

临汾市环境应急与环境投诉受理中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位承担突发环境事件信息报告及应急预警工作；承担市级环境应急与事故调查过程中有关技术性工作；参与修订临汾市突发环境事件应急预案、临汾市生态环境局突发环境事件应急预案；负责企业突发环境事件应急预案的备案工作；承担市突发环境事件应急指挥部办公室的日常工作；管理12369电话投诉、网上投诉等有关工作；制定全市生态环境保护宣传教育计划和方案，指导县（市、区）开展生态环境保护宣传教育工作；组织协调新闻单位开展生态环境保护宣传和舆论监督活动；协助承办全市生态环境系统干部专业技能提升工作；组织生态环境保护教材、图书、报刊、影视及其它宣传资料的编写、编辑、制作、发行和生态环境展览等；组织“世界环境日”以及与环境保护有关的纪念日和各类主题环保宣教活动；组织社会团体和民间组织开展环境保护公益宣传活动；完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、宣传业务室、应急投诉室、12369举报中心。中心核定编制数16名，现有工作人员13名。因事业单位改革，本单位2021年由临汾市环境保护宣传教育中心和临汾市环境保护技术服务中心并入。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	189.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.91	26.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.72	5.72	
		十一、节能环保支出	141.09	141.09	
		十二、城乡社区支出			
		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	15.73	15.73	
		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、转移性支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	189.45	本年支出合计	189.45	189.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	189.45	支出总计	189.45	189.45	

2024年预算收入总表

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		189.45	189.45					
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91					
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91					
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
210	卫生健康支出	5.72	5.72					
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72					
211	节能环保支出	141.09	141.09					
21111	污染减排	14.00	14.00					
2111101	生态环境监测与信息	14.00	14.00					
21114	能源管理事务	127.09	127.09					
2111450	事业运行	127.09	127.09					
221	住房保障支出	15.73	15.73					
22102	住房改革支出	15.73	15.73					
2210201	住房公积金	15.73	15.73					

2024年预算支出总表

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		189.45	175.45	14.00
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
211	节能环保支出	141.09	127.09	14.00
21111	污染减排	14.00		14.00
2111101	生态环境监测与信息	14.00		14.00
21114	能源管理事务	127.09	127.09	
2111450	事业运行	127.09	127.09	
221	住房保障支出	15.73	15.73	
22102	住房改革支出	15.73	15.73	
2210201	住房公积金	15.73	15.73	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	189.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.91	26.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.72	5.72		
		十一、节能环保支出	141.09	141.09		
		十二、城乡社区支出				
		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	15.73	15.73		
		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、转移性支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	189.45	本年支出合计	189.45	189.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	189.45	支出总计	189.45	189.45		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		189.45	175.45	14.00
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
211	节能环保支出	141.09	127.09	14.00
21111	污染减排	14.00		14.00
2111101	生态环境监测与信息	14.00		14.00
21114	能源管理事务	127.09	127.09	
2111450	事业运行	127.09	127.09	
221	住房保障支出	15.73	15.73	
22102	住房改革支出	15.73	15.73	
2210201	住房公积金	15.73	15.73	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		175.45	158.90	16.55
工资福利支出		156.63	155.14	1.49
基本工资	工资福利支出	52.72	52.72	
津贴补贴	工资福利支出	6.31	6.31	
绩效工资	工资福利支出	50.06	50.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.49	16.49	
职业年金缴费	工资福利支出	6.88	6.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.72	5.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.71	1.23	1.49
住房公积金	工资福利支出	15.73	15.73	
商品和服务支出		13.34	0.28	13.06
办公费	商品和服务支出	3.20		3.20
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
维修(护)费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.98		0.98
福利费	商品和服务支出	2.86		2.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.40	0.28	2.12
对个人和家庭的补助		3.48	3.48	
退休费	离退休费	3.48	3.48	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	资本性支出	2.00		2.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	1.40	1.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.40	1.40		
合计	1.70	1.70		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市环境应急与环境投诉受理中心	14.00	14.00				
生态环境应急和环保社会文化公益宣传经费	14.00	14.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

