

# 漯河市环境信息宣传教育中心 2021 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 漯河市环境信息宣传教育中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

### 第二部分 漯河市环境信息宣传教育中心 2021 年度 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：漯河市环境信息宣传教育中心 2021 年度部门预  
算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位)整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 漯河市环境信息宣传教育中心概况**

### **一、 漯河市环境信息宣传教育中心主要职责**

漯河市环境信息宣传教育中心是负责环境信息的收集与整理；负责环境宣传教育年度计划的制定；组织开展环保宣传教育培训工作，指导协调县区有关部门开展环保宣传工作；负责绿色创建工作。

### **二、 漯河市环境信息宣传教育中心预算单位构成**

漯河市环境信息宣传教育中心属于漯河市生态环境局二级预算单位

### **三、 人员构成情况**

漯河市环境信息宣传教育中心及归口预算管理单位共有在职职工 11 人，离退休人员 0 人。

## **第二部分 漯河市环境信息宣传教育中心 2021 年度 部门预算 情况说明**

2021 年预算主要任务是：紧紧围绕生态环境质量改善、主要污染物总量减排、环境风险管控、大气、水和土壤污染防治三大攻坚战、推动绿色发展方式和生活方式转变、加快生态保护和修复、构建完善环境治理体系等工作，加强环境宣传和舆论引导，高度融合新老媒体，精心策划组织系列社会宣传活动，大力普及环保知识，厚植绿色发展理念，广泛动员社会各界携手共建天蓝、水清、地净的“大美漯河”，提升生态环境满意率。

## 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市环境信息宣传教育中心 2021 年收入总计 177.41 万元，支出总计 177.41 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 18.24 万元，下降 9.3%。主要原因：一是因为疫情原因，地方财政收入下降；二是响应政府号召，过紧日子的思想，加强资金管理，精打细算，减少一般公共预算支出。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市环境信息宣传教育中心 2021 年收入合计 177.41 万元，其中：2020 年部门预算结转 3 万元，财政拨款收入 174.41 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，

财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

漯河市环境信息宣传教育中心 2021 年支出合计 177.41 万元，其中：基本支出 120.41 万元，占 67.87%；项目支出 57 万元，占 32.13%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市环境信息宣传教育中心 2021 年一般公共预算收支预算 174.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.63 万元，下降 9.2%，主要原因：地方财政一般公共预算拨款减少。政府性基金收支预算为 0 万元，主要原因：无政府性基金预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市环境信息宣传教育中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 174.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.36 万元，占 5.37%；卫生健康（类）支出 3.71 万元，占 2.13%；节能环保（类）支出 151.34 万元，占 86.77%；住房保障（类）支出 10 万元，占 5.73%；

### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.5 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

#### **（一）因公出国（境）费 0 万元。**

主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年

减少 1.5 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

### **(三) 公务接待费 0 万元。**

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

漯河市环境信息宣传教育中心属于事业单位无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 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) 政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市环境信息宣传教育中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(五) 国有资产占有情况**

