

宝山区商务委员会 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山区商务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区商务委员会 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区商务委员会 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区商务委员会概况

一、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。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。

二、部门预算单位构成

宝山区商务委员会部门 2021 年部门预算是包括宝山区商务委员会本部以及下属 3 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，其中包括 1 家自收自支事业单位，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区商务委员会（本级）	
2	宝山区外商投资服务中心	
3	宝山区社区商业发展中心	

第二部分 宝山区商务委员会 2021 年部门预算报表
1、2021 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
一、一般公共预算资金	19,270,050.58	一、一般公共服务支出	15,630,633.42	15,630,633.42	
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	1,541,562.16	1,541,562.16	
		八、卫生健康支出	447,589.20	447,589.20	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1,440,265.80	1,440,265.80	
		十七、粮油物资储备支出	210,000.00	210,000.00	
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	19,270,050.58	支出总计	19,270,050.58	19,270,050.58	

2、2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020年执行数	2021年一般公共预算支出			2021年预算数比2020年执行数		
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	增减额	增减%	
类	款	项							
201			一般公共服务支出	13,771,705.70	15,630,633.42	7,057,633.42	8,573,000.00	1,858,927.72	13.50%
201	13		商贸事务	13,771,705.70	15,630,633.42	7,057,633.42	8,573,000.00	1,858,927.72	13.50%
201	13	01	行政运行	7,669,536.37	6,108,904.58	6,108,904.58		-1,560,631.79	-20.35%
201	13	02	一般行政管理事务	5,038,335.47	8,528,000.00		8,528,000.00	3,489,664.53	69.26%
201	13	50	事业运行	1,063,833.86	993,728.84	948,728.84	45,000.00	-70,105.02	-6.59%
206			科学技术支出	18,546,900.00				-18,546,900.00	-100.00%
206	04		技术与开发	18,546,900.00				-18,546,900.00	-100.00%
206	04	04	科技成果转化与扩散	18,546,900.00				-18,546,900.00	-100.00%
208			社会保障和就业支出	1,492,904.80	1,541,562.16	1,447,562.16	94,000.00	48,657.36	3.26%
208	05		行政事业单位养老支出	1,492,904.80	1,541,562.16	1,447,562.16	94,000.00	48,657.36	3.26%
208	05	01	行政单位离退休	625,864.00	638,380.00	547,380.00	91,000.00	12,516.00	2.00%
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	17,160.00	14,160.00	3,000.00	0.00	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,577.60	590,681.40	590,681.40		24,103.80	4.25%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,303.20	295,340.76	295,340.76		12,037.56	4.25%
210			卫生健康支出	391,312.38	447,589.20	447,589.20		56,276.82	14.38%

项目			2020年执行数	2021年一般公共预算支出			2021年预算数比2020年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
210	11		行政事业单位医疗	391,312.38	447,589.20	447,589.20	56,276.82	14.38%	
210	11	01	行政单位医疗	274,363.90	314,761.32	314,761.32	40,397.42	14.72%	
210	11	02	事业单位医疗	47,439.20	72,873.36	72,873.36	25,434.16	53.61%	
210	11	03	公务员医疗补助	69,509.28	59,954.52	59,954.52	-9,554.76	-13.75%	
221			住房保障支出	1,480,014.00	1,440,265.80	1,440,265.80	-39,748.20	-2.69%	
221	02		住房改革支出	1,480,014.00	1,440,265.80	1,440,265.80	-39,748.20	-2.69%	
221	02	01	住房公积金	580,374.00	591,625.80	591,625.80	11,251.80	1.94%	
221	02	03	购房补贴	899,640.00	848,640.00	848,640.00	-51,000.00	-5.67%	
222			粮油物资储备支出	13,158.50	210,000.00	210,000.00	196,841.50	1495.93%	
222	01		粮油物资事务	13,158.50	210,000.00	210,000.00	196,841.50	1495.93%	
222	01	02	一般行政管理事务	13,158.50	210,000.00	210,000.00	196,841.50	1495.93%	
229			其他支出	9,999,742.24			-9,999,742.24	-100.00%	
229	99		其他支出	9,999,742.24			-9,999,742.24	-100.00%	
229	99	01	其他支出	9,999,742.24			-9,999,742.24	-100.00%	
合计				45,695,737.62	19,270,050.58	10,393,050.58	8,877,000.00	-26,425,687.04	-57.83%

