

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市农业展览馆

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

上海农业展览馆主要职能

“上海农业展览馆(以下简称“该单位”)是由上海市农业农村委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事业单位法人证书,统一社会信用代码 123100004250126134。

宗旨和业务范围:主要承担上海现代都市农业发展成果、农业技术、农业科技和农耕文化历史的推广、宣传和普及,促进上海市现代农业国际交流,举办承办各类公益性农产品展会,并从事本市农业展览的组织、设计、制作及广告策划,为全国各地农产品进入上海市场提供展示展销平台等。”

上海农业展览馆机构设置

上海农业展览馆内设机构，包括：党办、办公室、人事科、财务科、综合科、展览科、场管科、设计科、影视科、安保科。

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，上海农业展览馆预算支出总额为5,212万元，其中：财政拨款支出预算5,212万元，比2019年预算增加327万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,212万元，比2019年预算增加327万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目314万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费、年金等社保支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目97万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中医疗保险金。
3. “农林水支出”科目4,729万元，主要用于机构日常运行费以及农业展览展示等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目72万元，主要用于缴纳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：上海农业展览馆

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	52,127,100	一、社会保障和就业支出	3,143,764	2,753,884		389,880
1. 一般公共预算资金	52,127,100	二、卫生健康支出	971,724	971,724		
2. 政府性基金		三、农林水支出	47,295,608	11,636,400	5,547,680	30,111,528
二、事业收入		四、住房保障支出	716,004	716,004		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	52,127,100	支出总计	52,127,100	16,078,012	5,547,680	30,501,408

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	3,143,764	3,143,764			
208	05		行政事业单位养老支出	3,143,764	3,143,764			
208	05	02	事业单位离退休	299,008	299,008			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,636,584	1,636,584			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	818,292	818,292			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	389,880	389,880			
210			卫生健康支出	971,724	971,724			
210	11		行政事业单位医疗	971,724	971,724			
210	11	02	事业单位医疗	971,724	971,724			
213			农林水支出	47,295,608	47,295,608			
213	01		农业农村	47,295,608	47,295,608			
213	01	04	事业运行	18,120,180	18,120,180			
213	01	25	农产品加工与促销	29,175,428	29,175,428			
221			住房保障支出	716,004	716,004			
221	02		住房改革支出	716,004	716,004			
221	02	01	住房公积金	716,004	716,004			

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						
合计				52,127,100	52,127,100			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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			3,143,764	2,753,884	389,880
208	05		3,143,764	2,753,884	389,880
208	05	02	299,008	299,008	
208	05	05	1,636,584	1,636,584	
208	05	06	818,292	818,292	
208	05	99	389,880		389,880
210			971,724	971,724	
210	11		971,724	971,724	
210	11	02	971,724	971,724	
213			47,295,608	17,184,080	30,111,528
213	01		47,295,608	17,184,080	30,111,528
213	01	04	18,120,180	17,184,080	936,100
213	01	25	29,175,428		29,175,428
221			716,004	716,004	

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		住房改革支出	716,004	716,004	
221	02	01	住房公积金	716,004	716,004	
合计				52,127,100	21,625,692	30,501,408

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	52,127,100	一、社会保障和就业支出	3,143,764	3,143,764	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	971,724	971,724	
		三、农林水支出	47,295,608	47,295,608	
		四、住房保障支出	716,004	716,004	
收入总计	52,127,100	支出总计	52,127,100	52,127,100	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海农业展览馆

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			3,143,764	2,753,884	389,880
208	05		3,143,764	2,753,884	389,880
208	05	02	299,008	299,008	
208	05	05	1,636,584	1,636,584	
208	05	06	818,292	818,292	
208	05	99	389,880		389,880
210			971,724	971,724	
210	11		971,724	971,724	
210	11	02	971,724	971,724	
213			47,295,608	17,184,080	30,111,528
213	01		47,295,608	17,184,080	30,111,528
213	01	04	18,120,180	17,184,080	936,100
213	01	25	29,175,428		29,175,428
221			716,004	716,004	

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	716,004	716,004	
221	02	01	住房公积金	716,004	716,004	
合计				52,127,100	21,625,692	30,501,408

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海农业展览馆

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：上海农业展览馆

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	15,779,004	15,779,004	
301	01	基本工资	2,171,844	2,171,844	
301	02	津贴补贴	330,792	330,792	
301	07	绩效工资	7,726,068	7,726,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,636,584	1,636,584	
301	09	职业年金缴费	818,292	818,292	
301	10	职工基本医疗保险缴费	971,724	971,724	
301	12	其他社会保障缴费	255,696	255,696	
301	13	住房公积金	716,004	716,004	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	5,287,680		5,287,680
302	01	办公费	291,000		291,000
302	03	咨询费	239,040		239,040
302	05	水费	100,000		100,000

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	06	电费	950,000		950,000
302	07	邮电费	294,500		294,500
302	09	物业管理费	2,241,960		2,241,960
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	33,130		33,130
302	15	会议费	21,330		21,330
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	201,200		201,200
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	176,000		176,000
303		对个人和家庭的补助	299,008	299,008	
303	01	离休费	299,008	299,008	
310		资本性支出	260,000		260,000
310	02	办公设备购置	260,000		260,000
合计			21,625,692	16,078,012	5,547,680

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海农业展览馆

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	
12.60	0.00	3.00	9.60	0.00	9.60	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12.60万元，比2019年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平，主要原因该项经费是由上级主管部门统一安排，基层单位不再做此经费预算。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2019年预算持平，主要原因是公务车数量未变，根据相关标准编制经费数额未变。主要使用范围及内容是安排编制内用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费3.00万元。比2019年预算减少2万元，主要原因是根据上年使用实际情况调整。主要使用范围及内容是安排接待外省市农业部门来访及到农展馆办展负责人员的住宿、餐饮等费用。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算320万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算267万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2,983万元。