

上海市商务发展研究中心主要职能

上海市商务发展研究中心是上海市商务委员会直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、承担为政府部门提供政策研究服务，参与上海及全国商贸业改革与发展，国际经贸领域重大政策制定和决策研究工作。
- 2、承担国家商务部、上海市政府相关部门下达商贸业及国际经贸发展的政策研究、行业报告和产业规划、行业标准制订工作。
- 3、承担国家商务部等多个商贸行业统计和信息系統建设、运行维护、市场监测和研究分析，承担国家商务部商贸流通行业和上海市统计局委托上海市购物中心行业统计工作。
- 4、负责开展生产资料和消费品市场专业调研，提供商贸业和国际经贸报道领导的内刊、专业网站等，向社会发布上海消费市场运行情况 and 上海各商圈运行情况。
- 5、完成内部党务、纪检、人事、档案、公文收发、机要保密、薪酬福利、招聘录用、职称评定、教育培训、离退休干部、因公出国出境、固定资产、安全保卫、计算机设备管理、信息系統维护等工作。
- 6、完成内部财务会计和内审、编制并执行财务计划和预算、现金收付管理和银行结算工作。完成会计报表，会计档案资料、合同，固定资产账目等各项财务管理工作。

上海市商务发展研究中心机构设置

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

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）……：指……

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市商务发展研究中心预算总支出为2020.12万元，其中：财政支出预算2020.12万元。财政拨款预算中，一般公共预算拨款支出预算2020.12万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”273.75万元，主要用于事业单位基本养老保险。
2. “卫生健康支出”93.47万元，主要用于事业单位基本医疗及生育保险等。
3. “商业服务业等支出”1587.47万元，主要用于事业单位运行经费。
4. “住房保障支出”65.43万元，主要用于事业单位职工住房公积金。

单位预算01表

2019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	20,201,173	一、社会保障和就业支出	2,737,464	2,726,664		10,800
1. 一般公共预算资金	20,201,173	二、卫生健康支出	934,728	934,728		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	15,874,681	10,024,524	4,120,257	1,729,900
二、事业收入		四、住房保障支出	654,300	654,300		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,201,173	支出总计	20,201,173	14,340,216	4,120,257	1,740,700

2019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	2,737,464	2,737,464			
208	05		行政事业单位离退休	2,737,464	2,737,464			
208	05	02	事业单位离退休	109,440	109,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,869,444	1,869,444			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,780	747,780			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	934,728	934,728			
210	11		行政事业单位医疗	934,728	934,728			
210	11	02	事业单位医疗	934,728	934,728			
216			商业服务业等支出	15,874,681	15,874,681			
216	02		商业流通事务	15,874,681	15,874,681			
216	02	50	事业运行	14,144,781	14,144,781			
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,729,900	1,729,900			
221			住房保障支出	654,300	654,300			
221	02		住房改革支出	654,300	654,300			
221	02	01	住房公积金	654,300	654,300			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			20,201,173	20,201,173			

2019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	2,737,464	2,726,664	10,800
208	05		行政事业单位离退休	2,737,464	2,726,664	10,800
208	05	02	事业单位离退休	109,440	109,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,869,444	1,869,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,780	747,780	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			卫生健康支出	934,728	934,728	
210	11		行政事业单位医疗	934,728	934,728	
210	11	02	事业单位医疗	934,728	934,728	
216			商业服务业等支出	15,874,681	14,144,781	1,729,900
216	02		商业流通事务	15,874,681	14,144,781	1,729,900
216	02	50	事业运行	14,144,781	14,144,781	
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,729,900		1,729,900
221			住房保障支出	654,300	654,300	

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	654,300	654,300	
221	02	01	住房公积金	654,300	654,300	
合计				20,201,173	18,460,473	1,740,700

