

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市海外救援服务中心

2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海市海外救援服务中心（单位）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和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单位设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

2024年，上海市海外救援服务中心收入预算872万元，其中：财政拨款收入872万元，比2023年预算增加101万元；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872万元，其中：财政拨款支出预算872万元，比2023年预算增加101万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算872万元，比2023年预算增加101万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工资调标、增加退休人员生活补贴和新增车辆购置费用。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目127万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、退休人员生活补贴及退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目40万元，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677万元，主要用于事业单位运行经费、对外投资合作风险防范、救援协调及投资促进服务支出等。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金经费。

2024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	8,718,178	一、社会保障和就业支出	1,265,807	1,223,327	42,480	
1、一般预算资金	8,718,178	二、卫生健康支出	403,970	403,970		
2、政府性资金		三、商业服务业等支出	6,765,622	4,195,294	2,169,342	400,986
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	282,779	282,779		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,718,178	支出总计	8,718,178	6,105,370	2,211,822	400,986

2024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	1,265,807	1,265,807			
208	05		行政事业单位养老支出	1,265,807	1,265,807			
208	05	02	事业单位离退休	292,680	292,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,352	646,352			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	323,176	323,176			
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	403,970	403,970			
210	11		行政事业单位医疗	403,970	403,970			
210	11	02	事业单位医疗	403,970	403,970			
216			商业服务业等支出	6,765,622	6,765,622			
216	02		商业流通事务	6,514,636	6,514,636			
216	02	50	事业运行	6,514,636	6,514,636			
216	06		涉外发展服务支出	250,986	250,986			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	250,986	250,986			

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						
221			住房保障支出	282,779	282,779			
221	02		住房改革支出	282,779	282,779			
221	02	01	住房公积金	282,779	282,779			
合计				8,718,178	8,718,178			

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,265,807	1,265,807	
208	05		1,265,807	1,265,807	
208	05	02	292,680	292,680	
208	05	05	646,352	646,352	
208	05	06	323,176	323,176	
208	05	99	3,600	3,600	
210			403,970	403,970	
210	11		403,970	403,970	
210	11	02	403,970	403,970	
216			6,765,622	6,364,636	400,986
216	02		6,514,636	6,364,636	150,000
216	02	50	6,514,636	6,364,636	150,000
216	06		250,986		250,986
216	06	99	250,986		250,986

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				
221			住房保障支出	282,779	282,779	
221	02		住房改革支出	282,779	282,779	
221	02	01	住房公积金	282,779	282,779	
合计				8,718,178	8,317,192	400,986

2024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	8,718,178	一、社会保障和就业支出	1,265,807	1,265,807		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	403,970	403,970		
三、国有资本经营预算		三、商业服务业等支出	6,765,622	6,765,622		
		四、住房保障支出	282,779	282,779		
收入总计	8,718,178	支出总计	8,718,178	8,718,178		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市海外救援服务中心

单位：元

项目			财政拨款支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
208			社会保障和就业支出	1,265,807	1,223,327	42,480
208	05		行政事业单位养老支出	1,265,807	1,223,327	42,480
208	05	02	事业单位离退休	292,680	253,800	38,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,352	646,352	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	323,176	323,176	
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	403,970	403,970	
210	11		行政事业单位医疗	403,970	403,970	
210	11	02	事业单位医疗	403,970	403,970	
216			商业服务业等支出	6,765,622	4,195,294	2,169,342
216	02		商业流通事务	6,514,636	4,195,294	2,169,342
216	02	50	事业运行	6,514,636	4,195,294	2,169,342
216	06		涉外发展服务支出	250,986		250,986
216	06	99	其他涉外发展服务支出	250,986		250,986

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	282,779	282,779		
221	02		住房改革支出	282,779	282,779		
221	02	01	住房公积金	282,779	282,779		
合计				8,718,178	6,105,370	2,211,822	400,986

2024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	1,265,807	1,265,807	
208	05		行政事业单位养老支出	1,265,807	1,265,807	
208	05	02	事业单位离退休	292,680	292,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,352	646,352	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	323,176	323,176	
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	403,970	403,970	
210	11		行政事业单位医疗	403,970	403,970	
210	11	02	事业单位医疗	403,970	403,970	
216			商业服务业等支出	6,765,622	6,364,636	400,986
216	02		商业流通事务	6,514,636	6,364,636	150,000
216	02	50	事业运行	6,514,636	6,364,636	150,000
216	06		涉外发展服务支出	250,986		250,986
216	06	99	其他涉外发展服务支出	250,986		250,986
221			住房保障支出	282,779	282,779	

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				
221	02		住房改革支出	282,779	282,779	
221	02	01	住房公积金	282,779	282,779	
合计				8,718,178	8,317,192	400,986

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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						

2024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	5,851,570	5,851,570	
301	01	基本工资	801,096	801,096	
301	02	津贴补贴	106,320	106,320	
301	07	绩效工资	3,131,561	3,131,561	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	646,352	646,352	
301	09	职业年金缴费	323,176	323,176	
301	10	职工基本医疗保险缴费	403,970	403,970	
301	12	其他社会保障缴费	40,397	40,397	
301	13	住房公积金	282,779	282,779	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	2,204,322		2,204,322
302	01	办公费	230,600		230,600
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	150,360		150,360
302	04	手续费	2,600		2,600

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				
302	05	水费	19,200		19,200
302	06	电费	43,200		43,200
302	07	邮电费	109,848		109,848
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	147,500		147,500
302	14	租赁费	759,900		759,900
302	16	培训费	144,640		144,640
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	28	工会经费	80,794		80,794
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
303		对个人和家庭的补助	253,800	253,800	
303	02	退休费	253,800	253,800	
310		资本性支出	7,500		7,500
310	02	办公设备购置	7,500		7,500

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				
合计			8,317,192	6,105,370	2,211,822

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市海外救援服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
216			商业服务业等支出			400,986
216	02		商业流通事务			150,000
216	02	50	事业运行			150,000
				1	交通工具购置及更新	150,000
216	06		涉外发展服务支出			250,986
216	06	99	其他涉外发展服务支出			250,986
				2	境外安全风险防范和预警专项	200,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	50,986
合 计						400,986

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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	
30.00	6.80	1.80	21.40	15.00	6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为30.00万元，比2023年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.80万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.40万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是新增购置公务车一辆。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是新增购置公务车一辆；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.80万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算20.40万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.40万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，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2个，涉及预算资金35.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市海外救援服务中心共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。