

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海世界城市日事务协调中心

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

## 上海世界城市日事务协调中心主要职能

上海世界城市日事务协调中心是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 负责“世界城市日”有关的庆典、论坛、展览等有关活动的策划、协调、联络、宣传和组织工作。
2. 负责组织与“世界城市日”相关的理论研究及培训工作，开展加强城市管理和促进可持续发展方面的知识分享和传播活动。
3. 负责定期组织修编、发布《上海手册》等相关资料。
4. 负责与联合国及有关国际组织合作，定期组织遴选、表彰在城市管理和可持续发展领域的出色案例。
5. 探索与联合国及有关国际组织在加强城市管理和促进可持续发展领域的合作方式。
6. 组织动员与协调国内外政府部分、社会组织及个人参与“世界城市日”活动，倡导相关公益活动和宣传推广。
7. 完成上级交办的其他工作。

## 上海世界城市日事务协调中心机构设置

上海世界城市日事务协调中心单位设3个内设机构，包括：综合办公室、宣传推广部、培训研究部。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海世界城市日事务协调中心预算支出总额为876万元，其中：财政拨款支出预算876万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算876万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目33万元，主要用于按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目11万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目824万元，主要用于单位人员经费、公用经费、城市日主场活动、城市日宣传推广等项目支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

## 2018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	8,756,592	一、社会保障和就业支出	327,300	327,300		
1. 一般公共预算资金	8,756,592	二、医疗卫生与计划生育支出	111,036	111,036		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	8,236,428	1,361,760	1,205,668	5,669,000
二、事业收入		四、住房保障支出	81,828	81,828		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,756,592	支出总计	8,756,592	1,881,924	1,205,668	5,669,000

## 2018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						
208			社会保障和就业支出	327,300	327,300			
208	05		行政事业单位离退休	327,300	327,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,796	233,796			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,504	93,504			
210			医疗卫生与计划生育支出	111,036	111,036			
210	11		行政事业单位医疗	111,036	111,036			
210	11	02	事业单位医疗	111,036	111,036			
212			城乡社区支出	8,236,428	8,236,428			
212	01		城乡社区管理事务	8,236,428	8,236,428			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,236,428	8,236,428			
221			住房保障支出	81,828	81,828			
221	02		住房改革支出	81,828	81,828			
221	02	01	住房公积金	81,828	81,828			
合计				8,756,592	8,756,592			

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
208			327,300	327,300	
		社会保障和就业支出			
208	05		327,300	327,300	
		行政事业单位离退休			
208	05	05	233,796	233,796	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06	93,504	93,504	
		机关事业单位职业年金缴费支出			
210			111,036	111,036	
		医疗卫生与计划生育支出			
210	11		111,036	111,036	
		行政事业单位医疗			
210	11	02	111,036	111,036	
		事业单位医疗			
212			8,236,428	2,567,428	5,669,000
		城乡社区支出			
212	01		8,236,428	2,567,428	5,669,000
		城乡社区管理事务			
212	01	99	8,236,428	2,567,428	5,669,000
		其他城乡社区管理事务支出			
221			81,828	81,828	
		住房保障支出			
221	02		81,828	81,828	
		住房改革支出			
221	02	01	81,828	81,828	
		住房公积金			
合计			8,756,592	3,087,592	5,669,000



## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			327,300	327,300	
208	05		327,300	327,300	
208	05	05	233,796	233,796	
208	05	06	93,504	93,504	
210			111,036	111,036	
210	11		111,036	111,036	
210	11	02	111,036	111,036	
212			8,236,428	2,567,428	5,669,000
212	01		8,236,428	2,567,428	5,669,000
212	01	99	8,236,428	2,567,428	5,669,000
221			81,828	81,828	
221	02		81,828	81,828	
221	02	01	81,828	81,828	
合计			8,756,592	3,087,592	5,669,000

## 2018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						

## 2018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

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	1,881,924	1,881,924	
301	01	基本工资	287,304	287,304	
301	02	津贴补贴	38,184	38,184	
301	07	绩效工资	843,624	843,624	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233,796	233,796	
301	09	职业年金缴费	93,504	93,504	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111,036	111,036	
301	12	其他社会保障缴费	19,848	19,848	
301	13	住房公积金	81,828	81,828	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,190,803		1,190,803
302	01	办公费	15,134		15,134
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	2,000		2,000

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	06	电费	9,000		9,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	64,800		64,800
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	12	因公出国（境）费用	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	14	租赁费	572,247		572,247
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	26	劳务费	56,000		56,000
302	27	委托业务费	11,000		11,000
302	28	工会经费	23,382		23,382
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	95,000		95,000
302	99	其他商品和服务支出	24,000		24,000
310		资本性支出	14,865		14,865
310	02	办公设备购置	14,865		14,865
合计			3,087,592	1,881,924	1,205,668

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
22.90	13.00	.40	9.50		9.50	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为22.90万元，比2017年预算减少28.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.50万元，比2017年预算减少27.95万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

（三）公务接待费0.40万元，比2017年预算减少0.10万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算295万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算294万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位共编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金567万元。