

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市乡村振兴研究中心

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. 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

上海市乡村振兴研究中心主要职能

上海市乡村振兴研究中心是上海市农业农村委直属的全额拨款公益一类事业单位，类别为科研类。

主要职能包括：

1. 围绕乡村振兴战略，以“三园”工程建设为工作核心，结合国际化大都市郊区实际，紧扣乡村振兴全局性、综合性、战略性问题，组织凝聚各方力量，整合资源，发挥纽带作用，形成研究合力。
2. 持续关注乡村振兴重点工作进展，具体实施乡村振兴“挂图作战”，维护“上海乡村振兴推进管理系统”，定期提供重点任务进展情况报告，开展观察监测评价，做好参谋，提供决策咨询指引。
3. 对标最高标准、最好水平，开展搜索和比较研究，提供前瞻性决策信息。

上海市乡村振兴研究中心机构设置

上海市乡村振兴研究中心单位设6个内设机构，包括：综合管理办公室、战略研究部、规划项目部、监测评价部、改革发展部、宣传推广部。

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，上海市乡村振兴研究中心预算支出总额为691万元，其中：财政拨款支出预算691万元，比2020年预算减少97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算691万元，比2020年预算减少97万元；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. “社会保障和就业支出”科目53万元，主要用于保障职工社会养老保险。
2. “卫生健康支出”科目22万元，主要用于职工医疗保险。
3. “农林水支出”科目600万元，主要用于机构正常运转完成日常工作任务。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于职工住房公积金。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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	6,906,461	一、社会保障和就业支出	532,049	532,049		
1. 一般公共预算资金	6,906,461	二、卫生健康支出	221,687	221,687		
2. 政府性基金		三、农林水支出	5,997,544	2,544,604	702,940	2,750,000
二、事业收入		四、住房保障支出	155,181	155,181		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,906,461	支出总计	6,906,461	3,453,521	702,940	2,750,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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	532,049	532,049			
208	05		行政事业单位养老支出	532,049	532,049			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,699	354,699			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,350	177,350			
210			卫生健康支出	221,687	221,687			
210	11		行政事业单位医疗	221,687	221,687			
210	11	02	事业单位医疗	221,687	221,687			
213			农林水支出	5,997,544	5,997,544			
213	01		农业农村	5,997,544	5,997,544			
213	01	04	事业运行	3,247,544	3,247,544			
213	01	99	其他农业农村支出	2,750,000	2,750,000			
221			住房保障支出	155,181	155,181			
221	02		住房改革支出	155,181	155,181			
221	02	01	住房公积金	155,181	155,181			
合计				6,906,461	6,906,461			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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	532,049	532,049	
208	05		行政事业单位养老支出	532,049	532,049	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,699	354,699	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,350	177,350	
210			卫生健康支出	221,687	221,687	
210	11		行政事业单位医疗	221,687	221,687	
210	11	02	事业单位医疗	221,687	221,687	
213			农林水支出	5,997,544	3,247,544	2,750,000
213	01		农业农村	5,997,544	3,247,544	2,750,000
213	01	04	事业运行	3,247,544	3,247,544	
213	01	99	其他农业农村支出	2,750,000		2,750,000
221			住房保障支出	155,181	155,181	
221	02		住房改革支出	155,181	155,181	
221	02	01	住房公积金	155,181	155,181	

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			
合计			6,906,461	4,156,461	2,750,000

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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	6,906,461	一、社会保障和就业支出	532,049	532,049	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	221,687	221,687	
		三、农林水支出	5,997,544	5,997,544	
		四、住房保障支出	155,181	155,181	
收入总计	6,906,461	支出总计	6,906,461	6,906,461	

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：上海市乡村振兴研究中心

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	532,049	532,049	
208	05		行政事业单位养老支出	532,049	532,049	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,699	354,699	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,350	177,350	
210			卫生健康支出	221,687	221,687	
210	11		行政事业单位医疗	221,687	221,687	
210	11	02	事业单位医疗	221,687	221,687	
213			农林水支出	5,997,544	3,247,544	2,750,000
213	01		农业农村	5,997,544	3,247,544	2,750,000
213	01	04	事业运行	3,247,544	3,247,544	
213	01	99	其他农业农村支出	2,750,000		2,750,000
221			住房保障支出	155,181	155,181	
221	02		住房改革支出	155,181	155,181	
221	02	01	住房公积金	155,181	155,181	

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			
功能分类科目名称					
合计			6,906,461	4,156,461	2,750,000

单位预算07表

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：上海市乡村振兴研究中心

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：上海市乡村振兴研究中心

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	3,453,521	3,453,521	
301	01	基本工资	453,864	453,864	
301	02	津贴补贴	66,024	66,024	
301	07	绩效工资	1,772,148	1,772,148	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	354,699	354,699	
301	09	职业年金缴费	177,350	177,350	
301	10	职工基本医疗保险缴费	221,687	221,687	
301	12	其他社会保障缴费	22,168	22,168	
301	13	住房公积金	155,181	155,181	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	652,940		652,940
302	01	办公费	124,600		124,600
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	43,100		43,100
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	86,400		86,400
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000

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				
合计			4,156,461	3,453,521	702,940

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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	
5.20		2.00	3.20		3.20	

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5.20万元，比2020年预算增加5.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平，主要原因是。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2020年预算增加3.20万元，主要原因是新建立单位。

（三）公务接待费2.00万元。比2020年预算增加2.0万元，主要原因是新建立单位。

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6.1万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金275万元。