

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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（单位）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、《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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市环境保护宣传教育中心收入预算1,460万元，其中：财政拨款收入1,434万元，比2022年预算增加102万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入27万元。

支出预算1,460万元，其中：财政拨款支出预算1,434万元，比2022年预算增加102万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,434万元，比2022年预算增加102万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目145万元，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59万元，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1,191万元，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39万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

2023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			
			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	14,335,793	一、社会保障和就业支出	1,462,816	1,354,256	108,560	
1、一般预算资金	14,335,793	二、卫生健康支出	592,487	592,487		
2、政府性资金		三、节能环保支出	12,153,517	6,098,056	1,535,778	4,519,683
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	394,992	394,992		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	268,019					
收入总计	14,603,812	支出总计	14,603,812	8,439,791	1,644,338	4,519,683

2023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	1,462,816	1,446,055			16,761
208	05		行政事业单位养老支出	1,462,816	1,446,055			16,761
208	05	02	事业单位离退休	99,360	99,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,837	891,663			11,174
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,419	445,832			5,587
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	592,487	585,154			7,333
210	11		行政事业单位医疗	592,487	585,154			7,333
210	11	02	事业单位医疗	592,487	585,154			7,333
211			节能环保支出	12,153,517	11,914,481			239,036
211	01		环境保护管理事务	12,153,517	11,914,481			239,036
211	01	04	生态环境保护宣传	12,153,517	11,914,481			239,036
221			住房保障支出	394,992	390,103			4,889
221	02		住房改革支出	394,992	390,103			4,889
221	02	01	住房公积金	394,992	390,103			4,889
合计				14,603,812	14,335,793			268,019

2023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	1,462,816	1,462,816	
208	05		行政事业单位养老支出	1,462,816	1,462,816	
208	05	02	事业单位离退休	99,360	99,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,837	902,837	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,419	451,419	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	592,487	592,487	
210	11		行政事业单位医疗	592,487	592,487	
210	11	02	事业单位医疗	592,487	592,487	
211			节能环保支出	12,153,517	7,633,834	4,519,683
211	01		环境保护管理事务	12,153,517	7,633,834	4,519,683
211	01	04	生态环境保护宣传	12,153,517	7,633,834	4,519,683
221			住房保障支出	394,992	394,992	
221	02		住房改革支出	394,992	394,992	
221	02	01	住房公积金	394,992	394,992	
合计				14,603,812	10,084,129	4,519,683

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,446,055	1,446,055	
208	05		1,446,055	1,446,055	
208	05	02	99,360	99,360	
208	05	05	891,663	891,663	
208	05	06	445,832	445,832	
208	05	99	9,200	9,200	
210			585,154	585,154	
210	11		585,154	585,154	
210	11	02	585,154	585,154	
211			11,914,481	7,394,798	4,519,683
211	01		11,914,481	7,394,798	4,519,683
211	01	04	11,914,481	7,394,798	4,519,683
221			390,103	390,103	
221	02		390,103	390,103	
221	02	01	390,103	390,103	
合计			14,335,793	9,816,110	4,519,683

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算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	8,171,772	8,171,772	
301	01	基本工资	1,200,204	1,200,204	
301	02	津贴补贴	137,280	137,280	
301	07	绩效工资	4,233,606	4,233,606	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	891,663	891,663	
301	09	职业年金缴费	445,832	445,832	
301	10	职工基本医疗保险缴费	585,154	585,154	
301	12	其他社会保障缴费	55,730	55,730	
301	13	住房公积金	390,103	390,103	
301	99	其他工资福利支出	232,200	232,200	
302		商品和服务支出	1,494,338		1,494,338
302	01	办公费	350,030		350,030
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,970		1,970
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	90,000		90,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	63,000		63,000
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	12	因公出国（境）费用	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	111,458		111,458
302	29	福利费	211,680		211,680
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
302	99	其他商品和服务支出	109,200		109,200
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			9,816,110	8,171,772	1,644,338

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
9.20	2.50	1.30	5.40		5.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费2.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费5.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.30万元，与2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算5.80万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.40万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金433.16万元。