长春市环境保护宣传中心

2024年部门预算

2024年 2 月 28 日

目 录

第一部分 单位概况

 一、主要职能

 二、机构设置

**第二部分 预算表格**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

**第三部分 情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

**一、主要职能**

负责宣传国家的各项环境保护法律，法规和方针政策，

提高全社会的环境意识和环境法制观念，围绕全市环境保护中

心工作，开展环境保护宣传教育活动，负责组织全市环境保护

方面的日常新闻报道，开展全市环保宣传和舆论监督；协助组

织各类大型新闻宣传活动和环境保护培训。

**二、机构设置**

长春市环境保护宣传中心无内设机构。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | **2024**年预算 数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | **2024**年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 142.89 | 142.89 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共 预算拨款收入 | 142.89 | 142.89 |  | 二、社会保障和就业支出 | 13.89 | 13.89 |  |
| 政府性基 金预算拨款收入 |  |  |  | 三、卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 |  |
| 国有资本经营预算拨款 收入 |  |  |  | 四、节能环保支出 | 115.85 | 115.85 |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  |  |  | 五、住房保障支出 | 9.29 | 9.29 |  |
| 三、单位资金收 入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 142.89 | 142.89 |  | 本年支出 合计 | 142.89 | 142.89 |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 支出 |  |  |  |
| 其他收入结转结余 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 142.89 | 142.89 |  | 支出总计 | 142.89 | 142.89 |  |

收入总表

单位： 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位)名 称 | 合计 | 当年预算 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共 预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 小计 | 一般公共预 算拨款结转 | 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转 | 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转 |
| 合计 | **142.89** | **142.89** | **142.89** |  |  |  | **142.89** |  |  |
| 长春市环境保 护宣传中心 | **142.89** | **142.89** | **142.89** |  |  |  | **142.89** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 对附属单位补助支出 |
| 社会保障和就业支出 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |
| 行政事业单位养老支出 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |
| 行政单位离退休 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.28 |  11.28 |  |  |  |  |
| 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 节能环保支出 | 115.85 | 80.85 | 35.00 |  |  |  |
| 环境保护管理事务 | 115.85 | 80.85 | 35.00 |  |  |  |
| 生态环境保护宣传 | 115.85 | 80.85 | 35.00 |  |  |  |
| 住房保障支出 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |
| 住房改革支出 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |
| 合计 | 142.89 | 107.89 | 35.00 |  |  |  |

财政拨款收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 142.89 | 142.89 |  | 一、本年支出 | 142.89 | 142.89 |  |
| 一般公共预算拨款 | 142.89 | 142.89 |  | 一、一般公共服 务支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  | 二、社会保障和 就业支出 | 13.89 | 13.89 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | 三、卫生健康支 出 | 3.86 | 3.86 |  |
|  |  |  |  | 四、节能环保支 出 | 115.85 | 115.85 |  |
|  |  |  |  | 五、住房保障支 出 | 9.29 | 9.29 |  |
| 本年收入合计 | 142.89 | 142.89 |  | 本年支出合计 | 142.89 | 142.89 |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 二、结转下年支 出 |  |  |  |
| 一般公共预算 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预 算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营 预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 142.89 | 142.89 |  | 支 出 总 计 | 142.89 | 142.89 |  |

一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 社会保障和就业支出 | 13.89 | 13.89 | 13.89 |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 13.89 | 13.89 | 13.89 |  |  |
| 行政单位离退休 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |
| 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |
| 行政事业单位医疗支出 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |
| 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |
| 节能环保支出 | 115.85 | 72.99 | 72.99 | 7.86 | 35.00 |
| 节能环保支出 | 115.85 | 72.99 | 72.99 | 7.86 | 35.00 |
| 生态环境保护宣传 | 115.85 | 72.99 | 72.99 | 7.86 | 35.00 |
| 住房保障支出 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  |
| 住房保障支出 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  |
| 住房公积金 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  |
| 合计 | 142.89 | 107.89 | 100.03 |  7.86 |  35.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科 目编 码 | 经济分类科目 | 2024 年基本支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 96.82 | 96.82 |  |
| 30101 | 基本工资 | 33.83 | 33.83 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.53 | 2.53 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.34 | 15.34 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 18.82 | 18.82 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.28 | 11.28 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.86 | 3.86 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.29 | 9.29 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.86 |  | 7.86 |
| 30201 | 办公费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 30216 | 培训费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 30229 | 福利费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.21 | 3.21 |  |
| 30302 | 退休费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 0.16 |  |
|  | 合计 | 100.03 | 100.03 | 7.86 |

