

上海市2023年市级单位预算

上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）主要职能

上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）是上海市商务委员会委属事业单位。

一、主要职能包括：

（一）开展本市电子商务发展战略研究，协助制订上海市电子商务发展规划、政策、标准。开展电子商务、平台经济、跨境电商等领域的发展现状、趋势和重大问题的研究，形成研究报告和决策咨询参考。

（二）承担本市电子商务、第三方交易平台统计监测工作。开展电子商务、第三方交易平台的数据采集、数据处理、运行分析和样本企业调研。配合商务部做好上海市典型电子商务服务企业的统计工作。组织编写上海市电子商务发展报告和上海市平台经济发展报告，定期发布上海市电子商务和平台经济运行情况，提供决策咨询和信息服务。

（三）促进本市电子商务领域的国际国内交流合作。充分利用世界贸易网点联盟平台，支持世界贸易网点联盟全球商务发展工作，加强与各国驻沪使领馆、国内外行业协会及各类贸易机构的联络，实现全球各贸易网点的信息共享，组织中小企业参与国际贸易相关活动。

（四）协助策划和组织本市重大消费促进活动，协助沟通联络重要市场主体、各区、各部门，协助开展活动动员，服务保障、宣传推广和成效评估工作。

（五）开展电子商务发展促进工作。促进企业电子商务应用水平提升，推广数字化转型的新技术、新模式、新规范和新应用。推进全市电子商务领域信用管理与服务体系建设，协助开展本市电子商务示范园区和示范企业建设工作。引导电子商务企业提高绿色发展能力。为中小商贸流通企业提供管理咨询、市场开拓、品牌建设等公共服务。

（六）加强本市电子商务领域人才培养。组织电子商务政策法规、标准、统计、技术应用等方面的培训，为商务数字化转型领域的专业型、复合型人才提供服务。

（七）承担市商务委相关公共信息服务平台和业务管理平台的规划、设计和内容建设等工作。

（八）编辑维护电子商务内刊、网站和微信公众号。

（九）承担政府主管部门交办的其他事项。

上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）（单位）机构设置

上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）设8个内设机构，包括：综合事务办公室、公共服务部、国际交流部、消费促进部、信息部、研究部、电商促进部、总师室。

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

2023年，上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）收入预算1,908万元，其中：财政拨款收入1,838万元，比2022年预算增加835万元；事业收入50万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算1,908万元，其中：财政拨款支出预算1,838万元，比2022年预算增加835万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,838万元，比2022年预算增加835万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目165万元，主要用于单位日常运行维护、办公费、邮电费支出等
2. “社会保障和就业支出”科目233万元，主要用于社会保障和退休人员活动费。
3. “卫生健康支出”科目95万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费经费等。
4. “商业服务业等支出”科目1,283万元，主要用于事业单位运行经费和电子商务专项支出等。
5. “住房保障支出”科目63万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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	18,383,711	一、一般公共服务支出	1,846,000			1,846,000
1、一般预算资金	18,383,711	二、社会保障和就业支出	2,330,830	2,165,630	165,200	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	947,464	947,464		
3、国有资本经营预算		四、商业服务业等支出	13,327,775	9,401,698	3,087,340	838,737
二、事业收入	500,000	五、住房保障支出	631,642	631,642		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	19,083,711	支出总计	19,083,711	13,146,434	3,252,540	2,684,737

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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						
201			一般公共服务支出	1,846,000	1,646,000			200,000
201	13		商贸事务	1,846,000	1,646,000			200,000
201	13	50	事业运行	1,846,000	1,646,000			200,000
208			社会保障和就业支出	2,330,830	2,330,830			
208	05		行政事业单位养老支出	2,330,830	2,330,830			
208	05	02	事业单位离退休	151,200	151,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,754	1,443,754			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,876	721,876			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000			
210			卫生健康支出	947,464	947,464			
210	11		行政事业单位医疗	947,464	947,464			
210	11	02	事业单位医疗	947,464	947,464			
216			商业服务业等支出	13,327,775	12,827,775	500,000		
216	02		商业流通事务	12,489,038	12,489,038			

