

宝山区商务委员会（部门）2019年部门预算

目录

第一部分 宝山区商务委员会（部门）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（部门）2019年部门预算报表

- 一、2019年部门财政拨款收支总表
- 二、2019年部门一般公共预算支出表
- 三、2019年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019年部门收支总表
- 七、2019年部门收入总表
- 八、2019年部门支出总表

第三部分 宝山区商务委员会（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区商务委员会（部门）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:

1. 贯彻执行促进服务经济发展、国内外贸易和国际经济合作的法律、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有关本区经济贸易和吸收商贸投资的规范性文件、政策,并组织实施。

2. 根据本区国民经济和社会发展的总体规划,编制本区服务经济发展、内外贸易和国际经济合作战略、实施规划和年度发展计划,并组织实施。

3. 负责推进本区商贸、商务、旅游和专业服务业发展,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。

4. 牵头拟定并组织实施本区现代市场体系建设的战略、规划和政策;牵头推进本区平台经济发展;负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展;推进本区现代物流供应链发展;牵头本区电子商务发展推广工作,组织拟订本区电子商务发展规划、政策和标准并组织实施,开展统计监测和综

合评价工作；指导协调本区商品交易市场规划，协调城乡商业网点布局及业态配置，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5. 承担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的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按分工负责重要商品的市场调控工作；负责本区食品流通安全追溯系统建设；负责酒类专卖管理。

6. 牵头拟定整顿和规范本区市场经济秩序的政策措施，组织商品市场监控，规范流通秩序；组织协调开展打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；监测、分析服务经济和内外贸易运行质量及发展态势，整理、发布相关信息，协调解决经济运行中的重大问题和突发事件。

7. 负责推进本区外贸进出口、对外经济合作工作。负责加工贸易合同、加工贸易不作价进口设备审批管理和指导工作；指导和协调本区贸易促进体系建设，推进贸易便利化；指导全区进出口商品结构调整，推动本区外贸企业多元化开拓国际市场；负责本区对外经济贸易统计和运行情况的监测分析；负责本区企业境外投资、对外承包工程的指导、协调、管理和服务工作；指导本区企事业单位执行经贸外事政策；组织、协调和指导本区企业应对反倾销、反补贴等相关工作；负责本区香港、澳门特别行政区和台湾地区投资企业服务工作，处理本区经贸领域涉台事务。

8. 协调指导全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的规划、政策并组织实施，促进服务外包、技术贸易发展，优化服务贸易结构；促进会展业发展，加强行业管理，协调推进本区会展业与相关产业的融合发展。

9. 指导本区外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施；指导协调本区外商投资促进和外商投资企业审批工作，指导本区外资引进的有关工作；按权限负责本区外商投资企业设立、变更公司章程等事项的核准和申报工作；为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。

10. 负责本区粮食供求调控和粮食总量平衡、粮食市场预警和粮食应急供应管理，确保粮食市场供应；负责区级国家战略储备粮的收购、储备、轮换管理，确保粮库安全和储备粮质量；负责制定本区粮食流通市场监督检查制度并组织实施，维护粮食流通秩序；负责军粮供应、帮困粮油供应管理等政策性业务；负责粮油流通统计和粮食信息化建设工作。

11. 负责研究制定本区旅游业中长期发展规划、专业规划、年度计划以及推进旅游业发展的政策措施和行业标准并组织实施，推进全区旅游标准化工作；负责研究制定旅游市场开发和旅游宣传推广战略并组织实施，培育和完善旅游市场，指导、协调旅游节庆活动；负责全区旅馆、旅行社、旅游景（区）点等各类旅游企业的行业管理，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置。

12. 指导协调全区商务人才队伍建设工作；指导本区社会商贸、旅游、服务业中介机构、外资中介机构以及行业各社会团体工作。

13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山区商务委员会部门 2019 年预算时包括宝山区商务委员会本部以及下属 5 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 2 家，事业单位 4 家，其中包括 1 家参公类事业单位，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区商务委员会（本级）	
2	宝山区粮食局	
3	宝山区酒类专卖管理局	
4	宝山区旅游事业发展管理中心	
5	宝山区外商投资服务中心	
6	宝山区社区商业发展中心	

第二部分 宝山区商务委员会（部门）2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

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	59982546.95	一、一般公共服务支出	13144871.73	13144871.73	
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	35000000.00	35000000.00	
		六、文化体育与传媒支出	4672339.30	4672339.30	
		七、社会保障和就业支出	2443581.92	2443581.92	
		八、卫生健康支出	675476.16	675476.16	
		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	2368361.52	2368361.52	
		十七、粮油物资储备支出	1677916.32	1677916.32	
		十八、其他支出			
收入总计	59982546.95	支出总计	59982546.95	59982546.95	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
功能分类科目编码				2018 年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额
类	款	项	功能分类科目名称					
201			13,198,981.47	13,144,871.73	8,255,851.73	4,889,020.00	-54,109.74	-0.41%
201	13		13,198,981.47	13,144,871.73	8,255,851.73	4,889,020.00	-54,109.74	-0.41%
201	13	01	6,773,669.14	6,375,967.49	6,375,967.49		-397,701.65	-5.87%
201	13	02	4,208,745.12	4,388,000.00		4,388,000.00	179,254.88	4.26%
201	13	50	2,216,567.21	2,380,904.24	1,879,884.24	501,020.00	164,337.03	7.41%
206			30,703,340.00	35,000,000.00		35,000,000.00	4,296,660.00	13.99%
206	04		30,703,340.00	35,000,000.00		35,000,000.00	4,296,660.00	13.99%
206	04	04	30,703,340.00	35,000,000.00		35,000,000.00	4,296,660.00	13.99%
207			0.00	4,672,339.30	1,469,839.30	3,202,500.00	4,672,339.30	
207	01		0.00	4,672,339.30	1,469,839.30	3,202,500.00	4,672,339.30	
207	01	99	0.00	4,672,339.30	1,469,839.30	3,202,500.00	4,672,339.30	
208			3,005,014.80	2,443,581.92	2,341,581.92	102,000.00	-561,432.88	-18.68%
208	05		3,005,014.80	2,443,581.92	2,341,581.92	102,000.00	-561,432.88	-18.68%
208	05	01	654,622.00	676,076.00	580,076.00	96,000.00	21,454.00	3.28%
208	05	02	28,600.00	34,320.00	28,320.00	6,000.00	5,720.00	20.00%