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

漯河市环境信息宣传教育中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市环境信息宣传教育中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |      |        |        |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
|----------------|--------|---------------|--------|------|--------|--------|----------------|------|----------------|---------|----|--------|-----------|-------------|----------|--------|--------|--|
| 项目             | 金 额    | 项 目           | 2021年  |      |        |        |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
|                |        |               | 合计     | 结转结余 | 一般公共预算 |        |                |      |                | 政府性基金收入 |    |        | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |        |  |
|                |        |               |        |      | 小计     | 财政拨款   | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 一般债券资金  | 小计 | 基金收入安排 |           |             |          |        | 专项债券资金 |  |
| 一、结转结余         | 3.00   | 一、基本支出        | 120.41 |      | 120.41 | 120.41 |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 二、一般公共预算       | 174.41 | 1、工资福利支出      | 114.45 |      | 114.45 | 114.45 |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 财政拨款           | 174.41 | 2、商品和服务支出     | 5.96   |      | 5.96   | 5.96   |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |        | 3、对个人和家庭的补助   |        |      |        |        |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 专项收入           |        | 二、项目支出        | 57.00  | 3.00 | 54.00  | 54.00  |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |        | 1、工资福利支出      |        |      |        |        |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 一般债券资金         |        | 2、商品和服务支出     | 55.40  | 3.00 | 52.40  | 52.40  |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 三、政府性基金收入      |        | 3、对个人和家庭的补助   |        |      |        |        |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 基金收入安排         |        | 4、债务利息及费用支出   |        |      |        |        |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 专项债券资金         |        | 5、资本性支出(基本建设) |        |      |        |        |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 四、财政专户管理的资金    |        | 6、资本性支出       | 1.60   |      | 1.60   | 1.60   |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 五、中央省提前告知转移支付  |        | 7、对企业补助(基本建设) |        |      |        |        |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 六、国有资本经营预算     |        | 8、对企业补助       |        |      |        |        |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 七、其他各项收入       |        | 9、对社会保障基金补助   |        |      |        |        |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
|                |        | 10、其他支出       |        |      |        |        |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |
| 本 年 收 入 合 计    | 177.41 | 本 年 支 出 合 计   | 177.41 | 3.00 | 174.41 | 174.41 |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |  |

### 2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市环境信息宣传教育中心

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出 |       |      |        |      |                        |      |                         |            |     |            |               |                     |              |            |            |  |
|-----|-----|-----|-------|------|--------|------|------------------------|------|-------------------------|------------|-----|------------|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|--|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 2021年 |      |        |      |                        |      |                         |            |     |            |               |                     |              |            |            |  |
|     |     |     | 合 计   | 结转结余 | 一般公共预算 |      |                        |      |                         | 政府性基金收入    |     |            | 财政专户管<br>理的资金 | 中央省提前<br>告知转移支<br>付 | 国有资本经<br>营预算 | 其他各项收<br>入 |            |  |
|     |     |     |       |      | 小 计    | 财政拨款 | 纳入预算管<br>理的行政事<br>业性收费 | 专项收入 | 国有资源<br>(资产) 有<br>偿使用收入 | 一般债券资<br>金 | 小 计 | 基金收入安<br>排 |               |                     |              |            | 专项债券资<br>金 |  |
|     |     |     |       |      |        |      |                        |      |                         |            |     |            |               |                     |              |            |            |  |

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

| 单位（科目）<br>编码 | 单位（科目）名称             | 总计     | 结转结余 | 一般公共预算 |        |                        |      |                        |        | 政府性基金收入 |        |        | 财政专户管<br>理的资金 | 中央省提前告<br>知转移支付 | 国有资本经营<br>预算 | 其他各项收入 |
|--------------|----------------------|--------|------|--------|--------|------------------------|------|------------------------|--------|---------|--------|--------|---------------|-----------------|--------------|--------|
|              |                      |        |      | 小计     | 财政拨款   | 纳入预算管理的<br>行政事业性<br>收费 | 专项收入 | 国有资源（资<br>产）有偿使用<br>收入 | 一般债券资金 | 小计      | 基金收入安排 | 专项债券资金 |               |                 |              |        |
| **           | **                   | 1      | 2    | 3      | 4      | 5                      | 6    | 7                      | 8      | 9       | 10     | 11     | 12            | 13              | 14           | 15     |
|              | 合计                   | 177.41 | 3.00 | 174.41 | 174.41 |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 071          | 漯河市生态环境局             | 177.41 | 3.00 | 174.41 | 174.41 |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8.84   |      | 8.84   | 8.84   |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.52   |      | 0.52   | 0.52   |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 3.71   |      | 3.71   | 3.71   |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2110104      | 生态环境保护宣传             | 154.34 | 3.00 | 151.34 | 151.34 |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2210201      | 住房公积金                | 10.00  |      | 10.00  | 10.00  |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |

