

宝山区商务委员会 2020 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 2020 年部门预算报表

一、2020 年部门财政拨款收支预算总表

二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

三、2020 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、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2020 年部门收支预算总表

七、2020 年部门收入预算总表

八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区商务委员会 2020 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和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

第二部分 宝山区商务委员会 2020 年部门预算报表

1、2020 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	21240697.86	一、一般公共服务支出	17466604.46	17466604.46	
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	1652268.4	1652268.4	
		八、卫生健康支出	457302.6	457302.6	
		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	1664522.4	1664522.4	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	21240697.86	支出总计	21240697.86	21240697.86	

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
功能分类科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
功能分类科目编码								
类	款	项						
201			14,603,182.67	17,466,604.46	7,439,854.46	10,026,750.00	2,863,421.79	19.61%
201	13		14,603,182.67	17,466,604.46	7,439,854.46	10,026,750.00	2,863,421.79	19.61%
201	13	01	7,503,493.24	6,576,017.12	6,576,017.12		-927,476.12	-12.36%
201	13	02	5,617,628.51	9,936,750.00		9,936,750.00	4,319,121.49	76.89%
201	13	50	1,482,060.92	953,837.34	863,837.34	90,000.00	-528,223.58	-35.64%
206			34,257,500.00				-34,257,500.00	-100.00%
206	04		34,257,500.00				-34,257,500.00	-100.00%
206	04	04	34,257,500.00				-34,257,500.00	-100.00%
208			2,282,172.60	1,652,268.40	1,555,268.40	97,000.00	-629,904.20	-27.60%
208	05		2,282,172.60	1,652,268.40	1,555,268.40	97,000.00	-629,904.20	-27.60%
208	05	01	1,057,426.00	655,420.00	561,420.00	94,000.00	-402,006.00	-38.02%
208	05	02	17,160.00	17,160.00	14,160.00	3,000.00	0.00	0.00%
208	05	05	846,920.30	653,125.56	653,125.56		-193,794.74	-22.88%
208	05	06	360,666.30	326,562.84	326,562.84		-34,103.46	-9.46%

210			卫生健康支出	473,470.49	457,302.60	457,302.60		-16,167.89	-3.41%
210	11		行政事业单位医疗	473,470.49	457,302.60	457,302.60		-16,167.89	-3.41%
210	11	01	行政单位医疗	342,934.41	330,168.84	330,168.84		-12,765.57	-3.72%
210	11	02	事业单位医疗	48,938.00	57,624.48	57,624.48		8,686.48	17.75%
210	11	03	公务员医疗补助	81,598.08	69,509.28	69,509.28		-12,088.80	-14.82%
221			住房保障支出	1,931,355.00	1,664,522.40	1,664,522.40		-266,832.60	-13.82%
221	02		住房改革支出	1,931,355.00	1,664,522.40	1,664,522.40		-266,832.60	-13.82%
221	02	01	住房公积金	748,015.00	664,682.40	664,682.40		-83,332.60	-11.14%
221	02	03	购房补贴	1,183,340.00	999,840.00	999,840.00		-183,500.00	-15.51%
222			粮油物资储备支出	1,050,223.59				-1,050,223.59	-100.00%
222	01		粮油事务	1,050,223.59				-1,050,223.59	-100.00%
222	01	01	行政运行	965,968.59				-965,968.59	-100.00%
222	01	02	一般行政管理事务	84,255.00				-84,255.00	-100.00%
合 计				54,597,904.35	21,240,697.86	11,116,947.86	10,123,750.00	-33,357,206.49	-61.10%

3、2020 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	款				
301		工资福利支出	8,740,310.28	8,740,310.28	
301	01	基本工资	1,435,416.00	1,435,416.00	
301	02	津贴补贴	3,547,068.00	3,547,068.00	
301	03	奖金	1,087,182.00	1,087,182.00	
301	07	绩效工资	457,053.00	457,053.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	653,125.56	653,125.56	
301	09	职业年金缴费	326,562.84	326,562.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	387,793.32	387,793.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	69,509.28	69,509.28	
301	12	其他社会保障缴费	111,917.88	111,917.88	
301	13	住房公积金	664,682.40	664,682.40	
302		商品和服务支出	1,784,627.58		1,784,627.58
302	01	办公费	66,000.00		66,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	8,500.00		8,500.00

