

上海市2025年市级单位预算

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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（单位）主要职能

上海WTO事务咨询中心是上海市人民政府根据《中国入世上海行动计划纲要》，于2000年10月成立的公益一类事业单位。中心主要从事与世界贸易组织（WTO）事务和全球贸易与投资监控预警有关的研究、信息、咨询、培训和法律等服务。

主要职能包括：

1. 服务于“上海始终成为全国扩大开放的旗帜”，发挥“推力”作用，为上海市政府及相关部门，提供与世界贸易组织事务和全球贸易与投资监控预警有关的最新动态与监控预警服务。
2. 服务于“国家宣示始终是全球化的捍卫者”，发挥“窗口”作用，为我国及上海对外开放和相关经贸政策开展解读和宣传工作，并为国家部委和上海市政府进一步制定和完善相关政策提供决策咨询建议。
3. 服务于“上海始终成为部委开放新政的试行者”，发挥“桥梁”作用，通过打造国家级对外贸易政策研究资讯平台，为国家优化对外贸易政策提供决策依据。
4. 服务于“上海始终支持中央和国家战略的工作大局”，发挥“专家”作用，为国家部委参与多边经贸谈判、技术谈判等提供技术支持和效应评估积极为国家战略的实施建言献策。

上海WTO事务咨询中心（单位）机构设置

上海WTO事务咨询中心单位设8个内设机构，包括：办公室、行财部、产业分析部、统计分析部、法政分析部、综合分析部、信息部、科研培训部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海WTO事务咨询中心收入预算3,121万元，其中：财政拨款收入2,868万元，比2024年预算增加38万元；事业收入50万元；事业单位经营收入0万元；其他收入203万元。

支出预算3,121万元，其中：财政拨款支出预算2,868万元，比2024年预算增加38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,868万元，比2024年预算增加38万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,452万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出。全球贸易投资与产业运行监控预警系统、咨询产品公众推广专项、创新与学习能力培育专项、政府合作决策研究咨询专项等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目248万元，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99万元，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69万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2025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	28,679,212	一、一般公共服务支出	27,052,196	12,279,012	4,671,284	10,101,900
1、一般公共预算资金	28,679,212	二、社会保障和就业支出	2,478,486	2,464,326	14,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	989,702	989,702		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	692,792	692,792		
二、事业收入	500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,033,964					
收入总计	31,213,176	支出总计	31,213,176	16,425,832	4,685,444	10,101,900

2025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	27,052,196	24,518,232	500,000		2,033,964
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,052,196	24,518,232	500,000		2,033,964
201	03	50	事业运行	17,090,196	15,056,232			2,033,964
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,962,000	9,462,000	500,000		
208			社会保障和就业支出	2,478,486	2,478,486			
208	05		行政事业单位养老支出	2,478,486	2,478,486			
208	05	02	事业单位离退休	102,000	102,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583,524	1,583,524			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	791,762	791,762			
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	989,702	989,702			
210	11		行政事业单位医疗	989,702	989,702			

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						
210	11	02	事业单位医疗	989,702	989,702			
221			住房保障支出	692,792	692,792			
221	02		住房改革支出	692,792	692,792			
221	02	01	住房公积金	692,792	692,792			
合计				31,213,176	28,679,212	500,000		2,033,964

2025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	27,052,196	16,950,296	10,101,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,052,196	16,950,296	10,101,900
201	03	50	事业运行	17,090,196	16,950,296	139,900
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,962,000		9,962,000
208			社会保障和就业支出	2,478,486	2,478,486	
208	05		行政事业单位养老支出	2,478,486	2,478,486	
208	05	02	事业单位离退休	102,000	102,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583,524	1,583,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	791,762	791,762	
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	989,702	989,702	
210	11		行政事业单位医疗	989,702	989,702	

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	989,702	989,702	
221			住房保障支出	692,792	692,792	
221	02		住房改革支出	692,792	692,792	
221	02	01	住房公积金	692,792	692,792	
合计				31,213,176	21,111,276	10,101,900

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	28,679,212	一、一般公共服务支出	24,518,232	24,518,232		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,478,486	2,478,486		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	989,702	989,702		
		四、住房保障支出	692,792	692,792		
收入总计	28,679,212	支出总计	28,679,212	28,679,212		

2025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			24,518,232	14,916,332	9,601,900
201	03		24,518,232	14,916,332	9,601,900
201	03	50	15,056,232	14,916,332	139,900
201	03	99	9,462,000		9,462,000
208			2,478,486	2,478,486	
208	05		2,478,486	2,478,486	
208	05	02	102,000	102,000	
208	05	05	1,583,524	1,583,524	
208	05	06	791,762	791,762	
208	05	99	1,200	1,200	
210			989,702	989,702	
210	11		989,702	989,702	
210	11	02	989,702	989,702	

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	692,792	692,792	
221	02		住房改革支出	692,792	692,792	
221	02	01	住房公积金	692,792	692,792	
合计				28,679,212	19,077,312	9,601,900

2025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						

2025年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2025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	14,302,828	14,302,828	
301	01	基本工资	1,658,124	1,658,124	
301	02	津贴补贴	198,024	198,024	
301	07	绩效工资	7,178,074	7,178,074	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,583,524	1,583,524	
301	09	职业年金缴费	791,762	791,762	
301	10	职工基本医疗保险缴费	989,702	989,702	
301	12	其他社会保障缴费	98,970	98,970	
301	13	住房公积金	692,792	692,792	
301	99	其他工资福利支出	1,111,856	1,111,856	
302		商品和服务支出	3,901,444		3,901,444
302	01	办公费	55,000		55,000
302	02	印刷费	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	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	66,000		66,000
302	09	物业管理费	639,720		639,720
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修(护)费	24,000		24,000
302	14	租赁费	2,031,800		2,031,800
302	16	培训费	1,500		1,500
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	197,940		197,940
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	3,184		3,184
303		对个人和家庭的补助	89,040	89,040	

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				
303	01	离休费	89,040	89,040	
310		资本性支出	784,000		784,000
310	02	办公设备购置	184,000		184,000
310	99	其他资本性支出	600,000		600,000
合计			19,077,312	14,391,868	4,685,444

2025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

“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	
62.40	34.00	22.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为62.40万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，与2024年预算持平。

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

2025年度本单位政府采购预算322.90万元，其中：政府采购货物预算78.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算244.00万元。

四、绩效目标设置情况

2025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946.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海WTO事务咨询中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。