### 2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市环境信息宣传教育中心

单位：万元

| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称         | 总计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |        |        |           |           |             |       |             |       |           |      |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
|          |                  |        | 合计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      | 4         | 5       | 6     | 7      | 8      | 9         | 10        | 11          | 12    | 13          | 14    | 15        | 16   |
|          | 合计               | 177.41 | 120.41 | 114.45 |           | 5.96    | 57.00 |        | 55.40  |           |           |             | 1.60  |             |       |           |      |
| 071      | 漯河市生态环境局         | 177.41 | 120.41 | 114.45 |           | 5.96    | 57.00 |        | 55.40  |           |           |             | 1.60  |             |       |           |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84   | 8.84   | 8.84   |           |         |       |        |        |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.52   |           |         |       |        |        |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.71   | 3.71   | 3.71   |           |         |       |        |        |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2110104  | 生态环境保护宣传         | 154.34 | 97.34  | 91.38  |           | 5.96    | 57.00 |        | 55.40  |           |           |             | 1.60  |             |       |           |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.00  | 10.00  | 10.00  |           |         |       |        |        |           |           |             |       |             |       |           |      |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市环境信息宣传教育中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出       |         |        |        |                |      |                |        |         |        |        |          |
|----------------|--------|-----------|---------|--------|--------|----------------|------|----------------|--------|---------|--------|--------|----------|
| 项 目            | 金 额    | 项目        | 2021年预算 |        |        |                |      |                |        |         |        |        |          |
|                |        |           | 合计      | 一般公共预算 |        |                |      |                |        | 政府性基金收入 |        |        | 国有资本经营预算 |
|                |        |           |         | 小计     | 财政拨款   | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 一般债券资金 | 小计      | 基金收入安排 | 专项债券资金 |          |
| 合计             | 174.41 | 合计        | 174.41  | 174.41 | 174.41 |                |      |                |        |         |        |        |          |
| 一、一般公共预算       | 174.41 | 住房保障支出    | 10.00   | 10.00  | 10.00  |                |      |                |        |         |        |        |          |
| 财政拨款           | 174.41 | 卫生健康支出    | 3.71    | 3.71   | 3.71   |                |      |                |        |         |        |        |          |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |        | 社会保障和就业支出 | 9.36    | 9.36   | 9.36   |                |      |                |        |         |        |        |          |
| 专项收入           |        | 节能环保支出    | 151.34  | 151.34 | 151.34 |                |      |                |        |         |        |        |          |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |        |           |         |        |        |                |      |                |        |         |        |        |          |
| 一般债券资金         |        |           |         |        |        |                |      |                |        |         |        |        |          |
| 二、政府性基金收入      |        |           |         |        |        |                |      |                |        |         |        |        |          |
| 基金收入安排         |        |           |         |        |        |                |      |                |        |         |        |        |          |
| 专项债券资金         |        |           |         |        |        |                |      |                |        |         |        |        |          |
| 三、国有资本经营预算     |        |           |         |        |        |                |      |                |        |         |        |        |          |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市环境信息宣传教育中心

单位：万元

| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称         | 总计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |         |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|---------|--------|
|          |                  |        | 合计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计    | 一般性项目支出 | 专项资金支出 |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      | 4         | 5       | 6     | 7       | 8      |
|          | 合计               | 174.41 | 120.41 | 114.45 |           | 5.96    | 54.00 | 54.00   |        |
| 071      | 漯河市生态环境局         | 174.41 | 120.41 | 114.45 |           | 5.96    | 54.00 | 54.00   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84   | 8.84   | 8.84   |           |         |       |         |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.52   |           |         |       |         |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.71   | 3.71   | 3.71   |           |         |       |         |        |
| 2110104  | 生态环境保护宣传         | 151.34 | 97.34  | 91.38  |           | 5.96    | 54.00 | 54.00   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.00  | 10.00  | 10.00  |           |         |       |         |        |

