

上海市商务委员会 2015 年度部门决算

第一部分 上海市商务委员会概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，指导和支持重点品牌展会发展。

（十）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；负责本市贸易政策合规审查；负责本市有关对外贸易方面的知识产权工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市商务委员会部门决算包括：上海市商务委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市商务委员会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
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	

第二部分 上海市商务委员会 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	211,426.13	一般公共服务支出	11,020.84
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	3,407.03	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	16,110.45	教育支出	2,742.36
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	340.00
		社会保障和就业支出	2,397.53
		医疗卫生与计划生育支出	396.23
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	8,114.40
		资源勘探信息等支出	5,730.98
		商业服务业等支出	178,676.07
		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	358.32
		粮油物资储备支出	6,039.90
		其他支出	
本年收入合计	230,943.61	本年支出合计	215,816.63
动用历年结余		本年结余	15,126.98
合 计	230,943.61	合 计	230,943.61

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				
201			一般公共服务	10,988.09	6,309.88	4,678.21
201	13		商贸事务	10,988.09	6,309.88	4,678.21
201	13	01	行政运行	6,294.68	6,294.68	
201	13	02	一般行政管理事务	4,237.71	15.20	4,222.50
201	13	03	机关服务	254.83		254.83
201	13	06	外资管理	200.88		200.88
205			教育支出	1,151.84	984.86	166.98
205	08		进修及培训	1,151.84	984.86	166.98
205	08	99	其他进修及培训	1,151.84	984.86	166.98
207			文化体育与传媒支出	340.00		340.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	340.00		340.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	340.00		340.00
208			社会保障和就业支出	2,354.36	1,880.77	473.59
208	05		行政事业单位离退休	2,354.36	1,880.77	473.59
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,944.32	1,822.17	122.15
208	05	02	事业单位离退休	386.51	58.60	327.91
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23.53		23.53
210			医疗卫生与计划生育支出	308.56	298.36	10.20
210	05		医疗保障	298.36	298.36	
210	05	01	行政单位医疗	156.50	156.50	
210	05	02	事业单位医疗	141.86	141.86	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	10.20		10.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	10.20		10.20

214			交通运输支出	8,114.40		8,114.40
214	06		车辆购置税支出	8,114.40		8,114.40
214	06	99	车辆购置税其他支出	8,114.40		8,114.40
215			资源勘探信息等支出	5,730.98		5,730.98
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5,730.98		5,730.98
215	08	05	中小企业发展专项	5,730.98		5,730.98
216			商业服务业等支出	175,950.05	3,420.70	172,529.35
216	02		商业流通事务	69,219.60	3,420.70	65,798.90
216	02	50	事业运行	3,445.79	3,420.70	25.09
216	02	99	其他商业流通事务支出	65,773.81		65,773.81
216	06		涉外发展服务支出	95,854.72		95,854.72
216	06	99	其他涉外发展服务支出	95,854.72		95,854.72
216	99		其他商业服务业等支出	10,875.73		10,875.73
216	99	99	其他商业服务业等支出	10,875.73		10,875.73
221			住房保障支出	312.19	312.19	
221	02		住房改革支出	312.19	312.19	
221	02	01	住房公积金	312.19	312.19	
222			粮油物资储备支出	6,039.90		6,039.90
222	05		重要商品储备	6,039.90		6,039.90
222	05	99	其他重要商品储备支出	6,039.90		6,039.90
合 计				211,290.37	13,206.75	198,083.62

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	6,910.18	6,910.18	
301	01 基本工资	1,863.09	1,863.09	
301	02 津贴补贴	3,040.83	3,040.83	
301	03 奖金	519.32	519.32	
301	04 社会保障缴费	814.78	814.78	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	465.94	465.94	
301	99 其他工资福利支出	206.21	206.21	
302	商品和服务支出	3,958.20		3,958.20
302	01 办公费	209.17		209.17
302	02 印刷费	57.79		57.79
302	03 咨询费	189.79		189.79
302	04 手续费	1.97		1.97
302	05 水费	18.32		18.32
302	06 电费	119.44		119.44
302	07 邮电费	167.80		167.80
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	376.83		376.83
302	11 差旅费	142.56		142.56
302	12 因公出国（境）费用	42.83		42.83
302	13 维修（护）费	233.50		233.50
302	14 租赁费	1,721.45		1,721.45
302	15 会议费	33.38		33.38
302	16 培训费	46.57		46.57
302	17 公务接待费	79.64		79.64
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费	9.85		9.85
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	52.75		52.75
302	27 委托业务费	2.00		2.00
302	28 工会经费	92.86		92.86
302	29 福利费	135.40		135.40
302	31 公务用车运行维护费	145.25		145.25
302	39 其他交通费用	64.52		64.52
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	14.55		14.55
303		对个人和家庭的补助	2,238.79	2,238.79	
303	01	离休费	309.49	309.49	
303	02	退休费	1,571.91	1,571.91	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	39.21	39.21	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	317.97	317.97	
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	0.22	0.22	
310		其他资本性支出	99.58		99.58
310	02	办公设备购置	99.58		99.58
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			13,206.75	9,148.97	4,057.78

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	
1,306.30	1,061.38	655.50	599.96	173.10	151.13			173.10	151.13	477.70	310.29	1,767.97

