

上海 WTO 事务咨询中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海 WTO 事务咨询中心概况

一、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：

致力于为中国中央政府和地方政府处理与 WTO 有关的事务；参与多边、双边、区域性特惠或非特惠性贸易、投资安排谈判；提供短期数据库应用支撑和中期决策咨询服务；

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；

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；

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 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。

第二部分 上海 WTO 事务咨询中心

2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,732.49	一、一般公共服务支出	2,437.32
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	276.43	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	180.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.84
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,008.92	本年支出合计	2,732.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	276.43
年初结转和结余		年末结转和结余	0
总计	3,008.92	总计	3,008.92

2016年度收入决算表

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	3,008.92	2,732.49				276.43
201			一般公共服务支出	2,713.76	2,437.32				276.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,713.76	2,437.32				276.43
201	03	50	事业运行	1,567.58	1,291.14				276.43
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,146.18	1,146.18				
208			社会保障和就业支出	180.90	180.90				
208	05		行政事业单位离退休	180.90	180.90				
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.21	71.21				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	69.84	69.84				
210	05		医疗保障	69.84	69.84				
210	05	02	事业单位医疗	69.84	69.84				
221			住房保障支出	44.43	44.43				
221	02		住房改革支出	44.43	44.43				
221	02	01	住房公积金	44.43	44.43				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,437.32	1,284.98	1,152.34			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,437.32	1,284.98	1,152.34			
201	03	50	事业运行	1,291.14	1,284.98	6.16			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,146.18		1,146.18			
208			社会保障和就业支出	180.90	180.54	0.36			
208	05		行政事业单位离退休	180.90	180.54	0.36			
208	05	02	事业单位离退休	0.32		0.32			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.21	71.21				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04			
210			医疗卫生与计划生育支出	69.84	69.84				
210	05		医疗保障	69.84	69.84				
210	05	02	事业单位医疗	69.84	69.84				
221			住房保障支出	44.43	44.43				
221	02		住房改革支出	44.43	44.43				
221	02	01	住房公积金	44.43	44.43				

2016年度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
一、一般公共预算财政拨款	2,732.49	一、一般公共服务支出	2,437.32	2,437.32	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	180.9	180.9	
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.84	69.84	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	44.43	44.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,732.49	本年支出合计	2,732.49	2,732.49	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,732.49	总计	2,732.49	2,732.49	

2016年度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	项				
201			一般公共服务支出	2,437.32	1,284.98	1,152.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,437.32	1,284.98	1,152.34
201	03	50	事业运行	1,291.14	1,284.98	6.16
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,146.18		1,146.18
208			社会保障和就业支出	180.90	180.54	0.36
208	05		行政事业单位离退休	180.90	180.54	0.36
208	05	02	事业单位离退休	0.32		0.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.21	71.21	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
210			医疗卫生与计划生育支出	69.84	69.84	
210	05		医疗保障	69.84	69.84	
210	05	02	事业单位医疗	69.84	69.84	
221			住房保障支出	44.43	44.43	
221	02		住房改革支出	44.43	44.43	
221	02	01	住房公积金	44.43	44.43	
			合 计	2,732.49	1,579.78	1,152.71

2016年度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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,132.74	1,132.74	
301	01	基本工资	179.67	179.67	
301	02	津贴补贴	18.78	18.78	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	91.82	91.82	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	436.33	436.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.32	109.32	
301	09	职业年金缴费	71.21	71.21	
301	99	其他工资福利支出	225.6	225.6	
302		商品和服务支出	383.54		383.54
302	01	办公费	16.85		16.85
302	02	印刷费	1.98		1.98
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2.38		2.38
302	06	电费	12		12
302	07	邮电费	15.47		15.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	63.97		63.97
302	11	差旅费	8.25		8.25
302	12	因公出国（境）费用	34		34
302	13	维修（护）费	20.38		20.38
302	14	租赁费	150		150
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	6.15		6.15
302	27	委托业务费	7.56		7.56
302	28	工会经费	11.49		11.49
302	29	福利费	11.23		11.23
302	31	公务用车运行维护费	12.93		12.93
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	5.98		5.98
302	99	其他商品和服务支出	2.53		2.53

303		对个人和家庭的补助	44.71	44.71	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	0.02	0.02	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	44.43	44.43	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	0.27	
310		其他资本性支出	18.79		18.79
310	02	办公设备购置	18.79		18.79
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	99	其他资本性支出			
合计			1,579.78	1177.45	402.33

