

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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

上海市监狱管理局农业技术推广总站主要职能

上海市监狱管理局农业技术推广总站是上海市监狱管理局下属的事业单位，主要把科学技术推广用于监狱教育改造；并为监狱系统提供矫治培训服务。

主要职能包括：

- 1、承担社会事务管理职责，实行农业行政与农技推广相结合的体制，打造罪犯习艺窗口和环境展示窗口。
- 2、服务监狱罪犯改造主业、发展农业技术和科普工作，为监狱改造工作提供服务和支撑。
- 3、建设监狱罪犯习艺基地，发挥习艺矫治功能。

上海市监狱管理局农业技术推广总站机构设置

上海市监狱管理局农业技术推广总站单位设4个内设机构，包括：办公室、推广室、经营室、财务室。

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，上海市监狱管理局农业技术推广总站预算支出总额为250万元，其中：财政拨款支出预算250万元，比2020年预算增加8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算250万元，比2020年预算增加8万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “公共安全支出”科目207万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目26万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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	2,503,000	一、公共安全支出	2,065,477	1,302,629	750,179	12,669
1. 一般公共预算资金	2,503,000	二、社会保障和就业支出	259,416	216,936		42,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	112,539	112,539		
二、事业收入		四、住房保障支出	65,568	65,568		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,503,000	支出总计	2,503,000	1,697,672	750,179	55,149

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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						
204			公共安全支出	2,065,477	2,065,477			
204	07		监狱	2,065,477	2,065,477			
204	07	50	事业运行	2,065,477	2,065,477			
208			社会保障和就业支出	259,416	259,416			
208	05		行政事业单位养老支出	259,416	259,416			
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,624	144,624			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,312	72,312			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	112,539	112,539			
210	11		行政事业单位医疗	112,539	112,539			
210	11	02	事业单位医疗	112,539	112,539			
221			住房保障支出	65,568	65,568			
221	02		住房改革支出	65,568	65,568			
221	02	01	住房公积金	65,568	65,568			
合计				2,503,000	2,503,000			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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			
204			2,065,477	2,052,808	12,669
204	07		2,065,477	2,052,808	12,669
204	07	50	2,065,477	2,052,808	12,669
208			259,416	216,936	42,480
208	05		259,416	216,936	42,480
208	05	02	38,880		38,880
208	05	05	144,624	144,624	
208	05	06	72,312	72,312	
208	05	99	3,600		3,600
210			112,539	112,539	
210	11		112,539	112,539	
210	11	02	112,539	112,539	
221			65,568	65,568	
221	02		65,568	65,568	

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	65,568	65,568	
合计				2,503,000	2,447,851	55,149

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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	2,503,000	一、公共安全支出	2,065,477	2,065,477	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	259,416	259,416	
		三、卫生健康支出	112,539	112,539	
		四、住房保障支出	65,568	65,568	
收入总计	2,503,000	支出总计	2,503,000	2,503,000	

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：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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			
204			2,065,477	2,052,808	12,669
204	07		2,065,477	2,052,808	12,669
204	07	50	2,065,477	2,052,808	12,669
208			259,416	216,936	42,480
208	05		259,416	216,936	42,480
208	05	02	38,880		38,880
208	05	05	144,624	144,624	
208	05	06	72,312	72,312	
208	05	99	3,600		3,600
210			112,539	112,539	
210	11		112,539	112,539	
210	11	02	112,539	112,539	
221			65,568	65,568	
221	02		65,568	65,568	

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	65,568	65,568	
合计				2,503,000	2,447,851	55,149

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：上海市监狱管理局农业技术推广总站

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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	1,697,672	1,697,672	
301	01	基本工资	204,072	204,072	
301	02	津贴补贴	33,192	33,192	
301	07	绩效工资	771,690	771,690	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144,624	144,624	
301	09	职业年金缴费	72,312	72,312	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112,539	112,539	
301	12	其他社会保障缴费	5,675	5,675	
301	13	住房公积金	65,568	65,568	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	733,979		733,979
302	01	办公费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	30,000		30,000

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	30,000		30,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	388,080		388,080
302	11	差旅费	21,800		21,800
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	20,179		20,179
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
310		资本性支出	16,200		16,200
310	02	办公设备购置	16,200		16,200
合计			2,447,851	1,697,672	750,179

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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	
3.30		0.50	2.80		2.80	

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3.30万元，比2020年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.80万元，比2020年预算减少15万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。

（三）公务接待费0.50万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算41万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算40万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。