

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市电子商务促进中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市电子商务促进中心主要职能

上海市电子商务促进中心（联合国贸易网络上海中心）是市商务委所属差额拨款事业单位。

主要职能包括：开展上海市电子商务发展战略研究，承担本市电子商务、平台经济、跨境贸易的行业统计、运行监测和综合分析工作；承担政府信息公共服务平台的建设和运维工作；协助拟定上海市电子商务发展有关政策、标准；培养电子商务应用人才，促进本市电子商务领域与国际国内的电子商务发展合作；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，积极开展本市电子商务多渠道宣传，促进电子商务的广泛应用及诚信基础建设等工作；利用电子商务等新兴手段促进中小企业的培育和发展。

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：

- (一) 综合办公室
- (二) 总师室
- (三) 研究部
- (四) 技术部
- (五) 信息部
- (六) 交流合作部
- (七) 贸易网点事务部
- (八) 培训部

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

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市电子商务促进中心预算支出总额为2,491万元，其中：财政拨款支出预算977万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算977万元，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87万元，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31万元，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837万元，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22万元，主要用于于事业单位在职人员住房公积金等。

2018年单位财务收支预算总表

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	9,768,184	一、社会保障和就业支出	1,793,536	1,785,936		7,600
1. 一般公共预算资金	9,768,184	二、医疗卫生与计划生育支出	637,824	637,824		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	22,031,944	7,062,816	2,092,360	12,876,768
二、事业收入	15,111,616	四、住房保障支出	446,496	446,496		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000					
收入总计	24,909,800	支出总计	24,909,800	9,933,072	2,092,360	12,884,368

2018年单位收入预算总表

单位：元

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					
208			社会保障和就业支出	1,793,536	872,884	920,652	
208	05		行政事业单位离退休	1,793,536	872,884	920,652	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,672	618,060	657,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,264	247,224	263,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600	7,600		
210			医疗卫生与计划生育支出	637,824	309,024	328,800	
210	11		行政事业单位医疗	637,824	309,024	328,800	
210	11	02	事业单位医疗	637,824	309,024	328,800	
216			商业服务业等支出	22,031,944	8,369,952	13,631,992	30,000
216	02		商业流通事务	9,155,176	5,523,184	3,631,992	
216	02	50	事业运行	9,155,176	5,523,184	3,631,992	
216	06		涉外发展服务支出	12,876,768	2,846,768	10,000,000	30,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	12,876,768	2,846,768	10,000,000	30,000
221			住房保障支出	446,496	216,324	230,172	

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	446,496	216,324	230,172		
221	02	01	住房公积金	446,496	216,324	230,172		
合计				24,909,800	9,768,184	15,111,616		30,000

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,793,536	1,785,936	7,600
208	05		1,793,536	1,785,936	7,600
208	05	05	1,275,672	1,275,672	
208	05	06	510,264	510,264	
208	05	99	7,600		7,600
210			637,824	637,824	
210	11		637,824	637,824	
210	11	02	637,824	637,824	
216			22,031,944	9,155,176	12,876,768
216	02		9,155,176	9,155,176	
216	02	50	9,155,176	9,155,176	
216	06		12,876,768		12,876,768
216	06	99	12,876,768		12,876,768
221			446,496	446,496	

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	446,496	446,496	
221	02	01	住房公积金	446,496	446,496	
合计				24,909,800	12,025,432	12,884,368

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			872,884	865,284	7,600
208	05		872,884	865,284	7,600
208	05	05	618,060	618,060	
208	05	06	247,224	247,224	
208	05	99	7,600		7,600
210			309,024	309,024	
210	11		309,024	309,024	
210	11	02	309,024	309,024	
216			8,369,952	5,523,184	2,846,768
216	02		5,523,184	5,523,184	
216	02	50	5,523,184	5,523,184	
216	06		2,846,768		2,846,768
216	06	99	2,846,768		2,846,768
221			216,324	216,324	

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	4,821,456	4,821,456	
301	01	基本工资	755,148	755,148	
301	02	津贴补贴	124,896	124,896	
301	07	绩效工资	2,210,256	2,210,256	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	618,060	618,060	
301	09	职业年金缴费	247,224	247,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	309,024	309,024	
301	12	其他社会保障缴费	52,524	52,524	
301	13	住房公积金	216,324	216,324	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,893,741		1,893,741
302	01	办公费	141,450		141,450
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	10,000		10,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	489,000		489,000
302	11	差旅费	62,380		62,380
302	12	因公出国（境）费用	88,000		88,000
302	13	维修（护）费	62,000		62,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	60,000		60,000
302	29	福利费	99,360		99,360
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	57,551		57,551
310		资本性支出	198,619		198,619
310	02	办公设备购置	198,619		198,619
合计			6,913,816	4,821,456	2,092,360

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
16.20	8.80	1.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为16.2万元，比2017年预算减少18万元，其中：

（一）因公出国（境）费8.8万元，与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，比2017年预算减少18万元，主要原因是18年没有公务车的购置。

（三）公务接待费1万元。与2017年持平。

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

2018年度本单位政府采购预算26.41万元，其中：政府采购货物预算26.41万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金278.88万元。