

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市商务发展研究中心

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委属事业单位。

主要职能包括：

（一）负责市商务委等政府部门决策咨询研究服务。承担国际贸易、外商投资、对外投资和国际经济合作等领域重大决策咨询研究工作。承担商业、消费、流通、城市经济和商业品牌等领域重点产业规划、空间布局、政策研究等决策咨询研究工作。

（二）组织编写商务部、上海市、长三角区域等年度商业和服务业发展报告及国际经贸发展等行业发展报告、产业规划和行业标准等。

（三）承担上海消费市场统计监测、运行维护和研究分析，上海市城市商业综合体企业统计监测和分析，上海市重点商圈运行统计监测和分析等工作。定期发布商业和消费市场运行情况，提供决策咨询和信息服务。

（四）开展服务保障中国国际进口博览会“虹桥国际经济论坛”相关研究工作。开展中国国际进口博览会效应等评估分析。参与“虹桥国际经济论坛”主题内容、组织筹备和成果汇编等方面工作。承担与中国国际进口博览会“虹桥国际经济论坛”相关的前瞻性和重大战略性问题研究。

（五）促进本市与国内各省市，尤其是长三角区域协同发展方面的商务信息交流与合作。承担“全国城市商业信息网络”、“长三角城市商务信息协作网”秘书处日常工作。负责商业品牌培育咨询、专业研讨、市场推广、公共宣传等。

（六）编辑、维护商务内刊、网站、微信公众号等。承担《国际商业技术》杂志编辑、出版工作。

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设8个内设机构，包括：办公室、财务部、商务综合研究部、国际贸易研究部、国际投资研究部、商业流通研究部、市场信息监测部和市场合作开发部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市商务发展研究中心预算支出总额为1966万元，其中：财政拨款支出预算1966万元，比2019年预算减少54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1966万元，比2019年预算减少54万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”255万元，主要用于事业单位基本养老保险。
- 2、“卫生健康支出”101万元，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”1540万元，主要用于事业单位运行经费。
- 4、“住房保障支出”70万元，主要用于事业单位职工住房公积金。

单位预算01表

2020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	19,664,187	一、社会保障和就业支出	2,545,404	2,534,604		10,800
1. 一般公共预算资金	19,664,187	二、卫生健康支出	1,010,484	1,010,484		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	15,400,959	10,103,820	3,741,309	1,555,830
二、事业收入		四、住房保障支出	707,340	707,340		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,664,187	支出总计	19,664,187	14,356,248	3,741,309	1,566,630

2020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	2,545,404	2,545,404			
208	05		行政事业单位养老支出	2,545,404	2,545,404			
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	1,616,772	1,616,772			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,392	808,392			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	1,010,484	1,010,484			
210	11		行政事业单位医疗	1,010,484	1,010,484			
210	11	02	事业单位医疗	1,010,484	1,010,484			
216			商业服务业等支出	15,400,959	15,400,959			
216	02		商业流通事务	15,400,959	15,400,959			
216	02	50	事业运行	13,845,129	13,845,129			
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,555,830	1,555,830			
221			住房保障支出	707,340	707,340			
221	02		住房改革支出	707,340	707,340			

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	707,340	707,340			
合计				19,664,187	19,664,187			

2020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	2,545,404	2,534,604	10,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,545,404	2,534,604	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	1,616,772	1,616,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,392	808,392	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800		10,800
210			卫生健康支出	1,010,484	1,010,484	
210	11		行政事业单位医疗	1,010,484	1,010,484	
210	11	02	事业单位医疗	1,010,484	1,010,484	
216			商业服务业等支出	15,400,959	13,845,129	1,555,830
216	02		商业流通事务	15,400,959	13,845,129	1,555,830
216	02	50	事业运行	13,845,129	13,845,129	
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,555,830		1,555,830

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			住房保障支出	707,340	707,340	
221	02		住房改革支出	707,340	707,340	
221	02	01	住房公积金	707,340	707,340	
合计				19,664,187	18,097,557	1,566,630

单位预算04表

2020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	19,664,187	一、社会保障和就业支出	2,545,404	2,545,404	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,010,484	1,010,484	
		三、商业服务业等支出	15,400,959	15,400,959	
		四、住房保障支出	707,340	707,340	
收入总计	19,664,187	支出总计	19,664,187	19,664,187	

2020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	2,545,404	2,534,604		10,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,545,404	2,534,604		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	1,616,772	1,616,772		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,392	808,392		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800			10,800
210			卫生健康支出	1,010,484	1,010,484		
210	11		行政事业单位医疗	1,010,484	1,010,484		
210	11	02	事业单位医疗	1,010,484	1,010,484		
216			商业服务业等支出	15,400,959	10,103,820	3,741,309	1,555,830
216	02		商业流通事务	15,400,959	10,103,820	3,741,309	1,555,830
216	02	50	事业运行	13,845,129	10,103,820	3,741,309	

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	
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,555,830			1,555,830
221			住房保障支出	707,340	707,340		
221	02		住房改革支出	707,340	707,340		
221	02	01	住房公积金	707,340	707,340		
合计				19,664,187	14,356,248	3,741,309	1,566,630

2020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	2,545,404	2,534,604	10,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,545,404	2,534,604	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	1,616,772	1,616,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,392	808,392	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800		10,800
210			卫生健康支出	1,010,484	1,010,484	
210	11		行政事业单位医疗	1,010,484	1,010,484	
210	11	02	事业单位医疗	1,010,484	1,010,484	
216			商业服务业等支出	15,400,959	13,845,129	1,555,830
216	02		商业流通事务	15,400,959	13,845,129	1,555,830
216	02	50	事业运行	13,845,129	13,845,129	
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,555,830		1,555,830

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			住房保障支出	707,340	707,340	
221	02		住房改革支出	707,340	707,340	
221	02	01	住房公积金	707,340	707,340	
合计				19,664,187	18,097,557	1,566,630

单位预算07表

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2020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

经济分类科目编码		项目 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
301		工资福利支出	14,246,808	14,246,808	
301	01	基本工资	2,400,264	2,400,264	
301	02	津贴补贴	292,968	292,968	
301	07	绩效工资	6,893,208	6,893,208	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,616,772	1,616,772	
301	09	职业年金缴费	808,392	808,392	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,010,484	1,010,484	
301	12	其他社会保障缴费	171,780	171,780	
301	13	住房公积金	707,340	707,340	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	3,605,309		3,605,309
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	190,000		190,000

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	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	9,000		9,000
302	06	电费	100,000		100,000
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	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	285,000		285,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
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	200,000		200,000
302	28	工会经费	202,096		202,096
302	29	福利费	233,280		233,280
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	

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				
303	01	离休费	105,240	105,240	
303	02	退休费	4,200	4,200	
310		资本性支出	136,000		136,000
310	02	办公设备购置	136,000		136,000
合计			18,097,557	14,356,248	3,741,309

2020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		行政事业单位养老支出			10,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			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			1,555,830
216	02		商业流通事务			1,555,830
216	02	99	其他商业流通事务支出			1,555,830
				2	缴纳残疾人就业保障金	130,000
				3	全国城市商业综合体统计调查	409,706
				4	商务发展研究刊物及研究报告	690,000
				5	离退休经费	60,000
				6	离休人员抚恤金	266,124
合计						1,566,630

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为48.10万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费28.50万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算101万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算87万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金110万元。