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,091.50	1,229,305.08	1,229,305.08		123,213.58	11.14%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,701.30	503,880.84	503,880.84		-711,820.46	-58.55%
210			卫生健康支出	617,740.73	675,476.16	675,476.16		57,735.43	9.35%
210	11		行政事业单位医疗	617,740.73	675,476.16	675,476.16		57,735.43	9.35%
210	11	01	行政单位医疗	400,401.19	434,892.36	434,892.36		34,491.17	8.61%
210	11	02	事业单位医疗	124,576.30	149,027.52	149,027.52		24,451.22	19.63%
210	11	03	公务员医疗补助	92,763.24	91,556.28	91,556.28		-1,206.96	-1.30%
216			商业服务业等支出	9,257,218.43	0.00			-9,257,218.43	
216	05		旅游业管理与服务支出	9,257,218.43	0.00			-9,257,218.43	
216	05	02	一般行政管理事务	22,750.00	0.00			-22,750.00	
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	9,234,468.43	0.00			-9,234,468.43	
221			住房保障支出	2,264,373.00	2,368,361.52	2,368,361.52		103,988.52	4.59%
221	02		住房改革支出	2,264,373.00	2,368,361.52	2,368,361.52		103,988.52	4.59%
221	02	01	住房公积金	865,433.00	923,321.52	923,321.52		57,888.52	6.69%
221	02	03	购房补贴	1,398,940.00	1,445,040.00	1,445,040.00		46,100.00	3.30%
222			粮油物资储备支出	2,552,244.00	1,677,916.32	1,452,916.32	225,000.00	-874,327.68	-34.26%
222	01		粮油事务	2,552,244.00	1,677,916.32	1,452,916.32	225,000.00	-874,327.68	-34.26%
222	01	01	行政运行	2,368,011.70	1,452,916.32	1,452,916.32		-915,095.38	-38.64%
222	01	02	一般行政管理事务	184,232.30	225,000.00		225,000.00	40,767.70	22.13%
合计				61,598,912.43	59,982,546.95	16,564,026.95	43,418,520.00	-1,616,365.48	-2.62%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019 年一般公共预算基本支出			
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	12,862,421.32	12,862,421.32	
301	01	基本工资	1,997,798.40	1,997,798.40	
301	02	津贴补贴	5,084,253.60	5,084,253.60	
301	03	奖金	1,158,108.20	1,158,108.20	
301	07	绩效工资	1,167,347.00	1,167,347.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,229,305.08	1,229,305.08	
301	09	职业年金缴费	503,880.84	503,880.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	583,919.88	583,919.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	91,556.28	91,556.28	
301	12	其他社会保障缴费	122,930.52	122,930.52	
301	13	住房公积金	923,321.52	923,321.52	
302		商品和服务支出	3,075,129.63		3,075,129.63
302	01	办公费	250,345.00		250,345.00
302	02	印刷费	51,000.00		51,000.00
302	03	咨询费	16,000.00		16,000.00
302	05	水费	21,000.00		21,000.00
302	06	电费	59,000.00		59,000.00
302	07	邮电费	91,000.00		91,000.00
302	09	物业管理费	380,000.00		380,000.00

302	11	差旅费	143,500.00		143,500.00
302	13	维修(护)费	140,000.00		140,000.00
302	15	会议费	76,000.00		76,000.00
302	16	培训费	75,000.00		75,000.00
302	17	公务接待费	33,000.00		33,000.00
302	26	劳务费	60,000.00		60,000.00
302	27	委托业务费	62,000.00		62,000.00
302	28	工会经费	167,529.63		167,529.63
302	29	福利费	228,960.00		228,960.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	39	其他交通费用	444,440.00		444,440.00
302	99	其他商品和服务支出	749,355.00		749,355.00
303		对个人和家庭的补助	626,476.00	626,476.00	
303	01	离休费	125,956.00	125,956.00	
303	02	退休费	481,440.00	481,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,080.00	19,080.00	
309		资本性支出(基本建设)			
309	02	办公设备购置			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
312		对企业补助			
312	99	其他对企业补助			
合计			16,564,026.95	13,488,897.32	3,075,129.63

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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	7.66	2.70	0	2.70	299.65	17.51	12.44	3.76	1.31	0	1.31	10.36	0	7.66	2.70	0	2.70	245.75

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			功能分类科目名称	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					
合计							