302	06	电费	58,000.00		58,000.00
302	07	邮电费	47,500.00		47,500.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	82,180.00		82,180.00
302	13	维修(护)费	31,000.00		31,000.00
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费	3,500.00		3,500.00
302	26	劳务费	9,000.00		9,000.00
302	27	委托业务费	76,000.00		76,000.00
302	28	工会经费	116,257.58		116,257.58
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	39	其他交通费用	363,340.00		363,340.00
302	99	其他商品和服务支出	607,110.00		607,110.00
303		对个人和家庭的补助	586,100.00	586,100.00	
303	01	离休费	116,740.00	116,740.00	
303	02	退休费	457,840.00	457,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	
310		资本性支出	5,910.00		5,910.00
310	02	办公设备购置	5,910.00		5,910.00
合计			11,116,947.86	9,326,410.28	1,790,537.58

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						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				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	
10.36	0.00	7.66	2.70	0	2.70	245.75	3.62	3.38	0.18	0.06	0	0.06	6.37	0	6.37	0	0	0	178.46

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区商务委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 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	21,240,697.86	一、一般公共服务支出	22,981,064.32
1. 一般公共预算收入	21,240,697.86	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	6,033,021.30	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	1,978,207.04
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	568,206.60
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	1,746,241.20
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	27,273,719.16	支出总计	27,273,719.16

7、2020 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	22,981,064.32	17,466,604.46			5,514,459.86			
201	13		商贸事务	22,981,064.32	17,466,604.46			5,514,459.86			
201	13	01	行政运行	6,576,017.12	6,576,017.12						
201	13	02	一般行政管理事务	9,936,750.00	9,936,750.00						
201	13	50	事业运行	953,837.34	953,837.34						
201	13	99	其他商贸事务支出	5,514,459.86				5,514,459.86			
208			社会保障和就业支出	1,978,207.04	1,652,268.40			325,938.64			
208	05		行政事业单位养老支出	1,978,207.04	1,652,268.40			325,938.64			
208	05	01	行政单位离退休	655,420.00	655,420.00						
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	17,160.00			45,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,911.32	653,125.56			186,785.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,955.72	326,562.84			93,392.88			
210			卫生健康支出	568,206.60	457,302.60			110,904.00			
210	11		行政事业单位医疗	568,206.60	457,302.60			110,904.00			
210	11	01	行政单位医疗	330,168.84	330,168.84						
210	11	02	事业单位医疗	168,528.48	57,624.48			110,904.00			
210	11	03	公务员医疗补助	69,509.28	69,509.28						
221			住房保障支出	1,746,241.20	1,664,522.40			81,718.80			
221	02		住房改革支出	1,746,241.20	1,664,522.40			81,718.80			
221	02	01	住房公积金	746,401.20	664,682.40			81,718.80			
221	02	03	购房补贴	999,840.00	999,840.00						
合计				27,273,719.16	21,240,697.86			6,033,021.30			

8、2020 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	22,981,064.32	9,044,214.32	13,936,850.00
201	13		商贸事务	22,981,064.32	9,044,214.32	13,936,850.00
201	13	01	行政运行	6,576,017.12	6,576,017.12	
201	13	02	一般行政管理事务	9,936,750.00		9,936,750.00
201	13	50	事业运行	953,837.34	863,837.34	90,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	5,514,459.86	1,604,359.86	3,910,100.00
208			社会保障和就业支出	1,978,207.04	1,873,207.04	105,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,978,207.04	1,873,207.04	105,000.00
208	05	01	行政单位离退休	655,420.00	561,420.00	94,000.00
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	51,920.00	11,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,911.32	839,911.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,955.72	419,955.72	
210			卫生健康支出	568,206.60	568,206.60	
210	11		行政事业单位医疗	568,206.60	568,206.60	
210	11	01	行政单位医疗	330,168.84	330,168.84	
210	11	02	事业单位医疗	168,528.48	168,528.48	
210	11	03	公务员医疗补助	69,509.28	69,509.28	
221			住房保障支出	1,746,241.20	1,746,241.20	
221	02		住房改革支出	1,746,241.20	1,746,241.20	
221	02	01	住房公积金	746,401.20	746,401.20	
221	02	03	购房补贴	999,840.00	999,840.00	
合计				27,273,719.16	13,231,869.16	14,041,850.00

第三部分 宝山区商务委员会 2020 年部门预算编制说明

一、关于宝山区商务委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区商务委员会 2020 年财政拨款收支总预算为 21,240,697.86 元。收入主要包括：一般公共预算资金 21,240,697.86 元；支出包括：一般公共服务支出 17,466,604.46 元、社会保障和就业支出 1,652,268.40 元、卫生健康支出 457,302.60 元、住房保障支出 1,664,522.40 元。

