

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市电子商务促进中心

上海市电子商务促进中心主要职能

根据《关于同意调整上海市商务委员会所属事业单位机构编制的批复》（沪编〔2011〕156号），设立上海市电子商务促进中心（联合国贸易网络上海中心），为上海市商务委员会委属事业单位。主要职责：

（一）促进电子商务产业发展，建设运维各类与产业和行业发展有关的公共服务平台。承担市商务委相关公共服务平台以及业务管理公共平台的技术开发、内容建设和日常运维工作。

（二）协助市商务委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。承担或协调市商务委电子政务项目的建设、运行和维护。

（三）开展本市电子商务发展战略研究。协助拟订上海市“互联网+传统商贸”转型升级发展相关的政策、标准。联合电子商务企业、高校、行业协会和第三方研究机构对电子商务、平台经济、跨境电商等领域的发展现状与趋势、发展过程的重大问题进行研究，形成电子商务及相关领域的研究成果和意见建议。为本市相关业务部门拟订电子商务相关发展战略、发展规划、政策措施提供决策参考。

（四）组织编写本市电子商务发展报告，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，为政府决策提供依据与支持。承担本市与互联网经济有关的电子商务、平台经济、跨境电商、商贸流通等行业和产业统计监测工作。定期编辑有关电子商务、国际经贸、投资招商动态的内部信息和专题报告。

（五）建立市商务委等政府主管部门与商贸流通企业、互联网企业、专业服务企业、金融机构、行业协会等市场主体之间的沟通协调机制，促进交流与合作。在政府指导下推动全市口岸通关服务效能提升，新兴商业业态创新与应用推广，拓展上海在电子商务、“互联网+”、“数字经济”、供应链体系建设等领域的政策宣传渠道。

（六）推进全市电子商务行业与“互联网+”领域信用管理与服务体系建设。配合政府主管部门、专业服务机构、行业核心企业等建立电商平台、互联网企业评级体系，健全电子商务企业经营、融资、交易风险监控机制。加强对业内典型企业的大数据分析和应用，为政府专项资金、行业扶持资金拨付，试点示范企业认定等工作提供信息和数据依据。

（七）促进企业电子商务应用水平提升，为中小商贸流通企业提供相关服务和指导。以上海市中小商贸流通企业公共服务平台为载体，通过线上线下相结合的运作模式，为中小商贸流通企业提供信息咨询、管理提升、电子商务、市场开拓、融资对接、创业辅导、集采分销、商业特许经营、品牌建设、商务诚信、会议会展等方面的服务，引导中小商贸流通企业利用信息技术提高管理、营销和经营水平。

（八）促进本市电子商务领域的国际国内合作交流。推动中外企业商务信息交流，与全球各贸易网点进行信息共享协作，组织各类贸易商及中小企业参与国际贸易相关活动。加强与各国驻沪使领馆、国内外行业协会、各类境内外驻沪贸易促进机构的联络，开展广泛合作。编辑、出版、发行《国际市场》（双月刊），编辑维护官方网站和微信公众号，开发相关衍生产品和服务等。

（九）承办政府主管部门交办的其他事项。

上海市电子商务促进中心机构设置

上海市电子商务促进中心单位设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）技术部（五）信息部（六）研究部（七）《国际市场》编辑部（八）总师室

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，上海市电子商务促进中心预算支出总额为2,223万元，其中：财政拨款支出预算940万元，比2019年预算持平。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算940万元，比2019年预算持平；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5万元，主要用于一般其他商务事务方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目77万元，主要用于社会保障和退休人员活动费
3. “卫生健康支出”科目30万元，主要用于业单位职工基本医疗保险缴费经费等。
4. “商业服务业等支出”科目804万元，主要用于事业单位运行经费和电子商务专项支出等。
5. “住房保障支出”科目22万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金等。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市电子商务促进中心

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	9,398,348	一、一般公共服务支出	54,358			54,358
1. 一般公共预算资金	9,398,348	二、社会保障和就业支出	1,540,456	1,533,456		7,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	606,984	606,984		
二、事业收入	12,831,068	四、商业服务业等支出	19,583,618	7,365,696	1,898,580	10,319,342
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	444,000	444,000		
四、其他收入						
收入总计	22,229,416	支出总计	22,229,416	9,950,136	1,898,580	10,380,700

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市电子商务促进中心

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						
201			一般公共服务支出	54,358	54,358			
201	13		商贸事务	54,358	54,358			
201	13	99	其他商贸事务支出	54,358	54,358			
208			社会保障和就业支出	1,540,456	773,728	766,728		
208	05		行政事业单位养老支出	1,540,456	773,728	766,728		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,280	511,140	511,140		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511,176	255,588	255,588		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,000	7,000			
210			卫生健康支出	606,984	303,492	303,492		
210	11		行政事业单位医疗	606,984	303,492	303,492		
210	11	02	事业单位医疗	606,984	303,492	303,492		
216			商业服务业等支出	19,583,618	8,044,770	11,538,848		
216	02		商业流通事务	9,264,276	5,725,428	3,538,848		
216	02	50	事业运行	9,264,276	5,725,428	3,538,848		
216	06		涉外发展服务支出	10,319,342	2,319,342	8,000,000		

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						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	10,319,342	2,319,342	8,000,000		
221			住房保障支出	444,000	222,000	222,000		
221	02		住房改革支出	444,000	222,000	222,000		
221	02	01	住房公积金	444,000	222,000	222,000		
合计				22,229,416	9,398,348	12,831,068		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市电子商务促进中心

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				
201			一般公共服务支出	54,358		54,358
201	13		商贸事务	54,358		54,358
201	13	99	其他商贸事务支出	54,358		54,358
208			社会保障和就业支出	1,540,456	1,533,456	7,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,540,456	1,533,456	7,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,280	1,022,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511,176	511,176	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,000		7,000
210			卫生健康支出	606,984	606,984	
210	11		行政事业单位医疗	606,984	606,984	
210	11	02	事业单位医疗	606,984	606,984	
216			商业服务业等支出	19,583,618	9,264,276	10,319,342
216	02		商业流通事务	9,264,276	9,264,276	

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	02	50	事业运行	9,264,276	9,264,276	
216	06		涉外发展服务支出	10,319,342		10,319,342
216	06	99	其他涉外发展服务支出	10,319,342		10,319,342
221			住房保障支出	444,000	444,000	
221	02		住房改革支出	444,000	444,000	
221	02	01	住房公积金	444,000	444,000	
合计				22,229,416	11,848,716	10,380,700

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：上海市电子商务促进中心

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	9,398,348	一、一般公共服务支出	54,358	54,358	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	773,728	773,728	
		三、卫生健康支出	303,492	303,492	
		四、商业服务业等支出	8,044,770	8,044,770	
		五、住房保障支出	222,000	222,000	
收入总计	9,398,348	支出总计	9,398,348	9,398,348	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市电子商务促进中心

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	
201			一般公共服务支出	54,358			54,358
201	13		商贸事务	54,358			54,358
201	13	99	其他商贸事务支出	54,358			54,358
208			社会保障和就业支出	773,728	766,728		7,000
208	05		行政事业单位养老支出	773,728	766,728		7,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,140	511,140		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,588	255,588		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,000			7,000
210			卫生健康支出	303,492	303,492		
210	11		行政事业单位医疗	303,492	303,492		
210	11	02	事业单位医疗	303,492	303,492		
216			商业服务业等支出	8,044,770	3,826,848	1,898,580	2,319,342

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		商业流通事务	5,725,428	3,826,848	1,898,580	
216	02	50	事业运行	5,725,428	3,826,848	1,898,580	
216	06		涉外发展服务支出	2,319,342			2,319,342
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2,319,342			2,319,342
221			住房保障支出	222,000	222,000		
221	02		住房改革支出	222,000	222,000		
221	02	01	住房公积金	222,000	222,000		
合计				9,398,348	5,119,068	1,898,580	2,380,700

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：上海市电子商务促进中心

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				
201			一般公共服务支出	54,358		54,358
201	13		商贸事务	54,358		54,358
201	13	99	其他商贸事务支出	54,358		54,358
208			社会保障和就业支出	773,728	766,728	7,000
208	05		行政事业单位养老支出	773,728	766,728	7,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,140	511,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,588	255,588	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,000		7,000
210			卫生健康支出	303,492	303,492	
210	11		行政事业单位医疗	303,492	303,492	
210	11	02	事业单位医疗	303,492	303,492	
216			商业服务业等支出	8,044,770	5,725,428	2,319,342
216	02		商业流通事务	5,725,428	5,725,428	

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	02	50	事业运行	5,725,428	5,725,428	
216	06		涉外发展服务支出	2,319,342		2,319,342
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2,319,342		2,319,342
221			住房保障支出	222,000	222,000	
221	02		住房改革支出	222,000	222,000	
221	02	01	住房公积金	222,000	222,000	
合计				9,398,348	7,017,648	2,380,700

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：上海市电子商务促进中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
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：上海市电子商务促进中心

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	5,119,068	5,119,068	
301	01	基本工资	805,980	805,980	
301	02	津贴补贴	127,752	127,752	
301	07	绩效工资	2,552,064	2,552,064	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	511,140	511,140	
301	09	职业年金缴费	255,588	255,588	
301	10	职工基本医疗保险缴费	303,492	303,492	
301	12	其他社会保障缴费	53,052	53,052	
301	13	住房公积金	222,000	222,000	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,771,080		1,771,080
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	200,000		200,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	298,000		298,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	426,060		426,060
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	12	因公出国（境）费用	88,000		88,000
302	13	维修（护）费	88,500		88,500
302	15	会议费	9,000		9,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	61,000		61,000
302	28	工会经费	70,000		70,000
302	29	福利费	101,520		101,520
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000

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				
310		资本性支出	127,500		127,500
310	02	办公设备购置	127,500		127,500
合计			7,017,648	5,119,068	1,898,580

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市电子商务促进中心

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				
201			一般公共服务支出			54,358
201	13		商贸事务			54,358
201	13	99	其他商贸事务支出			54,358
				1	上海市电子商务统计网上直报系统(运维)	54,358
208			社会保障和就业支出			7,000
208	05		行政事业单位养老支出			7,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			7,000
				2	机关事业单位退休人员活动经费	7,000
216			商业服务业等支出			2,319,342
216	06		涉外发展服务支出			2,319,342
216	06	99	其他涉外发展服务支出			2,319,342
				3	商务领域数据采集与发布	710,360
				4	电子商务数据资源库建设	410,936
				5	中小商贸流通企业公共服务	900,000

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				
				6	抚恤金	120,046
				7	缴纳残疾人就业保障金	58,000
				8	办公用房设施维修	120,000
合计						2,380,700

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市电子商务促进中心

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	
12.50	8.80	0.50	3.20	0.00	3.20	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12.50万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.80万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比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216.69万元，其中：政府采购货物预算13.05万元，政府采购服务预算203.64万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金219.57万元。