

四川省生态环境宣传教育中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省生态环境宣传教育中心概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 四川省生态环境宣传教育中心 2024 年单位 预算表	5
一、单位收支总表.....	6
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）... ..	12
六、一般公共预算支出预算表.....	14
七、一般公共预算基本支出预算表.....	15
八、一般公共预算项目支出预算表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、政府性基金支出预算表.....	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表... ..	20
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	21
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	22
第三部分 四川省生态环境宣传教育中心 2024 年单位 预算情况说明	29
第四部分 名词解释	36

第一部分 四川省生态环境宣传教育 中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 组织、策划、实施环境保护宣传教育活动；编辑印发、拍摄制作环境保护宣传教育资料、教材和影像电子制品；承担环境保护教育培训和新闻宣传工作。完成好厅党组、厅领导交办的其他事项。

(二) 四川省生态环境宣传教育中心 2024 年重点工作。

一是创新办好六五环境日主场活动提升影响力。创新活动形式，做好六五线下主场活动的各项服务保障工作，部门联动实施第七届十大“绿色先锋”“最美基层环保人”评选活动，联合教育厅开展“2024 年环境日校园活动周”活动，以访谈、海报、人物短视频等形式加大典型事迹，人物宣传，积极主动联合动员更多部门、团体和社会群众参与其中，行动起来，形成全社会、全方位、多角度、立体式的习近平生态文明思想宣传热潮。

二是进一步深入推进习近平生态文明思想进农村、进校园宣传。持续开展习近平生态文明思想四川实践活动，广泛发动市（州）、县（市区）生态环境部门并加强川渝互动，进一步挖掘系统内、地域内的典型案例，编创话剧、短视频等多元化产品，通过“三下乡”“巡回宣讲”等形式方式广泛传播。推动生态环保课程进学校，开展生态文明专题培训、优质课展评，不断丰富环境教育在线栏目内容，进一步激发青少年环保设计智力动力，

营造生态环境教育的浓厚氛围。

三是推动生态环保全民行动。落实《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》要求，探索建立多元参与行动体系，持续开展“美丽中国，我是行动者”系列活动，面向大中小学校、科研院所、生态环境类基地和社会组织开展生态环境宣传活动并联合实施，支持引导生态环保志愿服务。指导市（州）常态化开展环保设施向公众开放活动，推动公众广泛参与。

四是实施打造生态文化精品行动。广泛宣传《公民生态环境行为规范十条》，启动2024年公益宣传片视频拍摄制作，创作不低于3部高质量公益宣传片。联合省作协、省记协、峨眉影集团持续举办第四届川渝作家行、四川生态环境新闻奖评选、“美丽中国，我是行动者——绿动生活 影像四川”等系列主题活动。联合相关部门创新开展生态诗词发掘和推广活动，传承弘扬生态文化。联合四川广播电视台常态化制作专题栏目，围绕生态文化价值主题，打造一批具有创意的生态文学文艺精品。

五是做好生态环境宣传服务保障。紧跟厅中心大局，密切做好宣研处的服务保障工作，切实做好重要活动、重大行动以及例行新闻发布会拍摄及视频制作工作，完成好应急剪辑任务。运用播报平台制作环保影视产品、专题培训课程，持续做好抖音、快手、视频号等短视频平台及学习强国号的日常运维工作，提高生

态环境宣传覆盖面和影响力。常态化做好网络舆情监测、研判和移交工作，开展宣教业务专题培训，进一步提升中心的保障能力水平。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省生态环境宣传教育 中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

公开表 1

单位收支总表

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,373.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	120.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20.00
六、其他收入	0.40	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.17
		十一、节能环保支出	1,481.28
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,494.14	本 年 支 出 合 计	1,569.54
八、上年结转	75.40		
收 入 总 计	1,569.54	支 出 总 计	1,569.54

二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表 1-1

单位收入总表

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政 专户 管理 资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,569.54	75.40	1,373.74			120.00		0.40			
328909	四川省生态环境宣传教育中心	1,569.54	75.40	1,373.74			120.00		0.40			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

单位支出总表

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,569.54	480.56	1,088.98
205	08	03	328909	培训支出	20.00	20.00	
208	05	05	328909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
208	05	06	328909	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
210	11	02	328909	事业单位医疗	12.17	12.17	
211	01	04	328909	生态环境保护宣传	1,481.28	392.30	1,088.98
221	02	01	328909	住房公积金	15.53	15.53	
221	02	03	328909	购房补贴	9.49	9.49	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