备注：宝山区商务委员会（部门）2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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	59982546.95	一、一般公共服务支出	18261090.43
1. 一般公共预算收入	59982546.95	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	5978871.26	五、科学技术支出	35000000.
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	4672339.3
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2776824.84
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	773015.04
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	2440232.28
		十七、粮油物资储备支出	1677916.32
		十八、其他支出	360000.
收入总计	65961418.21	支出总计	65961418.21

7、2019 年部门收入总表

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	18,261,090.43	13,144,871.73			5,116,218.70			
201	13		商贸事务	18,261,090.43	13,144,871.73			5,116,218.70			
201	13	01	行政运行	6,375,967.49	6,375,967.49						
201	13	02	一般行政管理事务	4,388,000.00	4,388,000.00						
201	13	50	事业运行	2,380,904.24	2,380,904.24						
201	13	99	其他商贸事务支出	5,116,218.70				5,116,218.70			
206			科学技术支出	35,000,000.00	35,000,000.00						
206	04		技术与开发	35,000,000.00	35,000,000.00						
206	04	04	科技成果转化与扩散	35,000,000.00	35,000,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	4,672,339.30	4,672,339.30						
207	01		文化和旅游	4,672,339.30	4,672,339.30						
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,672,339.30	4,672,339.30						
208			社会保障和就业支出	2,776,824.84	2,443,581.92			333,242.92			
208	05		行政事业单位离退休	2,776,824.84	2,443,581.92			333,242.92			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	676,076.00	676,076.00						

208	05	02	事业单位离退休	80,080.00	34,320.00			45,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,434,650.04	1,229,305.08			205,344.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	586,018.80	503,880.84			82,137.96			
210			卫生健康支出	773,015.04	675,476.16			97,538.88			
210	11		行政事业单位医疗	773,015.04	675,476.16			97,538.88			
210	11	01	行政单位医疗	434,892.36	434,892.36						
210	11	02	事业单位医疗	246,566.40	149,027.52			97,538.88			
210	11	03	公务员医疗补助	91,556.28	91,556.28						
221			住房保障支出	2,440,232.28	2,368,361.52			71,870.76			
221	02		住房改革支出	2,440,232.28	2,368,361.52			71,870.76			
221	02	01	住房公积金	995,192.28	923,321.52			71,870.76			
221	02	03	购房补贴	1,445,040.00	1,445,040.00						
222			粮油物资储备支出	1,677,916.32	1,677,916.32						
222	01		粮油事务	1,677,916.32	1,677,916.32						
222	01	01	行政运行	1,452,916.32	1,452,916.32						
222	01	02	一般行政管理事务	225,000.00	225,000.00						
229			其他支出	360,000.00				360,000.00			
229	99		其他支出	360,000.00				360,000.00			
229	99	01	其他支出	360,000.00				360,000.00			
合计				65,961,418.21	59,982,546.95			5,978,871.26			

8、2019 年部门支出总表

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	18,261,090.43	9,707,970.43	8,553,120.00
201	13		商贸事务	18,261,090.43	9,707,970.43	8,553,120.00
201	13	01	行政运行	6,375,967.49	6,375,967.49	
201	13	02	一般行政管理事务	4,388,000.00		4,388,000.00
201	13	50	事业运行	2,380,904.24	1,879,884.24	501,020.00
201	13	99	其他商贸事务支出	5,116,218.70	1,452,118.70	3,664,100.00
206			科学技术支出	35,000,000.00		35,000,000.00
206	04		技术与开发	35,000,000.00		35,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	35,000,000.00		35,000,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,672,339.30	1,469,839.30	3,202,500.00
207	01		文化和旅游	4,672,339.30	1,469,839.30	3,202,500.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,672,339.30	1,469,839.30	3,202,500.00
208			社会保障和就业支出	2,776,824.84	2,666,824.84	110,000.00
208	05		行政事业单位离退休	2,776,824.84	2,666,824.84	110,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	676,076.00	580,076.00	96,000.00

208	05	02	事业单位离退休	80,080.00	66,080.00	14,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,434,650.04	1,434,650.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	586,018.80	586,018.80	
210			卫生健康支出	773,015.04	773,015.04	
210	11		行政事业单位医疗	773,015.04	773,015.04	
210	11	01	行政单位医疗	434,892.36	434,892.36	
210	11	02	事业单位医疗	246,566.40	246,566.40	
210	11	03	公务员医疗补助	91,556.28	91,556.28	
221			住房保障支出	2,440,232.28	2,440,232.28	
221	02		住房改革支出	2,440,232.28	2,440,232.28	
221	02	01	住房公积金	995,192.28	995,192.28	
221	02	03	购房补贴	1,445,040.00	1,445,040.00	
222			粮油物资储备支出	1,677,916.32	1,452,916.32	225,000.00
222	01		粮油事务	1,677,916.32	1,452,916.32	225,000.00
222	01	01	行政运行	1,452,916.32	1,452,916.32	
222	01	02	一般行政管理事务	225,000.00		225,000.00
229			其他支出	360,000.00		360,000.00
229	99		其他支出	360,000.00		360,000.00
229	99	01	其他支出	360,000.00		360,000.00
合计				65,961,418.21	18,510,798.21	47,450,620.00

第三部分 宝山区商务委员会（部门）2019 年部门预算情况说明

一、关于宝山区商务委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区商务委员会 2019 年财政拨款收支总预算为 59982546.95 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 59982546.95 元；支出包括：一般公共服务支出 13144871.73 元、科学技术支出 35000000 元、文化体育与传媒支出 4672339.3 元、社会保障和就业支出 2443581.92 元、卫生健康支出 675476.16 元、住房保障支出 2368361.52 元、粮油物资储备支出 1677916.32 元。

