宝山区2022年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区商务委员会

目录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1.2022年部门财务收支预算总表
2.2022年部门收入预算总表
3.2022年部门支出预算总表
4.2022年部门财政拨款收支预算总表
5.2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6.2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8.2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
9.2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明

上海市宝山区商务委员会主要职能

宝山区商务委员会是上海市宝山区人民政府下属独立法人的委办单位,是财政全额拨款的行政机关。主要职能包括：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作、口岸服务和粮食流通、物资储备管理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，会同区有关部门研究起草相关规范性文件、政策，并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，编制本区国内外贸易、外商投资、对外经济合作、口岸服务和粮食、物资储备工作的发展战略、实施规划和年度发展计划，并组织实施。

（三）负责推进本区国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作发展，提出促进发展的政策建议，引进、培育功能项目，推进布局优化、结构调整、功能提升、品牌和载体建设，加强行业管理、指导和统计分析。

（四）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。牵头拟订并组织实施本区现代市场体系建设的战略、规划和政策，负责本区商业网点布局规划和商品交易市场规划。牵头推进本区平台经济发展，会同相关部门推进供应链创新与应用。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。

（五）负责协调推进本区重点区域、重点行业现代服务业发展。贯彻执行市、区相关服务业发展扶持引导政策，提出促进本区服务业发展的政策建议。加强服务业行业管理和发展指导，开展载体运营监测，促进商务载体提质增效。拓展投资渠道，跟踪项目信息，参与投资项目洽谈和审议。

（六）牵头本区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。组织拟订本区电子商务发展规划、政策和标准并组织实施。组织实施电子商务示范工程，推动电子商务服务体系建设，开展电子商务统计监测和综合评价工作。

（七）推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消费。负责组织实施本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急机制。拟订本区食用农产品交易市场规划，食用农产品流通安全追溯系统建设。组织实施酒类流通发展规划和政策。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。推进商务领域品牌建设，推动老字号创新发展。负责商贸运行管理，监测分析运行状况。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。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。

（八）牵头组织单用途预付消费卡协同监管工作机制，承担单用途预付消费卡监管和服务工作。健全落实商务领域安全生产责任制，指导协调、监督相关单位落实安全生产管理工作。推动商务领域信用建设，优化消费环境，促进商务信用分类监管，指导商业信用销售。

（九）负责本区外商投资企业运行的管理和服务。指导本区外资引进有关工作。负责为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务，受理本区外商投资企业的投诉，保护外商投资合法权益。组织实施经贸外事活动，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。负责外商投资促进和外商投资企业审批和备案管理。按照权限，负责本区外商投资企业设立、变更等事项的备案和监督检查工作。

（十）推进本区货物贸易发展，负责货物进出口贸易运行情况统计和监测，指导企业开拓国际市场。牵头推进跨境电子商务发展。协调指导本区服务贸易工作，促进邮轮服务贸易，负责职责范围内技术进出口、服务外包和软件出口等行业管理，优化服务贸易结构。负责本区对外经济合作，指导、协调、服务本区企业对外投资、对外工程承包。指导本区企业应对反倾销、反补贴等相关工作。

（十一）负责本区进博会相关工作。促进会展业发展，拟订并组织实施本区会展业相关政策和措施，指导和支持重点品牌展会发展，推进会展与相关产业融合发展，放大会展拉动效应，形成服务经济新的增长点。

（十二）负责对口岸的协调服务职责，积极推动“大通关”建设，优化通关流程，提高通关效能，改善投资环境，促进经济社会发展。协调保障重大活动通关服务。

（十三）监测粮食和物资供求变化并预测预警。研究提出粮食市场建设规划，协同有关部门管理粮食市场。实施粮食市场应急机制，提出启动粮食应急预案建议。负责粮食流通监督检查，承担粮食安全省长

