

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心） 2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）主要职能

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）是上海市财政局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责开展财政专项资金重点项目评审，拟订和实施相关评审制度；
2. 受市局委托，对参与项目评审的中介机构和评审专家进行日常管理；
3. 对申报项目组织考察、评估评审，对实施中的项目组织中期检查等。

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）机构设置

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）设5个内设机构，包括：办公室、综合科、业务一科、业务二科、业务三科。

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）预算支出总额为1,740万元，其中：财政拨款支出预算1,740万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,740万元，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. “一般公共服务支出”科目1,461万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，财政项目评审专项业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目68万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目41万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目169万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17,396,450	一、一般公共服务支出	14,610,650
1. 一般公共预算资金	17,396,450	二、社会保障和就业支出	679,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	414,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,692,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,396,450	支出总计	17,396,450

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）

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						
201			一般公共服务支出	14,610,650	14,610,650			
201	06		财政事务	14,610,650	14,610,650			
201	06	01	行政运行	8,330,650	8,330,650			
201	06	02	一般行政管理事务	6,280,000	6,280,000			
208			社会保障和就业支出	679,800	679,800			
208	05		行政事业单位离退休	679,800	679,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,800	679,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	414,000	414,000			
210	11		行政事业单位医疗	414,000	414,000			
210	11	01	行政单位医疗	414,000	414,000			
221			住房保障支出	1,692,000	1,692,000			
221	02		住房改革支出	1,692,000	1,692,000			
221	02	01	住房公积金	432,000	432,000			
221	02	03	购房补贴	1,260,000	1,260,000			
合计				17,396,450	17,396,450			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）

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			
201			14,610,650	8,330,650	6,280,000
201	06		14,610,650	8,330,650	6,280,000
201	06	01	8,330,650	8,330,650	
201	06	02	6,280,000		6,280,000
208			679,800	679,800	
208	05		679,800	679,800	
208	05	05	679,800	679,800	
210			414,000	414,000	
210	11		414,000	414,000	
210	11	01	414,000	414,000	
221			1,692,000	1,692,000	
221	02		1,692,000	1,692,000	
221	02	01	432,000	432,000	
221	02	03	1,260,000	1,260,000	
合计			17,396,450	11,116,450	6,280,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）

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	17,396,450	一、 一般公共服务支出	14,610,650	14,610,650	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	679,800	679,800	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	414,000	414,000	
		四、 住房保障支出	1,692,000	1,692,000	
收入总计	17,396,450	支出总计	17,396,450	17,396,450	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）

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				
201			一般公共服务支出	14,610,650	8,330,650	6,280,000
201	06		财政事务	14,610,650	8,330,650	6,280,000
201	06	01	行政运行	8,330,650	8,330,650	
201	06	02	一般行政管理事务	6,280,000		6,280,000
208			社会保障和就业支出	679,800	679,800	
208	05		行政事业单位离退休	679,800	679,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,800	679,800	
210			医疗卫生与计划生育支出	414,000	414,000	
210	11		行政事业单位医疗	414,000	414,000	
210	11	01	行政单位医疗	414,000	414,000	
221			住房保障支出	1,692,000	1,692,000	
221	02		住房改革支出	1,692,000	1,692,000	
221	02	01	住房公积金	432,000	432,000	
221	02	03	购房补贴	1,260,000	1,260,000	
合计				17,396,450	11,116,450	6,280,000

2017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：上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	6,567,450	6,567,450	
301	01	基本工资	1,147,440	1,147,440	
301	02	津贴补贴	4,154,480	4,154,480	
301	03	奖金	95,530	95,530	
301	04	其他社会保障缴费	490,200	490,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	679,800	679,800	
302		商品和服务支出	2,754,500		2,754,500
302	01	办公费	385,040		385,040
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	353,000		353,000

302	11	差旅费	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	3,260		3,260
302	26	劳务费	168,000		168,000
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	133,200		133,200
302	39	其他交通费用	284,000		284,000
302	99	其他商品和服务支出	333,000		333,000
303		对个人和家庭的补助	1,692,000	1,692,000	
303	11	住房公积金	432,000	432,000	
303	13	购房补贴	1,260,000	1,260,000	
310		其他资本性支出	102,500		102,500
310	02	办公设备购置	102,500		102,500
合计			11,116,450	8,259,450	2,857,000

2017年上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
0.3		0.3				285.7

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为0.3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0.3万元，主要安排开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2017年度机关运行经费财政拨款预算285.7万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算456.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算450万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额160万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额64万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额623.1万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）

