%，增长的主要原因是：本年新进二人，增加部分为新进人员工资及社保。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

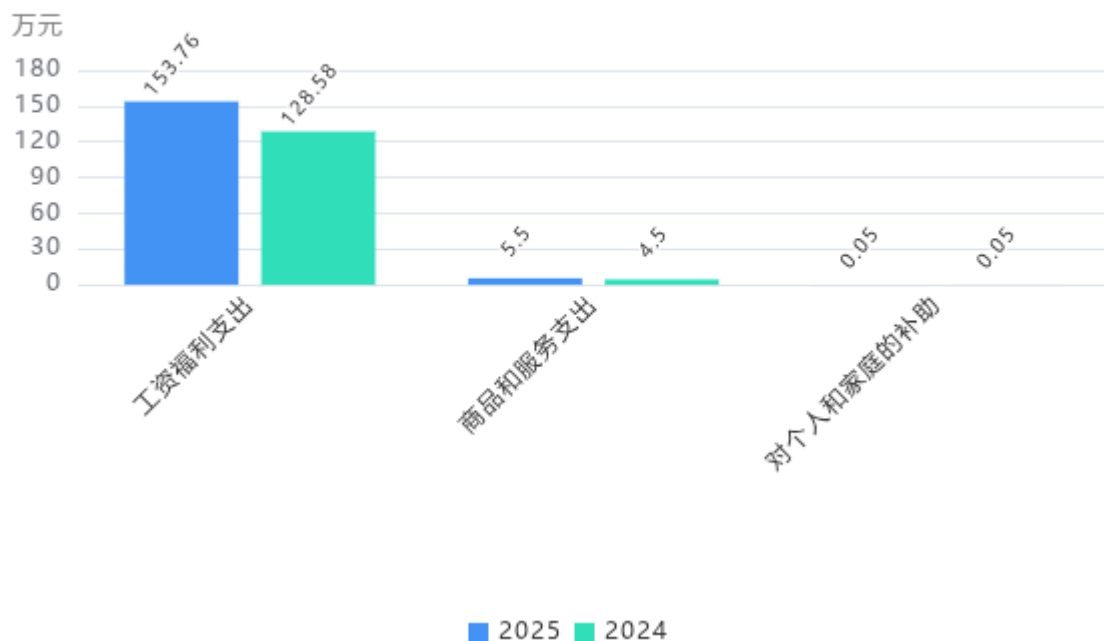
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出159.32万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）153.76万元，较上年增加25.18万元，增长19.58%，增长的主要原因是：本年新进二人，增加部分为新进人员工资福利支出；

(2) 商品和服务支出（302）5.50万元，较上年增加1.00万元，增长22.22%，增长的主要原因是：购进办公用品、订购中环报及印刷资料增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

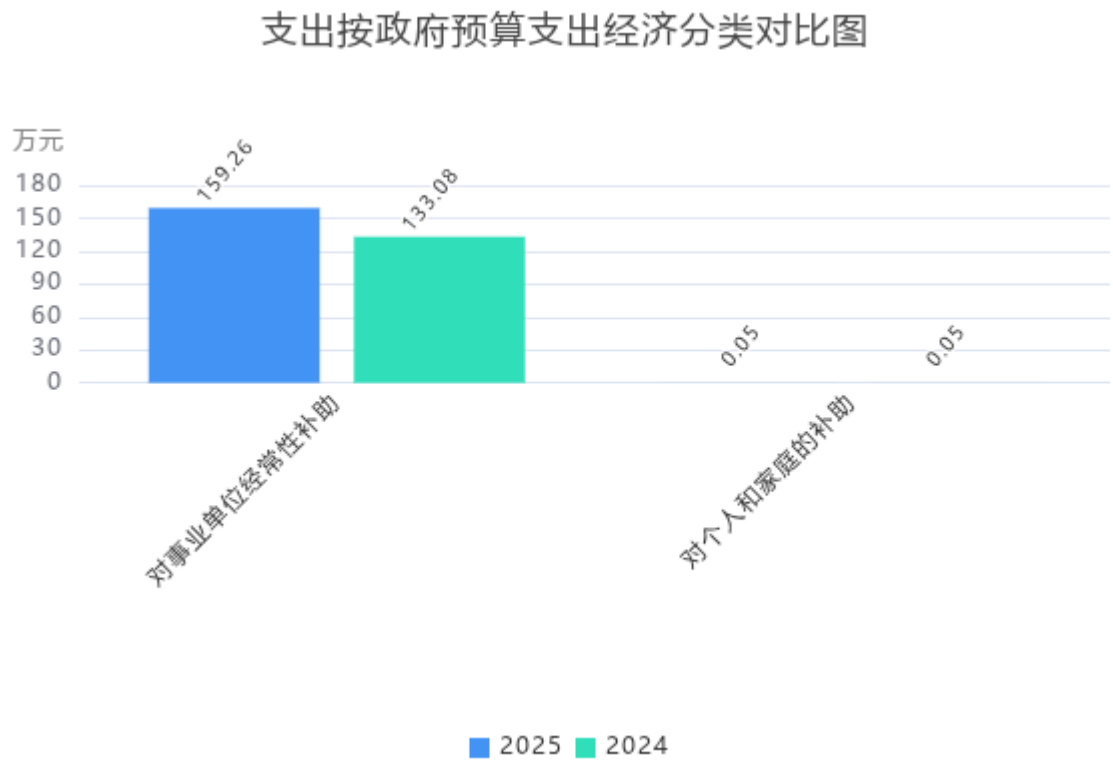


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出159.32万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）159.26万元，较上年增加26.18万元，增长19.67%，增长的主要原因是：本年新

进二人，增加部分为新进人员工资及社保；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。



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。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无培训计划。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