3、2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
301		工资福利支出	8,303,140.32	8,303,140.32
301	01	基本工资	1,208,760.00	1,208,760.00
301	02	津贴补贴	2,930,016.00	2,930,016.00
301	03	奖金	1,633,467.00	1,633,467.00
301	07	绩效工资	540,912.00	540,912.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	590,681.40	590,681.40
301	09	职业年金缴费	295,340.76	295,340.76
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	387,634.68	387,634.68
301	11	公务员医疗补助缴费	59,954.52	59,954.52
301	12	其他社会保障缴费	64,748.16	64,748.16
301	13	住房公积金	591,625.80	591,625.80
302		商品和服务支出	1,514,650.26	1,514,650.26
302	01	办公费	76,900.00	76,900.00
302	02	印刷费	10,000.00	10,000.00
302	04	手续费	100.00	100.00
302	05	水费	15,000.00	15,000.00
302	06	电费	85,000.00	85,000.00
302	07	邮电费	73,500.00	73,500.00

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码 类	经济分类科目名称 款	合计	人员经费	公用经费
302	09	物业管理费	150,000.00	150,000.00
302	11	差旅费	22,000.00	22,000.00
302	13	维修(护)费	48,000.00	48,000.00
302	15	会议费	3,000.00	3,000.00
302	26	劳务费	7,000.00	7,000.00
302	27	委托业务费	88,000.00	88,000.00
302	28	工会经费	104,810.26	104,810.26
302	29	福利费	116,640.00	116,640.00
302	39	其他交通费用	255,000.00	255,000.00
302	99	其他商品和服务支出	459,700.00	459,700.00
303		对个人和家庭的补助	570,260.00	570,260.00
303	01	离休费	116,860.00	116,860.00
303	02	退休费	443,680.00	443,680.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,720.00	9,720.00
310		资本性支出	5,000.00	5,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00	5,000.00
312		对企业补助		
312	99	其他对企业补助		
合计			10,393,050.58	8,873,400.32
				1,519,650.26

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关运行经费预算数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	156.94	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	129.77

6、2021 年部门收支预算总表

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	19,270,050.58	一、一般公共服务支出	21,411,361.34
1.一般公共预算收入	19,270,050.58	二、国防支出	
2.政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	6,395,593.76	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1.一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1,918,855.60
2.政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	590,132.64
3.非财政拨款结余结转		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	1,535,294.76
		十七、粮油物资储备支出	210,000.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	25,665,644.34	支出总计	25,665,644.34

7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	21,411,361.34	15,630,633.42			5,780,727.92			
201	13		商贸事务	21,411,361.34	15,630,633.42			5,780,727.92			
201	13	01	行政运行	6,108,904.58	6,108,904.58						
201	13	02	一般行政管理事务	8,528,000.00	8,528,000.00						
201	13	50	事业运行	993,728.84	993,728.84						
201	13	99	其他商贸事务支出	5,780,727.92				5,780,727.92			
208			社会保障和就业支出	1,918,855.60	1,541,562.16			377,293.44			
208	05		行政事业单位养老支出	1,918,855.60	1,541,562.16			377,293.44			
208	05	01	行政单位离退休	638,380.00	638,380.00						
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	17,160.00			51,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,890.40	590,681.40			217,209.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,945.20	295,340.76			108,604.44			
210			卫生健康支出	590,132.64	447,589.20			142,543.44			

