

2025 年度包头市生态环境技术保障中心 预算公开

批复时间：2025 年 1 月 10 日

公开时间：2025 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（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 XX 年度部门（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 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

根据包头市机构编制委员会文件《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编发〔2021〕26号），设立包头市生态环境技术保障中心，为包头市生态环境局所属正科级单位。

（二）主要职责

主要职责：开展生态环境保护等基础性研究。承担生态环境领域污染防治、资源综合利用技术的研究示范。为生态环境监督管理等提供技术支持。承担污染物减排核算等有关技术支撑工作。承担全局生态环境信息化系统建设运行维护工作。为全局网络安全提供技术支撑。承担各类数据资源的整理和分析的工作，为环境管理、决策提供环境信息化支持。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括总工、综合办公室、技术一室、技术二室、技术三室、环境信息室中心六个部门。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市生态环境技术保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境技术保障中心	财政拨款的事业单位

三、2025 年包头市生态环境技术保障中心主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻习近平生态文明思想和党的二十届三中全会精神，紧紧围绕全市中心工作，健全建强生态安全屏障研究中心，突出抓好机构建设、人才队伍建设和工作制度建设，切实加强环境科研和技术保障职能，全面提升工作效能，为美丽包头建设做出新成绩。1. 完成屏障研究中心的组建。2. 扎实推进环境科研工作。3. 积极做好相关技术保障工作。

第二部分 2025 年度包头市生态环境技术保障中心 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市生态环境技术保障中心 2025 年度收入、支出预算总计 749.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10.58 万元，增长 1.43%。其中：

（一）收入预算总计 749.06 万元。包括：

1. 本年收入合计 749.06 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 749.06 万元，与上年相比

增加 10.58 万元，增长 1.43%。主要原因是本年调整在职人员薪级工资及津贴补贴。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是本单位无此项预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是本单位无此项预算。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是本单位无此项预算。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是本单位无此项预算。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是本单位无此项预算。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是本单位无此项预算。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是本单位无此项预算。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是本单位无此项预算。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 749.06 万元。包括：

1. 本年支出合计 749.06 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 749.06 万元，主要用于

(1) 社会保障和就业（类）支出 71.19 万元，主要用于在职职工缴纳养老保险及退休人员取暖费。与上年相比减少 3.88 万元，减少 5.17%。主要原因是：2025 年预算人数减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 24.22 万元，主要用于在职职工缴纳医疗保险。与上年相比增加 0.25 万元，增加 1.04%。主要原因是：本年医疗保险费缴费基数调整。

(3) 节能环保支出（类）支出 607.53 万元，主要用于用于保障单位在职职工工资的发放、单位正常运转，以及环境保护工作业务费项目和监控信息化一体化项目的开展。与上年相比增加 13.66 万元，增加 2.3%。主要原因是：2025 年调整薪级工资，基本工资增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 46.12 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 0.55 万元，增长 1.21%。主要原因是：公积金基数调整，公积金增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市生态环境技术保障中心 2025 年收入预算合计 749.06 万元，包括本年收入 749.06 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 749.06 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

包头市生态环境技术保障中心 2025 年支出预算合计 749.06 万元，其中：

基本支出 689.06 万元，占 91.99%；

项目支出 60 万元，占 8.01%；

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

包头市生态环境技术保障中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 749.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.58 万元，增长 1.43%。主要原因是在职职工调整薪资工资和津贴补贴，社会保险缴费基数调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市生态环境技术保障中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 749.06 万元，与上年相比增加 10.58 万元，增长 1.43%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出增加。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 71.19 万元，与上年相比减少 3.88 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.75 万元，与上年相比减少 4.5 万元，减少 27.68%。变动原因：退休职工津贴补贴减少。

2. 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）。年初预算 59.44 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 1.05%。变动原因：调整养老保险缴费基数，养老保险缴费增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 24.22 万元，与上年相比增加 0.25 万元。其中：

1 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 24.22 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长 1.04%。变动原因：调整医疗缴费基数，医疗缴费增加。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 607.53 万元，与上年相比增加 13.66 万元。其中：

1. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 549.53 万元，与上年相比增加 44.93 万元，增加 8.9%。主要原因是调整在职职工薪级工资和津贴补贴。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 58 万元。与上年相比减少 31.27 万元，增加 35.03%。主要原因是生态环境工作业务费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 **46.12** 万元，与上年相比增加 **0.55** 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 46.12 万元。与上年相比增加 0.55 万元，增加 1.21%。主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金缴纳金额增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市生态环境技术保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **689.06** 万元，其中：

（一）人员经费 **652.93** 万元。主要包括：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、退休费等。

（二）公用经费 **36.12** 万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市生态环境技术保障中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.39 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 4.29 万元，占“三公”经费的 97.72%；公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的 2.28%。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 4.39 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 7.86%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.29 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（减少）0 万元，主要原因无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.29 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因按照公用经费专项定额标准核算出经费。

