

宝鸡市环境保护宣传教育信息中心

2026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

2026年是“十五五”规划开局之年，全市生态环境宣传教育信息工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实全国、省、市生态环境保护工作会议部署，紧扣“全面绿色转型，共建美丽中国”主题，以政治引领为核心、新闻宣传为抓手、生态文化为支撑、公众参与为基础、智慧宣教为突破，全方位、多层次、宽领域开展宣传教育信息工作，持续巩固提升生态环境质量，广泛凝聚全社会生态环保合力，为建设美丽宝鸡营造浓厚舆论氛围、提供强大精神动力。

一、强化政治引领，筑牢思想根基。

（一）深化核心思想宣传阐释。将学习宣传贯彻习近平生态文明思想作为首要政治任务，构建常态化学习宣传机制。通过理论中心组学习、专题研讨、基层宣讲等形式，深刻阐释“绿水青山就是金山银山”等核心理念，精准解读全面绿色转型、碳达峰碳中和、降碳减污扩绿增长协同推进等核心内涵。结合宝鸡生态治理实践，深入开展习近平生态文明思想进机关、进企业、进社区、进农村、进学校、进网络、进家庭系列宣讲活动。学习好、宣传好、贯彻好党的二十届四中全会精神。深入开展《中华人民共和国生态环境法典》宣传贯彻工作，传递生态文明建设政策导向，提升社会

公众对法典的知晓率。

（二）聚焦中心工作舆论引导。围绕“十五五”时期生态环保目标任务，聚焦蓝天、碧水、净土保卫战、秦岭生态保护、湿地修复、生物多样性保护等重点工作，统筹谋划宣传议题，及时宣传全市生态环境质量改善成效、污染防治攻坚战进展、环保督察整改落实情况。

二、做强新闻宣传，提升传播效能。

（一）深化主流媒体协作。加强与中省市级主流媒体，构建常态化通联机制。围绕六五环境日、低碳日、生态日等重要节点，策划系列主题采访、深度报道，全方位展示宝鸡绿色发展、生态治理、美丽城市建设成果。做好中央生态环境保护督察整改宣传，及时公开整改进展与成效，主动接受社会监督。联合媒体推出专题节目、典型报道，生动讲好宝鸡生态故事，提升生态环保工作影响力。

（二）建强政务新媒体矩阵。巩固提升“宝鸡生态环境”微信公众号、微博、今日头条等政务新媒体阵地，完善运营管理、审核发布机制。围绕重要节点，制作播发科普短视频、政策图解、H5互动等原创产品，全年发布原创稿件不少于10篇、原创宣传品不少于1件。创新运用互动问答、线上宣传等形式，增强新媒体产品吸引力、传播力。规范信息发布流程，严格落实“三审三校”制度，确保发布内容权威、准确、安全。

（三）优化新闻发布工作。聚焦环境质量状况、污染防治进展、群众关切问题，规范开展新闻发布。5月下旬召开

2025全年及2026年第一季度环境质量状况新闻发布会，通报工作进展、回应社会关切。优化“线上直播+线下发布”模式，邀请媒体记者、群众代表参与互动，精准传递政策、回应热点、消除舆情风险。完善新闻发言人制度，提升发布专业化、规范化水平。

（四）严格舆情应对处置。落实网络舆情管理闭环机制，完善全市生态环境网络舆情监测体系。加强重要节点、敏感时期值班值守，实现舆情早发现、早研判、早预警、早处置。健全网络群众意见转办、核查、处置、反馈闭环，推动解决群众身边突出生态环境问题。建强网评员队伍，主动正面发声，及时引导舆论，营造良好网络生态。

三、突出宝鸡特色，丰富主题宣教。

（一）精心策划六五环境日活动。

1. 举办宝鸡主场宣传活动：6月5日前，举办六五环境日宝鸡主场宣传活动。开展环保文艺展演、收官“十四五”、奋进“十五五”生态文明建设成果展、“环保嘉年华”游戏互动等活动。各县区分局要同步开展宣传活动，形成市县联动声势。

2. 开展系列主题宣传：围绕“全面绿色转型，共建美丽中国”主题，组织环保知识竞赛、绿色生活倡议、环保设施开放等活动。配合做好“815”全国生态日、“415”全民国家安全教育日、“522”国际生物多样性日宣传，结合宝鸡湿地、珍稀鸟类保护案例普及生态知识。

