

上海WTO事务咨询中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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长期决策咨询服务。
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事务咨询中心机构设置

上海WTO事务咨询中心设9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、博士后工作站、信息部、编译室和财务部。

上海WTO事务咨询中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海WTO事务咨询中心预算支出总额为3,218万元，其中：财政拨款支出预算3,051万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,051万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,793万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出，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等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目161万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目57万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2017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
一、财政拨款收入	30,508,957	一、一般公共服务支出	29,088,581
1. 一般公共预算资金	30,508,957	二、社会保障和就业支出	1,927,280
2. 政府性基金	0	三、医疗卫生和计划生育支出	685,452
二、事业收入	0	四、住房保障支出	479,820
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	1,672,176		
收入总计	32,181,133	支出总计	32,181,133

2017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	29,088,581	27,926,561	0	0	1,162,020
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,088,581	27,926,561	0	0	1,162,020
201	03	50	事业运行	14,100,081	12,938,061	0	0	1,162,020
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,988,500	14,988,500	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,927,280	1,609,844	0	0	317,436
208	05		行政事业单位离退休	1,927,280	1,609,844	0	0	317,436
208	05	02	事业单位离退休	7,200	7,200	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,916	1,144,176	0	0	226,740
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548,364	457,668	0	0	90,696
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	685,452	572,088	0	0	113,364
210	11		行政事业单位医疗	685,452	572,088	0	0	113,364

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						
210	11	02	事业单位医疗	685,452	572,088	0	0	113,364
221			住房保障支出	479,820	400,464	0	0	79,356
221	02		住房改革支出	479,820	400,464	0	0	79,356
221	02	01	住房公积金	479,820	400,464	0	0	79,356
合计				32,181,133	30,508,957	0	0	1,672,176

2017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	29,088,581	14,001,612	15,086,969
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,088,581	14,001,612	15,086,969
201	03	50	事业运行	14,100,081	14,001,612	98,469
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,988,500	0	14,988,500
208			社会保障和就业支出	1,927,280	1,919,280	8,000
208	05		行政事业单位离退休	1,927,280	1,919,280	8,000
208	05	02	事业单位离退休	7,200	0	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,916	1,370,916	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548,364	548,364	0
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	0	800
210			医疗卫生与计划生育支出	685,452	685,452	0
210	11		行政事业单位医疗	685,452	685,452	0

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				
210	11	02	事业单位医疗	685,452	685,452	0
221			住房保障支出	479,820	479,820	0
221	02		住房改革支出	479,820	479,820	0
221	02	01	住房公积金	479,820	479,820	0
合计				32,181,133	17,086,164	15,094,969

2017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
一、一般公共预算资金	30,508,957	一、一般公共服务支出	27,926,561	27,926,561	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	1,609,844	1,609,844	0
		三、医疗卫生和计划生育支出	572,088	572,088	0
		四、住房保障支出	400,464	400,464	0
收入总计	30,508,957	支出总计	30,508,957	30,508,957	0

2017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			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	27,926,561	12,839,592	15,086,969
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,926,561	12,839,592	15,086,969
201	03	50	事业运行	12,938,061	12,839,592	98,469
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,988,500	0	14,988,500
208			社会保障和就业支出	1,609,844	1,601,844	8,000
208	05		行政事业单位离退休	1,609,844	1,601,844	0
208	05	02	事业单位离退休	7,200	0	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,176	1,144,176	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,668	457,668	0
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	0	800
210			医疗卫生与计划生育支出	572,088	572,088	0
210	11		行政事业单位医疗	572,088	572,088	0
210	11	02	事业单位医疗	572,088	572,088	0

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			住房保障支出	400,464	400,464	0
221	02		住房改革支出	400,464	400,464	0
221	02	01	住房公积金	400,464	400,464	0
合计				30,508,957	15,413,988	15,094,969

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	10,149,804	10,149,804	0
301	01	基本工资	1,183,560	1,183,560	0
301	02	津贴补贴	4,537,296	4,537,296	0
301	04	其他社会保障缴费	715,104	715,104	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,444,176	11,444,176	0
301	09	职业年金缴费	457,668	457,668	0
301	99	其他工资福利支出	2,112,000	2,112,000	0
302		商品和服务支出	4,763,720	0	4,763,720
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	02	印刷费	100,000	0	100,000
302	03	咨询费	100,000	0	100,000
302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	05	水费	10,000	0	10,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	60,000	0	60,000
302	07	邮电费	150,000	0	150,000
302	09	物业管理费	639,720	0	639,720
302	11	差旅费	100,000	0	100,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000	0	340,000
302	13	维修（护）费	200,000	0	200,000
302	14	租赁费	2,277,314	0	2,277,314
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	26	劳务费	150,000	0	150,000
302	27	委托业务费	200,000	0	200,000
302	28	工会经费	123,086	0	123,086
302	29	福利费	129,600	0	129,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000	0	64,000
303		对个人和家庭的补助	400,464	400,464	0
303	11	住房公积金	400,464	400,464	0
310		其他资本性支出	100,000	0	100,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	2	办公设备购置	100,000	0	100,000
合计			15,413,988	10,550,268	4,863,720

