

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市商务发展研究中心

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海市商务发展研究中心（单位）主要职能

上海市商务发展研究中心是上海市商务委员会委属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责市商务委等政府部门决策咨询研究服务。承担国际贸易、外商投资、对外投资和国际经济合作等领域重大决策咨询研究工作。承担商业、消费、流通、城市经济和商业品牌等领域重点产业规划、空间布局、政策研究等决策咨询研究工作。
2. 组织编写商务部、上海市、长三角区域等年度商业和服务业发展报告及国际经贸发展等行业发展报告、产业规划和行业标准等。
3. 承担上海消费市场统计监测、运行维护和研究分析，上海市城市商业综合体企业统计监测和分析，上海市重点商圈运行统计监测和分析等工作。定期发布商业和消费市场运行情况，提供决策咨询和信息服务。
4. 开展服务保障中国国际进口博览会“虹桥国际经济论坛”相关研究工作。开展中国国际进口博览会效应等评估分析。参与“虹桥国际经济论坛”主题内容、组织筹备和成果汇编等方面工作。承担与中国国际进口博览会“虹桥国际经济论坛”相关的前瞻性和重大战略性问题研究。
5. 促进本市与国内各省市，尤其是长三角区域协同发展方面的商务信息交流与合作。承担“全国城市商业信息网络”、“长三角城市商务信息协作网”秘书处日常工作。负责商业品牌培育咨询、专业研讨、市场推广、公共宣传等。
6. 编辑、维护商务内刊、网站等。承担《国际商业技术》杂志编辑、出版工作。
7. 承办政府主管部门交办的其他事项。

上海市商务发展研究中心（单位）机构设置

上海市商务发展研究中心单位设8个内设机构，包括：办公室、财务部、商务综合研究部、国际贸易研究部、国际投资研究部、商业流通研究部、市场信息监测部、市场合作开发部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市商务发展研究中心收入预算2,469万元，其中：财政拨款收入2,352万元，比2023年预算增加118万元；事业收入33万元；事业单位经营收入0万元；其他收入83万元。

支出预算2,469万元，其中：财政拨款支出预算2,352万元，比2023年预算增加118万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,352万元，比2023年预算增加118万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2023年年初预算不含“退休人员生活补贴”；24年人均绩效工资增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目384万元，主要用于事业单位基本养老保险、单位职业年金缴纳等。
2. “卫生健康支出”科目122万元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
3. “商业服务业等支出”科目1,761万元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、物业管理费、差旅费、邮电费等办公经费支出。
4. “住房保障支出”科目86万元，主要用于事业单位在职员工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商务发展研究中心

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 | 23,523,992 | 一、社会保障和就业支出 | 3,838,552 | 3,724,152 | 114,400 | |
| 1、一般预算资金 | 23,523,992 | 二、卫生健康支出 | 1,223,280 | 1,223,280 | | |
| 2、政府性资金 | | 三、商业服务业等支出 | 18,768,064 | 12,601,542 | 3,219,616 | 2,946,906 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 856,296 | 856,296 | | |
| 二、事业收入 | 328,889 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 833,311 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 24,686,192 | 支出总计 | 24,686,192 | 18,405,270 | 3,334,016 | 2,946,906 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商务发展研究中心

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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,838,552 | 3,838,552 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,838,552 | 3,838,552 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 888,280 | 888,280 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,957,248 | 1,957,248 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 978,624 | 978,624 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,400 | 14,400 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,223,280 | 1,223,280 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,223,280 | 1,223,280 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,223,280 | 1,223,280 | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 18,768,064 | 17,605,864 | 328,889 | | 833,311 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 18,768,064 | 17,605,864 | 328,889 | | 833,311 |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 16,654,469 | 15,821,158 | | | 833,311 |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 2,113,595 | 1,784,706 | 328,889 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 856,296 | 856,296 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 856,296 | 856,296 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 856,296 | 856,296 | | | |
| 合计 | | | | 24,686,192 | 23,523,992 | 328,889 | | 833,311 |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商务发展研究中心

