

**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 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 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）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 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 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 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）概况

## 一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 编辑维护电子商务等相关期刊、网站和微信公众号。

9. 承担市商务委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，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：（一）综合事务办公室（二）公共服务部（三）国际交流部（四）消费促进部（五）信息部（六）研究部（七）电商促进部（八）总师室。

## 第二部分 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 年度决算表

### 收入支出决算总表

部门：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 年度

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,646.34 | 一、一般公共服务支出      | 118.11   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 17.19    | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.19     | 八、社会保障和就业支出     | 284.29   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 82.19    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 1,160.74 |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 57.82    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 1,663.72 | 本年支出合计          | 1,703.16 |
| 使用非财政拨款结余        | 54.52    | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 0.00     | 年末结转和结余         | 15.08    |
| 总计               | 1,718.24 | 总计              | 1,718.24 |

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：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 年度

单位：万元

| 项目       |      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |          |          |        |       |      |          |      |
| 类        | 款    | 项                | 合计       | 合计       | 合计     | 合计    | 合计   | 合计       | 合计   |
|          |      |                  | 1,663.72 | 1,646.34 | 0.00   | 17.19 | 0.00 | 0.00     | 0.19 |
| 201      |      | 一般公共服务支出         | 118.11   | 118.11   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    |      | 商贸事务             | 118.11   | 118.11   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011350  |      | 事业运行             | 118.11   | 118.11   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 287.14   | 287.14   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 287.14   | 287.14   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 88.62    | 88.62    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.51   | 131.51   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.76    | 65.76    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  |      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.25     | 1.25     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 82.19    | 82.19    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 82.19    | 82.19    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 82.19    | 82.19    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      |      | 商业服务业等支出         | 1,118.45 | 1,101.07 | 0.00   | 17.19 | 0.00 | 0.00     | 0.19 |
| 21602    |      | 商业流通事务           | 1,082.49 | 1,065.11 | 0.00   | 17.19 | 0.00 | 0.00     | 0.19 |
| 2160250  |      | 事业运行             | 1,082.49 | 1,065.11 | 0.00   | 17.19 | 0.00 | 0.00     | 0.19 |
| 21606    |      | 涉外发展服务支出         | 35.96    | 35.96    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |            |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：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 年度

单位：万元

| 项目       |      |   | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|---|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |          |          |        |        |      |           |
| 类        | 款    | 项 | 合计       |          |        |        |      |           |
|          |      |   | 1,703.16 | 1,549.08 | 154.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      |      |   | 118.11   | 0.00     | 118.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    |      |   | 118.11   | 0.00     | 118.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011350  |      |   | 118.11   | 0.00     | 118.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |      |   | 284.29   | 284.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |      |   | 284.29   | 284.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  |      |   | 85.77    | 85.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |      |   | 131.51   | 131.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  |      |   | 65.76    | 65.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  |      |   | 1.25     | 1.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |      |   | 82.19    | 82.19    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |      |   | 82.19    | 82.19    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  |      |   | 82.19    | 82.19    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      |      |   | 1,160.73 | 1,124.77 | 35.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    |      |   | 1,124.77 | 1,124.77 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |            |          |          |       |      |      |      |
|---------|------------|----------|----------|-------|------|------|------|
| 2160250 | 事业运行       | 1,124.77 | 1,124.77 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606   | 涉外发展服务支出   | 35.96    | 0.00     | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 35.96    | 0.00     | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 57.82    | 57.82    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 57.82    | 57.82    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 57.82    | 57.82    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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 年度

单位：万元

| 收入决算数          |          | 支出决算数          |          |            |             |              |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,646.34 | 一、一般公共服务支出     | 118.11   | 118.11     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 284.29   | 284.29     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 82.19    | 82.19      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 1,088.84 | 1,088.84   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |          |                 |          |          |      |      |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 57.82    | 57.82    | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 1,646.34 | 本年支出合计          | 1,631.26 | 1,631.26 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 15.08    | 15.08    | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 总计             | 1,646.34 | 总计              | 1,646.34 | 1,646.34 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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 年度