责任制考核日常工作。负责部队军粮供应、帮困对象粮油供应管理。负责粮食流通统计。实施储备物资的日常管理，执行有关动用计划和指令。负责对储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十四）落实粮食购销政策，指导协调粮食产销合作，落实区级储备粮管理。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，落实粮食流通宏观调控措施。负责储备基础设施、粮食流通设施规划、建设和管理。组织实施粮食储备管理有关技术标准和规范。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（十五）指导本区商贸、商务和服务业中介机构、外资中介机构以及商务领域相关社会中介和社会组织开展工作，指导协调全区商务领域人才队伍建设。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区商务委员会部门机构设置

上海市宝山区商务委员会部门预算是包括宝山区商务委员会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区商务委员会（本级）	
2	上海市宝山区商务发展服务中心	

名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

2022年部门预算编制说明

一、关于2022年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本部门预算收入总计为64,530,988.20元，比上年预算增加45,260,937.62元，增长234.88%，其中：财政拨款收入64,530,988.20元，比上年预算增加45,260,937.62元，增长234.88%，主要原因是区级储备粮专项补贴4,324.58万元纳入2022年年初预算、减少平价菜（肉）专项补贴专项564万元。支出预算总计为64,530,988.20元，比上年预算增加45,260,937.62元，增长234.88%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出14,130,254.58元，主要用于人员、公用及项目经费，比上年预算支出减少1,500,378.84元，减少9.60%，主要原因是减少平价菜（肉）专项补贴专项564万元，人员及公用经费增加。社会保障和就业支出1,779,271.22元，主要用于区商务委及下属事业单位在职人员的社保养老缴费及退休人员福利费和体检费,比上年预算增加237,709.06元，增长15.42%，主要原因是人员增加。卫生健康支出581,986.20元，主要用于区商务委及下属事业单位医疗缴费、公务员医疗补助，比上年预算增加134,397.00元，增长30.03%，主要原因是人员增加。住房保障支出1,953,676.20元，主要用于区商务委及下属事业单位在职人员缴纳的住房公积金、商务委本级机关为在职人员发放的购房补贴支出，比上年预算增加513,410.40元，增长35.65%，主要原因是人员增加。粮油物资储备支出46,085,800.00元，主要用于粮油储备物资事务管理、粮食检测等支出，比上年预算增加45,875,800.0元，增长21,845.62%，主要原因是区级储备粮专项补贴4,324.58万元纳入2022年年初预算。

二、关于2022年部门收入预算情况说明

2022年，本部门预算收入为64,530,988.20元，其中：公共财政预算资金收入64,530,988.20元，占100.00%。比上年预算增加45,260,937.62元，增长234.88%，主要原因是区级储备粮专项补贴4,324.58万元纳入2022年年初预算、减少平价菜（肉）专项补贴专项564万元。

三、关于2022年部门支出预算情况说明

2022年，本部门预算支出为64,530,988.20元，其中：基本支出为14,813,188.20元，占22.96%；项目支出为49,717,800.00元，占77.04%。比上年预算增加45,260,937.62元，增长234.88%，主要原因是区级储备粮专项补贴4324.58万元、副食品价格补贴273.00万元纳入2022年年初预算。

四、关于2022年部门财政拨款收支预算情况说明

2022年，本部门财政拨款收支总预算为64,530,988.20元。收入主要包括：一般公共预算资金收入64,530,988.20元；支出包括一般公共服务支出14,130,254.58元、社会保障和就业支出支出1,779,271.22元、卫生健康支出581,986.20元、住房保障支出1,953,676.20元、粮油物资储备支出46,085,800.00元。

五、关于2022年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款支出为64,530,988.20元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）支出14,130,254.58元，其中：行政运行（项）8,150,578.60元，主要用于人员及公用经费支出；一般行政管理事务（项）3,488,000.00元，主要用于项目支出；事业运行（项）2,491,675.98,主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出1,779,271.22元，其中：行政单位离退休（项）512,560.00元，主要用于区商务委机关离退休人员的费用支出；事业单位离退休（项）74,360.00元，

