

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海日本研究交流中心

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单位设3个内设机构，包括：综合办公室、企划研究室、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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海日本研究交流中心预算支出总额为313万元，其中：财政拨款支出预算313万元，比2020年预算增加4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算313万元，比2020年预算增加4万元；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267万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及周边国家外事研究专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目27万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2021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	3,133,100	一、一般公共服务支出	2,673,199	1,414,255	758,944	500,000
1. 一般公共预算资金	3,133,100	二、社会保障和就业支出	266,227	266,227		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	116,024	116,024		
二、事业收入		四、住房保障支出	77,650	77,650		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,133,100	支出总计	3,133,100	1,874,156	758,944	500,000

2021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	2,673,199	2,673,199			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,673,199	2,673,199			
201	03	50	事业运行	2,673,199	2,673,199			
208			社会保障和就业支出	266,227	266,227			
208	05		行政事业单位养老支出	266,227	266,227			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,485	177,485			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,742	88,742			
210			卫生健康支出	116,024	116,024			
210	11		行政事业单位医疗	116,024	116,024			
210	11	02	事业单位医疗	116,024	116,024			
221			住房保障支出	77,650	77,650			
221	02		住房改革支出	77,650	77,650			
221	02	01	住房公积金	77,650	77,650			
合计				3,133,100	3,133,100			

2021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	2,673,199	2,173,199	500,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,673,199	2,173,199	500,000
201	03	50	事业运行	2,673,199	2,173,199	500,000
208			社会保障和就业支出	266,227	266,227	
208	05		行政事业单位养老支出	266,227	266,227	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,485	177,485	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,742	88,742	
210			卫生健康支出	116,024	116,024	
210	11		行政事业单位医疗	116,024	116,024	
210	11	02	事业单位医疗	116,024	116,024	
221			住房保障支出	77,650	77,650	
221	02		住房改革支出	77,650	77,650	
221	02	01	住房公积金	77,650	77,650	
合计				3,133,100	2,633,100	500,000

单位预算04表

2021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	3,133,100	一、一般公共服务支出	2,673,199	2,673,199	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	266,227	266,227	
		三、卫生健康支出	116,024	116,024	
		四、住房保障支出	77,650	77,650	
收入总计	3,133,100	支出总计	3,133,100	3,133,100	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海日本研究交流中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	2,673,199	1,414,255	758,944	500,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,673,199	1,414,255	758,944	500,000
201	03	50	事业运行	2,673,199	1,414,255	758,944	500,000
208			社会保障和就业支出	266,227	266,227		
208	05		行政事业单位养老支出	266,227	266,227		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,485	177,485		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,742	88,742		
210			卫生健康支出	116,024	116,024		
210	11		行政事业单位医疗	116,024	116,024		
210	11	02	事业单位医疗	116,024	116,024		
221			住房保障支出	77,650	77,650		
221	02		住房改革支出	77,650	77,650		
221	02	01	住房公积金	77,650	77,650		
合计				3,133,100	1,874,156	758,944	500,000

2021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	2,673,199	2,173,199	500,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,673,199	2,173,199	500,000
201	03	50	事业运行	2,673,199	2,173,199	500,000
208			社会保障和就业支出	266,227	266,227	
208	05		行政事业单位养老支出	266,227	266,227	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,485	177,485	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,742	88,742	
210			卫生健康支出	116,024	116,024	
210	11		行政事业单位医疗	116,024	116,024	
210	11	02	事业单位医疗	116,024	116,024	
221			住房保障支出	77,650	77,650	
221	02		住房改革支出	77,650	77,650	
221	02	01	住房公积金	77,650	77,650	
合计				3,133,100	2,633,100	500,000

单位预算07表

2021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					

2021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	1,874,156	1,874,156	
301	01	基本工资	209,640	209,640	
301	02	津贴补贴	32,832	32,832	
301	07	绩效工资	929,808	929,808	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177,485	177,485	
301	09	职业年金缴费	88,742	88,742	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116,024	116,024	
301	12	其他社会保障缴费	11,575	11,575	
301	13	住房公积金	77,650	77,650	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	758,944		758,944
302	01	办公费	85,200		85,200
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	44,000		44,000
302	13	维修（护）费	7,000		7,000
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	26,500		26,500
302	28	工会经费	21,286		21,286
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
合计			2,633,100	1,874,156	758,944

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海日本研究交流中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			500,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			500,000
201	03	50	事业运行			500,000
				1	周边国家外事专项研究	500,000
合计						500,000

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.70万元，比2020年预算减少0.65万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费3.50万元，比2020年预算减少0.65万元，主要原因是压缩开支。

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

2021年度本单位政府采购预算3.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2021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50.00万元。