3. “光影传绿”专题宣传：聚焦绿色低碳、生态保护红

线、蓝天保卫战、净土守护等主题策划拍摄系列环保微视频，在“两微一端”和市局网站进行展播，打造常态化、系列化宣传品牌。

（二）深化环境教育“七进”行动。持续开展“绿色教育全链赋能”环保七进活动，即：进机关提升干部环保决策执行力；进农村普及生态农业、环境治理知识；进社区组织宣传实践活动；进学校将环保融入课程与校园文化；进企业推动绿色生产、节能减排；进网络扩大新媒体传播覆盖面；进家庭倡导绿色生活习惯，构建全方位社会环保教育体系。

（三）加强生态文化建设。一是制作特色文创产品，以便携、易懂形式强化公众生态意识。二是开展科普志愿活动。全年组织生态环境科普宣传、环保志愿服务不少于10场。组织开展“我是美丽中国讲解员”竞赛初赛，遴选优秀选手参加全省评比。三是培育绿色风尚。宣传《公民生态环境行为规范十条》，弘扬生态文化，倡导简约适度、绿色低碳、文明健康生活方式。

四、壮大公众参与，凝聚共治合力。

（一）创新公众参与载体。举办环保知识网络有奖竞猜。在微信公众平台开展环保知识网络有奖竞猜，激发全民学环保热情。开展全市环保设施向公众开放现场观摩与交流研讨活动，全面提升各设施运营单位组织管理、科普宣传和服务保障能力。常态化组织辖区中小学生、社区居民、社会团体等走进环保设施点位，开展实地参观学习、环境体验、公众监督，进一步拓宽公众生态环境参与渠道。

（二）拓展志愿服务路径。加强和壮大生态环保志愿服务队伍建设，组织、动员和支持公众参与生态环境志愿服务。开展交流培训，培育民间志愿力量，加强阵地建设，提升能力素养。推进“许小可”助企志愿行动试点。结合陕西省志愿服务之星评选，激励辖区社会组织参与生态环保，引导生态环境志愿服务组织健康有序发展。

（三）推动社会广泛参与。联合共青团、妇联、环保社会组织，开展座谈会、培训会等宣传活动。开展“美丽宝鸡，我是行动者”系列活动及优秀案例推选，推广绿色生活方式。推进环保社会组织与政府部门合作，畅通公众参与渠道，构建共建共治共享生态环境治理格局。

五、推进信息化建设，创新宣传方式。

（一）夯实智慧宣传基础。加快生态环境领域智慧信息化建设，整合技术资源，构建重点区域立体化、智能化环境监测网络。完善环境数据公开与共享机制，建立严密数据安全管理体系。健全信息化平台长效运维机制，为智慧宣教提供技术支撑。

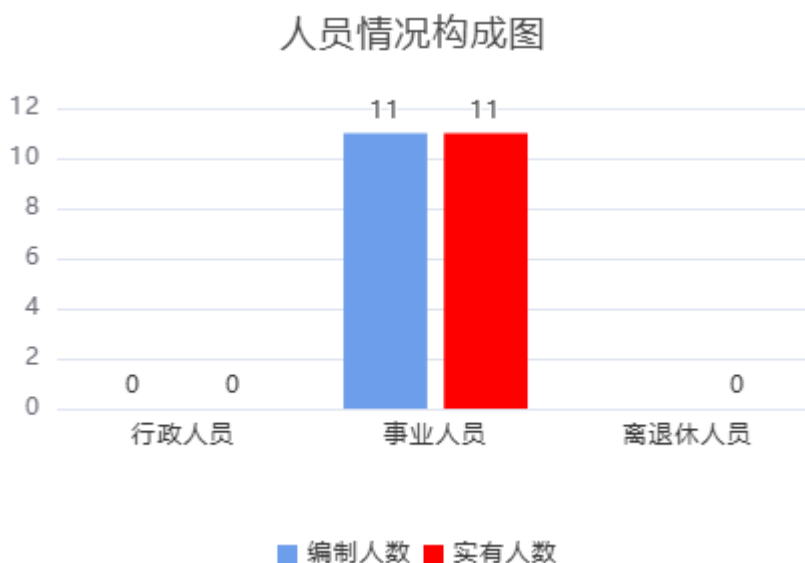
（二）创新宣传载体形式。运用H5互动、短视频、公益动漫等新媒体技术，打造接地气、有新意、互动性强的场景化宣传产品。打破时空限制，拉近与公众距离，提升环保宣传感染力、传播力与公众参与度。

