

上海市商务发展研究中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市商务发展研究中心概况

一、主要职责

1、开展国际贸易、国际经济合作和国际投资等领域的应用理论和决策咨询研究，承接政府和社会委托的政策研究、规划编制、标准制订及其他相关工作。与商务部、上海市政府和有关省市相关部门建立服务和合作研究网络，与境内外高校及科研机构和组织建立合作研究网络。

2、开展商业流通经济和其他服务经济等领域的决策咨询研究，承接政府和社会委托的政策研究、规划编制、标准制订、项目策划及其他相关工作；与商务部、上海市政府和有关省市相关部门建立服务和合作研究网络，与高校及科研机构建立合作研究网络。

3、开展商务经济领域相关研究和统计信息的汇总和分析工作，编写《上海服务业发展报告》、《上海国际经济贸易发展报告》，“上海商业网”网站维护和运行，编辑《国际经贸研究》、《上海商业信息》、《商业经济运行月报》等内刊。

4、开展上海消费市场运行情况的监测与分析，承担商务部城乡市场信息服务体系和上海市相关商务信息系统的运行、管理和维护；建立和发展零售、餐饮、交易市场和服务业等各类市场

信息监测网络。为政府商务主管部门宏观决策和市场调控提供依据，为企业和社会提供信息咨询服务。

5、开展与商务领域相关企业、品牌商、媒体的合作联动，提供专业信息咨询服务。参与上海购物节、上交会、华交会等大型活动和会议的具体工作。促进上海与全国主要中心城市、尤其是长三角区域城市之间商务信息交流与合作。加强与行业协会、国际商会等机构的联系与合作。推进上海品牌建设与发展。

6、完成内部党务、纪检、人事、档案、公文收发、机要保密、薪酬福利、招聘录用、职称评定、教育培训、离退休干部、因公出国出境、固定资产、安全保卫等工作。

7、完成内部财务会计和内审、编制并执行财务计划和预算、现金收付管理和银行结算工作。完成会计报表，会计档案资料、合同，固定资产账目和投资等各项财务管理工作。

8、完成内部机房、局域网及各部门计算机设备管理、采购管理、系统安全、数据备份、软件维护。完成内部各相关网站和各部门计算机技术支持工作，完成各类业务系统软件的开发、维护和管理。

二、机构设置

根据上述职责，设 10 个内设机构，包括：商务综合研究部、国际贸易研究部、国际经济研究部、商业流通研究部、服务经济研究部、市场信息监测部、市场合作开发部、办公室、财务部、技术部。

第二部分 上海市商务发展研究中心 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	1,095.68	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	1,051.72	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	6.60	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	20.72
		医疗卫生与计划生育支出	33.68
		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	1,832.59
		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	21.43
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,153.99	本年支出合计	1,908.42
动用历年结余		本年结余	245.57
合 计	2,153.99	合 计	2,153.99

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	20.72	19.80	0.92
208	05		行政事业单位离退休	20.72	19.80	0.92
208	05	02	事业单位离退休	19.80	19.80	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.92		0.92
210			医疗卫生与计划生育支出	33.68	33.68	
210	05		医疗保障	33.68	33.68	
210	05	02	事业单位医疗	33.68	33.68	
216			商业服务业等支出	1,019.84	803.24	216.60
216	02		商业流通事务	1,019.84	803.24	216.60
216	02	50	事业运行	803.24	803.24	
216	02	99	其他商业流通事务支出	216.60		216.60
221			住房保障支出	21.43	21.43	
221	02		住房改革支出	21.43	21.43	
221	02	01	住房公积金	21.43	21.43	
合 计				1,095.68	878.15	217.52

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	540.31	540.31	
301	01 基本工资	182.23	182.23	
301	02 津贴补贴	38.78	38.78	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	106.52	106.52	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	182.05	182.05	
301	99 其他工资福利支出	30.73	30.73	
302	商品和服务支出	291.74		291.74
302	01 办公费	22.38		22.38
302	02 印刷费	17.06		17.06
302	03 咨询费	19.45		19.45
302	04 手续费	0.12		0.12
302	05 水费			
302	06 电费	2.54		2.54
302	07 邮电费	23.91		23.91
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	67.09		67.09
302	11 差旅费	13.62		13.62
302	12 因公出国（境）费用	18.32		18.32
302	13 维修（护）费	9.48		9.48
302	14 租赁费	26.57		26.57
302	15 会议费	4.27		4.27
302	16 培训费	11.52		11.52
302	17 公务接待费	2.96		2.96
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	17.15		17.15
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	6.50		6.50
302	29 福利费	16.20		16.20
302	31 公务用车运行维护费	12.60		12.60
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			
303		对个人和家庭的补助	41.23	41.23	
303	01	离休费	19.80	19.80	
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	21.43	21.43	
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	4.87		4.87
310	02	办公设备购置	4.87		4.87
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			878.15	581.54	296.61

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	
63.40	33.88	18.60	18.32	12.80	12.60			12.80	12.60	32.00	2.96	

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：上海市商务发展研究中心 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 上海市商务发展研究中心 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市商务发展研究中心 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市商务发展研究中心 2015 年度部门决算收入总计 2,153.99 万元，其中：财政拨款收入 1,095.68 万元，占 50.87%；事业收入 1,051.72 万元，占 48.83%；其他收入 6.60 万元，占 0.30%。

二、关于上海市商务发展研究中心 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市商务发展研究中心 2015 年度部门决算支出总计 1,908.42 万元，其中：基本支出 1,690.90 万元，占 88.60%；项目支出 217.52 万元，占 11.40%。

三、关于上海市商务发展研究中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市商务发展研究中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,095.68 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”20.72 万元，其中：

“事业单位离退休”19.80 万元，主要用于：事业单位离退休费等。

“其他行政事业单位离退休支出”0.92 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”33.68 万元，其中：“事业单位医疗”33.68 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”1,019.84 万元，其中：“事业运行”803.24 万元，主要用于：事业单位运行经费。“其他商业流通事务支出”216.60 万元，主要用于：商务事务发展专项支出等。

4、“住房保障支出-住房改革支出”21.43 万元，其中：“住房公积金”21.43 万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金等。

四、关于上海市商务发展研究中心 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

上海市商务发展研究中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 878.15 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”540.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出”291.74 万元，主要用于：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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等。

3、对个人和家庭的补助 41.23 万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 4.87 万元，主要用于：办公设备购置等。

五、关于上海市商务发展研究中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市商务发展研究中心 2015 年度“三公”经费决算数 33.88 万元，比预算节约 29.52 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 18.32 万元，比预算节约 0.28 万元。主要用于：商务发展、境外培训及业务调研考察等公务出国（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 4 个，4 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 12.60 万元，比预算节约 0.20 万元，其中：公务用车运行维护费 0.20 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 4 辆。

公务接待费决算 2.96 万元，比预算节约 29.04 万元，主要用于：对外商务研究与信息业务交流、对外消费市场运行通报会、全国性商业专题会议等各类公务接待经费。上述公务接待费包括场地费、住宿费、交通费、工作餐费等支出公务接待批次 10 次，60 人数。

六、关于上海市商务发展研究中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市商务发展研究中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市商务发展研究中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市商务发展研究中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市商务发展研究中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市商务发展研究中心政府采购决算 12.60 万元，其中：政府采购货物决算 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 12.60 万元。

九、关于上海市商务发展研究中心 2015 年度预算绩效情况

上海市商务发展研究中心 2015 年度无预算绩效情况。

十、关于上海市商务发展研究中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市商务发展研究中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。