

附件 1:

## 吉林省环境保护宣传中心 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

开展全省生态环境新闻宣传工作，承担新闻采写、影像拍摄任务，联系新闻媒体开展采访活动；承担厅官方微博和微信等新媒体信息采编、发布工作；开展涉全省生态环境舆情信息的收集、研判及报送工作；开展生态环境宣传教育工作，培育、引导社会组织和公众参与生态环境保护，推动生态环境教育基地建设，承办六五环境日、低碳日等社会宣传教育活动，策划、制作、推广生态环境宣传产品；承办全省生态环境系统新闻、社会宣传等培训工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省环境保护宣传中心内设 5 个机构，分别为：

- （一）综合科
- （二）新闻科
- （三）教育科
- （四）新媒体科
- （五）影视科

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	538.41	538.41		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	538.41	538.41		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	44.84	44.84	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	22.56	22.56	
三、单位资金收入				六、节能环保 支出	446.43	446.43	
事业收入				七、住房保障 支出	24.58	24.58	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	538.41	538.41		<b>本年支出   合计</b>	538.41	538.41	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	538.41	538.41		<b>支出总计</b>	538.41	538.41	

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省环境保护宣传中心	538.41	538.41	538.41														
合计	538.41	538.41	538.41														

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障就业支出	44.84	44.84				
行政事业单位养老支出	44.84	44.84				
事业单位离退休	15.63	15.63				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.21	29.21				
二、卫生健康支出	22.56	22.56				
行政事业单位医疗	22.56	22.56				
事业单位医疗	22.56	22.56				
三、节能环保支出	446.43	234.43	212.00			
环境保护管理事务	446.43	234.43	212.00			
生态环境保护宣传	446.43	234.43	212.00			
四、住房保障支出	24.58	24.58				
住房改革支出	24.58	24.58				
住房公积金	24.58	24.58				
合计	538.41	326.41	212.00			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	538.41	538.41		一、本年支出	538.41	538.41	
一般公共预算拨款	538.41	538.41		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	44.84	44.84	
				（五）卫生健康支出	22.56	22.56	
				（六）节能环保支出	446.43	446.43	
				（七）住房保障支出	24.58	24.58	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	538.41	538.41		<b>支出总计</b>	538.41	538.41	

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障就业支出	44.84	44.84	44.84		
行政事业单位养老支出	44.84	44.84	44.84		
事业单位离退休	15.63	15.63	15.63		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	29.21		
二、卫生健康支出	22.56	22.56	22.56		
行政事业单位医疗	22.56	22.56	22.56		
事业单位医疗	22.56	22.56	22.56		
三、节能环保支出	446.43	234.43	200.91	33.52	212.00
环境保护管理事务	446.43	234.43	200.91	33.52	212.00
生态环境保护宣传	446.43	234.43	200.91	33.52	212.00
四、住房保障支出	24.58	24.58	24.58		
住房改革支出	24.58	24.58	24.58		
住房公积金	24.58	24.58	24.58		
合计	538.41	326.41	292.89	33.52	212.00

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	276.30	276.30	
基本工资	97.98	97.98	
津贴补贴	2.50	2.50	
奖金	44.75	44.75	
绩效工资	47.94	47.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	29.21	
职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
其他社会保障缴费	3.17	3.17	
住房公积金	24.58	24.58	
医疗费	2.40	2.40	
其他工资福利支出	3.10	3.10	
二、商品和服务支出	32.34		32.34
办公费	3.63		3.63
水费	0.30		0.30
电费	1.50		1.50
邮电费	0.80		0.80

差旅费	0.50		0.50
培训费	1.01		1.01
公务接待费	0.29		0.29
劳务费	8.00		8.00
工会经费	2.89		2.89
福利费	7.50		7.50
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	2.95		2.95
三、对个人和家庭的补助	16.59	16.59	
退休费	15.63	15.63	
其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
四、资本性支出	1.18		1.18
办公设备购置	1.18		1.18
合计	326.41	292.89	33.52

