

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市农业农村委员会信息中心

# 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. 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

# 上海市农业农村委员会信息中心主要职能

上海市农业农村委员会信息中心是上海市农业农村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、承担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基础性技术研究工作，协助开展委内信息化项目技术审核把关工作；
- 2、承担市农业农村委各类系统的数据归集、治理和融合，开展大数据应用研究工作；
- 3、承担市农业农村委“一网通办”“一网统管”等电子政务系统建设的实施；承担市农业农村委视频会议系统、“上海农业”网站的建设与运维；
- 4、承担市农业农村委机房及上海现代农业综合服务中心网络保障、安全防护和软硬件技术支持保障工作；
- 5、协助指导各区农业农村信息化建设工作，协调推进各区农业农村信息服务体系建设；
- 6、市农业农村委交办的其他工作。

## 上海市农业农村委员会信息中心机构设置

上海市农业农村委员会信息中心设4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、网络安全科。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市农业农村委员会信息中心预算支出总额为1,780万元，其中：财政拨款支出预算1,753万元，比2020年预算减少189万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,753万元，比2020年预算减少189万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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62万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险、机关事业单位职业年金、退休人员福利费。
2. “卫生健康支出”科目19万元，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1,655万元，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。

单位预算01表

### 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会信息中心

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	17,525,990	一、社会保障和就业支出	673,440	664,000		9,440
1. 一般公共预算资金	17,525,990	二、卫生健康支出	205,700	205,700		
2. 政府性基金		三、农林水支出	16,745,950	2,688,430	1,266,960	12,790,560
二、事业收入	277,900	四、住房保障支出	178,800	178,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,803,890	支出总计	17,803,890	3,736,930	1,266,960	12,800,000

### 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会信息中心

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	673,440	622,440	51,000		
208	05		行政事业单位养老支出	673,440	622,440	51,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,400	377,000	31,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,600	236,000	19,600		
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	205,700	190,000	15,700		
210	11		行政事业单位医疗	205,700	190,000	15,700		
210	11	02	事业单位医疗	205,700	190,000	15,700		
213			农林水支出	16,745,950	16,548,550	197,400		
213	01		农业农村	16,745,950	16,548,550	197,400		
213	01	04	事业运行	3,993,390	3,795,990	197,400		
213	01	11	统计监测与信息服务	12,752,560	12,752,560			
221			住房保障支出	178,800	165,000	13,800		
221	02		住房改革支出	178,800	165,000	13,800		
221	02	01	住房公积金	178,800	165,000	13,800		
合计				17,803,890	17,525,990	277,900		



## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会信息中心

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	673,440	664,000	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	673,440	664,000	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,400	408,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,600	255,600	
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	205,700	205,700	
210	11		行政事业单位医疗	205,700	205,700	
210	11	02	事业单位医疗	205,700	205,700	
213			农林水支出	16,745,950	3,955,390	12,790,560
213	01		农业农村	16,745,950	3,955,390	12,790,560
213	01	04	事业运行	3,993,390	3,955,390	38,000
213	01	11	统计监测与信息服务	12,752,560		12,752,560
221			住房保障支出	178,800	178,800	
221	02		住房改革支出	178,800	178,800	
221	02	01	住房公积金	178,800	178,800	
合计				17,803,890	5,003,890	12,800,000

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会信息中心

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	17,525,990	一、社会保障和就业支出	622,440	622,440	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	190,000	190,000	
		三、农林水支出	16,548,550	16,548,550	
		四、住房保障支出	165,000	165,000	
收入总计	17,525,990	支出总计	17,525,990	17,525,990	

## 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：上海市农业农村委员会信息中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	622,440	613,000	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	622,440	613,000	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,000	377,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,000	236,000	
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	190,000	190,000	
210	11		行政事业单位医疗	190,000	190,000	
210	11	02	事业单位医疗	190,000	190,000	
213			农林水支出	16,548,550	3,757,990	12,790,560
213	01		农业农村	16,548,550	3,757,990	12,790,560
213	01	04	事业运行	3,795,990	3,757,990	38,000
213	01	11	统计监测与信息服务	12,752,560		12,752,560
221			住房保障支出	165,000	165,000	
221	02		住房改革支出	165,000	165,000	
221	02	01	住房公积金	165,000	165,000	
合计				17,525,990	4,725,990	12,800,000

## 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：上海市农业农村委员会信息中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市农业农村委员会信息中心

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	3,459,030	3,459,030	
301	01	基本工资	676,836	676,836	
301	02	津贴补贴	77,088	77,088	
301	07	绩效工资	1,663,706	1,663,706	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377,000	377,000	
301	09	职业年金缴费	236,000	236,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	190,000	190,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,800	15,800	
301	13	住房公积金	165,000	165,000	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,266,960		1,266,960
302	01	办公费	84,000		84,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	75,000		75,000

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				
302	05	水费	3,000		3,000
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	75,000		75,000
302	13	维修(护)费	56,000		56,000
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	10,000		10,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	34,000		34,000
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	29	福利费	60,480		60,480
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	100,800		100,800
合计			4,725,990	3,459,030	1,266,960

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：上海市农业农村委员会信息中心

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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

## 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7.40万元，比2020年预算减少1.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。比2020年预算减少1.40万元，主要原因是参考了2020年的预算执行情况编制。

### 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510.84万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算509.34万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1275.26万元。