

2023 年度包头市生态环境宣传教育中心 (包头市生态环境宣传教育馆) 预算公开

批复时间：2023 年 1 月 28 日

公开时间：2023 年 2 月 3 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度单位预算表

- 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、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

2002年，根据包头市机构改革编制委员会《关于成立包头市环境保护宣传教育中心的批复》（包机编发〔2002〕117号），设立包头市环境保护宣传教育中心。2021年，根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》

（包机编办发〔2021〕26号），我中心变更名称为包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆），为包头市生态环境局所属正科级单位。

（二）主要职责

1.深入宣传习近平生态文明思想,组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育与培训工作。

2.承担全市生态环境宣传教育队伍的业务培训工作，协调指导全市生态环境保护社会组织，推动社会团体积极发挥作用。协调生态环境保护志愿服务队伍建设，推动开展志愿服务工作。

3.承担生态环境科普教育工作，参与生态环境保护法律法规宣传教育及“绿色”创建相关工作。

4.参与全市生态环境保护新闻报道、舆论监督、舆情监控等工作，承担市生态环境局新媒体运维工作。

5.承担市生态环境局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门单位内设机构包括宣传科、教育科、综合科及生态环境宣传教育馆。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境宣传教育中心 (包头市生态环境宣传教育馆)	财政拨款的事业单位

三、2023 年单位主要工作任务及目标

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕习近平生态文明思想，按照《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划实施方案》相关要求，进一步加强“十四五”时期生态文明建设宣传教育工作，提升公民生态文明意识；进一步构建生态环境治理全民行动体系，加大生态环境保护法律法规、科普知识的普及力度；进一步讲好生态环境保护推动高质量发展的包头故事。

扎实开展生态环境宣传教育工作，重点是做好“三个面向”。一是面向党政机关领导干部开展好宣传。深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，紧紧围绕生态文明实践案例，加强生态文明建设新闻宣传，全年组织开展不少于 1 次覆盖面广泛的理论宣讲，引导和带动党政机

关、企事业单位、人民团体积极主动参与美丽包头建设。二是面向公众开展好宣传。加强构建生态文化宣传体系，充分利用“5.22 国际生物多样性日”、“六五环境日”为契机，加大对生态文明建设题材文学、影视、书画、摄影等作品创作的支持力度，组织全市中青少年和社会各界传唱《让中国更美丽》等主题曲，打造突出包头特色的生态文化活动品牌；积极开展《公民生态环境行为规范（试行）》宣传，联合教育、团委、妇联等部门创作公众喜闻乐见的宣传作品，全年不少于 5 件传播度广、群众认可度高的优质宣传作品；积极开展“绿色创建”活动，配合教育局，争取在 2023 年实现“绿色学校”创建覆盖全市重点中小学；大力推进市、旗县区、乡镇（社区）三级生态环保志愿者队伍建设，做好对生态环保志愿者、生态环保志愿服务组织、生态环保志愿服务工作者的培训和管理。打造特色生态环保志愿服务项目，普及科普知识及环境法律法规，倡导绿色生活，提高公众的环保意识；加快推动全社会共同参与，积极推进“环保设施向公众开放”活动，主动回应社会关切，形成生态文明宣传教育强大合力。

三是面向生态环境系统开展好宣传和能力建设。将习近平生态文明思想纳入队伍培训重点内容，同时加强干部职工理论和专业知识的学习，及时掌握生态环境新知识、新规定，了解生态环境工作的新形势和最新动态，不断提高工作水平。大力宣传与推广我市生态文明建设成果的优秀典型和先进模式，围绕新时代文明实践中心、国家生态文明建设示范市建设、无废城市、气候投融资试点城市等示范创建工作，发挥先进典型示范带动作用，传播生态文明理念，增强在全区生态环境系统影响力。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2023 年度收入、支出预算总计 217.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 11.59 万元，增长 5.63%。其中：

（一）收入预算总计 217.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 217.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 217.46 万元，与上年相比增加 27.5 万元，增长 14.48%。主要原因一是本年新增在职人员及退休人员绩效奖金预算；二是在职人员待遇提高，工资及社保等人员经费相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 15.91 万元，减少 100%。主要原因是：本年无结转结余。

