

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市商务委员会（本部）

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. 贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。
2. 组织拟订上海国际贸易中心建设规划和发展战略，协调推进上海国际贸易中心建设。拟订国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的发展战略、规划计划、标准和措施，并组织实施。
3. 推进现代市场体系建设，负责商品现货市场行业管理。促进贸易型总部发展。会同相关部门推进供应链创新与应用，牵头推进平台经济发展。推进现代物流发展工作，按照分工，推动再生资源回收体系建设有关工作。按照分工，负责汽车销售、二手车流通和报废车拆解行业管理。推进商务领域品牌建设，推动老字号改革与创新。
4. 推动商务领域信用建设，优化消费环境，建立商务诚信公共服务平台，促进商务信用分类监管，指导商业信用销售。牵头建立单用途预付消费卡协同监管工作机制，组织做好监管和服务工作。承担药品流通行业管理工作。
5. 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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。负责食用农产品的流通管理和重要产品追溯系统建设，培育和发展水产品市场，拟订酒类流通发展规划和政策。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
6. 推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消费。指导协调商品交易市场规划，协调商业网点布局，健全落实商务领域安全生产责任制，指导协调、监督管理相关安全生产工作。推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，促进商贸领域消费。负责商贸运行管理，监测分析商贸宏观运行状况。
7. 推进生活性服务业发展，健全统计监测体系，研究推进创新发展模式。负责职责范围内生活性服务业行业管理。按照有关规定，对拍卖行业进行监督管理。推进现代服务业集聚区发展。
8. 牵头电子商务发展推广工作，推进商贸流通模式创新和商务领域新技术推广应用，促进数字商务发展。组织实施电子商务示范工程，推动电子商务公共服务体系建设，开展电子商务统计监测。

9. 指导进出口商品结构调整，推动货物贸易促进体系建设，协调推进贸易便利化，推动优秀品牌进入国内外市场。牵头推进跨境电子商务发展。负责货物进出口贸易运行情况统计和监测。负责重要工业品进口的管理，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。负责实施机电产品、成套设备和高新技术产品等进出口管理。负责职责范围内两用物项和技术进出口监督管理工作。
10. 推动服务贸易促进体系建设，促进服务贸易重点领域和服务外包等重点模式发展，推动国际技术进出口交易公共平台建设，负责职责范围内技术进出口、服务外包和软件出口、国际货运代理等行业管理工作，会同相关部门推进服务贸易新兴领域创新，负责服务贸易运行情况统计和监测。
11. 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，指导协调出口反倾销、反补贴工作，参与组织产业损害调查，参与重大对外经贸争议案件调处，负责贸易，政策合规审查和有关对外贸易方面的知识产权工作。
12. 指导外商投资工作，指导协调外商投资促进和外商投资企业审批和备案管理工作，指导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，负责外商投资企业设立、变更的审批与备案工作，为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。
13. 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，促进会展与相关产业融合发展，管理国际经贸展览会，指导和支持重点品牌展会发展。统筹协调中国国际进口博览会等大型展会各项城市保障工作。
14. 负责对外经济合作，落实有关对外经济合作事项和对外援助工作，依法备案管理企业在境外开办企业(金融企业除外)，指导和推进企业对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，牵头负责外派劳务和境外就业人员权益保护。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。
15. 负责口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等初审和报批。负责已开放范围内新建及改扩建的码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批。负责已开放范围内临时接靠的审查和批准，牵头组织对新建或者扩建特殊监管区域验收的准备工作。统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设，协调特殊监管区域的查验配套设施规划和建设。
16. 协调服务口岸“大通关”工作，协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式。协调保障重要国际会议、重大国际赛事和大型国际展览等重大活动的通关服务。参与口岸安全协调工作。归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题。
17. 协调推进口岸和特殊监管区域通关监管的信息化建设，负责口岸运行数据的统计分析和发布。
18. 组织实施重大经贸外事活动。负责外国和港澳台地区非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理。开展与港澳台地区招商引资和经贸合作工作，处理经贸领域涉台事务。
19. 指导监督商务和口岸领域相关社会中介和社会组织开展工作，指导协调商务和口岸领域人才队伍建设，组织开展商务和口岸领域对外宣传工作。
20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市商务委员会机构设置

