

原重庆市渝北区环保宣传教育信息中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

环境保护宣传教育：环境保护科普知识宣传教育、环境保护政策法规宣传教育、环保宣传教育资料编辑。环境保护技术培训：污染防治技术培训、生态环境保护技术培训、环境保护管理知识培训。环境保护信息管理：环境保护信息采集分析、环境保护信息系统建设和管理、环保网站建设、环保宣教档案管理。

（二）单位构成

本单位为独立核算的二级预算单位，核定事业编制 7 名，无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 204.21 万元，其中：一般公共预算拨款 204.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 12.91 万元，主要是首先由于我单位 2026 年较 2025 年新增一名人员；其次人员公用经费标准由 3.12 万元/人/年提至 3.5 万元/人/年。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 204.21 万元，其中：社会保障和就业支出 25.61 万元，卫生健康支出 7.45 万元，节能

环保支出 163.55 万元，住房保障支出 7.6 万元。支出比 2025 年增加 12.91 万元，主要是基本支出增加 22.91 万元，项目支出减少 10 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 204.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 204.21 万元，比 2025 年增加 12.91 万元。其中：基本支出 184.21 万元，比 2025 年增加 22.91 万元，主要是首先由于我单位 2026 年较 2025 年新增一名人员；其次人员公用经费标准由 3.12 万元/人/年提至 3.5 万元/人/年，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 20 万元，比 2025 年减少 10 万元，主要是环保信息能力建设项目较上一年预算减少 10 万元，主要用于环保信息能力建设和环保宣传教育工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是维护费用财政标准由 2025 年 4 万元/辆/年提为 5.5 万元/辆/年；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：艾婷婷 联系方式：023-86006911

表一

财政拨款收支总表

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	204.21	一、本年支出	204.21	204.21		
一般公共预算资金	204.21	社会保障和就业支出	25.61	25.61		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.45	7.45		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	163.55	163.55		
		住房保障支出	7.60	7.60		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	204.21	支出合计	204.21	204.21		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		204.21	184.21	20.00
208	社会保障和就业支出	25.61	25.61	
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
211	节能环保支出	163.55	143.55	20.00
21101	环境保护管理事务	163.55	143.55	20.00
2110104	生态环境保护宣传	163.55	143.55	20.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	
22102	住房改革支出	7.60	7.60	
2210201	住房公积金	7.60	7.60	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		184.21	151.34	32.87
301	工资福利支出	76.27	76.27	
30101	基本工资	36.65	36.65	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	
30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	7.60	7.60	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30107	绩效工资	72.21	72.21	
3010701	事业基础绩效工资	25.59	25.59	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	32.87		32.87
30201	办公费	12.75		12.75
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30216	培训费	0.65		0.65
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	4.24		4.24
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费	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	
5.50		5.50		5.50	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	204.21	合计	204.21
一般公共预算资金	204.21	社会保障和就业支出	25.61
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.45
国有资本经营预算资金		节能环保支出	163.55
财政专户管理资金		住房保障支出	7.60
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 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	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
	合计	204.21	204.21								
208	社会保障和就业支出	25.61	25.61								
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95								
210	卫生健康支出	7.45	7.45								
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45								
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45								
211	节能环保支出	163.55	163.55								
21101	环境保护管理事务	163.55	163.55								
2110104	生态环境保护宣传	163.55	163.55								
221	住房保障支出	7.60	7.60								
22102	住房改革支出	7.60	7.60								
2210201	住房公积金	7.60	7.60								

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		204.21	184.21	20.00
208	社会保障和就业支出	25.61	25.61	
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
211	节能环保支出	163.55	143.55	20.00
21101	环境保护管理事务	163.55	143.55	20.00
2110104	生态环境保护宣传	163.55	143.55	20.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	
22102	住房改革支出	7.60	7.60	
2210201	住房公积金	7.60	7.60	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

（备注：本单位重点专项资金，故此表无数据。）

表十一-1

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：503004-原重庆市渝北区环保宣传教育信息中心单位：万元

项目名称	50011222T000000069615-环保宣教			主管部门	503-原重庆市渝北区生态环境局	
当年预算	10.00					
项目概况	通过设计制作生态环境保护宣传品、宣传手册，开展生态文明建设有关政策、知识宣传；开展世界环境日、生物多样性日、低碳日、无车日、双月环保设施向公众开放等宣传活动；开展文明城区要求的其他宣传活动；开展环保骨干教师、环保小卫士评选活动；开展生态环保有关培训；订阅《中国环境报》《环境保护杂志》等系列措施，开展生态环境保护宣传教育，提升公众生态文明意识及环保参与度。					
立项依据	根据市局目标考核任务					
当年绩效目标	宣扬生态环保文明意识、开展生态环保宣传活动					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	生态文明意识得到提升	30	≥	80	%	否
	开展宣传活动3场以上	40	≥	3	场次	是
	每年经费不超过40万元	20	≤	10	万元/年	否

表十一-2

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 503004-原重庆市渝北区环保宣传教育信息中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000071866-环保信息能力建设			主管部门	503-原重庆市渝北区生态环境局	
当年预算	10.00					
项目概况	通过对各类专用网络租用及网络安全设备的运维，使生态环境各类业务系统及终端安全稳定运行。					
立项依据	根据市局目标考核任务					
当年绩效目标	各项业务系统稳定运行					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	保障生态环境 各类业务系统 安全稳定运行	20	≥	90	%	否
	是否符合网络 输出兆数	60	≥	180	m/s	是
	用户满意度	10	≥	90	%	否