

三江源国家公园管理局生态展览陈
列中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担三江源保护宣传教育工作；承担展览陈列及其系统运行维护工作；组织三江源生态保护和建设相关交流活动。

二、机构设置

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心机关内设机构 0 个。

三、预算单位构成

纳入三江源国家公园管理局生态展览陈列中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	三江源国家公园管理局生态展览陈列中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	553.19	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	17.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.77
		十一、节能环保支出	649.36
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	10.34
		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	553.19	本年支出合计	687.84
上年结转	134.66	结转下年	
收入总计	687.84	支出总计	687.84

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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
三江源国家公园管理局生态展览陈列中心	687.84	134.66	553.19								

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
	合计	687.84	134.55	553.29			
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38				
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	10.77	10.77				
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85				
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
211	节能环保支出	649.36	96.07	553.29			
21101	环境保护管理事务	96.07	96.07				
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.07	96.07				
21104	自然生态保护	553.29		553.29			
2110406	自然保护地	553.29		553.29			
221	住房保障支出	10.34	10.34				
22102	住房改革支出	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				

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	553.19	一、本年支出	687.84	687.84		
一般公共预算拨款	553.19	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	17.38	17.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.77	10.77		
		（十一）节能环保支出	649.36	649.36		
		（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				

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
		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	10.34	10.34		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	134.66	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	134.66					
(二)政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	687.84	支出总计	687.84	687.84		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	553.19	133.94	419.25
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
211	节能环保支出	515.14	95.89	419.25
21101	环境保护管理事务	95.89	95.89	
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.89	95.89	
21104	自然生态保护	419.25		419.25
2110406	自然保护地	419.25		419.25
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	133.94	127.24	6.69
301	工资福利支出	127.24	127.24	
30101	基本工资	27.76	27.76	
30102	津贴补贴	23.33	23.33	
30103	奖金	6.00	6.00	
30107	绩效工资	31.72	31.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	10.34	10.34	
302	商品和服务支出	6.69		6.69
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.33		0.33
30208	取暖费	0.26		0.26
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	0.02		0.02

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
0.04					0.04	0.04					0.04

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

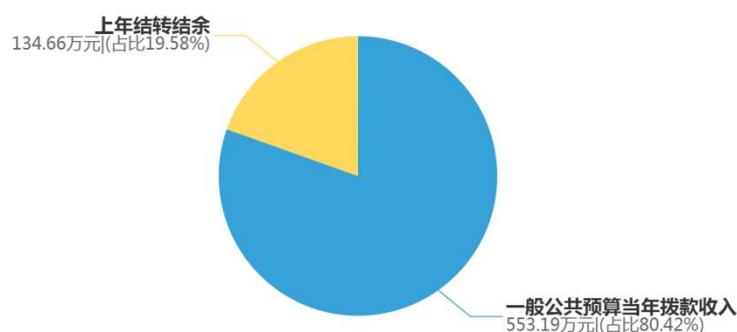
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，三江源国家公园管理局生态展览陈列中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 553.19 万元，上年结转结余 134.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.38 万元，卫生健康支出 10.77 万元，节能环保支出 649.36 万元，住房保障支出 10.34 万元。三江源国家公园管理局生态展览陈列中心 2025 年收支总预算 687.84 万元。

二、单位收入预算情况说明

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心 2025 年收入预算 687.84 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 553.19 万元，占 80.42%。上年结转结余 134.66 万元，占 19.58%。

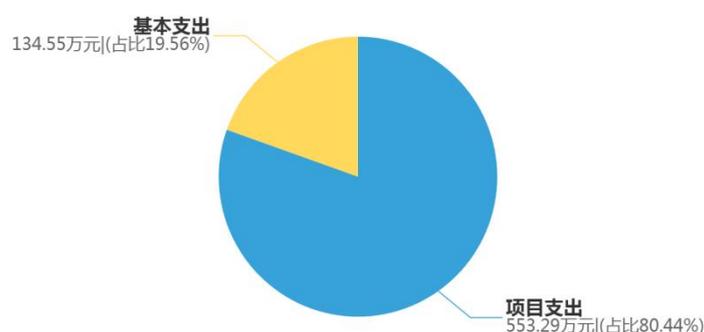
三江源国家公园管理局生态展览陈列中心2025年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心 2025 年支出预算 687.84 万元，其中：基本支出 134.55 万元，项目支出 553.29 万元。

