

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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门、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活动。
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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海世界城市日事务协调中心预算支出总额为874万元，其中：财政拨款支出预算860万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算860万元，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34万元，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12万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目805万元，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。

2019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	8,597,466	一、社会保障和就业支出	372,220	367,500		4,720
1. 一般公共预算资金	8,597,466	二、卫生健康支出	124,656	124,656		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	8,154,170	1,449,024	1,185,866	5,519,280
二、事业收入		四、住房保障支出	91,860	91,860		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	145,440					
收入总计	8,742,906	支出总计	8,742,906	2,033,040	1,185,866	5,524,000

2019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	372,220	344,380			27,840
208	05		行政事业单位离退休	372,220	344,380			27,840
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,560	242,640			19,920
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,940	97,020			7,920
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			卫生健康支出	124,656	115,200			9,456
210	11		行政事业单位医疗	124,656	115,200			9,456
210	11	02	事业单位医疗	124,656	115,200			9,456
212			城乡社区支出	8,154,170	8,052,986			101,184
212	01		城乡社区管理事务	8,154,170	8,052,986			101,184
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,154,170	8,052,986			101,184
221			住房保障支出	91,860	84,900			6,960
221	02		住房改革支出	91,860	84,900			6,960
221	02	01	住房公积金	91,860	84,900			6,960
合计				8,742,906	8,597,466			145,440

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	372, 220	367, 500	4, 720
208	05		行政事业单位离退休	372, 220	367, 500	4, 720
208	05	02	事业单位离退休	4, 320		4, 320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262, 560	262, 560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104, 940	104, 940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	124, 656	124, 656	
210	11		行政事业单位医疗	124, 656	124, 656	
210	11	02	事业单位医疗	124, 656	124, 656	
212			城乡社区支出	8, 154, 170	2, 634, 890	5, 519, 280
212	01		城乡社区管理事务	8, 154, 170	2, 634, 890	5, 519, 280
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8, 154, 170	2, 634, 890	5, 519, 280
221			住房保障支出	91, 860	91, 860	
221	02		住房改革支出	91, 860	91, 860	
221	02	01	住房公积金	91, 860	91, 860	
合计				8, 742, 906	3, 218, 906	5, 524, 000

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	8,597,466	一、社会保障和就业支出	344,380	344,380	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	115,200	115,200	
		三、城乡社区支出	8,052,986	8,052,986	
		四、住房保障支出	84,900	84,900	
收入总计	8,597,466	支出总计	8,597,466	8,597,466	

2019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			344,380	339,660	4,720
208	05		344,380	339,660	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	242,640	242,640	
208	05	06	97,020	97,020	
208	05	99	400		400
210			115,200	115,200	
210	11		115,200	115,200	
210	11	02	115,200	115,200	
212			8,052,986	2,533,706	5,519,280
212	01		8,052,986	2,533,706	5,519,280
212	01	99	8,052,986	2,533,706	5,519,280
221			84,900	84,900	
221	02		84,900	84,900	
221	02	01	84,900	84,900	
合计			8,597,466	3,073,466	5,524,000

2019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						

2019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	1,887,600	1,887,600	
301	01	基本工资	304,560	304,560	
301	02	津贴补贴	44,256	44,256	
301	07	绩效工资	864,504	864,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242,640	242,640	
301	09	职业年金缴费	97,020	97,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115,200	115,200	
301	12	其他社会保障缴费	19,320	19,320	
301	13	住房公积金	84,900	84,900	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,174,902		1,174,902
302	01	办公费	44,036		44,036
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	64,800		64,800
302	11	差旅费	72,000		72,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	572,247		572,247
302	15	会议费	20,000		20,000
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	50,000		50,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	26,259		26,259
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000

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	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
310		资本性支出	10,964		10,964
310	02	办公设备购置	10,964		10,964
合计			3,073,466	1,887,600	1,185,866

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
30.60	12.00	0.40	18.20	15.00	3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为30.60万元，比2018年预算增加7.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，比2018年预算减少1.00万元，主要原因是厉行节约，安排单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈，压缩因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费18.20万元，比2018年预算增加8.70万元，主要原因是增加交通工具更新购置费项目，拟更新购置汽车1辆。

（三）公务接待费0.40万元，与2018年预算持平。

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

2019年度本单位政府采购预算287.22万元，其中：政府采购货物预算16.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算270.40万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金549.93万元。