

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海日本研究交流中心

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. 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

上海日本研究交流中心主要职能

上海日本研究交流中心是上海市人民对外友好协会下属的全额拨款的事业单位。

主要职能包括：因应中日关系发展趋势，牵线搭桥，促进两国专家学者、各界人士和民众的交流接触和友好交往，并为我政府决策提供咨询和参考。

上海日本研究交流中心机构设置

上海日本研究交流中心设3个内设机构，包括：综合办公室、企划研究部和对外联络部。

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，上海日本研究交流中心预算支出总额为314万元，其中：财政拨款支出预算314万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算314万元，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271万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，周边国家外事研究等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目27万元，主要用于缴纳机关（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9万元，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，主要用于缴纳机关（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：上海日本研究交流中心

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	3,140,000	一、一般公共服务支出	2,712,620	1,152,420	895,200	665,000
1. 一般公共预算资金	3,140,000	二、社会保障和就业支出	268,920	268,920		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	91,236	91,236		
二、事业收入		四、住房保障支出	67,224	67,224		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,140,000	支出总计	3,140,000	1,579,800	895,200	665,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海日本研究交流中心

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	2,712,620	2,712,620			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,712,620	2,712,620			
201	03	50	事业运行	2,712,620	2,712,620			
208			社会保障和就业支出	268,920	268,920			
208	05		行政事业单位离退休	268,920	268,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,084	192,084			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,836	76,836			
210			医疗卫生与计划生育支出	91,236	91,236			
210	11		行政事业单位医疗	91,236	91,236			
210	11	02	事业单位医疗	91,236	91,236			
221			住房保障支出	67,224	67,224			
221	02		住房改革支出	67,224	67,224			
221	02	01	住房公积金	67,224	67,224			
合计				3,140,000	3,140,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海日本研究交流中心

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	2,712,620	2,047,620	665,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,712,620	2,047,620	665,000
201	03	50	事业运行	2,712,620	2,047,620	665,000
208			社会保障和就业支出	268,920	268,920	
208	05		行政事业单位离退休	268,920	268,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,084	192,084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,836	76,836	
210			医疗卫生与计划生育支出	91,236	91,236	
210	11		行政事业单位医疗	91,236	91,236	
210	11	02	事业单位医疗	91,236	91,236	
221			住房保障支出	67,224	67,224	
221	02		住房改革支出	67,224	67,224	
221	02	01	住房公积金	67,224	67,224	
合计				3,140,000	2,475,000	665,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海日本研究交流中心

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	3,140,000	一、一般公共服务支出	2,712,620	2,712,620	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	268,920	268,920	
		三、医疗卫生与计划生育支出	91,236	91,236	
		四、住房保障支出	67,224	67,224	
收入总计	3,140,000	支出总计	3,140,000	3,140,000	

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：上海日本研究交流中心

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			
201			2,712,620	2,047,620	665,000
201	03		2,712,620	2,047,620	665,000
201	03	50	2,712,620	2,047,620	665,000
208			268,920	268,920	
208	05		268,920	268,920	
208	05	05	192,084	192,084	
208	05	06	76,836	76,836	
210			91,236	91,236	
210	11		91,236	91,236	
210	11	02	91,236	91,236	
221			67,224	67,224	
221	02		67,224	67,224	
221	02	01	67,224	67,224	
合计			3,140,000	2,475,000	665,000

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：上海日本研究交流中心

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			
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：上海日本研究交流中心

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	1,579,800	1,579,800	
301	01	基本工资	206,112	206,112	
301	02	津贴补贴	38,352	38,352	
301	07	绩效工资	715,956	715,956	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192,084	192,084	
301	09	职业年金缴费	76,836	76,836	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91,236	91,236	
301	12	其他社会保障缴费	19,200	19,200	
301	13	住房公积金	67,224	67,224	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	871,200		871,200
302	01	办公费	61,700		61,700
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	04	手续费	800		800

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	17,000		17,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	33,752		33,752
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	14	租赁费	360,000		360,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	41,500		41,500
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	19,208		19,208
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	63,000		63,000
310		资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000

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				
合计			2,475,000	1,579,800	895,200

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海日本研究交流中心

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	
7.35		4.15	3.20		3.20	

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7.35万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元。

（三）公务接待费4.15万元。

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

2018年度本单位政府采购预算5.2万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.8万元。

四、预算绩效情况

2018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。