

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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：

- (一)服务于“上海始终成为全国扩大开放的旗帜”，发挥“推手”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。
- (二)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。
- (三)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。
- (四)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。

（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。

单位编制说明

2024年，上海WTO事务咨询中心收入预算2,969万元，其中：财政拨款收入2,830万元，比2023年预算增加113万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入138万元。

支出预算2,969万元，其中：财政拨款支出预算2,830万元，比2023年预算增加113万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,830万元，比2023年预算增加113万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

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2,426万元，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241万元，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96万元，主要用于缴纳失业单位基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目67万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2024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	28,300,698	一、一般公共服务支出	25,643,817	10,220,124	5,321,793	10,101,900
1、一般公共预算资金	28,300,698	二、社会保障和就业支出	2,408,559	2,394,399	14,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	960,566	960,566		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	672,396	672,396		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,384,640					
收入总计	29,685,338	支出总计	29,685,338	14,247,485	5,335,953	10,101,900

2024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	25,643,817	24,259,177			1,384,640
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,643,817	24,259,177			1,384,640
201	03	50	事业运行	15,681,817	14,797,177			884,640
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	2,408,559	2,408,559			
208	05		行政事业单位养老支出	2,408,559	2,408,559			
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	1,536,906	1,536,906			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768,453	768,453			
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	960,566	960,566			
210	11		行政事业单位医疗	960,566	960,566			

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	960,566	960,566			
221			住房保障支出	672,396	672,396			
221	02		住房改革支出	672,396	672,396			
221	02	01	住房公积金	672,396	672,396			
合计				29,685,338	28,300,698			1,384,640

2024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	25,643,817	15,541,917	10,101,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,643,817	15,541,917	10,101,900
201	03	50	事业运行	15,681,817	15,541,917	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	2,408,559	2,408,559	
208	05		行政事业单位养老支出	2,408,559	2,408,559	
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	1,536,906	1,536,906	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768,453	768,453	
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	960,566	960,566	
210	11		行政事业单位医疗	960,566	960,566	

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	960,566	960,566	
221			住房保障支出	672,396	672,396	
221	02		住房改革支出	672,396	672,396	
221	02	01	住房公积金	672,396	672,396	
合计				29,685,338	19,583,438	10,101,900

2024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	28,300,698	一、一般公共服务支出	24,259,177	24,259,177		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,408,559	2,408,559		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	960,566	960,566		
		四、住房保障支出	672,396	672,396		
收入总计	28,300,698	支出总计	28,300,698	28,300,698		

2024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			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	24,259,177	14,657,277	9,601,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,259,177	14,657,277	9,601,900
201	03	50	事业运行	14,797,177	14,657,277	139,900
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,462,000		9,462,000
208			社会保障和就业支出	2,408,559	2,408,559	
208	05		行政事业单位养老支出	2,408,559	2,408,559	
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	1,536,906	1,536,906	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768,453	768,453	
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	960,566	960,566	
210	11		行政事业单位医疗	960,566	960,566	

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				
210	11	02	事业单位医疗	960,566	960,566	
221			住房保障支出	672,396	672,396	
221	02		住房改革支出	672,396	672,396	
221	02	01	住房公积金	672,396	672,396	
合计				28,300,698	18,698,798	9,601,900

2024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						

2024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						

2024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	13,273,805	13,273,805	
301	01	基本工资	1,618,416	1,618,416	
301	02	津贴补贴	203,376	203,376	
301	07	绩效工资	6,897,076	6,897,076	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,536,906	1,536,906	
301	09	职业年金缴费	768,453	768,453	
301	10	职工基本医疗保险缴费	960,566	960,566	
301	12	其他社会保障缴费	96,056	96,056	
301	13	住房公积金	672,396	672,396	
301	99	其他工资福利支出	520,560	520,560	
302		商品和服务支出	5,335,953		5,335,953
302	01	办公费	400,000		400,000

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	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
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	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	2,131,800		2,131,800
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	192,113		192,113
302	29	福利费	177,120		177,120
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	97,200		97,200

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		对个人和家庭的补助	89,040	89,040	
303	01	离休费	89,040	89,040	
合计			18,698,798	13,362,845	5,335,953

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为62.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算279.30万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算278.90万元。

四、绩效目标设置情况

2024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2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。