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
84.50	81.43	34.00	34.00	16.00	12.93			16.00	12.93	34.50	34.50	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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	项				
合计						

注：上海 WTO 事务咨询中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海 WTO 事务咨询中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海 WTO 事务咨询中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海 WTO 事务咨询中心单位 2016 年度收入总计为 3,008.92 万元、支出总计为 2,732.49 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 48.45 万元、支出总计减少 105.12 万元。收入增加的主要原因是：其他收入增加；支出总计减少的主要原因是：压缩了项目支出总额。

二、关于上海 WTO 事务咨询中心 2016 年度收入决算情况说明

上海 WTO 事务咨询中心单位 2016 年度收入合计 3,008.92 万元，其中：财政拨款收入 2,732.49 万元，占 90.81%；其他收入 276.43 万元，占 9.19%。

三、关于上海 WTO 事务咨询中心 2016 年度支出决算情况说明

上海 WTO 事务咨询中心单位 2016 年度支出合计 2,732.49 万元，其中：基本支出 1,579.78 万元，占 57.81%；项目支出 1,152.71 万元，占 42.19%。

四、关于上海 WTO 事务咨询中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海 WTO 事务咨询中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2,732.49 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入和支出总计各增加了 473.92 万元，增长 20.98%，主要原因为：基本支出中，财政提高了人员经费支出标准。

五、关于上海 WTO 事务咨询中心 2016 年度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总体情况。

上海 WTO 事务咨询中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,732.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473.92 万元，增长 20.98%。主要原因：基本支出中，财政提高了人员经费支出标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海 WTO 事务咨询中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款

款支出 2,732.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,437.32 万元，占 89.20%；社会保障和就业支出（类）180.90 万元，占 6.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）69.84 万元，占 2.56%；住房保障支出（类）44.43 万元，占 1.62%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海 WTO 事务咨询中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2928.72 万元，支出决算为 2732.49 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数小于预算数的主要原因：压缩了项目支出。

六、关于上海 WTO 事务咨询中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海 WTO 事务咨询中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1579.78 万元，包括人员经费 1177.45 万元，公用经费 402.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1132.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出 383.54 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 44.71 万元，主要用于住房公积金、医疗费支出。

4、其他资本性支出 18.79 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海 WTO 事务咨询中心单位 2016 年度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。

上海 WTO 事务咨询中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 84.50 万元，支出决算为 81.43 万元，完成预算的 96.37%，其中：因公出国（境）费决算为 34.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.93 万元，完成预算的 80.81%；公务接待费支出决算为 34.50 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩了公务用车运行维护费的支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.07 万元，降低 3.63%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.07 万元，降低 19.19%，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：压缩了公务用车运行维护费的支

出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算34.00万元，占41.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.93万元，占15.88%；公务接待费支出决算34.50万元，占42.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出34.00万元。全年安排因公出国（境）团组9个、累计16人次。开支内容包括：因公出国交通费、住宿费、伙食费及公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.93万元。其中：

公务用车运行维护支出12.93万元。主要用于公务用车加油服务、维修费等支出。2016年，上海WTO事务咨询中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出34.50万元。其中：

国内公务接待支出34.50万。主要用于公务接待餐费、交通费等支出，公务接待批次132次、424人次，其中：接待外宾批0次、0人次。

八、关于上海WTO事务咨询中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海WTO事务咨询中心单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海WTO事务咨询中心单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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事务咨询中心单位2016年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额18.23万元，其中：货物采购金额5.00万元、工程采购金额0万元、服务采购金额13.23万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供

应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海 WTO 事务咨询中心单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海 WTO 事务咨询中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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财务部、总裁办及各个业务部门分工合作，配合预算绩效工作的开展；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 377.85 万元，平均得分 88 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海贸易运行监控预警系统
预算金额	377.85 万元
评价分值	88 分
评价结论	良好
主要绩效	1、通过购买数据对数据库进行滚动式更新采集和输入（包括主要国家海关月度数据更新采购和全球经济贸易数据采购）。2、对反倾销预警咨询服务系统进行升级研发。
存在问题	项目管理执行中，信息沟通略有不足。
整改建议	联络人应做好信息沟通工作，加强对项目的定期反馈，详尽反应对项目质量及成果转化的要求。
整改情况	修改规章制度中关于项目的业务管理流程，加强采购数据的共享使用，更好的跟踪项目的全过程管理。对于研发项目在立项要求的

	基础上，制定相应的验收制度，明确成果的提交时间、形式、内容等要求，提高对于研发项目的成果验收管理。
--	---

第四部分 名词解释

无