主要用于区商务委下属事业单位退休人员的费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）794,900.78元,主要用于区商务委及下属事业单位基本养老保险缴费单位部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）397,450.44元,主要用于区商务委及下属事业单位职业年金缴费单位部分支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出581,986.20元，其中：行政单位医疗（项）316,745.90元，主要用于区商务委机关医疗缴费的单位部分支出；事业单位医疗（项）204,907.80元，主要用于区商务委下属事业单位医疗保险的单位部分支出；公务员医疗补助（项）60,332.50元，主要用于提取的公务员医疗补助。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出1,953,676.20元，其中：住房公积金（项）928,876.20元，主要用于为区商务委及下属事业单位在职人员缴纳住房公积金支出；购房补贴（项）1,024,800.00元，主要用于商务委本级机关为在职人员发放的购房补贴支出。

5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）支出2,840,000.00元，其中：一般行政管理事务（项）110,000.00元，主要用于粮油储备物资事务管理、粮食检测支出；其他粮油物资事务支出（项）2,730,000.00元，主要用于副补发放管理支出。粮油储备（款）43,245,800.00元，其中：储备粮油补贴（项）30,374,800.00元,主要用于区级储备粮保管费用等补贴支出。储备粮油差价补贴（项）12,871,000.00元，主要用于储备粮轮出逆差补贴支出。

六、关于2022年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2022年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2022年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于2022年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,4813,188.20元，具体情况如下：

1.工资福利支出(类）12,415,522.74元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2.商品和服务支出（类）1,887,145.46元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3.对个人和家庭的补助（类）500,520.00元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

4.资本性支出（类）10,000.00元，主要用于办公设备购置（款）支出。

九、关于2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，本部门“三公”经费预算数为3.60万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费3.60万元，与上年预算持平。

1、2022年部门财务收支预算总表

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	64,530,988.20	一、一般公共服务支出	14,130,254.58
1.一般公共预算收入	64,530,988.20	二、国防支出	
2.政府性基金收入		三、公共安全支出	
3.国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1,779,271.22
1.一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	581,986.20
2.政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4.非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,953,676.20
		十七、粮油物资储备支出	46,085,800.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	64,530,988.20	支出总计	64,530,988.20

2、2022年部门收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	14,130,254.58	14,130,254.58			
201	13		商贸事务	14,130,254.58	14,130,254.58			
201	13	01	行政运行	8,150,578.60	8,150,578.60			
201	13	02	一般行政管理事务	3,488,000.00	3,488,000.00			
201	13	50	事业运行	2,491,675.98	2,491,675.98			
208			社会保障和就业支出	1,779,271.22	1,779,271.22			
208	05		行政事业单位养老支出	1,779,271.22	1,779,271.22			
208	05	01	行政单位离退休	512,560.00	512,560.00			
208	05	02	事业单位离退休	74,360.00	74,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,900.78	794,900.78			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,450.44	397,450.44			
210			卫生健康支出	581,986.20	581,986.20			
210	11		行政事业单位医疗	581,986.20	581,986.20			
210	11	01	行政单位医疗	316,745.90	316,745.90			
210	11	03	公务员医疗补助	60,332.50	60,332.50			

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
221			住房保障支出	1,953,676.20	1,953,676.20			
221	02		住房改革支出	1,953,676.20	1,953,676.20			
221	02	01	住房公积金	928,876.20	928,876.20			
221	02	03	购房补贴	1,024,800.00	1,024,800.00			
222			粮油物资储备支出	46,085,800.00	46,085,800.00			
222	01		粮油物资事务	2,840,000.00	2,840,000.00			
222	01	02	一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2,730,000.00	2,730,000.00			
222	04		粮油储备	43,245,800.00	43,245,800.00			
222	04	01	储备粮油补贴	30,374,800.00	30,374,800.00			
222	04	02	储备粮油差价补贴	12,871,000.00	12,871,000.00			
合计				64,530,988.20	64,530,988.20			

