

上海市2024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. 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. 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. 负责组织修编、发布《上海手册》和《落实联合国2030年可持续发展议程上海自愿评估报告》等相关国内外文件与资料。
4. 负责与联合国及有关国际组织合作，组织发布“上海奖”、“上海指数”，遴选、表彰在城市可持续发展领域的出色案例。
5. 研究落实与联合国及有关国际组织在城市可持续发展领域的合作。
6. 组织动员与协调国内外政府部门、社会组织及个人参与世界城市日活动，倡导相关公益和社会推广活动。
7. 完成上级主管部门交办的其他工作。

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设3个内设机构，包括：综合办公室、宣传活动部、研究培训部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海世界城市日事务协调中心收入预算3,884万元，其中：财政拨款收入3,875万元，比2023年预算增加886万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入10万元。

支出预算3,884万元，其中：财政拨款支出预算3,875万元，比2023年预算增加886万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,875万元，比2023年预算增加886万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位增加了人居署项目支持、世界城市日海外专题推介、信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目97万元，主要用于退休人员经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目38万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目3,713万元，主要用于人员经费、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27万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海世界城市日事务协调中心

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	38,747,460	一、社会保障和就业支出	970,100	960,660	9,440	
1、一般公共预算资金	38,747,460	二、卫生健康支出	379,010	379,010		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	37,229,060	4,058,380	1,280,920	31,889,760
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	265,290	265,290		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	96,000					
收入总计	38,843,460	支出总计	38,843,460	5,663,340	1,290,360	31,889,760

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海世界城市日事务协调中心

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						
208			社会保障和就业支出	970,100	970,100			
208	05		行政事业单位养老支出	970,100	970,100			
208	05	02	事业单位离退休	59,700	59,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,400	606,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303,200	303,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	379,010	379,010			
210	11		行政事业单位医疗	379,010	379,010			
210	11	02	事业单位医疗	379,010	379,010			
212			城乡社区支出	37,229,060	37,133,060			96,000
212	01		城乡社区管理事务	37,229,060	37,133,060			96,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	37,229,060	37,133,060			96,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海世界城市日事务协调中心

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			
208			970,100	970,100	
208	05		970,100	970,100	
208	05	02	59,700	59,700	
208	05	05	606,400	606,400	
208	05	06	303,200	303,200	
208	05	99	800	800	
210			379,010	379,010	
210	11		379,010	379,010	
210	11	02	379,010	379,010	
212			37,229,060	5,339,300	31,889,760
212	01		37,229,060	5,339,300	31,889,760
212	01	99	37,229,060	5,339,300	31,889,760

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			住房保障支出	265,290	265,290	
221	02		住房改革支出	265,290	265,290	
221	02	01	住房公积金	265,290	265,290	
合计				38,843,460	6,953,700	31,889,760

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海世界城市日事务协调中心

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	38,747,460	一、社会保障和就业支出	970,100	970,100		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	379,010	379,010		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	37,133,060	37,133,060		
		四、住房保障支出	265,290	265,290		
收入总计	38,747,460	支出总计	38,747,460	38,747,460		

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：上海世界城市日事务协调中心

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			
208			970,100	970,100	
208	05		970,100	970,100	
208	05	02	59,700	59,700	
208	05	05	606,400	606,400	
208	05	06	303,200	303,200	
208	05	99	800	800	
210			379,010	379,010	
210	11		379,010	379,010	
210	11	02	379,010	379,010	
212			37,133,060	5,243,300	31,889,760
212	01		37,133,060	5,243,300	31,889,760
212	01	99	37,133,060	5,243,300	31,889,760
221			265,290	265,290	

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	265,290	265,290	
221	02	01	住房公积金	265,290	265,290	
合计				38,747,460	6,857,700	31,889,760

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：上海世界城市日事务协调中心

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：上海世界城市日事务协调中心

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：上海世界城市日事务协调中心

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	5,516,280	5,516,280	
301	01	基本工资	668,760	668,760	
301	02	津贴补贴	93,980	93,980	
301	07	绩效工资	2,929,920	2,929,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	606,400	606,400	
301	09	职业年金缴费	303,200	303,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	379,010	379,010	
301	12	其他社会保障缴费	37,880	37,880	
301	13	住房公积金	265,290	265,290	
301	99	其他工资福利支出	231,840	231,840	
302		商品和服务支出	1,210,360		1,210,360
302	01	办公费	92,000		92,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	144,000		144,000
302	11	差旅费	240,000		240,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	18	专用材料费	1,000		1,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	32,000		32,000
302	28	工会经费	75,800		75,800

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	30,800		30,800
303		对个人和家庭的补助	51,060	51,060	
303	02	退休费	51,060	51,060	
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			6,857,700	5,567,340	1,290,360

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海世界城市日事务协调中心

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	
9.60	6.00	0.40	3.20		3.20	

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9.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.40万元，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1,687.65万元，其中：政府采购货物预算5.52万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,682.13万元。

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10个，涉及项目预算资金3,184.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海世界城市日事务协调中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

2024年部门预算安排购置车辆为0，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车为0；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。