（三）构建全域传播格局。建强本地生态环境宣传新媒体矩阵，统筹官方平台与优质自媒体跨界联动。精准定位不同受众群体，定向推送环保政策、工作动态，构建全方位、

多层次、宽领域、全覆盖的生态环保宣传格局，全面提升宣传教育工作质效。

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183.06万元，其中：一般公共预算拨款183.06万元，较上年增加23.74万元，增长14.90%，增长的主要原因是：正常升档晋级晋档，人员工资标准自然提高；社保公积金缴费基数随工资增长同步上调，单位缴费部分相应增加；本单位当年预算支出183.06万元，

其中：一般公共预算拨款183.06万元，较上年增加23.74万元，增长14.90%，增长的主要原因是：正常升档晋级晋档，人员工资标准自然提高；社保公积金缴费基数随工资增长同步上调，单位缴费部分相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入183.06万元，其中：一般公共预算拨款收入183.06万元，较上年增加23.74万元，增长14.90%，增长的主要原因是：正常升档晋级晋档，人员工资标准自然提高；社保公积金缴费基数随工资增长同步上调，单位缴费部分相应增加；本单位当年财政拨款支出183.06万元，其中：一般公共预算拨款支出183.06万元，较上年增加23.74万元，增长14.90%，增长的主要原因是：正常升档晋级晋档，人员工资标准自然提高；社保公积金缴费基数随工资增长同步上调，单位缴费部分相应增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出183.06万元，较上年增加23.74万元，增长14.90%，增长的主要原因是：正常升档晋级晋档，人员工资标准自然提高；社保公积金缴费基数随工资增长同步上调，单位缴费部分相应增加。

（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183.06万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据业务能力提升需要，新增了专业技术人员培训项目，而上年未安排此类预算支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.11万元，较上年增加0.86万元，增长4.99%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数随工资增长同步上调，单位缴费部分相应增加；

3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少9.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按规定调整至其他科目反映；

4. 机关服务（2110103）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据工作需要，新增机关日常运行服务保障支出预算，上年未安排此类支出；

5. 生态环境保护宣传（2110104）164.35万元，较上年增加31.97万元，增长24.15%，增长的主要原因是：正常升档晋级晋档，人员工资标准自然提高；社保公积金缴费基数随工资增长同步上调，单位缴费部分相应增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出183.06万元，其中：

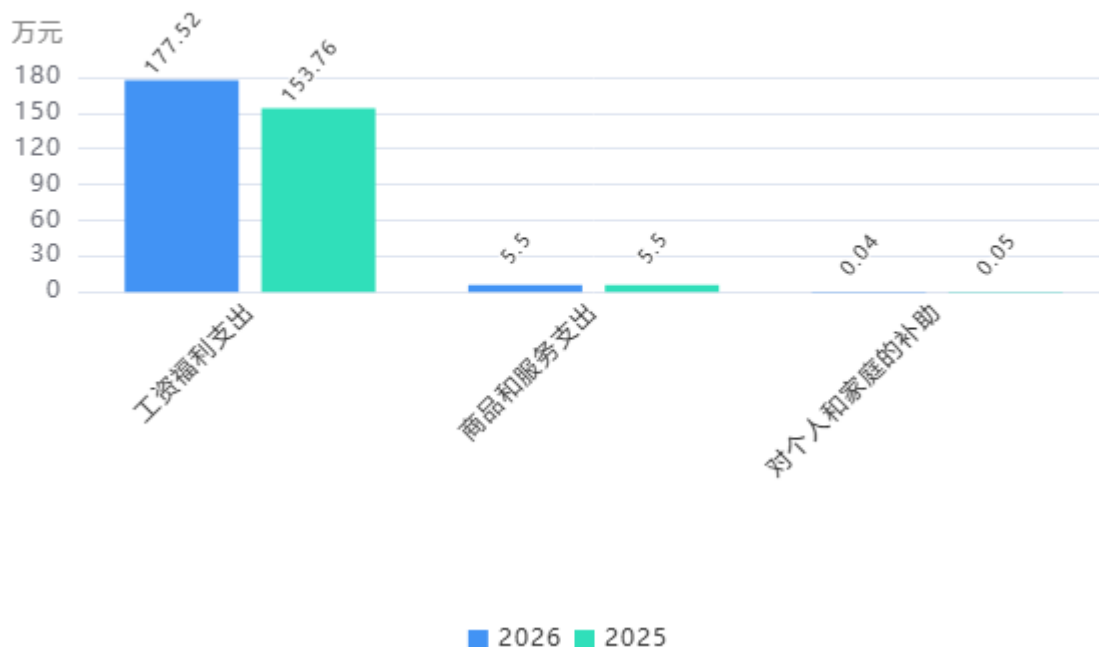
（1）工资福利支出（301）177.52万元，较上年增加23.76万元，增长15.45%，增长的主要原因是：正常升档晋级