3、2022年部门支出预算总表

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	14,130,254.58	10,597,254.58	3,533,000.00
201	13		商贸事务	14,130,254.58	10,597,254.58	3,533,000.00
201	13	01	行政运行	8,150,578.60	8,150,578.60	
201	13	02	一般行政管理事务	3,488,000.00		3,488,000.00
201	13	50	事业运行	2,491,675.98	2,446,675.98	45,000.00
208			社会保障和就业支出	1,779,271.22	1,680,271.22	99,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,779,271.22	1,680,271.22	99,000.00
208	05	01	行政单位离退休	512,560.00	426,560.00	86,000.00
208	05	02	事业单位离退休	74,360.00	61,360.00	13,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,900.78	794,900.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,450.44	397,450.44	
210			卫生健康支出	581,986.20	581,986.20	
210	11		行政事业单位医疗	581,986.20	581,986.20	
210	11	01	行政单位医疗	316,745.90	316,745.90	
210	11	02	事业单位医疗	204,907.80	204,907.80	

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	03	公务员医疗补助	60,332.50	60,332.50	
221			住房保障支出	1,953,676.20	1,953,676.20	
221	02		住房改革支出	1,953,676.20	1,953,676.20	
221	02	01	住房公积金	928,876.20	928,876.20	
221	02	03	购房补贴	1,024,800.00	1,024,800.00	
222			粮油物资储备支出	46,085,800.00		46,085,800.00
222	01		粮油物资事务	2,840,000.00		2,840,000.00
222	01	02	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2,730,000.00		2,730,000.00
222	04		粮油储备	43,245,800.00		43,245,800.00
222	04	01	储备粮油补贴	30,374,800.00		30,374,800.00
222	04	02	储备粮油差价补贴	12,871,000.00		12,871,000.00
合计				64,530,988.20	14,813,188.20	49,717,800.00

4、2022年部门财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	64,530,988.20	一、一般公共服务支出	14,130,254.58	14,130,254.58		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,779,271.22	1,779,271.22		
		八、卫生健康支出	581,986.20	581,986.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,953,676.20	1,953,676.20		
		十七、粮油物资储备支出	46,085,800.00	46,085,800.00		
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	64,530,988.20	支出总计	64,530,988.20	64,530,988.20		

5、2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	14,130,254.58	10,597,254.58	3,533,000.00
201	13		商贸事务	14,130,254.58	10,597,254.58	3,533,000.00
201	13	01	行政运行	8,150,578.60	8,150,578.60	
201	13	02	一般行政管理事务	3,488,000.00		3,488,000.00
201	13	50	事业运行	2,491,675.98	2,446,675.98	45,000.00
208			社会保障和就业支出	1,779,271.22	1,680,271.22	99,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,779,271.22	1,680,271.22	99,000.00
208	05	01	行政单位离退休	512,560.00	426,560.00	86,000.00
208	05	02	事业单位离退休	74,360.00	61,360.00	13,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,900.78	794,900.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,450.44	397,450.44	
210			卫生健康支出	581,986.20	581,986.20	
210	11		行政事业单位医疗	581,986.20	581,986.20	
210	11	01	行政单位医疗	316,745.90	316,745.90	
210	11	02	事业单位医疗	204,907.80	204,907.80	

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	03	公务员医疗补助	60,332.50	60,332.50	
221			住房保障支出	1,953,676.20	1,953,676.20	
221	02		住房改革支出	1,953,676.20	1,953,676.20	
221	02	01	住房公积金	928,876.20	928,876.20	
221	02	03	购房补贴	1,024,800.00	1,024,800.00	
222			粮油物资储备支出	46,085,800.00		46,085,800.00
222	01		粮油物资事务	2,840,000.00		2,840,000.00
222	01	02	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2,730,000.00		2,730,000.00
222	04		粮油储备	43,245,800.00		43,245,800.00
222	04	01	储备粮油补贴	30,374,800.00		30,374,800.00
222	04	02	储备粮油差价补贴	12,871,000.00		12,871,000.00
合计				64,530,988.20	14,813,188.20	49,717,800.00