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,838,552 | 3,838,552 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,838,552 | 3,838,552 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 888,280 | 888,280 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,957,248 | 1,957,248 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 978,624 | 978,624 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,400 | 14,400 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,223,280 | 1,223,280 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,223,280 | 1,223,280 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,223,280 | 1,223,280 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 18,768,064 | 15,821,158 | 2,946,906 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 18,768,064 | 15,821,158 | 2,946,906 |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 16,654,469 | 15,821,158 | 833,311 |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 2,113,595 | | 2,113,595 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 856,296 | 856,296 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 856,296 | 856,296 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 856,296 | 856,296 | |
| 合计 | | | | 24,686,192 | 21,739,286 | 2,946,906 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商务发展研究中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般预算资金 | 23,523,992 | 一、社会保障和就业支出 | 3,838,552 | 3,838,552 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 1,223,280 | 1,223,280 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、商业服务业等支出 | 17,605,864 | 17,605,864 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 856,296 | 856,296 | | |
| 收入总计 | 23,523,992 | 支出总计 | 23,523,992 | 23,523,992 | | |

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市商务发展研究中心

单位：元

| 项目 | | | 财政拨款支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 功能分类科目名称 | 人员经费 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,838,552 | 3,724,152 | 114,400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,838,552 | 3,724,152 | 114,400 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 888,280 | 788,280 | 100,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,957,248 | 1,957,248 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 978,624 | 978,624 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,400 | | 14,400 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,223,280 | 1,223,280 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,223,280 | 1,223,280 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,223,280 | 1,223,280 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 17,605,864 | 12,601,542 | 3,219,616 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 17,605,864 | 12,601,542 | 3,219,616 |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 15,821,158 | 12,601,542 | 3,219,616 |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 1,784,706 | | 1,784,706 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 856,296 | 856,296 | |

| 项目 | | | | 财政拨款支出 | | | |
|--------------|----|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 856,296 | 856,296 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 856,296 | 856,296 | | |
| 合计 | | | | 23,523,992 | 18,405,270 | 3,334,016 | 1,784,706 |

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市商务发展研究中心

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,838,552 | 3,838,552 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,838,552 | 3,838,552 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 888,280 | 888,280 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,957,248 | 1,957,248 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 978,624 | 978,624 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,400 | 14,400 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,223,280 | 1,223,280 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,223,280 | 1,223,280 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,223,280 | 1,223,280 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 17,605,864 | 15,821,158 | 1,784,706 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 17,605,864 | 15,821,158 | 1,784,706 |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 15,821,158 | 15,821,158 | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 1,784,706 | | 1,784,706 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 856,296 | 856,296 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 856,296 | 856,296 | |

| 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 | 02 | 01 | 住房公积金 | 856,296 | 856,296 | |
| 合计 | | | | 23,523,992 | 21,739,286 | 1,784,706 |

2024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：上海市商务发展研究中心

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 | | | | | | |

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市商务发展研究中心

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | | | |

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市商务发展研究中心

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 17,616,990 | 17,616,990 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,420,666 | 2,420,666 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 274,560 | 274,560 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 9,534,700 | 9,534,700 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,957,248 | 1,957,248 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 978,624 | 978,624 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,223,280 | 1,223,280 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 80,736 | 80,736 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 856,296 | 856,296 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 290,880 | 290,880 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,974,016 | | 2,974,016 |
| 302 | 01 | 办公费 | 772,000 | | 772,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 9,000 | | 9,000 |

| 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 | 06 | 电费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 484,000 | | 484,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 285,000 | | 285,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 110,000 | | 110,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 244,656 | | 244,656 |
| 302 | 29 | 福利费 | 328,960 | | 328,960 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14,400 | | 14,400 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 788,280 | 788,280 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 788,280 | 788,280 | |
| 310 | | 资本性支出 | 360,000 | | 360,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 360,000 | | 360,000 |
| 合计 | | | 21,739,286 | 18,405,270 | 3,334,016 |

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市商务发展研究中心

单位：元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 序号 | 项目名称 | 预算数 |
|----------|----|----|------------|----|----------------------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | | | 1,784,706 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | | | 1,784,706 |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | | | 1,784,706 |
| | | | | 1 | 商务发展研究刊物及研究报告 | 575,000 |
| | | | | 2 | 全国城市商业综合体统计调查 | 409,706 |
| | | | | 3 | 打响上海购物品牌项目建设国际消费中心城市 | 650,000 |
| | | | | 4 | 缴纳残疾人就业保障金 | 150,000 |
| 合 计 | | | | | | 1,784,706 |

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商务发展研究中心

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 | |
| 48.10 | 28.50 | 10.00 | 9.60 | | 9.60 | |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为48.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费28.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算34.85万元，其中：政府采购货物预算8.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算26.31万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金163.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市商务发展研究中心共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。