(二) 支出预算总计 217.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 217.46 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 19.09 万元，主要用于在职职工

缴纳养老保险及退休人员取暖费。与上年相比增加 3.19 万元，增长 20.06%。主要原因一是本年新增退休人员绩效奖金预算；二是在职人员待遇提高，养老保险等人员经费相应增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 7.18 万元，主要用于在职职工缴纳医疗保险。与上年相比增加 0.83 万元，增长 13.07%。主要原因是：在职人员待遇提高，医疗保险等人员经费相应增加。

(3) 节能环保支出（类）支出 177.43 万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、开展生态环境保护宣传活动、支付劳务费及弥补公用经费不足等。与上年相比增加 5.47 万元，增长 3.18%。主要

原因是：本年新增在职人员绩效奖金预算。

（4）住房保障支出（类）支出**13.76**万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。与上年相比增加**2.1**万元，增长**18.01%**。主要原因是：在职人员待遇提高，住房公积金等人员经费相应增加。

2. 年终结转结余为**0**万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）**2023**年收入预算合计**217.46**万元，包括本年收入**217.46**万元，上年结转结余**0**万元。其中：

本年一般公共预算收入**217.46**万元，占**100%**；

本年政府性基金预算收入**0**万元，占**0%**；

本年国有资本经营预算收入**0**万元，占**0%**；

本年财政专户管理资金**0**万元，占**0%**；

本年事业收入**0**万元，占**0%**；

本年事业单位经营收入**0**万元，占**0%**；

本年上级补助收入**0**万元，占**0%**；

本年附属单位上缴收入**0**万元，占**0%**；

本年其他收入**0**万元，占**0%**；

上年结转结余的一般公共预算收入**0**万元，占**0%**；

上年结转结余的政府性基金预算收入**0**万元，占**0%**；

上年结转结余的国有资本经营预算收入**0**万元，占**0%**；

上年结转结余的财政专户管理资金**0**万元，占**0%**；

上年结转结余的单位资金**0**万元，占**0%**。

三、支出预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2023年支出预算合计**217.46**万元,其中:

基本支出**199.46**万元,占**91.72%**;

项目支出**18**万元,占**8.28%**;

事业单位经营支出**0**万元,占**0%**;

上缴上级支出**0**万元,占**0%**;

对附属单位补助支出**0**万元,占**0%**。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2023年度财政拨款收、支总预算**217.46**万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加**11.59**万元,增长**5.63%**。主要原因一是本年新增在职人员及退休人员绩效奖金预算;二是在职人员待遇提高,工资及社保等人员经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2023年一般公共预算财政拨款支出预算**217.46**万元,与上年相比增加**11.59**万元,增长**5.63%**。主要原因是:一是本年新增在职人员及退休人员绩效奖金预算;二是在职人员待遇提高,工资及社保等人员经费相应增加。

(一)节能环保支出(类)

1.环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。年初预算**177.43**万元,与上年相比增加**5.47**万元,增长**3.18%**。变动原因:

本年新增在职人员绩效奖金预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 **1.49** 万元，与上年相比增加 **1.13** 万元，增长 **313.89%**。变动原因：本年新增退休人员绩效奖金预算；

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 **17.60** 万元，与上年相比增加 **3.98** 万元，增长 **29.22%**。变动原因：在职人员待遇提高，养老保险相应增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 **7.18** 万元，与上年相比增加 **0.83** 万元，增长 **13.07%**。变动原因：在职人员待遇提高，医疗保险相应增加。

（四）住房保障支出（类）

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 **13.76** 万元，与上年相比增加 **2.1** 万元，增长 **18.01%**。变动原因：在职人员待遇提高，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **199.46** 万元，其中：

（一）人员经费 **191.60** 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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 **7.86** 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 **2.5** 万元，其中因公出国（境）费支出 **0** 万元，占“三公”经费的 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出 **2.5** 万元，占“三公”经费的 **100%**；公务接待费支出 **0** 万元，占“三公”经费的 **0%**。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 **2.5** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，增长 **0%**；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 **0** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 **2.5** 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 **0** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因：无购车需求。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 **2.5** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因：车辆数无变化。

