

上海 WTO 事务咨询中心

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海 WTO 事务咨询中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 上海 WTO 事务咨询中心 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海 WTO 事务咨询中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海 WTO 事务咨询中心概况

一、主要职责

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：

（一）致力于为中国中央政府和地方政府处理与 WTO 有关的事务；

（二）参与多边、双边、区域性特惠或非特惠性贸易、投资安排谈判；

（三）提供短期数据库应用支撑和中期决策咨询服务；

（四）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；

（五）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；

（六）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。

二、机构设置

根据上述职责，上海 WTO 事务咨询中心设 8 个内设机构，包括：办公室、法政分析部、统计分析部、产业分析部、综合分析部、信息部、科研培训部和行财部。

第二部分 上海 WTO 事务咨询中心 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,537.13	一、一般公共服务支出	2,310.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	37.20	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	58.60	八、社会保障和就业支出	183.63
		九、卫生健康支出	78.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,632.93	本年支出合计	2,626.27
使用非财政拨款结余		结余分配	6.66
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,632.93	总计	2,632.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,632.93	2,537.13		37.20		58.60
201			一般公共服务支出	2,317.48	2,221.68		37.20		58.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,317.48	2,221.68		37.20		58.60
2010350			事业运行	1,631.34	1,535.54		37.20		58.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	686.14	686.14				
208			社会保障和就业支出	183.63	183.63				
20805			行政事业单位养老支出	183.63	183.63				
2080502			事业单位离退休	3.52	3.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	78.54	78.54				
21011			行政事业单位医疗	78.54	78.54				
2101102			事业单位医疗	78.54	78.54				
221			住房保障支出	53.28	53.28				
22102			住房改革支出	53.28	53.28				
2210201			住房公积金	53.28	53.28				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2,626.27	1,930.36	695.90			
201			2,310.82	1,616.33	694.48			
20103			2,310.82	1,616.33	694.48			
2010350			1,624.68	1,616.33	8.34			
2010399			686.14		686.14			
208			183.63	182.22	1.42			
20805			183.63	182.22	1.42			
2080502			3.52	2.23	1.30			
2080505			120.69	120.69				
2080506			59.30	59.30				
2080599			0.12		0.12			
210			78.54	78.54				
21011			78.54	78.54				
2101102			78.54	78.54				
221			53.28	53.28				
22102			53.28	53.28				
2210201			53.28	53.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,537.13	一、一般公共服务支出	2,221.68	2,221.68		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	183.63	183.63		
		九、卫生健康支出	78.54	78.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	53.28	53.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,537.13	本年支出合计	2,537.13	2,537.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,537.13	总计	2,537.13	2,537.13		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

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	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	2,221.68	1,527.20	694.48
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,221.68	1,527.20	694.48
2010350		事业运行	1,535.54	1,527.20	8.34
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	686.14		686.14
208		社会保障和就业支出	183.63	182.22	1.42
20805		行政事业单位养老支出	183.63	182.22	1.42
2080502		事业单位离退休	3.52	2.23	1.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.12		0.12
210		卫生健康支出	78.54	78.54	
21011		行政事业单位医疗	78.54	78.54	
2101102		事业单位医疗	78.54	78.54	
221		住房保障支出	53.28	53.28	
22102		住房改革支出	53.28	53.28	
2210201		住房公积金	53.28	53.28	
合计			2,537.13	1,841.24	695.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,404.60	302		商品和服务支出	434.40
301	01	基本工资	205.08	302	01	办公费	24.00
301	02	津贴补贴	21.16	302	02	印刷费	3.00
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.30
301	07	绩效工资	803.98	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.69	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	59.30	302	07	邮电费	24.70
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.54	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	63.97
301	12	其他社会保障缴费	4.98	302	11	差旅费	0.13
301	13	住房公积金	53.28	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	40.00
301	99	其他工资福利支出	57.60	302	14	租赁费	203.18
303		对个人和家庭的补助	2.23	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	0.20
303	02	退休费	2.23	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	8.00
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	9.20
303	08	助学金		302	28	工会经费	25.29
303	09	奖励金		302	29	福利费	16.85
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	4.24
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	11.34
				310		资本性支出	
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,406.82	公用经费合计			434.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
80.40	18.64	34.00		24.40	18.64	18.00	14.40	6.40	4.24	22.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

