

# 上海市商务发展研究中心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

# 上海市商务发展研究中心主要职能

上海市商务发展研究中心是市商务委所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 开展国际贸易、国际经济合作和国际投资等领域的应用理论和决策咨询研究，承接政府和社会委托的政策研究、规划编制、标准制订及其他相关工作。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，与境内外高校及科研机构和组织建立合作研究网络。

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，承接政府和社会委托的政策研究、规划编制、标准制订、项目策划及其他相关工作；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. 开展商务经济领域相关研究和统计信息的汇总和分析工作，编写《上海服务业发展报告》、《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务信息系统的运行、管理和维护；建立和发展零售、餐饮、交易市场和服务业等各类市场信息监测网络。为政府商务主管部门宏观决策和市场调控提供依据，为企业和社会提供信息咨询服务。

5. 开展与商务领域相关企业、品牌商、媒体的合作联动，提供专业信息咨询服务。参与上海购物节、上交会、华交会等大型活动和会议的具体工作。促进上海与全国主要中心城市、尤其是长三角区域城市之间商务信息交流与合作。加强与行业协会、国际商会等机构的联系与合作。推进上海品牌建设与发展。

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。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市商务发展研究中心预算支出总额为2,062万元，其中：财政拨款支出预算2,062万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,062万元，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：事业单位离退休费和退休人员活动费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目87万元，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1,641万元，主要用于：事业单位运行经费和商务事务发展专项支出等。
4. “住房保障支出”科目61万元，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	20,616,200	一、社会保障和就业支出	2,735,484	2,724,684		10,800
1. 一般公共预算资金	20,616,200	二、医疗卫生与计划生育支出	866,112	866,112		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	16,408,328	9,798,336	4,022,065	2,587,927
二、事业收入		四、住房保障支出	606,276	606,276		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,616,200	支出总计	20,616,200	13,995,408	4,022,065	2,598,727

## 2017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	2,735,484	2,735,484			
208	05		行政事业单位离退休	2,735,484	2,735,484			
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	1,833,612	1,833,612			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	692,892	692,892			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	866,112	866,112			
210	11		行政事业单位医疗	866,112	866,112			
210	11	02	事业单位医疗	866,112	866,112			
216			商业服务业等支出	16,408,328	16,408,328			
216	02		商业流通事务	14,808,401	14,808,401			
216	02	50	事业运行	13,820,401	13,820,401			
216	02	99	其他商业流通事务支出	988,000	988,000			
216	99		其他商业服务业等支出	1,599,927	1,599,927			
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,599,927	1,599,927			
221			住房保障支出	606,276	606,276			

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	606,276	606,276			
221	02	01	住房公积金	606,276	606,276			
合计				20,616,200	20,616,200			

## 2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,735,484	2,724,684	10,800
208	05		2,735,484	2,724,684	10,800
208	05	02	198,180	198,180	
208	05	05	1,833,612	1,833,612	
208	05	06	692,892	692,892	
208	05	99	10,800		10,800
210			866,112	866,112	
210	11		866,112	866,112	
210	11	02	866,112	866,112	
216			16,408,328	13,820,401	2,587,927
216	02		14,808,401	13,820,401	988,000
216	02	50	13,820,401	13,820,401	
216	02	99	988,000		988,000
216	99		1,599,927		1,599,927

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	99	99	其他商业服务业等支出	1,599,927		1,599,927
221			住房保障支出	606,276	606,276	
221	02		住房改革支出	606,276	606,276	
221	02	01	住房公积金	606,276	606,276	
合计				20,616,200	18,017,473	2,598,727

## 2017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	20,616,200	一、社会保障和就业支出	2,735,484	2,735,484	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	866,112	866,112	
		三、商业服务业等支出	16,408,328	16,408,328	
		四、住房保障支出	606,276	606,276	
收入总计	20,616,200	支出总计	20,616,200	20,616,200	

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,735,484	2,724,684	10,800
208	05		2,735,484	2,724,684	10,800
208	05	02	198,180	198,180	
208	05	05	1,833,612	1,833,612	
208	05	06	692,892	692,892	
208	05	99	10,800		10,800
210			866,112	866,112	
210	11		866,112	866,112	
210	11	02	866,112	866,112	
216			16,408,328	13,820,401	2,587,927
216	02		14,808,401	13,820,401	988,000
216	02	50	13,820,401	13,820,401	
216	02	99	988,000		988,000
216	99		1,599,927		1,599,927

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	99	99	其他商业服务业等支出	1,599,927		1,599,927
221			住房保障支出	606,276	606,276	
221	02		住房改革支出	606,276	606,276	
221	02	01	住房公积金	606,276	606,276	
合计				20,616,200	18,017,473	2,598,727

## 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					

## 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：上海市商务发展研究中心

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	13,190,952	13,190,952	
301	01	基本工资	2,143,164	2,143,164	
301	02	津贴补贴	6,732,720	6,732,720	
301	04	其他社会保障缴费	1,212,564	1,212,564	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,833,612	1,833,612	
301	09	职业年金缴费	692,892	692,892	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	3,762,665		3,762,665
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	191,100		191,100
302	03	咨询费	159,500		159,500
302	04	手续费	3,208		3,208
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	664,065		664,065

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	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	14	租赁费	280,000		280,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	177,000		177,000
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	161,792		161,792
302	29	福利费	198,000		198,000
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	804,456	804,456	
303	01	离休费	198,180	198,180	
303	11	住房公积金	606,276	606,276	
310		其他资本性支出	259,400		259,400
310	02	办公设备购置	259,400		259,400
合计			18,017,473	13,995,408	4,022,065

2017年上海市商务发展研究中心“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	
59.0	28.5	17.7	12.8		12.8	

# 相关情况说明

## 一、“三公”经费预算

上海市商务发展研究中心2017年“三公”经费财政拨款预算为59万元，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，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算28.5万元，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17.7万元，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12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），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。与2016年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

上海市商务发展研究中心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39.5万元，其中：政府采购货物预算21.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.8万元。

## 四、预算绩效情况

上海市商务发展研究中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。