一般公共预算“三公”经费支出表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2023年预算数** | **2024年预算数** | **比2023年预算数增减** |  |
| 合计 | 0.16 | 0.10 | -0.06 |  |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2、公务接待费 | 0.16 | 0.10 | -0.06 |  |
| 3、公务用车费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| （2）公务用车购置费 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |

说明：

 1 、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

 2 、“2024年预算数”的实有人员 9人，其中： 在职人员 7 人， 离退休人员 2 人。

 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》 (吉财办﹝2021﹞900 号)及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金 管理办法》(吉财预 ﹝2021﹞1120 号)要求， 2023年下达预算单位未支 出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想， 在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024年预算执行中由 省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编 码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

长春市环境保护宣传中心无政府性基金预算拨款

国有资本经营预算支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

长春市环境保护宣传中心无国有资本经营预算拨款

项目支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| 一级项目 | 二级项目 | 一般公 共预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 一般公共预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
|  | 生态环境综合事务管理 |  |  | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宣传教育经费 | 长春市环境保护宣传中心 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目级次 | 一级项目 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 35.00 |
| 其中：财政拨款 | 35.00 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 年度绩效 目标 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 |  |  |

第三部分 情况说明

**一、 2024年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、 住房保障支出。2024年收支总预算142.89万元，其中： 当年预算 142.89万元；上年结转 0.00万元。 2024年当年预算比 2023 年预算增加 10.89万元，主要原因是2024年预算包含基础绩效奖和退休补贴。

**二、 2024 年收入预算情况**

2024年收入预算 142.89万元，其中：本年收入 142.89万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入142.89万元，占100%。

**三、 2024 年支出预算情况**

2024年支出预算 142.89 万元，其中：基本支出 107.89万元， 占 75.51%；项目支出 35.00万元， 占24.49%。

四、 2024 年财政拨款收支预算情况

 2024年财政拨款收支总预算 142.89 万元，其中：本年收 入 142.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.89 万元， 卫生健康支出 3.86万元，节能环保支出 115.85万元，住房保障支出 9.29万元。

五、 2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款142.89 万元，其中：基本支出 107.89 万元，占 75.51%；项目支出 35.00 万元，占24.49%。基本支出中，人员经费 100.03 万元，占92.71%；公用经费 7.86万元，占7.29%。

社会保障和就业(类) 支出 13.89万元，占9.72%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康 (类)支出 3.86 万元，占2.70%，主要用于职 工医疗保险缴费支出。

节能环保 (类)支出 115.85 万元，占81.08%，主要用于 环境保护管理事务、其他节能环保支出等支出。

住房保障(类)支出 9.29 万元，占6.50%，主要用于职 工住房公积金款缴纳支出。

六、 2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 107.89万元，其中：

人员经费 100.03万元， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费 7.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出。

七、 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为 0.10万元，其中:当年预算 0.10万元；上年结转 0 万元。2024年当年预算数比 2023 年预算数减少0.06万元。其中：

1.因公出国(境)费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上 年结转 0 万元。2024年当年预算数与 2023年预算数相同。

2.公务接待费 0.10万元，其中：当年预算0.10万元；上年结转 0 万元。2024年当年预算数比 2023年预算数减少 0.06万元，主要原因是按照相关要求，压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费 0万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023年预算数相同。公务用车运行维护费 0万元，其中：当年预算0万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预 算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

八、 2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

 **十、其他重要事项的说明情况**

 **（一）机关运行经费**

 本单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2024年我部门无政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

 截止2023年底，我单位现有固定资产原值136.88万元，固定资产累计折旧122.10万元，固定资产净值14.78万元。固定资产均为通用设备和家具用具，无车辆及房屋。单价50万元及以上的通用设备0台/套、单价100万元（含）以上的专用设备0台/套

 2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万

元及以上的通用设备、单价100万元（含）以上的专用设备。

 **(四) 项目支出情况说明**

 2024 年单位项目支出 35.00 万元，其中：一级项目 0

个，二级项目 1个；使用本年拨款 35.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

 **(五)项目支出绩效目标情况说明**

 2024 年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、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。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使 用的资金(预算中为预计数)。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费： 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公 出国(境) 费反映单位公务出国(境) 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； 公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置

税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

九、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金 (项) ：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 生态 环境保护宣传(项) ：反映生态环境部门环境保护宣传教育方 面的支出。

十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政 单位医疗(项) ：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位， 下同) 基本医疗保险缴费经费， 未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业 单位医疗(项) ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务 员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。