

# 上海日本研究交流中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海日本研究交流中心概况

### 一、主要职能

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 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	262.39	一、一般公共服务支出	229.97
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0.01	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	262.39	本年支出合计	259.57
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.01
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	2.83
总计	262.40	总计	262.40

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项								
			合 计	262.40	262.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	232.67	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	232.67	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	03	50	事业运行	232.67	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			合 计	259.57	192.58	66.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	229.97	162.98	66.99	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	229.97	162.98	66.99	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	229.97	162.98	66.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51		0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	18.51	18.51		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29		0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.66	6.66		0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	6.66	6.66		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	6.66	6.66		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.43	4.43		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4.43	4.43		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4.43	4.43		0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	262.39	一、一般公共服务支出	229.97	229.97	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.51	18.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.66	6.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	4.43	4.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	262.39	本年支出合计	259.57	259.57	
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	2.83	2.83	
一般公共预算财政拨款	0.01				
政府性基金预算财政拨款					
总计	262.40	总计	262.40	262.40	

## 2016 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			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支 出	项目支 出
类	款	项				
			合 计	259.57	192.58	66.99
201			一般公共服务支出	229.97	162.98	66.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	229.97	162.98	66.99
201	03	50	事业运行	229.97	162.98	66.99
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	
208	05		行政事业单位离退休	18.51	18.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.66	6.66	
210	05		医疗保障	6.66	6.66	
210	05	02	事业单位医疗	6.66	6.66	
221			住房保障支出	4.43	4.43	
221	02		住房改革支出	4.43	4.43	
221	02	01	住房公积金	4.43	4.43	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	115.25	115.25	
301	01	基本工资	20.89	20.89	
301	02	津贴补贴	4.27	4.27	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	62.21	62.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	13.22	13.22	
301	09	职业年金缴费	5.29	5.29	
301	99	其他工资福利支出	1.28	1.28	
302		商品和服务支出	69.63		69.63
302	01	办公费	8.55		8.55
302	02	印刷费	0.09		0.09
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	1.64		1.64
302	07	邮电费	1.99		1.99
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	3.14		3.14
302	11	差旅费	3.16		3.16
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	1.31		1.31
302	14	租赁费	32.4		32.4
302	15	会议费	3.24		3.24
302	16	培训费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	4.14		4.14
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	2		2
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303		对个人和家庭的补助	4.5	4.5	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	

303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	4.43	4.43	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
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	3.19		3.19
310	02	办公设备购置	1.24		1.24
310	03	专用设备购置	1.95		1.95
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			192.58	119.76	72.82



2016 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												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	0
7.35	7.34	0	0	3.2	3.2	0	0	3.2	3.2	4.15	4.14	

2016 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			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海日本研究交流中心 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海日本研究交流中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海日本研究交流中心 2016 年度收入总计为 262.40 万元、支出总计为 262.40 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 37.29 万元。主要原因：人员经费的增加。

#### 二、关于上海日本研究交流中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海日本研究交流中心 2016 年度收入合计 262.40 万元，其中：财政拨款收入 262.39 万元，占 99.99%；

#### 三、关于上海日本研究交流中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海日本研究交流中心 2016 年度支出合计 259.57 万元，其中：基本支出 192.58 万元，占 74.19%；项目支出 66.99 万元，占 25.81%。

#### 四、关于上海日本研究交流中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海日本研究交流中心 2016 年度财政拨款收支总决算各为 262.40 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.79 万元，增长 16.82%。主要原因：人员经费增加。

#### 五、关于上海日本研究交流中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海日本研究交流中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 259.57 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.41 万元，增长 15.79%。主要原因：人员经费增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海日本研究交流中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 259.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）229.97 万元，占 88.60%；社会保障和就业支出（类）18.51 万元，占 7.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.66 万元，占 2.57%；住房保障支出（类）4.43 万元，占 1.70%；

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海日本研究交流中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 269.10 万元，支出决算为 259.57 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整以及部分人员经费和公用经费未使用完。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）229.97 万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。年初预算为 256.03 万元，支出决算为 229.97 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整以及人员经费、公用经费和部分项目支出未完成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.22 万元，主要用于：单位缴纳职工基本养老保险支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.22 万元，决算数大于预算数的主要原因为政策调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.30 万元，主要用于：单位缴纳职工职业年金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.30 万元，决算数大于预算数的主要原因为政策调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障事业单位医疗（项）6.65 万元，主要用于：单位缴纳职工社会保险费中的医疗保险费。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 83.35%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（项）4.43 万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 87.20%。

### **六、关于上海日本研究交流中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海日本研究交流中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.58 万元，包括人员经费 119.76 万元，公用经费 72.82 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”115.25 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”69.63 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”4.50万元，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”3.19万元，主要用于：办公设备购置

## **七、关于上海日本研究交流中心单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海日本研究交流中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.35万元，支出决算为7.34万元，完成预算的99.86%，其中：公务用车运行维护费支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为4.14万元，完成预算的99.83%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.27万元，增长20.99%，其中：公务接待费支出决算增加1.27万元，增长44.04%。公务接待费支出增加的主要原因是开拓业务工作所需。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3.20万元，占43.58%；公务接待费支出决算4.14万元，占56.42%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费支出3.2万元。

公务用车运行维护支出3.2万元。主要用于车辆保险、燃油、维修保养和过路过桥费等支出。2016年，上海日本研究交流中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出4.14万元。其中：

国内公务接待支出4.14万（含外宾接待支出1.17万元）。主要用于公务接待47批次、338人次，其中：接待外宾8批次、48人次。

## **八、关于上海日本研究交流中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海日本研究交流中心2016年度无政府性基金预算财政拨款

款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海日本研究交流中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况。**

上海日本研究交流中心 2016 年度无机关运行经费。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.98 万元，其中：服务采购金额 2.98 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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，采购金额 0.00 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，采购金额 0.00 万元。

##### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海日本研究交流中心 2016 年度预算绩效管理工作未开展。

### **第四部分 名词解释**

无。