2017年上海WTO事务咨询中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
74.9	34.0	34.5	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海WTO事务咨询中心2017年“三公”经费财政拨款预算为74.9万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少9.6万元。其中：

因公出国（境）费预算34万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算34.5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费6.4万元），主要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。比2016年预算减少9.6万元，主要原因是报废处置3辆公务用车，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

上海WTO事务咨询中心2017年未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算16.4万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1509.5万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海WTO事务咨询中心（盖章）

项目名称	上海贸易运行监控预警系统专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	黄鹏	联系人	曹彦佳 联系电话 021-62591057
开始时间	2017-1-1		结束时间 2017-12-31
项目概况	“全球贸易与投资运行监控预警系统”是上海WTO事务咨询中心在早期建成的贸易救济措施监控预警平台、贸易政策效应监控预警平台和贸易运行监控预警平台的基础上开发的中心内部统一业务工作平台。该工作平台以GTI海关数据库、联合国及全球主要经济体经济数据库为基础，形成三个独立的监控预警模块，即贸易与投资规则监控预警模块、贸易与投资流量监控预警模块、产业运行监控预警模块。上述三个监控预警模块统一在由中心与俄罗斯Progonz公司合作开发的工作平台上运行，研究人员能在该平台上直接调取分析工具，与数据仓库链接，开发各类咨询产品。作为第三方独立专业政策研究咨询机构，本中心自主开发的全球贸易与投资运行监控预警系统具有以下基本功能： 1、监测贸易与投资及相关产业运行的政策效应的定量实证分析功能。2、为制定、优化和实施国家对外经济政策提供决策依据的研究咨询功能。		
立项依据	根据2011年韩正同志视察中心时提出“打造国家级对外经济政策研究咨询平台”的指示，中心推进市政府与工信部建立“世界产业运行研究咨询中心”、市政府与商务部建立“全球贸易投资研究咨询中心”两大部市合作平台。上海贸易运行监控预警系统为两大不是合作平台提供数据支持和技术支持。		
项目设立的必要性	本中心自主开发的全球贸易与投资运行监控预警系统具有以下基本功能： 1、监测贸易与投资及相关产业运行的政策效应的定量实证分析功能。2、为制定、优化和实施国家对外经济政策提供决策依据的研究咨询功能。		
保证项目实施的制度、措施	上海WTO事务咨询中心财务管理办法；上海WTO事务咨询中心咨询产品研发管理办法；上海WTO事务咨询中心产品质量评估委员会章程		
项目总预算（元）	4,428,500	项目当年预算（元）	4,428,500
同名项目上年预算额（元）	3,778,500	同名项目上年预算执行数（元）	3,778,500
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	反倾销预警咨询服务系统（升级版）研发	478,500	
	国内外贸易数据更新采集费	3,950,000	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海WTO事务咨询中心（盖章）

项目名称	上海贸易运行监控预警系统专项
项目实施计划	GTI海关数据库、联合国及全球主要经济体经济数据库为基础，形成三个独立的监控预警模块，即贸易与投资规则监控预警模块、贸易与投资流量监控预警模块、产业运行监控预警模块。整合海关关税数据库、逐笔海关贸易数据库、工业企业数据库、贸易附加值数据库、开发相应的多维查询机加载、清洗工具等。
项目总目标	GTI海关数据库、联合国及全球主要经济体经济数据库为基础，形成三个独立的监控预警模块，即贸易与投资规则监控预警模块、贸易与投资流量监控预警模块、产业运行监控预警模块。整合海关关税数据库、逐笔海关贸易数据库、工业企业数据库、贸易附加值数据库、开发相应的多维查询机加载、清洗工具等。
年度绩效目标	GTI海关数据库、联合国及全球主要经济体经济数据库为基础，形成三个独立的监控预警模块，即贸易与投资规则监控预警模块、贸易与投资流量监控预警模块、产业运行监控预警模块。整合海关关税数据库、逐笔海关贸易数据库、工业企业数据库、贸易附加值数据库、开发相应的多维查询机加载、清洗工具等。

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	≥90.00%
产出目标	质量达标率	合格
	数据库完整性	完整
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	数据库涵盖完整性	完整
影响力目标	资料归档机制完备性	完备
备注		

填报单位负责人（签名）：王新奎

填报人：曹彦佳

填报日期：2016-12-22