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市环境信息宣传教育中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |                | 政府预算经济分类 |       |         | 总计     | 结转结余 | 一般公共预算 |         | 政府性基金收入 |        |        | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
|----------|-------|----------------|----------|-------|---------|--------|------|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|-------------|----------|--------|
| 类        | 款     | 科目名称           | 类        | 款     | 科目名称    |        |      | 小计     | 其中：财政拨款 | 小计      | 基金收入安排 | 专项债券资金 |           |             |          |        |
| **       | **    | **             | **       | **    | **      | 1      | 2    | 3      | 4       | 5       | 6      | 7      | 8         | 9           | 10       | 11     |
|          |       | 合计             |          |       |         | 177.41 | 3.00 | 174.41 | 174.41  |         |        |        |           |             |          |        |
| 301      |       | 工资福利支出         |          |       |         | 114.45 |      | 114.45 | 114.45  |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30101 | 基本工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 34.15  |      | 34.15  | 34.15   |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30102 | 津贴补贴           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 3.41   |      | 3.41   | 3.41    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30103 | 奖金             | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 32.76  |      | 32.76  | 32.76   |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30107 | 绩效工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 21.06  |      | 21.06  | 21.06   |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 8.84   |      | 8.84   | 8.84    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 3.71   |      | 3.71   | 3.71    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30112 | 其他社会保障缴费       | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 0.52   |      | 0.52   | 0.52    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30113 | 住房公积金          | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 10.00  |      | 10.00  | 10.00   |         |        |        |           |             |          |        |
| 302      |       | 商品和服务支出        |          |       |         | 61.36  | 3.00 | 58.36  | 58.36   |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30201 | 办公费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60   |      | 1.60   | 1.60    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30202 | 印刷费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60   |      | 0.60   | 0.60    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30207 | 邮电费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30   |      | 0.30   | 0.30    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30211 | 差旅费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50   |      | 0.50   | 0.50    |         |        |        |           |             |          |        |

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市环境信息宣传教育中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |           | 政府预算经济分类 |       |              | 总计    | 结转结余 | 一般公共预算 |         | 政府性基金收入 |        |        | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
|----------|-------|-----------|----------|-------|--------------|-------|------|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|-------------|----------|--------|
| 类        | 款     | 科目名称      | 类        | 款     | 科目名称         |       |      | 小计     | 其中：财政拨款 | 小计      | 基金收入安排 | 专项债券资金 |           |             |          |        |
| **       | **    | **        | **       | **    | **           | 1     | 2    | 3      | 4       | 5       | 6      | 7      | 8         | 9           | 10       | 11     |
|          | 30216 | 培训费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出      | 2.92  |      | 2.92   | 2.92    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30226 | 劳务费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出      | 0.30  |      | 0.30   | 0.30    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30228 | 工会经费      | 505      | 50502 | 商品和服务支出      | 1.15  |      | 1.15   | 1.15    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30229 | 福利费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出      | 0.99  |      | 0.99   | 0.99    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 505      | 50502 | 商品和服务支出      | 53.00 | 3.00 | 50.00  | 50.00   |         |        |        |           |             |          |        |
| 310      |       | 资本性支出     |          |       |              | 1.60  |      | 1.60   | 1.60    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 31002 | 办公设备购置    | 506      | 50601 | 资本性支出<br>(一) | 1.60  |      | 1.60   | 1.60    |         |        |        |           |             |          |        |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市环境信息宣传教育中心

单位：万元

| 项 目             | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 共 计             |           |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 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       |           |

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市环境信息宣传教育中心

单位：万元

| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出 |         |        |
|----------|----------|----|------|--------|-----------|---------|------|---------|--------|
|          |          |    | 合计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计   | 一般性项目支出 | 专项资金支出 |
| **       | **       | 1  | 2    | 3      | 4         | 5       | 6    | 7       | 8      |
|          |          |    |      |        |           |         |      |         |        |