二、关于宝山区商务委员会 2019 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 2019 年一般公共预算当年财政拨款 59982546.95 元，比 2018 年执行数减少 1616365.48 元，主要原因是 2018 年行政机关补缴从 2014 年 10 月起职业年金缴费单位部分及发放下属单位粮食局退休人员抚恤金。

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 13198981.47 元，占 21.43%；科学技术支出 30703340 元，占 49.84%；文化旅游体育与传媒支出 0 元；社会保障和就业支出 3005014.8 元，占 4.88%；卫生健康支出 617740.73 元，占 1.0%；商业服务业等支出 9257218.43 元，占 15.03%；住房保障支出 2264373.00 元，占 3.68%；粮油物资储备支出 2552244.00 元，占 4.14%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行（2011301）2019年预算数为6375967.49元，比2018年执行数减少397701.65元，下降5.87%，主要原因是人员经费减少。

一般行政管理事务（2011302）2019年预算数为4388000.00元，比2018年执行数增加179254.88元，增长4.26%，主要原因是项目支出增加。

事业运行（2011350）2019年预算数为2380904.24元，比2018年执行数增加164337.03元，增长7.41%，主要原因是事业单位人员增加。

科技成果转化与扩散（2060404）2019年预算数为35000000.00元，比2018年执行数增加4296660.00元，增长13.99%，主要原因是2018年区级服务业引导资金未全部执行完成。

其他文化和旅游支出（2070199）2019年预算数为4672339.30元，比2018年执行数增加4672339.30元，主要原因是2019年起新增文化旅游体育与传媒支出下其他文化和旅游支出科目，删除旅游业管理与服务支出科目。

归口管理的行政单位离退休（2080501）2019年预算数为676076元，比2018年执行数增加21454.00元，增长3.28%，主要原因是机关退休人员增加。

事业单位离退休（2080502）2019年预算数为34320.00元，比2018年执行数增加5720.00元，增长20%，主要原因是事业单位退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2019年预算数为1229305.08元，比2018年执行数增加123213.58元，增长11.14%，

主要原因是社会保险费增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2019年预算数为503880.84元，比2018年执行数减少711,820.46元，下降58.55%，主要原因是2018年行政机关补缴从2014年10月起的职业年金缴费单位部分。

行政单位医疗（2101101）2019年预算数为434892.36元，比2018年执行数增加34491.17元，增长8.61%，主要原因是行政单位医疗保险费用增加。

事业单位医疗（2101102）2019年预算数为149027.52元，比2018年执行数增加24451.22元，增长19.63%，主要原因是事业单位人员增加。

公务员医疗补助（2101103）2019年预算数为91556.28元，比2018年执行数减少1206.96元，下降1.30%，主要原因是公务员医疗补助费用减少。

一般行政管理事务（2160502）2019年预算数为0元，比2018年执行数减少22750.00元，主要原因是2019年起新增文化旅游体育与传媒支出下其他文化和旅游支出科目，原科目不用。

其他旅游业管理与服务支出（2160599）2019年预算数为0元，比2018年执行数减少9234468.43元，主要原因是2019年起新增文化旅游体育与传媒支出下其他文化和旅游支出科目，原科目不用。

住房公积金（2210201）2019年预算数为923321.52元，比2018年执行数增加57888.52元，增长6.69%，主要原因是人员增加。

购房补贴（2210203）2019年预算数为1445040.00元，比2018年执行数增加46100.00元，增长3.30%，主要原因是人员增加。

行政运行（2220101）2019年预算数为1,452,916.32元，比2018年执行数减少915,095.38元，下降38.64%，主要原因是2018年粮食局支付退休人员抚恤金及结余资金项目的使用增加。

一般行政管理事务（2220102）2019年预算数为225000.00元，比2018年执行数增加40767.70元，增长22.13%，主要原因是粮食局项目支出增加。

三、关于宝山区商务委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区商务委员会2019年一般公共预算基本支出16,564,026.95元，其中：人员经费13,488,897.32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支出；公用经费3,075,129.63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2019年“三公”经费预算情况说明

宝山区商务委员会2019年“三公”经费预算数为10.36万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费7.66万元、公务用车购置及运行费2.7万元。2019年“三公”经费与2018年预算持平。

五、关于宝山区商务委员会2019年政府性基金预算支出情况说明

宝山区商务委员会（部门）2019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 2019 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。2019 年宝山区商务委员会收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2019 年宝山区商务委员会收支总预算为 65,961,418.21 元。

七、关于宝山区商务委员会 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区商务委员会收入预算为 65,961,418.21 元，其中：一般公共预算收入为 59,982,546.95 元，占 90.94%；其他收入为 5,978,871.26 元，占 9.06%。

八、关于宝山区商务委员会 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区商务委员会支出预算为 65,961,418.21 元，其中：基本支出为 18,510,798.21 元，占 28.06%；项目支出为 47,450,620.00 元，占 71.94%。

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（部门）2019 年机关运行经费财政拨款预算 245.75 万元，比 2018 年预算减少 53.9 万元，主要原因是 2018 年统计时误把事业单位公用经费也统计在内。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区商务委员会政府采购预算总额为 160.65 万元，其中：政府采购货物预算 9.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 151.2 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 160.65 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 160.65