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.29
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.29
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位本年度无此项预算。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位本年度无此项预算。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余			
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
31部门特定目标类项目				212.00	212.00								
	生态环境综合业务管理			212.00	212.00								
		环保宣传、教育经费	吉林省环境保护宣传中心	212.00	212.00								
合计				212.00	212.00								

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省生态环境厅								
吉林省环境保护宣 传中心		10	10					
环保宣传、教育经 费	为网络舆情监测 服务业务开展需 要委托第三方机 构实施。此项工作 由于提供信息支 持,需要委托有资 质三方机构开展。	10	10			否	否	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
144006吉林省环境保护宣传中心	环保宣传、教育经费	212	<p>目标1：围绕打好污染防治攻坚战等生态环境保护重点工作，充分发挥“吉林生态环境”微信公众号、新浪微博两个平台的作用，宣传正面典型，树立环保形象，正确引导舆论监督，化解舆论风险，切实为各项工作实施营造良好的氛围。</p> <p>目标2：认真谋划，精心组织，做好六五环境日宣传活动。宣传打好污染防治攻坚战的举措和成果，展现蓝天、碧水保卫站的成效和群众的获得感、幸福感，推动形成全民参与生态环境保护的良好氛围。</p>	产出指标	数量指标	央省部级新闻媒体刊发新闻及专版	反映央省部级新闻媒体刊发新闻及专版数量	≥100个	10
					数量指标	新媒体宣传推广数量	考察生态环境宣传相关的微信、微博信息推送条数	≥1600条	10
					数量指标	新闻发布会或媒体通气会	反映新闻发布会或媒体通气会召开数量	≥6次	5
					数量指标	生态环境大型宣传片	反映生态环境大型宣传片拍摄制作数量	≥1个	10
					数量指标	生态环境宣传活动次数	考察生态环境宣传活动的完成次数	≥1次	10
					数量指标	生态环境舆情监测报告	反映生态环境舆情监测报告数量	≥30个	5
				效益指标	生态效益指标	生态文明理念传播	反映通过生态文明理念传播，提高人民环保意识	不断提高	20
					社会效益指标	公众生态环境保护意识提升程度	考察公众环保意识的提升情况	不断提高	20

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。2025 年收支总预算 538.41 万元，其中：本年预算 538.41 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 59.4 万元，主要原因是增加环保、宣传教育业务经费。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 538.41 万元，其中：本年收入 538.41 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 538.41 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 538.41 万元，其中：基本支出 326.41 万元，占 60.62%；项目支出 212 万元，占 39.38%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 538.41 万元，其中：本年预算 538.41 万元。支出包括：社会保险基金支出 44.84 万元，卫生健康支出 22.56 万元，节能环保支出 446.43 万元，住房保障支出 24.58 万元。

### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款538.41万元，其中：基本支出326.41万元，占60.62%；项目支出212万元，占39.38%。基本支出中，人员经费292.89万元，占89.73%；公用经费33.52万元，占10.27%。

社会保障和就业（类）支出44.84万元，占8.33%，主要用于机关事业单位养老保险缴纳。

卫生健康支出（类）支出22.56万元，占4.19%，主要用于医疗生育保险费缴纳。

节能环保支出（类）支出446.43万元，占82.92%，主要用于人员工资、公用经费支出及项目支出等。

住房保障（类）支出24.58万元，占4.56%，主要用于在职人员公积金缴纳。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出326.41万元，其中：

人员经费292.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0.29万元。比2024年预算数减少2.68万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数与2024年当年预算数一致。

2.公务接待费0.29万元，比2024年预算数增加0.29万元，主要原因是2025年公务接待任务增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。比2024年预算数减少2.97万元。公务用车运行维护费0万元，比2024年预算数减少2.97万元，主要原因是2025年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，2025年本年预算数与2024年当年预算数一致。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算

0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出212万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款212万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额212万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。