

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市农业委员会老干部活动室

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

上海市农业委员会老干部活动室主要职能

上海市农业委员会老干部活动室是上海市农业委员会直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、协助市委农办做好机关离退休老同志的管理工作。
- 2、负责落实机关离退休老同志的各项政治、生活待遇。
- 3、负责为机关离退休老同志提供各种服务。
- 4、对系统离退休党组织工作指导，协助机关离退休党委工作。

上海市农业委员会老干部活动室机构设置

上海市农业委员会老干部活动室核定编制人数为5人，目前在岗在编人数为4人，退休人员2人。无内设机构。

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，上海市农业委员会老干部活动室预算支出总额为241万元，其中：财政拨款支出预算241万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算241万元，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13万元，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5万元，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220万元，主要用于机构日常运行费用以及老干部学习慰问活动等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	2,414,560	一、社会保障和就业支出	133,520	132,720		800
1、一般公共预算资金	2,414,560	二、医疗卫生与计划生育支出	45,036	45,036		
2、政府性基金		三、农林水支出	2,202,824	578,844	251,780	1,372,200
二、事业收入		四、住房保障支出	33,180	33,180		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,414,560	支出总计	2,414,560	789,780	251,780	1,373,000

2018年单位收入预算总表

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	133,520	133,520			
208	05		行政事业单位离退休	133,520	133,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,800	94,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,920	37,920			
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	45,036	45,036			
210	11		行政事业单位医疗	45,036	45,036			
210	11	02	事业单位医疗	45,036	45,036			
213			农林水支出	2,202,824	2,202,824			
213	01		农业	830,624	830,624			
213	01	04	事业运行	830,624	830,624			
213	99		其他农林水支出	1,372,200	1,372,200			

213	99	99	其他农林水支出	1,372,200	1,372,200			
221			住房保障支出	33,180	33,180			
221	02		住房改革支出	33,180	33,180			
221	02	01	住房公积金	33,180	33,180			
合计				2,414,560	2,414,560			

2018年单位支出预算总表

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	133,520	132,720	800
208	05		行政事业单位离退休	133,520	132,720	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,800	94,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,920	37,920	
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	45,036	45,036	
210	11		行政事业单位医疗	45,036	45,036	
210	11	02	事业单位医疗	45,036	45,036	
213			农林水支出	2,202,824	830,624	1,372,200
213	01		农业	830,624	830,624	
213	01	04	事业运行	830,624	830,624	
213	99		其他农林水支出	1,372,200		1,372,200

213	99	99	其他农林水支出	1,372,200		1,372,200
221			住房保障支出	33,180	33,180	
221	02		住房改革支出	33,180	33,180	
221	02	01	住房公积金	33,180	33,180	
合计				2,414,560	1,041,560	1,373,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	2,414,560	一、 社会保障和就业支出	133,520	133,520	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	45,036	45,036	
		三、 农林水支出	2,202,824	2,202,824	
		四、 住房保障支出	33,180	33,180	
收入总计	2,414,560	支出总计	2,414,560	2,414,560	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	133,520	132,720	800
208	05		行政事业单位离退休	133,520	132,720	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,800	94,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,920	37,920	
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	45,036	45,036	
210	11		行政事业单位医疗	45,036	45,036	
210	11	02	事业单位医疗	45,036	45,036	
213			农林水支出	2,202,824	830,624	1,372,200
213	01		农业	830,624	830,624	
213	01	04	事业运行	830,624	830,624	
213	99		其他农林水支出	1,372,200		1,372,200
213	99	99	其他农林水支出	1,372,200		1,372,200
221			住房保障支出	33,180	33,180	

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	33,180	33,180	
221	02	01	住房公积金	33,180	33,180	
合计				2,414,560	1,041,560	1,373,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	789,780	789,780	
301	01	基本工资	134,700	134,700	
301	02	津贴补贴	21,408	21,408	
301	07	绩效工资	355,644	355,644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94,800	94,800	
301	09	职业年金缴费	37,920	37,920	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45,036	45,036	
301	12	其他社会保障缴费	9,492	9,492	
301	13	住房公积金	33,180	33,180	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	231,780		231,780
302	01	办公费	25,000		25,000
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	7,000		7,000

302	07	邮电费	8,000		8,000
302	09	物业管理费	25,000		25,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	43,000		43,000
302	28	工会经费	14,000		14,000
302	29	福利费	17,280		17,280
302	31	公务用车运行维护费	63,000		63,000
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			1,041,560	789,780	251,780

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
6.30			6.30		6.30	

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6.30万元，比2017年预算减少3.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.30万元），主要安排编制内公务车辆的日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比2017年预算减少3.30万元，主要原因是部分公务车辆停驶。

（三）公务接待费0万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年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8.30万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.30万元。2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金136.50万元。