

上海市商务委员会2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市商务委员会主要职能

上海市商务委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策；会同有关部门研究起草本市经济贸易和吸收商贸投资工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 根据本市国民经济和社会发展的总体规划，拟订本市内外贸易、国际经济合作发展战略和实施规划，并组织实施。

3. 牵头拟订并组织实施本市现代市场体系建设的战略、规划和政策；牵头推进本市平台经济发展；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；牵头本市电子商务发展推广工作，组织拟订本市电子商务发展规划、政策和标准并组织实施，开展统计监测和综合评价工作；推进本市现代物流发展工作。

4. 指导协调本市商品交易市场规划，协调城乡商业网点布局，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5. 牵头拟订整顿和规范本市市场经济秩序的政策措施，组织商品市场监控，规范流通秩序；组织协调开展打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；负责本市商贸运行管理，监测分析本市商贸宏观运行状况，处理协调商贸流通中的突发事件及有关重大问题。

6. 承担组织实施本市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理，培育和发展水产品市场；负责本市食品流通安全追溯系统建设；负责酒类专卖管理。

7. 负责推进本市商贸服务业发展，拟订本市商贸服务业发展战略、规划和政策，组织起草商贸服务业法规、标准和规范性文件并组织实施；组织、指导和推进商贸服务行业经营创新，发布商贸服务行业发展导向，会同市有关部门指导本市商业流通企业国内合作交流；负责推进本市商务领域品牌建设，组织、指导和推进上海时装周、上海国际服装文化节发展。

8. 促进贸易发展方式转变，指导和协调本市贸易促进体系的建立；指导全市进出口商品结构调整，负责推动技术出口、软件出口和自主知识产权的产品出口；负责推动企业开拓多元化国际市场，推动本市优秀品牌进入国内外市场；负责重要工业品进口的计划管理，管理部分进出口商品许可证和除粮食、棉花、煤炭以外的出口商品配额；推进企业应用电子商务，开拓国际市场；研究建立对外经济贸易的统计体系并组织实施，负责对外经济贸易统计和运行情况的监测分析，提出政策建议。

9. 协调、指导全市服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的规划、政策并组织实施，促进服务外包发展；组织起草并实施会展业相关法规、标准和规范性文件，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；推进会展与相关产业间的融合发展；管理国际经贸展览会，指导和重点品牌展会发展。

10. 组织拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并会同有关部门组织实施；建立区域性进出口公平贸易预警机制，指导和协调本市出口反倾销、反补贴工作，参与组织产业损害调查，组织实施有关反垄断法律法规，参与重大对外经贸争议案件的调处；负

11. 指导本市外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施；指导协调全市外商投资促进和外商投资企业审批工作，指导全市开发区外资引进和国家级经济技术开发区的有关工作；按照权限负责本市外商投资企业设立、变更公司章程等事项的核准和申报工作；为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。

12. 负责本市对外经济合作工作，落实本市有关对外经济合作事项，依法核准、推进本市企业在境外开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头本市外派劳务和境外就业人员权益保护；负责本市对外援助工作；在国家对外经济合作的总体战略规划框架下，承办和参与多双边经贸谈判，参与处理国别地区经贸关系。

13. 指导本市企事业单位执行经贸外事政策；负责审批本系统、本单位所属处级及以下人员临时因公出国（境）任务；办理邀请外商来沪手续，负责外国非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理；安排重大经贸外事活动和其他经贸峰会。

14. 牵头拟订并执行本市对香港、澳门特别行政区和台湾地区经贸政策，负责香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理，负责本市与香港、澳门特别行政区和台湾地区招商引资和经贸合作工作，处理本市经贸领域涉台事务。

15. 指导本市社会商贸中介机构、外资中介机构以及商贸行业各社会团体工作；指导协调全市商务人才队伍建设工作。

16. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17. 承办市政府交办的其他事项。

上海市商务委员会机构设置

上海市商务委员会部门预算是包括上海市商务委员会本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位7家，具体包括：