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拨款159.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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5.50万元，较上年增加1.00万元，增长22.22%，增长的主要原因是：购进办公用品、订购中环报及印刷资料增加。

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：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

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	本单位不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

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	1,593,170.00	一、部门预算	1,593,170.00	一、部门预算	1,593,170.00	一、部门预算	1,593,170.00
1、财政拨款	1,593,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,561,970.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,593,170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,506,430.00	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	55,000.00	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	540.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,592,630.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,200.00	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	31,200.00	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	172,485.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,847.00	(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	1,323,838.00	(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	1,593,170.00	本年支出合计	1,593,170.00	本年支出合计	1,593,170.00	本年支出合计	1,593,170.00
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,593,170.00	支出总计	1,593,170.00	支出总计	1,593,170.00	支出总计	1,593,170.00

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	1,593,170.00	1,593,170.00										
903	宝鸡市生态环境局	1,593,170.00	1,593,170.00										
903005	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	1,593,170.00	1,593,170.00										

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	1,593,170.00	1,593,170.00								
903	宝鸡市生态环境局	1,593,170.00	1,593,170.00								
903005	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	1,593,170.00	1,593,170.00								

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	1,593,170.00	一、财政拨款	1,593,170.00	一、财政拨款	1,593,170.00	一、财政拨款	1,593,170.00
1、一般公共预算拨款	1,593,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,561,970.00	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	1,506,430.00	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	55,000.00	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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,592,630.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,200.00	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	31,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	172,485.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	96,847.00	(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	1,323,838.00	(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	1,593,170.00	本年支出合计	1,593,170.00	本年支出合计	1,593,170.00	本年支出合计	1,593,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,593,170.00	支出总计	1,593,170.00	支出总计	1,593,170.00	支出总计	1,593,170.00

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	1,593,170.00	1,506,970.00	55,000.00	31,200.00	
208	社会保障和就业支出	172,485.00	172,485.00			
20805	行政事业单位养老支出	172,485.00	172,485.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,485.00	172,485.00			
210	卫生健康支出	96,847.00	96,847.00			
21011	行政事业单位医疗	96,847.00	96,847.00			
2101102	事业单位医疗	96,847.00	96,847.00			
211	节能环保支出	1,323,838.00	1,237,638.00	55,000.00	31,200.00	
21101	环境保护管理事务	1,323,838.00	1,237,638.00	55,000.00	31,200.00	
2110104	生态环境保护宣传	1,323,838.00	1,237,638.00	55,000.00	31,200.00	

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				1,593,170.00	1,506,970.00	55,000.00	31,200.00	
301	工资福利支出			1,537,630.00	1,506,430.00		31,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	529,092.00	529,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664,776.00	664,776.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,485.00	172,485.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,711.00	92,711.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,136.00	4,136.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	31,200.00			31,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,744.00		24,744.00		
30211	差旅费	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	26,256.00		26,256.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,561,970.00	1,506,970.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,485.00	172,485.00		
20805	行政事业单位养老支出	172,485.00	172,485.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,485.00	172,485.00		
210	卫生健康支出	96,847.00	96,847.00		
21011	行政事业单位医疗	96,847.00	96,847.00		
2101102	事业单位医疗	96,847.00	96,847.00		
211	节能环保支出	1,292,638.00	1,237,638.00	55,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,292,638.00	1,237,638.00	55,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	1,292,638.00	1,237,638.00	55,000.00	

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			1,561,970.00	1,506,970.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,506,430.00	1,506,430.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	529,092.00	529,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664,776.00	664,776.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,485.00	172,485.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,711.00	92,711.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,136.00	4,136.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,744.00		24,744.00	
30211	差旅费	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	26,256.00		26,256.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	31,200.00	
903	宝鸡市生态环境局	31,200.00	
903005	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	31,200.00	
	专用项目	31,200.00	
	其他生态环保项目	31,200.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	31,200.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

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					
		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	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		1,000.00							1,000.00									-1,000.00								-1,000.00	
903	宝鸡市生态环境局	1,000.00							1,000.00										-1,000.00							-1,000.00	
903005	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	1,000.00							1,000.00										-1,000.00							-1,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市生态环境局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.12		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.12		
			其他资金	0.00		
年度目标						
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	发放医疗补助		完成	8
		社会成本	发放医疗补助		全额发放	8
		生态环境成本	宣传信息质量		提升	8
	产出指标	数量指标	指标1：2025年工资福利等人员经费指标 2：2025年机关运行等日常公用经费支出		159.32万元	8
		质量指标	完成率		1	8
		时效指标	实施期限		2025年	8
	效益指标	经济效益指标	发放3.12万元		100%	8
		社会效益指标	按时发放		完成	8
		生态效益指标	宣传信息质量		提升	8
		可持续影响指标	一年		2025年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市环境保护宣传教育信息中心				
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	
	任务1	保障工资福利等人员经费支出	153.82	153.82	0.00		
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	5.50	5.50	0.00		
	金额合计		159.32	159.32	0.00		
年度总体目标	目标1：保障2024年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障2024年机关运行等日常公用经费支出；						
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	控制成本			≤159.32万元	8
		社会成本	传播渠道			线上线下的	8
		生态环境成本	宣传信息质量			提升	8
	产出指标	数量指标	指标1：2025年工资福利等人员经费指标 2：2025年机关运行等日常公用经费支出			159.32万元	8
		质量指标	完成率			100%	8
		时效指标	实施期限			2025年	8
	效益指标	经济效益指标	宣传环保信息			增加	8
		社会效益指标	受益人口			全市	8
		生态效益指标	生态环境保护信息宣传			持续提升	8
		可持续影响指标	加大环境保护宣传			长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	8

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

(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。