

四川省生态环境宣传教育中心
2023 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	3
第二部分 四川省生态环境宣传教育中心 2023 年单位预算表	4
一、单位收支总表	5
二、单位收入总表	7
三、单位支出总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	11
六、一般公共预算支出预算表	12
七、一般公共预算基本支出预算表	13
八、一般公共预算项目支出预算表	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十、政府性基金预算支出表	17
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	18
十二、国有资本经营预算支出表	19
十三、单位预算项目支出绩效目标表	20
第三部分 四川省生态环境宣传教育中心 2023 年单位预算情况说明	26
第四部分 名词解释	33

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）四川省生态环境宣传教育中心职能简介

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 2023 年重点工作

一是深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想。2023 年，宣教中心将深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神，在全社会广泛传播习近平生态文明思想及实践成果，开展两进活动、宣讲行动、环保设施公众开放、媒体集中采风等系列活动，进一步形成生态文明社会宣传、网络宣传、公众参与等宣传品牌，加大力度讲好四川生态环境保护故事。

二是创新开展新媒体服务宣传。以“11.23”四项要求为指引，找准定位，围绕生态环境保护重点工作，开设特色栏目，形成特色品牌，力求在深入报道、内容呈现、营销宣传等方面有新突破，通过跟踪采访报道、一图读懂及短视频等发布形式，不断增强新媒体账号的公信力和影响力，发挥好新媒体信息传输纽带作用，为环保铁军赢得更多的知名度和美誉度。优化政务服务功能，增强互动服务效果，持续增强群众获得感和满意度。同时加大环境舆情

网络监测，继续走好群众网上路线，继续保持网民反馈问题线上办结 100%。

三是着力推进短视频提质增效。在“视频为王”的新传播时代，创作一批讲正气、有朝气、接地气、聚人气的高质量四川生态环境短视频，树立中心品牌；加强系统谋划，重视网民互动，以多平台账号运维一体化，统筹促进影响力提升，力争实现社交媒体裂变传播突破。同时进一步发挥播报平台“网络直播、视频屏传、讲座优化”一体式多功能媒体传播优势，在新形势下新媒体发展中，抢占先机。

四是做好六五环境日等生态环境社会宣传。紧紧围绕六五环境日宣传工作主线，重点宣传新时代生态环境保护成效，凝心聚力推动全社会参与生态环境保护，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。对接省级部门、各市（州）和社会力量组织开展六五系列宣传活动，支持社会组织实施生态环境保护宣传教育公益示范项目，繁荣生态文化，创作易被广大受众接受的主题宣传品。

二、机构设置情况

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 2023 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	1,412.36	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	50.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	60.00
六、其他收入	0.50	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	38.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.22
		十一、节能环保支出	1,405.53
		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	27.23
		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	1,462.86	本年支出合计	1,546.86
八、上年结转	84.00		
收 入 总 计	1,546.86	支 出 总 计	1,546.86

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	1,546.86	84.00	1,412.36			50.00		0.50			
328909	四川省生态环境宣传教育中心	1,546.86	84.00	1,412.36			50.00		0.50			

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, 546. 86	376. 81	1, 170. 05
205	08	03	328909	培训支出	60. 00	60. 00	
208	05	05	328909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 92	25. 92	
208	05	06	328909	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 96	12. 96	
210	11	02	328909	事业单位医疗	15. 22	15. 22	
211	01	04	328909	生态环境保护宣传	1, 405. 53	235. 48	1, 170. 05
221	02	01	328909	住房公积金	19. 44	19. 44	
221	02	03	328909	购房补贴	7. 79	7. 79	

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	1,412.36	一、本年支出	1,412.36	1,412.36		
一般公共预算拨款收入	1,412.36	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	60.00	60.00		
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	38.88	38.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.22	15.22		
		节能环保支出	1,271.03	1,271.03		
		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	27.23	27.23		
		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