上海市商务委员会（本级）设22个内设机构，包括：办公室、综合处（研究室）、干部人事处（老干部处）、政策法规处、财务处、公平贸易处、外事处、市场体系建设处、电子商务处、服务业发展处、市场运行调控处（上海市副食品管理办公室）、商贸行业管理处、市场秩序管理处、外贸发展处（上海市机电产品进出口办公室）、国际服务贸易处、外国投资管理处、外商投资促进处（台港澳商务处）、会展业处、进口博览会协调处、对外经济合作处、口岸管理处、通关协调处。按照有关规定设置机关党委。另设3个派出机构，即：洋山办事处、机场办事处、浦东办事处（浦江办事处）。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市商务委员会预算支出总额为55,008万元，其中：财政拨款支出预算55,008万元，比2019年预算增加5,021万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算55,008万元，比2019年预算增加5,021万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目29,896万元，主要用于行政单位基本支出、行政单位一般项目支出、机关后勤服务保障性支出、本市开展家政持证培训等市政府实事工程项目支出、外商投资企业联合年检和外资统计项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,206万元，主要用于行政单位离退休费、退休人员活动费等。
3. “卫生健康支出”科目451万元，主要用于行政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22,000万元，主要用于本市港口建设费地方留存部分退付保障专项支出、清真食品基本供应点专项支出等。
5. “住房保障支出”科目1,455万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金、相关住房改革支出等。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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 | | | |
| | | | 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 | 550,080,868 | 一、一般公共服务支出 | 298,965,732 | 47,242,381 | 18,404,566 | 233,318,785 |
| 1. 一般公共预算资金 | 550,080,868 | 二、社会保障和就业支出 | 12,062,400 | 9,907,140 | | 2,155,260 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 4,506,444 | 4,422,444 | | 84,000 |
| 二、事业收入 | | 四、商业服务业等支出 | 220,000,000 | | | 220,000,000 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 14,546,292 | 14,546,292 | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 550,080,868 | 支出总计 | 550,080,868 | 76,118,257 | 18,404,566 | 455,558,045 |

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：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 | 298,965,732 | 298,965,732 | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 298,965,732 | 298,965,732 | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 65,646,947 | 65,646,947 | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 229,988,785 | 229,988,785 | | | |
| 201 | 13 | 03 | 机关服务 | 2,910,000 | 2,910,000 | | | |
| 201 | 13 | 06 | 外资管理 | 420,000 | 420,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12,062,400 | 12,062,400 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12,062,400 | 12,062,400 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4,057,924 | 4,057,924 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,241,372 | 5,241,372 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,620,704 | 2,620,704 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 142,400 | 142,400 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,506,444 | 4,506,444 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,422,444 | 4,422,444 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,422,444 | 4,422,444 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 84,000 | 84,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 84,000 | 84,000 | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 220,000,000 | 220,000,000 | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 6,750,000 | 6,750,000 | | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 6,750,000 | 6,750,000 | | | |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 213,250,000 | 213,250,000 | | | |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 213,250,000 | 213,250,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14,546,292 | 14,546,292 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14,546,292 | 14,546,292 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,779,800 | 5,779,800 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,766,492 | 8,766,492 | | | |
| 合计 | | | | 550,080,868 | 550,080,868 | | | |

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：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 | 298,965,732 | 65,646,947 | 233,318,785 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 298,965,732 | 65,646,947 | 233,318,785 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 65,646,947 | 65,646,947 | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 229,988,785 | | 229,988,785 |
| 201 | 13 | 03 | 机关服务 | 2,910,000 | | 2,910,000 |
| 201 | 13 | 06 | 外资管理 | 420,000 | | 420,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12,062,400 | 9,907,140 | 2,155,260 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12,062,400 | 9,907,140 | 2,155,260 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4,057,924 | 2,045,064 | 2,012,860 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,241,372 | 5,241,372 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,620,704 | 2,620,704 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 142,400 | | 142,400 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,506,444 | 4,422,444 | 84,000 |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,422,444 | 4,422,444 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,422,444 | 4,422,444 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 84,000 | | 84,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 84,000 | | 84,000 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 220,000,000 | | 220,000,000 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 6,750,000 | | 6,750,000 |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 6,750,000 | | 6,750,000 |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 213,250,000 | | 213,250,000 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 213,250,000 | | 213,250,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14,546,292 | 14,546,292 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14,546,292 | 14,546,292 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,779,800 | 5,779,800 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,766,492 | 8,766,492 | |
| 合计 | | | | 550,080,868 | 94,522,823 | 455,558,045 |

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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 | 550,080,868 | 一、一般公共服务支出 | 298,965,732 | 298,965,732 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 12,062,400 | 12,062,400 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 4,506,444 | 4,506,444 | |
| | | 四、商业服务业等支出 | 220,000,000 | 220,000,000 | |
| | | 五、住房保障支出 | 14,546,292 | 14,546,292 | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 550,080,868 | 支出总计 | 550,080,868 | 550,080,868 | |

