

上海市环境保护宣传教育中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市环境保护宣传教育中心主要职能

上海市环境保护宣传教育中心是上海市环境保护局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：宣传环境保护政策、法规；围绕环境保护中心工作开展宣传教育；组织策划环境保护宣传教育活动，提高公众环境意识；动员社会力量防治环境污染，改善环境质量。

上海市环境保护宣传教育中心机构设置

上海市环境保护宣传教育中心设7个内设机构，包括：办公室、社会宣传科、环境教育科、公众信息科（上海环境热线网站）、环境影视科、《上海环境年鉴》编辑部、《中国环境报》上海记者站。

上海市环境保护宣传教育中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市环境保护宣传教育中心预算支出总额为1,126万元，其中：财政拨款支出预算1,076万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,076万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目107万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目36万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目907万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境保护管理、环境保护宣传支出。
4. “住房保障支出”科目26万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,761,362	一、社会保障和就业支出	1,069,488
1. 一般公共预算资金	10,761,362	二、医疗卫生与计划生育支出	364,392
2. 政府性基金		三、节能环保支出	9,572,410
二、事业收入	500,000	四、住房保障支出	255,072
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,261,362	支出总计	11,261,362

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,069,488	1,069,488			
208	05		行政事业单位离退休	1,069,488	1,069,488			
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,784	728,784			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,504	291,504			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	364,392	364,392			
210	11		行政事业单位医疗	364,392	364,392			
210	11	02	事业单位医疗	364,392	364,392			
211			节能环保支出	9,572,410	9,072,410	500,000		
211	01		环境保护管理事务	9,572,410	9,072,410	500,000		
211	01	04	环境保护宣传	9,572,410	9,072,410	500,000		
221			住房保障支出	255,072	255,072			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02		住房改革支出	255,072	255,072			
221	02	01	住房公积金	255,072	255,072			
合计				11,261,362	10,761,362	500,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,069,488	1,020,288	49,200
208	05		行政事业单位离退休	1,069,488	1,020,288	49,200
208	05	02	事业单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,784	728,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,504	291,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	364,392	364,392	
210	11		行政事业单位医疗	364,392	364,392	
210	11	02	事业单位医疗	364,392	364,392	
211			节能环保支出	9,572,410	5,489,248	4,083,162
211	01		环境保护管理事务	9,572,410	5,489,248	4,083,162
211	01	04	环境保护宣传	9,572,410	5,489,248	4,083,162
221			住房保障支出	255,072	255,072	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	255,072	255,072	
221	02	01	住房公积金	255,072	255,072	
合计				11,261,362	7,129,000	4,132,362

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	10,761,362	一、社会保障和就业支出	1,069,488	1,069,488	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	364,392	364,392	
		三、节能环保支出	9,072,410	9,072,410	
		四、住房保障支出	255,072	255,072	
收入总计	10,761,362	支出总计	10,761,362	10,761,362	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,069,488	1,020,288	49,200
208	05		行政事业单位离退休	1,069,488	1,020,288	49,200
208	05	02	事业单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,784	728,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,504	291,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	364,392	364,392	
210	11		行政事业单位医疗	364,392	364,392	
210	11	02	事业单位医疗	364,392	364,392	
211			节能环保支出	9,072,410	5,489,248	3,583,162
211	01		环境保护管理事务	9,072,410	5,489,248	3,583,162
211	01	04	环境保护宣传	9,072,410	5,489,248	3,583,162
221			住房保障支出	255,072	255,072	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	255,072	255,072	
221	02	01	住房公积金	255,072	255,072	
合计				10,761,362	7,129,000	3,632,362

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,353,128	5,353,128	
301	01	基本工资	940,812	940,812	
301	02	津贴补贴	2,703,120	2,703,120	
301	04	其他社会保障缴费	448,908	448,908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	728,784	728,784	
301	09	职业年金缴费	291,504	291,504	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	1,520,800		1,520,800
302	01	办公费	208,730		208,730
302	02	印刷费	118,720		118,720
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	45,000		45,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	60,900		60,900
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	42,000		42,000
302	17	公务接待费	2,970		2,970
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	30,480		30,480
302	29	福利费	90,000		90,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	218,000		218,000
303		对个人和家庭的补助	255,072	255,072	
303	11	住房公积金	255,072	255,072	
合计			7,129,000	5,608,200	1,520,800

2017年上海市环境保护宣传教育中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
9.197	2.5	0.297	6.4		6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市环境保护宣传教育中心2017年“三公”经费财政拨款预算为9.197万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少12.8万元。其中：

因公出国（境）费预算2.5万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.297万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费6.4万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少12.8万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

上海市环境保护宣传教育中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5.5万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算5.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额413.2万元。