

上海市商务委员会 文件 上海市 财 政 局

沪商市场〔2024〕111号

上海市商务委员会 上海市财政局关于印发 《2024年度上海市商务高质量发展专项资金 （老字号创新发展）申报指南》的通知

各有关单位：

按照《市商务委 市财政局关于印发〈上海市商务高质量发展专项资金管理办法〉的通知》（沪商规〔2022〕4号）有关规定，市商务委会同市财政局制定了《2024年度上海市商务高质量发展专项资金（老字号创新发展）申报指南》，现印发给你们，请按照执行。

特此通知。

上海市商务委员会

(此件主动公开发布)

上海市财政局
2024年6月4日

2024 年度上海市商务高质量发展专项资金 (老字号创新发展) 申报指南

为进一步发挥财政资金的引导带动作用，推动本市老字号高质量发展，根据《市商务委 市财政局关于印发〈上海市商务高质量发展专项资金管理办法〉的通知》（沪商规〔2022〕4号）有关规定，特制定2024年度上海市商务高质量发展专项资金（老字号创新发展）申报指南。

一、支持方向

上海市商务高质量发展专项资金（老字号创新发展）是指市级财政安排的、上海市商务高质量发展专项资金中支持商贸流通（老字号创新发展）发展的专项资金。

资金主要用于促进本市老字号企业发展，推动老字号企业市场规模逐步扩大，创新活力持续增强，国内外影响力显著提升，文化技艺薪火传承。具体用于以下方面：

（一）支持老字号企业守正创新。支持本市老字号企业积极参与国际消费中心城市建设，推出“老牌新品”“国货潮品”，首开新店、旗舰店，开展新型营销活动等，在促进数字消费、绿色消费和健康消费等新型消费，推动“国潮出海”中发挥积极作用，在引领自主品牌发展中发挥示范作用。

（二）支持专业机构为老字号提供服务。支持专业服务机构为全市老字号发展提供品牌咨询评估、国内外传播推广、知识产

权保护辅导培训等服务，为赋能老字号创新发展，提供可复制推广的先进经验。

（三）支持大型老字号促消费活动。支持打造老字号活动IP，在“五五购物节”“金秋购物旅游季”“跨年迎新购物季”等重大节庆节日期间，开展大型促消费活动，提升本市老字号整体形象和影响力。活动需集聚本市100个以上老字号品牌，吸引1万人次以上消费人群，具有一定行业影响力和社会美誉度。

二、支持标准

（一）老字号企业守正创新。采用项目补贴方式，对老字号企业上一年度完成的项目实际支出进行补贴，支持额度不超过总投资额的50%，每个项目最高支持金额不超过40万元。

（二）专业服务机构为老字号提供服务。采用项目补贴方式，对专业服务机构上一年度完成的项目实际支出进行补贴，支持额度不超过总投资额的50%，每个项目最高支持金额不超过20万元。

（三）大型老字号促消费活动。采用项目补贴方式，对活动组织单位上一年度完成的项目实际支出进行补贴，支持额度不超过总投资额的50%，每个项目最高支持金额不超过80万元。

三、申报要求

（一）申报主体要求

申报主体依法合规经营、财务核算规范，每个申报主体限获得一个项目支持。

1. **老字号企业**：本市经认定的“中华老字号”或“上海老字号”企业。申报主体与认定的老字号企业不一致的，品牌和字号需与老字号企业一致，并获得老字号企业书面授权。非独立核算的老字号以母公司作为项目申报主体。

2. **专业服务机构**：为本市老字号提供服务的专业服务机构。

3. **活动组织单位**：大型老字号促消费活动的主办、承办或承担实际活动支出的法人单位，如申报主体非主办单位，需得到主办单位的授权同意。

（二）项目要求

1. 项目主要阶段于 2023 年度内实施完成，并于 2023 年度内完成资金结算。

2. 老字号企业创新发展项目总投资额需超过 80 万元。专业服务机构创新发展项目总投资额需超过 20 万元，服务对象至少覆盖 20 个本市老字号品牌。活动组织单位创新发展项目总投资额需超过 160 万元。

