

上海日本研究交流中心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谘询和参考。

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。

上海日本研究交流中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海日本研究交流中心预算支出总额为298万元，其中：财政拨款支出预算298万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算298万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目257万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和周边国家外事研究专项经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目26万元，主要用于缴纳在编人员社会保险费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目9万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	2,984,000	一、一般公共服务支出	2,568,860
1. 一般公共预算资金	2,984,000	二、社会保障和就业支出	258,300
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	92,268
二、事业收入		四、住房保障支出	64,572
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,984,000	支出总计	2,984,000

2017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	2,568,860	2,568,860			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,568,860	2,568,860			
201	03	50	事业运行	2,568,860	2,568,860			
208			社会保障和就业支出	258,300	258,300			
208	05		行政事业单位离退休	258,300	258,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,500	184,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,800	73,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	92,268	92,268			
210	11		行政事业单位医疗	92,268	92,268			
210	11	02	事业单位医疗	92,268	92,268			
221			住房保障支出	64,572	64,572			
221	02		住房改革支出	64,572	64,572			
221	02	01	住房公积金	64,572	64,572			
合计				2,984,000	2,984,000			

2017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			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	2,568,860	1,903,860	665,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,568,860	1,903,860	665,000
201	03	50	事业运行	2,568,860	1,903,860	665,000
208			社会保障和就业支出	258,300	258,300	
208	05		行政事业单位离退休	258,300	258,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,500	184,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,800	73,800	
210			医疗卫生与计划生育支出	92,268	92,268	
210	11		行政事业单位医疗	92,268	92,268	
210	11	02	事业单位医疗	92,268	92,268	
221			住房保障支出	64,572	64,572	
221	02		住房改革支出	64,572	64,572	
221	02	01	住房公积金	64,572	64,572	
合计				2,984,000	2,319,000	665,000

2017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	2,984,000	一、一般公共服务支出	2,568,860	2,568,860	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	258,300	258,300	
		三、医疗卫生与计划生育支出	92,268	92,268	
		四、住房保障支出	64,572	64,572	
收入总计	2,984,000	支出总计	2,984,000	2,984,000	

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			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	2,568,860	1,903,860	665,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,568,860	1,903,860	665,000
201	03	50	事业运行	2,568,860	1,903,860	665,000
208			社会保障和就业支出	258,300	258,300	
208	05		行政事业单位离退休	258,300	258,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,500	184,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,800	73,800	
210			医疗卫生与计划生育支出	92,268	92,268	
210	11		行政事业单位医疗	92,268	92,268	
210	11	02	事业单位医疗	92,268	92,268	
221			住房保障支出	64,572	64,572	
221	02		住房改革支出	64,572	64,572	
221	02	01	住房公积金	64,572	64,572	
合计				2,984,000	2,319,000	665,000

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			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		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	1,390,080	1,390,080	
301	01	基本工资	266,796	266,796	
301	02	津贴补贴	656,256	656,256	
301	04	其他社会保障缴费	112,728	112,728	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184,500	184,500	
301	09	职业年金缴费	73,800	73,800	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	815,348		815,348
302	01	办公费	124,898		124,898
302	04	手续费	800		800
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	16,000		16,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

302	09	物业管理费	31,400		31,400
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	6,000		6,000
302	14	租赁费	336,000		336,000
302	16	培训费	20,000		20,000
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	18,450		18,450
302	29	福利费	28,800		28,800
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	68,000		68,000
303		对个人和家庭的补助	64,572	64,572	
303	11	住房公积金	64,572	64,572	
310		其他资本性支出	49,000		49,000
310	02	办公设备购置	49,000		49,000
合计			2,319,000	1,454,652	864,348

2017年上海日本研究交流中心“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	
7.35	0	4.15	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海日本研究交流中心2017年“三公”经费财政拨款预算为7.35万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车运行费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算4.15万元，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。与2016年预算持平。

公务用车运行费预算3.2万元，主要安排编制内公务车辆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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海日本研究交流中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算7.4万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购服务预算2.5万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.0万元。

四、预算绩效情况

上海日本研究交流中心2017年度无实行绩效管理的项目。