

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市农业委员会信息中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市农业委员会信息中心主要职能

上海市农业委员会信息中心是上海市农业委员会直属事业单位，成立于1992年6月，为全额拨款、正处级事业单位，正式编制为15人。

主要职能包括：

- 1、协助编制本市农业信息化发展规划、实施方案、建设标准、技术规范和工作制度等；
- 2、负责市农委门户网站建设、运行与管理；
- 3、负责市农委办公自动化系统、视频会议系统等建设、运维管理；
- 4、负责市农委网上政务大厅、法人库等电子政务系统技术保障；
- 5、负责市农委系统数据梳理、数据标准制定，建设数据资源管理中心；
- 6、负责网络、网站、数据库、业务应用系统及机房软硬件的技术保障和网络信息安全；
- 7、负责组织与实施全市农业信息服务体系建设，建设农村基层信息员队伍；
- 8、协助推进信息技术在本市农业生产、经营、管理和服务中的应用；
- 9、负责承办上海12316“三农”服务热线建设、运行与管理，为农民和市民提供“三农”范围内的公益咨询服务；

上海市农业委员会信息中心机构设置

上海市农业委员会信息中心设5个内设机构，包括：办公室、农业信息化科、信息资源科、电子政务科和信息安全科。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市农业委员会信息中心预算支出总额为1,802万元，其中：财政拨款支出预算1,776万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,776万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目54万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目18万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目1,690万元，主要用于机构日常运行费用以及农业统计监测和信息服务等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

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	17,757,624	一、社会保障和就业支出	590,948	590,148		800
1. 一般公共预算资金	17,757,624	二、医疗卫生与计划生育支出	200,220	200,220		
2. 政府性基金		三、农林水支出	17,085,508	2,265,000	1,263,340	13,557,168
二、事业收入	266,580	四、住房保障支出	147,528	147,528		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,024,204	支出总计	18,024,204	3,202,896	1,263,340	13,557,968

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

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	590,948	539,996	50,952		
208	05		行政事业单位离退休	590,948	539,996	50,952		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,536	385,140	36,396		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,612	154,056	14,556		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	200,220	182,940	17,280		
210	11		行政事业单位医疗	200,220	182,940	17,280		
210	11	02	事业单位医疗	200,220	182,940	17,280		
213			农林水支出	17,085,508	16,899,892	185,616		
213	01		农业	17,085,508	16,899,892	185,616		
213	01	04	事业运行	3,558,340	3,372,724	185,616		
213	01	11	统计监测与信息服务	13,527,168	13,527,168			
221			住房保障支出	147,528	134,796	12,732		
221	02		住房改革支出	147,528	134,796	12,732		
221	02	01	住房公积金	147,528	134,796	12,732		
合计				18,024,204	17,757,624	266,580		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

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	590,948	590,148	800
208	05		行政事业单位离退休	590,948	590,148	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,536	421,536	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,612	168,612	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	200,220	200,220	
210	11		行政事业单位医疗	200,220	200,220	
210	11	02	事业单位医疗	200,220	200,220	
213			农林水支出	17,085,508	3,528,340	13,557,168
213	01		农业	17,085,508	3,528,340	13,557,168
213	01	04	事业运行	3,558,340	3,528,340	30,000
213	01	11	统计监测与信息服务	13,527,168		13,527,168
221			住房保障支出	147,528	147,528	
221	02		住房改革支出	147,528	147,528	

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	147,528	147,528	
合计				18,024,204	4,466,236	13,557,968

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

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
一、一般公共预算资金	17,757,624	一、社会保障和就业支出	539,996	539,996	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	182,940	182,940	
		三、农林水支出	16,899,892	16,899,892	
		四、住房保障支出	134,796	134,796	
收入总计	17,757,624	支出总计	17,757,624	17,757,624	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	539,996	539,196		800
208	05		行政事业单位离退休	539,996	539,196		800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,140	385,140		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,056	154,056		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800			800
210			医疗卫生与计划生育支出	182,940	182,940		
210	11		行政事业单位医疗	182,940	182,940		
210	11	02	事业单位医疗	182,940	182,940		
213			农林水支出	16,899,892	2,079,384	1,263,340	13,557,168
213	01		农业	16,899,892	2,079,384	1,263,340	13,557,168
213	01	04	事业运行	3,372,724	2,079,384	1,263,340	30,000
213	01	11	统计监测与信息服务	13,527,168			13,527,168
221			住房保障支出	134,796	134,796		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	134,796	134,796		
221	02	01	住房公积金	134,796	134,796		
合计				17,757,624	2,936,316	1,263,340	13,557,968

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

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	539,996	539,196	800
208	05		行政事业单位离退休	539,996	539,196	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,140	385,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,056	154,056	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	182,940	182,940	
210	11		行政事业单位医疗	182,940	182,940	
210	11	02	事业单位医疗	182,940	182,940	
213			农林水支出	16,899,892	3,342,724	13,557,168
213	01		农业	16,899,892	3,342,724	13,557,168
213	01	04	事业运行	3,372,724	3,342,724	30,000
213	01	11	统计监测与信息服务	13,527,168		13,527,168
221			住房保障支出	134,796	134,796	
221	02		住房改革支出	134,796	134,796	

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	134,796	134,796	
合计				17,757,624	4,199,656	13,557,968

单位预算07表

2018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：上海市农业委员会信息中心

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						

2018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：上海市农业委员会信息中心

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	2,936,316	2,936,316	
301	01	基本工资	600,000	600,000	
301	02	津贴补贴	72,096	72,096	
301	07	绩效工资	1,253,580	1,253,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385,140	385,140	
301	09	职业年金缴费	154,056	154,056	
301	10	职工基本医疗保险缴费	182,940	182,940	
301	12	其他社会保障缴费	38,508	38,508	
301	13	住房公积金	134,796	134,796	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,251,540		1,251,540
302	01	办公费	93,000		93,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

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	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	2,400		2,400
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	420,480		420,480
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费	18,000		18,000
302	15	会议费	45,000		45,000
302	16	培训费	54,000		54,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	40,000		40,000
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			800
208	05		行政事业单位离退休			800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	800
213			农林水支出			13,557,168
213	01		农业			13,557,168
213	01	04	事业运行			30,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	30,000
213	01	11	统计监测与信息服务			13,527,168
				3	网络通讯租赁	900,000
				4	专用机房设备维护费	1,624,000
				5	网站信息维护	934,000
				6	市农委视频会议系统维护	933,000
				7	信息进村入户公益、便民服务运维管理	400,000
				8	涉农补贴资金监管系统维护	150,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				9	网上政务大厅、法人库接入维护及政府资源编目	308,000
				10	市农委信息进村入户工程	2,800,000
				11	上海农业网(运维)	367,650
				12	上海农业GIS应用系统(运维)	193,200
				13	政务公开(运维)	334,958
				14	上海现代农业综合服务中心”计算机网络系统(运维)	1,047,720
				15	上海农委网站集约化建设上海农委网站集约化建设	430,000
				16	上海市农业委员会政务服务管理系统项目	3,104,640
				17		
				18		
				19		
				20		
				21		
				22		
				23		
				24		
合计						13,557,968

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
12.40	3.00	3.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为12.4万元，比2017年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费3万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车运行费6.4万元），与2017年预算持平。

（三）公务接待费3万元。比2017年预算减少1万元，主要原因是根据2017年实际执行情况及2018年度计划申请2017年度的公务接待预算经费。

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

2018年度本单位政府采购预算62.7万元，其中：政府采购货物预算11.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.4万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金1,352.72万元。