

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）

# 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

## 上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）主要职能

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）是上海市财政局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责开展财政专项资金重点项目评审，拟订和实施相关评审制度；
2. 受市局委托，对参与项目评审的中介机构和评审专家进行日常管理；
3. 对申报项目组织考察、评估评审，对实施中的项目组织中期检查等。

## 上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）机构设置

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）单位设5个内设机构，包括：办公室、综合科、业务一科、业务二科、业务三科。

## 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，上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）预算支出总额为1,829万元，其中：财政拨款支出预算1,829万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,829万元，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. “一般公共服务支出”科目1,517万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，财政项目评审专项业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目76万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目43万元，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193万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 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	18,291,000	一、一般公共服务支出	15,166,320	5,576,320	3,352,720	6,237,280
1. 一般公共预算资金	18,291,000	二、社会保障和就业支出	759,480	716,760		42,720
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	430,800	430,800		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,934,400	1,934,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,291,000	支出总计	18,291,000	8,658,280	3,352,720	6,280,000

## 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						
201			一般公共服务支出	15,166,320	15,166,320			
201	06		财政事务	15,166,320	15,166,320			
201	06	01	行政运行	8,929,040	8,929,040			
201	06	02	一般行政管理事务	6,237,280	6,237,280			
208			社会保障和就业支出	759,480	759,480			
208	05		行政事业单位离退休	759,480	759,480			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,760	716,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,000	38,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	430,800	430,800			
210	11		行政事业单位医疗	430,800	430,800			
210	11	01	行政单位医疗	430,800	430,800			
221			住房保障支出	1,934,400	1,934,400			
221	02		住房改革支出	1,934,400	1,934,400			
221	02	01	住房公积金	662,400	662,400			
221	02	03	购房补贴	1,272,000	1,272,000			
合计				18,291,000	18,291,000			



## 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				
201			一般公共服务支出	15,166,320	8,929,040	6,237,280
201	06		财政事务	15,166,320	8,929,040	6,237,280
201	06	01	行政运行	8,929,040	8,929,040	
201	06	02	一般行政管理事务	6,237,280		6,237,280
208			社会保障和就业支出	759,480	716,760	42,720
208	05		行政事业单位离退休	759,480	716,760	42,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,760	716,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,000		38,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	430,800	430,800	
210	11		行政事业单位医疗	430,800	430,800	
210	11	01	行政单位医疗	430,800	430,800	
221			住房保障支出	1,934,400	1,934,400	
221	02		住房改革支出	1,934,400	1,934,400	
221	02	01	住房公积金	662,400	662,400	
221	02	03	购房补贴	1,272,000	1,272,000	
合计				18,291,000	12,011,000	6,280,000

## 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	18,291,000	一、一般公共服务支出	15,166,320	15,166,320	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	759,480	759,480	
		三、医疗卫生与计划生育支出	430,800	430,800	
		四、住房保障支出	1,934,400	1,934,400	
收入总计	18,291,000	支出总计	18,291,000	18,291,000	

## 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				
201			一般公共服务支出	15,166,320	8,929,040	6,237,280
201	06		财政事务	15,166,320	8,929,040	6,237,280
201	06	01	行政运行	8,929,040	8,929,040	
201	06	02	一般行政管理事务	6,237,280		6,237,280
208			社会保障和就业支出	759,480	716,760	42,720
208	05		行政事业单位离退休	759,480	716,760	42,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,760	716,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,000		38,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	430,800	430,800	
210	11		行政事业单位医疗	430,800	430,800	
210	11	01	行政单位医疗	430,800	430,800	

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			住房保障支出	1,934,400	1,934,400	
221	02		住房改革支出	1,934,400	1,934,400	
221	02	01	住房公积金	662,400	662,400	
221	02	03	购房补贴	1,272,000	1,272,000	
合计				18,291,000	12,011,000	6,280,000

## 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	8,658,280	8,658,280	
301	01	基本工资	1,212,000	1,212,000	
301	02	津贴补贴	5,474,120	5,474,120	
301	03	奖金	101,000	101,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	716,760	716,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	358,800	358,800	
301	11	公务员医疗补助缴费	72,000	72,000	
301	12	其他社会保障缴费	61,200	61,200	
301	13	住房公积金	662,400	662,400	
302		商品和服务支出	3,184,720		3,184,720
302	01	办公费	511,240		511,240
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000

302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	528,880		528,880
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	13	维修(护)费	160,000		160,000
302	15	会议费	16,900		16,900
302	16	培训费	255,000		255,000
302	17	公务接待费	8,260		8,260
302	26	劳务费	57,600		57,600
302	28	工会经费	136,000		136,000
302	29	福利费	159,840		159,840
302	39	其他交通费用	308,000		308,000
302	99	其他商品和服务支出	333,000		333,000
310		资本性支出	168,000		168,000
310	02	办公设备购置	168,000		168,000
合计			12,011,000	8,658,280	3,352,720

## 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	
0.83	0	0.83	0	0	0	335.27



## 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0.83万元，比2017年预算增加0.51万元。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0万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.83万元，比2017年预算增加0.51万元，主要原因是公务接待任务增加。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）（单位）财政拨款的机关运行费为335.27万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算465万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算450万元。

### 四、绩效目标设置情况

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619万元。