晋档，人员工资标准自然提高；社保公积金缴费基数随工资增长同步上调，单位缴费部分相应增加；

（2）商品和服务支出（302）5.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：享受相关补助的人员减少，导致预算支出相应压减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



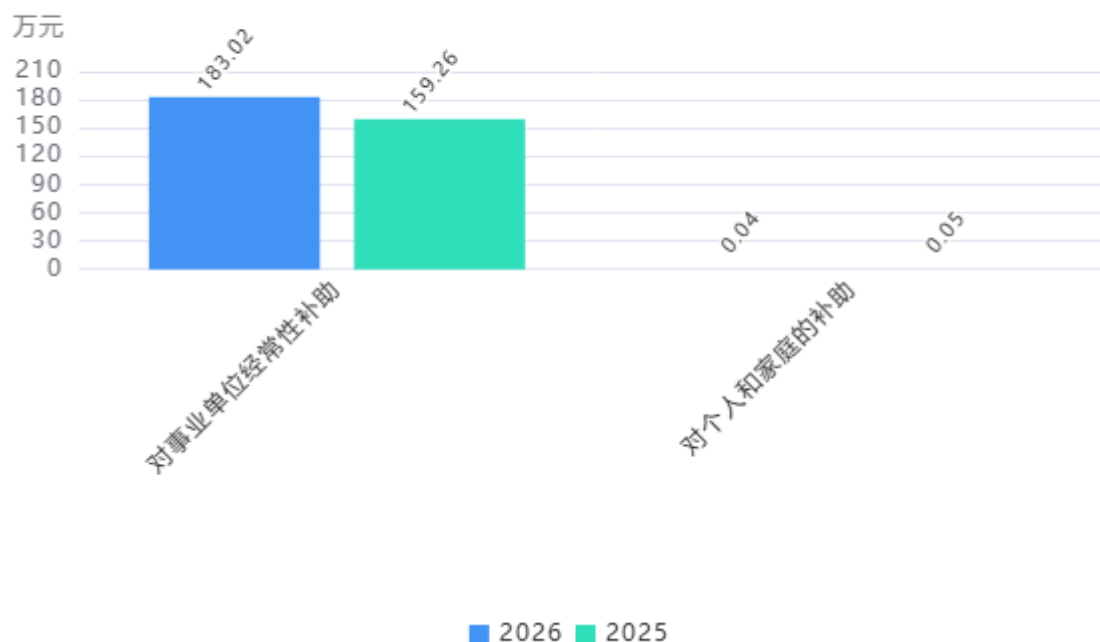
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出183.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）183.02万元，较上年增加23.76万元，增长14.92%，增长的主要原因是：正常升档晋级晋档，人员工资标准自然提高；社保公积金缴费基数随工资增长同步上调，单位缴费部分相应增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减

少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：享受相关补助的人员减少，导致预算支出相应压减。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无此类会议费预算安排，本年根据实际工作需要，计划召开一次业务性会议，相关场地、资料等费用需按标准予以保障，因此新增会议费预算0.40万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度资金紧张未安排培训费预算，本年度为满足业务发展需求，依据年度培训计划新增培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	宣教工作会议	2026年4月13日	36	0.40	

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	新闻写作培训	2026年9月15日	38	0.40	

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183.06万元，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，较上年无增减。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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
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
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

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	1,830,591.00	一、部门预算	1,830,591.00	一、部门预算	1,830,591.00	一、部门预算	1,830,591.00
1、财政拨款	1,830,591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,799,391.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,830,591.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,744,031.00	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	360.00	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	4,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,830,231.00
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	181,064.00	(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	360.00
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	1,645,527.00	(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	1,830,591.00	本年支出合计	1,830,591.00	本年支出合计	1,830,591.00	本年支出合计	1,830,591.00
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	1,830,591.00	支出总计	1,830,591.00	支出总计	1,830,591.00	支出总计	1,830,591.00

