

# 上海日本研究交流中心 2015 年度决算

## 第一部分 上海日本研究交流中心概况

### 一、主要职责

上海日本研究交流中心的成立系因应中日关系发展趋势，牵线搭桥，专业从事日本问题研究，并通过多种形式的交流活动，促进对日本经济、政治、社会、文化等问题的全方位探讨，促进中日两国专家学者、各界人士和民众的交流接触和友好往来，并为我政府决策提供咨询和参考。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海日本研究交流中心设 3 个内设机构，包括：企划研究部、对外联络部、综合办公室。

## 第二部分 上海日本研究交流中心 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项 目        | 决算数    | 项 目         | 决算数    |
| 财政拨款收入     | 224.60 | 一般公共服务支出    | 216.17 |
| 其中：政府性基金收入 |        | 外交支出        |        |
| 事业收入       |        | 国防支出        |        |
| 事业单位经营收入   |        | 公共安全支出      |        |
| 其他收入       | 0.50   | 教育支出        |        |
|            |        | 科学技术支出      |        |
|            |        | 文化体育与传媒支出   |        |
|            |        | 社会保障和就业支出   |        |
|            |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.92   |
|            |        | 节能环保支出      |        |
|            |        | 城乡社区支出      |        |
|            |        | 农林水支出       |        |
|            |        | 交通运输支出      |        |
|            |        | 资源勘探信息等支出   |        |
|            |        | 商业服务业等支出    |        |
|            |        | 金融支出        |        |
|            |        | 援助其他地区支出    |        |
|            |        | 国土海洋气象等支出   |        |
|            |        | 住房保障支出      | 3.07   |
|            |        | 粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 其他支出        |        |
| 本年收入合计     | 225.10 | 本年支出合计      | 224.16 |
| 动用历年结余     |        | 本年结余        | 0.94   |
| 合 计        | 225.10 | 合 计         | 225.10 |

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目          |    |      | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |        |        |       |
|--------------|----|------|-----------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |    | 科目名称 | 合 计             | 基本支出   | 项目支出   |       |
| 类            | 款  | 项    |                 |        |        |       |
|              |    |      | 224.16          | 157.24 | 66.92  |       |
| 201          | 00 | 00   | 一般公共服务支出        | 216.17 | 149.25 | 66.92 |
| 201          | 03 | 00   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 216.17 | 149.25 | 66.92 |
| 201          | 03 | 50   | 事业运行            | 216.17 | 149.25 | 66.92 |
| 210          | 00 | 00   | 医疗卫生与计划生育支出     | 4.92   | 4.92   | 0     |
| 210          | 05 | 00   | 医疗保障            | 4.92   | 4.92   | 0     |
| 210          | 05 | 02   | 事业单位医疗          | 4.92   | 4.92   | 0     |
| 221          | 00 | 00   | 住房保障支出          | 3.07   | 3.07   | 0     |
| 221          | 02 | 00   | 住房改革支出          | 3.07   | 3.07   | 0     |
| 221          | 02 | 01   | 住房公积金           | 3.07   | 3.07   | 0     |
|              |    |      |                 |        |        |       |
|              |    |      |                 |        |        |       |
|              |    |      |                 |        |        |       |
| 合 计          |    |      |                 |        |        |       |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项 目          |              | 一般公共预算财政拨款<br>基本支出决算数 |       |       |
|--------------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 合 计                   | 人员经费  | 公用经费  |
|              |              |                       |       |       |
| 301          | 工资福利支出       | 87.92                 | 87.92 |       |
| 301          | 01 基本工资      | 17.96                 | 17.96 |       |
| 301          | 02 津贴补贴      | 3.75                  | 3.75  |       |
| 301          | 03 奖金        |                       |       |       |
| 301          | 04 社会保障缴费    | 20.01                 | 20.01 |       |
| 301          | 06 伙食补助费     |                       |       |       |
| 301          | 07 绩效工资      | 42.00                 | 42.00 |       |
| 301          | 99 其他工资福利支出  | 4.20                  | 4.20  |       |
| 302          | 商品和服务支出      | 64.38                 |       | 64.38 |
| 302          | 01 办公费       | 6.00                  |       | 6.00  |
| 302          | 02 印刷费       |                       |       |       |
| 302          | 03 咨询费       |                       |       |       |
| 302          | 04 手续费       | 0.03                  |       | 0.03  |
| 302          | 05 水费        | 0.15                  |       | 0.15  |
| 302          | 06 电费        | 1.52                  |       | 1.52  |
| 302          | 07 邮电费       | 1.91                  |       | 1.91  |
| 302          | 08 取暖费       |                       |       |       |
| 302          | 09 物业管理费     | 2.72                  |       | 2.72  |
| 302          | 11 差旅费       | 3.72                  |       | 3.72  |
| 302          | 12 因公出国（境）费用 |                       |       |       |
| 302          | 13 维修（护）费    | 0.39                  |       | 0.39  |
| 302          | 14 租赁费       | 34.90                 |       | 34.90 |
| 302          | 15 会议费       | 3.62                  |       | 3.62  |
| 302          | 16 培训费       | 0.02                  |       | 0.02  |
| 302          | 17 公务接待费     | 2.84                  |       | 2.84  |
| 302          | 18 专用材料费     |                       |       |       |
| 302          | 24 被装购置费     |                       |       |       |
| 302          | 25 专用燃料费     |                       |       |       |
| 302          | 26 劳务费       | 0.81                  |       | 0.81  |
| 302          | 27 委托业务费     |                       |       |       |
| 302          | 28 工会经费      | 0.40                  |       | 0.40  |
| 302          | 29 福利费       | 1.73                  |       | 1.73  |
| 302          | 31 公务用车运行维护费 | 3.19                  |       | 3.19  |
| 302          | 39 其他交通费用    |                       |       |       |
| 302          | 40 税金及附加费用   |                       |       |       |

