

上海市2019年市级单位预算

预算单位：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. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4. 2019年单位财政拨款收支预算总表

5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“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机构设置

上海日本研究交流中心设3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）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用车的报废更新，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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海日本研究交流中心预算支出总额为290万元，其中：财政拨款支出预算290万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算290万元，政府性基金拨款支出预算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253万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和周边国家外事研究专项经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目23万元，主要用于缴纳在编人员社会保险费支出。
3. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金支出。

2019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	2,899,000	一、一般公共服务支出	2,529,400	1,075,140	822,260	632,000
1. 一般公共预算资金	2,899,000	二、社会保障和就业支出	232,560	232,560		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	78,900	78,900		
二、事业收入		四、住房保障支出	58,140	58,140		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,899,000	支出总计	2,899,000	1,444,740	822,260	632,000

2019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	2,529,400	2,529,400			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529,400	2,529,400			
201	03	50	事业运行	2,529,400	2,529,400			
208			社会保障和就业支出	232,560	232,560			
208	05		行政事业单位离退休	232,560	232,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,116	166,116			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,444	66,444			
210			卫生健康支出	78,900	78,900			
210	11		行政事业单位医疗	78,900	78,900			
210	11	02	事业单位医疗	78,900	78,900			
221			住房保障支出	58,140	58,140			
221	02		住房改革支出	58,140	58,140			
221	02	01	住房公积金	58,140	58,140			
合计				2,899,000	2,899,000			

2019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	2,529,400	1,897,400	632,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529,400	1,897,400	632,000
201	03	50	事业运行	2,529,400	1,897,400	632,000
208			社会保障和就业支出	232,560	232,560	
208	05		行政事业单位离退休	232,560	232,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,116	166,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,444	66,444	
210			卫生健康支出	78,900	78,900	
210	11		行政事业单位医疗	78,900	78,900	
210	11	02	事业单位医疗	78,900	78,900	
221			住房保障支出	58,140	58,140	
221	02		住房改革支出	58,140	58,140	
221	02	01	住房公积金	58,140	58,140	
合计				2,899,000	2,267,000	632,000

2019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	2,899,000	一、 一般公共服务支出	2,529,400	2,529,400	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	232,560	232,560	
		三、 卫生健康支出	78,900	78,900	
		四、 住房保障支出	58,140	58,140	
收入总计	2,899,000	支出总计	2,899,000	2,899,000	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,529,400	1,897,400	632,000
201	03		2,529,400	1,897,400	632,000
201	03	50	2,529,400	1,897,400	632,000
208			232,560	232,560	
208	05		232,560	232,560	
208	05	05	166,116	166,116	
208	05	06	66,444	66,444	
210			78,900	78,900	
210	11		78,900	78,900	
210	11	02	78,900	78,900	
221			58,140	58,140	
221	02		58,140	58,140	
221	02	01	58,140	58,140	
合计			2,899,000	2,267,000	632,000

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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	1,444,740	1,444,740	
301	01	基本工资	184,824	184,824	
301	02	津贴补贴	32,112	32,112	
301	07	绩效工资	613,668	613,668	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166,116	166,116	
301	09	职业年金缴费	66,444	66,444	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78,900	78,900	
301	12	其他社会保障缴费	14,136	14,136	
301	13	住房公积金	58,140	58,140	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	822,260		822,260
302	01	办公费	86,500		86,500
302	05	水费	1,200		1,200
302	06	电费	16,000		16,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	37,686		37,686
302	11	差旅费	72,000		72,000
302	13	维修（护）费	2,500		2,500
302	14	租赁费	368,000		368,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	41,500		41,500
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	16,654		16,654
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	51,300		51,300
合计			2,267,000	1,444,740	822,260

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
7.35		4.15	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为7.35万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费4.15万元。与2018年预算持平。

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

2019年度本单位政府采购预算3.48万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.84万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0.00万元。