

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、企划研究室和对外联络部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海日本研究交流中心预算支出总额为309万元，其中：财政拨款支出预算309万元，比2019年预算增加19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算309万元，比2019年预算增加19万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目267万元，主要用于于人员经费、公用经费等基本支出，以及专项运维费、离退休经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目25万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目10万元，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，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2020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	3,086,000	一、一般公共服务支出	2,669,852	1,275,648	794,204	600,000
1. 一般公共预算资金	3,086,000	二、社会保障和就业支出	246,600	246,600		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	97,620	97,620		
二、事业收入		四、住房保障支出	71,928	71,928		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,086,000	支出总计	3,086,000	1,691,796	794,204	600,000

2020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	2,669,852	2,669,852			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,669,852	2,669,852			
201	03	50	事业运行	2,669,852	2,669,852			
208			社会保障和就业支出	246,600	246,600			
208	05		行政事业单位养老支出	246,600	246,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,400	164,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,200	82,200			
210			卫生健康支出	97,620	97,620			
210	11		行政事业单位医疗	97,620	97,620			
210	11	02	事业单位医疗	97,620	97,620			
221			住房保障支出	71,928	71,928			
221	02		住房改革支出	71,928	71,928			
221	02	01	住房公积金	71,928	71,928			
合计				3,086,000	3,086,000			

2020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	2,669,852	2,069,852	600,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,669,852	2,069,852	600,000
201	03	50	事业运行	2,669,852	2,069,852	600,000
208			社会保障和就业支出	246,600	246,600	
208	05		行政事业单位养老支出	246,600	246,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,400	164,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,200	82,200	
210			卫生健康支出	97,620	97,620	
210	11		行政事业单位医疗	97,620	97,620	
210	11	02	事业单位医疗	97,620	97,620	
221			住房保障支出	71,928	71,928	
221	02		住房改革支出	71,928	71,928	
221	02	01	住房公积金	71,928	71,928	
合计				3,086,000	2,486,000	600,000

单位预算04表

2020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	3,086,000	一、一般公共服务支出	2,669,852	2,669,852	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	246,600	246,600	
		三、卫生健康支出	97,620	97,620	
		四、住房保障支出	71,928	71,928	
收入总计	3,086,000	支出总计	3,086,000	3,086,000	

2020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	2,669,852	2,069,852	600,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,669,852	2,069,852	600,000
201	03	50	事业运行	2,669,852	2,069,852	600,000
208			社会保障和就业支出	246,600	246,600	
208	05		行政事业单位养老支出	246,600	246,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,400	164,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,200	82,200	
210			卫生健康支出	97,620	97,620	
210	11		行政事业单位医疗	97,620	97,620	
210	11	02	事业单位医疗	97,620	97,620	
221			住房保障支出	71,928	71,928	
221	02		住房改革支出	71,928	71,928	
221	02	01	住房公积金	71,928	71,928	
合计				3,086,000	2,486,000	600,000

单位预算07表

2020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						

单位预算08表

2020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 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
301		工资福利支出	1,691,796	1,691,796	
301	01	基本工资	227,076	227,076	
301	02	津贴补贴	32,832	32,832	
301	07	绩效工资	767,796	767,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164,400	164,400	
301	09	职业年金缴费	82,200	82,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97,620	97,620	
301	12	其他社会保障缴费	17,544	17,544	
301	13	住房公积金	71,928	71,928	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	783,204		783,204
302	01	办公费	77,900		77,900
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	13,000		13,000

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				
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	31,738		31,738
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	360,000		360,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	1,000		1,000
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	20,546		20,546
302	29	福利费	25,920		25,920
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	48,600		48,600
310		资本性支出	11,000		11,000
310	99	其他资本性支出	11,000		11,000
合计			2,486,000	1,691,796	794,204

单位预算10表

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	4.15	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为7.35万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费4.15万元。与2019年预算持平。

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

2020年度本单位政府采购预算3.12万元，其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金60万元。