6、2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	12,415,522.74	12,415,522.74	
301	01	基本工资	1,462,920.00	1,462,920.00	
301	02	津贴补贴	3,257,976.00	3,257,976.00	
301	03	奖金	3,295,887.00	3,295,887.00	
301	07	绩效工资	1,603,299.00	1,603,299.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	794,900.78	794,900.78	
301	09	职业年金缴费	397,450.44	397,450.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	521,653.70	521,653.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	60,332.50	60,332.50	
301	12	其他社会保障缴费	92,227.12	92,227.12	
301	13	住房公积金	928,876.20	928,876.20	
302		商品和服务支出	1,887,145.46		1,887,145.46
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	21,000.00		21,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	96,000.00		96,000.00

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	26	劳务费	9,000.00		9,000.00
302	27	委托业务费	88,000.00		88,000.00
302	28	工会经费	172,025.46		172,025.46
302	29	福利费	151,200.00		151,200.00
302	39	其他交通费用	253,920.00		253,920.00
302	99	其他商品和服务支出	584,000.00		584,000.00
303		对个人和家庭的补助	500,520.00	500,520.00	
303	01	离休费	20,640.00	20,640.00	
303	02	退休费	467,280.00	467,280.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			14,813,188.20	12,916,042.74	1,897,145.46

9、2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	149.49

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本部门下属 1 家机关单位财政拨款的机关运行经费预算 149.49 万元，比上年预算增加 19.72 万元，主要原因是人员增加，致机关运行经费增加。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年本部门政府采购预算总额为 111.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 109.60 万元。2022 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.20 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 111.20 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本部门 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 2 个预算单位开展了 2022 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 13 个，涉及项目预算资金 4,971.78 万元。

清真专柜补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为落实党的民族政策，更好地为我区少数民族服务，在区民宗办、区商务委的协调、督促下，我区部分菜场开设了清真肉类供应专柜，基本满足区内少数民族对清真食品的供应需求。

二、立项依据

中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅转发市委统战部、市民族宗教委党委、市民族宗教委《关于进一步加强本市民族工作的若干意见》的通知（沪委办〔2007〕7 号）、市人大审议通过的《上海市清真食品管理条例》、市商务委、市民宗局、市财政局印发《上海市清真食品基本供应点专项资金管理办法》的通知(沪商运行〔2019〕190 号)和《关于进一步完善我区清真食品供应的意见》（宝商委〔2000〕43 号）等文件。

三、实施主体

宝山区商务委员会负责年度专项资金预算的编制和专项资金拨付的申请。

四、实施方案

专项资金申报：

区民宗办会同区商务委共同向市民宗局、市商务委申请本区清真食品基本供应点，经市民宗局、市商务委商定批准，由区商务委提出专项补贴资金申请。

专项资金审核：

按照《上海市清真食品管理条例》有关清真食品供应有关规定，经区民宗办认定并授牌的网点提出申请，区民宗办会同区商务委对项目申请进行核查。经核实达标后，报有关财政部门。

专项资金拨付：

根据《关于进一步完善我区清真食品供应的意见》（宝商委〔2000〕43号）等文件要求，对达标的项目单位，区商务委按照“每一专柜每年一万元的标准”，予以拨付专项资金。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

3万元下拨至三个专柜。

七、绩效目标

详见项目支出绩效目标填报表。

<table>
<tr><td colspan="8">财政项目支出绩效目标填报表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">清真专柜补贴</td><td>项目类别</td><td colspan="3">经常性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">宝山区商务委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">宝山区商务委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划开始日期</td><td colspan="2">2022-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2022-12-31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td>3.00</td><td colspan="2">年度资金申请总额</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">3.00</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="4">项目总目标
（2022 年-2022 年）</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障清真食品供应，加强清真食品管理，促进清真食品行业发展，增进民族团结。</td><td colspan="3">清真供应肉类专柜经营管理严格、硬件设施完备、专用设备齐全、专职人员服务规范。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">发放补贴家数</td><td>>=2 家</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">计划完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">促进清真食品行业发展</td><td>稳定团结</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="4">专柜满意度</td><td>>=85%</td></tr>
</table>