

上海市电子商务促进中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市电子商务促进中心概况

一、主要职能

根据上海市商务委员会沪商干部〔2012〕119 号文关于上海市电子商务促进中心（联合国贸易网络上海中心）的主要职能、内设机构及人员编制规定的内容如下：

（一）、负责研究上海市电子商务发展趋势，编写电子商务发展报告；承担本市电子商务的统计工作；协助拟定上海市电子商务发展有关标准；促进电子商务的广泛应用，培养电子商务应用人才，加强电子商务国际交流；促进电子商务口岸通关服务、商业模式创新、完善第三方支付、第三方物流，扩大行业应用及诚信基础建设等；积极开展本市电子商务多渠道宣传教育；促进本市电子商务领域的国际、区域交流与合作。

（二）、建设并运行世界贸易网点联盟 (WTPF) 门户网站，与全球各贸易网点进行信息交流与协作，促进各类贸易商及中小企业参与国际贸易；促进全球贸易网络的形成；推动全球贸易；利用先进的科学技术手段与联合国贸易网点发展中心总部以及全球各贸易网点联网，加强信息流通与共享，提高贸易效率；加强与中国各驻外商务处、外国各驻沪使（领）馆以及国内外知名度较高的信息公司，研究

机构密切联系；编辑出版着重于电子商务、经济、贸易和国际市场动态研究的内部信息杂志和相关书籍；

(三)、负责商务部和上海市合作建设的“中国（上海）国际贸易中心平台”的总运营，承担“中国（上海）国际贸易中心平台”的技术开发、信息采编、研究咨询、组织协调和运行维护等工作，不断提升平台为政府提供决策、为企业提供服务的职能、为研究决策机构提供相关数据，提供产品定制、合作开发、外包服务等；承担收集、存储、统计本市商务领域的数据和信息工作，开发信息产品，并在相关部门的授权下发布有关数据和信息；负责运维上海市电子商务促进中心门户和其他相关的电子商务平台；

(四)、协助上海市商务委员会制订委电子政务信息化建设总体规划、年度计划及实施方案；为上海市商务委员会电子政务项目提供支持，承担或监督项目的建设、运行和维护；为本市电子商务建设提供支持；为推进和指导本市企业在商务领域电子商务的应用与发展提供支持；承担和参与上海市商务委员会电子政务、电子商务重点科研课题的研究、推广和促进应用；

(五)、承办上海市商务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市电子商务促进中心（联合国贸易网络上海中心）设 8 个内设机构。

- (一) 办公室
- (二) 人事部
- (三) 财务部
- (四) 发展研究部
- (五) 市场拓展部
- (六) 平台运营部
- (七) WTPF 事务部
- (八) 技术研发部

第二部分 上海市电子商务促进中心 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	867.37	一、一般公共服务支出	
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	2.00	三、国防支出	
三、事业收入	681.86	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	2.84	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.62
		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	1,262.29
		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	19.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,554.07	本年支出合计	1,403.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	151.05
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,554.07	总计	1,554.07

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	1,554.0	867.37	2.00	681.86		2.84
2	208			社会保障和 就业支出	90.62	90.62				
3	208	05		行政事业单 位离退休	90.62	90.62				
4	208	05	05	机关事业单 位基本养老	55.67	55.67				
5	208	05	06	机关事业单 位职业年金	34.41	34.41				
6	208	05	99	其他行政事 业单位离退	0.54	0.54				
7	210			医疗卫生与 计划生育支	30.62	30.62				
8	210	05		医疗保障	30.62	30.62				
9	210	05	02	事业单位医 疗	30.62	30.62				
10	216			商业服务业 等支出	1,413.3 4	726.63	2.00	681.86		2.84
11	216	02		商业流通事 务	1,169.9 6	483.26	2.00	681.86		2.84
12	216	02	50	事业运行	1,169.9 6	483.26	2.00	681.86		2.84
13	216	06		涉外发展服 务支出	243.38	243.38				

