

# 上海市电子商务促进中心 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市电子商务促进中心概况

### 一、主要职责

(一) 负责研究上海市电子商务发展趋势，编写电子商务发展报告；承担本市电子商务的统计工作；协助拟定上海市电子商务发展有关标准；促进电子商务的广泛应用，培养电子商务应用人才，加强电子商务国际交流；促进电子商务口岸通关服务、商业模式创新、完善第三方支付、第三方物流，扩大行业应用及诚信基础建设等；积极开展本市电子商务多渠道宣传教育；促进本市电子商务领域的国际、区域交流与合作。

(二) 建设并运行世界贸易网点联盟(WTPF)门户网站，与全球各贸易网点进行信息交流与协作，促进各类贸易商及中小企业参与国际贸易；促进全球贸易网络的形成；推动全球贸易；利用先进的科学技术手段与联合国贸易网点发展中心总部以及全球各贸易网点联网，加强信息流通与共享，提高贸易效率；加强与中国各驻外商务处、外国各驻沪使(领)馆以及国内外知名度较高的信息公司，研究机构密切联系；编辑出版着重于电子商务、经济、贸易和国际市场动态研究的内部信息杂志和相关书籍；

(三) 负责商务部和上海市合作建设的“中国(上海)国际贸易中心平台”的总运营，承担“中国(上海)国际贸易中心平台”

的技术开发、信息采编、研究咨询、组织协调和运行维护等工作，不断提升平台为政府提供决策、为企业提供服务的职能、为研究决策机构提供相关数据，提供产品定制、合作开发、外包服务等；承担收集、存储、统计本市商务领域的数据和信息工作，开发信息产品，并在相关部门的授权下发布有关数据和信息；负责运维上海市电子商务促进中心门户和其他相关的电子商务平台；

（四）协助上海市商务委员会制订委电子政务信息化建设总体规划、年度计划及实施方案；为上海市商务委员会电子政务项目提供支持，承担或监督项目的建设、运行和维护；为本市电子商务建设提供支持；为推进和指导本市企业在商务领域电子商务的应用与发展提供支持；承担和参与上海市商务委员会电子政务、电子商务重点科研课题的研究、推广和促进应用；

（五）承办上海市商务委员会交办的其他事项。

## 二、内设机构

根据上述职责，上海市电子商务促进中心（联合国贸易网络上海中心）设 8 个内设机构包括：办公室、人事部、财务部、发展研究部、市场拓展部、平台运营部、WTPF 事务部、技术研发部。

## 第二部分 上海市电子商务促进中心 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	614.06	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	480.89	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,059.96	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.60
		医疗卫生与计划生育支出	50.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	1,650.42
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	32.58
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,154.91	本年支出合计	1,733.82
动用历年结余		本年结余	421.09
合 计	2,154.91	合 计	2,154.91

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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 科目编码			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	0.60		0.60
208	05		行政事业单位离退休	0.60		0.60
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60
210			医疗卫生与计划生育支出	14.13	14.13	
210	05		医疗保障	14.13	14.13	
210	05	02	事业单位医疗	14.13	14.13	
216			商业服务业等支出	590.34	376.78	213.57
216	02		商业流通事务	376.78	376.78	
216	02	50	事业运行	376.78	376.78	
216	06		涉外发展服务支出	213.57		213.57
216	06	99	其他涉外发展服务支出	213.57		213.57
221			住房保障支出	8.99	8.99	
221	02		住房改革支出	8.99	8.99	
221	02	01	住房公积金	8.99	8.99	
合 计				614.06	399.90	214.17

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	210.02	210.02	
301	01 基本工资	73.61	73.61	
301	02 津贴补贴	101.63	101.63	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	26.78	26.78	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	7.99	7.99	
302	商品和服务支出	166.84		166.84
302	01 办公费	3.92		3.92
302	02 印刷费	13.14		13.14
302	03 咨询费	4.00		4.00
302	04 手续费			
302	05 水费	2.08		2.08
302	06 电费	15.55		15.55
302	07 邮电费	17.30		17.30
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	50.00		50.00
302	11 差旅费	4.59		4.59
302	12 因公出国（境）费用	9.46		9.46
302	13 维修（护）费	8.24		8.24
302	14 租赁费			
302	15 会议费	4.97		4.97
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	0.86		0.86
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	18.00		18.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	3.83		3.83
302	29 福利费	5.33		5.33
302	31 公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303		对个人和家庭的补助	8.99	8.99	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	8.99	8.99	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	14.05		14.05
310	02	办公设备购置	14.05		14.05
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			399.90	219.01	180.89

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
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	
16.70	13.52	9.50	9.46	3.20	3.20			3.20	3.20	4.00	0.86	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市电子商务促进中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分上海市电子商务促进中心 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市商务促进中心 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市商务促进中心 2015 年度部门决算收入总计 2,154.91 万元，其中：财政拨款收入 614.06 万元，占 28.49%；事业收入 480.89 万元，占 22.32%；其他收入 1,059.96 万元，占 49.19%。

#### 二、关于上海市电子商务促进中心 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市电子商务促进中心 2015 年度部门决算支出总计 1,733.82 万元，其中：基本支出 1,020.42 万元，占 58.85%；项目支出 713.40 万元，占 41.15%。

#### 三、关于上海市电子商务促进中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市电子商务促进中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 614.06 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.60 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”0.60 万元，主要用于：退休人员活动费等。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”14.13 万元，其中：

“事业单位医疗”14.13 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-商业流通事务”376.78万元，其中：“事业运行”376.78万元，主要用于：事业单位运行经费。

4、“商业服务业等支出-涉外发展服务支出”213.57万元，其中：

“其他涉外发展服务支出”213.57万元，主要用于：电子商务专项支出等。

5、“住房保障支出-住房改革支出”8.99万元，其中：

“住房公积金”8.99万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金等。

#### **四、关于上海市电子商务促进中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市电子商务促进中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 399.90 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”210.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出”166.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助 8.99 万元，主要用于：住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 14.05 万元，主要用于：办公设备购置等。

## **五、关于上海市电子商务促进中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市电子商务促进中心 2015 年度“三公”经费决算数 13.52 万元，比预算节约 3.18 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）费决算 9.46 万元，比预算节约 0.04 万元，主要用于：电子商务、中小企业服务及国际合作等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。出国团组数 2 个，2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 3.20 万元，与预算持平，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元。主要用于：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。年末车辆保有量 1 辆。

公务接待费决算 0.86 万元，比预算节约 3.14 万元，主要用于：电子商务、合作交流等各类公务接待经费。上述公务接待费包括交通费、工作餐费等支出。公务接待批次 36 次，432 人数。

## **六、关于上海市电子商务促进中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市电子商务促进中心 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市电子商务促进中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市电子商务促进中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市电子商务促进中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 43.78 万元，其中：政府采购货物决算 43.78 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

## **九、关于上海市电子商务促进中心 2015 年度预算绩效情况**

上海市电子商务促进中心 2015 年度无预算绩效情况。

## **十、关于上海市电子商务促进中心 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市电子商务促进中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。