3. 公务接待费预算支出 **0** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2023年政府性基金支出预算支出 **0** 万元。与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。

主要原因：本年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)2023年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

十、项目支出预算情况说明

2023 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 18 万元。其中，财政本年拨款金额 18 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(一) 环境保护工作业务费

1.项目概述

本项目主要用于 2023 年开展生态环境保护宣传活动、支付劳务费及弥补公用经费不足等。

2.立项依据

由于我中心编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足生态环境保护宣传日常办公运转，故申请此项目保障宣传工作正常进行。

3.实施主体

包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)

4.实施方案

根据财政批复环境保护工作业务费用制定本年业务预算，办公费主要用于核算印花税、跨行转账手续费、对公服务自助设备使用费等，劳务费主要用于支付劳务派遣人员工资。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 18 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年包头市生态环境宣传教育中心(包头市生态环境宣传教育馆)一般公共预算机关运行经费预算支出 7.86 万元,主要包括以下支出:办公费 2 万元、印刷费 1.7 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 0.66 万元、差旅费 0.1 万元、维修(护)费 0.40 万元、培训费 0.36 万元、公务用车维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。与上年相比减少 4.56 万元,减少 36.71%。主要原因是:2022 年工会经费及福利费列入公用经费,2023 年列入人员经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2.82 万元,其中:拟采购货物支出 0.36 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.46 万元。“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“机动车保险服务”、“办公消耗品”等采购大类,编制政府采购预算明细 5 项,采购金额来源为定额管理的商品服务支出。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元(含)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)。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占本年预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算18万元，占本年项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、**“三公”经费**：指单位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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李欣

联系电话：5191803

表1

收支总表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

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	217.46	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.18
		十一、节能环保支出	177.43
		十二、城市社区支出	
		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	13.76
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	217.46	本年支出合计	217.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	217.46	支 出 总 计	217.46

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

科目编码	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
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09				
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09				
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60				
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
211	节能环保支出	177.43	159.43	18.00			
21101	环境保护管理事务	177.43	159.43	18.00			
2110104	生态环境保护宣传	177.43	159.43	18.00			
221	住房保障支出	13.76	13.76				
22102	住房改革支出	13.76	13.76				
2210201	住房公积金	13.76	13.76				
	合计	217.46	199.46	18.00			

财政拨款收支总表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	217.46	一、本年支出	217.46
（一）一般公共预算拨款	217.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	19.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.18
		（十一）节能环保支出	177.43
		（十二）城市社区支出	
		（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	13.76
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	217.46	支 出 总 计	217.46

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	19.09		
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	19.09		
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	1.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	17.60		
210	卫生健康支出	7.18	7.18	7.18		
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	7.18		
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	7.18		
211	节能环保支出	177.43	159.43	151.57	7.86	18.00
21101	环境保护管理事务	177.43	159.43	151.57	7.86	18.00
2110104	生态环境保护宣传	177.43	159.43	151.57	7.86	18.00
221	住房保障支出	13.76	13.76	13.76		
22102	住房改革支出	13.76	13.76	13.76		
2210201	住房公积金	13.76	13.76	13.76		
	合 计	217.46	199.46	191.60	7.86	18.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	185.16	185.16	
30101	基本工资	51.26	51.26	
30102	津贴补贴	17.96	17.96	
30103	奖金	25.26	25.26	
30107	绩效工资	49.69	49.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	17.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	13.76	13.76	
302	商品和服务支出	12.81	4.95	7.86
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.09		0.09
30209	物业管理费	0.66		0.66
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.20	2.20	
30229	福利费	2.75	2.75	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
30302	退休费	1.14	1.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
合计		199.46	191.60	7.86

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

单位名称	2022预算数					2022执行数					2023预算数							
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
504002-包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

科目编码	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
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

表9

国有资本经营预算支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

表10

项目支出表

单位：包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					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		
部门预算项目	环境保护工作业务费	504002	包头市生态环境宣传教育中心（包头市生态环境宣传教育馆）	18.00	18.00							
合计				18.00	18.00							