公开表2

财政拨款收支预算总表

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
一、本年收入	1,373.74	一、本年支出	1,373.74	1,373.74		
一般公共预算拨款收入	1,373.74	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	20.00	20.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.09	29.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.39	11.39		

		节能环保支出	1,290.93	1,290.93		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.33	22.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			府性基金安		国有资本经营预算			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,373.74	1,373.74	1,373.74	327.46	1,046.28																				
301	301		工资福利支出	280.97	280.97	280.97	184.97	96.00																				
30101	301 01	328909	基本工资	45.80	45.80	45.80	45.80																					
30102	301 02	328909	津贴补贴	8.93	8.93	8.93	8.93																					
3010201	301 02	328909	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14																					
3010203	301 02	328909	其他津贴补贴	7.79	7.79	7.79	7.79																					
30107	301 07	328909	绩效工资	74.25	74.25	74.25	74.25																					
30108	301 08	328909	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	19.39	19.39																					
30109	301 09	328909	职业年金缴费	9.70	9.70	9.70	9.70																					
30110	301 10	328909	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	11.39	11.39																					
30112	301 12	328909	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.97																					
3011201	301 12	328909	失业保险	0.73	0.73	0.73	0.73																					
3011202	301 12	328909	工伤保险	0.24	0.24	0.24	0.24																					
30113	301 13	328909	住房公积金	14.54	14.54	14.54	14.54																					
30199	301 99	328909	其他工资福利支出	96.00	96.00	96.00		96.00																				
301999	301 99	328909	其他工资福利支出	96.00	96.00	96.00		96.00																				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

公开表3

一般公共预算支出预算表

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,373.74	1,373.74	
			教育支出	20.00	20.00	
			进修及培训	20.00	20.00	
205	08	03	培训支出	20.00	20.00	
			社会保障和就业支出	29.09	29.09	
			行政事业单位养老支出	29.09	29.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
			卫生健康支出	11.39	11.39	
			行政事业单位医疗	11.39	11.39	
210	11	02	事业单位医疗	11.39	11.39	
			节能环保支出	1,290.93	1,290.93	
			环境保护管理事务	1,290.93	1,290.93	
211	01	04	生态环境保护宣传	1,290.93	1,290.93	
			住房保障支出	22.33	22.33	
			住房改革支出	22.33	22.33	
221	02	01	住房公积金	14.54	14.54	
221	02	03	购房补贴	7.79	7.79	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	327.46	184.98	142.48
		301	工资福利支出	184.97	184.97	
301	01	30101	基本工资	45.80	45.80	
301	02	30102	津贴补贴	8.93	8.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.79	7.79	
301	07	30107	绩效工资	74.25	74.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
301	09	30109	职业年金缴费	9.70	9.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	失业保险	0.73	0.73	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	

301	13	30113	住房公积金	14.54	14.54	
		302	商品和服务支出	142.48		142.48
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.06		2.06
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	24.60		24.60
302	14	30214	租赁费	2.10		2.10
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	13.20		13.20
302	28	30228	工会经费	4.34		4.34
302	29	30229	福利费	3.64		3.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.94		41.94
302	99	3029909	其他商品和服务支出	41.94		41.94
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,046.28
				生态环境保护宣传	1,046.28
211	01	04	328909	单位运转项目(不可细化)	63.16
211	01	04	328909	.环保宣传活动项目	384.87
211	01	04	328909	.环境教育项目	100.00
211	01	04	328909	.生态环境新闻宣传	180.00
211	01	04	328909	习近平生态文明思想四川实践宣传活动	75.00
211	01	04	328909	.设备购置经费	2.25
211	01	04	328909	环保舆情与新媒体项目	145.00
211	01	04	328909	聘用人员经费（宣教中心）	96.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	11.60		10.00		10.00	1.60
328909	四川省生态环境宣传教育中心	11.60		10.00		10.00	1.60

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328909-四川省生态环境宣传教育中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

公开表 6

省级部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328909-四川省生态环境宣传教育中心	日常公用经费	150.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率[计算方法为： $ (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}]$	≤	5	%	30	反向指标