万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区商务委员会下属单位区酒类专卖管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 2019 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区商务委员会实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 68.44 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、清真专柜补贴项目经费情况说明

1. 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。

2. 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沪委办（2007）7 号市委统战部、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、市人大审议通过的《上海市清真食品管理条例》和上海市宝山区人民政府宗教民族事务办公室、上海市宝山区财政局、上海市宝山区商业委员会联合发布

《关于进一步完善我区清真食品供应的意见》（宝商委〔2000〕43号）

3. 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。

4. 实施方案

专项资金申报：

项目建设（经营）单位向区商务委、区民宗办提出专项补贴资金申请报告。

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。

5. 实施周期

2019 年全年

6. 年度预算安排

3 万元下拨至三个专柜

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 1）

（二）、旅游宣传项目经费情况说明

1. 项目概述

在全域旅游的格局下，扩大宣传渠道阵地，提升旅游宣传品吸引力，延伸旅游宣传触角，系统地、系列地、连续地宣传宝山旅游，打造品牌形象，提高旅游目的地美誉度。

2. 立项依据

根据区委、区政府关于加快旅游业发展的要求和外宣工作要求，结合上海市及宝山区旅游业发展十三五规划，加强旅游宣传力度。

3. 实施主体

上海市宝山区旅游事业发展管理中心主要负责实施全区旅游业中长期发展规划，推进旅游产业结构调整，落实旅游产业发展政策；承担全区旅游企业与区内旅行社导游人员的管理和服务工作，推进国内外旅游合作，开展旅游宣传营销，收集、分析旅游业发展统计数据，开展课题研究；开展旅游宣传咨询、救援帮助、投诉受理、旅游纪念品展示等公益服务；依法审批企业申报旅行社以及饭店上星级、景点上等级工作。

4. 实施方案

通过制作旅游宣传品，进行新闻动态和专版专栏宣传，参展旅游交易会等市场促销活动，以及加强兄弟区和周边地区旅游推介等一系列措施，开展邮轮旅游、文明旅游宣传和宝山四季旅游推广等全年宣传活动。

5. 实施周期

2019 年全年

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：35 万元

使用内容：用于宝山旅游资源和产品的宣传推广，包括设计印刷旅游宣传品、举办长三角旅游宣传推广活动、设立宝山旅游宣传展示体验点。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表2）

（三）、酒类商品专项检测费项目经费情况说明

1. 项目概述

酒类食品安全工作关乎民生，与老百姓日常生活紧密相连。根据《上海市酒类商品产销管理条例》第十九条相关规定，宝山区酒类专卖管理局每年通过抽查检验的方式，对本区酒类流通渠道加强监管。由于检测工作专业性强，需委托专业机构实施，故政府每年预算一定金额用于酒类商品的检测。宝山区酒类专卖管理局制订年度抽检计划，结合市场巡查情况，每年重点对区域内超市、专卖店等零售企业及农贸市场酒类经营门店中来源不明的酒类商品进行抽检，并及时根据检测结果依法作出相应处理。

2. 立项依据

《上海市酒类商品产销管理条例》第十九条：市酒类专卖局和区、县酒类商品管理部门应当加强对本市酒类商品生产、批发、零售企业和个体工商户的监督检查，并定期进行市场抽检。

3. 实施主体

宝山区酒类专卖管理局作为该项目的主要责任主体，定期开展酒类抽检，做到有问题及时管控、并提醒广大消费者安全消费

4. 实施方案

月份	具体任务	工作措施	检测项目
1	瓶装白酒 2 个；瓶装白酒、葡萄酒、黄酒各 2 个（共 8 个）	对本区批发、零售户酒类商品进行抽检。主要是 淞宝 地区以及人口密集地。	白酒常规 4 个、黄酒常规 2 个、葡萄酒常规 2 个
2	瓶装白酒、葡萄酒、黄酒各 2 个；散装白酒、黄酒各 2 个。（共 10 个）	对本区超市、卖场、集贸市场零售户酒类商品进行抽检，主要是 淞宝、大场、两罗 地区以及人口密集地。	白酒塑化剂 2 个、白酒常规 2 个、葡萄酒标签感官 2 个、黄酒常规 4 个
3	瓶装白酒、葡萄酒、配制酒、黄酒各 2 个；洋酒 2 个。（共 10 个）	对 北区 批发、零售户酒类商品进行抽检。	白酒、葡萄酒、配制酒、黄酒、洋酒添加剂 10 个
4	瓶装白酒、葡萄酒各 2 个；散装白酒、黄酒各 3 个。（共 10 个）	对 南区 批发瓶装、集贸市场零售户散装酒类商品进行抽检。	瓶装白酒、葡萄酒常规各 2 个；散装白酒、黄酒添加剂各 3 个
5	散装白酒、黄酒各 2 个。（共 4 个）	对 南区 集贸市场、超市、酒店零售户瓶装和散装酒类商品进行抽检。	白酒常规 2 个、黄酒常规 2 个
6	瓶装啤酒、黄酒各 3 个（共 6 个）	对 北区 批发、零售户酒类商品进行抽检。	啤酒常规 3 个、黄酒常规 3 个
7	瓶装啤酒 2 个、配制酒 2 个、黄酒 3 个。（共 7 个）	对 南区 地区夜店、小餐饮、小超市零售户酒类商品进行抽检。	啤酒常规 2 个、配制酒常规 2 个、黄酒污染物、酒精度、细菌 3 个
8	散装啤酒 4 个、黄酒 2 个。（共 6 个）	对 南区 地区批发、集贸市场、卖场零售户酒类商品进行抽检。	啤酒、黄酒食品污染物、营养成分 6 个
9	瓶装啤酒、黄酒各 2 个。（共 4 个）	对 淞宝 地区批发、零售户酒类商品进行抽检。	啤酒常规 2 个、黄酒常规 2 个
10	散装黄酒、白酒各 5 个。（共 10 个）	对 淞宝 地区批发、零售户酒类商品进行抽检。	黄酒常规 5 个、白酒常规 5 个
11	瓶装白酒、葡萄酒各 4 个。（共 8 个）	对 北区 地区批发、零售户酒类商品进行抽检。	白酒规 4 个、葡萄酒常规 4 个
12	瓶装葡萄酒 1 个。	对 南区 地区批发、零售户酒类商品进行抽检。	葡萄酒常规 1 个

