

上海市电子商务促进中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市电子商务促进中心主要职能

上海市电子商务促进中心是市商务委所属差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 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。

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 承办上海市商务委员会交办的其他事项。

上海市电子商务促进中心机构设置

上海市电子商务促进中心设8个内设机构，包括：办公室、人事部、财务部、发展研究部、市场拓展部、平台运营部、WTPF事务部、技术研发部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市电子商务促进中心预算支出总额为2,390万元，其中：财政拨款支出预算917万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算917万元，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”科目83万元，主要用于退休人员活动费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费等。
3. “商业服务业等支出”科目784万元，主要用于事业单位运行经费和电子商务专项支出等。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市电子商务促进中心

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	9,169,992	一、社会保障和就业支出	1,703,212	1,696,812		6,400
1. 一般公共预算资金	9,169,992	二、医疗卫生与计划生育支出	606,000	606,000		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	21,168,000	6,397,320	1,873,000	12,897,680
二、事业收入	14,701,408	四、住房保障支出	424,188	424,188		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000					
收入总计	23,901,400	支出总计	23,901,400	9,124,320	1,873,000	12,904,080

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市电子商务促进中心

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	1,703,212	828,316	874,896		
208	05		行政事业单位离退休	1,703,212	828,316	874,896		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212,012	587,088	624,924		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	484,800	234,828	249,972		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400	6,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	606,000	293,544	312,456		
210	11		行政事业单位医疗	606,000	293,544	312,456		
210	11	02	事业单位医疗	606,000	293,544	312,456		
216			商业服务业等支出	21,168,000	7,842,668	13,295,332		30,000
216	02		商业流通事务	8,270,320	4,974,988	3,295,332		
216	02	50	事业运行	8,270,320	4,974,988	3,295,332		
216	06		涉外发展服务支出	12,897,680	2,867,680	10,000,000		30,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	12,897,680	2,867,680	10,000,000		30,000
221			住房保障支出	424,188	205,464	218,724		
221	02		住房改革支出	424,188	205,464	218,724		

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	01	住房公积金	424,188	205,464	218,724		
合计				23,901,400	9,169,992	14,701,408		30,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市电子商务促进中心

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	1,703,212	1,696,812	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1,703,212	1,696,812	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212,012	1,212,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	484,800	484,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	606,000	606,000	
210	11		行政事业单位医疗	606,000	606,000	
210	11	02	事业单位医疗	606,000	606,000	
216			商业服务业等支出	21,168,000	8,270,320	12,897,680
216	02		商业流通事务	8,270,320	8,270,320	
216	02	50	事业运行	8,270,320	8,270,320	
216	06		涉外发展服务支出	12,897,680		12,897,680
216	06	99	其他涉外发展服务支出	12,897,680		12,897,680
221			住房保障支出	424,188	424,188	

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	424,188	424,188	
221	02	01	住房公积金	424,188	424,188	
合计				23,901,400	10,997,320	12,904,080

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市电子商务促进中心

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	9,169,992	一、 社会保障和就业支出	828,316	828,316	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	293,544	293,544	
		三、 商业服务业等支出	7,842,668	7,842,668	
		四、 住房保障支出	205,464	205,464	
收入总计	9,169,992	支出总计	9,169,992	9,169,992	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市电子商务促进中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			828,316	821,916	6,400
208	05		828,316	821,916	6,400
208	05	05	587,088	587,088	
208	05	06	234,828	234,828	
208	05	99	6,400		6,400
210			293,544	293,544	
210	11		293,544	293,544	
210	11	02	293,544	293,544	
216			7,842,668	4,974,988	2,867,680
216	02		4,974,988	4,974,988	
216	02	50	4,974,988	4,974,988	
216	06		2,867,680		2,867,680
216	06	99	2,867,680		2,867,680
221			205,464	205,464	

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	205,464	205,464	
221	02	01	住房公积金	205,464	205,464	
合计				9,169,992	6,295,912	2,874,080

2017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：上海市电子商务促进中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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					
合计					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市电子商务促进中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4,217,448	4,217,448	
301	01	基本工资	721,524	721,524	
301	02	津贴补贴	2,147,892	2,147,892	
301	04	其他社会保障缴费	358,116	358,116	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	587,088	587,088	
301	09	职业年金缴费	234,828	234,828	
301	99	其他工资福利支出	168,000	168,000	
302		商品和服务支出	1,773,000		1,773,000
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	208,000		208,000
302	09	物业管理费	489,000		489,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	88,000		88,000
302	13	维修（护）费	55,800		55,800
302	15	会议费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	50,800		50,800
302	29	福利费	68,400		68,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	29,000		29,000
303		对个人和家庭的补助	205,464	205,464	
303	11	住房公积金	205,464	205,464	
310		其他资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			6,295,912	4,422,912	1,873,000

2017年上海市电子商务促进中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
34.2	8.8	1.0	24.4	18.0	6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市电子商务促进中心2017年“三公”经费财政拨款预算为34.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加3.2万元。其中：

因公出国（境）费预算8.8万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算24.4万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费6.4万元），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。比2016年预算增加3.2万元，主要原因是根据车辆编制核定。

二、机关运行经费预算

上海市电子商务促进中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算18.2万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.2万元。

四、预算绩效情况

上海市电子商务促进中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。