非定额公用经费	68.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率[计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $]	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
单位运转项目(不可细化)	90.86	确保突发、应急事件或新增工作任务完成、保障环保宣传工作正常运转。	产出指标	数量指标	业务设备维修	\geq	3	批次	20	
			满意度指标	满意度指标	服务对象	定性	较满意		10	
			效益指标	社会效益指标	对生态文明建设的影响力	定性	较好		10	
			产出指标	时效指标	完成时效	\leq	2024.12	月	20	
			效益指标	可持续发展指标	保障作用	定性	较好		20	
			产出指标	质量指标	完成质量	定性	较好		10	

.环保宣 传活动项目	384.87	加强生态环境保护社会宣传,弘扬生态文化,保障公众知情权、参与权、监督权,调动团结社会资源参与生态环境保护,为打好污染防治攻坚战营造良好的社会氛围。开展六五环境日四川主场活动及绿色先锋、最美基层环保人等评选活动。联合社会组织、企事业单位开展生态环境保护社会宣传教育示范项目,鼓励公众参与环境保护,支持环保志愿者服务活动,并提供专项资金进行项目培育。开展生态环境文化系列活动,举办川渝作家环保行、环保电影周、四川省生态环境新闻奖评选活动。拍摄制作反映生态环境状况的暗访片,曝光环境问题,推动整改;拍摄制作播放生态环境保护公益宣传片,加强社会宣传,提升公众环保意识。	产出指标	数量指标	宣传片、专题片	≥	3	部	10	
			效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		10	
			效益指标	生态效益指标	对生态文明建设的影响力	定性	较好		20	
			产出指标	数量指标	开展环保社会宣传活动次数	=	5	次	20	
			满意度指标	满意度指标	服务对象	定性	较满意		10	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	20	

.环境教育项目	100.00	以环境教育资源共享平台，开展全域环境教育，从小培养青少年的环境素养提高环境意识。进机关、进高校、进校园，围绕习近平生态文明思想、污染防治攻坚战，聚焦环保督察、机构改革、生态红线、环境经济、环境科学技术发展成果及方向、企业信用评价、大气治理等环境热点话题，邀请省环境咨询委员会、省生态环境厅、各大科研院所、在川高校等理论与实践经验丰富的领导及行业专家，针对不同对象，策划不同主题，对包括政府机关部门、在川各大高校、中小学校、省内国有企业、园区企业开展多层次、多元化、多角度的专业科普培训。为深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，促进学校生态环境教育教学成果传播交流，不断增强青少年生态文明意识、培养青少年生态文明行为习惯，开展习近平生态文明思想社会实践活动、中小学校生态文明优质课展评、生态环保小标兵评选活动等。	效益指标	生态效益指标	对生态文明建设的影响力	定性	中		20	
			产出指标	数量指标	完成宣讲数量	≥	5	场	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	较满意		10	
			产出指标	质量指标	环保宣传工作	定性	中		10	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		10	
			产出指标	数量指标	“环保课程进学校”活动市（州）数量	=	4	个	10	
			产出指标	数量指标	开展环境教育实践活动次数	≥	1	次	10	

	.生态环境新闻宣传	180.00	在中央及省级媒体签订新闻宣传战略合作,在重要版面大力宣传我省贯彻落实习近平生态文明思想及党的二十大精神,不断宣传全省打赢打好污染防治攻坚战、应对气候变化等方面工作成效,广泛推广先进经验.同时,积极树立四川生态环保铁军正面典型、加强新闻舆论监督,提高广大群众爱护生态环境意识,营造保护生态环境人人有责的浓厚氛围。	效益指标	生态效益指标	影响力	定性	较好		10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	较满意		10	
				产出指标	数量指标	在省内外主流媒体上共宣传	≥	6	期	20	
				产出指标	数量指标	与省级电视台联合开设环保类专题栏目	≥	8	个	20	
	习近平生态文明思想四川实践宣传活动	75.00	深入贯彻习近平生态文明思想,大力宣传四川省生态环境保护成就和生态文明建设成效,进一步引导公众形成“绿水青山就是金山银山”的绿色发展观,提高公民生态环境保护意识,通过开展一系列活动,营造人人关心、人人参与生态文明建设的良好氛围,共建共治共享美丽生态四川。	效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		10	
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	中		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	较满意		10	
				产出指标	数量指标	社会宣传活动	≥	2	场	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	20	
				效益指标	生态效益指标	对生态文明建设的影响力	定性	较好		20	