5. 实施周期

实施周期为一年，年初重新签订抽检合同。

6. 年度预算安排

2019 年度项目预算总额为 164420 元，全年对 5 个大类的 84 个酒类品种进行抽检，具体抽检费按上海市酒类检测中心收取的检验费来计算。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 3）

（四）、投资贸易促进专项工作经费项目经费情况说明

1. 项目概述

宝山区外商投资服务中心职责为协调本区相关企业参加中国贸促会或市贸促会组织的国际、国内的经贸展览会活动；负责本区企业赴国外举办经济贸易展览会或参加国际展览会的归口协调及相关管理工作，出具中国出口商品原产地证明书；办理相关单证的商事证明和使领馆认证工作；为到国外从事临时出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册；办理其它促进对外经济贸易活动的有关事宜。为落实 2017 年政府工作报告中降低企业负担的有关精神，为贯彻执行相关文件精神，切实减轻企业负担，创造良好的招商投资环境，本着为宝山区出口企业降低一些成本，增加一点活力，进一步提升企业竞争力的原则，现减免宝山区原产地证注册企业办理商事证明相关费用（注：相关出口企业注册地必须在宝山区），改由政府专项经费中支出，预算 9 万元，其中包括原产地证注册企业办理的商事证明证书费、原产地证注册企业培训费及企业信息费等。

2. 立项依据

区商务委 2017 年第 7 次主任办公会讨论并通过

3. 实施主体

宝山区外商投资服务中心，进一步落实 2017 年政府工作报告中降低企业负担的有关精神，为贯彻执行相关文件精神，切实减轻企业负担，创造良好的招商投资环境。

4. 实施方案

1、减免宝山区原产地证注册企业办理商事证明相关费用，预算人民币 8 万元（注：相关出口企业注册地必须为宝山区）；2、原产地证注册企业年度培训费及信息费，预算人民币 4000 元；3、打印耗材，预算人民币 6000 元。

5. 实施周期

2019 年全年

6. 年度预算安排

9 万元，其中包括原产地证注册企业办理的商事证明证书费、原产地证注册企业培训费及企业信息费等

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 4）

(五)、商贸服务业节能减排工作经费项目经费情况说明

1. 项目概述

加大节能低碳环保宣传、培训推广力度，鼓励企业积极开展商贸服务业节能降耗，召开节能减排布置会、总结会、交流会、考核会等。

2. 立项依据

《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的若干意见》（宝府办【2014】31号）、《宝山区2019年节能减排重点工作安排》

3. 实施主体

商务委市场秩序科，负责商贸服务业节能减排工作。

4. 实施方案

市场秩序科根据节能降耗责任分工，制定相关方案，报请领导审批，经主任办公会通过，由市场秩序科具体实施。

5. 实施周期

2019年全年

6. 年度预算安排

5万元用于召开节能减排布置会、总结交流会等。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表5）

宝山区财政支出项目绩效目标 1			
(2019 年)			
项目名称	清真专柜补贴		
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
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	发放补贴家数	3 家
	质量目标	计划完成率	=100%
时效目标	计划完成及时性	及时	
效果目标	经济效益目标	专款专用率	=100%
	社会效益目标	满意度	≥95.00%
	环境效益目标		
	可持续目标	硬件设施完备	专用设备齐全
影响力目标	满意度目标	满意度	≥95.00%

宝山区财政支出项目绩效目标 2			
(2019 年)			
项目名称	旅游宣传项目		
项目总目标	提升宝山旅游美誉度、知名度和影响力，深化中国邮轮旅游发展实验区建设，打造现代化滨江新城区旅游品牌形象。		
年度绩效目标	展示宝山产业转型成果，推介宝山旅游资源，拓宽宝山旅游产品辐射面，积极营造全域旅游发展环境。		
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	设计印刷旅游宣传品、举办长三角旅游宣传推广活动、设立宝山旅游宣传展示体验点。	=100%
	质量目标	计划完成率	=100%
时效目标	计划完成及时性	及时	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	打造品牌形象，提升宝山旅游美誉度、知名度和影响力	提升
	环境效益目标		
可持续目标	持续打造现代化滨江新城区旅游品牌形象	持续打造	
影响力目标	满意度目标	群众满意度	≥90.00%

