

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市环境保护宣传教育中心预算支出总额为1,164万元，其中：财政拨款支出预算1,124万元，比2020年预算增加20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,124万元，比2020年预算增加20万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；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121万元，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48万元，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922万元，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34万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

## 2021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	11,244,300	一、社会保障和就业支出	1,208,392	1,149,912		58,480
1. 一般公共预算资金	11,244,300	二、卫生健康支出	478,208	478,208		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	9,622,309	5,307,329	1,516,460	2,798,520
二、事业收入		四、住房保障支出	335,391	335,391		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	400,000					
收入总计	11,644,300	支出总计	11,644,300	7,270,840	1,516,460	2,857,000

## 2021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	1,208,392	1,208,392			
208	05		行政事业单位养老支出	1,208,392	1,208,392			
208	05	02	事业单位离退休	51,680	51,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,608	766,608			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,304	383,304			
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	478,208	478,208			
210	11		行政事业单位医疗	478,208	478,208			
210	11	02	事业单位医疗	478,208	478,208			
211			节能环保支出	9,622,309	9,222,309			400,000
211	01		环境保护管理事务	9,622,309	9,222,309			400,000
211	01	04	生态环境保护宣传	9,622,309	9,222,309			400,000
221			住房保障支出	335,391	335,391			
221	02		住房改革支出	335,391	335,391			
221	02	01	住房公积金	335,391	335,391			
合计				11,644,300	11,244,300			400,000

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,208,392	1,149,912	58,480
208	05		1,208,392	1,149,912	58,480
208	05	02	51,680		51,680
208	05	05	766,608	766,608	
208	05	06	383,304	383,304	
208	05	99	6,800		6,800
210			478,208	478,208	
210	11		478,208	478,208	
210	11	02	478,208	478,208	
211			9,622,309	6,823,789	2,798,520
211	01		9,622,309	6,823,789	2,798,520
211	01	04	9,622,309	6,823,789	2,798,520
221			335,391	335,391	
221	02		335,391	335,391	

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	01	住房公积金	335,391	335,391	
合计				11,644,300	8,787,300	2,857,000



## 2021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			1,208,392	1,149,912	58,480
208	05		1,208,392	1,149,912	58,480
208	05	02	51,680		51,680
208	05	05	766,608	766,608	
208	05	06	383,304	383,304	
208	05	99	6,800		6,800
210			478,208	478,208	
210	11		478,208	478,208	
210	11	02	478,208	478,208	
211			9,222,309	6,823,789	2,398,520
211	01		9,222,309	6,823,789	2,398,520
211	01	04	9,222,309	6,823,789	2,398,520
221			335,391	335,391	
221	02		335,391	335,391	

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	01	住房公积金	335,391	335,391	
合计				11,244,300	8,787,300	2,457,000

## 2021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						

## 2021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	7,270,840	7,270,840	
301	01	基本工资	1,187,004	1,187,004	
301	02	津贴补贴	130,752	130,752	
301	07	绩效工资	3,726,034	3,726,034	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	766,608	766,608	
301	09	职业年金缴费	383,304	383,304	
301	10	职工基本医疗保险缴费	478,208	478,208	
301	12	其他社会保障缴费	33,139	33,139	
301	13	住房公积金	335,391	335,391	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,396,460		1,396,460
302	01	办公费	303,030		303,030
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	60,000		60,000
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	10,000		10,000
302	17	公务接待费	12,970		12,970
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	92,140		92,140
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	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			8,787,300	7,270,840	1,516,460

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.20万元，比2020年预算减少16万元。其中：

（一）因公出国（境）费2.50万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.40万元，比2020年预算减少16万元，主要原因是减少了公务用车购置费预算。

（三）公务接待费1.30万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算46.70万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算43.90万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金233.16万元。