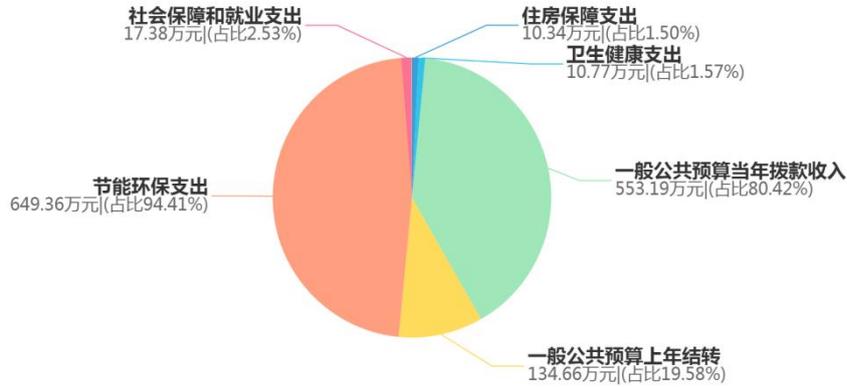
三江源国家公园管理局生态展览陈列中心2025年单位支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心 2025 年财政拨款收支总预算 687.84 万元，比上年减少 466.27 万元，主要是上年预算包括三江源国家公园生态展览陈列能力提升项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 553.19 万元，一般公共预算上年结转 134.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.38 万元，卫生健康支出 10.77 万元，节能环保支出 649.36 万元，住房保障支出 10.34 万元。

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心2025年财政拨款
单位：万元

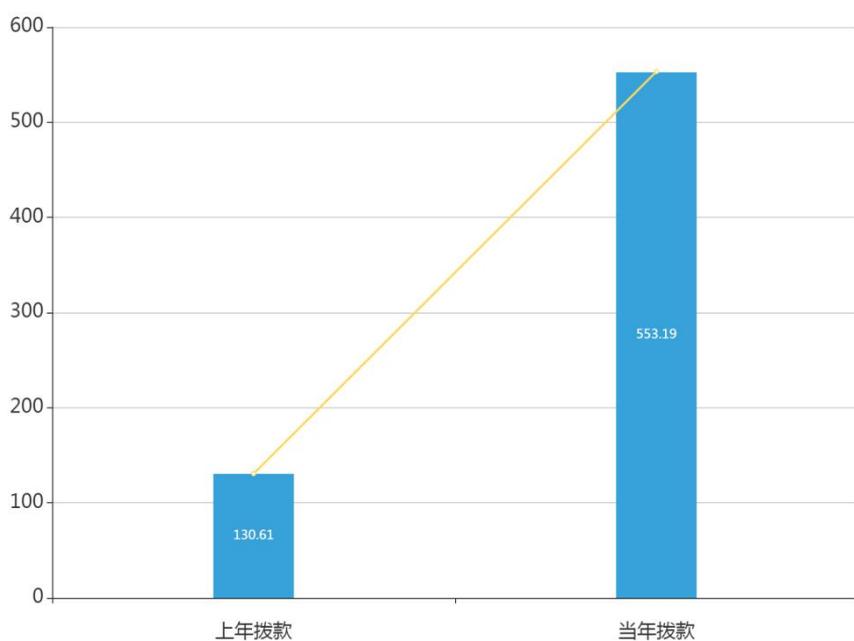


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心 2025 年一般公共预算当年拨款 553.19 万元，比上年增加 422.58 万元，主要是因为本年预算新增三江源国家公园自然教育录制间项目资金 24.50 万元，数字展厅及全媒体资源管理服务平台运维项目资金 34.00 万元，三江源自然教育影像库项目资金 295.30 万元，三江源国家公园自然资源保护调查及监测运行项目资金 60 万元，三江源国家公园 2025 年林业草原生态恢复资金省级配套资金项目资金 5.45 万元。

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心2025年一般公共预算当年拨款规模变化

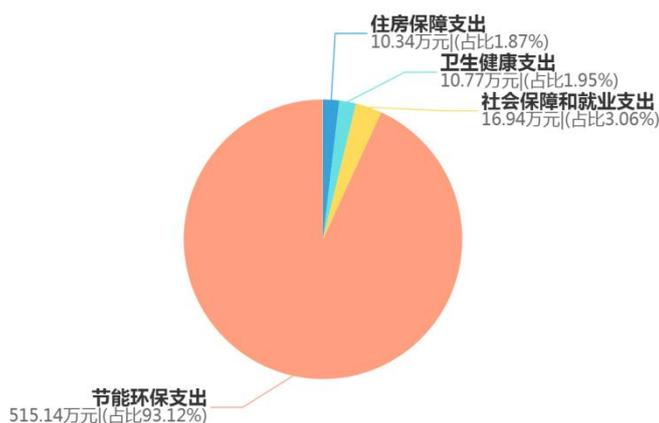


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 10.34 万元，占 1.87%。卫生健康支出 10.77 万元，占 1.95%。社会保障和就业支出 16.94 万元，占 3.06%。节能环保支出 515.14 万元，占 93.12%。

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心2025年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）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）2025年预算数为11.29万元，比上年增加0.38万元，增长3.48%，主要是因为人员晋升晋级。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.65万元，比上年增加0.19万元，增长3.48%，主要是因为人员晋升晋级。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.85万元，比上年增加0.25万元，增长3.79%，主要是因为人员晋升晋级。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.92万元，比上年增加0.15万元，增长3.98%，主要是因为人员晋升晋级。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为95.89万元，比上年增加2.04万元，增长2.17%，主要是因为人员晋升晋级。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025年预算数为419.25万元，比上年增加419.25万元，增长100%，主要是因为本年预算新增三江源国家公园自然教育录制间项目资金24.50万元，数字展厅及全媒体资源管理服务平台运维项目资金34.00万元，三江源自然教育影像库项目资金295.30万元，三江源国家公园自然资源保护调查及监测运行项目资金