项目名称	财政项目评审专项业务经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	顾元媛	联系电话 63185500-1353
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	本项目服务于财政预算管理、以推进财政预算管理科学化、精细化为目标，对纳入市级财政重点评审项目的必要性、合理性、绩效等内容组织评审。市财政局通过所属的上海市财政专项资金评审中心在各市级预算主管部门组织评审的基础上，对项目支出中的重点项目进行财政评审。2017年市级预算主管部门财政评审的覆盖率要达到全部市级财政项目预算支出的60%。		
立项依据	一、单位成立批文：沪编[2013]214号； 二、上海市财政局关于印发《上海市市级财政项目预算评审管理办法》的通知（沪财预[2015]38号）； 三、关于印发《上海市市级财政专项资金评审专家管理暂行办法》的通知（沪财预[2011]52号）。		
项目设立的必要性	随着财政改革的不断深入，科学化、精细化管理要求的不断提高，财政项目预算评审的地位和作用日益凸显。2012年国家财政规划中明确提出“推进建立预算评审融入预算管理的工作机制”。2015年上海市财税工作会议上进一步明确，要“重点将预算金额较大的民生项目、中期预算试点项目纳入财政预算评审，着力推进建立预算评审融入预算管理的运行机制”。		
保证项目实施的制度、措施	市财政局制发：《上海市市级财政项目预算评审管理办法》和《上海市市级财政专项资金评审专家管理暂行办法》，中心制发的：《上海市财政专项资金评审操作规程（试行）》、《关于委托社会中介机构参与上海市市级财政专项资金评审工作试行办法》等。 措施：本项目由市财政局确定纳入财政重点评审的项目，并下达年度评审计划。		
项目总预算（元）	6230700	项目当年预算（元）	6230700
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	评审业务委托费	4500000	
	评审业务培训费	148500	
	农业综合开发项目评审及检查、验收费	473200	

	市级财政专项资金评审费	1109000
项目实施计划	<p>市财政局制定年度评审计划，确定纳入财政重点评审的项目；下达评审任务和工作要求。专项评审中心召开市级预算主管部门评审工作部署会议，并视情况召开相关的培训工作会议；具体组织、落实各项目评审工作的开展，并出具报告；做好内部质量审核、专家考核、资料归档准备工作；年内，完成具备实施条件的项目评审；根据年度计划完成对中介机构、专家、项目单位的培训；按中介机构考核办法对受托中介机构进行单项及年度考核。</p>	
项目总目标	<p>加强市级财政项目支出预算管理，提升财政预算科学化、精细化管理水平，加快实现财政项目资金评审的制度化、专业化和规范化，提高财政项目资金使用效益。通过对财政重点项目的评估和审查，强调财政预算项目库建设是市级预算管理的重要环节，对市级预算主管部门和市财政局实施预算编审、管理预算执行、开展绩效评价等工作发挥重要作用。</p>	
年度绩效目标	<p>一、必要性目标。要求经评审的项目符合国家和本市的有关政策法规，及公共财政资金保障的范围和支持的方向，符合规定程序和条件。二、合理性目标。经评审的项目有切实可行的明确方案、缜密细致的预算计划、具体有效的科学管理。三、管理目标。1、做好与预算主管部门的协调沟通，使预算主管部门积极配合做好预算评审工作。2、项目计划实施、进度安排合理，可实现程度高。3、有明确的职责分工，内控制度。4、严格执行评审程序，加强对专家管理。5、评审结果的有效使用。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	中介管理办法	=100.00
	预算执行率	=100.00
	质量控制规范	=100.00
	专家管理办法	=100.00
	评审操作规程	=100.00
产出目标	评审报告时效性	≥85.00
	完成年度评审计划	=100.00
	中介机构考核结果利用率	≥80.00
	综开项目区综合检查覆盖率	=100.00
	年度培训计划完成率	≥80.00
	评审报告发生重大差错次数	=0.00
	评审报告结果利用	≥90.00

效果目标	提高财政资金使用效率	>0.00
	被评单位满意度	≥80.00
	主管处室满意度	≥90.00
	评审反馈意见确认率	≥90.00
影响力目标	被评单位项目预算编制的规范水平	比上年提高
	被评单位对项目预算编制的重视程度	比上年提高
	提出项目政策或项目管理建议 (对于发现问题的项目)	=100.00
备注		
填报单位负责人(签名): _____ 填报人: _____ 填报日期: _____		