

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区环境宣教与信息管理中心

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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

闵行区环境宣教与信息管理中心主要职能

闵行区环境宣教与信息管理中心是闵行区生态环境局下属事业单位。

主要职能包括：

负责本区环境保护宣教、教育工作和绿色创建工作；负责环境保护知识、业务的教育培训工作。

闵行区环境宣教与信息管理中心机构设置

闵行区环境宣教与信息管理中心内设：主任室、宣教室、信息室

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区环境宣教与信息管理中心收入预算321万元，其中：财政拨款收入321万元，比2023年预算增加45万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算321万元，其中：财政拨款支出预算321万元，比2023年预算增加45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算321万元，比2023年预算增加45万元；政府性基金拨款支出预算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36万元，主要用于缴纳在职人员养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目22万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “节能环保支出”科目252万元，主要用于单位人员经费、公用经费、环境保护管理事务（环境保护宣传、信息化系统维护等）支出。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区环境宣教与信息管理中心

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	3,209,008	一、社会保障和就业支出	358,380	358,380		
1、一般公共预算资金	3,209,008	二、卫生健康支出	216,008	216,008		
2、政府性基金		三、节能环保支出	2,518,220	1,797,598	249,499	471,123
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	116,400	116,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,209,008	支出总计	3,209,008	2,488,386	249,499	471,123

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区环境宣教与信息管理中心

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	358,380	358,380			
208	05		行政事业单位养老支出	358,380	358,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,920	238,920			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,460	119,460			
210			卫生健康支出	216,008	216,008			
210	11		行政事业单位医疗	216,008	216,008			
210	11	02	事业单位医疗	216,008	216,008			
211			节能环保支出	2,518,220	2,518,220			
211	01		环境保护管理事务	2,518,220	2,518,220			
211	01	04	生态环境保护宣传	2,518,220	2,518,220			
221			住房保障支出	116,400	116,400			
221	02		住房改革支出	116,400	116,400			
221	02	01	住房公积金	116,400	116,400			
合计				3,209,008	3,209,008			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区环境宣教与信息管理中心

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	358,380	358,380	
208	05		行政事业单位养老支出	358,380	358,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,920	238,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,460	119,460	
210			卫生健康支出	216,008	216,008	
210	11		行政事业单位医疗	216,008	216,008	
210	11	02	事业单位医疗	216,008	216,008	
211			节能环保支出	2,518,220	2,047,097	471,123
211	01		环境保护管理事务	2,518,220	2,047,097	471,123
211	01	04	生态环境保护宣传	2,518,220	2,047,097	471,123
221			住房保障支出	116,400	116,400	
221	02		住房改革支出	116,400	116,400	
221	02	01	住房公积金	116,400	116,400	
合计				3,209,008	2,737,885	471,123

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区环境宣教与信息管理中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,209,008	一、社会保障和就业支出	358,380	358,380		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	216,008	216,008		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	2,518,220	2,518,220		
		四、住房保障支出	116,400	116,400		
收入总计	3,209,008	支出总计	3,209,008	3,209,008		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区环境宣教与信息管理中心

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	358,380	358,380	
208	05		行政事业单位养老支出	358,380	358,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,920	238,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,460	119,460	
210			卫生健康支出	216,008	216,008	
210	11		行政事业单位医疗	216,008	216,008	
210	11	02	事业单位医疗	216,008	216,008	
211			节能环保支出	2,518,220	2,047,097	471,123
211	01		环境保护管理事务	2,518,220	2,047,097	471,123
211	01	04	生态环境保护宣传	2,518,220	2,047,097	471,123
221			住房保障支出	116,400	116,400	
221	02		住房改革支出	116,400	116,400	
221	02	01	住房公积金	116,400	116,400	
合计				3,209,008	2,737,885	471,123

2024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：上海市闵行区环境宣教与信息管理中心

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算，故该表无数据。

2024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：上海市闵行区环境宣教与信息管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区环境宣教与信息管理中心

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	2,487,306	2,487,306	
301	01	基本工资	303,000	303,000	
301	02	津贴补贴	43,740	43,740	
301	07	绩效工资	1,336,432	1,336,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238,920	238,920	
301	09	职业年金缴费	119,460	119,460	
301	10	职工基本医疗保险缴费	216,008	216,008	
301	12	其他社会保障缴费	10,656	10,656	
301	13	住房公积金	116,400	116,400	
301	99	其他工资福利支出	102,690	102,690	
302		商品和服务支出	224,299		224,299
302	01	办公费	22,000		22,000
302	02	印刷费	8,000		8,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	35,739		35,739
302	29	福利费	34,560		34,560
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	22,000		22,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	25,200		25,200
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	03	专用设备购置	5,200		5,200
合计			2,737,885	2,488,386	249,499

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区环境宣教与信息管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.10	-	0.10	-	-	-	-

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.1万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费0.1万元。与2023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

闵行区环境宣教与信息管理中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金47.11万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。