

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市商务发展研究中心

- 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. 2021年单位财务收支预算总表
 2. 2021年单位收入预算总表
 3. 2021年单位支出预算总表
 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 8. 2021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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市商务发展研究中心预算支出总额为2,108万元，其中：财政拨款支出预算2,108万元，比2020年预算增加142万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,108万元，比2020年预算增加142万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目297万元，主要用于事业单位基本养老保险。
2. “卫生健康支出”科目109万元，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”科目1,629万元，主要用于事业单位运行经费。
4. “住房保障支出”科目72万元，主要用于事业单位职工住房公积金。

单位预算01表

2021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	21,078,700	一、社会保障和就业支出	2,972,910	2,735,198		237,712
1. 一般公共预算资金	21,078,700	二、卫生健康支出	1,087,388	1,087,388		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	16,293,477	11,562,007	3,564,964	1,166,506
二、事业收入		四、住房保障支出	724,925	724,925		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,078,700	支出总计	21,078,700	16,109,518	3,564,964	1,404,218

2021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	2,972,910	2,972,910			
208	05		行政事业单位养老支出	2,972,910	2,972,910			
208	05	02	事业单位离退休	335,952	335,952			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,272	1,797,272			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,486	828,486			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200			
210			卫生健康支出	1,087,388	1,087,388			
210	11		行政事业单位医疗	1,087,388	1,087,388			
210	11	02	事业单位医疗	1,087,388	1,087,388			
216			商业服务业等支出	16,293,477	16,293,477			
216	02		商业流通事务	16,293,477	16,293,477			
216	02	50	事业运行	15,126,971	15,126,971			
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,166,506	1,166,506			
221			住房保障支出	724,925	724,925			
221	02		住房改革支出	724,925	724,925			

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	724,925	724,925			
合计				21,078,700	21,078,700			

2021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	2,972,910	2,735,198	237,712
208	05		行政事业单位养老支出	2,972,910	2,735,198	237,712
208	05	02	事业单位离退休	335,952	109,440	226,512
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,272	1,797,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,486	828,486	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200		11,200
210			卫生健康支出	1,087,388	1,087,388	
210	11		行政事业单位医疗	1,087,388	1,087,388	
210	11	02	事业单位医疗	1,087,388	1,087,388	
216			商业服务业等支出	16,293,477	15,126,971	1,166,506
216	02		商业流通事务	16,293,477	15,126,971	1,166,506
216	02	50	事业运行	15,126,971	15,126,971	
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,166,506		1,166,506

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	724,925	724,925	
221	02		住房改革支出	724,925	724,925	
221	02	01	住房公积金	724,925	724,925	
合计				21,078,700	19,674,482	1,404,218

单位预算04表

2021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	21,078,700	一、社会保障和就业支出	2,972,910	2,972,910	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,087,388	1,087,388	
		三、商业服务业等支出	16,293,477	16,293,477	
		四、住房保障支出	724,925	724,925	
收入总计	21,078,700	支出总计	21,078,700	21,078,700	

2021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	2,972,910	2,735,198		237,712
208	05		行政事业单位养老支出	2,972,910	2,735,198		237,712
208	05	02	事业单位离退休	335,952	109,440		226,512
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,272	1,797,272		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,486	828,486		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200			11,200
210			卫生健康支出	1,087,388	1,087,388		
210	11		行政事业单位医疗	1,087,388	1,087,388		
210	11	02	事业单位医疗	1,087,388	1,087,388		
216			商业服务业等支出	16,293,477	11,562,007	3,564,964	1,166,506
216	02		商业流通事务	16,293,477	11,562,007	3,564,964	1,166,506
216	02	50	事业运行	15,126,971	11,562,007	3,564,964	

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	1,166,506			1,166,506
221			住房保障支出	724,925	724,925		
221	02		住房改革支出	724,925	724,925		
221	02	01	住房公积金	724,925	724,925		
合计				21,078,700	16,109,518	3,564,964	1,404,218

2021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	2,972,910	2,735,198	237,712
208	05		行政事业单位养老支出	2,972,910	2,735,198	237,712
208	05	02	事业单位离退休	335,952	109,440	226,512
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,272	1,797,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,486	828,486	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200		11,200
210			卫生健康支出	1,087,388	1,087,388	
210	11		行政事业单位医疗	1,087,388	1,087,388	
210	11	02	事业单位医疗	1,087,388	1,087,388	
216			商业服务业等支出	16,293,477	15,126,971	1,166,506
216	02		商业流通事务	16,293,477	15,126,971	1,166,506
216	02	50	事业运行	15,126,971	15,126,971	
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,166,506		1,166,506

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	724,925	724,925	
221	02		住房改革支出	724,925	724,925	
221	02	01	住房公积金	724,925	724,925	
合计				21,078,700	19,674,482	1,404,218

单位预算07表

2021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			
合计					

2021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	16,000,078	16,000,078	
301	01	基本工资	2,400,953	2,400,953	
301	02	津贴补贴	302,592	302,592	
301	07	绩效工资	8,444,512	8,444,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,797,272	1,797,272	
301	09	职业年金缴费	828,486	828,486	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,087,388	1,087,388	
301	12	其他社会保障缴费	68,350	68,350	
301	13	住房公积金	724,925	724,925	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	3,338,964		3,338,964
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	86,000		86,000

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	70,000		70,000
302	07	邮电费	494,000		494,000
302	09	物业管理费	779,933		779,933
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	285,000		285,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
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	207,111		207,111
302	29	福利费	241,920		241,920
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	226,000		226,000
310	02	办公设备购置	226,000		226,000
合计			19,674,482	16,109,518	3,564,964

2021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			237,712
208	05		行政事业单位养老支出			237,712
208	05	02	事业单位离退休			226,512
				1	抚恤金	226,512
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			11,200
				2	机关事业单位退休人员活动经费	11,200
216			商业服务业等支出			1,166,506
216	02		商业流通事务			1,166,506
216	02	99	其他商业流通事务支出			1,166,506
				3	缴纳残疾人就业保障金	130,000
				4	上海城市商业综合体统计调查	409,706
				5	离退休经费	51,800
				6	商务发展研究刊物及研究报告	575,000
合计						1,404,218

单位预算10表

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

2021年“三公”经费预算数						2021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		9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为48.10万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费28.50万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算86.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.7万元。

四、预算绩效情况

2021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98万元。