

上海市2024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. 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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海日本研究交流中心（单位）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财政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（单位）机构设置

上海日本研究交流中心设三个内设机构，包括：综合办公室、企划研究室和对外联络部。

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，上海日本研究交流中心收入预算332万元，其中：财政拨款收入322万元，比2023年预算减少8万元；事业收入10万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算332万元，其中：财政拨款支出预算322万元，比2023年预算减少8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算322万元，比2023年预算减少8万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目275.21万元，主要用于人员经费支出、公用经费等基本支出，以及“周边国家外事专项研究”项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目27.39万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目11.41万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目7.99万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金等支出。

2024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	3,220,000	一、一般公共服务支出	2,852,108	1,440,614	811,494	600,000
1、一般公共预算资金	3,220,000	二、社会保障和就业支出	273,888	273,888		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	114,120	114,120		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	79,884	79,884		
二、事业收入	100,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,320,000	支出总计	3,320,000	1,908,506	811,494	600,000

2024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	2,852,108	2,752,108	100,000		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,852,108	2,752,108	100,000		
201	03	50	事业运行	2,852,108	2,752,108	100,000		
208			社会保障和就业支出	273,888	273,888			
208	05		行政事业单位养老支出	273,888	273,888			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,592	182,592			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,296	91,296			
210			卫生健康支出	114,120	114,120			
210	11		行政事业单位医疗	114,120	114,120			
210	11	02	事业单位医疗	114,120	114,120			
221			住房保障支出	79,884	79,884			
221	02		住房改革支出	79,884	79,884			
221	02	01	住房公积金	79,884	79,884			
合计				3,320,000	3,220,000	100,000		

2024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	2,852,108	2,252,108	600,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,852,108	2,252,108	600,000
201	03	50	事业运行	2,852,108	2,252,108	600,000
208			社会保障和就业支出	273,888	273,888	
208	05		行政事业单位养老支出	273,888	273,888	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,592	182,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,296	91,296	
210			卫生健康支出	114,120	114,120	
210	11		行政事业单位医疗	114,120	114,120	
210	11	02	事业单位医疗	114,120	114,120	
221			住房保障支出	79,884	79,884	
221	02		住房改革支出	79,884	79,884	
221	02	01	住房公积金	79,884	79,884	
合计				3,320,000	2,720,000	600,000

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,220,000	一、一般公共服务支出	2,752,108	2,752,108		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	273,888	273,888		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	114,120	114,120		
		四、住房保障支出	79,884	79,884		
收入总计	3,220,000	支出总计	3,220,000	3,220,000		

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			2,752,108	2,252,108	500,000
201	03		2,752,108	2,252,108	500,000
201	03	50	2,752,108	2,252,108	500,000
208			273,888	273,888	
208	05		273,888	273,888	
208	05	05	182,592	182,592	
208	05	06	91,296	91,296	
210			114,120	114,120	
210	11		114,120	114,120	
210	11	02	114,120	114,120	
221			79,884	79,884	
221	02		79,884	79,884	
221	02	01	79,884	79,884	
合计			3,220,000	2,720,000	500,000

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			
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：上海日本研究交流中心

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：上海日本研究交流中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,908,506	1,908,506	
301	01	基本工资	213,552	213,552	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	900,530	900,530	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182,592	182,592	
301	09	职业年金缴费	91,296	91,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114,120	114,120	
301	12	其他社会保障缴费	11,412	11,412	
301	13	住房公积金	79,884	79,884	
301	99	其他工资福利支出	288,720	288,720	
302		商品和服务支出	811,494		811,494
302	01	办公费	85,000		85,000
302	05	水费	1,100		1,100
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	18,900		18,900
302	09	物业管理费	35,070		35,070
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	400,000		400,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	35,000		35,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	22,824		22,824
302	29	福利费	21,600		21,600
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	45,000		45,000
合计			2,720,000	1,908,506	811,494

2024年单位“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

“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	
6.70		3.50	3.20		3.20	

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6.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.50万元，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2.90万元，其中：政府采购货物预算为0、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算2.90万元。

四、绩效目标设置情况

按照全市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金60.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海日本研究交流中心共有车辆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；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）。