

上海市监狱管理局农业技术推广总站2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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农业生产。并为监狱系统提供信息、培训服务。

主要职能包括：

1、农推站是一个承担社会事务管理职责的事业机构，实行农业行政与农技推广相结合的体制，集检查监督、技术指导、生产管理、经营服务职能为一体。

2、主要承担上海市监狱系统农业新技术的推广、应用、示范，承担质量监督、技术培训和信息服务工作。同时，还担负绿化工程和绿地养护、盆花租摆等任务，从事一部分绿化苗木和花卉培。

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。

上海市监狱管理局农业技术推广总站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市监狱管理局农业技术推广总站预算支出总额为136万元，其中：财政拨款支出预算136万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算136万元，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、“公共安全支出”科目105万元，主要用于在职人员经费，用房及配套设施维修经费，办公及维修经费等方面支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目20万元，主要用于单位离退休方面的支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目7万元，主要用于单位在职人员按规定比例缴纳的医疗保险。
- 4、“住房保障支出”科目4万元，主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	1,356,200	一、公共安全支出	1,053,848
1. 一般公共预算资金	1,356,200	二、社会保障和就业支出	198,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	67,788
二、事业收入		四、住房保障支出	39,564
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,000		
收入总计	1,359,200	支出总计	1,359,200

2017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	1,053,848	1,053,848			
204	07		监狱	1,053,848	1,053,848			
204	07	50	事业运行	1,053,848	1,053,848			
208			社会保障和就业支出	198,000	195,000			3,000
208	05		行政事业单位离退休	198,000	195,000			3,000
208	05	02	事业单位离退休	35,400	32,400			3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,796	113,796			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,204	45,204			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	67,788	67,788			
210	11		行政事业单位医疗	67,788	67,788			
210	11	2	事业单位医疗	67,788	67,788			

221			住房保障支出	39,564	39,564			
221	2		住房改革支出	39,564	39,564			
221	2	1	住房公积金	39,564	39,564			
合计				1359200	1,356,200			3,000

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1,053,848	1,044,848	9,000
204	07		监狱	1,053,848	1,044,848	9,000
204	07	50	事业运行	1,053,848	1,044,848	9,000
208			社会保障和就业支出	198,000	159,000	39,000
208	05		行政事业单位离退休	198,000	159,000	39,000
208	05	02	事业单位离退休	35,400		35,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,796	113,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,204	45,204	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	67,788	67,788	
210	11		行政事业单位医疗	67,788	67,788	
210	11	2	事业单位医疗	67,788	67,788	

221			住房保障支出	39,564	39,564	
221	2		住房改革支出	39,564	39,564	
221	2	1	住房公积金	39,564	39,564	
合计				1,359,200	1,311,200	48,000

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1,053,848	1,044,848	9,000
204	07		监狱	1,053,848	1,044,848	9,000
204	07	50	事业运行	1,053,848	1,044,848	9,000
208			社会保障和就业支出	195,000	159,000	36,000
208	05		行政事业单位离退休	195,000	159,000	36,000
208	05	02	事业单位离退休	32,400		32,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,796	113,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,204	45,204	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	67,788	67,788	
210	11		行政事业单位医疗	67,788	67,788	
210	11	02	事业单位医疗	67,788	67,788	
221			住房保障支出	39,564	39,564	

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	2		住房改革支出	39,564	39,564	
221	2	1	住房公积金	39,564	39,564	
合计				1,356,200	1,311,200	45,000

2017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					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	1,071,636.00	1,071,636.00	
301	01	基本工资	141,984.00	141,984.00	
301	02	津贴补贴	450,456.00	450,456.00	
301	04	其他社会保障缴费	80,196.00	80,196.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113,796.00	113,796.00	
301	09	职业年金缴费	45,204.00	45,204.00	
301	99	其他工资福利支出	240,000.00	240,000.00	
302		商品和服务支出	200,000.00		200,000.00
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	14,000.00		14,000.00

302	11	差旅费	41,000.00		41,000.00
302	13	维修（护）费	15,603.00		15,603.00
302	16	培训费	8,515.00		8,515.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	11,382.00		11,382.00
302	29	福利费	18,000.00		18,000.00
302	99	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
303		对个人和家庭的补助	39,564.00	39,564.00	
303	11	住房公积金	39,564.00	39,564.00	
合计			1,311,200.00	1,111,200.00	200,000.00

2017年上海市监狱管理局农业技术推广总站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.5	0	0.5	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2017年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少12.5万元。其中：

2017年未安排因公出国（境）费预算。

公务接待费预算0.5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元，比2016年预算减少12.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置预算及我单位公务用车全部上缴上级主管局。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市监狱管理局农业技术推广总站2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市监狱管理局农业技术推广总站2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额4.8万元。