

上海市2023年市级单位预算

上海市海外救援服务中心

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市海外救援服务中心主要职能

上海市海外救援服务中心是上海市商务委员会委属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 落实本市对外投资合作企业和派出人员海外权益保护服务工作。实施境外紧急救援协调服务，必要时承担赴境外现场处置任务。受理投诉，协调本市外派劳务纠纷。运营商务部境外企业和对外投资联络服务平台上海分平台。组织开展各类风险防控工作 and 境外项目安全巡查，指导企业规避风险。
2. 服务“一带一路”倡议，强化对外投资合作综合服务。举办对外投资合作促进、风险防范、安全管理和合规建设等培训、会议、交流活动。提供对外投资合作相关咨询和公共信息服务产品。组织相关企业赴境内外交流、参展。
3. 组建本市“走出去”专家库并承担日常管理工作，引导企业合规经营。帮助“走出去”企业运用风险防范工具和方法。
4. 参与制定并执行本市企业“走出去”中长期规划，开展相关研究分析和政策宣介。
5. 协助市商务委做好资金扶持、长三角对外投资合作一体化服务体系建设、对外投资合作统计监测等工作。组织中国国际进口博览会“走出去”相关活动。
6. 承办对外经济技术交流和合作项目、任务。
7. 承担市商务委交办的其他任务。

上海市海外救援服务中心（单位）机构设置

上海市海外救援服务中心设4个内设机构，包括：综合办公室、对外联络部、救援服务部、咨询培训部。

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。

单位编制说明

2023年，上海市海外救援服务中心收入预算771万元，其中：财政拨款收入771万元，比2022年预算增加13万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.4万元。

支出预算771万元，其中：财政拨款支出预算771万元，比2022年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算771万元，比2022年预算增加13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目95万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费及退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目38万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。
3. “商业服务业等支出”科目612万元，主要用于事业单位运行经费、对外投资促进服务支出等。
4. “住房保障支出”科目26万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市海外救援服务中心

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	7,710,125	一、社会保障和就业支出	949,995	907,515	42,480	
1、一般预算资金	7,710,125	二、卫生健康支出	378,131	378,131		
2、政府性资金		三、商业服务业等支出	6,121,707	3,876,729	1,989,726	255,252
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	264,692	264,692		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,400					
收入总计	7,714,525	支出总计	7,714,525	5,427,067	2,032,206	255,252

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市海外救援服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	949,995	949,995			
208	05		行政事业单位养老支出	949,995	949,995			
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,010	605,010			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,505	302,505			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	378,131	378,131			
210	11		行政事业单位医疗	378,131	378,131			
210	11	02	事业单位医疗	378,131	378,131			
216			商业服务业等支出	6,121,707	6,117,307			4,400
216	02		商业流通事务	5,870,855	5,866,455			4,400
216	02	50	事业运行	5,870,855	5,866,455			4,400
216	06		涉外发展服务支出	250,852	250,852			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	250,852	250,852			

221			住房保障支出	264,692	264,692			
221	02		住房改革支出	264,692	264,692			
221	02	01	住房公积金	264,692	264,692			
合计				7,714,525	7,710,125			4,400

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市海外救援服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	949,995	949,995	
208	05		行政事业单位养老支出	949,995	949,995	
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,010	605,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,505	302,505	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	378,131	378,131	
210	11		行政事业单位医疗	378,131	378,131	
210	11	02	事业单位医疗	378,131	378,131	
216			商业服务业等支出	6,121,707	5,866,455	255,252
216	02		商业流通事务	5,870,855	5,866,455	4,400
216	02	50	事业运行	5,870,855	5,866,455	4,400
216	06		涉外发展服务支出	250,852		250,852
216	06	99	其他涉外发展服务支出	250,852		250,852

221			住房保障支出	264,692	264,692	
221	02		住房改革支出	264,692	264,692	
221	02	01	住房公积金	264,692	264,692	
合计				7,714,525	7,459,273	255,252

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市海外救援服务中心

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、一般预算资金	7,710,125	一、社会保障和就业支出	949,995	949,995		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	378,131	378,131		
三、国有资本经营预算		三、商业服务业等支出	6,117,307	6,117,307		
		四、住房保障支出	264,692	264,692		
收入总计	7,710,125	支出总计	7,710,125	7,710,125		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市海外救援服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	949,995	949,995	
208	05		行政事业单位养老支出	949,995	949,995	
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,010	605,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,505	302,505	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	378,131	378,131	
210	11		行政事业单位医疗	378,131	378,131	
210	11	02	事业单位医疗	378,131	378,131	
216			商业服务业等支出	6,117,307	5,866,455	250,852
216	02		商业流通事务	5,866,455	5,866,455	
216	02	50	事业运行	5,866,455	5,866,455	
216	06		涉外发展服务支出	250,852		250,852
216	06	99	其他涉外发展服务支出	250,852		250,852
221			住房保障支出	264,692	264,692	

221	02		住房改革支出	264,692	264,692	
221	02	01	住房公积金	264,692	264,692	
合计				7,710,125	7,459,273	250,852

2023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：上海市海外救援服务中心

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					

2023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：上海市海外救援服务中心

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						

2023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：上海市海外救援服务中心

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	5,427,067	5,427,067	
301	01	基本工资	786,216	786,216	
301	02	津贴补贴	100,320	100,320	
301	07	绩效工资	2,894,061	2,894,061	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	605,010	605,010	
301	09	职业年金缴费	302,505	302,505	
301	10	职工基本医疗保险缴费	378,131	378,131	
301	12	其他社会保障缴费	37,812	37,812	
301	13	住房公积金	264,692	264,692	
301	99	其他工资福利支出	58,320	58,320	
302		商品和服务支出	2,020,206		2,020,206
302	01	办公费	253,092		253,092
302	02	印刷费	74,000		74,000
302	03	咨询费	118,560		118,560
302	04	手续费	4,000		4,000

302	05	水费	15,600		15,600
302	06	电费	43,200		43,200
302	07	邮电费	119,908		119,908
302	09	物业管理费	96,120		96,120
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	12	因公出国（境）费用	68,000		68,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	14	租赁费	759,900		759,900
302	16	培训费	80,640		80,640
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	28	工会经费	75,626		75,626
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	3,600		3,600
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			7,459,273	5,427,067	2,032,206

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市海外救援服务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
15.00	6.80	1.80	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为15.00万元，比2022年预算减少15.00万元其中：

（一）因公出国（境）费6.80万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是减少公务用车购置费相关预算。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是减少公务用车购置费相关预算；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.80万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算4.90万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.70万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金20.00万元。