二、关于宝山区商务委员会 2020 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 2020 年一般公共预算当年财政拨款 21,240,697.86 元，比 2019 年执行数减少 33,357,206.49 元，主要原因是 3500 万元区服务业引导资金未纳入 2020 年年初预算；2019 年机构改革，酒类专卖管理局、旅游事业发展管理中心从商务委部门预算中整体划出，2020 年部门年初预算减少。

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 17,466,604.46 元，占 82.23%；社会保障和就业支出 1,652,268.40 元，占 7.78%；卫生健康支出 457,302.60 元，占 2.15%；住房保障支出 1,664,522.40 元，占 7.84%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行（2011301）2020 年预算数为 6,576,017.12 元，比 2019

年执行数减少 927,476.12 元，减少 12.36%，主要原因是因机构改革人员减少，致人员经费减少。

一般行政管理事务（2011302）2020 年预算数为 9,936,750.00 元，比 2019 年执行数增加 4,319,121.49 元，增长 76.89%，主要原因是新增 564 万平价菜（肉）专柜补贴专项。

事业运行（2011350）2020 年预算数为 953,837.34 元，比 2019 年执行数减少 528,223.58 元，减少 35.64%，主要原因是因机构改革事业单位人员减少，致人员经费减少。

科技成果转化与扩散（2060404）2020 年预算数为 0 元，比 2019 年执行数减少 34,257,500.00 元，主要原因是 3500 万元区服务业引导资金未纳入 2020 年年初预算。

归口管理的行政单位离退休（2080501）2020 年预算数为 655,420.00 元，比 2019 年执行数减少 402,006.00 元，减少 38.02%，主要原因是二名机关退休人员过世，故离行政单位退休经费减少。

事业单位离退休（2080502）2020 年预算数为 17,160.00 元，与 2019 年执行数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020 年预算数为 653,125.56 元，比 2019 年执行数减少 193,794.74 元，减少 22.88%，主要原因是因机构改革人员减少，故基本养老保险费减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020 年预算数为 326,562.84 元，比 2019 年执行数减少 34,103.46 元，减少 9.46%，主要原因是因机构改革人员减少，职业年金缴费减少。

行政单位医疗（2101101）2020 年预算数为 330,168.84 元，比

2019年执行数减少12,765.57元,减少3.72%,主要原因是因机构改革人员减少,行政单位医疗保险费用减少。

事业单位医疗(2101102)2020年预算数为57,624.48元,比2019年执行数增加8,686.48元,增加17.75%,主要原因是事业单位绩效工资增加,故事业单位医疗费增加。

公务员医疗补助(2101103)2020年预算数为69,509.28元,比2019年执行数减少12,088.80元,减少14.82%,主要原因是因机构改革调整人员减少,故公务员医疗补助费用减少。

住房公积金(2210203)2020年预算数为664,682.40元,比2019年执行数减少83,332.60元,减少11.14%,主要原因是因机构改革调整人员减少,故住房公积金减少。

购房补贴(2210201)2020年预算数为999,840.00元,比2019年执行数减少183,500.00元,减少15.51%,主要原因是因机构改革调整人员减少,故购房补贴减少。

粮油事务-行政运行(2220101)2020年预算数为0元,比2019年执行数减少965,968.59元,主要原因是因机构改革,预算科目调整,不再使用此科目。

粮油事务-一般行政管理事务(2220102)2020年预算数为0元,比2019年执行数减少84,255.00元,主要原因是因机构改革,预算科目调整,不再使用此科目。

三、关于宝山区商务委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区商务委员会2020年一般公共预算基本支出11,116,947.86

元，其中：人员经费 9,326,410.28 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支出；公用经费 1,790,537.58 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、关于宝山区商务委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区商务委员会 2020 年“三公”经费预算数为 6.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算减少 3.99 万元，主要原因是 2019 年机构改革，酒类专卖管理局、旅游事业发展管理中心从商务委部门预算中整体划出，故“三公”经费减少。

五、关于宝山区商务委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区商务委员会 2020 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 2020 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。2020 年宝山区商务委员会收入预算为 27,273,719.16 元，比上年预算减少 3,868,7699.05 元，减少 58.65%。其中：财政拨款收入 21,240,697.86 元，比上年预算减少 38,741,849.09 元，减少 64.59%，主要原因是 3500 万元区服务业引导资金未纳入 2020 年年初预算；其他收入 6,033,021.30 元，比上年预算增加 54,150.04 元，增