3. 同一项目已通过其他渠道获取市级财政资金支持，不再予以支持。

四、申报流程

本次申报采用书面报送方式进行。

（一）初审环节

各申报主体需于 2024 年 6 月 27 日前，向注册地所在区商务主管部门（联系方式见附件 1）报送初审材料。

材料清单:

1. 项目申报表: 老字号企业报送《2024年上海市商务高质量发展专项资金(老字号创新发展)老字号企业申报表》(附件2), 专业服务机构报送《2024年上海市商务高质量发展专项资金(老字号创新发展)专业服务机构申报表》(附件4), 活动组织单位报送《2024年上海市商务高质量发展专项资金(老字号创新发展)活动组织单位申报表》(附件5);

2. 项目绩效证明材料(如, 新品照片、新店照片、活动照片、宣传报道等);

3. 申报主体营业执照复印件, 加盖公章;

4. 申报主体未被列入经营异常名录和严重违法失信等名单的证明(如, 国家公共信用信息中心信用查询截图);

5. 老字号企业需报送项目计划书;

6. 老字号企业申报主体与认定的老字号企业不一致的, 需提供申报授权书(附件3)。

材料要求:一式5份, A4纸打印, 加盖单位公章, 使用普通纸质材料作封面, 不采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式。以收到邮寄包裹时间为准, 逾期、材料不全或不符合申报条件的视为无效申报。

(二) 复审环节

区商务主管部门于2024年7月30日前以电话形式通知通过初审的企业报送复审材料。复审材料需在2024年8月15日前邮

寄至市商务委市场体系建设处(地址:浦东新区世博村路300号7号楼901室)。

材料清单:

1. 项目资金明细表(附件6),项目金额须与初审申报金额一致且大于最低投资额要求,如不一致请附情况说明并盖章;
2. 与资金明细表一一对应的佐证资料,如发票、付款凭证、记账凭证、合同(大额支出)等;
3. 创新发展案例(模版见附件7);
4. 与项目实施内容相关的其他材料。

非2023年发生且支付、与项目实施内容不相关、没有合法税务凭证、无法识别、非项目申报单位发生、关联交易费用、日常办公费、日常人员费、现金支出、可抵扣进项税额等费用均不计入实际支出。

材料要求:一式2份,A4纸打印,加盖单位公章,使用普通纸质材料作封面,不采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式。以收到邮寄包裹时间为准,逾期或材料不全视为自动放弃。未接到通知的企业不需报送。

五、审核程序

(一) 初审

各区商务主管部门对项目 and 申报材料的真实性、完整性进行审核,将符合支持方向和申报条件的项目申报材料于2024年7月11日前报送市商务委。市商务委会同上海市财政局(以下简

称“市财政局”)组织专家开展项目初审,对项目先进性、示范性、引领性进行评价,结合当年预算额度,择优确定复审项目。

(二) 复审

市商务委会同市财政局复审,依据申报材料对项目的真实性和实际投入进行复核,在当年预算额度内,确定支持项目和支持金额。

(二) 拨付

审核结果在市商务委网站公示,公示期为5个自然日。公示无异议者,由市商务委向市财政局提出拨款申请,市财政局会同市商务委按照国库支付管理的有关规定拨付资金。

六、资金使用和管理

(一)市商务委根据本市老字号发展需要,提出资金支持的重点方向;会同市财政局提出资金支持方案,组织项目申报和评审,对项目实施情况进行监督检查和绩效评价等。

(二)市财政局配合市商务委审核资金支持重点及支持方案,并拨付资金,配合市商务委对资金的使用情况开展绩效评价。

(三)用款单位应按有关财务规定妥善保存相关申报材料、原始票据及凭证备查,对财政、商务、审计等有关部门的专项检查,应积极配合,主动做好相关工作,及时提供相应文件、资料。资金使用和管理情况依法接受监察部门的监督。