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市商务委员会

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 | 298,965,732 | 47,242,381 | 18,404,566 | 233,318,785 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 298,965,732 | 47,242,381 | 18,404,566 | 233,318,785 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 65,646,947 | 47,242,381 | 18,404,566 | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 229,988,785 | | | 229,988,785 |
| 201 | 13 | 03 | 机关服务 | 2,910,000 | | | 2,910,000 |
| 201 | 13 | 06 | 外资管理 | 420,000 | | | 420,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12,062,400 | 9,907,140 | | 2,155,260 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12,062,400 | 9,907,140 | | 2,155,260 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4,057,924 | 2,045,064 | | 2,012,860 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,241,372 | 5,241,372 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,620,704 | 2,620,704 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 142,400 | | | 142,400 |

| 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 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,506,444 | 4,422,444 | | 84,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,422,444 | 4,422,444 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,422,444 | 4,422,444 | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 84,000 | | | 84,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 84,000 | | | 84,000 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 220,000,000 | | | 220,000,000 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 6,750,000 | | | 6,750,000 |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 6,750,000 | | | 6,750,000 |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 213,250,000 | | | 213,250,000 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 213,250,000 | | | 213,250,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14,546,292 | 14,546,292 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14,546,292 | 14,546,292 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,779,800 | 5,779,800 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,766,492 | 8,766,492 | | |
| 合计 | | | | 550,080,868 | 76,118,257 | 18,404,566 | 455,558,045 |

2020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 | | | 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 | 298,965,732 | 65,646,947 | 233,318,785 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 298,965,732 | 65,646,947 | 233,318,785 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 65,646,947 | 65,646,947 | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 229,988,785 | | 229,988,785 |
| 201 | 13 | 03 | 机关服务 | 2,910,000 | | 2,910,000 |
| 201 | 13 | 06 | 外资管理 | 420,000 | | 420,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12,062,400 | 9,907,140 | 2,155,260 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12,062,400 | 9,907,140 | 2,155,260 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4,057,924 | 2,045,064 | 2,012,860 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,241,372 | 5,241,372 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,620,704 | 2,620,704 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 142,400 | | 142,400 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,506,444 | 4,422,444 | 84,000 |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,422,444 | 4,422,444 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,422,444 | 4,422,444 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 84,000 | | 84,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 84,000 | | 84,000 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 220,000,000 | | 220,000,000 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 6,750,000 | | 6,750,000 |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 6,750,000 | | 6,750,000 |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 213,250,000 | | 213,250,000 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 213,250,000 | | 213,250,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14,546,292 | 14,546,292 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14,546,292 | 14,546,292 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,779,800 | 5,779,800 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,766,492 | 8,766,492 | |
| 合计 | | | | 550,080,868 | 94,522,823 | 455,558,045 |

单位预算07表

2020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 | | | | | | |

2020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：上海市商务委员会

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 项目 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------------|------------|------------|------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 74,073,193 | 74,073,193 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10,729,896 | 10,729,896 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 41,140,964 | 41,140,964 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,318,009 | 2,318,009 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,241,372 | 5,241,372 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,620,704 | 2,620,704 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,112,092 | 3,112,092 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,310,352 | 1,310,352 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 380,004 | 380,004 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5,779,800 | 5,779,800 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,440,000 | 1,440,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17,614,566 | | 17,614,566 |
| 302 | 01 | 办公费 | 600,000 | | 600,000 |

| 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 | 02 | 印刷费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 480,000 | | 480,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 770,000 | | 770,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,338,000 | | 1,338,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 695,000 | | 695,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 3,259,846 | | 3,259,846 |
| 302 | 15 | 会议费 | 510,000 | | 510,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 760,000 | | 760,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 900,000 | | 900,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,407,064 | | 1,407,064 |
| 302 | 29 | 福利费 | 984,960 | | 984,960 |

| 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 | 31 | 公务用车运行维护费 | 562,000 | | 562,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2,644,696 | | 2,644,696 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,000 | | 3,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,045,064 | 2,045,064 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 1,899,504 | 1,899,504 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 145,560 | 145,560 | |
| 310 | | 资本性支出 | 790,000 | | 790,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 790,000 | | 790,000 |
| 合计 | | | 94,522,823 | 76,118,257 | 18,404,566 |