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：上海市商务委员会 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 上海市商务委员会 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市商务委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市商务委员会 2015 年度部门决算收入总计 230,943.61 万元，其中：财政拨款收入 211,426.13 万元，占 91.55%；事业收入 3,407.03 万元，占 1.47%；其他收入 16,110.45 万元，占 6.98%。

二、关于上海市商务委员会 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市商务委员会 2015 年度部门决算支出总计 215,816.63 万元，其中：基本支出 17,196.74 万元，占 7.97%；项目支出 198,619.89 万元，占 92.03%。

三、关于上海市商务委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市商务委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 211,290.37 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务-商贸事务”10,988.09 万元，其中：

“行政运行”6,294.68 万元，主要用于：行政单位和参照公务员管理的事业单位基本支出等。

“一般行政管理事务”4,237.71 万元，主要用于：行政单位和参照公务员管理的事业单位一般项目支出等。

“机关服务”254.83 万元，主要用于：机关后勤服务保障性支

出等。

“外资管理”200.88 万元，主要用于：外商投资企业联合年检和外资统计项目支出等。

2、“教育支出-进修及培训”1,151.84 万元，其中：

“其他进修及培训” 1,151.84 万元，主要用于：教育培训学校运行经费和项目支出等。

3、“文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出” 340.00 万元，其中：

“文化产业发展专项支出”340.00 万元，主要用于：中央财政下达本市鼓励文化出口等专项支出等。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2,354.36 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”1,944.32 万元，主要用于：行政单位离退休费等。

“事业单位离退休”386.51 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”23.53 万元，主要用于：退休人员活动费等。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”298.36 万元，其中：

“行政单位医疗”156.50 万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费经费等。

“事业单位医疗”141.86 万元，主要用于：事业单位职工基本

医疗保险缴费经费等。

6、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”决算 10.20 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”决算 10.20 万元，主要用于：本单位其他医疗卫生方面的支出等。

7、“交通运输支出-车辆购置税支出”8,114.40 万元，其中：

“车辆购置税其他支出” 8,114.40 万元，主要用于：中央下达老旧汽车报废更新补贴支出等。

8、“资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出” 5,730.98 万元，其中：

“中小企业发展专项”5,730.98 万元，主要用于：中央财政下达中小企业国内贸易信用险及中小商贸流通企业服务体系建设的补助等支出等。

9、“商业服务业等支出-商业流通事务”69,219.60 万元，其中：

“事业运行”3,445.79 万元，主要用于：事业单位运行经费。

“其他商业流通事务支出” 65,773.81 万元，主要用于：中央财政下达本市支持商务事务发展专项支出及本市开展早餐工程等市政府实事工程项目支出等。

10、“商业服务业等支出-涉外发展服务支出”95,854.72 万元，其中：

“其他涉外发展服务支出” 95,854.72 万元，主要用于：中央财政下达本市促进外经贸事业发展等涉外发展服务支出及本市

支持外经贸发展等专项支出等。

11、“商业服务业等支出-其他商业服务业等支出”10,875.73万元，其中：

“其他商业服务业等支出” 10,875.73 万元，主要用于：本市促进服务外包、服务贸易等服务业发展专项支出等。

12、“住房保障支出-住房改革支出”312.19 万元，其中：

“住房公积金”312.19 万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房公积金等。

13、“粮油物资储备支出-重要商品储备”6,039.90 万元，其中：

“其他重要商品储备支出” 6,039.90 万元，主要用于：市级重要商品储备事务支出等。

四、关于上海市商务委员会 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

上海市商务委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 13,206.75 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,910.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 3,958.20 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 2,238.79 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 99.58 万元，主要用于：办公设备购置等。

五、关于上海市商务委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市商务委员会 2015 年度“三公”经费决算数 1,061.38 万元，比预算节约 244.92 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 599.96 万元，比预算节约 55.54 万元，主要用于：对外招商引资、贸易促进、对外经济合作、国际会议支出、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 70 个，118 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 151.13 万元，比预算节约 21.97 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 151.13 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 39 辆。

公务接待费决算 310.29 万元，比预算节约 167.41 万元，主要用于：对外经贸业务交流、对外商务经济情况通报会、全国性商务专题会议、综合性会展项目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 639 次，3,904 人数。

六、关于上海市商务委员会 2015 年度机关运行经费决算数

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 2015 年度机关运行经费决算数 1,767.97 万元。

七、关于上海市商务委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市商务委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市商务委员会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 3,490.39 万元，其中：政府采购货物决算 200.37 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 3,290.02 万元。

九、关于上海市商务委员会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 21,300 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及

预算金额 15,775 万元，平均得分 90.5 分。绩效评级为“优”的项目 2 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度上海市对外投资合作政府采购项目
预算金额	1,275 万元
评价分值	91
评价结论	优
主要绩效	上海市商务委外经处作为项目主管单位，对各个项目的数据、资料等都基本齐全，故该项目的决策、项目管理和项目绩效达到良好的水平。
存在问题	进一步完善沟通协调机制，项目完成时效性需继续加强。
整改建议	完善沟通协调机制，加强计划和统一项目完成时效性。
整改情况	沟通协调机制和项目完成时效性都得到了完善和加强。

十、关于上海市商务委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市商务委员会各单位共有车辆 39 辆，其中，一般公务用车 39 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。