

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海WTO事务咨询中心预算支出总额为2,897万元，其中：财政拨款支出预算2,792万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,792万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,534万元，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163万元，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55万元，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40万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2019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	27,924,500	一、一般公共服务支出	26,072,564	7,288,140	4,838,813	13,945,611
1、一般公共预算资金	27,924,500	二、社会保障和就业支出	1,830,420	1,816,260		14,160
2、政府性基金		三、卫生健康支出	616,236	616,236		
二、事业收入		四、住房保障支出	454,056	454,056		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,048,776					
收入总计	28,973,276	支出总计	28,973,276	10,174,692	4,838,813	13,959,771

2019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						
201			一般公共服务支出	26,072,564	25,343,000			729,564
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,072,564	25,343,000			729,564
201	03	50	事业运行	12,221,564	11,492,000			729,564
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,851,000	13,851,000			
208			社会保障和就业支出	1,830,420	1,629,564			200,856
208	05		行政事业单位离退休	1,830,420	1,629,564			200,856
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	1,297,332	1,153,860			143,472
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,928	461,544			57,384
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	616,236	548,088			68,148
210	11		行政事业单位医疗	616,236	548,088			68,148
210	11	02	事业单位医疗	616,236	548,088			68,148

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			住房保障支出	454,056	403,848			50,208
221	02		住房改革支出	454,056	403,848			50,208
221	02	01	住房公积金	454,056	403,848			50,208
合计				28,973,276	27,924,500			1,048,776

2019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			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	26,072,564	12,126,953	13,945,611
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,072,564	12,126,953	13,945,611
201	03	50	事业运行	12,221,564	12,126,953	94,611
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,851,000		13,851,000
208			社会保障和就业支出	1,830,420	1,816,260	14,160
208	05		行政事业单位离退休	1,830,420	1,816,260	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	1,297,332	1,297,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,928	518,928	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	616,236	616,236	
210	11		行政事业单位医疗	616,236	616,236	
210	11	02	事业单位医疗	616,236	616,236	

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				
221			住房保障支出	454,056	454,056	
221	02		住房改革支出	454,056	454,056	
221	02	01	住房公积金	454,056	454,056	
合计				28,973,276	15,013,505	13,959,771

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	27,924,500	一、一般公共服务支出	25,343,000	25,343,000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,629,564	1,629,564	
		三、卫生健康支出	548,088	548,088	
		四、住房保障支出	403,848	403,848	
收入总计	27,924,500	支出总计	27,924,500	27,924,500	

2019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			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	25,343,000	11,397,389	13,945,611
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,343,000	11,397,389	13,945,611
201	03	50	事业运行	11,492,000	11,397,389	94,611
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,851,000		13,851,000
208			社会保障和就业支出	1,629,564	1,615,404	14,160
208	05		行政事业单位离退休	1,629,564	1,615,404	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	1,153,860	1,153,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	461,544	461,544	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	548,088	548,088	
210	11		行政事业单位医疗	548,088	548,088	
210	11	02	事业单位医疗	548,088	548,088	

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			住房保障支出	403,848	403,848	
221	02		住房改革支出	403,848	403,848	
221	02	01	住房公积金	403,848	403,848	
合计				27,924,500	13,964,729	13,959,771

2019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						

2019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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9,125,916	9,125,916	
301	01	基本工资	1,150,680	1,150,680	
301	02	津贴补贴	179,856	179,856	
301	07	绩效工资	4,438,764	4,438,764	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,153,860	1,153,860	
301	09	职业年金缴费	461,544	461,544	
301	10	职工基本医疗保险缴费	548,088	548,088	
301	12	其他社会保障缴费	98,076	98,076	
301	13	住房公积金	403,848	403,848	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	4,520,813		4,520,813
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	102,000		102,000

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	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	639,720		639,720
302	11	差旅费	50,000		50,000
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	1,981,800		1,981,800
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	129,733		129,733
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

上海WTO事务咨询中心2019年“三公”经费预算数为74.90万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费34.50万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算417.80万元，其中：政府采购货物预算31.80万元、政府采购服务预算386.00万元。

四、预算绩效情况

2019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1,395.98万元。