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
210	11		行政事业单位医疗	590,132.64	447,589.20			142,543.44			
210	11	01	行政单位医疗	314,761.32	314,761.32						
210	11	02	事业单位医疗	215,416.80	72,873.36			142,543.44			
210	11	03	公务员医疗补助	59,954.52	59,954.52						
221			住房保障支出	1,535,294.76	1,440,265.80			95,028.96			
221	02		住房改革支出	1,535,294.76	1,440,265.80			95,028.96			
221	02	01	住房公积金	686,654.76	591,625.80			95,028.96			
221	02	03	购房补贴	848,640.00	848,640.00						
222			粮油物资储备支出	210,000.00	210,000.00						
222	01		粮油物资事务	210,000.00	210,000.00						
222	01	02	一般行政管理事务	210,000.00	210,000.00						
合计				25,665,644.34	19,270,050.58			6,395,593.76			

8、2021 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	21,411,361.34	8,810,061.34	12,601,300.00
201	13		商贸事务	21,411,361.34	8,810,061.34	12,601,300.00
201	13	01	行政运行	6,108,904.58	6,108,904.58	
201	13	02	一般行政管理事务	8,528,000.00		8,528,000.00
201	13	50	事业运行	993,728.84	948,728.84	45,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	5,780,727.92	1,752,427.92	4,028,300.00
208			社会保障和就业支出	1,918,855.60	1,815,855.60	103,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,918,855.60	1,815,855.60	103,000.00
208	05	01	行政单位离退休	638,380.00	547,380.00	91,000.00
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	56,640.00	12,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,890.40	807,890.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,945.20	403,945.20	
210			卫生健康支出	590,132.64	590,132.64	
210	11		行政事业单位医疗	590,132.64	590,132.64	

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	01	行政单位医疗	314,761.32	314,761.32	
210	11	02	事业单位医疗	215,416.80	215,416.80	
210	11	03	公务员医疗补助	59,954.52	59,954.52	
221			住房保障支出	1,535,294.76	1,535,294.76	
221	02		住房改革支出	1,535,294.76	1,535,294.76	
221	02	01	住房公积金	686,654.76	686,654.76	
221	02	03	购房补贴	848,640.00	848,640.00	
222			粮油物资储备支出	210,000.00		210,000.00
222	01		粮油物资事务	210,000.00		210,000.00
222	01	02	一般行政管理事务	210,000.00		210,000.00
合计				25,665,644.34	12,751,344.34	12,914,300.00

第三部分 宝山区商务委员会 2021 年部门预算编制说明

一、关于宝山区商务委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区商务委员会 2021 年财政拨款收支总预算为 19,270,050.58 元。收入主要包括：一般公共预算资金 19,270,050.58 元；支出包括：一般公共服务支出 15,630,633.42 元、社会保障和就业支出 1,541,562.16 元、卫生健康支出 447,589.20 元、住房保障支出 1,440,265.80 元、粮油物资储备支出 210,000.00 元。

二、关于宝山区商务委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区商务委员会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 19,270,050.58 元，比 2020 年执行数减少 26,425,687.04 元，主要原因是 1+9 区服务业发展引导资金未纳入 2021 年年初预算；2020 年新增疫情防控物资采购专项经费，2021 年预算未纳入。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 15,630,633.42 元，占 81.11%；社会保障和就业支出 1,541,562.16 元，占 8.00%；卫生健康支出 447,589.20 元，占 2.32%；住房保障支出 1,440,265.80 元，占 7.48%；粮油物资储备支出 210,000.00 元，占 1.09%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①行政运行 2021 年预算数为 6,108,904.58 元，比 2020 年执行数减少 1,560,631.79 元，下降 20.35%，主要原因是人员退休、转出，致人员经费减少。

②一般行政管理事务 2021 年预算数为 8,528,000.00 元，比 2020 年执行数增加 3,489,664.53 元，增长 69.26%，主要原因是 2020 年部分平价菜（肉）专柜补贴专项至 2021 年执行。

③事业运行 2021 年预算数为 993,728.84 元，比 2020 年执行数减少 70,105.02 元，下降 6.59%，主要原因是主要原因是人员退休、转出，致人员经费减少。

④科技成果转化与扩散 2021 年预算为 0.00 元，比 2020 年执行数减少 18,546,900.00 元，下降 100.00%，主要原因是 1+9 区服务业发展引导资金未纳入 2021 年年初预算。

