

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

# 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。

## 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。

## 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，上海市监狱管理局农业技术推广总站预算支出总额为148万元，其中：财政拨款支出预算148万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算148万元，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116万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目21万元，主要用于缴纳事业单位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7万元，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4万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

## 2018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			
			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	1,475,200	一、公共安全支出	1,159,480	916,692	233,968	8,820
1. 一般公共预算资金	1,475,200	二、社会保障和就业支出	207,012	164,532		42,480
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	67,572	67,572		
二、事业收入		四、住房保障支出	41,136	41,136		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,475,200	支出总计	1,475,200	1,189,932	233,968	51,300

## 2018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	1,159,480	1,159,480			
204	07		监狱	1,159,480	1,159,480			
204	07	50	事业运行	1,159,480	1,159,480			
208			社会保障和就业支出	207,012	207,012			
208	05		行政事业单位离退休	207,012	207,012			
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,528	117,528			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,004	47,004			
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	67,572	67,572			
210	11		行政事业单位医疗	67,572	67,572			
210	11	02	事业单位医疗	67,572	67,572			
221			住房保障支出	41,136	41,136			
221	02		住房改革支出	41,136	41,136			
221	02	01	住房公积金	41,136	41,136			
合计				1,475,200	1,475,200			



## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			1,159,480	1,150,660	8,820
204	07		1,159,480	1,150,660	8,820
204	07	50	1,159,480	1,150,660	8,820
208			207,012	164,532	42,480
208	05		207,012	164,532	42,480
208	05	02	38,880		38,880
208	05	05	117,528	117,528	
208	05	06	47,004	47,004	
208	05	99	3,600		3,600
210			67,572	67,572	
210	11		67,572	67,572	
210	11	02	67,572	67,572	
221			41,136	41,136	
221	02		41,136	41,136	

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	41,136	41,136	
合计				1,475,200	1,423,900	51,300

## 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

单位：元

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	1,475,200	一、公共安全支出	1,159,480	1,159,480	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	207,012	207,012	
		三、医疗卫生与计划生育支出	67,572	67,572	
		四、住房保障支出	41,136	41,136	
收入总计	1,475,200	支出总计	1,475,200	1,475,200	

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			1,159,480	1,150,660	8,820
204	07		1,159,480	1,150,660	8,820
204	07	50	1,159,480	1,150,660	8,820
208			207,012	164,532	42,480
208	05		207,012	164,532	42,480
208	05	02	38,880		38,880
208	05	05	117,528	117,528	
208	05	06	47,004	47,004	
208	05	99	3,600		3,600
210			67,572	67,572	
210	11		67,572	67,572	
210	11	02	67,572	67,572	
221			41,136	41,136	
221	02		41,136	41,136	

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	41,136	41,136	
合计				1,475,200	1,423,900	51,300

## 2018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			
功能分类科目名称					
合计					

## 2018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		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	1,189,932	1,189,932	
301	01	基本工资	145,284	145,284	
301	02	津贴补贴	27,840	27,840	
301	07	绩效工资	445,572	445,572	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117,528	117,528	
301	09	职业年金缴费	47,004	47,004	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67,572	67,572	
301	12	其他社会保障缴费	9,996	9,996	
301	13	住房公积金	41,136	41,136	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	233,968		233,968
302	01	办公费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	50,000		50,000

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	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	35,500		35,500
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	12,368		12,368
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
合计			1,423,900	1,189,932	233,968



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

单位：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	
0.50		0.50				

## 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.50万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费.50万元。与2017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

上海市监狱管理局农业技术推广总站2018年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位无编报绩效目标的项目。