单位：万元

| 项 目          |   |   | 一般公共预算财政拨款支出决算数  |          |          |        |
|--------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 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         | 118.11   | 0.00     | 118.11 |
| 20113        |   |   | 商贸事务             | 118.11   | 0.00     | 118.11 |
| 2011350      |   |   | 事业运行             | 118.11   | 0.00     | 118.11 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 284.29   | 284.29   | 0.00   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 284.29   | 284.29   | 0.00   |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 85.77    | 85.77    | 0.00   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.51   | 131.51   | 0.00   |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.76    | 65.76    | 0.00   |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 1.25     | 1.25     | 0.00   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 82.19    | 82.19    | 0.00   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 82.19    | 82.19    | 0.00   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 82.19    | 82.19    | 0.00   |
| 216          |   |   | 商业服务业等支出         | 1,088.84 | 1,052.88 | 35.96  |
| 21602        |   |   | 商业流通事务           | 1,052.88 | 1,052.88 | 0.00   |
| 2160250      |   |   | 事业运行             | 1,052.88 | 1,052.88 | 0.00   |
| 21606        |   |   | 涉外发展服务支出         | 35.96    | 0.00     | 35.96  |
| 2160699      |   |   | 其他涉外发展服务支出       | 35.96    | 0.00     | 35.96  |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 57.82    | 57.82    | 0.00   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 57.82    | 57.82    | 0.00   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 57.82    | 57.82    | 0.00   |
|              |   |   | 合计               | 1,631.25 | 1,477.18 | 154.07 |

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 |    | 科目名称               | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 |    | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----|--------------------|----------|--------------|----|-------------|--------|
| 类            | 款  |                    |          | 类            | 款  |             |        |
| 301          |    | 工资福利支出             | 1,233.50 | 302          |    | 商品和服务支出     | 166.47 |
| 301          | 01 | 基本工资               | 159.42   | 302          | 01 | 办公费         | 4.46   |
| 301          | 02 | 津贴补贴               | 22.10    | 302          | 02 | 印刷费         | 5.77   |
| 301          | 03 | 奖金                 | 0.00     | 302          | 03 | 咨询费         | 5.00   |
| 301          | 06 | 伙食补助费              | 0.00     | 302          | 04 | 手续费         | 0.11   |
| 301          | 07 | 绩效工资               | 663.12   | 302          | 05 | 水费          | 2.17   |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 131.51   | 302          | 06 | 电费          | 13.20  |
| 301          | 09 | 职业年金缴费             | 65.76    | 302          | 07 | 邮电费         | 21.17  |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 82.19    | 302          | 08 | 取暖费         | 0.00   |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 0.00     | 302          | 09 | 物业管理费       | 46.04  |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费           | 5.42     | 302          | 11 | 差旅费         | 2.11   |
| 301          | 13 | 住房公积金              | 57.82    | 302          | 12 | 因公出国（境）费用   | 2.95   |
| 301          | 14 | 医疗费                | 0.00     | 302          | 13 | 维修（护）费      | 4.96   |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出           | 46.16    | 302          | 14 | 租赁费         | 0.00   |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助          | 73.50    | 302          | 15 | 会议费         | 0.07   |
| 303          | 01 | 离休费                | 0.00     | 302          | 16 | 培训费         | 0.16   |
| 303          | 02 | 退休费                | 73.50    | 302          | 17 | 公务接待费       | 0.01   |
| 303          | 03 | 退职（役）费             | 0.00     | 302          | 18 | 专用材料费       | 0.00   |
| 303          | 04 | 抚恤金                | 0.00     | 302          | 24 | 被装购置费       | 0.00   |
| 303          | 05 | 生活补助               | 0.00     | 302          | 25 | 专用燃料费       | 0.00   |
| 303          | 06 | 救济费                | 0.00     | 302          | 26 | 劳务费         | 2.09   |
| 303          | 07 | 医疗费补助              | 0.00     | 302          | 27 | 委托业务费       | 2.94   |
| 303          | 08 | 助学金                | 0.00     | 302          | 28 | 工会经费        | 18.02  |
| 303          | 09 | 奖励金                | 0.00     | 302          | 29 | 福利费         | 28.28  |
| 303          | 10 | 个人农业生产补贴           | 0.00     | 302          | 31 | 公务用车运行维护费   | 2.85   |
| 303          | 11 | 代缴社会保险费            | 0.00     | 302          | 39 | 其他交通费用      | 0.48   |
| 303          | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 0.00     | 302          | 40 | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |    |                    |          | 302          | 99 | 其他商品和服务支出   | 3.64   |
|              |    |                    |          | 310          |    | 资本性支出       | 3.71   |
|              |    |                    |          | 310          | 01 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |    |                    |          | 310          | 02 | 办公设备购置      | 3.71   |
|              |    |                    |          | 310          | 03 | 专用设备购置      | 0.00   |
|              |    |                    |          | 310          | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|              |    |                    |          | 310          | 13 | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |    |                    |          | 310          | 19 | 其他交通工具购置    | 0.00   |

|        |  |  |          |        |    |          |        |
|--------|--|--|----------|--------|----|----------|--------|
|        |  |  |          | 310    | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00   |
|        |  |  |          | 310    | 22 | 无形资产购置   | 0.00   |
|        |  |  |          | 310    | 99 | 其他资本性支出  | 0.00   |
| 人员经费合计 |  |  | 1,307.00 | 公用经费合计 |    |          | 170.18 |

