

# 上海市2020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. 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；
- 10、参与国家农业部各类农业信息化专项工作在本市的组织实施与技术保障。

## 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、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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市农业委员会信息中心预算支出总额为1,972万元，其中：财政拨款支出预算1,941万元，比2019年预算增加405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,941万元，比2019年预算增加405万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目60万元，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23万元，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1,841万元，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17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2020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	19,418,195	一、社会保障和就业支出	650,780	641,340		9,440
1. 一般公共预算资金	19,418,195	二、卫生健康支出	253,860	253,860		
2. 政府性基金		三、农林水支出	18,625,023	2,716,572	1,409,280	14,499,171
二、事业收入	298,524	四、住房保障支出	187,056	187,056		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,716,719	支出总计	19,716,719	3,798,828	1,409,280	14,508,611

## 2020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	650,780	600,380	50,400		
208	05		行政事业单位养老支出	650,780	600,380	50,400		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,560	393,960	33,600		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,780	196,980	16,800		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440	9,440			
210			卫生健康支出	253,860	233,916	19,944		
210	11		行政事业单位医疗	253,860	233,916	19,944		
210	11	02	事业单位医疗	253,860	233,916	19,944		
213			农林水支出	18,625,023	18,411,543	213,480		
213	01		农业农村	18,625,023	18,411,543	213,480		
213	01	04	事业运行	4,161,852	3,948,372	213,480		
213	01	11	统计监测与信息服务	14,463,171	14,463,171			
221			住房保障支出	187,056	172,356	14,700		
221	02		住房改革支出	187,056	172,356	14,700		
221	02	01	住房公积金	187,056	172,356	14,700		
合计				19,716,719	19,418,195	298,524		



## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			650,780	641,340	9,440
			社会保障和就业支出		
208	05		650,780	641,340	9,440
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	427,560	427,560	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	213,780	213,780	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	9,440		9,440
			其他行政事业单位养老支出		
210			253,860	253,860	
			卫生健康支出		
210	11		253,860	253,860	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	253,860	253,860	
			事业单位医疗		
213			18,625,023	4,125,852	14,499,171
			农林水支出		
213	01		18,625,023	4,125,852	14,499,171
			农业农村		
213	01	04	4,161,852	4,125,852	36,000
			事业运行		
213	01	11	14,463,171		14,463,171
			统计监测与信息服务		
221			187,056	187,056	
			住房保障支出		
221	02		187,056	187,056	
			住房改革支出		

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	187,056	187,056	
合计				19,716,719	5,208,108	14,508,611

## 2020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	19,418,195	一、社会保障和就业支出	600,380	600,380	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	233,916	233,916	
		三、农林水支出	18,411,543	18,411,543	
		四、住房保障支出	172,356	172,356	
收入总计	19,418,195	支出总计	19,418,195	19,418,195	

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			600,380	590,940	9,440
208	05		600,380	590,940	9,440
208	05	05	393,960	393,960	
208	05	06	196,980	196,980	
208	05	99	9,440		9,440
210			233,916	233,916	
210	11		233,916	233,916	
210	11	02	233,916	233,916	
213			18,411,543	3,912,372	14,499,171
213	01		18,411,543	3,912,372	14,499,171
213	01	04	3,948,372	3,912,372	36,000
213	01	11	14,463,171		14,463,171
221			172,356	172,356	
221	02		172,356	172,356	

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	172,356	172,356	
合计				19,418,195	4,909,584	14,508,611

## 2020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						

## 2020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	3,500,304	3,500,304	
301	01	基本工资	768,000	768,000	
301	02	津贴补贴	82,800	82,800	
301	07	绩效工资	1,611,432	1,611,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	393,960	393,960	
301	09	职业年金缴费	196,980	196,980	
301	10	职工基本医疗保险缴费	233,916	233,916	
301	12	其他社会保障缴费	40,860	40,860	
301	13	住房公积金	172,356	172,356	
302		商品和服务支出	1,384,780		1,384,780
302	01	办公费	84,000		84,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	05	水费	3,000		3,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费	420,480		420,480
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	14	租赁费	42,000		42,000
302	15	会议费	21,200		21,200
302	16	培训费	27,000		27,000
302	17	公务接待费	24,000		24,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	29	福利费	64,800		64,800
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	100,300		100,300
310		资本性支出	24,500		24,500
310	02	办公设备购置	24,500		24,500



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				
合计			4,909,584	3,500,304	1,409,280

## 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

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	
8.80		2.40	6.40		6.40	

## 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8.80万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费2.40万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算508.35万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算504.55万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1,446.32万元。