60 万元，三江源国家公园 2025 年林业草原生态恢复资金省级配套资金项目资金 5.45 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 10.34 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 3.19%，主要是因为人员晋升晋级。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心 2025 年一般公共预算基本支出 133.94 万元。其中：

人员经费 127.24 万元，主要包括：基本工资 27.76 万元，津贴补贴 23.33 万元，奖金 6.00 万元，绩效工资 31.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.29 万元，职业年金缴费 5.65 万元，职工基本医疗保险缴费 6.85 万元，公务员医疗补助缴费 3.92 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 10.34 万元。

公用经费 6.69 万元，主要包括：办公费 2.00 万元，水费 0.11 万元，电费 0.33 万元，取暖费 0.26 万元，物业管理费 0.50 万元，差旅费 0.62 万元，公务接待费 0.04 万元，工会经费 1.30 万元，福利费 0.02 万元，其他商品和服务支出 1.50 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.04 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.04 万元，与上

年无变化。2025年“三公经费”预算与上年持平，是因为本年人数与上年人数一致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年三江源国家公园管理局生态展览陈列中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年政府采购预算295.30万元。其中：货物类24.00万元；工程类0.00万元；服务类271.30万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年1月底，三江源国家公园管理局生态展览陈列中心预算单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上的设备0台（套）。2025年三江源国家公园管理局生态展览陈列中心预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年三江源国家公园管理局生态展览陈列中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 419.25 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
三江源国家公园管理局生态展览展示陈列中心	国家公园保护科研和科普宣教支出	特定目标类	353.80	三江源国家公园自然教育录制间，项目此次购置录像设备、导播台及切换设备、音视频制作软件，用于自然教育精品课程的录制、生态科普宣教知识的录制、生态课堂的录制等，该项目不仅关乎于自然教育内容的传播与深化，更是推动国家公园生态文明建设、促进人与自然和谐共生的关键举措。 影像库的建立有助于提升公众对生态文明建设的理解和支持，促进生态文明理念的普及和实践。通过影像库中的资料展示，公众可以更加深刻地认识到生态环境保护与经济发展的关系，形成生态优先、绿色发展的共	产出指标	数量指标	LED 大屏及视频处理器数量	≥	10	平方米	5
							购买或征集作品照片数量	≥	4906	副	5
					成本指标	经济成本	LED 大屏及视频处理器	≤	10000	元/平方米	5
							购买或征集作品视频	≤	10000	元/段	5
							购买或征集作品照片	≤	500	元/副	5
							“数字展陈”系统运营维护成本	≤	18	万元/年	5
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	95	%	2.5
					产出指标	数量指标	购买或征集作品视频数量	≥	50	段	5
							“数字展陈”系统运营维护	≥	6	次/年	5
					效益指标	社会效益	三江源国家公园的知名度及影响力	定性	显著提升		10
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	2.5					

				识,为生态文明建设提供有力支撑。全媒体资源管理服务平台要建设要满足共建共享的需求,添加全媒体资源管理服务平台运营维护、“数字展陈”系统运营维护等让三江源管理局的工作人员、三江源地区的农牧民、国内外的科技人员、专职兼职的摄影师等各种人员发挥主观能动性,共同参与到平台的建设中来,更好、全面的收集媒体资源,为国家公园体制建设提供一个样板。	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥	95	%	10				
					效益指标	生态效益	生物多样性保护成效	定性	显著提升		10				
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5				
							科普宣教设施运行率	≥	95	%	5				
							图片清晰度	≥	4	K	5				
					国家公园创建和运行管理	特定目标类	65.45	项目通过对三江源国家公园管理局生态展览陈列中心办公运维差额资金及新增资金的投资支持,扎扎实实推进2025年本单位工作,保障机构的高效运行。促进三江源区内生态环境、野生动植物资源、山川湖泊资源的保护,并在1年的项目实施期后产生最少3年的正向引导带动作用,以达到三江源各服务地区农牧民群众、三江源国家公	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	5
											编制项目方案数量	≥	2	册	5
									满意度指标	服务对象满意度	三江源国家公园干部满意度	≥	95	%	10
									效益指标	可持续影响	公众生态保护理念显著提升	定性	显著提升		10
									产出指标	质量指标	项目方案通过率	≥	95	%	4
培训合格率	≥	95	%	3											
宣传工作完成率	≥	95	%	3											
时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10										
数量指标	保障出差培训次数	≥	10	人次	10										
效益指标	社会效益	三江源国家公园知名度和美誉度显著提升	定性	显著提升		10									

				园全体人员较为满意认可的状态。	成本指标	经济成本	省外差旅标准	≤	180	人/天	5
							省内差旅标准	≤	150	人/天	5
							印刷费成本	≤	150	元/册	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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以及其他费用。

三、支出科目类

(一)社会保障和就业支出(类)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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(六)节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无