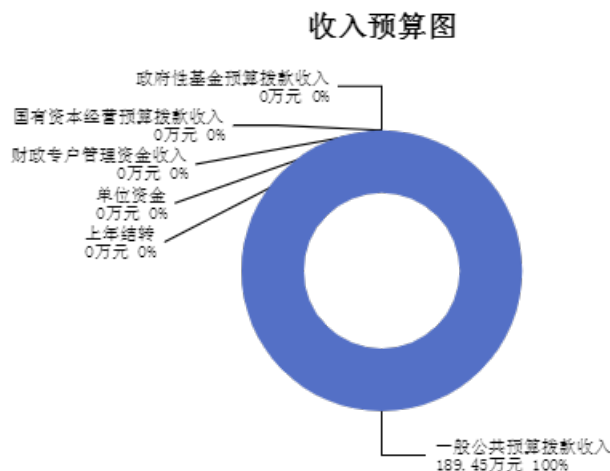
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市环境应急与环境投诉受理中心预算收入总计189.45万元，其中：本年收入189.45万元，上年结转0万元，比上年减少24.47万元，下降11.44%，主要原因是2023年在职人员退休2名，人员经费减少，收入下降；本年单位预算支出总计189.45万元，其中：本年预算安排189.45万元，上年结转0万元，比上年减少24.47万元，下降11.44%，主要原因是2023年在职人员退休2名，人员经费减少，支出下降。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市环境应急与环境投诉受理中心预算收入189.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入189.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度临汾市环境应急与环境投诉受理中心支出预算189.45万元，其中：基本支出175.45万元，占92.61%；项目支出14万元，占7.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市环境应急与环境投诉受理中心财政拨款收支总预算189.45万元。其中：一般公共预算拨款189.45万元，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。其中：当年拨款收入189.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出26.91万元、卫生健康支出5.72万元、节能环保支出141.09万元、住房保障支出15.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

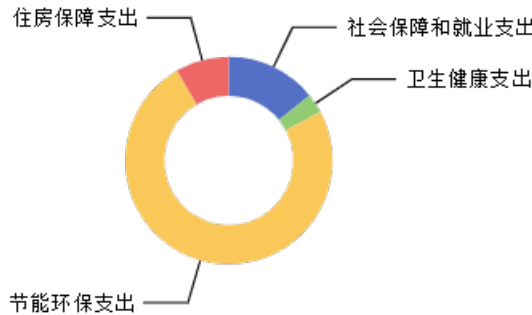
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市环境应急与环境投诉受理中心一般公共预算当年支出189.45万元,比上年减少24.47万元,下降11.44%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市环境应急与环境投诉受理中心一般公共预算当年支出189.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.91万元,占14.20%;卫生健康支出5.72万元,占3.02%;节能环保支出141.09万元,占74.47%;住房保障支出15.73万元,占8.30%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度临汾市环境应急与环境投诉受理中心一般公共预算安排基本支出175.45万元,其中:

