

上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度决算

第一部分 上海 WTO 事务咨询中心概况

一、主要职责

(一) 为政府提供与经贸事务相关的决策咨询服务和技术支持保障;

(二) 为政府部门和社会公众提供与经贸事务的相关专题培训;

(三) 作为部市合作建设的“全球贸易投资研究咨询中心”(上海市与商务部)和“世界产业运行研究咨询中心”(上海市与工信部)的实际工作载体,为国家部委经贸政策决策提供咨询服务;

(四) 作为推进工作小组成员,为中国(上海)自由贸易区建设提供决策咨询;

(五) 管理和运营“WTO 资料上海查询中心”;

(六) 承办中国国际工业博览会 WTO 事务专业论坛等国际性会议。

二、机构设置

根据上述职责,上海 WTO 事务咨询中心设 9 个部门,包括:产业运行部、统计分析部、法律政策部、信息部、研究部、博士后工作站、编译室、办公室及财务部。

第二部分 上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,258.57	一般公共服务支出	2,812.76
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	122.87	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.04
		医疗卫生与计划生育支出	14.96
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.85
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,381.44	本年支出合计	2,837.61
动用历年结余	579.04	本年结余	122.87
合 计	2,960.48	合 计	2,960.48

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	合 计	基本支出	项目支出	
			合 计	2,837.61	1,056.82	1,780.79
201			一般公共服务支出	2,812.76	1,032.01	1,780.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,812.76	1,032.01	1,780.75
201	03	50	事业运行	1,032.25	1,032.01	0.24
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,780.51		1,780.51
208			社会保障和就业支出	0.04		0.04
208	05		行政事业单位离退休	0.04		0.04
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
210			医疗卫生与计划生育支出	14.96	14.96	
210	05		医疗保障	14.96	14.96	
210	05	02	事业单位医疗	14.96	14.96	
221			住房保障支出	9.85	9.85	
221	02		住房改革支出	9.85	9.85	
221	02	01	住房公积金	9.85	9.85	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目 编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	650.10	650.10	
301	01	基本工资	88.48	88.48	
301	02	津贴补贴	16.42	16.42	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	64.65	64.65	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	300.55	300.55	
301	99	其他工资福利支出	180.00	180.00	
302		商品和服务支出	387.59		387.59
302	01	办公费	15.98		15.98
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	04	手续费			
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.74		4.74
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	63.97		63.97
302	11	差旅费	10.82		10.82
302	12	因公出国（境）费用	34.00		34.00
302	13	维修（护）费	25.83		25.83
302	14	租赁费	150.00		150.00
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	34.50		34.50
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.32		8.32
302	29	福利费	9.07		9.07
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用	0.28		0.28
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭补助	10.12	10.12	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	0.09	0.09	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	9.85	9.85	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
310		其他资本性支出	9.00		9.00
310	02	办公设备购置	9.00		9.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			1,056.81	660.22	396.59

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车		公务用车				
						购置费		运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
84.50	84.50	34.00	34.00	16.00	16.00	0	0	16.00	16.00	34.50	34.50	0

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度决算收入情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度决算收入总计 2,381.44 万元，其中：财政拨款收入 2,258.57 万元，占 94.84%；其他收入 122.87 万元，占 5.16%。

二、关于上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度决算支出情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度决算支出总计 2,837.61 万元，其中：基本支出 1,056.82 万元，占 37.24%；项目支出 1,780.79 万元，占 62.76%；

三、关于上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,837.61 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务” 2,812.76 万元，其中：

“事业运行” 1,032.25 万元，主要用于上海 WTO 事务咨询中心的人员经费、公用经费等基本支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 1,780.51 万元，主要用于上海 WTO 事务咨询中心的上海贸易运行监控预警系统专项、WTO 事务社会公众信息服务专项、WTO 国际论

坛年会专项等项目支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.04万元，其中：

“其他行政事业单位离退休”0.04万元，主要用于上海WTO事务咨询中心的退休人员活动经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”14.96万元，其中：

“事业单位医疗”14.96万元，主要用于上海WTO事务咨询中心缴纳在职人员医疗保险等支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”9.85万元，其中：

“住房公积金”9.85万元，主要用于上海WTO事务咨询中心缴纳在职人员住房公积金等支出。

四、关于上海WTO事务咨询中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海WTO事务咨询中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,056.82万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”650.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资和其他工资福利支出；

2.“商品和服务支出”387.59万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、税金及附加费用；

3. “对个人和家庭的补助” 10.12 万元，主要用于：医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

4. “其他资本性支出” 9.00 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度“三公”经费决算数 84.50 万元，与预算持平。其中：

因公出国（境）费决算 34.00 万元，主要用于上海 WTO 事务咨询中心公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015 年本单位因公出国（境）团组 12 个、21 人次。

公务用车运行维护费决算 16.00 万元，其中：公务用车运行维护费 16.00 万元。主要用于公务车辆的报废更新，以及用于安排调研、市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2015 年本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 34.50 万元，主要用于安排国家重大政策调研、国内外专家学者交流考察、专项检查指导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、会场费、交通费、伙食费等支出。2015 年本单位公务接待 137 批次、479 人次。

六、关于上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 20.98 万元，其中：政府采购货物决算 4.98 万元、政府采购服务决算 16.00 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业和小微企业预留政府采购项目预算。

九、关于上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 701.35 万元。

十、关于上海 WTO 事务咨询中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海 WTO 事务咨询中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。