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

| 单位编码<br>(项目编码)     | 单位名称<br>(项目名称) | 项目金额(万元) |       |      | 绩效目标 |          |        |         |                          |     |           |         |      |  |
|--------------------|----------------|----------|-------|------|------|----------|--------|---------|--------------------------|-----|-----------|---------|------|--|
|                    |                |          |       |      | 产出指标 |          |        | 效益指标    |                          |     | 满意度指标     |         |      |  |
|                    |                | 资金总额     | 财政性资金 | 其他资金 | 二级指标 | 三级指标     | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                     | 指标值 | 二级指标      | 三级指标    | 指标值  |  |
| 071                | 漯河市生态环境局       | 57.00    | 57.00 | 0.00 |      |          |        |         |                          |     |           |         |      |  |
| 071007             | 漯河市环境信息宣传教育中心  | 57.00    | 57.00 | 0.00 |      |          |        |         |                          |     |           |         |      |  |
| 07100720<br>180006 | 环境教育培训         | 2.40     | 2.40  | 0.00 | 数量指标 | 培训人数     | 500人   | 社会效益指标  | 对培训人员综合素质的改善或提升程度        | 明显  | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥95% |  |
|                    |                |          |       |      |      | 培训场次     | 1      | 可持续影响指标 | 长期的人才储备提升、对落实党委政府决策的持续影响 | 持续  |           |         |      |  |
|                    |                |          |       |      |      | 培训天数     | 2      |         |                          |     |           |         |      |  |
|                    |                |          |       |      | 质量指标 | 培训出勤率    | ≥95%   |         |                          |     |           |         |      |  |
|                    |                |          |       |      |      | 培训合格率    | ≥95%   |         |                          |     |           |         |      |  |
|                    |                |          |       |      | 时效指标 | 培训的及时完成  | ≥95%   |         |                          |     |           |         |      |  |
|                    |                |          |       |      | 成本指标 | 讲师劳务费    | ≤2000  |         |                          |     |           |         |      |  |
|                    |                |          |       |      |      | 人均培训成本   | ≤100元  |         |                          |     |           |         |      |  |
|                    | 宣教能力建设         | 1.60     | 1.60  | 0.00 | 数量指标 | 设备采购数量   | 3台     | 经济效益指标  | 指标值提升                    | 明显  | 服务对象满意度指标 | 部门员工满意度 | ≥95% |  |
|                    |                |          |       |      | 质量指标 | 指标值合格    | 合格     | 社会效益指标  | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度      | 明显  |           |         |      |  |
|                    |                |          |       |      | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 12月底以前 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性                  | 健全  |           |         |      |  |
|                    |                |          |       |      | 成本指标 | 采购总成本    | ≤1.6万元 |         |                          |     |           |         |      |  |
|                    |                |          |       |      |      |          |        |         |                          |     |           |         |      |  |
|                    |                |          |       |      |      |          |        |         |                          |     |           |         |      |  |
| 07100720<br>210009 | 环境保护宣传费        | 53.00    | 53.00 | 0.00 | 数量指标 | 发稿篇数     | ≥80篇   | 社会效益指标  | 提升公民生态文明意识               | 明显  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |
|                    |                |          |       |      | 质量指标 | 稿件首发率    | ≥95%   | 可持续影响指标 | 长效机制健全性                  | 健全  |           |         |      |  |

|                    |         |       |       |      |      |            |       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------|-------|-------|------|------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|
|                    |         |       |       |      | 时效指标 | 新闻稿件发布的时效性 | 及时    |  |  |  |  |  |  |
| 07100720<br>210009 | 环境保护宣传费 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 成本指标 | 宣传总成本      | ≤53万元 |  |  |  |  |  |  |

