

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海WTO事务咨询中心

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WTO事务咨询中心主要职能

上海WTO事务咨询中心是上海市人民政府发展研究中心直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 致力于为中国中央政府和地方政府处理与WTO有关的事务。
2. 参与多边、双边、区域性特惠或非特惠性贸易、投资安排谈判。
3. 提供短期数据库应用支撑和中长期决策咨询服务。
4. 建设“全球贸易与投资运行监控预警系统”，对全球贸易和投资规则体系变化、流量波动和产业产出量之间相互作用进行监控和预警。
5. 与商务部合作共建“全球贸易投资研究咨询中心”国家级平台。
6. 与工信部合作共建“世界产业运行研究咨询中心”国家级平台。

上海WTO事务咨询中心机构设置

上海WTO事务咨询中心设9个内设机构，包括：总裁办公室、法律政策分析部、统计分析部、产业分析部、研究部、博士后工作站、信息部、编译室和财务部。

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WTO事务咨询中心预算支出总额为2948万元，其中：财政拨款支出预算2846万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2846万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2597万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出，全球贸易投资监控预警系统、WTO事务社会公众信息服务专项、博士后工作站人才培养专项等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目157万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目53万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目39万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海WTO事务咨询中心

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	28,460,815	一、一般公共服务支出	26,678,819	7,262,832	4,887,427	14,528,560
1. 一般公共预算资金	28,460,815	二、社会保障和就业支出	1,765,976	1,756,536		9,440
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	595,968	595,968		
二、事业收入		四、住房保障支出	439,140	439,140		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,019,088					
收入总计	29,479,903	支出总计	29,479,903	10,054,476	4,887,427	14,538,000

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海WTO事务咨询中心

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						
201			一般公共服务支出	26,678,819	25,969,283			709,536
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,678,819	25,969,283			709,536
201	03	50	事业运行	12,244,319	11,534,783			709,536
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,434,500	14,434,500			
208			社会保障和就业支出	1,765,976	1,571,204			194,772
208	05		行政事业单位离退休	1,765,976	1,571,204			194,772
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,672	1,115,544			139,128
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501,864	446,220			55,644
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	595,968	529,884			66,084
210	11		行政事业单位医疗	595,968	529,884			66,084
210	11	02	事业单位医疗	595,968	529,884			66,084
221			住房保障支出	439,140	390,444			48,696
221	02		住房改革支出	439,140	390,444			48,696
221	02	01	住房公积金	439,140	390,444			48,696
合计				29,479,903	28,460,815			1,019,088

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海WTO事务咨询中心

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				
201			一般公共服务支出	26,678,819	12,150,259	14,528,560
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,678,819	12,150,259	14,528,560
201	03	50	事业运行	12,244,319	12,150,259	94,060
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,434,500		14,434,500
208			社会保障和就业支出	1,765,976	1,756,536	9,440
208	05		行政事业单位离退休	1,765,976	1,756,536	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,672	1,254,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501,864	501,864	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	595,968	595,968	
210	11		行政事业单位医疗	595,968	595,968	
210	11	02	事业单位医疗	595,968	595,968	
221			住房保障支出	439,140	439,140	
221	02		住房改革支出	439,140	439,140	
221	02	01	住房公积金	439,140	439,140	
合计				29,479,903	14,941,903	14,538,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海WTO事务咨询中心

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
一、一般公共预算资金	28,460,815	一、一般公共服务支出	25,969,283	25,969,283	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,571,204	1,571,204	
		三、医疗卫生与计划生育支出	529,884	529,884	
		四、住房保障支出	390,444	390,444	
收入总计	28,460,815	支出总计	28,460,815	28,460,815	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海WTO事务咨询中心

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				
201			一般公共服务支出	25,969,283	11,440,723	14,528,560
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,969,283	11,440,723	14,528,560
201	03	50	事业运行	11,534,783	11,440,723	94,060
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,434,500		14,434,500
208			社会保障和就业支出	1,571,204	1,561,764	9,440
208	05		行政事业单位离退休	1,571,204	1,561,764	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,544	1,115,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	446,220	446,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	529,884	529,884	
210	11		行政事业单位医疗	529,884	529,884	
210	11	02	事业单位医疗	529,884	529,884	
221			住房保障支出	390,444	390,444	
221	02		住房改革支出	390,444	390,444	
221	02	01	住房公积金	390,444	390,444	
合计				28,460,815	13,922,815	14,538,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海WTO事务咨询中心

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					

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

编制单位：上海WTO事务咨询中心

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	9,035,388	9,035,388	
301	01	基本工资	1,098,624	1,098,624	
301	02	津贴补贴	174,864	174,864	
301	07	绩效工资	4,304,256	4,304,256	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,115,544	1,115,544	
301	09	职业年金缴费	446,220	446,220	
301	10	职工基本医疗保险缴费	529,884	529,884	
301	12	其他社会保障缴费	111,552	111,552	
301	13	住房公积金	390,444	390,444	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	4,737,427		4,737,427
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	639,720		639,720
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	2,050,000		2,050,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	125,467		125,467
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			13,922,815	9,035,388	4,887,427

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海WTO事务咨询中心

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	
74.90	34.00	34.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海WTO事务咨询中心2018年“三公”经费预算数为74.90万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费34.00万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费34.50万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海WTO事务咨询中心2018年未安排机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算21.40万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算6.40万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金1453.80万元。