(四)资金必须专款专用,严禁截留、挪用。对弄虚作假、截留、挪用等违法违规行为,将依照《财政违法行为处罚处分条

例》等国家有关规定进行处理，并按照规定收回已拨付的资金。根据相关单位失信情况，按有关规定向市公共信用信息服务平台提供不良记录，并根据其失信程度在不同管理环节采取相应约束措施。

七、应用解释和实行日期

本指南由市商务委会同市财政局负责解释。

本指南自印发之日起施行，针对2024年度上海市商务高质量发展专项资金（老字号创新发展）有效。

市商务委未委托任何机构或个人代理资金申报事宜，请老字号企业自主申报。市商务委将严格按照有关标准和程序受理申请，不收取任何费用。

附件：1. 申报联系方式

2. 2024年上海市商务高质量发展专项资金（老字号创新发展）老字号企业申报表

3. 申报授权书

4. 2024年上海市商务高质量发展专项资金（老字号创新发展）专业服务机构申报表

5. 2024年上海市商务高质量发展专项资金（老字号创新发展）活动组织单位申报表

6. 项目资金明细表

7. 创新发展案例

附件 1

申报联系方式

上海市商务委员会	余老师	23110637
	王老师	23110639
浦东新区商务委员会	叶老师	28282676
黄浦区商务委员会	王老师	63310474
静安区商务委员会	张老师	64178312
徐汇区商务委员会	沈老师	64872222-1268
长宁区商务委员会	丁老师	22050826
普陀区商务委员会	徐老师	52564588-7027
虹口区商务委员会	严老师	25658331
杨浦区商务委员会	宋老师	25032848
宝山区商务委员会	蔡老师	56173826
闵行区商务委员会	赵老师	64131790
嘉定区商务委员会	居老师	69989629
金山区商务委员会	朱老师	57921185
松江区商务委员会	蔡老师	37737236
青浦区商务委员会	黄老师	57932890-10334
奉贤区商务委员会	刘老师	67184095
崇明区商务委员会	朱老师	59621716

附件 2

2024 年上海市商务高质量发展专项资金（老字号创新发展）

老字号企业申报表

一、申报单位基本情况*				
单位全称				
注册地所在区		统一社会信用代码		
老字号品牌		单位性质	(请选：国企，集体企业，民企，中外合资，外资，其他)	
法定代表人		身份证号		
申报联系人		联系方式		
主营业务		行业类别		
行业排名		市场占有率		
是否有专门的品牌建设团队	是/否	是否有品牌战略规划	是/否	
经营情况	经营指标	2022 年	2023 年	增长率
	营业收入（万元）			
	净利润（万元）			
	纳税总额（万元）			
	在职员工（名）			
请列明申报单位近三年获得市级或区级财政资金支持情况	<input type="checkbox"/> 未获得相关支持			
	<input type="checkbox"/> 获得相关支持	项目名称	资金名称	资金年度
<input type="checkbox"/> 已申报，尚未获得				

2023 年获奖情况			
2023 年参与政府主办活动情况			
是否被列入经营异常名录或严重违法失信等名单（请附截图）		是/否	
二、项目主要内容*			
项目名称			
项目类型		<input type="checkbox"/> 数字消费 <input type="checkbox"/> 绿色消费 <input type="checkbox"/> 健康消费 <input type="checkbox"/> 国潮出海 <input type="checkbox"/> 其他新型消费__（请列明）	
起始时间		（需为 2023 年）	完成时间 （需为 2023 年）
项目计划书		请另附	
提供新品 / 新服务	项目简介	（简要介绍项目整体情况，建议 300 字左右）	
	亮点特色	（如使用何种新技术、符合何种新需求等，建议 200 字左右）	
	项目成效	（请量化表述，提供具体数据，建议 200 字左右）	
	具体绩效	指标	绩效
新品/新服务品类数			（如有多个商品，请分别列明；请确认已提供证明材料，如新品照片、新店照片、活动照片、宣传报道等）
新品/服务名称			
新品销售额/服务成效			
其他			