14	216	06	99	其他涉外发 展服务支出	243.38	243.38					
15	221			住房保障支 出	19.49	19.49					
16	221	02		住房改革支 出	19.49	19.49					
17	221	02	01	住房公积金	19.49	19.49					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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						
1			合 计	1,403.02	938.68	464.34			
2	208		社会保障和就业支出	90.62	90.09	0.54			
3	208	05	行政事业单位离退休	90.62	90.09	0.54			
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	55.67	55.67				
5	208	05	06 机关事业单位职业年金	34.41	34.41				
6	208	05	99 其他行政事业单位离退休	0.54		0.54			
7	210		医疗卫生与计划生育支	30.62	30.62				
8	210	05	医疗保障	30.62	30.62				
9	210	05	02 事业单位医疗	30.62	30.62				
10	216		商业服务业等支出	1,262.29	798.49	463.80			
11	216	02	商业流通事务	1,018.91	794.73	224.18			
12	216	02	50 事业运行	1,018.91	794.73	224.18			
13	216	06	涉外发展服务支出	243.38	3.76	239.62			

14	216	06	99	其他涉外发 展服务支出	243.38	3.76	239.62			
15	221			住房保障支 出	19.49	19.49				
16	221	02		住房改革支 出	19.49	19.49				
17	221	02	01	住房公积金	19.49	19.49				

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	867.37	一、一般公共服务支出			
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	90.63	90.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.62	30.62	
		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	726.63	726.63	
		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	19.49	19.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	867.37	本年支出合计	867.37	867.37	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	867.37	总计	867.37	867.37	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	867.37	627.21	240.16
2	208			社会保障和就业支出	90.62	90.09	0.54
3	208	05		行政事业单位离退休	90.62	90.09	0.54
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.54		0.54
7	210			医疗卫生与计划生育支出	30.62	30.62	
8	210	05		医疗保障	30.62	30.62	
9	210	05	02	事业单位医疗	30.62	30.62	
10	216			商业服务业等支出	726.63	487.01	239.62
11	216	02		商业流通事务	483.26	483.25	
12	216	02	50	事业运行	483.26	483.25	
13	216	06		涉外发展服务支出	243.38	3.76	239.62
14	216	06	99	其他涉外发展服务支出	243.38	3.76	239.62
15	221			住房保障支出	19.49	19.49	
16	221	02		住房改革支出	19.49	19.49	
17	221	02	01	住房公积金	19.49	19.49	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	424.36	424.36	
301	01	基本工资	99.95	99.95	
301	02	津贴补贴	190.27	190.27	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	32.53	32.53	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.6	57.6	
301	09	职业年金缴费	34.41	34.41	
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
302		商品和服务支出	173.28		173.28
302	01	办公费	7.02		7.02
302	02	印刷费	23.47		23.47
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	3.27		3.27
302	06	电费	14.04		14.04
302	07	邮电费	15.11		15.11
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	47.36		47.36
302	11	差旅费	5.76		5.76
302	12	因公出国（境）费用	8.80		8.80
302	13	维修（护）费	4.13		4.13
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	0.30		0.30
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	14.08		14.08
302	27	委托业务费	12.94		12.94
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	29	福利费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	3.18		3.18
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务			

		支出			
303		对个人和家庭的补助	19.49	19.49	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	19.49	19.49	
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			
310		其他资本性支出	10.08		10.08
310	02	办公设备购置	10.08		10.08
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	627.21	443.84	183.36

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		
31	23.63	8.80	8.80	21.20	14.54	18.00	11.36	3.20	3.18	1.00	0.30		

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
行号	类	款	项				

注：上海市电子商务促进中心 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 上海市电子商务促进中心 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市电子商务促进中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市电子商务促进中心 2016 年度收入总计为 1554.07 万元、支出总计为 1554.07 万元。与 2015 年度相比，收入支出各减 600.84 万元。主要原因：上级补助收入的减少。

二、关于上海市电子商务促进中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市电子商务促进中心 2016 年度收入合计 1554.07 万元，其中：财政拨款收入 867.37 万元，占 55.81%；事业收入 681.86 万元，占 43.88%；其他收入 4.84，占 0.31%。