宝山区财政支出项目绩效目标 3			
(2019 年)			
项目名称	酒类商品专项检测费		
项目总目标	从监测酒类质量等方面进一步了解市场中的酒品品质。		
年度绩效目标	将年初制定的计划全部完成，每季度抽检一次。		
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	全年对 5 个大类的酒类进行抽检	完成率 100.00%
	质量目标	资金使用合规性	合规
时效目标	每年抽检次数	≥4 次	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	降低食品安全事故发生，提升群众满意度	≥95.00%
	环境效益目标		
可持续目标	进一步规范酒类商品流通市场秩序	规范	
影响力目标	满意度目标	项目满意度	≥95.00%

宝山区财政支出项目绩效目标 4			
(2019 年)			
项目名称	对外贸易促进专项工作经费		
项目总目标	根据本着优化区域投资环境，提升区域外商投资和贸易便利化原则。通过在办理中国出口商品原产地证明书和相关商事证明单证过程中，实施对外贸易促进专项工作经费，进一步促进本区对外贸易发展。		
年度绩效目标	通过对专项工作经费的设立和执行，促进本区对外贸易发展，推进区域企业加强与国外企业的经贸合作。		
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	商事证明	约 305 份
		举办年度培训	1 期
	质量目标	商事证明	办理率 100%
		举办年度培训	合格率 100%
时效目标	商事证明书制作	办理时间 5 个工作日	
	举办年度培训	2019 年年底前	
效果目标	经济效益目标	为企业节约成本	≥7 万元
	社会效益目标		
环境效益目标			
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	项目满意度	≥95.00%
		企业满意度	≥98.00%

宝山区财政支出项目绩效目标 5

(2019 年)

项目名称	商贸服务业节能减排工作经费		
项目总目标	贯彻实施《大型商业建筑合理用能指南》，组织重点用能单位开展学习对标《大型商业设施合理用能指南》活动，深入推进商业重点用能单位实施能效对标。积极推广先进节能产品、节能技术在商贸服务业中的广泛应用。鼓励企业实施合同能源管理，支持推动企业对能耗偏高的商业设施、设备采用合同能源管理方式实施节能改造。加强重点用能单位管理，完善能源利用状况报告制度，做好能源统计等基础工作，深入挖掘节能潜力。		
年度绩效目标	要求商贸系统要进一步落实节能降耗责任分工，加强组织领导，明确责任部门、明确工作责任，健全工作机制；进一步优化商贸服务业经济结构，提高节能技术水平，大力发展现代服务业，提高低能耗、低排放产业的比重，促进传统商贸业的改造提升，大力推广先进节能技术和设备；进一步加强节能降耗宣传引导，积极开展绿色消费系列活动，形成商贸服务业节能降耗的良好氛围。		
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	开展节能宣传周活动，发放节能宣传品	≥1
	质量目标	完成节能宣传	完成
时效目标	计划完成及时性	及时	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	形成商贸服务业节能降耗的良好氛围	良好
	环境效益目标	进一步做好节能降耗	节能
可持续目标	推进绿色低碳循环发展	推进	
影响力目标	满意度目标	社会满意度	≥90%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 1			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区商务委员会			
项目名称	清真专柜补贴		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	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。		
立项依据	《上海市清真食品管理条例》、《关于进一步完善我区清真食品供应的意见》（宝商委〔2000〕43号）		
项目设立的必要性	尊重少数民族的风俗习惯，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。		
保证项目实施的制度、措施	鼓励、支持企业和个体工商户对清真食品生产、经营的投资。对经营管理严格、硬件设施完备、专用设备齐全、专职人员服务规范的清真专柜供应点予以一定的政策扶植。		
项目总预算（元）	30000	项目当年预算（元）	30000
同名项目上年预算额（元）	30000	同名项目上年预算执行数（元）	20000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	清真专柜补贴		30000
项目实施计划	为了贯彻和落实国家民族政策，结合本区实际，按照本地区清真食品基本供应点发展的需要，专项安排用于支持本区清真食品基本点的稳定与发展的财政专项资金。		

项目总目标	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。	
年度绩效目标	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。计划完成率 100%，发放补贴家数 3 家。	
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	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
产出目标	发放补贴家数	3 家
	计划完成率	=100%
	计划完成及时性	及时
效果目标	专款专用率	=100%
	满意度	≥95.00%
影响力目标	满意度	≥95.00%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 2

(2019 年)

申报单位名称：宝山区旅游事业发展管理中心

项目名称	旅游宣传		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	在全域旅游的格局下，扩大宣传渠道阵地，提升旅游宣传品吸引力，延伸旅游宣传触角，系统地、系列地、连续地宣传宝山旅游，打造品牌形象，提高旅游目的地美誉度。		
立项依据	根据区委、区政府关于加快旅游业发展的要求和外宣工作要求，结合上海市及宝山区旅游业发展十三五规划，加强旅游宣传力度。		
项目设立的必要性	开展多渠道、全方位、系统性的旅游宣传，有助于提升宝山旅游知名度，有助于吸引更多游客到宝山来，带动人气和消费增长，有利于产业健康发展。		
保证项目实施的制度、措施	制定年度宣传计划，建立多方合作机制。		
项目总预算（元）	350000	项目当年预算（元）	350000
同名项目上年预算额（元）	350000	同名项目上年预算执行数（元）	350000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	旅游宣传专项经费		350000
项目实施计划	通过制作旅游宣传品，进行新闻动态和专版专栏宣传，参展旅游交易会等市场促销活动，以及加强兄弟区和周边地区旅游推介等一系列措施，开展邮轮旅游、文明旅游宣传和宝山四季旅游推广等全年宣传活动。		

