

上海市2023年市级单位预算

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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（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

2023年，上海日本研究交流中心收入预算330万元，其中：财政拨款收入330万元，比2022年预算增加14万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算330万元，其中：财政拨款支出预算330万元，比2022年预算增加14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算330万元，比2022年预算增加14万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目278万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和周边国家外事专项研究项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目31万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目13万元，主要用于在编人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于在编人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	3,304,592	一、一般公共服务支出	2,780,600	1,517,382	763,218	500,000
1、一般预算资金	3,304,592	二、社会保障和就业支出	306,727	306,727		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	127,803	127,803		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	89,462	89,462		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,304,592	支出总计	3,304,592	2,041,374	763,218	500,000

2023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			2,780,600	2,780,600			
201	03		2,780,600	2,780,600			
201	03	50	2,780,600	2,780,600			
208			306,727	306,727			
208	05		306,727	306,727			
208	05	05	204,485	204,485			
208	05	06	102,242	102,242			
210			127,803	127,803			
210	11		127,803	127,803			
210	11	02	127,803	127,803			
221			89,462	89,462			
221	02		89,462	89,462			
221	02	01	89,462	89,462			
合计			3,304,592	3,304,592			

2023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	2,780,600	2,280,600	500,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,780,600	2,280,600	500,000
201	03	50	事业运行	2,780,600	2,280,600	500,000
208			社会保障和就业支出	306,727	306,727	
208	05		行政事业单位养老支出	306,727	306,727	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,485	204,485	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,242	102,242	
210			卫生健康支出	127,803	127,803	
210	11		行政事业单位医疗	127,803	127,803	
210	11	02	事业单位医疗	127,803	127,803	
221			住房保障支出	89,462	89,462	
221	02		住房改革支出	89,462	89,462	
221	02	01	住房公积金	89,462	89,462	
合计				3,304,592	2,804,592	500,000

2023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、一般预算资金	3,304,592	一、一般公共服务支出	2,780,600	2,780,600		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	306,727	306,727		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	127,803	127,803		
		四、住房保障支出	89,462	89,462		
收入总计	3,304,592	支出总计	3,304,592	3,304,592		

2023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	2,780,600	2,280,600	500,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,780,600	2,280,600	500,000
201	03	50	事业运行	2,780,600	2,280,600	500,000
208			社会保障和就业支出	306,727	306,727	
208	05		行政事业单位养老支出	306,727	306,727	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,485	204,485	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,242	102,242	
210			卫生健康支出	127,803	127,803	
210	11		行政事业单位医疗	127,803	127,803	
210	11	02	事业单位医疗	127,803	127,803	
221			住房保障支出	89,462	89,462	
221	02		住房改革支出	89,462	89,462	
221	02	01	住房公积金	89,462	89,462	
合计				3,304,592	2,804,592	500,000

2023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					

2023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		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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	2,041,374	2,041,374	
301	01	基本工资	240,000	240,000	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	1,005,636	1,005,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204,485	204,485	
301	09	职业年金缴费	102,242	102,242	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127,803	127,803	
301	12	其他社会保障缴费	8,946	8,946	
301	13	住房公积金	89,462	89,462	
301	99	其他工资福利支出	231,120	231,120	
302		商品和服务支出	751,218		751,218
302	01	办公费	70,700		70,700
302	05	水费	1,100		1,100
302	06	电费	10,000		10,000

		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	16,000		16,000
302	09	物业管理费	31,738		31,738
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	360,000		360,000
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	20,000		20,000
302	28	工会经费	25,560		25,560
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	43,200		43,200
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			2,804,592	2,041,374	763,218

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
6.70		3.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.70万元，与2022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2022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2022年预算持平。

（三）公务接待费3.50万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.80万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金为0；项目绩效目标1个，涉及预算资金50.00万元。