1. 上海市商务委员会（本级）
2. 上海市商务教育培训中心
3. 上海市电子商务促进中心
4. 上海市海外救援服务中心
5. 上海市外国投资促进中心
6. 上海钻石交易联合管理办公室
7. 上海市商务老干部活动中心
8. 上海市酒类专卖管理局
9. 上海市商务发展研究中心

2017年部门预算编制说明

2017年，上海市商务委员会预算支出总额为61,000万元，其中：财政拨款支出预算57,997万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算57,997万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,299万元，主要用于：保障机构正常运行、开展商务事务工作的支出等。
2. “教育支出”科目1,575万元，主要用于：教育培训学校运行经费和项目支出等。
3. “社会保障和就业支出”科目2,145万元，主要用于：行政事业单位离退休费等。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目870万元，主要用于：行政事业单位职工基本医疗保险缴费经费和医疗统筹经费等。
5. “商业服务业等支出”科目31,664万元，主要用于：促进本市商务事业发展、市政府实事工程等项目支出等。
6. “住房保障支出”科目1,644万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房公积金等。
7. “粮油物资储备支出”科目6,800万元，主要用于：市级储备事务补贴。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市商务委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	579,966,344	一、一般公共服务支出	132,991,337
1. 一般公共预算资金	579,966,344	二、教育支出	16,398,194
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	22,377,237
二、事业收入	16,718,580	四、医疗卫生与计划生育支出	9,032,044
三、事业单位经营收入		五、商业服务业等支出	344,533,160
四、其他收入	13,318,504	六、住房保障支出	16,671,456
		七、粮油物资储备支出	68,000,000
收入总计	610,003,428	支出总计	610,003,428

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市商务委员会

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	132,991,337	132,991,337			
201	13		商贸事务	132,991,337	132,991,337			
201	13	01	行政运行	63,754,724	63,754,724			
201	13	02	一般行政管理事务	65,811,613	65,811,613			
201	13	03	机关服务	2,805,000	2,805,000			
201	13	06	外资管理	620,000	620,000			
205			教育支出	16,398,194	15,748,194	650,000		
205	08		进修及培训	16,398,194	15,748,194	650,000		
205	08	99	其他进修及培训	16,398,194	15,748,194	650,000		
208			社会保障和就业支出	22,377,237	21,447,453	874,896		54,888
208	05		行政事业单位离退休	22,377,237	21,447,453	874,896		54,888
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,641,167	4,641,167			
208	05	02	事业单位离退休	2,107,166	2,107,166			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,253,584	11,589,456	624,924		39,204

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						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,138,120	2,872,464	249,972		15,684
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	237,200	237,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	9,032,044	8,699,992	312,456		19,596
210	11		行政事业单位医疗	8,948,044	8,615,992	312,456		19,596
210	11	01	行政单位医疗	2,810,268	2,810,268			
210	11	02	事业单位医疗	3,457,776	3,125,724	312,456		19,596
210	11	03	公务员医疗补助	2,680,000	2,680,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	84,000	84,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	84,000	84,000			
216			商业服务业等支出	344,533,160	316,640,352	14,662,504		13,230,304
216	02		商业流通事务	66,847,435	62,734,627	3,912,504		200,304
216	02	50	事业运行	50,859,435	46,746,627	3,912,504		200,304
216	02	99	其他商业流通事务支出	15,988,000	15,988,000			
216	06		涉外发展服务支出	276,085,798	252,305,798	10,750,000		13,030,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	276,085,798	252,305,798	10,750,000		13,030,000
216	99		其他商业服务业等支出	1,599,927	1,599,927			
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,599,927	1,599,927			

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						
221			住房保障支出	16,671,456	16,439,016	218,724		13,716
221	02		住房改革支出	16,671,456	16,439,016	218,724		13,716
221	02	01	住房公积金	7,467,456	7,235,016	218,724		13,716
221	02	03	购房补贴	9,204,000	9,204,000			
222			粮油物资储备支出	68,000,000	68,000,000			
222	05		重要商品储备	68,000,000	68,000,000			
222	05	99	其他重要商品储备支出	68,000,000	68,000,000			
合计				610,003,428	579,966,344	16,718,580		13,318,504