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	1,830,591.00	1,830,591.00										
903	宝鸡市生态环境局	1,830,591.00	1,830,591.00										
903005	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	1,830,591.00	1,830,591.00										

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	一般公共预算拨款		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	1,830,591.00	1,830,591.00								
903	宝鸡市生态环境局	1,830,591.00	1,830,591.00								
903005	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	1,830,591.00	1,830,591.00								

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	1,830,591.00	一、财政拨款	1,830,591.00	一、财政拨款	1,830,591.00	一、财政拨款	1,830,591.00
1、一般公共预算拨款	1,830,591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,799,391.00	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	1,744,031.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,830,231.00
		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	181,064.00	(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	360.00
		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	1,645,527.00	(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	1,830,591.00	本年支出合计	1,830,591.00	本年支出合计	1,830,591.00	本年支出合计	1,830,591.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,830,591.00	支出总计	1,830,591.00	支出总计	1,830,591.00	支出总计	1,830,591.00

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	1,830,591.00	1,744,391.00	55,000.00	31,200.00	
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	181,064.00	181,064.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,064.00	181,064.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,064.00	181,064.00			
211	节能环保支出	1,645,527.00	1,563,327.00	51,000.00	31,200.00	
21101	环境保护管理事务	1,645,527.00	1,563,327.00	51,000.00	31,200.00	
2110103	机关服务	1,980.00	1,980.00			
2110104	生态环境保护宣传	1,643,547.00	1,561,347.00	51,000.00	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				1,830,591.00	1,744,391.00	55,000.00	31,200.00	
301	工资福利支出			1,775,231.00	1,744,031.00		31,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	710,220.00	710,220.00			
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	707,952.00	707,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,064.00	181,064.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,322.00	97,322.00			
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	14,473.00	14,473.00			
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	12,014.00		12,014.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,986.00		30,986.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	1,799,391.00	1,744,391.00	55,000.00	
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	181,064.00	181,064.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,064.00	181,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,064.00	181,064.00		
211	节能环保支出	1,614,327.00	1,563,327.00	51,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,614,327.00	1,563,327.00	51,000.00	
2110103	机关服务	1,980.00	1,980.00		
2110104	生态环境保护宣传	1,612,347.00	1,561,347.00	51,000.00	

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			1,799,391.00	1,744,391.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,744,031.00	1,744,031.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	710,220.00	710,220.00		
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	707,952.00	707,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,064.00	181,064.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,322.00	97,322.00		
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	14,473.00	14,473.00		
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	12,014.00		12,014.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,986.00		30,986.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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	
	生态环境保护	31,200.00	
	2026年职工医疗补助	31,200.00	2026年职工医疗补助

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	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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										8,000.00							4,000.00	4,000.00	8,000.00						4,000.00	4,000.00	
903	宝鸡市生态环境局									8,000.00								4,000.00	4,000.00	8,000.00						4,000.00	4,000.00
903005	宝鸡市生态环境保护宣传教育信息中心									8,000.00								4,000.00	4,000.00	8,000.00						4,000.00	4,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年人员医疗补助		
主管部门			宝鸡市环境保护宣传教育信息中心		
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	保障人员2026年人员医疗补助支出				
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	不超过总预算金额	≤3.12万元	10
	产出指标	数量指标	保障总支出金额	3.12万元	10
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会发展	持续加强	10
		生态效益指标	促进生态环境提升	持续提升	5
		可持续影响指标	提升环境公共服务程度	进一步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.97	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026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		人员经费	174.44	174.44		
	任务2		公用经费	5.50	5.50		
	任务3		项目经费	3.12	3.12		
	金额合计			183.06	183.06		
年度总体目标		严格按照预算支出当年资金，确保本单位工作正常开展，职工工资福利正常发放。					
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	保障中心正常运转			≤183.06万元	10
	产出指标	数量指标	中心工作任务			保证完成中心任务	10
		质量指标	合格率			合格	15
		时效指标	中心各项工作任务			2026年12月底前	15
	效益指标	经济效益指标	加强环境宣传、环境能力建设，带动环保产业投入。			≥183.06万元	10
		社会效益指标	进一步提升群众对环境宣传的科普认知能力			环境宣传10次	10
		生态效益指标	扩大环境宣传力度，提升经济效益			持续加强	5
		可持续影响指标	提升环境宣传可持续影响度			长期持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			97%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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。