人员经费 158.90万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

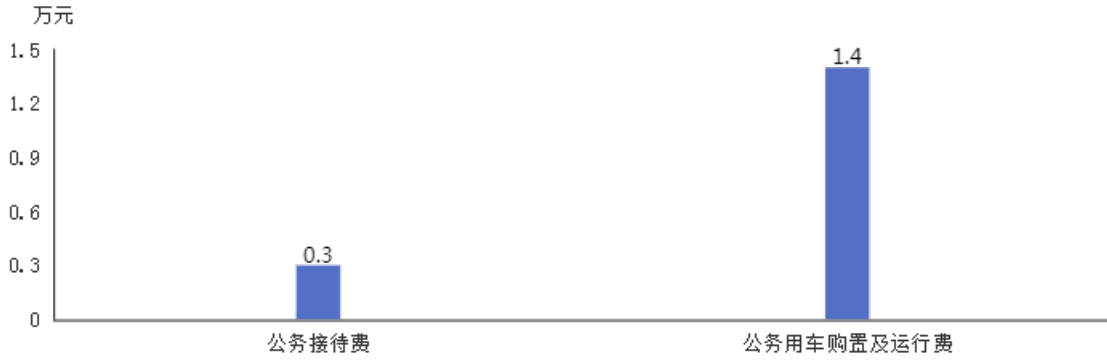
公用经费16.55万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市环境应急与环境投诉受理中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.70万元比2023年减少0.08万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”减少公务接待次数及人数,压缩三公经费支出。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.30万元,与上年相比预算数减少0.08万元;公务用车运行维护费1.40万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年临汾市环境应急与环境投诉受理中心政府采购预算总额7.85万元。其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.25万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年临汾市环境应急与环境投诉受理中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额14.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额14.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额14.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额14.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		生态环境应急和环保社会文化公益宣传经费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市环境应急与环境投诉受理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		142,500		年度资金总额：		140,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		142,500		市县（区）财政资金		140,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为 I 类项目，用于1、突发环境应急专家劳务和方案编制等；2、用于全市生态环境保护宣传教育方面的支出，具体内容在临汾日报等主要新闻媒体报纸显著版面刊登生态环境保护相关的宣传；用于制作宣传资料、动画和短视频；用于开展“六五”世界环境日纪念仪式活动等。							
立项依据		《中华人民共和国突发事件应对法》和《中华人民共和国环境保护法》第九条各级人民政府应当加强环境保护宣传和普及工作，鼓励基层群众性自治组织、社会组织、环境保护志愿者开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传，营造保护环境的良好风气。							
项目设立必要性		加强对全市的环境突发应急管理工作和及时开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传，营造保护环境的良好风气，使环境保护深入人心并转变为社会公众的自觉行动，提升全民环保意识。							
保证项目实施的制度、措施		制定严格的专人负责规章制度，从项目的公开招标，到项目的实施必须配备敬业负责的人员把关。							
项目实施计划		年初制定计划，按照季度执行，并监督资金的到位和使用，做到专人负责，及时报告项目的进展情况。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强对全市的环境突发应急管理工作和及时开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传，营造保护环境的良好风气，使环境保护深入人心并转变为社会公众的自觉行动，提升全民环保意识。				加强对全市的环境突发应急管理工作和及时开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传，营造保护环境的良好风气，使环境保护深入人心并转变为社会公众的自觉行动，提升全民环保意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷页数	≥3000页	数量指标	宣传资料印刷页数	≥3000页		
			印刷环保宣传册数量	≥500册		印刷环保宣传册数量	≥500册		
			开展生态环境宣传主题活动次数	≥3次		开展生态环境宣传主题活动次数	≥3次		
	质量指标	舆情监测工作开展及时性	及时	及时	质量指标	舆情监测工作开展及时性	及时		
			工作质量达标率	≥95%			工作质量达标率	≥95%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	时效指标	工作完成及时性	及时		
	成本指标	每项生态环境宣传活动经费	≥5000元	≥5000元	成本指标	每项生态环境宣传活动经费	≥5000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	环境宣传教育	稳步提高	稳步提高	社会效益指标	环境宣传教育	稳步提高	
增强群众环境意识			稳步提高	稳步提高	增强群众环境意识		稳步提高		
生态效益指标	环境宣传受众度	稳步扩大	稳步扩大	生态效益指标	环境宣传受众度	稳步扩大			
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境变化满意度	>85%	>85%	服务对象满意度指标	群众对环境变化满意度	>85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030110339		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，临汾市环境应急与环境投诉受理中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，临汾市环境应急与环境投诉受理中心使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市环境应急与环境投诉受理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市环境应急与环境投诉受理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。