

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市环境保护宣传教育中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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生态环境局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市生态环境保护工作的宣传。
2. 组织开展社会公众生态环境宣传教育工作。
3. 承担面向企业的生态环境知法守法宣传。

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单位设7个内设机构，包括：办公室、社会宣传科、环境教育科、《上海环境年鉴》编辑部、中国环境报上海记者站、公众信息科（上海环境热线网站）、环境影视科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及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。

（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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市环境保护宣传教育中心预算支出总额为1,145万元，其中：财政拨款支出预算1,104万元，比2019年预算增加84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,104万元，比2019年预算增加84万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目111万元，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. “卫生健康支出”科目41万元，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923万元，主要用于单位人员经费、公用经费、生态环境保护宣传支出。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2020年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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,043,100	一、社会保障和就业支出	1,176,848	1,096,608		80,240
1、一般公共预算资金	11,043,100	二、卫生健康支出	434,076	434,076		
2、政府性基金		三、节能环保支出	9,515,480	4,879,548	1,666,075	2,969,857
二、事业收入		四、住房保障支出	319,836	319,836		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	403,140					
收入总计	11,446,240	支出总计	11,446,240	6,730,068	1,666,075	3,050,097

2020年单位收入预算总表

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	1,176,848	1,108,832			68,016
208	05		行政事业单位养老支出	1,176,848	1,108,832			68,016
208	05	02	事业单位离退休	73,440	73,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,076	685,728			45,348
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,532	342,864			22,668
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
210			卫生健康支出	434,076	407,148			26,928
210	11		行政事业单位医疗	434,076	407,148			26,928
210	11	02	事业单位医疗	434,076	407,148			26,928
211			节能环保支出	9,515,480	9,227,120			288,360
211	01		环境保护管理事务	9,515,480	9,227,120			288,360
211	01	04	生态环境保护宣传	9,515,480	9,227,120			288,360

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			住房保障支出	319,836	300,000			19,836
221	02		住房改革支出	319,836	300,000			19,836
221	02	01	住房公积金	319,836	300,000			19,836
合计				11,446,240	11,043,100			403,140

2020年单位支出预算总表

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	1,176,848	1,096,608	80,240
208	05		行政事业单位养老支出	1,176,848	1,096,608	80,240
208	05	02	事业单位离退休	73,440		73,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,076	731,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,532	365,532	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
210			卫生健康支出	434,076	434,076	
210	11		行政事业单位医疗	434,076	434,076	
210	11	02	事业单位医疗	434,076	434,076	
211			节能环保支出	9,515,480	6,545,623	2,969,857
211	01		环境保护管理事务	9,515,480	6,545,623	2,969,857
211	01	04	生态环境保护宣传	9,515,480	6,545,623	2,969,857

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			住房保障支出	319,836	319,836	
221	02		住房改革支出	319,836	319,836	
221	02	01	住房公积金	319,836	319,836	
合计				11,446,240	8,396,143	3,050,097

2020年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	11,043,100	一、社会保障和就业支出	1,108,832	1,108,832	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	407,148	407,148	
		三、节能环保支出	9,227,120	9,227,120	
		四、住房保障支出	300,000	300,000	
收入总计	11,043,100	支出总计	11,043,100	11,043,100	

2020年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	1,108,832	1,028,592	80,240
208	05		行政事业单位养老支出	1,108,832	1,028,592	80,240
208	05	02	事业单位离退休	73,440		73,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,728	685,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,864	342,864	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
210			卫生健康支出	407,148	407,148	
210	11		行政事业单位医疗	407,148	407,148	
210	11	02	事业单位医疗	407,148	407,148	
211			节能环保支出	9,227,120	6,257,263	2,969,857
211	01		环境保护管理事务	9,227,120	6,257,263	2,969,857
211	01	04	生态环境保护宣传	9,227,120	6,257,263	2,969,857
221			住房保障支出	300,000	300,000	

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	300,000	300,000	
221	02	01	住房公积金	300,000	300,000	
合计				11,043,100	7,993,003	3,050,097

2020年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						

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,326,928	6,326,928	
301	01	基本工资	1,149,204	1,149,204	
301	02	津贴补贴	130,752	130,752	
301	07	绩效工资	3,005,832	3,005,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	685,728	685,728	
301	09	职业年金缴费	342,864	342,864	
301	10	职工基本医疗保险缴费	407,148	407,148	
301	12	其他社会保障缴费	75,000	75,000	
301	13	住房公积金	300,000	300,000	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,566,075		1,566,075
302	01	办公费	344,069		344,069
302	02	印刷费	50,000		50,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	12,970		12,970
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	85,716		85,716
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	54,000		54,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			7,993,003	6,326,928	1,666,075

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境保护宣传教育中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年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	
25.20	2.50	1.30	21.40	16.00	5.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为25.20万元，比2019年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费2.50万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.40万元，比2019年预算增加15万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新费。

（三）公务接待费1.30万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算51.4万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购服务预算30.4万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金297.5万元。