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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 年度

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |          |      |            |      |         |      |         |      |       |      |
|------------|------|----------|------|------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|
| 合计         |      | 因公出国（境）费 |      | 公务用车购置及运行费 |      |         |      |         |      | 公务接待费 |      |
|            |      |          |      | 小计         |      | 公务用车购置费 |      | 公务用车运行费 |      |       |      |
| 预算数        | 决算数  | 预算数      | 决算数  | 预算数        | 决算数  | 预算数     | 决算数  | 预算数     | 决算数  | 预算数   | 决算数  |
| 12.20      | 5.81 | 8.80     | 2.95 | 3.20       | 2.85 | 0.00    | 0.00 | 3.20    | 2.85 | 0.20  | 0.01 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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 年度

单位：万元

| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类            | 款 | 项 |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计           |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|              |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：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 年度

单位：万元

| 项目           |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款    | 项 | 合计      |      |      |      |      |         |
|              |      |   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 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 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

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）2023 年度收入支出总计 1718.24 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 45.14 万元，同比增长 2.7%。主要原因：人员的增加、转为全额后新增退休职工生活补助费等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1663.72 万元，其中：财政拨款收入 1646.34 万元，占 98.96%；事业收入 17.19 万元，占 1.03%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1703.16 万元，其中：基本支出 1549.08 万元，占 90.95%；项目支出 154.07 万元，占 9.05%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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）2023 年度财政拨款收入支出总计 1646.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 742.87 万元，同比增长 82.22%。主要原因：2023 年由原来的差额拨款事业单位变为财政全额拨款事业单位。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 1631.25 万元，占本年支出合计的 95.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 727.78 万元，同比增长 80.55%。主要原因：由原来的差额拨款单位变为全额拨款单位，其中包括新增人员的支出以及新增退休职工生活补助费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 1631.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）118.11 万元，占 7.24%；社会保障和就业支出（类）284.29 万元，占 17.43%；卫生健康支出（类）82.19 万元，占 5.04%；商业服务业类等支出（类）1088.84 万元，占 66.75%；住房保障支出（类）57.82 万元，占 3.54%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1838.37 万元，支出决算为 1631.25 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因：按照财政要求，厉行节俭，过紧日子。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于一次性项目的运行。年初预算数为 164.60 万元，支出决算数为 118.11。决算数小于预算数的主要原因：按照财政要求，严格各项项目费用支出标准。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于退休人员福利费及退休人员生

活补助费等。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 85.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照财政要求，追加了退休人员生活补助费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于事业单位职工基本养老保险的缴交。年初预算为 144.38 万元，支出决算为 131.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员没有按照计划招满。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于事业单位职工职业年金的缴交。年初预算数为 72.18 万元，支出决算数为 65.76。决算数小于预算数的主要原因：人员没有按照计划招满。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于退休职工活动费。年初预算数为 1.4 万元，支出决算数为 1.25 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位职工医疗保险的缴交。年初预算为 94.75 万元，支出决算为 82.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员没有按照计划招满。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。主要用于商业流通事务事业运行。年初预算为 1248.90，支出决算为 1052.88。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）涉外发展服务支出（项）。主要用于残疾人保障金、抚恤金等。年初预算为 33.87 万元，支出决算数为 35.96 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于事业单位职工住房公积金的缴交。年初预算为 63.16 万元，支出决算为 57.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员没有按照计划招满。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1477.18 万元。其中：人员经费 1307.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费等。公用经费 170.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.20 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 47.62%，其中：因公出国（境）费决算为 2.95 万元，完成预算的 33.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.85 万元，完成预算的 89.09%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算的 4.93%。2023 年度“三公”经

费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 3.22 万元，同比增长 124.32%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.95 万元，2022 年支出为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.26 万元，同比增长 10.04%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，2022 年支出为 0 万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出增加的主要原因都是开展工作需要。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.95 万元，占 50.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.85 万元，占 49.05%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 0.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.95 万元。全年安排因公出国（境）团组 01 个、累计 01 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行费支出 2.85 万元。其中：公务用车购置费支出为 0 万元。公务用车运行费支出 2.85 万元。主要用于车辆停车费、车辆维修费、车辆汽油费等。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）所属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.01 万元。其中：国内公务接待支出 0.01 万。主要用于检查指导等公务活动，公务接待共 1 次、2 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、预算绩效管理情况**

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 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 175.5 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 175.5 万元；绩效自评的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 175.5 万元，平均得分 96 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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 年度无机关运行经费支出。



## **(二) 政府采购支出情况**

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 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 0.93 万元,其中: 货物采购金额 0.93 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,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)共有车辆 1 辆,其中: 部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：**事业**收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：**利息**收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。