单位预算04表

2019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
一、一般公共预算资金	20,201,173	一、社会保障和就业支出	2,737,464	2,737,464	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	934,728	934,728	
		三、商业服务业等支出	15,874,681	15,874,681	
		四、住房保障支出	654,300	654,300	
收入总计	20,201,173	支出总计	20,201,173	20,201,173	

2019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			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	
208			社会保障和就业支出	2,737,464	2,726,664		10,800
208	05		行政事业单位离退休	2,737,464	2,726,664		10,800
208	05	02	事业单位离退休	109,440	109,440		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,869,444	1,869,444		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,780	747,780		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800			10,800
210			卫生健康支出	934,728	934,728		
210	11		行政事业单位医疗	934,728	934,728		
210	11	02	事业单位医疗	934,728	934,728		
216			商业服务业等支出	15,874,681	10,024,524	4,120,257	1,729,900
216	02		商业流通事务	15,874,681	10,024,524	4,120,257	1,729,900
216	02	50	事业运行	14,144,781	10,024,524	4,120,257	
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,729,900			1,729,900

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			住房保障支出	654,300	654,300		
221	02		住房改革支出	654,300	654,300		
221	02	01	住房公积金	654,300	654,300		
合计				20,201,173	14,340,216	4,120,257	1,740,700

2019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	2,737,464	2,726,664	10,800
208	05		行政事业单位离退休	2,737,464	2,726,664	10,800
208	05	02	事业单位离退休	109,440	109,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,869,444	1,869,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,780	747,780	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			卫生健康支出	934,728	934,728	
210	11		行政事业单位医疗	934,728	934,728	
210	11	02	事业单位医疗	934,728	934,728	
216			商业服务业等支出	15,874,681	14,144,781	1,729,900
216	02		商业流通事务	15,874,681	14,144,781	1,729,900
216	02	50	事业运行	14,144,781	14,144,781	
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,729,900		1,729,900
221			住房保障支出	654,300	654,300	

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		住房改革支出	654,300	654,300	
221	02	01	住房公积金	654,300	654,300	
合计				20,201,173	18,460,473	1,740,700

单位预算07表

2019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						

2019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

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				
301		工资福利支出	14,230,776	14,230,776	
301	01	基本工资	2,232,084	2,232,084	
301	02	津贴补贴	321,168	321,168	
301	07	绩效工资	6,793,968	6,793,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,869,444	1,869,444	
301	09	职业年金缴费	747,780	747,780	
301	10	职工基本医疗保险缴费	934,728	934,728	
301	12	其他社会保障缴费	158,904	158,904	
301	13	住房公积金	654,300	654,300	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	3,869,257		3,869,257
302	01	办公费	244,000		244,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	150,000		150,000

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	04	手续费	10,000		10,000
302	06	电费	182,500		182,500
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	779,933		779,933
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	285,000		285,000
302	13	维修（护）费	270,000		270,000
302	15	会议费	110,000		110,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	186,944		186,944
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
303		对个人和家庭的补助	109,440	109,440	
303	01	离休费	109,440	109,440	
310		资本性支出	251,000		251,000

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				
310	02	办公设备购置	251,000		251,000
合计			18,460,473	14,340,216	4,120,257

2019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				
208			社会保障和就业支出			10,800
208	05		行政事业单位离退休			10,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			10,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	10,800
216			商业服务业等支出			1,729,900
216	02		商业流通事务			1,729,900
216	02	99	其他商业流通事务支出			1,729,900
				2	缴纳残疾人就业保障金	140,000
				3	全国城市商业信息合作项目	40,000
				4	离退休经费	70,000
				5	全国城市商业综合体统计调查	250,000
				6	商务发展研究刊物及研究报告	940,326
				7	上海商业网(运维)	59,710
				8	上海消费市场信息快速反应系统(运维)	229,864
合计						1,740,700

单位预算10表

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

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为48.10万元，比2018年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费28.50万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2018年预算减少3.2万元，主要原因是公务用车编制数减少。

（三）公务接待费10.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算111.74万元，其中：政府采购货物预算25.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金147万元。