

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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）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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海日本研究交流中心收入预算316万元，其中：财政拨款收入316万元，比2021年预算增加3万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算316万元，其中：财政拨款支出预算316万元，比2021年预算增加3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算316万元，比2021年预算增加3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

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，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和“周边国家外事研究专项”项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目28万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

2022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	3,162,000	一、一般公共服务支出	2,674,652	1,412,953	761,699	500,000
1. 一般公共预算资金	3,162,000	二、社会保障和就业支出	281,840	281,840		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	123,305	123,305		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	82,203	82,203		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,162,000	支出总计	3,162,000	1,900,301	761,699	500,000

2022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	2,674,652	2,674,652			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,674,652	2,674,652			
201	03	50	事业运行	2,674,652	2,674,652			
208			社会保障和就业支出	281,840	281,840			
208	05		行政事业单位养老支出	281,840	281,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,893	187,893			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,947	93,947			
210			卫生健康支出	123,305	123,305			
210	11		行政事业单位医疗	123,305	123,305			
210	11	02	事业单位医疗	123,305	123,305			
221			住房保障支出	82,203	82,203			
221	02		住房改革支出	82,203	82,203			
221	02	01	住房公积金	82,203	82,203			
合计				3,162,000	3,162,000			

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,674,652	2,174,652	500,000
			一般公共服务支出		
201	03		2,674,652	2,174,652	500,000
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	2,674,652	2,174,652	500,000
			事业运行		
208			281,840	281,840	
			社会保障和就业支出		
208	05		281,840	281,840	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	187,893	187,893	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	93,947	93,947	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			123,305	123,305	
			卫生健康支出		
210	11		123,305	123,305	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	123,305	123,305	
			事业单位医疗		
221			82,203	82,203	
			住房保障支出		
221	02		82,203	82,203	
			住房改革支出		
221	02	01	82,203	82,203	
			住房公积金		
合计			3,162,000	2,662,000	500,000

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,162,000	一、一般公共服务支出	2,674,652	2,674,652		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	281,840	281,840		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	123,305	123,305		
		四、住房保障支出	82,203	82,203		
收入总计	3,162,000	支出总计	3,162,000	3,162,000		

2022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	2,674,652	2,174,652	500,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,674,652	2,174,652	500,000
201	03	50	事业运行	2,674,652	2,174,652	500,000
208			社会保障和就业支出	281,840	281,840	
208	05		行政事业单位养老支出	281,840	281,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,893	187,893	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,947	93,947	
210			卫生健康支出	123,305	123,305	
210	11		行政事业单位医疗	123,305	123,305	
210	11	02	事业单位医疗	123,305	123,305	
221			住房保障支出	82,203	82,203	
221	02		住房改革支出	82,203	82,203	
221	02	01	住房公积金	82,203	82,203	
合计				3,162,000	2,662,000	500,000

2022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						

2022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：上海日本研究交流中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022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	1,900,301	1,900,301	
301	01	基本工资	211,704	211,704	
301	02	津贴补贴	32,832	32,832	
301	07	绩效工资	929,796	929,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187,893	187,893	
301	09	职业年金缴费	93,947	93,947	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123,305	123,305	
301	12	其他社会保障缴费	8,221	8,221	
301	13	住房公积金	82,203	82,203	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	759,199		759,199
302	01	办公费	82,700		82,700
302	05	水费	1,100		1,100
302	06	电费	10,000		10,000
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	24,041		24,041
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
310		资本性支出	2,500		2,500
310	02	办公设备购置	2,500		2,500
合计			2,662,000	1,900,301	761,699

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.70万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3.50万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算3.05万元，其中：政府采购货物预算3.05万元、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

2022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20.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海日本研究交流中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。