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市商务委员会

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	132,991,337	63,754,724	69,236,613
201	13		商贸事务	132,991,337	63,754,724	69,236,613
201	13	01	行政运行	63,754,724	63,754,724	
201	13	02	一般行政管理事务	65,811,613		65,811,613
201	13	03	机关服务	2,805,000		2,805,000
201	13	06	外资管理	620,000		620,000
205			教育支出	16,398,194	14,986,446	1,411,748
205	08		进修及培训	16,398,194	14,986,446	1,411,748
205	08	99	其他进修及培训	16,398,194	14,986,446	1,411,748
208			社会保障和就业支出	22,377,237	18,405,516	3,971,721
208	05		行政事业单位离退休	22,377,237	18,405,516	3,971,721
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,641,167	2,541,444	2,099,723
208	05	02	事业单位离退休	2,107,166	1,045,656	1,061,510
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,253,584	12,253,584	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,138,120	2,564,832	573,288
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	237,200		237,200
210			医疗卫生与计划生育支出	9,032,044	6,268,044	2,764,000
210	11		行政事业单位医疗	8,948,044	6,268,044	2,680,000
210	11	01	行政单位医疗	2,810,268	2,810,268	
210	11	02	事业单位医疗	3,457,776	3,457,776	
210	11	03	公务员医疗补助	2,680,000		2,680,000
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	84,000		84,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	84,000		84,000
216			商业服务业等支出	344,533,160	49,899,498	294,633,662
216	02		商业流通事务	66,847,435	49,899,498	16,947,937
216	02	50	事业运行	50,859,435	49,899,498	959,937
216	02	99	其他商业流通事务支出	15,988,000		15,988,000
216	06		涉外发展服务支出	276,085,798		276,085,798
216	06	99	其他涉外发展服务支出	276,085,798		276,085,798
216	99		其他商业服务业等支出	1,599,927		1,599,927
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,599,927		1,599,927

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				
221			住房保障支出	16,671,456	16,671,456	
221	02		住房改革支出	16,671,456	16,671,456	
221	02	01	住房公积金	7,467,456	7,467,456	
221	02	03	购房补贴	9,204,000	9,204,000	
222			粮油物资储备支出	68,000,000		68,000,000
222	05		重要商品储备	68,000,000		68,000,000
222	05	99	其他重要商品储备支出	68,000,000		68,000,000
合计				610,003,428	169,985,684	440,017,744

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市商务委员会

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	579,966,344	一、一般公共服务支出	132,991,337	132,991,337	
二、政府性基金		二、教育支出	15,748,194	15,748,194	
		三、社会保障和就业支出	21,447,453	21,447,453	
		四、医疗卫生与计划生育支出	8,699,992	8,699,992	
		五、商业服务业等支出	316,640,352	316,640,352	
		六、住房保障支出	16,439,016	16,439,016	
		七、粮油物资储备支出	68,000,000	68,000,000	
收入总计	579,966,344	支出总计	579,966,344	579,966,344	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市商务委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			132,991,337	63,754,724	69,236,613
201	13		132,991,337	63,754,724	69,236,613
201	13	01	63,754,724	63,754,724	
201	13	02	65,811,613		65,811,613
201	13	03	2,805,000		2,805,000
201	13	06	620,000		620,000
205			15,748,194	14,986,446	761,748
205	08		15,748,194	14,986,446	761,748
205	08	99	15,748,194	14,986,446	761,748
208			21,447,453	17,475,732	3,971,721
208	05		21,447,453	17,475,732	3,971,721
208	05	01	4,641,167	2,541,444	2,099,723
208	05	02	2,107,166	1,045,656	1,061,510
208	05	05	11,589,456	11,589,456	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,872,464	2,299,176	573,288
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	237,200		237,200
210			医疗卫生与计划生育支出	8,699,992	5,935,992	2,764,000
210	11		行政事业单位医疗	8,615,992	5,935,992	2,680,000
210	11	01	行政单位医疗	2,810,268	2,810,268	
210	11	02	事业单位医疗	3,125,724	3,125,724	
210	11	03	公务员医疗补助	2,680,000		2,680,000
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	84,000		84,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	84,000		84,000
216			商业服务业等支出	316,640,352	45,786,690	270,853,662
216	02		商业流通事务	62,734,627	45,786,690	16,947,937
216	02	50	事业运行	46,746,627	45,786,690	959,937
216	02	99	其他商业流通事务支出	15,988,000		15,988,000
216	06		涉外发展服务支出	252,305,798		252,305,798
216	06	99	其他涉外发展服务支出	252,305,798		252,305,798
216	99		其他商业服务业等支出	1,599,927		1,599,927
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,599,927		1,599,927

