

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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（单位）机构设置

上海WTO事务咨询中心设7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、信息部、财务部。

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

2023年，上海WTO事务咨询中心收入预算2,853万元，其中：财政拨款收入2,717万元，比2022年预算增加42万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入137万元。

支出预算2,853万元，其中：财政拨款支出预算2,717万元，比2022年预算增加42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,717万元，比2022年预算增加42万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,361万元，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业务经费、WTO事务社会公众信息服务专项经费、博士后工作站人才培养专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目206万元，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90万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目60万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2023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	27,166,103	一、一般公共服务支出	24,975,139	10,011,374	4,861,831	10,101,934
1、一般预算资金	27,166,103	二、社会保障和就业支出	2,063,796	2,049,636	14,160	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	896,712	896,712		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	597,816	597,816		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,367,360					
收入总计	28,533,463	支出总计	28,533,463	13,555,538	4,875,991	10,101,934

2023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	24,975,139	23,607,779			1,367,360
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,975,139	23,607,779			1,367,360
201	03	50	事业运行	14,998,139	14,130,779			867,360
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,977,000	9,477,000			500,000
208			社会保障和就业支出	2,063,796	2,063,796			
208	05		行政事业单位养老支出	2,063,796	2,063,796			
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	1,366,428	1,366,428			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683,208	683,208			
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	896,712	896,712			
210	11		行政事业单位医疗	896,712	896,712			
210	11	02	事业单位医疗	896,712	896,712			

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						
221			住房保障支出	597,816	597,816			
221	02		住房改革支出	597,816	597,816			
221	02	01	住房公积金	597,816	597,816			
合计				28,533,463	27,166,103			1,367,360

2023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	24,975,139	14,873,205	10,101,934
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,975,139	14,873,205	10,101,934
201	03	50	事业运行	14,998,139	14,873,205	124,934
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,977,000		9,977,000
208			社会保障和就业支出	2,063,796	2,063,796	
208	05		行政事业单位养老支出	2,063,796	2,063,796	
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	1,366,428	1,366,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683,208	683,208	
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	896,712	896,712	
210	11		行政事业单位医疗	896,712	896,712	
210	11	02	事业单位医疗	896,712	896,712	

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	597,816	597,816	
221	02		住房改革支出	597,816	597,816	
221	02	01	住房公积金	597,816	597,816	
合计				28,533,463	18,431,529	10,101,934

2023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、一般预算资金	27,166,103	一、一般公共服务支出	23,607,779	23,607,779		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,063,796	2,063,796		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	896,712	896,712		
		四、住房保障支出	597,816	597,816		
收入总计	27,166,103	支出总计	27,166,103	27,166,103		

2023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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	23,607,779	14,005,845	9,601,934
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,607,779	14,005,845	9,601,934
201	03	50	事业运行	14,130,779	14,005,845	124,934
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,477,000		9,477,000
208			社会保障和就业支出	2,063,796	2,063,796	
208	05		行政事业单位养老支出	2,063,796	2,063,796	
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	1,366,428	1,366,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683,208	683,208	
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	896,712	896,712	
210	11		行政事业单位医疗	896,712	896,712	
210	11	02	事业单位医疗	896,712	896,712	
221			住房保障支出	597,816	597,816	

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	597,816	597,816	
221	02	01	住房公积金	597,816	597,816	
合计				27,166,103	17,564,169	9,601,934

2023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						

2023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						

2023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	12,688,178	12,688,178	
301	01	基本工资	1,599,252	1,599,252	
301	02	津贴补贴	203,376	203,376	
301	07	绩效工资	6,735,074	6,735,074	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,366,428	1,366,428	
301	09	职业年金缴费	683,208	683,208	
301	10	职工基本医疗保险缴费	896,712	896,712	
301	12	其他社会保障缴费	85,392	85,392	
301	13	住房公积金	597,816	597,816	
301	99	其他工资福利支出	520,920	520,920	
302		商品和服务支出	4,875,991		4,875,991
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	07	邮电费	180,000		180,000
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	400,000		400,000
302	14	租赁费	2,081,800		2,081,800
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	188,151		188,151
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	44,200		44,200
合计			17,564,169	12,688,178	4,875,991

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为62.40万元，比2022年预算减少18.00万元其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2023年无更新购置公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2023年无更新购置公务用车；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算279.80万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算278.60万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标10个，涉及预算资金947.70万元。