

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、宣传与组织工作。
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门、社会组织及个人参与“世界城市日”活动，促导相关公益性活动和宣传推广。
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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海世界城市日事务协调中心预算支出总额为740万元，其中：财政拨款支出预算740万元，比2020年预算减少84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算740万元，比2020年预算减少84万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目44万元，主要用于退休人员经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目18万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目666万元，主要用于人员经费、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13万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海世界城市日事务协调中心

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	7,403,700	一、社会保障和就业支出	436,052	431,332		4,720
1. 一般公共预算资金	7,403,700	二、卫生健康支出	181,754	181,754		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	6,658,666	1,886,786	680,900	4,090,980
二、事业收入		四、住房保障支出	127,228	127,228		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,403,700	支出总计	7,403,700	2,627,100	680,900	4,095,700

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海世界城市日事务协调中心

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	436,052	436,052			
208	05		行政事业单位养老支出	436,052	436,052			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,927	285,927			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,405	145,405			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	181,754	181,754			
210	11		行政事业单位医疗	181,754	181,754			
210	11	02	事业单位医疗	181,754	181,754			
212			城乡社区支出	6,658,666	6,658,666			
212	01		城乡社区管理事务	6,658,666	6,658,666			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,658,666	6,658,666			
221			住房保障支出	127,228	127,228			
221	02		住房改革支出	127,228	127,228			
221	02	01	住房公积金	127,228	127,228			
合计				7,403,700	7,403,700			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海世界城市日事务协调中心

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	436,052	431,332	4,720
208	05		行政事业单位养老支出	436,052	431,332	4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,927	285,927	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,405	145,405	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	181,754	181,754	
210	11		行政事业单位医疗	181,754	181,754	
210	11	02	事业单位医疗	181,754	181,754	
212			城乡社区支出	6,658,666	2,567,686	4,090,980
212	01		城乡社区管理事务	6,658,666	2,567,686	4,090,980
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,658,666	2,567,686	4,090,980
221			住房保障支出	127,228	127,228	
221	02		住房改革支出	127,228	127,228	
221	02	01	住房公积金	127,228	127,228	
合计				7,403,700	3,308,000	4,095,700

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海世界城市日事务协调中心

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	436,052	431,332	4,720
208	05		行政事业单位养老支出	436,052	431,332	4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,927	285,927	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,405	145,405	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	181,754	181,754	
210	11		行政事业单位医疗	181,754	181,754	
210	11	02	事业单位医疗	181,754	181,754	
212			城乡社区支出	6,658,666	2,567,686	4,090,980
212	01		城乡社区管理事务	6,658,666	2,567,686	4,090,980
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,658,666	2,567,686	4,090,980
221			住房保障支出	127,228	127,228	
221	02		住房改革支出	127,228	127,228	
221	02	01	住房公积金	127,228	127,228	
合计				7,403,700	3,308,000	4,095,700

2021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：上海世界城市日事务协调中心

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						

2021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：上海世界城市日事务协调中心

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	2,627,100	2,627,100	
301	01	基本工资	380,868	380,868	
301	02	津贴补贴	49,608	49,608	
301	07	绩效工资	1,387,080	1,387,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	285,927	285,927	
301	09	职业年金缴费	145,405	145,405	
301	10	职工基本医疗保险缴费	181,754	181,754	
301	12	其他社会保障缴费	11,630	11,630	
301	13	住房公积金	127,228	127,228	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	676,900		676,900
302	01	办公费	61,000		61,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	5,000		5,000

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	48,000		48,000
302	07	邮电费	33,000		33,000
302	09	物业管理费	144,000		144,000
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	10,000		10,000
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	90,000		90,000
302	27	委托业务费	22,000		22,000
302	28	工会经费	34,020		34,020
302	29	福利费	38,880		38,880
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	20,000		20,000
310		资本性支出	4,000		4,000
310	02	办公设备购置	4,000		4,000
合计			3,308,000	2,627,100	680,900

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海世界城市日事务协调中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
9.60	6.00	0.40	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.60万元，比2020年预算减少6万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，比2020年预算减少6万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元。与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.40万元。与2020年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算115.90万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115.5万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金407.14万元。