

长春市环境保护宣传中心
2025年部门预算

2025年2月27日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 单位概况

一、主要职能

负责宣传国家的各项环境保护法律，法规和方针政策，提高全社会的环境意识和环境法制观念，围绕全市环境保护中心工作，开展环境保护宣传教育活动，负责组织全市环境保护方面的日常新闻报道，开展全市环保宣传和舆论监督；协助组织各类大型新闻宣传活动和环境保护培训。

二、机构设置

长春市环境保护宣传中心无内设机构。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收		入		支		出	
项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	153.62	153.62		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	153.62	153.62		二、社会保障和就业支出	16.19	16.19	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	4.52	4.52	
国有资本经营预算拨款收入				四、节能环保支出	121.72	121.72	
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	11.19	11.19	
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	153.62	153.62		本年支出合计	153.62	153.62	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	153.62	153.62		支出总计	153.62	153.62	

收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	当年预算				上年结转结余			
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	小计	一般公共 预 算 拨 款 结 转	政府性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转
合计	153.62	153.62	153.62			153.62			
长春市环境保 护宣传中心	153.62	153.62	153.62			153.62			

支出总表

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
社会保障和就业支出	16.19	16.19				
行政事业单位 养老支出	16.19	16.19				
行政单位离退休	2.61	2.61				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.58	13.58				
卫生健康支出	4.52	4.52				
行政事业单位医疗	4.52	4.52				
事业单位医疗	4.52	4.52				
节能环保支出	121.72	96.72	25.00			
环境保护管理事务	121.72	96.72	25.00			
生态环境保护宣传	121.72	96.72	25.00			
住房保障支出	11.19	11.19				
住房改革支出	11.19	11.19				
住房公积金	11.19	11.19				
合计	153.62	128.62	25.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	153.62	153.62		一、本年支出	153.62	153.62	
一般公共预算 拨款	153.62	153.62		一、一般公共 服务支出			
政府性基金 预算拨款				二、社会保 障和就 业支出	16.19	16.19	
国有资本经营 预算拨款				三、卫生健 康支 出	4.52	4.52	
				四、节能环 保支 出	121.72	121.72	
				五、住房保 障支 出	11.19	11.19	
本年收入合计	153.62	153.62		本年支出合计	153.62	153.62	
财政拨款结转				二、结转下 年支 出			
一般公共预算 拨款							
政府性基金预 算拨款							
国有资本经营 预算拨款							
收 入 总 计	153.62	153.62		支 出 总 计	153.62	153.62	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	16.19	16.19	16.19		
社会保障和就业支出	16.19	16.19	16.19		
行政单位离退休	2.61	2.61	2.61		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58		
卫生健康支出	4.52	4.52	4.52		
行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	4.52		
事业单位医疗	4.52	4.52	4.52		
节能环保支出	121.72	96.72	87.67	9.05	25.00
节能环保支出	121.72	96.72	87.67	9.05	25.00
生态环境保护宣传	121.72	96.72	87.67	9.05	25.00
住房保障支出	11.19	11.19	11.19		
住房保障支出	11.19	11.19	11.19		
住房公积金	11.19	11.19	11.19		
合计	153.62	153.62	119.57	9.05	25.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目 编 码	经济分类科目	2024 年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	116.52	116.52	
30101	基本工资	39.52	39.52	
30102	津贴补贴	2.95	2.95	
30103	奖金	20.38	20.38	
30107	绩效工资	22.07	22.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	11.19	11.19	
30199	其他工资福利支出	1.38	1.38	
302	商品和服务支出	9.05		9.05
30201	办公费	4.55		4.55
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	1.58		1.58
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
30302	退休费	3.05	3.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
	合计	128.62	119.57	9.05

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2024年预算数	2025年预算数	比2024年预算数增减	
合计	0.10	0.12	0.02	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.10	0.12	0.02	
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	

说明：

1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2025年预算数”的实有人员 9人，其中： 在职人员 7人，离退休人员 2 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理辦法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2024年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2025年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在20245年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2025年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目 编 码	功能分 类科目 名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

长春市环境保护宣传中心无政府性基金预算拨款

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分 类科目 名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

长春市环境保护宣传中心无国有资本经营预算拨款

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
	生态环境综合事务管理			25.00	25.00							
		宣传教育经费	长春市环境保护宣传中心	25.00	25.00							
合计				25.00	25.00							

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	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		

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、上年结转结余；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153.62万元，其中：当年预算 153.62万元；上年结转 0.00万元。2025年当年预算比2024年预算增加 10.73万元，主要原因是2025年预算包含基础绩效奖和退休补贴。

二、 2025 年收入预算情况

2025年收入预算 153.62万元，其中：本年收入 153.62万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入153.62万元，占100%。

三、 2025 年支出预算情况

2025年支出预算 153.62万元，其中：基本支出 128.62万元，占 83.00%；项目支出 25.00万元，占17.00%。

四、 2025 年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 153.62万元，其中：本年收入 153.62万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.19万元，卫生健康支出 4.52万元，节能环保支出 121.72万元，住房保障支出 11.19万元。

五、 2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款153.62万元，其中：基本支出128.62万元，占83.00%；项目支出25.00万元，占17.00%。基本支出中，人员经费119.57万元，占92.00%；公用经费9.05万元，占8.00%。

社会保障和就业(类)支出16.19万元，占10.00%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出4.52万元，占2.00%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

节能环保(类)支出121.72万元，占79.00%，主要用于环境保护管理事务、其他节能环保支出等支出。

住房保障(类)支出11.19万元，占9.00%，主要用于职工住房公积金款缴纳支出。

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128.62万元，其中：

人员经费119.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.12万元，其中：当年预算0.12万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.02万元。其中：

1.因公出国(境)费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

2.公务接待费0.12万元，其中：当年预算0.12万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.02万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

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年我部门无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截止2024年底，我单位现有固定资产原值136.88万元，固定资产累计折旧126.62万元，固定资产净值10.26万元。固定资产均为通用设备和家具用具，无车辆及房屋。单价50万元及以上的通用设备0台/套、单价100万元（含）以上的专用设备0台/套

2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元（含）以上的专用设备。

(四) 项目支出情况说明

2025年单位项目支出25.00万元，其中：一级项目 0个，二级项目 1个；使用本年拨款 25.00万元，财政拨款结转 0万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

2025年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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(预算中为预计数)。

五、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(预算中为预计数)。

六、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。

七、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。

八、三公经费：是指中央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)支出。

九、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。

十、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):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。

十一、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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、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经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。