

上海市2021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. 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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海WTO事务咨询中心预算支出总额为2,526万元，其中：财政拨款支出预算2,445万元，比2020年预算减少163万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,445万元，比2020年预算减少163万元；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. “一般公共服务支出”科目2,164万元，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业务经费、WTO事务社会公众信息服务专项经费、博士后工作站人才培养专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目165万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目68万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目48万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2021年预算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	24,451,500	一、一般公共服务支出	22,212,063	8,164,356	4,562,867	9,484,840
1. 一般公共预算资金	24,451,500	二、社会保障和就业支出	1,789,583	1,775,423		14,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	742,630	742,630		
二、事业收入		四、住房保障支出	517,877	517,877		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	810,653					
收入总计	25,262,153	支出总计	25,262,153	11,200,286	4,562,867	9,499,000

2021年预算单位收入预算总表

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	22,212,063	21,638,059			574,004
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,212,063	21,638,059			574,004
201	03	50	事业运行	12,815,663	12,241,659			574,004
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,396,400	9,396,400			
208			社会保障和就业支出	1,789,583	1,652,726			136,857
208	05		行政事业单位养老支出	1,789,583	1,652,726			136,857
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,583	1,092,345			91,238
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,840	546,221			45,619
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	742,630	682,755			59,875
210	11		行政事业单位医疗	742,630	682,755			59,875
210	11	02	事业单位医疗	742,630	682,755			59,875
221			住房保障支出	517,877	477,960			39,917

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						
221	02		住房改革支出	517,877	477,960			39,917
221	02	01	住房公积金	517,877	477,960			39,917
合计				25,262,153	24,451,500			810,653

2021年预算单位支出预算总表

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	22,212,063	12,727,223	9,484,840
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,212,063	12,727,223	9,484,840
201	03	50	事业运行	12,815,663	12,727,223	88,440
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,396,400		9,396,400
208			社会保障和就业支出	1,789,583	1,775,423	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,789,583	1,775,423	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,583	1,183,583	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,840	591,840	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	742,630	742,630	
210	11		行政事业单位医疗	742,630	742,630	

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				
210	11	02	事业单位医疗	742,630	742,630	
221			住房保障支出	517,877	517,877	
221	02		住房改革支出	517,877	517,877	
221	02	01	住房公积金	517,877	517,877	
合计				25,262,153	15,763,153	9,499,000

2021年预算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	24,451,500	一、一般公共服务支出	21,638,059	21,638,059	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,652,726	1,652,726	
		三、卫生健康支出	682,755	682,755	
		四、住房保障支出	477,960	477,960	
收入总计	24,451,500	支出总计	24,451,500	24,451,500	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			21,638,059	12,153,219	9,484,840
			一般公共服务支出		
201	03		21,638,059	12,153,219	9,484,840
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	12,241,659	12,153,219	88,440
			事业运行		
201	03	99	9,396,400		9,396,400
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
208			1,652,726	1,638,566	14,160
			社会保障和就业支出		
208	05		1,652,726	1,638,566	14,160
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	12,960		12,960
			事业单位离退休		
208	05	05	1,092,345	1,092,345	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	546,221	546,221	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	1,200		1,200
			其他行政事业单位养老支出		
210			682,755	682,755	
			卫生健康支出		
210	11		682,755	682,755	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	682,755	682,755	
			事业单位医疗		
221			477,960	477,960	
			住房保障支出		

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				
221	02		住房改革支出	477,960	477,960	
221	02	01	住房公积金	477,960	477,960	
合计				24,451,500	14,952,500	9,499,000

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			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	10,389,633	10,389,633	
301	01	基本工资	1,246,728	1,246,728	
301	02	津贴补贴	179,496	179,496	
301	07	绩效工资	5,542,878	5,542,878	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,092,345	1,092,345	
301	09	职业年金缴费	546,221	546,221	
301	10	职工基本医疗保险缴费	682,755	682,755	
301	12	其他社会保障缴费	45,250	45,250	
301	13	住房公积金	477,960	477,960	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	4,490,867		4,490,867
302	01	办公费	160,000		160,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	160,000		160,000

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	09	物业管理费	639,720		639,720
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	2,081,800		2,081,800
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	27	委托业务费	93,000		93,000
302	28	工会经费	150,787		150,787
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	72,000		72,000
310	02	办公设备购置	72,000		72,000
合计			14,952,500	10,389,633	4,562,867

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

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	
62.40	34.00	22.00	6.40		6.40	

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62.40万元，比2020年预算减少9.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，比2020年预算减少9.50万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待费用。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算305.42万元，其中：政府采购货物预算10.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算294.52万元。

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10个，涉及项目预算资金939.64万元。