3. 公务接待费预算支出 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因上年无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市生态环境技术保障中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市生态环境技术保障中心 2025 年国有资本经营预算支出 0

万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年包头市生态环境技术保障中心预算安排项目2个，项目预算总金额60万元。其中，财政本年拨款金额60万元，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）生态环境工作业务费

1. 项目概述

本项目主要用于保证单位日常办公的需要，保证单位开销及正常运营。为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作，保障聘用人员的工资的正常发放，保障单位工作有序开展。保障单位职工餐厅用餐质量，提高职工就餐满意度

2. 立项依据

国务院<关于加强环境保护重点工作的意见>国发[2011]35号，全面提高环境监督管理水平、着力解决影响科学发展和损害群众健康的突出问题，改革创新环境保护体制和机制。根据中共包头市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）主要职责：开展生态环境保护战略、规划、政策、制度等基础性研究，承担各类环境要素、生态环境领域的污染防治技术、资源综合利用技术研究与示范。

3. 实施主体

包头市生态环境技术保障中心

4. 实施方案

根据财政批复生态环境工作业务费制定本年业务预算，主要用于支出聘用人员基本工资、社保费、住房公积金。购买办公用品及配件耗材、复印纸、印刷、物业管理费、差旅费等日常办公支出。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 2025 年度预算安排

2025 年该项目预算 10 万元。

（二）监控信息化一体化

1. 项目概述

本项目主要用于通过做好信息化建设维护保障工作，保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性。①为保障污染源自动监控工作的日常运行维护和在线监控系统平台的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性，确保污染源自动监测数据传输有效率。②为了保障包头市生态环境局网络安全，维护网络空间主权和国家安全。

2. 立项依据

根据包头市机构编制委员会文件《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编发〔2021〕26号）设立。

3. 实施主体

包头市生态环境技术保障中心。

4. 实施方案

根据财政批复监控信息化一体化项目制定本年业务预算，信息化建设及运行维护工作费，计算机设备维修及网络系统维护保障。通过做好信息化建设维护保障工作，保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性。保障包头市生态环境局网络安全，维护网络空间主权和国家安全。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 50 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年包头市生态环境技术保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出 36.12 万元，主要包括以下支出：办公费 2.05 万元、印刷费万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 3 万元、维修维护费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、委托业务费 0.7 万元、工会经费 7.43 万元、福利费 10.31 万元、公务用车维护费 4.29 万元、其他商品和服务支出 5.92 万元。与上年相比增加 19.83 万元，增长 121.73%。主要原因是：本年机关运行经费新增工会经费、福利费及其他商品和服务等经济科目。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 5.17 万元，其中：拟采购货

物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 5.17 万元。涵盖“车辆加油、添加燃料服务”、车辆维修和保养服务”、“财产保险服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 4 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 4 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 2025 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 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 60 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/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、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以

上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指部门/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）费反映部门/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部门/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；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/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：王东芳

联系电话：0472-5191709

表1

单位：万元

收支总表			
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	749.06	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	71.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.22
		十一、节能环保支出	607.53
		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	46.12
		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	749.06	本年支出合计	749.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	749.06	支 出 总 计	749.06

表3

支出总表

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	71.19	71.19				
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19				
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44				
210	卫生健康支出	24.22	24.22				
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22				
211	节能环保支出	607.53	547.53	60.00			
21102	环境监测与监察	549.53	547.53	2.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	549.53	547.53	2.00			
21199	其他节能环保支出	58.00		58.00			
2119999	其他节能环保支出	58.00		58.00			
221	住房保障支出	46.12	46.12				
22102	住房改革支出	46.12	46.12				
2210201	住房公积金	46.12	46.12				
	合计	749.06	689.06	60.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	749.06	一、本年支出	749.06
(一) 一般公共预算拨款	749.06	(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	71.19
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.22
		(十一) 节能环保支出	607.53
		(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	46.12
		(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	749.06	支 出 总 计	749.06

表5

一般公共预算支出表

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	71.19	71.19	71.19		
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	71.19		
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	11.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44	59.44		
210	卫生健康支出	24.22	24.22	24.22		
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	24.22		
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	24.22		
211	节能环保支出	607.53	547.53	511.40	36.12	60.00
21102	环境监测与监察	549.53	547.53	511.40	36.12	2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	549.53	547.53	511.40	36.12	2.00
21199	其他节能环保支出	58.00				58.00
2119999	其他节能环保支出	58.00				58.00
221	住房保障支出	46.12	46.12	46.12		
22102	住房改革支出	46.12	46.12	46.12		
2210201	住房公积金	46.12	46.12	46.12		
	合 计	749.06	689.06	652.93	36.12	60.00

表6

一般公共预算基本支出表

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	641.18	641.18	
30101	基本工资	194.89	194.89	
30102	津贴补贴	41.28	41.28	
30103	奖金	101.30	101.30	
30107	绩效工资	148.87	148.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.44	59.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	46.12	46.12	
30199	其他工资福利支出	22.46	22.46	
302	商品和服务支出	36.12		36.12
30201	办公费	2.05		2.05
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.72		0.72

