

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市乡村振兴研究中心

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 2024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（单位）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：主要承担上海市乡村振兴有关全局性、综合性、战略性问题研究和决策咨询，以及对乡村振兴相关工作开展评价、监测等职责。

上海市乡村振兴研究中心（单位）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）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。

。

单位编制说明

2024年，上海市乡村振兴研究中心收入预算1,958万元，其中：财政拨款收入1,850万元，比2023年预算增加134万元；事业收入108万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,958万元，其中：财政拨款支出预算1,850万元，比2023年预算增加134万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,850万元，比2023年预算增加134万元；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一是公用经费部分：今年综合定额根据单位规模人均6万元，不用打8折，按30人预测公用经费部分增加37万多；二是预算专项部分：预算专项新增公务用车项目（15万）、上海乡村振兴监测评价系统运维14.1万，上海乡村振兴示范村跟踪评估项目监测的示范村数量增加到76个，将部分第五批乡村振兴示范村也纳入跟踪评估范围，示范村数据采集费用增加，预算专项合计增加约45万；三是人员经费部分，因正常绩效工资调整（2023年绩效增资312500，以及2024年正常增加32500）、2023因绩效增资后产生的社保缴费调整、2024社保基数调整（52680）、增加1名临时工（57600）、增加嘉奖费用（9000）、离职人员退休补贴（15780）、财政工资正常晋升增加（11040）等，合计增加约52万。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目178万元，主要用于保障职工社会养老保险。
2. “卫生健康支出”科目73万元，主要用于职工医疗保险。
3. “农林水支出”科目1,548万元，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51万元，主要用于职工住房公积金。

2024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	18,503,099	一、社会保障和就业支出	1,778,293	1,773,573	4,720	
1、一般公共预算资金	18,503,099	二、卫生健康支出	733,083	733,083		
2、政府性基金		三、农林水支出	16,555,565	8,669,913	2,098,217	5,787,435
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	513,158	513,158		
二、事业收入	1,077,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,580,099	支出总计	19,580,099	11,689,728	2,102,937	5,787,435

2024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	1,778,293	1,778,293			
208	05		行政事业单位养老支出	1,778,293	1,778,293			
208	05	02	事业单位离退休	20,100	20,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,327	1,171,327			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	586,466	586,466			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	733,083	733,083			
210	11		行政事业单位医疗	733,083	733,083			
210	11	02	事业单位医疗	733,083	733,083			
213			农林水支出	16,555,565	15,478,565	1,077,000		
213	01		农业农村	16,355,565	15,478,565	877,000		
213	01	04	事业运行	11,438,130	10,561,130	877,000		

213	01	99	其他农业农村支出	4,917,435	4,917,435			
213	99		其他农林水支出	200,000		200,000		
213	99	99	其他农林水支出	200,000		200,000		
221			住房保障支出	513,158	513,158			
221	02		住房改革支出	513,158	513,158			
221	02	01	住房公积金	513,158	513,158			
合计				19,580,099	18,503,099	1,077,000		

2024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	1,778,293	1,778,293	
208	05		行政事业单位养老支出	1,778,293	1,778,293	
208	05	02	事业单位离退休	20,100	20,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,327	1,171,327	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	586,466	586,466	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	733,083	733,083	
210	11		行政事业单位医疗	733,083	733,083	
210	11	02	事业单位医疗	733,083	733,083	
213			农林水支出	16,555,565	10,768,130	5,787,435
213	01		农业农村	16,355,565	10,768,130	5,587,435
213	01	04	事业运行	11,438,130	10,768,130	670,000
213	01	99	其他农业农村支出	4,917,435		4,917,435

213	99		其他农林水支出	200,000		200,000
213	99	99	其他农林水支出	200,000		200,000
221			住房保障支出	513,158	513,158	
221	02		住房改革支出	513,158	513,158	
221	02	01	住房公积金	513,158	513,158	
合计				19,580,099	13,792,664	5,787,435

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	18,503,099	一、社会保障和就业支出	1,778,293	1,778,293		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	733,083	733,083		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	15,478,565	15,478,565		
		四、住房保障支出	513,158	513,158		
收入总计	18,503,099	支出总计	18,503,099	18,503,099		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,778,293	1,778,293	
208	05		1,778,293	1,778,293	
208	05	02	20,100	20,100	
208	05	05	1,171,327	1,171,327	
208	05	06	586,466	586,466	
208	05	99	400	400	
210			733,083	733,083	
210	11		733,083	733,083	
210	11	02	733,083	733,083	
213			15,478,565	9,891,130	5,587,435
213	01		15,478,565	9,891,130	5,587,435
213	01	04	10,561,130	9,891,130	670,000
213	01	99	4,917,435		4,917,435

221			住房保障支出	513,158	513,158	
221	02		住房改革支出	513,158	513,158	
221	02	01	住房公积金	513,158	513,158	
合计				18,503,099	12,915,664	5,587,435

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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：上海市乡村振兴研究中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2024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	10,796,948	10,796,948	
301	01	基本工资	1,161,960	1,161,960	
301	02	津贴补贴	168,900	168,900	
301	07	绩效工资	6,009,030	6,009,030	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,171,327	1,171,327	
301	09	职业年金缴费	586,466	586,466	
301	10	职工基本医疗保险缴费	733,083	733,083	
301	12	其他社会保障缴费	48,383	48,383	
301	13	住房公积金	513,158	513,158	
301	99	其他工资福利支出	404,640	404,640	
302		商品和服务支出	2,042,937		2,042,937
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	62,500		62,500
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	114,000		114,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	380,000		380,000
302	14	租赁费	73,000		73,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	140,000		140,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	146,617		146,617
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	22,000		22,000
302	99	其他商品和服务支出	60,400		60,400
303		对个人和家庭的补助	15,780	15,780	

303	02	退休费	15,780	15,780	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			12,915,664	10,812,728	2,102,937

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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	
19.20		2.00	17.20	15.00	2.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为19.20万元，比2023年预算增加14.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.20万元，比2023年预算增加14.00万元，主要原因是购置公务用车1辆、上级部门核减公务用车运行费1.00万元。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是购置公务用车1辆；公务用车运行费2.20万元，比2023年预算减少1.00万元，主要原因是上级部门核减公务用车运行费1.00万元。

（三）公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算25.40万元，其中：政府采购货物预算15.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.50万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金549.14万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市乡村振兴研究中心共有车辆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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。