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	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			合计	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			合计	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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,412.36	1,412.36	1,412.36	376.81	1,035.55																													
	301		工资福利支出	330.31	330.31	330.31	234.31	96.00																													
301	01	328909	基本工资	58.00	58.00	58.00	58.00																														
301	02	328909	津贴补贴	9.29	9.29	9.29	9.29																														
301	02	328909	国家出台津贴补贴	1.50	1.50	1.50	1.50																														
301	02	328909	其他津贴补贴	7.79	7.79	7.79	7.79																														
301	07	328909	绩效工资	51.60	51.60	51.60	51.60																														
301	08	328909	机关事业单位基本养老保险	25.92	25.92	25.92	25.92																														
301	09	328909	职业年金缴费	12.96	12.96	12.96	12.96																														
301	10	328909	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	15.22	15.22																														
301	12	328909	其他社会保障缴费	3.62	3.62	3.62	3.62																														
301	12	328909	失业保险	0.90	0.90	0.90	0.90																														
301	12	328909	工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.32																														
301	12	328909	其他社会保险费	2.40	2.40	2.40	2.40																														
301	13	328909	住房公积金	19.44	19.44	19.44	19.44																														
301	99	328909	其他工资福利支出	134.26	134.26	134.26	38.26	96.00																													
301	99	328909	其他工资福利支出	134.26	134.26	134.26	38.26	96.00																													
	302		商品和服务支出	1,075.47	1,075.47	1,075.47	142.48	932.99																													
302	01	328909	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	02	328909	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00																													
302	03	328909	咨询费	5.00	5.00	5.00		5.00																													
302	09	328909	物业管理费	24.00	24.00	24.00	24.00																														
302	11	328909	差旅费	33.40	33.40	33.40	33.40																														
302	13	328909	维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00																													
302	15	328909	会议费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00																													
302	16	328909	培训费	60.00	60.00	60.00	60.00																														
302	17	328909	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																														
302	26	328909	劳务费	20.32	20.32	20.32		20.32																													
302	27	328909	委托业务费	859.27	859.27	859.27		859.27																													
302	28	328909	工会经费	4.74	4.74	4.74	4.74																														
302	29	328909	福利费	1.74	1.74	1.74	1.74																														
302	31	328909	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
302	99	328909	其他商品和服务支出	42.40	42.40	42.40		42.40																													
302	99	328909	机动经费	42.40	42.40	42.40		42.40																													
303			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																														
303	09	328909	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																														
303	09	328909	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																														
	310		资本性支出	6.56	6.56	6.56		6.56																													
310	02	328909	办公设备购置	6.56	6.56	6.56		6.56																													

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			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,412.36	1,412.36	
			教育支出	60.00	60.00	
			进修及培训	60.00	60.00	
205	08	03	培训支出	60.00	60.00	
			社会保障和就业支出	38.88	38.88	
			行政事业单位养老支出	38.88	38.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
			卫生健康支出	15.22	15.22	
			行政事业单位医疗	15.22	15.22	
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22	
			节能环保支出	1,271.03	1,271.03	
			环境保护管理事务	1,271.03	1,271.03	
211	01	04	生态环境保护宣传	1,271.03	1,271.03	
			住房保障支出	27.23	27.23	
			住房改革支出	27.23	27.23	
221	02	01	住房公积金	19.44	19.44	
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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
		合 计	376.81	234.33	142.48	
	301	工资福利支出	234.31	234.31		
301	01	30101 基本工资	58.00	58.00		
301	02	30102 津贴补贴	9.29	9.29		
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1.50	1.50		
301	02	3010203 其他津贴补贴	7.79	7.79		
301	07	30107 绩效工资	51.60	51.60		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92		
301	09	30109 职业年金缴费	12.96	12.96		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22		
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.62	3.62		
301	12	3011201 失业保险	0.90	0.90		
301	12	3011202 工伤保险	0.32	0.32		
301	12	3011209 其他社会保险费	2.40	2.40		
301	13	30113 住房公积金	19.44	19.44		
301	99	30199 其他工资福利支出	38.26	38.26		
301	99	3019999 其他工资福利支出	38.26	38.26		

		302	商品和服务支出	142.48		142.48
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	24.00		24.00
302	11	30211	差旅费	33.40		33.40
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	4.74		4.74
302	29	30229	福利费	1.74		1.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

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, 035. 55
				生态环境保护宣传	1, 035. 55
211	01	04	328909	单位运转项目(不可细化)	141. 40
211	01	04	328909	环保宣传活动项目	380. 00
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	50. 00
211	01	04	328909	生态环境融媒体建设	49. 27
211	01	04	328909	设备购置经费	6. 56
211	01	04	328909	环保舆情与新媒体项目	128. 32

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、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金预算支出表

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			

此表无数据。

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						

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

公开表 5

国有资本经营预算支出表

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			

此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

公开表 6

单位预算项目支出绩效目标表（2023 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	11.48	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
	非定额公用经费	131.00	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	单位运转项目(不可细化)	275.90	用于保障单位正常运转,临时应急、突发工作任务安排.以及中心聘用人员工资发放,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.	效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		10	
				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	聘用人员	≥	10	人	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2023.12	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	数量指标	业务设备维修	≥	3	批次	10	
				产出指标	质量指标	环保宣传工作	定性	中		10	
	.环保宣传活动项目	380.00	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	产出指标	数量指标	宣传片、专题片	≥	3	部	10	
				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	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	开展生态环境宣传教育公益示范项目	≥	6	个	10	
				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	≤	2023.12	月	10	
				产出指标	数量指标	开展环保社会宣传活动次数	=	5	次	10	