⑤行政单位离退休 2021 年预算为 638,380.00 元，比 2020 年执行数增加 12,516.00 元，增长 2.00%，主要原因是退休人员增加。

⑥事业单位离退休 2021 年预算为 17,160.00 元，与 2020 年执行数持平。

⑦机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算为 590,681.40 元，比 2020 年执行数增加 24,103.80 元，增长 4.25%，主要原因是事业单位绩效总额增加后社保基数上调，致机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

⑧机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算为 295,340.76 元，比 2020 年执行数增加 12,037.56 元，增长 4.25%，主要原因是事业单位绩效总额增加后社保基数上调，致机关事业单位职业年金缴费支出增长。

⑨行政单位医疗 2021 年预算为 314,761.32 元，比 2020 年执行数增加 40,397.42 元，增长 14.72%，主要原因是生育保险归入单位医疗保险，致行政单位医疗增长。

⑩事业单位医疗 2021 年预算为 72,873.36 元，比 2020 年执行数增加 25,434.16 元，增长 53.61%，主要原因是事业单位绩效总额增加及生育保险归入单位医疗保险，致事业单位医疗增长。

⑪公务员医疗补助 2021 年预算为 59,954.52 元，比 2020 年执行数减少 9,554.76 元，下降 13.75%，主要原因是公务员人员减少，致公务员医疗补助减少。

⑫住房公积金 2021 年预算为 591,625.80 元，比 2020 年执行数增加 11,251.80 元，增长 1.94%，主要原因是事业单位绩效总额增加后公积金基数上调，致住房公积金增长。

⑬购房补贴 2021 年预算为 848,640.00 元，比 2020 年执行数减少 51,000.00 元，下降 5.67%，主要原因是公务员人员减少，致购房补贴减少。

⑭一般行政管理事务 2021 年预算为 210,000.00 元，比 2020 年执行数增加 196,841.50 元，增长 1495.93%，主要原因是粮食检测、军粮检测经费，调整经济分类。

⑮其他支出 2021 年预算为 0.00 元，比 2020 年执行数减少 9,999,742.24 元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年无疫情防控物资采购专项经费。

三、关于宝山区商务委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区商务委员会 2021 年一般公共预算基本支出 10,393,050.58 元，其中：人员经费 8,873,400.32 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,519,650.26 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于宝山区商务委员会 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区商务委员会 2021 年“三公”经费预算数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 3.6 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 2.77 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出预算。

五、关于宝山区商务委员会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区商务委员会 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区商务委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区商务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宝山区商务委员会收入预算为 25,665,644.34 元，比上年预算减少 1,608,074.82 元，减少 5.90%。其中：财政拨款收入 19,270,050.58 元，比上年预算减少 1,970,647.28 元，减少 9.28%，主要原因一是人员减少致人员经费的减少，二是进一步调整和优化支出结构，部分项目支出减少；其他收入 6,395,593.76 元，比上年预算增加 362,572.46 元，增长 6.01%，主要原因是社区商业发展中心其他收入增加。2021 年支

出预算为 25,665,644.34 元，比上年预算减少 1,608,074.82 元，减少 5.90%。其中：一般公共服务支出 21,411,361.34 元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，比上年预算减少 1,569,702.98 元，减少 6.83%，主要原因是项目支出减少。社会保障和就业支出 1,918,855.60 元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算减少 59,351.44 元，减少 3.00%，主要原因是人员减少，致社会保障和就业支出减少。卫生健康支出 590,132.64 元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等，比上年预算增加 21,926.04 元，增加 3.86%，主要原因是事业单位绩效工资增加，致事业单位医疗大幅增加。住房保障支出 1,535,294.76 元，主要用于住房公积金、购房补贴等，比上年预算减少 210,946.44 元，减少 12.08%，主要原因是人员减少，致住房保障支出减少。粮油物资储备支出 210,000.00 元，主要用于粮食检测费、粮食工作专项经费、粮食中心化验室设备维护费等，比上年预算增加 210,000.00 元，增加 100.00%，主要原因是预算科目调整。