加 0.91%，主要原因是社区商业发展中心其他收入增加；支出预算为 27,273,719.16 元，比上年预算减少 3,868,7699.05 元，减少 58.65%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 22,981,064.32 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，比上年预算增加 4,719,973.89 元，增长 25.85%，主要原因是新增 564 万平价菜（肉）专柜补贴专项。科学技术支出 0 元，主要用于根据区联席会议审定，符合国家、市相关服务业发展引导专项资金配套、区级服务业发展引导资金拨付要求的，实现拨付，比上年预算减少 35,000,000.00 元，主要原因是 3500 万元区服务业引导资金未纳入 2020 年年初预算。文化旅游体育与传媒支出 0 元，比上年预算减少 4,672,339.30 元，主要原因是机构改革，旅游事业发展管理中心从商务委部门预算中整体划出。社会保障和就业支出 1,978,207.04 元，主要用于行政单位离退休、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 798,617.80 元，减少 28.76%，主要原因是机构改革，人员减少。卫生健康支出 568,206.60 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，比上年预算减少 204,808.44 元，减少 26.49%，主要原因是机构改革，人员减少。住房保障支出 1,746,241.20 元，主要用于住房公积金、购房补贴等，比上年预算减少 693,991.08 元，减少 28.44%，主要原因是机构改革，人员减少。粮油物资储备支出 0 元，主要用于粮食检测、军粮管理等，比上年预算减少 1,677,916.32 元，主要原因是因机构改革，预算科目调整，不再使用此科目。其他支出 0 元，主要用于社区商业发展中心

机关事业单位其他支出，比上年预算减少 360,000.00 元，主要原因是社区商业发展中心其他支出减少。

七、关于宝山区商务委员会 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区商务委员会收入预算为 27,273,719.16 元，其中：一般公共预算收入为 21,240,697.86 元，占 77.88%；其他收入为 6,033,021.30 元，占 22.12%。

八、关于宝山区商务委员会 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区商务委员会支出预算为 27,273,719.16 元，其中：基本支出为 13,231,869.161 元，占 48.52%；项目支出为 14,041,850.00 元，占 51.48%。

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 2020 年机关运行经费财政拨款预算 178.46 万元，比 2019 年预算减少 67.29 万元，主要原因是因机构改革职能调整，酒类专卖管理局从商务委部门预算中整体划出，故机关运行经费减少。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区商务委员会政府采购预算总额为 153.68 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150.3 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 153.68 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 153.68 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区商务委员会共有车辆 0 辆，单位价

值 50~200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区商务委员会 2020 年未安排购置车辆和单位价值 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 2020 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

2020 年宝山区商务委员会实行绩效目标管理的项目宝山区商务委员会 15 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 13 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 1012 万元。

十、项目经费情况说明

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

2020 年全年

6. 年度预算安排

年内建设 50 个平价菜（肉）专柜，完成平价菜补贴 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）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	平价菜（肉）专柜专项补贴		
项目总目标	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。		
年度绩效目标	建设 50 个平价菜（肉）专柜，年内完成。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。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	补贴发放家数	≥45 家
	质量目标		
时效目标		补贴发放及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	发挥政府保供稳价的重要作用	发挥
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	群众满意率	80%以上

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2020年)			
申报单位名称：宝山区商务委员会			
项目名称	平价菜（肉）专柜专项补贴		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	林青	联系人	金晓晖
联系电话	56173826	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	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50个“平价菜（肉）专柜”；“平价菜专柜”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”。		
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。		
项目设立的必要性	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。		
保证项目实施的制度、措施	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50个“平价菜（肉）专柜”；“平价菜专柜”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”。		
项目总预算（元）	5640000	项目当年预算（元）	5640000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	平价菜补贴	1800000	
	水、电、垃圾清运补贴	240000	

	平价肉补贴	3600000
项目实施计划	建设 50 个平价菜（肉）专柜，年内完成。	
项目总目标	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。	
年度绩效目标	建设 50 个平价菜（肉）专柜，年内完成。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。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	资金使用合规性	合规
	补贴发放规范性	规范
产出目标	补贴发放家数	≥45 家
	补贴发放及时性	及时
效果目标	发挥政府保供稳价的重要作用	发挥
影响力目标	群众满意率	80%以上
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。