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						
216	02	50	事业运行	12,489,038	12,489,038			
216	06		涉外发展服务支出	838,737	338,737	500,000		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	838,737	338,737	500,000		
221			住房保障支出	631,642	631,642			
221	02		住房改革支出	631,642	631,642			
221	02	01	住房公积金	631,642	631,642			
合计				19,083,711	18,383,711	500,000		200,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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				
201			一般公共服务支出	1,846,000		1,846,000
201	13		商贸事务	1,846,000		1,846,000
201	13	50	事业运行	1,846,000		1,846,000
208			社会保障和就业支出	2,330,830	2,330,830	
208	05		行政事业单位养老支出	2,330,830	2,330,830	
208	05	02	事业单位离退休	151,200	151,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,754	1,443,754	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,876	721,876	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
210			卫生健康支出	947,464	947,464	
210	11		行政事业单位医疗	947,464	947,464	
210	11	02	事业单位医疗	947,464	947,464	
216			商业服务业等支出	13,327,775	12,489,038	838,737
216	02		商业流通事务	12,489,038	12,489,038	

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				
216	02	50	事业运行	12,489,038	12,489,038	
216	06		涉外发展服务支出	838,737		838,737
216	06	99	其他涉外发展服务支出	838,737		838,737
221			住房保障支出	631,642	631,642	
221	02		住房改革支出	631,642	631,642	
221	02	01	住房公积金	631,642	631,642	
合计				19,083,711	16,398,974	2,684,737

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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	18,383,711	一、一般公共服务支出	1,646,000	1,646,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,330,830	2,330,830		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	947,464	947,464		
		四、商业服务业等支出	12,827,775	12,827,775		
		五、住房保障支出	631,642	631,642		
收入总计	18,383,711	支出总计	18,383,711	18,383,711		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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				
201			一般公共服务支出	1,646,000		1,646,000
201	13		商贸事务	1,646,000		1,646,000
201	13	50	事业运行	1,646,000		1,646,000
208			社会保障和就业支出	2,330,830	2,330,830	
208	05		行政事业单位养老支出	2,330,830	2,330,830	
208	05	02	事业单位离退休	151,200	151,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,754	1,443,754	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,876	721,876	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
210			卫生健康支出	947,464	947,464	
210	11		行政事业单位医疗	947,464	947,464	
210	11	02	事业单位医疗	947,464	947,464	
216			商业服务业等支出	12,827,775	12,489,038	338,737
216	02		商业流通事务	12,489,038	12,489,038	
216	02	50	事业运行	12,489,038	12,489,038	

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				
216	06		涉外发展服务支出	338,737		338,737
216	06	99	其他涉外发展服务支出	338,737		338,737
221			住房保障支出	631,642	631,642	
221	02		住房改革支出	631,642	631,642	
221	02	01	住房公积金	631,642	631,642	
合计				18,383,711	16,398,974	1,984,737

2023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：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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						

2023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：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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	13,146,434	13,146,434	
301	01	基本工资	1,758,396	1,758,396	
301	02	津贴补贴	251,100	251,100	
301	07	绩效工资	7,006,410	7,006,410	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,443,754	1,443,754	
301	09	职业年金缴费	721,876	721,876	
301	10	职工基本医疗保险缴费	947,464	947,464	
301	12	其他社会保障缴费	90,232	90,232	
301	13	住房公积金	631,642	631,642	
301	99	其他工资福利支出	295,560	295,560	
302		商品和服务支出	3,215,345		3,215,345
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	300,000		300,000
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	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	520,740		520,740
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	88,000		88,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	227,805		227,805
302	28	工会经费	180,200		180,200
302	29	福利费	345,600		345,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	214,000		214,000
310		资本性支出	37,195		37,195
310	02	办公设备购置	37,195		37,195

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		合计	人员经费	公用经费
类	款			
部门经济分类科目名称				
合计		16,398,974	13,146,434	3,252,540

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
12.20	8.80	0.20	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.80万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算2.93万元，其中：政府采购货物预算0.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金175.50万元。