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	16,439,016	16,439,016	
221	02		住房改革支出	16,439,016	16,439,016	
221	02	01	住房公积金	7,235,016	7,235,016	
221	02	03	购房补贴	9,204,000	9,204,000	
222			粮油物资储备支出	68,000,000		68,000,000
222	05		重要商品储备	68,000,000		68,000,000
222	05	99	其他重要商品储备支出	68,000,000		68,000,000
合计				579,966,344	164,378,600	415,587,744

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市商务委员会

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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市商务委员会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	94,866,269	94,866,269	
301	01	基本工资	17,592,972	17,592,972	
301	02	津贴补贴	51,046,052	51,046,052	
301	03	奖金	696,393	696,393	
301	04	其他社会保障缴费	7,442,220	7,442,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,589,456	11,589,456	
301	09	职业年金缴费	2,299,176	2,299,176	
301	99	其他工资福利支出	4,200,000	4,200,000	
302		商品和服务支出	47,866,140		47,866,140
302	01	办公费	3,777,669		3,777,669
302	02	印刷费	753,100		753,100
302	03	咨询费	504,500		504,500
302	04	手续费	45,708		45,708
302	05	水费	447,000		447,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	1,540,830		1,540,830
302	07	邮电费	2,204,000		2,204,000
302	09	物业管理费	5,794,567		5,794,567
302	11	差旅费	1,050,000		1,050,000
302	12	因公出国（境）费用	484,000		484,000
302	13	维修（护）费	2,685,230		2,685,230
302	14	租赁费	18,013,887		18,013,887
302	15	会议费	560,000		560,000
302	16	培训费	1,242,000		1,242,000
302	17	公务接待费	1,139,000		1,139,000
302	24	被装购置费	30,000		30,000
302	26	劳务费	559,000		559,000
302	28	工会经费	1,539,188		1,539,188
302	29	福利费	1,620,000		1,620,000
302	31	公务用车运行维护费	1,269,000		1,269,000
302	39	其他交通费用	2,568,761		2,568,761
302	99	其他商品和服务支出	38,700		38,700

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	20,026,116	20,026,116	
303	01	离休费	3,455,940	3,455,940	
303	02	退休费	131,160	131,160	
303	11	住房公积金	7,235,016	7,235,016	
303	13	购房补贴	9,204,000	9,204,000	
310		其他资本性支出	1,620,075		1,620,075
310	02	办公设备购置	1,500,075		1,500,075
310	03	专用设备购置	120,000		120,000
合计			164,378,600	114,892,385	49,486,215

2017年上海市商务委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
1,154.5	607.2	359.9	187.4	54.0	133.4	2,219.40

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市商务委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为1,154.5万元，包括上海市商务委员会本部以及下属8家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少36.6万元。其中：

因公出国（境）费预算607.2万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算359.9万元，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。比2016年预算减少34万元，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，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算187.4万元（其中，公务用车购置费54万元，公务用车运行费133.4万元），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。比2016年预算减少2.6万元，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，压缩公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市商务委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算2,219.4万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4,138.6万元，其中：政府采购货物预算103.8万元、政府采购工程预算68.8万元、政府采购服务预算3,966万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目42个，涉及预算金额38,127.6万元。