新开 新店 (包 括线 上线 下首 店、 旗舰 店、 快闪 店等)	项目简介	(简要介绍项目整体情况, 建议 300 字左右)		
	亮点特色	(如采用何种新模式, 营造何种新场景等, 建议 200 字左右)		
	项目成效	(请量化表述, 提供具体数据, 建议 200 字)		
	具体 绩效	指标	绩效	证明材料
		新增数量		(如有多个店铺, 请 分别列明; 请确认已提供证明 材料, 如新品照片、 新店照片、活动照 片、宣传报道等)
		店铺名称和地 址		
		店铺面积		
		客单价		
		年营业额		
年实现坪效				
日均客流量				
其他				
新型 营销	项目简介	(简要介绍项目整体情况, 建议 300 字左右)		
	亮点特色	(如采用何种新型营销模式, 具有何种创意, 是否传播文化技艺特色等, 建议 200 字左右)		
	项目成效	(请量化表述, 提供具体数据, 建议 200 字左右)		

具体 绩效	指标	绩效	证明材料
	媒介发布数量		(如有多个活动， 请分别列明对应 情况； 请确认已提供证 明材料，如新品照 片、新店照片、活 动照片、宣传报道 等)
	触达用户数量		
	用户反馈评价 情况		
	其他		
三、项目支出情况*			
实际支出 额(万元)	(需超过 80 万 元)	支出利润占比	(项目支出/2022 年利润)
注：单位为万元，非 2023 年发生且支付的，与项目实施内容不相关、没有合法税务凭证、无法识别、非项目申报单位发生、关联交易费用、日常办公费、日常人员费、现金支出、可抵扣进项税额等费用均不计入实际支出。补贴金额以最终审定金额为准。			
投入构成		金额(万元)	占比(%)
	硬投入		
	其中：设备购置 费		
	建设、改造费		
	软件信息费		
	其他费用		
	软投入		
	其中：咨询评估 费		
	商标授权费		
	宣传推广费		
	人才培养费		
	研究设计费		
	其他费用		
	总计(硬投入+ 软投入)		

申报单位郑重声明如下：

1. 申报单位依法注册，具有独立法人资格，并合法经营；
2. 申报单位申报的所有文件、单证和资料是准确、真实、完整和有效的；
3. 申报单位申报的所有复印件均与原件核对，完全一致；
4. 申报单位承诺接受有关主管部门为审核本申报而进行的必要核查。
5. 所申报的专项资金项目未曾通过其它途径获得过市级财政资金支持。

申报单位法定代表人或授权人：（签名）

申报单位盖章：

日期： 年 月 日

注：1. 标*均为必填项，漏填或填错视为无效申请；

2. 申报单位法定代表人或授权人签名栏必须手签，使用名章或仅有单位盖章的视为无效申请。
若由授权人签署，需提交由法定代表人手签并加盖公司印章的授权书原件；

3. 请务必核对所有填列金额单位为万元，金额填错视为无效申请。

区商务主管部门审核意见

同意申报

区商务主管部门盖章：

日期： 年 月 日

附件 3

申报授权书

上海市商务委员会：

兹证明_____为中华老字号/上海老字号_____关联公司，共同开展____品牌创新发展工作，同意授权该企业申报 2024 年度上海市商务高质量发展专项资金（老字号创新发展）。

中华老字号/上海老字号企业盖章：

法定代表人或授权人：（签名）

日期： 年 月 日

附件 4

2024 年上海市商务高质量发展专项资金（老字号创新发展） 专业服务机构申报表

一、申报单位基本情况				
单位全称				
统一社会信用代码				
注册地所在区		单位性质	(请选：国企，集体企业，民企，中外合资，外资，其他)	
法定代表人		身份证号		
申报联系人		联系方式		
主营业务				
请列明申报单位近三年获得市级或区级财政资金支持情况	<input type="checkbox"/> 未获得相关支持			
	<input type="checkbox"/> 获得相关支持	项目名称	资金名称	资金年度
<input type="checkbox"/> 已申报，尚未获得				
2023 年获奖情况				
是否被列入经营异常名录或严重违法失信等名单（请附截图）	是/否			
二、项目主要内容				
项目名称				
项目类型	<input type="checkbox"/> 品牌咨询 <input type="checkbox"/> 传播推广 <input type="checkbox"/> 知识产权保护 <input type="checkbox"/> 其他___（请列明）			
项目地点				