七、关于宝山区商务委员会 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区商务委员会收入预算为 25,665,644.34 元，其中：一般公共预算收入为 19,270,050.58 元，占 75.08%；其他收入为 6,395,593.76 元，占 24.92%。

八、关于宝山区商务委员会 2021 年支出预算情况说明

2021年宝山区商务委员会支出预算为25,665,644.34元，其中：基本支出为12,751,344.34元，占49.68%；项目支出为12,914,300.00元，占50.32%。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费预算

宝山区商务委员会2021年机关运行经费财政拨款预算129.77万元,比2020年预算减少27.17万元，主要原因是人员减少。

2.政府采购情况

2021年宝山区商务委员会政府采购预算总额为111.2万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.6万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额111.2万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额111.2万元。3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宝山区商务委员会共有车辆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）。

宝山区商务委员会2021年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

4.国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区商务委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5.绩效目标设置情况

2021年宝山区商务委员会实行绩效目标管理的项目12个，其中本部实行绩效目标管理的项目10个、2个下属基层单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款887.7万元。

十、项目经费的情况说明

平价菜（肉）专柜专项补贴项目经费情况说明

1.项目概述

为进一步做好我区猪肉、蔬菜等主副食品保供稳价工作，根据《市商务委关于进一步做好“平价菜专柜”建设管理工作的通知》（沪商运行〔2019〕213号）要求，在我区标准化菜市场建设中建设50个“平价菜（肉）专柜”；“平价菜（肉）专柜”的设立遵循悬挂标识统一、设立时段统一、经营品类统一、销售价格统一、平台监控统一的“五个统一”。

2.立项依据

根据《市商务委关于进一步做好“平价菜专柜”建设管理工作的通知》[沪商运行（2019）213号]要求，进一步做好我区“夏淡”期间的猪肉、蔬菜等主副食品保供稳价工作，有效发挥“平价菜（肉）专柜”的稳价惠民作用。

3.实施主体

区商务委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。

4.实施方案

在我区标准化菜市场建设中建设50个“平价菜（肉）专柜”，遵循悬挂标识统一、设立时段统一、经营品类统一、销售价格统一、平台监控统一的

“五个统一”原则，根据预算安排完成年内的“平价菜（肉）专柜”补贴发放，发挥政府保供稳价的重要作用。

5.实施周期

2021 年全年

6.年度预算安排

年内完成 50 个平价菜（肉）专柜补贴发放，平价菜补贴 180 万元，平价肉补贴 360 万元，水、电、垃圾清运补贴 24 万元。

7.绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	平价菜(肉)专柜专项补贴	项目类别	新增项目	
主管部门	宝山区商务委员会	实施单位	宝山区商务委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	564	年度资金申请总额	564
	其中: 财政资金	564	其中: 当年财政拨款	564
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>充分发挥政府保供稳价的重要作用,保障市场“量足价稳、优质安全、便利惠民”的要求,在“冬淡、夏淡”、节假日期间,以及遇到极端天气等情况下,标准化菜市场设立的“平价菜(肉)专柜”对平抑菜价和保持价格基本稳定起到关键作用,对避免菜(肉)价波动给弱势群体造成的影响起到积极作用,“平价菜(肉)专柜”的设立可以让市民看到政府部门对稳定物价的努力,提高政府的公信力。</p>		<p>年内完成50个平价菜(肉)专柜补贴发放。充分发挥政府保供稳价的重要作用,保障市场“量足价稳、优质安全、便利惠民”的要求,在“冬淡、夏淡”、节假日期间,以及遇到极端天气等情况下,标准化菜市场设立的“平价菜(肉)专柜”对平抑菜价和保持价格基本稳定起到关键作用,对避免菜(肉)价波动给弱势群体造成的影响起到积极作用,“平价菜(肉)专柜”的设立可以让市民看到政府部门对稳定物价的努力,提高政府的公信力。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	每季度补贴发放家数	≥35家
		质量指标		
		时效指标	补贴发放及时性	
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥政府保供稳价的重要作用	发挥
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80%以上

第四部分 专业名词解释

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。