

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海WTO事务咨询中心预算支出总额为2,687万元，其中：财政拨款支出预算2,608万元，比2019年预算减少184万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,608万元，比2019年预算减少184万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,356万元，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150万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目59万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目43万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020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	26,084,786	一、一般公共服务支出	24,121,526	7,444,944	4,686,842	11,989,740
1. 一般公共预算资金	26,084,786	二、社会保障和就业支出	1,635,144	1,620,984		14,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	641,640	641,640		
二、事业收入		四、住房保障支出	472,788	472,788		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	786,312					
收入总计	26,871,098	支出总计	26,871,098	10,180,356	4,686,842	12,003,900

2020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	24,121,526	23,559,170			562,356
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,121,526	23,559,170			562,356
201	03	50	事业运行	12,131,786	11,569,430			562,356
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,989,740	11,989,740			
208			社会保障和就业支出	1,635,144	1,502,436			132,708
208	05		行政事业单位养老支出	1,635,144	1,502,436			132,708
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	1,080,660	992,184			88,476
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	540,324	496,092			44,232
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	641,640	589,104			52,536
210	11		行政事业单位医疗	641,640	589,104			52,536
210	11	02	事业单位医疗	641,640	589,104			52,536
221			住房保障支出	472,788	434,076			38,712
221	02		住房改革支出	472,788	434,076			38,712
221	02	01	住房公积金	472,788	434,076			38,712
合计				26,871,098	26,084,786			786,312

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			24,121,526	12,131,786	11,989,740
					一般公共服务支出
201	03		24,121,526	12,131,786	11,989,740
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	50	12,131,786	12,131,786	
					事业运行
201	03	99	11,989,740		11,989,740
					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208			1,635,144	1,620,984	14,160
					社会保障和就业支出
208	05		1,635,144	1,620,984	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	1,080,660	1,080,660	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	540,324	540,324	
					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			641,640	641,640	
					卫生健康支出
210	11		641,640	641,640	
					行政事业单位医疗
210	11	02	641,640	641,640	
					事业单位医疗
221			472,788	472,788	
					住房保障支出

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	02		住房改革支出	472,788	472,788	
221	02	01	住房公积金	472,788	472,788	
合计				26,871,098	14,867,198	12,003,900

2020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			23,559,170	11,569,430	11,989,740
201	03		23,559,170	11,569,430	11,989,740
201	03	50	11,569,430	11,569,430	
201	03	99	11,989,740		11,989,740
208			1,502,436	1,488,276	14,160
208	05		1,502,436	1,488,276	14,160
208	05	02	12,960		12,960
208	05	05	992,184	992,184	
208	05	06	496,092	496,092	
208	05	99	1,200		1,200
210			589,104	589,104	
210	11		589,104	589,104	
210	11	02	589,104	589,104	
221			434,076	434,076	

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	434,076	434,076	
221	02	01	住房公积金	434,076	434,076	
合计				26,084,786	14,080,886	12,003,900

2020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						

2020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	9,394,044	9,394,044	
301	01	基本工资	1,227,744	1,227,744	
301	02	津贴补贴	174,504	174,504	
301	07	绩效工资	4,798,908	4,798,908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	992,184	992,184	
301	09	职业年金缴费	496,092	496,092	
301	10	职工基本医疗保险缴费	589,104	589,104	
301	12	其他社会保障缴费	105,432	105,432	
301	13	住房公积金	434,076	434,076	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	4,686,842		4,686,842
302	01	办公费	240,000		240,000
302	02	印刷费	80,400		80,400
302	03	咨询费	48,000		48,000

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	12,000		12,000
302	05	水费	9,600		9,600
302	06	电费	120,000		120,000
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	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	6,000		6,000
302	26	劳务费	24,000		24,000
302	27	委托业务费	298,000		298,000
302	28	工会经费	135,082		135,082
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			14,080,886	9,394,044	4,686,842

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
71.90	34.00	31.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为71.90万元，比2019年预算减少3.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费31.50万元，比2019年预算减少3.00万元，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

2020年度本单位政府采购预算386.40万元，其中：政府采购货物预算6.40万元、政府采购工程预算380.00万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1190.13万元。