参与老字号品牌数	(请列明具体品牌, 需超过 20 个)		
起始时间	(需为 2023 年)	完成时间	(需为 2023 年)
项目金额 (万元)	(需超过 20 万元)		
费用类型	金额 (万元)		占比 (%)
场地费			
策划设计费			
制作搭建费			
咨询评估费			
宣传推广费			
现场运营费			
其他费用			
总计			
注: 非 2023 年发生且支付的, 与项目实施内容不相关、没有合法税务凭证、无法识别、非项目申报单位发生、关联交易费用、日常办公费、日常人员费、现金支出、可抵扣进项税额等费用均不计入实际支出。补贴金额以最终审定金额为准。			
项目必要性和重要性	(建议 300 字左右)		
项目内容 (创新做法)	(建议 1000 字左右)		

项目绩效 (工作成效)	(请量化服务成效, 建议 500 字左右)
经验总结	(建议 300 字左右)
<p>申报单位郑重声明如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 申报单位依法注册, 具有独立法人资格, 并合法经营; 2. 申报单位申报的所有文件、单证和资料是准确、真实、完整和有效的; 3. 申报单位申报的所有复印件均与原件核对, 完全一致; 4. 申报单位承诺接受有关主管部门为审核本申报而进行的必要核查。 5. 所申报的专项资金项目未曾通过其它途径获得过市级财政资金支持。 <p style="text-align: right;">申报单位盖章: 申报单位法定代表人或授权人: (签名)</p> <p style="text-align: right;">日期: 年 月 日</p>	
<p>注: 1. 申报单位法定代表人或授权人签名栏必须手签, 使用名章或仅有单位盖章的视为无效申请; 2. 若由授权人签署, 需提交由法定代表人手签并加盖公司印章的授权书原件。 3. 请务必核对所有填列金额单位为万元, 金额填错视为无效申请。</p>	
区商务主管部门审核意见	
<p style="text-align: center;">同意申报</p> <p style="text-align: right;">区商务主管部门盖章:</p> <p style="text-align: right;">日期: 年 月 日</p>	

附件 5

2024 年上海市商务高质量发展专项资金（老字号创新发展） 活动组织单位申报表

一、申报单位基本情况				
单位全称				
统一社会信用代码				
注册地所在区		单位性质	(请选：国企，集体企业，民企，中外合资，外资，其他)	
法定代表人		身份证号		
申报联系人		联系方式		
主营业务				
请列明申报单位近三年获得市级或区级财政资金支持情况	<input type="checkbox"/> 未获得相关支持			
	<input type="checkbox"/> 获得相关支持	项目名称	资金名称	资金年度
<input type="checkbox"/> 已申报，尚未获得				
2023 年获奖情况				
是否被列入经营异常名录或严重违法失信等名单（请附截图）	是/否			
二、项目主要内容				
项目名称				
项目地点				

主办单位			
承办单位			
参与老字号品牌数	(请列明具体品牌, 需大于 100 个, 可另附清单)		
参与人次			
行业影响力	(如宣传触及人数、品牌方评价等)		
社会美誉度	(如消费者反馈情况等)		
起始时间	(需为 2023 年)	完成时间	(需为 2023 年)
项目金额(万元)	(需超过 160 万元)		
费用类型	金额(万元)		占比(%)
场地费			
策划设计费			
制作搭建费			
咨询评估费			
宣传推广费			
现场运营费			
其他费用			
总计			
注: 非 2023 年发生且支付的, 与项目实施内容不相关、没有合法税务凭证、无法识别、非项目申报单位发生、关联交易费用、日常办公费、日常人员费、现金支出、可抵扣进项税额等费用均不计入实际支出。补贴金额以最终审定金额为准。			