			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。								
. 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保意识。进机关进高校进校园围绕习近平总书记生态文明建设重要战略思想、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战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	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		
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	2023. 12	月	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	质量指标	环保宣传工作	定性	中		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	开展环境教育实践活动次数	≥	1	次	10		

			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。								
	.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	数量指标	在省内外主流媒体上共宣传	≥	8	期	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	
				效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		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	≥	12	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2023. 12	月	10	
	习近平生态文明思	50.00	深入贯彻习近平生态文明思想,大力宣传四川省生态环	产出指标	质量指标	视频、直播等能够达到科普宣传目的	定性	中		10	

	想四川实践宣传活动		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，共治共建共享美丽生态四川。	效益指标	社会效益指标	促进作用	定性	较好		10	
				效益指标	生态效益指标	促进作用	定性	较好		20	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2023. 12	月	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	明星宣传短视频	=	3	个	20	
	. 生态环境融媒体建设	49. 27	进一步完善我省生态环境保护宣传融媒体平台建设、健全在权威宣传平台账号和社交媒体平台账号的矩阵布局，提供有力的现实支撑；实现对党员干部、机关和国有企事业单位职工等核心受众和青少年、环保从业者、环保爱好者等综合受众的分众传播，扩大生态环境保护的宣传覆盖面、投放精准度。	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	专题宣传数量	≥	10	篇	10	
				产出指标	数量指标	优质原创短视频	≥	13	条	10	
				产出指标	质量指标	环保宣传工作	定性	中		10	
				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	≤	2023. 12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	学习强国覆盖面	≥	5	万人	20	
	. 设备购置经费	6. 56	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	
				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	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2023. 12	月	20	
	环保舆情 与新媒体 项目	128. 32	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。	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	官方微博微信覆盖面	≥	8	万人	10	
				产出指标	数量指标	专题宣传数量	≥	30	篇	10	
				效益指标	生态效益指标	影响力	定性	较好		20	
				产出指标	质量指标	环保宣传工作	定性	中		10	
				产出指标	数量指标	完成周报数量	≥	40	期	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2023. 12	月	20	

第三部分四川省生态环境宣传
教育中心
2023 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。宣教中心 2023 年收支预算总数 1546.86 万元,比 2022 年收支预算总数减少 108.2 万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则，从严从紧编制部门预算。

（一）收入预算情况

四川省生态环境宣传教育中心 2023 年收入预算 1546.86 万元,其中：一般公共预算拨款收入 1412.36 万元,占 91.31%；事业收入 50 万元,占 3.23%；其他收入 0.5 万元，占 0.03%；上年结转 84 万元,占 5.43%。

（二）支出预算情况

四川省生态环境宣传教育中心 2023 年支出预算 1546.86 万元，其中：基本支出 376.81 万元，占 24.36%；项目支出 1170.05 万元，占 75.64%。

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 2023 年财政拨款收支预算总数 1412.36 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 144.3 万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则，从严从紧编制部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1412.36 万元；

支出包括：教育支出 60 万元、社会保障和就业支出 38.88 万元、卫生健康支出 15.22 万元、节能环保支出 1271.03 万元、住房保障支出 27.23 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1412.36 万元，比 2022 年预算数减少 144.3 万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则，在 2022 年基础上压减项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 60 万元，占 4.25%；社会保障和就业支出 38.88 万元，占 2.75%；卫生健康支出 15.22 万元，占 1.08%；节能环保支出 1271.03 万元，占 89.99%；住房改革支出 27.23 万元，占 1.93%。

（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）2023 年预算数为 60 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）2023 年预算数为 25.92 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)2023年预算数为12.96万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由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)2023年预算数为15.22万元，主要用于四川省生态环境宣传教育中心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)2023年预算数为1271.03万元，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)2023年预算数为19.44万元，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)2023年预算数为7.79万元，主要用于按房改政策规定，给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2023年一般公共预算基本支出376.81万元，其中：

人员经费 234.33 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 142.48 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2023 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。2023 年未编列因公出国(境)经费。

(一) 公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是厉行节约，压减了公务接待开支预算。

2023 年公务接待费计划用于相关部门来我单位学习交流等接待工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 9.09%。主要原因是厉行节约，压减了公务用车购置及运行维护费开支预算。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆，小型载客汽车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 4 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障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 2023 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 2023 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

2023 年，四川省生态环境宣传中心安排政府采购预算 400.26 万元，其中，政府采购货物预算 6.56 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 393.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省生态环境宣传中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 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）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。

2023 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）预算绩效设置情况

2023 年四川省生态环境宣传中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1546.86 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 234.33 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 1312.53 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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：反映生态环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

10. 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。

11. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

13. 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。

14. “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）。