说明：上海 WTO 事务咨询中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
科目编码								
类	款	项	合计					

说明：上海 WTO 事务咨询中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海 WTO 事务咨询中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2022 年度收入支出总计 2,632.93 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 62.66 万元，增长 2.44%。主要原因：人员经费调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,632.93 万元，其中：财政拨款收入 2,537.13 万元，占 96.36%；事业收入 37.20 万元，占 1.41%；其他收入 58.60 万元，占 2.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,626.27 万元，其中：基本支出 1,930.36 万元，占 73.50%；项目支出 695.90 万元，占 26.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 2,537.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 132.29 万元，增长 5.50%。主要原因：人员经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2,537.13 万元，占本年支出合计的 96.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.29 万元，增长 5.50%。主要原因：人员经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,537.13 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务支出（类）2,221.68万元，占87.57%；社会保障和就业支出（类）183.63万元，占7.24%；卫生健康支出（类）78.54万元，占3.09%；住房保障支出（类）53.28万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,674.21万元，支出决算为2,537.13万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减一般性支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。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。年初预算为1,392.14万元，支出决算为1,535.54万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：上海WTO事务咨询中心的全球贸易投资监控预警系统、WTO事务社会公众信息服务专项等项目支出。年初预算为939.45万元，支出决算为686.14万元。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减一般性支出以及原计划的部分项目和业务进行适度调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：上海WTO事务咨询中心的离退休经费项目支出。年初预算为1.30万元，支出决算为3.52万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保险单位缴费支出。年初预算为 131.55 万元，支出决算为 120.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整，社保缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金单位缴费支出。年初预算为 65.77 万元，支出决算为 59.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整，社保缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休职工活动经费支出。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位在职人员医疗保险单位缴费支出。年初预算为 86.33 万元，支出决算为 78.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整，社保缴费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金单位缴费支出。年初预算为 57.55 万元，支出决算为 53.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整，社保缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,841.22 万元。其中：人员经费 1,406.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 434.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 80.40 万元，支出决算为 18.64 万元，完成预算的 23.18%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.64 万元，完成预算的 76.39%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，厉行勤俭节约，压减一般性支出预算，部分公务活动未能按计划开展。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 12.25 万元，增长 191.71%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 12.25 元，增长 191.71%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：公务用车更新购置 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 18.64 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.64 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.40 万元。主要用于公务用车更新购置 1 辆。

公务用车运行维护支出 4.24 万元。主要用于燃料费、车辆维修费、车辆保险费等。2022 年，上海 WTO 事务咨询中心财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排国家重大政策调研，国内专家学者交流考察，WTO 专业会议，课题学术研究会议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。2022 年度国内公务接待 0 批次、0 人次（无外宾接待）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海 WTO 事务咨询中心 2022 年度预算绩效管理工作开展情

况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度，根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪府办发[2011]1号）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《上海市人民政府发展研究中心财政支出绩效评价管理办法》及其实施细则，以及中心《财务管理办法》中对财政支出绩效的要求，开展预算绩效管理工作；工作机制建设情况：中心预算绩效管理工作由总裁办、财务部及各个业务部门分工合作，配合预算绩效工作的开展；绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目11个，涉及预算金额985.45万元；绩效跟踪评价的2022年度项目10个，涉及预算金额751.56万元；绩效自评的2022年度项目8个，涉及预算金额900.37万元，平均得分92.43分（其中，绩效评级为“优”的项目6个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海WTO事务咨询中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海WTO事务咨询中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为289.55万元，其中：货物采购金额14.40万元、工程采购金额0万元、服务采购金额275.15万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海WTO事务咨询中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：承接项目研究咨询服务收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。