|     |    |               |        |       |       |
|-----|----|---------------|--------|-------|-------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 0.43   |       | 0.43  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 3.14   | 3.14  |       |
| 303 | 01 | 离休费           |        |       |       |
| 303 | 02 | 退休费           |        |       |       |
| 303 | 03 | 退职（役）费        |        |       |       |
| 303 | 04 | 抚恤金           |        |       |       |
| 303 | 05 | 生活补助          |        |       |       |
| 303 | 07 | 医疗费           |        |       |       |
| 303 | 08 | 助学金           |        |       |       |
| 303 | 09 | 奖励金           |        |       |       |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 3.07   | 3.07  |       |
| 303 | 12 | 提租补贴          |        |       |       |
| 303 | 13 | 购房补贴          |        |       |       |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07   | 0.07  |       |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 1.80   |       | 1.80  |
| 310 | 02 | 办公设备购置        |        |       |       |
| 310 | 03 | 专用设备购置        | 1.80   |       | 1.80  |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新   |        |       |       |
| 310 | 13 | 公务用车购置        |        |       |       |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置      |        |       |       |
| 310 | 99 | 其他资本性支出       |        |       |       |
| 合 计 |    |               | 157.24 | 91.06 | 66.18 |

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |         |              |         |            |         |             |         |             |         |         |         | 机关运行<br>经费<br>决算数 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 合计               |         | 因公出国<br>(境)费 |         | 公务用车购置及运行费 |         |             |         |             |         | 公务接待费   |         |                   |
|                  |         |              |         | 小计         |         | 公务用车<br>购置费 |         | 公务用车<br>运行费 |         |         |         |                   |
| 预算<br>数          | 决算<br>数 | 预算<br>数      | 决算<br>数 | 预算<br>数    | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数 | 决算<br>数 |                   |
| 7.20             | 6.07    |              |         |            |         |             |         | 3.20        | 3.19    | 4.00    | 2.88    |                   |

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 |     |      |      |
|--------------|---|---|------------------|-----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |     |      |      |

注：上海日本研究交流中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海日本研究交流中心 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海日本研究交流中心 2015 年度决算收入情况说明**

上海日本研究交流中心 2015 年度决算收入总计 225.10 万元，其中：财政拨款收入 224.60 万元，占 99.78%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.50 万元，占 0.22%。

#### **二、关于上海日本研究交流中心 2015 年度决算支出情况说明**

上海日本研究交流中心 2015 年度决算支出总计 224.16 万元，其中：基本支出 157.24 万元，占 70.15%；项目支出 66.92 万元，占 29.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### **三、关于上海日本研究交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海日本研究交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 224.16 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）” 216.17 万元，其中：

“事业运行（项）” 216.17 万元，主要用于：日常公用经费支出及研究课题项目支出。



2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”4.92万元，其中：

“事业单位医疗（项）”4.92万元，主要用于：缴纳在编人员的社会保险。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.07万元，其中：

“住房公积金（项）”3.07万元，主要用于：缴纳在编人员的住房公积金

#### **四、关于上海日本研究交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海日本研究交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 157.24 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”87.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”64.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”3.14 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”1.80 万元，主要用于：专用设备购置。

## **五、关于上海日本研究交流中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海日本研究交流中心 2015 年度“三公”经费决算数 6.07 万元，比预算节约 1.13 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：控制支出。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 3.19 万元，比预算节约 0.01 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.19 万元。主要用于公务车辆的保险、维修（护）、燃油及停车费支出。本单位 2015 年度车辆保有量为 1 辆。

公务接待费决算 2.88 万元，比预算节约 1.12 万元，主要用于，公务接待 42 批次、336 人次。

## **六、关于上海日本研究交流中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海日本研究交流中心 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海日本研究交流中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海日本研究交流中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海日本研究交流中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 4.39 万元，其中：政府采购货物决算 3.5 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决

算 0.89 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。

### 九、关于上海日本研究交流中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 XX 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

|      |      |
|------|------|
| 项目名称 |      |
| 预算金额 | 0 万元 |
| 评价分值 |      |
| 评价结论 |      |
| 主要绩效 |      |
| 存在问题 |      |
| 整改建议 |      |
| 整改情况 |      |

## 十、关于上海日本研究交流中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海日本研究交流中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。