

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市海外救援服务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市海外救援中心主要职能

上海市海外救援服务中心是市商务委所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 提供境外救助服务。境外发生突发事件时，为上海市对外劳务合作、对外承包工程、对外直接投资和对外援助等企业的境外机构和人员提供人道救助服务。

2. 实施境外紧急救援。根据境外突发事件的严重程度和必要性，依据突发事件应对预案，组成精干团组，赶赴境外协调现场救援和处置。

3. 制定应急预案。根据“走出去”企业所在国家（以下简称“当事国”）基本情况及突发事件的不同种类和严重程度，预先制定紧急情况下的应对方案。

4. 建立安全风险防范机制。建立境外安全风险预警平台，收集、处理和发布当事国政治局势、经济走向、社会治安等预警信息，健全预警工作机制，保持应急处置网络实时通畅。

5. 评估当事国安全风险级别。按低、中、高三档对当事国进行安全风险评估，定期确定（或确认）当事国安全风险级别。

6. 动态监控企业安全风险。建立并动态管理“走出去”企业项目和人员的信息数据库，对高风险当事国企业项目和人员按审批方、派出方、签约方、属地方等进行分类动态监控，为有效应对突发事件奠定坚实基础。

7. 赴境外实地视察安全状况。按国际和地区形势变化及实际需要，赴境外实地视察高风险当事国企业项目和人员安全风险状况，掌握第一手信息，及时调整工作重点。

8. 协助企业防范安全风险。指导并协助“走出去”企业建立内部预警和防范机制，强化项目安全监管，引导企业运用各类风险防范工具，协助市商务委落实安全风险防范和预警机制工作考核。

9. 加强境外安全培训工作。贯彻落实境外中资企业机构和人员安全管理规定，指导企业开展境外安全教育和应急培训，制订派出人员行为守则，协助市商务委开展境外安全教育培训工作的监督检查。

10. 建立海外救援服务专家队伍。加强与国内外救援专家和有关安全保护专业机构的交流与合作，分析研究国内外救援案例，整合国内外专业资源，为企业提供境外安全保护和风险防范咨询。

11. 受理和处置劳务纠纷。受理外派劳务相关投诉，协调处理外派劳务纠纷，提供法律援助和政策咨询服务，试点国际仲裁服务。

12. 建立并运作对外劳务合作跨部门工作机制，承担其日常工作。协助市商务委定期组织召开工作例会，适时开展外派劳务市场秩序清理整顿工作，落实长效管理机制建设相关工作。参与对外劳务合作企业年检初审工作，协助市商务委管理对外劳务合作备用金。

13. 加强对外投资合作促进服务。负责与有关国际组织的日常沟通联络，承办多双边投资合作交流活动，组织企业赴境外交流访

14. 协调和组织上海“走出去”企业参加东盟博览会，协助组织“走出去”企业参加中国国际投资贸易洽谈会、欧亚博览会等对外经济技术交流活动。

15. 承办中国国际经济技术交流中心等商务部有关部门和机构下达的对外经济技术合作、对外援助项目和任务。

上海市海外救援服务中心机构设置

上海市海外救援服务中心单位设6个内设机构，包括：综合办公室、救援服务部、安全信息部、咨询服务部、联络协调部、培训服务部。

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车辆的报废更新，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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市海外救援服务中心预算支出总额为520万元，其中：财政拨款支出预算520万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算520万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目58万元，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费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目19万元，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431万元，主要用于事业单位运行经费、对外投资促进服务支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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 | 5,204,062 | 一、社会保障和就业支出 | 578,288 | 526,368 | | 51,920 |
| 1. 一般公共预算资金 | 5,204,062 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 187,992 | 187,992 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、商业服务业等支出 | 4,306,190 | 2,084,640 | 1,955,170 | 266,380 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 131,592 | 131,592 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 5,204,062 | 支出总计 | 5,204,062 | 2,930,592 | 1,955,170 | 318,300 |

2018年单位收入预算总表

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 | 578,288 | 578,288 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 578,288 | 578,288 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 47,520 | 47,520 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375,972 | 375,972 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150,396 | 150,396 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,400 | 4,400 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 187,992 | 187,992 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 187,992 | 187,992 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 187,992 | 187,992 | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 4,306,190 | 4,306,190 | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 4,039,810 | 4,039,810 | | | |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 4,039,810 | 4,039,810 | | | |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 266,380 | 266,380 | | | |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 266,380 | 266,380 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 131,592 | 131,592 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 131,592 | 131,592 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131,592 | 131,592 | | | |
| 合计 | | | | 5,204,062 | 5,204,062 | | | |

2018年单位支出预算总表

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 | 578,288 | 526,368 | 51,920 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 578,288 | 526,368 | 51,920 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 47,520 | | 47,520 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375,972 | 375,972 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150,396 | 150,396 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,400 | | 4,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 187,992 | 187,992 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 187,992 | 187,992 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 187,992 | 187,992 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 4,306,190 | 4,039,810 | 266,380 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 4,039,810 | 4,039,810 | |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 4,039,810 | 4,039,810 | |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 266,380 | | 266,380 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 266,380 | | 266,380 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 131,592 | 131,592 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 131,592 | 131,592 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131,592 | 131,592 | |
| 合计 | | | | 5,204,062 | 4,885,762 | 318,300 |

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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 | 578,288 | 526,368 | 51,920 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 578,288 | 526,368 | 51,920 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 47,520 | | 47,520 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375,972 | 375,972 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150,396 | 150,396 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,400 | | 4,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 187,992 | 187,992 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 187,992 | 187,992 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 187,992 | 187,992 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 4,306,190 | 4,039,810 | 266,380 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 4,039,810 | 4,039,810 | |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 4,039,810 | 4,039,810 | |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 266,380 | | 266,380 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 266,380 | | 266,380 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 131,592 | 131,592 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 131,592 | 131,592 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131,592 | 131,592 | |
| 合计 | | | | 5,204,062 | 4,885,762 | 318,300 |

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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 | | | | | | |

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,930,592 | 2,930,592 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 490,560 | 490,560 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 81,000 | 81,000 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,308,288 | 1,308,288 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 375,972 | 375,972 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 150,396 | 150,396 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 187,992 | 187,992 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 31,992 | 31,992 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 131,592 | 131,592 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 172,800 | 172,800 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,852,570 | | 1,852,570 |
| 302 | 01 | 办公费 | 121,300 | | 121,300 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 15,100 | | 15,100 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | | 10,000 |

| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 06 | 电费 | 45,000 | | 45,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 96,120 | | 96,120 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 68,000 | | 68,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 730,700 | | 730,700 |
| 302 | 16 | 培训费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 18,000 | | 18,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 35,550 | | 35,550 |
| 302 | 29 | 福利费 | 64,800 | | 64,800 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 128,000 | | 128,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 102,600 | | 102,600 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 102,600 | | 102,600 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 4,885,762 | 2,930,592 | 1,955,170 |

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 2018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 | |
| 21.4 | 6.8 | 1.8 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为21.40万元，比2017年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.80万元，与2017年预算持平，主要原因是维持正常的出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2017年预算减少18.00万元，主要原因是根据公务用车数量的年均预算标准进行预算申报，且2018年无公务用车购置预算。

（三）公务接待费1.80万元。与2017年预算持平，主要原因是单位人数增加，但总量维持不变。

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

2018年度本单位政府采购预算18.73万元，其中：政府采购货物预算8.93万元，政府采购服务预算9.8万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位共编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金31.83万元。