

内部文件  
妥善保管

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：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）

2024年1月

# 目 录

- 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024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
  - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2024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

## 上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）（单位）主要职能

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）是上海市商务委员会委属事业单位。

### 一、主要职能包括：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）编辑维护电子商务内刊、网站和微信公众号。

（九）承担政府主管部门交办的其他事项。

## 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）（单位）机构设置

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：综合事务办公室、公共服务部、国际交流部、消费促进部、信息部、研究部、电商促进部、总师室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 单位编制说明

2024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）收入预算2,312万元，其中：财政拨款收入2,242万元，比2023年预算增加404万元；事业收入50万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算2,312万元，其中：财政拨款支出预算2,242万元，比2023年预算增加404万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,242万元，比2023年预算增加404万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因有：2024年拟新招人员3名，原在职人员晋升；按照财政要求综合定额额度未进行折算；新增加一个项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目344万元，主要用于项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目330万元，主要用于单位职工社会保障、离退休人员福利费和退休人员活动费。
3. “卫生健康支出”科目101万元，主要用于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1,398万元，主要用于事业单位日常运行经费支出等。
5. “住房保障支出”科目70万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金。

### 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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）

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	22,422,476	一、一般公共服务支出	3,636,000			3,636,000
1、一般预算资金	22,422,476	二、社会保障和就业支出	3,299,220	3,134,420	164,800	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,006,408	1,006,408		
3、国有资本经营预算		四、商业服务业等支出	14,476,363	10,416,423	3,559,940	500,000
二、事业收入	500,000	五、住房保障支出	704,486	704,486		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	23,122,476	支出总计	23,122,476	15,261,736	3,724,740	4,136,000

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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）

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			3,636,000	3,436,000			200,000
201	13		3,636,000	3,436,000			200,000
201	13	50	3,636,000	3,436,000			200,000
208			3,299,220	3,299,220			
208	05		3,299,220	3,299,220			
208	05	02	870,240	870,240			
208	05	05	1,610,253	1,610,253			
208	05	06	805,127	805,127			
208	05	99	13,600	13,600			
210			1,006,408	1,006,408			
210	11		1,006,408	1,006,408			
210	11	02	1,006,408	1,006,408			
216			14,476,363	13,976,363	500,000		
216	02		13,976,363	13,976,363			



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	02	50	事业运行	13,976,363	13,976,363			
216	06		涉外发展服务支出	500,000		500,000		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	500,000		500,000		
221			住房保障支出	704,486	704,486			
221	02		住房改革支出	704,486	704,486			
221	02	01	住房公积金	704,486	704,486			
合计				23,122,476	22,422,476	500,000		200,000

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3,636,000		3,636,000
201	13		3,636,000		3,636,000
201	13	50	3,636,000		3,636,000
208			3,299,220	3,299,220	
208	05		3,299,220	3,299,220	
208	05	02	870,240	870,240	
208	05	05	1,610,253	1,610,253	
208	05	06	805,127	805,127	
208	05	99	13,600	13,600	
210			1,006,408	1,006,408	
210	11		1,006,408	1,006,408	
210	11	02	1,006,408	1,006,408	
216			14,476,363	13,976,363	500,000
216	02		13,976,363	13,976,363	

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	13,976,363	13,976,363	
216	06		涉外发展服务支出	500,000		500,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	704,486	704,486	
221	02		住房改革支出	704,486	704,486	
221	02	01	住房公积金	704,486	704,486	
合计				23,122,476	18,986,476	4,136,000

### 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	22,422,476	一、一般公共服务支出	3,436,000	3,436,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,299,220	3,299,220		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,006,408	1,006,408		
		四、商业服务业等支出	13,976,363	13,976,363		
		五、住房保障支出	704,486	704,486		
收入总计	22,422,476	支出总计	22,422,476	22,422,476		