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市商务委员会

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 | | | 233,318,785 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | | | 233,318,785 |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | | | 229,988,785 |
| | | | | 1 | 口岸工作经费 | 10,000,000 |
| | | | | 2 | 单一窗口经费—运维费 | 148,000,000 |
| | | | | 3 | 专项审计及项目评审 | 8,058,100 |
| | | | | 4 | 商务统计工作专项 | 1,698,000 |
| | | | | 5 | 商务对外宣传与合作 | 14,984,300 |
| | | | | 6 | 行政许可项目专项 | 3,611,740 |
| | | | | 7 | 商务专项调研 | 1,500,000 |
| | | | | 8 | 吸引外资和投资促进工作 | 770,000 |
| | | | | 9 | 商务执法及行政监督 | 2,800,000 |
| | | | | 10 | 缴纳残疾人就业保障金 | 430,000 |
| | | | | 11 | 抚恤金 | 2,800,000 |
| | | | | 12 | 党建工作经费 | 279,000 |
| | | | | 13 | 家政管理体系建设专项 | 6,500,000 |
| | | | | 14 | 打响上海购物品牌 | 10,000,000 |
| | | | | 15 | 上海市外延蔬菜基地建设 | 1,000,000 |
| | | | | 16 | 副食品办公室监测运作专项 | 450,000 |
| | | | | 17 | “12345”热线工作专项 | 270,000 |
| | | | | 18 | 维稳专项 | 250,000 |
| | | | | 19 | 上海市地方志 | 2,700,000 |
| | | | | 20 | 政务信息系统(运维) | 2,029,460 |
| | | | | 21 | 商业地产运行监测平台(运维) | 203,219 |
| | | | | 22 | 上海家电服务热线(962512)(运维) | 421,810 |
| | | | | 23 | 外商投资企业综合信息管理平台(运维) | 628,060 |
| | | | | 24 | 家政服务信息追溯系统(运维) | 110,302 |
| | | | | 25 | 基于数字证书的外资企业信息管理系统(运维) | 90,800 |
| | | | | 26 | 上海市商务委政务门户整合建设项目(一期) | 1,578,050 |
| | | | | 27 | 市商务委对外经济和会展服务平台(运维) | 300,118 |
| | | | | 28 | 上海食用农产品流通安全信息追溯管理平台(运维) | 1,661,260 |
| | | | | 29 | 上海市商务委党建信息化管理平台(运维) | 105,440 |
| | | | | 30 | 市商务委平台经济和再生资源服务平台(运维) | 115,155 |
| | | | | 31 | 上海市电子商务综合监督管理平台(运维) | 169,591 |
| | | | | 32 | 上海市商务委门户服务及等保项目(运维) | 477,795 |
| | | | | 33 | 上海食用农产品流通安全信息网(运维) | 160,960 |
| | | | | 34 | 办公用房设施维护等 | 2,015,000 |
| | | | | 35 | 《上海口岸综合管理信息系统》(运维) | 483,910 |

| 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 | | | | |
| | | | | 36 | 上海口岸综合管理信息系统政务内网文件简报阅文子系统(运维) | 62,435 |
| | | | | 37 | 上海家政综合服务管理平台建设项目 | 3,274,280 |
| 201 | 13 | 03 | 机关服务 | | | 2,910,000 |
| | | | | 38 | 机关服务费 | 2,910,000 |
| 201 | 13 | 06 | 外资管理 | | | 420,000 |
| | | | | 39 | 吸引外资和投资促进工作 | 420,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 2,155,260 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | | 2,155,260 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | 2,012,860 |
| | | | | 40 | 离退休专项 | 2,012,860 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | 142,400 |
| | | | | 41 | 机关事业单位退休人员活动经费 | 142,400 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 84,000 |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | | | 84,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | | | 84,000 |
| | | | | 42 | 在职市管保健对象医疗保健统筹金 | 84,000 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | | | 220,000,000 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | | | 6,750,000 |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | | | 6,750,000 |
| | | | | 43 | 早餐工程 | 750,000 |
| | | | | 44 | 清真食品基本供应点专项资金 | 6,000,000 |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | | | 213,250,000 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | | | 213,250,000 |
| | | | | 45 | 外经贸发展专项 | 93,250,000 |
| | | | | 46 | 2019年度港口建设费地方留存部分退付保障资金 | 120,000,000 |
| 合计 | | | | | | 455,558,045 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商务委员会

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 | | | | | | 2020年机关运行 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 | |
| 937.05 | 567.85 | 313.00 | 56.20 | 0.00 | 56.20 | 1,840.46 |

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为937.05万元，比2019年预算减少43.82万元。其中：

（一）因公出国（境）费567.85万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费313.00万元。比2019年预算减少43.82万元，主要原因是机构改革。

二、机关运行经费预算

2020年上海市商务委员会（单位）财政拨款的机关运行费为1,840.46万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算4,201.82万元，其中：政府采购货物预算78.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,123.42万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共39个，涉及项目预算资金35,683.88万元。