

上海市2023年市级单位预算

上海市外事翻译室

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

上海市外事翻译室主要职能

上海市外事翻译室是上海市人民政府外事办公室下属的全额拨款事业单位。
主要职能包括：承担市领导、重要外宾和本市重大外事活动的部分翻译工作。

上海市外事翻译室（单位）机构设置

上海市外事翻译室设3个内设机构，包括：培训部、笔译部和口译部。

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，上海市外事翻译室收入预算584万元，其中：财政拨款收入572万元，比2022年预算增加22万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入12万元。

支出预算584万元，其中：财政拨款支出预算572万元，比2022年预算增加22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算572万元，比2022年预算增加22万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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435万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及外事翻译专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目79万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目34万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于在职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：上海市外事翻译室

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	5,715,613	一、一般公共服务支出	4,437,038	3,394,045	797,993	245,000
1、一般预算资金	5,715,613	二、社会保障和就业支出	811,207	806,487	4,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	352,841	352,841		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	235,227	235,227		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	120,700					
收入总计	5,836,313	支出总计	5,836,313	4,788,600	802,713	245,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市外事翻译室

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			4,437,038	4,351,491			85,547
201	03		4,437,038	4,351,491			85,547
201	03	50	4,437,038	4,351,491			85,547
208			811,207	790,879			20,328
208	05		811,207	790,879			20,328
208	05	02	4,320	4,320			
208	05	05	537,658	524,106			13,552
208	05	06	268,829	262,053			6,776
208	05	99	400	400			
210			352,841	343,946			8,895
210	11		352,841	343,946			8,895
210	11	02	352,841	343,946			8,895
221			235,227	229,297			5,930
221	02		235,227	229,297			5,930

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						
221	02	01	住房公积金	235,227	229,297			5,930
合计				5,836,313	5,715,613			120,700

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市外事翻译室

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	4,437,038	4,192,038	245,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,437,038	4,192,038	245,000
201	03	50	事业运行	4,437,038	4,192,038	245,000
208			社会保障和就业支出	811,207	811,207	
208	05		行政事业单位养老支出	811,207	811,207	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,658	537,658	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,829	268,829	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	352,841	352,841	
210	11		行政事业单位医疗	352,841	352,841	
210	11	02	事业单位医疗	352,841	352,841	
221			住房保障支出	235,227	235,227	
221	02		住房改革支出	235,227	235,227	

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				
221	02	01	住房公积金	235,227	235,227	
合计				5,836,313	5,591,313	245,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市外事翻译室

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	5,715,613	一、一般公共服务支出	4,351,491	4,351,491		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	790,879	790,879		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	343,946	343,946		
		四、住房保障支出	229,297	229,297		
收入总计	5,715,613	支出总计	5,715,613	5,715,613		

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：上海市外事翻译室

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	4,351,491	4,106,491	245,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,351,491	4,106,491	245,000
201	03	50	事业运行	4,351,491	4,106,491	245,000
208			社会保障和就业支出	790,879	790,879	
208	05		行政事业单位养老支出	790,879	790,879	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,106	524,106	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262,053	262,053	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	343,946	343,946	
210	11		行政事业单位医疗	343,946	343,946	
210	11	02	事业单位医疗	343,946	343,946	
221			住房保障支出	229,297	229,297	
221	02		住房改革支出	229,297	229,297	

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				
221	02	01	住房公积金	229,297	229,297	
合计				5,715,613	5,470,613	245,000

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：上海市外事翻译室

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：上海市外事翻译室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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：上海市外事翻译室

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	4,667,900	4,667,900	
301	01	基本工资	766,801	766,801	
301	02	津贴补贴	73,920	73,920	
301	07	绩效工资	2,435,020	2,435,020	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	524,106	524,106	
301	09	职业年金缴费	262,053	262,053	
301	10	职工基本医疗保险缴费	343,946	343,946	
301	12	其他社会保障缴费	32,757	32,757	
301	13	住房公积金	229,297	229,297	
302		商品和服务支出	752,713		752,713
302	01	办公费	160,400		160,400
302	04	手续费	1,000		1,000
302	11	差旅费	69,000		69,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000

		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	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	28	工会经费	65,513		65,513
302	29	福利费	64,800		64,800
302	99	其他商品和服务支出	142,000		142,000
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			5,470,613	4,667,900	802,713

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市外事翻译室

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	
15.00	6.00	9.00				

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15.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费9.00万元，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金20.50万元。