

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市商务发展研究中心

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所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、开展外资、外贸、外经等领域的决策咨询研究，承担政府部门等委托的政策研究、规划编制等工作。与商务部、上海市政府和有关省市相关部门建立服务和合作研究网络，与高校及科研机构建立合作研究网络。
- 2、开展商业流通经济和其他服务经济等领域的决策咨询研究，承担政府部门等委托的政策研究、规划编制等工作；与商务部、上海市政府和有关省市相关部门建立服务和合作研究网络，与高校及科研机构建立合作研究网络。
- 3、开展商务经济领域行业研究和统计分析工作，承担编写年度《上海服务业发展报告》、年度《上海国际经济贸易发展报告》，“上海商业网”网站维护和运行，编辑《国际经贸研究》、《上海商业信息》、《商业经济运行月报》等内刊。
- 4、开展上海消费市场运行情况的统计监测与分析，承担商务部城乡市场信息服务体系和上海市相关商业信息系统的运行、管理和维护；建立和运营零售、餐饮、商品交易和其他服务业等统计监测工作。为政府商务主管部门宏观决策和市场调控提供依据，为企业和社会提供行业信息服务。
- 5、开展上海与长三角、全国主要中心城市之间商业信息交流与合作。共同编写年度《长三角城市商业发展报告》和《中国城市商业发展报告》。加强与相关行业协会、国际商会等的合作。协助市政府相关部门推进上海购物品牌等品牌建设与发展。
- 6、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、安全保卫等工作。
- 7、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，固定资产账目和投资等各项财务管理工作。
- 8、完成内部机房、局域网及各部门计算机设备管理、采购管理、系统安全、数据备份、软件维护。完成内部各相关网站和各部门计算机技术支持工作，完成各类业务系统软件的开发、维护和管理。

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10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、服务经济研究部、市场信息监测部、市场合作开发部、办公室、财务部、技术部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市商务发展研究中心预算支出总额为1,996万元，其中：财政拨款支出预算1,996万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,996万元，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274万元，主要用于事业单位基本养老保险。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目90万元，主要用于事业单位基本医疗及生育保险。
3. “商业服务业等支出”科目1,568万元，主要用于事业单位运行经费。
4. “住房保障支出”科目63万元，主要用于事业单位在职员工住房公积金。

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	19,957,060	一、社会保障和就业支出	2,738,876	2,728,476		10,400
1. 一般公共预算资金	19,957,060	二、医疗卫生与计划生育支出	903,684	903,684		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	15,681,920	9,766,416	4,185,204	1,730,300
二、事业收入		四、住房保障支出	632,580	632,580		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,957,060	支出总计	19,957,060	14,031,156	4,185,204	1,740,700

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			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	2,738,876	2,738,876			
208	05		行政事业单位离退休	2,738,876	2,738,876			
208	05	02	事业单位离退休	198,180	198,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807,356	1,807,356			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	722,940	722,940			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400	10,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	903,684	903,684			
210	11		行政事业单位医疗	903,684	903,684			
210	11	02	事业单位医疗	903,684	903,684			
216			商业服务业等支出	15,681,920	15,681,920			
216	02		商业流通事务	15,681,920	15,681,920			
216	02	50	事业运行	13,951,620	13,951,620			
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,730,300	1,730,300			
221			住房保障支出	632,580	632,580			
221	02		住房改革支出	632,580	632,580			
221	02	01	住房公积金	632,580	632,580			
合计				19,957,060	19,957,060			

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			2,738,876	2,728,476	10,400
208	05		2,738,876	2,728,476	10,400
208	05	02	198,180	198,180	
208	05	05	1,807,356	1,807,356	
208	05	06	722,940	722,940	
208	05	99	10,400		10,400
210			903,684	903,684	
210	11		903,684	903,684	
210	11	02	903,684	903,684	
216			15,681,920	13,951,620	1,730,300
216	02		15,681,920	13,951,620	1,730,300
216	02	50	13,951,620	13,951,620	
216	02	99	1,730,300		1,730,300
221			632,580	632,580	

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	632,580	632,580	
221	02	01	住房公积金	632,580	632,580	
合计				19,957,060	18,216,360	1,740,700

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			2,738,876	2,728,476	10,400
208	05		2,738,876	2,728,476	10,400
208	05	02	198,180	198,180	
208	05	05	1,807,356	1,807,356	
208	05	06	722,940	722,940	
208	05	99	10,400		10,400
210			903,684	903,684	
210	11		903,684	903,684	
210	11	02	903,684	903,684	
216			15,681,920	13,951,620	1,730,300
216	02		15,681,920	13,951,620	1,730,300
216	02	50	13,951,620	13,951,620	
216	02	99	1,730,300		1,730,300
221			632,580	632,580	

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	632,580	632,580	
221	02	01	住房公积金	632,580	632,580	
合计				19,957,060	18,216,360	1,740,700

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

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	13,832,976	13,832,976	
301	01	基本工资	2,164,104	2,164,104	
301	02	津贴补贴	309,024	309,024	
301	07	绩效工资	6,563,664	6,563,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,807,356	1,807,356	
301	09	职业年金缴费	722,940	722,940	
301	10	职工基本医疗保险缴费	903,684	903,684	
301	12	其他社会保障缴费	153,624	153,624	
301	13	住房公积金	632,580	632,580	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	3,780,204		3,780,204
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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	200,000		200,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	780,000		780,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
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	100,000		100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	180,964		180,964
302	29	福利费	246,240		246,240
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
303		对个人和家庭的补助	198,180	198,180	
303	01	离休费	198,180	198,180	
310		资本性支出	405,000		405,000
310	02	办公设备购置	405,000		405,000
合计			18,216,360	14,031,156	4,185,204

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	
51.30	28.50	10.00	12.80		12.80	

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51.3万元，比2017年预算减少7.70万元。其中：

- （一）因公出国（境）费28.5万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费12.8万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费10万元。比2017年预算减少7.7万元，主要原因是压缩公务接待经费。

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22.60万元，其中：政府采购货物预算12.30万元、政府采购服务预算10.30万元。

四、预算绩效情况

本单位共编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金174.07万元。