

# 上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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教育改造；并为监狱系统提供矫治培训服务。

主要职能包括：

1. 承担社会事务管理职责，实行农业行政与农技推广相结合的体制，打造罪犯习艺窗口和环境展示窗口。
2. 服务监狱罪犯改造主业、发展农业技术和科普工作，为监狱改造工作提供服务和支撑。
3. 建设监狱罪犯习艺基地，发挥习艺矫治功能。

## 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市监狱管理局农业技术推广总站收入预算253万元，其中：财政拨款收入253万元，比2021年预算增加3万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算253万元，其中：财政拨款支出预算253万元，比2021年预算增加3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算253万元，比2021年预算增加3万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、公用经费等基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目207万元，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28万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目11万元，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7万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

## 2022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	2,529,000	一、公共安全支出	2,067,490	1,302,912	750,267	14,311
1. 一般公共预算资金	2,529,000	二、社会保障和就业支出	277,812	235,332		42,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	112,764	112,764		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	70,934	70,934		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,529,000	支出总计	2,529,000	1,721,942	750,267	56,791

## 2022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	2,067,490	2,067,490			
204	07		监狱	2,067,490	2,067,490			
204	07	50	事业运行	2,067,490	2,067,490			
208			社会保障和就业支出	277,812	277,812			
208	05		行政事业单位养老支出	277,812	277,812			
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	156,888	156,888			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,444	78,444			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	112,764	112,764			
210	11		行政事业单位医疗	112,764	112,764			
210	11	02	事业单位医疗	112,764	112,764			
221			住房保障支出	70,934	70,934			
221	02		住房改革支出	70,934	70,934			
221	02	01	住房公积金	70,934	70,934			
合计				2,529,000	2,529,000			



## 2022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			2,067,490	2,053,179	14,311
204	07		2,067,490	2,053,179	14,311
204	07	50	2,067,490	2,053,179	14,311
208			277,812	235,332	42,480
208	05		277,812	235,332	42,480
208	05	02	38,880		38,880
208	05	05	156,888	156,888	
208	05	06	78,444	78,444	
208	05	99	3,600		3,600
210			112,764	112,764	
210	11		112,764	112,764	
210	11	02	112,764	112,764	
221			70,934	70,934	
221	02		70,934	70,934	

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	70,934	70,934	
合计				2,529,000	2,472,209	56,791

## 2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2,529,000	一、公共安全支出	2,067,490	2,067,490		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	277,812	277,812		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	112,764	112,764		
		四、住房保障支出	70,934	70,934		
收入总计	2,529,000	支出总计	2,529,000	2,529,000		

## 2022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			2,067,490	2,053,179	14,311
204	07		2,067,490	2,053,179	14,311
204	07	50	2,067,490	2,053,179	14,311
208			277,812	235,332	42,480
208	05		277,812	235,332	42,480
208	05	02	38,880		38,880
208	05	05	156,888	156,888	
208	05	06	78,444	78,444	
208	05	99	3,600		3,600
210			112,764	112,764	
210	11		112,764	112,764	
210	11	02	112,764	112,764	
221			70,934	70,934	
221	02		70,934	70,934	

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	70,934	70,934	
合计				2,529,000	2,472,209	56,791

## 2022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			
合计					

## 2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2022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	1,721,942	1,721,942	
301	01	基本工资	208,452	208,452	
301	02	津贴补贴	33,192	33,192	
301	07	绩效工资	771,696	771,696	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156,888	156,888	
301	09	职业年金缴费	78,444	78,444	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112,764	112,764	
301	12	其他社会保障缴费	1,572	1,572	
301	13	住房公积金	70,934	70,934	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	738,267		738,267
302	01	办公费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	25,000		25,000



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	35,000		35,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	388,080		388,080
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	96,000		96,000
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	20,267		20,267
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			2,472,209	1,721,942	750,267

## 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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.30		0.50	2.80		2.80	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.30万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.80万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费2.80万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算42.21万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算41.01万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市监狱管理局农业技术推广总站共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。