30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	7.43		7.43
30229	福利费	10.31		10.31
30231	公务用车运行维护费	4.29		4.29
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	对个人和家庭的补助	11.75	11.75	
30302	退休费	11.75	11.75	
合 计		689.06	652.93	36.12

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2024年预算数					2024年执行数					2025年预算数						
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务接待费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
504003-包头市生态环境技术保障中心	4.07		4.07		4.07	4.05		4.05		4.05	4.39		4.29		4.29		0.10

表8

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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表9

国有资本经营预算支出表

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			

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	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	150200255043110000429	生态环境工作业务经费	504003	包头市生态环境技术保障中心	10.00	10.00							
部门预算项目	150200222000000028084	监控信息化一体化	504003	包头市生态环境技术保障中心	50.00	50.00							
合计					60.00	60.00							

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值		
监控信息化一体化	504003-包头市生态环境技术保障中心	31-部门预算项目	50.00	1. 做好网络信息系统维护保障工作，保障我局机房、网络、网站、信息化系统等运行正常，为环境管理工作提供技术支持。 2. 加强信息化建设，协助局办落实网络安全保密工作、软件正版化工作和信创替代等相关工作。 3. 加强网络安全风险防范工作，落实信息安全等级保护制度，强化网络与网站安全应急处置等工作。 4. 提高生态环境局社会影响力。	产出指标(50分)	成本指标	网络安全运维	正向	等于	5	万元	1		
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	百分比	10		
					数量指标	软件维护	正向	等于	200	套	5			
							硬件维护	正向	等于	300	台	5		
						质量指标	软件验收合格率	正向	等于	100	%	4		
							网络安全保障率	正向	大于等于	100	%	3		
							系统正常运行率	正向	大于等于	95	%	4		
						系统正常使用率	正向	大于等于	95	%	4			
							产出指标(50分)	时效指标	系统正常使用时间	正向	等于	2025	年	4
									线路租用时间	正向	等于	2025	年	3
						系统稳定运行时间			正向	等于	2025	年	3	
						成本指标	办公系统升级改造	正向	等于	6.99	万元	2		
					信息化系统改造		正向	等于	6.66	万元	2			
					系统等保测评		正向	等于	6	万元	2			
					网络租用费		正向	等于	8.5	万元	1			
					计算机网络运维服务费		正向	等于	16.85	万元	2			
					效益指标(30分)	社会效益	保障生态环境信息化系统正常运行	定性		有效保障		6		
							保护单位隐私和国家财产安全	定性		效果显著		6		
							增加社会凝聚力	定性		效果显著		6		
						可持续影响	持续保障系统正常运行	定性		长期		6		
					持续保障网络正常运行		正向	等于	2025	年	6			
					产出指标(50分)	数量指标	系统升级	正向	等于	1	套	5		
					产出指标(50分)	时效指标	餐厅服务时间	正向	等于	2025	年	2		
数量指标	就餐人数	正向	等于	45			人	3						
时效指标	研究课题按时结题时间	定性		2025年12月末			2							
产出指标(50分)	劳务费	正向	等于	10		万元	2							
	差旅费	正向	等于	3		万元	2							

生态环境工作业务经费	504003-包头市生态环境技术保障中心	31-部门预算项目	10.00	1. 合理运用经费，厉行节约，保证单位办公地点的正常使用，保证单位日常办公的需要，保证单位开销及正常运营。2. 为弥补单位人员不足，通过聘用专业技术人员参与工作，保障聘用专业技术人员工资的正常法发放，保障单位工作有序开展。3. 保障单位职工餐厅用餐质量，提高职工就餐满意度。	成本指标	委托业务费	反向	小于等于	16	万元	2	
						办公费	正向	等于	3	万元	2	
						印刷费	正向	等于	3	万元	2	
					效益指标(30分)	社会效益指标	职工餐厅正常运转	定性		有效运转		6
							增加内部凝聚力	定性		效果显著		6
							单位工作正常有效运行	定性		有效运行		6
					可持续影响指标	提高办公效率	定性		有所提高		6	
						持续保障职工用餐服务质量	定性		有效保障		6	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标(50分)	数量指标	聘用专业技术人员数量	正向	等于	5	人	3
							工作完成率	正向	大于等于	95	%	3
						时效指标	差旅费报销及时率	定性		及时		2
							制作印刷品时间	正向	等于	2025	年	2
						质量指标	差旅费合格率	正向	大于等于	95	%	3
							印刷品验收合格率	正向	大于等于	95	%	3
						数量指标	制作印刷数量	正向	等于	15	次	3
							出差次数	正向	大于等于	50	次	3
						质量指标	餐厅服务质量	正向	大于等于	95	%	3
							聘用专业工资足额发放率	正向	大于等于	95	%	3
					聘用专业技术人员考核合格率		正向	大于等于	95	%	3	
时效指标	聘用人员工资发放时间	定性		每月10日		2						
合计			60.00									