三、关于上海市电子商务促进中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市电子商务促进中心 2016 年度支出合计 1403.02 万元，其中：基本支出 938.68 万元，占 66.90%；项目支出 464.34 万元，占 33.10%。

四、关于上海市电子商务促进中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市电子商务促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 867.37 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.31 万元，增长 29.20%。主要原因：人员费用追加，2016

年调整机关事业单位职业年金。

五、关于上海市电子商务促进中心 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。

上海市电子商务促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 867.37 万元，占本年支出合计的 61.82%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.21 万元，增长 29.20%。主要原因：人员费用追加，2016 年调整机关事业单位职业年金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市电子商务促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 867.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）90.63 万元，占 10.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.62 万元，占 3.53%；商业服务业等支出（类）726.63 万元，占 83.77%；住房保障支出（类）19.49 万元，占 2.25%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市电子商务促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 795.00 万元，支出决算为 867.37 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因：人员费用追加，2016 年调整机关事业单位职业年金等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）55.67 万元。主

要用于：机关事业单位基本养老保险等。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.67 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策原因，该科目为 2016 年新增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.41 万元。主要用于：机关事业单位职业年金的缴费支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 34.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策原因，该科目为 2016 年新增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.54 万元。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算数为 0.54 万元，支出决算数为 0.56 万元，完成年初预算数的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制执行财政预算的支出收入制度以及压缩日常开支等。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）30.62 万元。主要用于：事业单位医疗缴费等。年初预算为 27.36 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数大于预算数的主要原因：人员费用追加，2016 年调整社会保障金的比率。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）483.26 万元。主要用于：商业流通事务事业运行。年初预算为 499.63 万元，支出决算为 483.26 万元，完成年初预算

的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制执行财政预算的支出收入制度以及压缩日常开支等。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）243.38 万元。主要用于：其他涉外发展和服务支出和项目支出。年初预算为 250.04 万元，支出决算为 243.38 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制执行财政预算的支出收入制度以及压缩日常开支等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 17.41 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于预算数的主要原因：人员费用追加，住房公积金的调整。

六、关于上海市电子商务促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市电子商务促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.21 万元，包括人员经费 443.84 万元，公用经费 183.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 424.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 173.28 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助 19.49 万元，主要用于：住房公积

金等。

4、其他资本性支出 10.08 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市电子商务促进中心 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。

上海市电子商务促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31.00 万元，支出决算为 23.63 万元，完成预算的 76.23%，其中：因公出国（境）费决算为 8.80 万元，完成预算的 100%；公务用车更新及运行维护费支出决算为 14.54 万元，完成预算的 68.58%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算的 30.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格“三公”经费预算执行，厉行节约，严格控制开支范围和标准。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 10.11 万元，增长 42.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.66 万元，降低 7.50%；公务用车更新及运行维护费支出决算增加 11.33 万元，（主要用于公务用车的更新）；公务接待费支出决算减少 0.56 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格“三公”经费的预算执行。公务用车更新及运行维护费支出增加的主要原因是更新了一部公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制

开支范围和标准。

（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 8.80 万元，占 37.24%；公务用车更新及运行维护费支出决算 14.54 万元，占 61.53%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 1.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.80 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：机票、住宿费、公杂费等。

2、公务用车更新及运行维护费支出 14.54 万元。其中：公务用车更新支出为 11.36 万元。主要用于更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 3.18 万元。主要用于车辆停车过路运行费、车辆汽油费、车辆维修费。

2016 年，上海市电子商务促进中心财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.30 万元。其中：

国内公务接待支出 0.30 万（含外宾接待支出 0.09 万元）。主要用于各类研讨会、交流会，共接待 11 次，人数为 110 人，其中：接待外宾 1 次、人数 1 人。

八、关于上海市电子商务促进中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市电子商务促进中心 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

上海市电子商务促进中心 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。

2016 年度上海市电子商务促进中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度上海市电子商务促进中心政府采购金额（以合同签订为准）26.39 万元，其中：货物采购金额 26.39 万元。

2016 年度上海市电子商务促进中心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 26.39 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，上海市电子商务促进中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

上海市电子商务促进中心 2016 年度未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释