# 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

|          |  |                                    |     |   |
|----------|--|------------------------------------|-----|---|
| 部门（单位）名称 | 漯河市环境信息宣传教育中心  |                                    |     |   |
| 年度履职目标   | 目标1、完成与国家、省级合办宣传栏目；目标2、微信、微博、手机报运行宣传费；目标3、宣教能力建设；目标4、防疫经费；目标5、漯河电视台合作创办宣传栏目；目标6、宣传版面制作、宣传资料印刷、宣传产品购买；目标7、社区环保专栏维护费；目标8、阶段性主题宣传、专题片制作；目标9、党报、党刊、环保报刊、杂志征订等；目标10、今日头条、抖音、快手运行费；目标11、环境节日系列宣传、四类设施开放活动经费。 |                                    |     |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                               |     |   |
|          | 微信、微博、手机报运行宣传  | 微博、微信、今日头条每日更新，手机报每周更新一次           |     |   |
|          | 宣教能力建设   | 购买宣教、办公设备、电脑、打印机、宣传设备              |     |   |
|          | 与映象网、央广网合办宣传栏目   | 与映象网、央视网开展宣传活动                     |     |   |
|          | 防疫经费   | 购买防疫物资                             |     |   |
|          | 漯河电视台合作创办宣传栏目  | 与电视台合作进行三次系列报道，每期2-5分钟，每年发稿量不低于50篇 |     |   |
|          | 宣传版面制作、宣传资料印刷  | 宣传版面制作、宣传资料印刷、宣传产品购买               |     |   |
|          | 社区环保专栏维护费  | 19个社区环保宣传专栏，每两个月更换一次，印刷宣传资料        |     |   |
|          | 阶段性主题宣传、专题片制作  | 新闻媒体主题宣传，制作专题片5次。                  |     |   |
|          | 党报、党刊、环保报刊、杂志  | 党报、党刊、环保报刊、杂志征订等                   |     |   |
|          | 今日头条、抖音、快手运行费  | 今日头条、抖音、快手新闻稿件采编运行费                |     |   |
|          | 环境节日系列宣传活动、四类  | 环境节日宣传、四类设施开放活动                    |     |   |
|          | 漯河日报社合办宣传栏目  | 与漯河日报社合办宣传栏目                       |     |   |
|          | 漯河广播电台合办宣传栏目   | 与漯河广播电台合办宣传栏目                      |     |   |
| 环境教育培训   | 环境教育培训   |                                    |     |   |
| 预算情况     | 年度部门预算总额（万元）   |                                    |     | 177.41  |
|          | 1、资金来源：（1）财政性资金  |                                    |     | 177.41  |
|          | （2）其他资金  |                                    |     | 0.00  |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |                                    |     | 120.41  |
|          | （2）项目支出  |                                    |     | 57.00   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                               | 指标值 | 指标值说明   |
|          |  | 年度履职目标相关性                          | 合规  | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |

|        |           |             |   |
|--------|-----------|-------------|---|
| 工作目标管理 | 工作任务科学性   | 科学          | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   |
|        | 绩效指标合理性   | 合理          | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。 |
|        | 预算编制完整性   | 完整          | 1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理  |
|        | 专项资金细化率   | $\geq 80\%$ | 专项资金细化率=（已细化到具体县区并承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。   |
|        | 预算执行率     | $\geq 80\%$ | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。  |
|        | 预算调整率     | $\leq 20\%$ | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。      |
|        | 结转结余率     | $\leq$      | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。                                    |
|        | “三公经费”控制率 | $\leq 3\%$  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$   |

投入管理指标

预算和财务管理

|          |      |   |
|----------|------|---|
| 政府采购执行率  | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
| 决算真实性    | 真实   | 决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
| 资金使用合规性  | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性  | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
| 预决算信息公开性 | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |

|      |          |            |      |   |
|------|----------|------------|------|---|
|      | 绩效管理     | 资产管理规范性    | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      |          | 事前评估完成率    | 100% | 部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%  |
|      |          | 绩效监控完成率    | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%   |
|      |          | 绩效自评完成率    | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%   |
|      |          | 部门评价完成率    | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |
|      |          | 评价结果应用率    | 100% | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | ≥80% | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。   |
|      |          | 重点工作2计划完成率 | ≥80% | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。   |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率 | ≥80% | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。   |
|      |          | 年度工作目标2实现率 | ≥80% | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。   |

|      |        |                 |      |  |   |
|------|--------|-----------------|------|--|---|
| 效益指标 | 履职经济效益 | 产生经济效益          | 不产生  | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |   |
|      | 履职社会效益 | 提高公民的生态文明意识     | 明显提高 | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |   |
|      | 履职生态效益 | 提高公民的生态文明意识     | 明显提高 | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |   |
|      | 满意度    | 公众或服务对象满意度      |      | ≥95%   | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      |        | 投诉案件处理满意率或评议满意度 |      | ≥95%   | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |