

# 上海市商务发展研究中心 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市商务发展研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市商务发展研究中心 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 上海市商务发展研究中心 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 上海市商务发展研究中心概况

### 一、主要职能

(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。

(七) 承办政府主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市商务发展研究中心内设机构 8 个，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、市场合作开发部

## 第二部分 上海市商务发展研究中心 2023 年度决算表

### 收入支出决算总表

部门：上海市商务发展研究中心

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   | 2,248.77 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           | 9.43     | 五、教育支出          |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           | 6.96     | 八、社会保障和就业支出     | 340.27   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 100.96   |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 1,811.29 |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 71.54    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 2,265.15 | 本年支出合计          | 2,324.06 |
| 使用非财政拨款结余        | 36.24    | 结余分配            | 268.05   |
| 年初结转和结余          | 1,141.24 | 年末结转和结余         | 850.53   |
| 总计               | 3,442.63 | 总计              | 3,442.63 |

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：上海市商务发展研究中心

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   |
|          |      |                  | 2,265.15 | 2,248.77 |        | 9.43 |      |          | 6.96 |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 339.74   | 339.74   |        |      |      |          |      |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 328.53   | 328.53   |        |      |      |          |      |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 87.53    | 87.53    |        |      |      |          |      |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.36   | 160.36   |        |      |      |          |      |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.57    | 80.57    |        |      |      |          |      |
| 2080599  |      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.07     | 0.07     |        |      |      |          |      |
| 20808    |      | 抚恤               | 11.21    | 11.21    |        |      |      |          |      |
| 2080801  |      | 死亡抚恤             | 11.21    | 11.21    |        |      |      |          |      |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 100.96   | 100.96   |        |      |      |          |      |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 100.96   | 100.96   |        |      |      |          |      |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 100.96   | 100.96   |        |      |      |          |      |
| 216      |      | 商业服务业等支出         | 1,752.92 | 1,736.54 |        | 9.43 |      |          | 6.96 |
| 21602    |      | 商业流通事务           | 1,752.92 | 1,736.54 |        | 9.43 |      |          | 6.96 |
| 2160250  |      | 事业运行             | 1,573.32 | 1,566.36 |        |      |      |          | 6.96 |
| 2160299  |      | 其他商业流通事务支出       | 179.60   | 170.18   |        | 9.43 |      |          |      |
| 221      |      | 住房保障支出           | 71.54    | 71.54    |        |      |      |          |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 71.54 | 71.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 71.54 | 71.54 |  |  |  |  |  |

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：上海市商务发展研究中心

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       |          |        |        |      |           |
|          |      |   | 2,324.06 | 2,111.12 | 212.94 |        |      |           |
| 208      |      |   | 340.28   | 329.07   | 11.21  |        |      |           |
| 20805    |      |   | 329.07   | 329.07   |        |        |      |           |
| 2080502  |      |   | 88.07    | 88.07    |        |        |      |           |
| 2080505  |      |   | 160.36   | 160.36   |        |        |      |           |
| 2080506  |      |   | 80.57    | 80.57    |        |        |      |           |
| 2080599  |      |   | 0.07     | 0.07     |        |        |      |           |
| 20808    |      |   | 11.21    |          | 11.21  |        |      |           |
| 2080801  |      |   | 11.21    |          | 11.21  |        |      |           |
| 210      |      |   | 100.96   | 100.96   |        |        |      |           |
| 21011    |      |   | 100.96   | 100.96   |        |        |      |           |
| 2101102  |      |   | 100.96   | 100.96   |        |        |      |           |
| 216      |      |   | 1,811.29 | 1,609.56 | 201.73 |        |      |           |
| 21602    |      |   | 1,811.29 | 1,609.56 | 201.73 |        |      |           |
| 2160250  |      |   | 1,609.56 | 1,609.56 |        |        |      |           |

|         |            |        |       |        |  |  |  |
|---------|------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 201.73 |       | 201.73 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 71.54  | 71.54 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 71.54  | 71.54 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 71.54  | 71.54 |        |  |  |  |

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：上海市商务发展研究中心

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   | 2,248.77 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出         |          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 340.27   | 340.27     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 100.96   | 100.96     |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出      |          |            |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 1,736.54 | 1,736.54   |             |              |
|                |          | 十六、金融支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    |          |            |             |              |

|                |          |                 |          |          |  |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |          |  |  |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 71.54    | 71.54    |  |  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |  |  |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |  |  |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |  |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |          |  |  |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 2,248.77 | 本年支出合计          | 2,249.30 | 2,249.30 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.53     | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.53     |                 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |  |
| 总计             | 2,249.30 | 总计              | 2,249.30 | 2,249.30 |  |  |

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：上海市商务发展研究中心

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        | 340.28   | 329.07   | 11.21  |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 329.07   | 329.07   |        |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 88.07    | 88.07    |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.36   | 160.36   |        |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.57    | 80.57    |        |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 0.07     | 0.07     |        |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 11.21    |          | 11.21  |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 11.21    |          | 11.21  |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 100.96   | 100.96   |        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 100.96   | 100.96   |        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 100.96   | 100.96   |        |
| 216      |   |   | 商业服务业等支出         | 1,736.54 | 1,566.36 | 170.18 |
| 21602    |   |   | 商业流通事务           | 1,736.54 | 1,566.36 | 170.18 |
| 2160250  |   |   | 事业运行             | 1,566.36 | 1,566.36 |        |
| 2160299  |   |   | 其他商业流通事务支出       | 170.18   |          | 170.18 |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 71.54    | 71.54    |        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 71.54    | 71.54    |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 71.54    | 71.54    |        |
|          |   |   | 合计               | 2,249.32 | 2,067.93 | 181.39 |

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：上海市商务发展研究中心

2023 年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 |    | 科目名称        | 决算数    |
|----------|----|----------------|----------|----------|----|-------------|--------|
| 类        | 款  |                |          | 类        | 款  |             |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,688.70 | 302      |    | 商品和服务支出     | 251.55 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 228.29   | 302      | 01 | 办公费         | 50.94  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 24.95    | 302      | 02 | 印刷费         | 0.59   |
| 301      | 03 | 奖金             |          | 302      | 03 | 咨询费         | 3.79   |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |          | 302      | 04 | 手续费         | 0.20   |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 975.06   | 302      | 05 | 水费          |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.36   | 302      | 06 | 电费          | 4.89   |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 80.57    | 302      | 07 | 邮电费         | 36.07  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 100.96   | 302      | 08 | 取暖费         |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      |          | 302      | 09 | 物业管理费       | 85.33  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.66     | 302      | 11 | 差旅费         | 4.13   |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 71.54    | 302      | 12 | 因公出国（境）费用   | 4.95   |
| 301      | 14 | 医疗费            |          | 302      | 13 | 维修（护）费      | 1.08   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 40.32    | 302      | 14 | 租赁费         |        |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 88.41    | 302      | 15 | 会议费         |        |
| 303      | 01 | 离休费            |          | 302      | 16 | 培训费         | 0.34   |
| 303      | 02 | 退休费            | 88.13    | 302      | 17 | 公务接待费       | 1.90   |
| 303      | 03 | 退职（役）费         |          | 302      | 18 | 专用材料费       |        |
| 303      | 04 | 抚恤金            |          | 302      | 24 | 被装购置费       |        |
| 303      | 05 | 生活补助           |          | 302      | 25 | 专用燃料费       |        |
| 303      | 06 | 救济费            |          | 302      | 26 | 劳务费         | 4.21   |
| 303      | 07 | 医疗费补助          |          | 302      | 27 | 委托业务费       |        |
| 303      | 08 | 助学金            |          | 302      | 28 | 工会经费        | 23.26  |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.28     | 302      | 29 | 福利费         | 21.51  |
| 303      | 10 | 个人农业生产补贴       |          | 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 8.36   |
| 303      | 11 | 代缴社会保险费        |          | 302      | 39 | 其他交通费用      |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 302      | 40 | 税金及附加费用     |        |
|          |    |                |          | 302      | 99 | 其他商品和服务支出   |        |
|          |    |                |          | 310      |    | 资本性支出       | 39.25  |
|          |    |                |          | 310      | 01 | 房屋建筑物购建     |        |
|          |    |                |          | 310      | 02 | 办公设备购置      | 39.25  |
|          |    |                |          | 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      | 21 | 文物和陈列品购置    |        |

|        |  |  |          |        |    |         |        |
|--------|--|--|----------|--------|----|---------|--------|
|        |  |  |          | 310    | 22 | 无形资产购置  |        |
|        |  |  |          | 310    | 99 | 其他资本性支出 |        |
| 人员经费合计 |  |  | 1,777.12 | 公用经费合计 |    |         | 290.80 |

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：上海市商务发展研究中心

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  |
| 48.10      | 15.21 | 28.50    | 4.95 | 9.60       | 8.36 |         |     | 9.60    | 8.36 | 10    | 1.90 |

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：上海市商务发展研究中心

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。

说明：上海市商务发展研究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：上海市商务发展研究中心

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。

说明：上海市商务发展研究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 上海市商务发展研究中心 2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市商务发展研究中心 2023 年度收入支出总计 3,442.63 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 1.62 万元，减少 0.04%，非财政拨款资金支出同比减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,265.15 万元，其中：财政拨款收入 2,248.77 万元，占 99.28%；事业收入 9.43 万元，占 0.42%；其他收入 6.96 万元，占 0.31%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,324.06 万元，其中：基本支出 2,111.12 万元，占 90.84%；项目支出 212.94 万元，占 9.16%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市商务发展研究中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 2,249.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 15.87 万元，增长 0.71%。主要原因：社会保障和就业支出增加 81.18 万元、商业服务业等支出减少 67.2 万元、住房保障支出增加 3.31 万元、卫生健康支出减少 1.4 万元。

#### 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 2,249.32 万元，占本年支出合

计的 96.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.75 万元，增长 0.89%。主要原因：社会保障和就业支出增加 81.2 万元、商业服务业等支出减少 63.36 万元、住房保障支出增加 3.31 万元、卫生健康支出减少 1.4 万元。

## **（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 2,249.32 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 1,736.54 万元，占 77.20%；社会保障和就业支出（类）340.28 万元，占 15.13%；卫生健康支出（类）100.96 万元，占 4.49%；住房保障支出（类）71.54 万元，占 3.18%。

## **（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 2,234.75 万元，支出决算为 2,249.32 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员工资及带薪休假调增等。其中：

1、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：事业单位离退休支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 88.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补贴支出调整追加。

2、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：事业单位基本养老保险费等。年初预算为 186.11 万元，支出决算为

160.36 万元，决算数小于预算数的主要原因是：实际人员数小于预算人员数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：事业单位职业年金支出。年初预算为 93.05 万元，支出决算为 80.57 万元，决算数小于预算数的主要原因是：实际人员数小于预算人员数。

4、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：退休人员活动费等。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员福利费支出为主。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于：单位职工死亡抚恤金支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.21 万元，决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤金的调整增加。

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：事业单位员工基本医疗保险缴费。年初预算为 122.13 万元，支出决算为 100.96 万元，决算数小于预算数的主要原因是：实际人员数小于预算人员数。

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：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等。年初预算 1564.25 万元，支出决算为 1,566.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是：未休年休假报酬支出调

整。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于单位各项项目开展运行经费。年初预算为 176.47 万元，支出决算为 170.18 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，适度压减项目经费开支、控制预算使用。

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：事业单位在职员工住房公积金等。年初预算为 81.42 万元，支出决算为 71.54 万元，决算数小于预算数的主要原因是：实际人员数小于预算人员数。

## **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 2067.93 万元。其中：人员经费 1777.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费支出；公用经费 290.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及办公设备购置支出。

## **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 48.10 万元，支出决

算为 15.21 万元，完成预算的 31.62%，其中：因公出国（境）费决算为 4.95 万元，完成预算的 17.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.36 万元，完成预算的 87.08%；公务接待费支出决算为 1.90 万元，完成预算的 19.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情刚结束，因公出国和公务接待数在逐步恢复。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 5.64 万元，增长 58.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.95 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.2 万元，下降 2.33%；公务接待费支出决算增加 0.89 万元，增长 88.11%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2022 年疫情没有因公出国安排，2023 年有一人次因公出国安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆保险费用的减少。公务接待费支出增加的主要原因是疫情结束后 2023 年公务接待在逐步恢复。

## （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 4.95 万元，占 32.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.36 万元，占 54.96%；公务接待费支出决算 1.90 万元，占 12.49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.95 万元。全年参加委里因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：交通费、住宿

费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.36 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 8.36 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、油费及停车费。2023 年，上海市商务发展研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.9 万元。其中：

国内公务接待支出 1.9 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于对外商务研究与信息业务交流、接待外来调研学习等各类公务接待经费，列明公务接待 50 批次、340 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市商务发展研究中心 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**

上海市商务发展研究中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市商务发展研究中心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3个，涉及预算金额163.47万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额163.47万元；绩效自评的2023年度项目3

个，涉及预算金额163.47万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目3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，已经完成整改的0个，正在整改的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**

上海市商务发展研究中心 2023 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市商务发展研究中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 112.23 万元，其中：货物采购金额 2.97 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 109.26 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市商务发展研究中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 0 辆。

截止 2023 年 12 月 31 日，上海市商务发展研究中心无房产，原拥有产权的房屋共 2567.49 平方米在 2023 年 12 月全部无偿划拨移出。

## 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。

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：银行存款利息收入等。

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。