

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海世界城市日事务协调中心

# 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部门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

## 上海世界城市日事务协调中心主要职能

上海世界城市日事务协调中心是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 负责“世界城市日”有关的庆典、论坛、展览等有关活动的策划、协调、联络、宣传和组织工作。
2. 负责组织与“世界城市日”相关的理论研究及培训工作，开展加强城市管理和促进可持续发展方面的知识分享和传播活动。
3. 负责定期组织修编、发布《上海手册》等相关资料。
4. 负责与联合国及有关国际组织合作，定期组织遴选、表彰在城市管理和可持续发展领域的出色案例。
5. 探索与联合国及有关国际组织在加强城市管理和促进可持续发展领域的合作方式。
6. 组织动员与协调国内外政府部分、社会组织及个人参与“世界城市日”活动，倡导相关公益活动和宣传推广。
7. 完成上级交办的其他工作。

## 上海世界城市日事务协调中心机构设置

上海世界城市日事务协调中心单位设3个内设机构，包括：综合办公室、宣传推广部、培训研究部。

## 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，上海世界城市日事务协调中心预算支出总额为876万元，其中：财政拨款支出预算876万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算876万元，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. “社会保障和就业支出”科目33万元，主要用于按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目11万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目824万元，主要用于单位人员经费、公用经费、城市日主场活动、城市日宣传推广等项目支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

## 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    | 8,756,592 | 一、社会保障和就业支出   | 327,300   | 327,300   |           |           |
| 1. 一般公共预算资金 | 8,756,592 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 111,036   | 111,036   |           |           |
| 2. 政府性基金    |           | 三、城乡社区支出      | 8,236,428 | 1,361,760 | 1,205,668 | 5,669,000 |
| 二、事业收入      |           | 四、住房保障支出      | 81,828    | 81,828    |           |           |
| 三、事业单位经营收入  |           |               |           |           |           |           |
| 四、其他收入      |           |               |           |           |           |           |
|             |           |               |           |           |           |           |
|             |           |               |           |           |           |           |
|             |           |               |           |           |           |           |
|             |           |               |           |           |           |           |
|             |           |               |           |           |           |           |
|             |           |               |           |           |           |           |
|             |           |               |           |           |           |           |
|             |           |               |           |           |           |           |
| 收入总计        | 8,756,592 | 支出总计          | 8,756,592 | 1,881,924 | 1,205,668 | 5,669,000 |

## 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        | 327,300   | 327,300   |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 327,300   | 327,300   |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233,796   | 233,796   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93,504    | 93,504    |      |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 111,036   | 111,036   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 111,036   | 111,036   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 111,036   | 111,036   |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 8,236,428 | 8,236,428 |      |          |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 8,236,428 | 8,236,428 |      |          |      |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 8,236,428 | 8,236,428 |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 81,828    | 81,828    |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 81,828    | 81,828    |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 81,828    | 81,828    |      |          |      |
|          |    |    |                  |           |           |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 8,756,592 | 8,756,592 |      |          |      |

## 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 |    |    | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |           |           |           |
| 208      |    |    | 327,300   | 327,300   |           |
| 208      | 05 |    | 327,300   | 327,300   |           |
| 208      | 05 | 05 | 233,796   | 233,796   |           |
| 208      | 05 | 06 | 93,504    | 93,504    |           |
| 210      |    |    | 111,036   | 111,036   |           |
| 210      | 11 |    | 111,036   | 111,036   |           |
| 210      | 11 | 02 | 111,036   | 111,036   |           |
| 212      |    |    | 8,236,428 | 2,567,428 | 5,669,000 |
| 212      | 01 |    | 8,236,428 | 2,567,428 | 5,669,000 |
| 212      | 01 | 99 | 8,236,428 | 2,567,428 | 5,669,000 |
| 221      |    |    | 81,828    | 81,828    |           |
| 221      | 02 |    | 81,828    | 81,828    |           |
| 221      | 02 | 01 | 81,828    | 81,828    |           |
| 合计       |    |    | 8,756,592 | 3,087,592 | 5,669,000 |



## 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 |    |    | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |           |           |           |
| 208      |    |    | 327,300   | 327,300   |           |
| 208      | 05 |    | 327,300   | 327,300   |           |
| 208      | 05 | 05 | 233,796   | 233,796   |           |
| 208      | 05 | 06 | 93,504    | 93,504    |           |
| 210      |    |    | 111,036   | 111,036   |           |
| 210      | 11 |    | 111,036   | 111,036   |           |
| 210      | 11 | 02 | 111,036   | 111,036   |           |
| 212      |    |    | 8,236,428 | 2,567,428 | 5,669,000 |
| 212      | 01 |    | 8,236,428 | 2,567,428 | 5,669,000 |
| 212      | 01 | 99 | 8,236,428 | 2,567,428 | 5,669,000 |
| 221      |    |    | 81,828    | 81,828    |           |
| 221      | 02 |    | 81,828    | 81,828    |           |
| 221      | 02 | 01 | 81,828    | 81,828    |           |
| 合计       |    |    | 8,756,592 | 3,087,592 | 5,669,000 |

## 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

| 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         | 1,881,924 | 1,881,924 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 287,304   | 287,304   |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 38,184    | 38,184    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 843,624   | 843,624   |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233,796   | 233,796   |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 93,504    | 93,504    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 111,036   | 111,036   |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 19,848    | 19,848    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 81,828    | 81,828    |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 172,800   | 172,800   |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,190,803 |           | 1,190,803 |
| 302      | 01 | 办公费            | 15,134    |           | 15,134    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 20,000    |           | 20,000    |
| 302      | 04 | 手续费            | 2,000     |           | 2,000     |
| 302      | 05 | 水费             | 2,000     |           | 2,000     |

| 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      | 06 | 电费         | 9,000      |           | 9,000     |
| 302      | 07 | 邮电费        | 50,000     |           | 50,000    |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 64,800     |           | 64,800    |
| 302      | 11 | 差旅费        | 75,000     |           | 75,000    |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 130,000    |           | 130,000   |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 5,000      |           | 5,000     |
| 302      | 14 | 租赁费        | 572,247    |           | 572,247   |
| 302      | 16 | 培训费        | 2,000      |           | 2,000     |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 4,000      |           | 4,000     |
| 302      | 26 | 劳务费        | 56,000     |           | 56,000    |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 11,000     |           | 11,000    |
| 302      | 28 | 工会经费       | 23,382     |           | 23,382    |
| 302      | 29 | 福利费        | 30,240     |           | 30,240    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 95,000     |           | 95,000    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 24,000     |           | 24,000    |
| 310      |    | 资本性支出      | 14,865     |           | 14,865    |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 14,865     |           | 14,865    |
| 合计       |    |            | 3,087,592  | 1,881,924 | 1,205,668 |

## 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<br>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  |                    |
| 22.90          | 13.00    | .40   | 9.50       |     | 9.50 |                    |

## 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22.90万元，比2017年预算减少28.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.50万元，比2017年预算减少27.95万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

（三）公务接待费0.40万元，比2017年预算减少0.10万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算295万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算294万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位共编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金567万元。