	.设备购置经费	2.25	保障单位正常工作开展，为完成年度工作目标提供保障。	效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		10	
				产出指标	质量指标	产品质量	定性	中		20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象	定性	较满意		10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障作用	定性	较好		20	
				产出指标	数量指标	办公用设备	=	1	批	10	
	环保舆情与新媒体项目	145.00	1、我省互联网环保舆情进行24小时动态监控。2、面对网络舆情新情况，特别是针对全省重大环境建设项目的舆情监控和处置，加强网络舆情研判和预警工作。3、在舆情监控系统初步建立的基础上，建立智能、高效的舆情信息采集与处理平台，逐步健全一整套全省环保舆情监控系统，对网络问政平台进行有效监控，及时准确移交、反馈信息。	产出指标	质量指标	环保宣传工作	定性	中		10	
				效益指标	社会效益指标	官方微博微信覆盖面	≥	8	万人	10	
				产出指标	数量指标	完成周报数量	≥	40	期	10	
				效益指标	生态效益指标	影响力	定性	较好		20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象	定性	较满意		10	
				产出指标	数量指标	专题宣传数量	≥	30	篇	10	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	20		

	福利费	3.64	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率[计算方法为: (执行数-预算数)/预算数]	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费	4.34	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率[计算方法为: (执行数-预算数)/预算数]	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	聘用人员经费(宣教中心)	111.00	用于中心长聘用人员工资及缴纳养老,医疗保险,工伤保险,失业保险,住房公积金,上缴工会经费,福利支出等支出。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	30	
				效益指标	可持续影响指标	保障作用	定性	较好		10	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024.12	月	20	
满意度指标				满意度指标	服务对象	≥	95	%	10		

第三部分 四川省生态环境宣传
教育中心
2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省生态环境宣传教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。我中心 2024 年收支预算总数 1569.54 万元,比 2023 年收支预算总数 1546.86 增加 22.68 万元，主要原因是非财政拨款事业收入增加。

（一）收入预算情况

四川省生态环境宣传教育中心 2024 年收入预算 1569.54 万元，其中：上年结转 75.4 万元，占 4.8%；一般公共预算拨款收入 1373.74 万元，占 87.53%；事业收入 120 万元，占 7.65%；其他收入 0.4 万元，占 0.02%。

（二）支出预算情况

四川省生态环境宣传教育中心 2024 年支出预算 1569.54 万元，其中：基本支出 480.56 万元，占 30.62%；项目支出 1088.98 万元，占 69.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省生态环境宣传教育中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1373.74 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数 1412.36 万元

减少 38.62 万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持精打细算、勤俭节约的原则，减少教育支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1373.74 万元、支出包括：教育支出 20 万元、社会保障和就业支出 29.09 万元、卫生健康支出 11.39 万元、节能环保支出 1290.93 万元、住房保障支出 22.33 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省生态环境宣传教育中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1373.74 万元，比 2023 年预算数 1412.36 万元减少 38.62 万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持精打细算、勤俭节约的原则，减少教育支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20 万元，占 1.46%；社会保障和就业支出 29.09 万元，占 2.12%；卫生健康支出 11.39 万元，占 0.83%；节能环保支出 1290.93 万元，占 93.97%；住房改革支出 22.33 万元，占 1.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 20 万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合

素质和技能水平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.39万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.7万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定单位缴纳的职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.39万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2024年预算数为1290.93万元，主要用于环境保护宣传教育方面的支出，确保生态环保宣传教育工作的顺利开展。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.54万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年预算数为7.79万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出，确保职工住房补贴的正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省生态环境宣传教育中心2024年一般公共预算基本支出327.46万元，其中：

人员经费184.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费142.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省生态环境宣传教育中心2024年“三公”经费财政拨款预算数11.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

四川省生态环境宣传教育中心2024年使用非财政拨款安排因公出国（境）经费5万元。

（一）公务接待费1.6万元较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于相关部门来我中心调研、检查、学习交流等接待工作。

(二)公务用车购置及运行维护费 10万元较2023年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，小型载客汽车2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于3辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障生态环保宣传教育工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省生态环境宣传中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省生态环境宣传中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

四川省生态环境宣传中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024年,四川省生态环境宣传中心安排政府采购预算431.75万元,其中,政府采购货物预算2.25万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算429.5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底,四川省生态环境宣传中心共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024年四川省生态环境宣传中心开展绩效目标管理的项目15个,涉及预算1569.54万元。其中:人员类项目3个,涉及预算184.98万元;运转类项目12个,涉及预算1384.56万元。

第四部分 名词解释

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训相关支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）。