

# 上海世界城市日事务协调中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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. 承担世界城市日有关活动的协调、联络、组织。
2. 承担城市管理和可持续发展的研究、培训、宣传等事务性工作。

## 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。

## 上海世界城市日事务协调中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海世界城市日事务协调中心预算支出总额为903万元，其中：财政拨款支出预算903万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算903万元，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28万元，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10万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目858万元，主要用于：单位人员经费、公用经费、城市日主场活动、城市日管理研究培训、城市日宣传推广等支出。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

## 2017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
一、财政拨款收入	9,030,000	一、社会保障和就业支出	280,536
1. 一般公共预算资金	9,030,000	二、医疗卫生与计划生育支出	100,080
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	8,579,304
二、事业收入		四、住房保障支出	70,080
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,030,000	支出总计	9,030,000

# 2017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	280,536	280,536			
208	05		行政事业单位离退休	280,536	280,536			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,376	200,376			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,160	80,160			
210			医疗卫生与计划生育支出	100,080	100,080			
210	11		行政事业单位医疗	100,080	100,080			
210	11	02	事业单位医疗	100,080	100,080			
212			城乡社区支出	8,579,304	8,579,304			
212	01		城乡社区管理事务	8,579,304	8,579,304			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,579,304	8,579,304			
221			住房保障支出	70,080	70,080			
221	02		住房改革支出	70,080	70,080			
221	02	01	住房公积金	70,080	70,080			
合计				9,030,000	9,030,000			

## 2017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	280,536	280,536	
208	05		行政事业单位离退休	280,536	280,536	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,376	200,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,160	80,160	
210			医疗卫生与计划生育支出	100,080	100,080	
210	11		行政事业单位医疗	100,080	100,080	
210	11	02	事业单位医疗	100,080	100,080	
212			城乡社区支出	8,579,304	2,224,163	6,355,141
212	01		城乡社区管理事务	8,579,304	2,224,163	6,355,141
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,579,304	2,224,163	6,355,141
221			住房保障支出	70,080	70,080	
221	02		住房改革支出	70,080	70,080	
221	02	01	住房公积金	70,080	70,080	
合计				9,030,000	2,674,859	6,355,141

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海世界城市日事务协调中心

单位：元

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	9,030,000	一、社会保障和就业支出	280,536	280,536	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	100,080	100,080	
		三、城乡社区支出	8,579,304	8,579,304	
		四、住房保障支出	70,080	70,080	
收入总计	9,030,000	支出总计	9,030,000	9,030,000	



## 2017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	280,536	280,536	
208	05		行政事业单位离退休	280,536	280,536	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,376	200,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,160	80,160	
210			医疗卫生与计划生育支出	100,080	100,080	
210	11		行政事业单位医疗	100,080	100,080	
210	11	02	事业单位医疗	100,080	100,080	
212			城乡社区支出	8,579,304	2,224,163	6,355,141
212	01		城乡社区管理事务	8,579,304	2,224,163	6,355,141
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,579,304	2,224,163	6,355,141
221			住房保障支出	70,080	70,080	
221	02		住房改革支出	70,080	70,080	
221	02	01	住房公积金	70,080	70,080	
合计				9,030,000	2,674,859	6,355,141

## 2017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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	1,597,332	1,597,332	
301	01	基本工资	254,700	254,700	
301	02	津贴补贴	748,128	748,128	
301	04	其他社会保障缴费	121,968	121,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200,376	200,376	
301	09	职业年金缴费	80,160	80,160	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	992,253		992,253
302	01	办公费	12,306		12,306
302	03	咨询费	12,500		12,500
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	9,000		9,000

302	07	邮电费	24,000		24,000
302	09	物业管理费	43,200		43,200
302	11	差旅费	70,000		70,000
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	5,000		5,000
302	18	专用材料费	2,344		2,344
302	26	劳务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	20,056		20,056
302	29	福利费	21,600		21,600
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	25,000		25,000
303		对个人和家庭的补助	70,080	70,080	
303	11	住房公积金	70,080	70,080	
310		其他资本性支出	15,194		15,194
310	02	办公设备购置	15,194		15,194
合计			2,674,859	1,667,412	1,007,447

2017年上海世界城市日事务协调中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
51	13	1	37	34	3	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海世界城市日事务协调中心2017年“三公”经费财政拨款预算为51万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加37万元。其中：

因公出国（境）费预算13万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算37万元（其中，公务用车购置费34万元，公务用车运行费3万元），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。比2016年预算增加37万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的公务用车运行维护费、公务用车购置费。

### 二、机关运行经费预算

上海世界城市日事务协调中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算428万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算411万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额409万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额389万元。

#### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额636万元。