### 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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	3,436,000			3,436,000
201	13		商贸事务	3,436,000			3,436,000
201	13	50	事业运行	3,436,000			3,436,000
208			社会保障和就业支出	3,299,220	3,134,420	164,800	
208	05		行政事业单位养老支出	3,299,220	3,134,420	164,800	
208	05	02	事业单位离退休	870,240	719,040	151,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,253	1,610,253		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805,127	805,127		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600	
210			卫生健康支出	1,006,408	1,006,408		
210	11		行政事业单位医疗	1,006,408	1,006,408		
210	11	02	事业单位医疗	1,006,408	1,006,408		
216			商业服务业等支出	13,976,363	10,416,423	3,559,940	
216	02		商业流通事务	13,976,363	10,416,423	3,559,940	

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	50	事业运行	13,976,363	10,416,423	3,559,940	
221			住房保障支出	704,486	704,486		
221	02		住房改革支出	704,486	704,486		
221	02	01	住房公积金	704,486	704,486		
合计				22,422,476	15,261,736	3,724,740	3,436,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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	3,436,000		3,436,000
201	13		商贸事务	3,436,000		3,436,000
201	13	50	事业运行	3,436,000		3,436,000
208			社会保障和就业支出	3,299,220	3,299,220	
208	05		行政事业单位养老支出	3,299,220	3,299,220	
208	05	02	事业单位离退休	870,240	870,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,253	1,610,253	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805,127	805,127	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	1,006,408	1,006,408	
210	11		行政事业单位医疗	1,006,408	1,006,408	
210	11	02	事业单位医疗	1,006,408	1,006,408	
216			商业服务业等支出	13,976,363	13,976,363	
216	02		商业流通事务	13,976,363	13,976,363	
216	02	50	事业运行	13,976,363	13,976,363	

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	704,486	704,486	
221	02		住房改革支出	704,486	704,486	
221	02	01	住房公积金	704,486	704,486	
合计				22,422,476	18,986,476	3,436,000



### 2024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：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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						

### 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

## 2024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：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

单位：元

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				
301		工资福利支出	14,542,696	14,542,696	
301	01	基本工资	1,884,696	1,884,696	
301	02	津贴补贴	266,160	266,160	
301	07	绩效工资	7,926,606	7,926,606	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,610,253	1,610,253	
301	09	职业年金缴费	805,127	805,127	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,006,408	1,006,408	
301	12	其他社会保障缴费	100,641	100,641	
301	13	住房公积金	704,486	704,486	
301	99	其他工资福利支出	238,320	238,320	
302		商品和服务支出	3,657,764		3,657,764
302	01	办公费	397,024		397,024
302	02	印刷费	67,200		67,200
302	03	咨询费	68,000		68,000
302	04	手续费	1,900		1,900

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	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	542,300		542,300
302	09	物业管理费	496,860		496,860
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	88,000		88,000
302	13	维修(护)费	326,000		326,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	160,000		160,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	26	劳务费	69,000		69,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	201,000		201,000
302	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	210,200		210,200
303		对个人和家庭的补助	719,040	719,040	

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	02	退休费	719,040	719,040	
310		资本性支出	66,976		66,976
310	02	办公设备购置	66,976		66,976
合计			18,986,476	15,261,736	3,724,740

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

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			3,436,000
201	13		商贸事务			3,436,000
201	13	50	事业运行			3,436,000
				1	打响上海购物品牌项目建设国际消费中心城市	1,600,000
				2	商务领域数据采集及发布	710,000
				3	中小企业商务服务项目	370,000
				4	办公用房设施维护	109,000
				5	平台经济监测专项	200,000
				6	电子商务统计	320,000
				7	缴纳残疾人就业保障金	127,000
合 计						3,436,000

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
12.20	8.80	0.20	3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为12.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.80万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算9.33万元，其中：政府采购货物预算7.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.78万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金330.90万元。

（按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金330.90万元。）

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

2024年部门预算安排购置车辆0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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。