项目必要性和重要性	(建议 300 字左右)
项目内容 (创新做法和亮点特色)	(建议 1000 字左右)
项目绩效 (工作成效)	(请量化服务成效, 建议 500 字左右)
经验总结	(建议 300 字左右)
<p>申报单位郑重声明如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 申报单位依法注册, 具有独立法人资格, 并合法经营; 2. 申报单位申报的所有文件、单证和资料是准确、真实、完整和有效的; 3. 申报单位申报的所有复印件均与原件核对, 完全一致; 4. 申报单位承诺接受有关主管部门为审核本申报而进行的必要核查。 5. 所申报的专项资金项目未曾通过其它途径获得过市级财政资金支持。 <p style="text-align: right;">申报单位盖章: 申报单位法定代表人或授权人: (签名)</p> <p style="text-align: right;">日期: 年 月 日</p>	

注：1. 申报单位法定代表人或授权人签名栏必须手签，使用名章或仅有单位盖章的视为无效申请；
2. 若由授权人签署，需提交由法定代表人手签并加盖公司印章的授权书原件。
3. 请务必核对所有填列金额单位为万元，金额填错视为无效申请。

活动主办单位意见

同意申报

活动主办单位盖章：

日期： 年 月 日

区商务主管部门审核意见

同意申报

区商务主管部门盖章：

日期： 年 月 日

附件 6

项目资金明细表

申报单位全称(盖章)									
银行账号									
开户银行名称									
序号	费用名称	用途	金额 (万元)	附件 页码	佐证附件(有请打✓)				
					发票 *	银行 付款 凭证*	财务 记账 凭证*	合同	其他 佐证
金额合计(须与初审申报金额一致)									
<p>注：1. 佐证材料请备注附件页码。 2. 标*为必须提供材料。金额超过 1 万元的需提供相应合同。 3. 发票日期、付款日期和记账日期必须为 2023 年。 4. 非 2023 年发生且支付的，与项目实施内容不相关、没有合法税务凭证、无法识别、非项目申报单位发生、关联交易费用、日常办公费、日常人员费、现金支出、可抵扣进项税额等费用均不计入实际支出。补贴金额以最终审定金额为准。 5. 银行账号用于拨款，请务必准确填写。 6. 此表格 word 版请同步发送至 1501639901@qq.com。 7. 申报单位承诺申报的所有文件、单证和资料是准确、真实、完整和有效的。 8. 申报单位承诺申报的所有复印件均与原件核对，完全一致。 9. 申报单位承诺接受有关主管部门为审核本申报而进行的必要核查。</p>									

附件 7

创新发展案例

(参考模版)

(标题要求：可使用企业名称、品牌、店训等独特的词语，运用排比、对仗、押韵的短句等方式，精准突出案例重点，激发读者阅读兴趣，不超过 30 字)

正文部分须按照以下结构编写，须图文并茂，不超过 3000 字。

案例首段：介绍企业成立时间、主营业务等基本情况，被商务部认定为中华老字号、省级老字号的情况，以及近年来守正创新的突出做法和亮点成效，不超过 300 字。

案例中段：根据案例内容细分为若干个自然段，每个自然段均须设置易于理解、引人注目标题，各个标题之间应当逻辑清晰、连贯、完整。结合各段标题，详细介绍企业创新做法和应用效果，不超过 2500 字。自然段分段方式示例：聚焦创新生产经营模式，从技术革新、品牌推广、数字转型、文化赋能等方面分别介绍经验做法；或聚焦更好满足消费需要，从场景营造、产品迭代、文化创意、跨界联名等方面分别介绍经验做法；或聚焦提升企业市场竞争力，从建立现代企业管理制度、引入信息数据管理系统、融合线上线下营销渠道、探索绿色低碳生产方式等方面分别介绍经验做法。

案例末段：介绍企业下一步发展考虑和预期目标，不超过 200 字。