项目总目标	提升宝山旅游美誉度、知名度和影响力，深化中国邮轮旅游发展实验区建设，打造现代化滨江新城区旅游品牌形象。	
年度绩效目标	展示宝山产业转型成果，推介宝山旅游资源，拓宽宝山旅游产品辐射面，积极营造全域旅游发展环境。	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	专款专用率	=100.00%
产出目标	设计印刷旅游宣传品、举办长三角旅游宣传推广活动、设立宝山旅游宣传展示体验点。	=100.00%
	计划完成率	=100.00%
	计划完成及时性	及时
效果目标	打造品牌形象，提升宝山旅游美誉度、知名度和影响力	提升
	持续打造现代化滨江新城区旅游品牌形象	持续打造
影响力目标	群众满意度	≥90.00%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 3

(2019 年)

申报单位名称： 宝山区酒类专卖管理局

项目名称	酒类商品专项检测费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	依据《上海市酒类商品产销管理条例》第十九条规定，规范本区酒类商品抽检工作，加强对市场的监管，对宝山区酒类进行抽样检测，抽检费按市酒类产品质量监督检验站收取的检验费来计算。		
立项依据	《上海市酒类商品产销管理条例》		
项目设立的必要性	对酒类流通领域开展专项检查,重点对区域内超市、专卖店等零售企业及农贸市场散装酒门店中来源不明的酒类商品进行抽检，及时对市场酒类质量进行抽检。对抽检不合格酒类商品及时令其对进货中存在的问题作出相应处理。		
保证项目实施的制度、措施	委托上海市酒类检测中心进行检测。		
项目总预算（元）	164420	项目当年预算（元）	164420
同名项目上年预算额（元）	164420	同名项目上年预算执行数（元）	157635.29
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	酒类商品专项检测费		164420
项目实施计划	按年初签订的抽检合同履行		

项目总目标	从监测酒类质量等方面进一步了解市场中的酒品品质	
年度绩效目标	将年初制定的计划全部完成，每季度抽检一次。	
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	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100%
产出目标	全年对 5 个大类的酒类进行抽检	完成率 100.00%
	每年抽检次数	≥4 次
效果目标	降低食品安全事故发生，提升群众满意度	≥95.00%
	进一步规范酒类商品流通市场秩序	规范
影响力目标	项目满意度	≥95.00%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 4

(2019 年)

申报单位名称： 宝山区外商投资服务中心

项目名称	对外贸易促进专项工作经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	按照中国贸促会章程开展工作，协调本区相关经济贸易、技术代表团、企业家代表团参加中国贸促会或市贸促会组织的经贸洽谈；加强与国外商事机构驻沪代表机构以及国外在华成立商会的经贸联络工作，协调本区相关企业参加中国贸促会或市贸促会组织的国际、国内的经贸展览会活动；负责本区企业赴国外举办经济贸易展览会或参加国际展览会的归口协调及相关管理工作，出具中国出口商品原产地证明书；办理相关单证的商事证明和使领馆认证工作；为到国外从事临时出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册；协助企业办理国际经济贸易和海事仲裁事务，联系、组织相关企业的技术交流和对外经贸洽谈活动，办理其它促进对外经济贸易活动的有关事宜，开展外商投资法律、法规及政策的咨询服务，开展对区域投资环境介绍、投资决策等顾问工作。		
立项依据	根据中国贸促会章程及外服中心工作职责和要求，2017年第7次主任办公会通过。		
项目设立的必要性	有序开展投资贸易促进的各项工作		
保证项目实施的制度、措施	严格按照区商务委“三重一大”、“财务管理制度”的有关制度执行		
项目总预算（元）	90000	项目当年预算（元）	90000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	69985
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	对外贸易促进专项工作经费		90000

项目实施计划	举办外资企业政策和信息交流、培训会，做好各种涉外项目的前期介入、跟踪以及落户后的服务等工作。	
项目总目标	执行本区对外贸易和国际经济合作中长期规划，介绍区域投资环境，宣传外经贸法律法规，开展区域外商投资和贸易便利化调研和咨询。加强与社会中介合作交流，收集外商投资信息，推进外商投资项目。收集区域国际经贸信息，推进区域企业加强与国外企业的经贸合作。实施本区开展国际经贸展会服务工作。办理中国出口商品原产地证明书和相关商事证明单证。协助受理本区外商投资企业和外经贸企业投诉等。	
年度绩效目标	通过对专项工作经费的设立和执行，对于促进本区对外贸易发展，进一步推进外商投资项目，推进区域企业加强与国外企业的经贸合作。	
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	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100%
产出目标	商事证明	约 305 份
	举办年度培训	1 期
	商事证明书制作	办理时间 5 个工作日
效果目标	为企业节约成本	≥7 万元
影响力目标	企业满意度	≥98.00%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 5

(2019 年)

申报单位名称：宝山区商务委员会

项目名称

商贸服务业节能减排工作经费

项目类型

区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间

2019-01-01

结束时间

2019-12-31

项目概况

加大节能低碳环保宣传、培训推广力度，鼓励企业积极开展商贸服务业节能降耗，召开节能减排布置会、总结会、交流会、考核会等。

立项依据

《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的若干意见》（宝府办【2014】31号）、《宝山区2019年节能减排重点工作安排》

项目设立的必要性

深入贯彻党中央、国务院要求、市委、市政府部署和区委、区政府的工作目标，坚持“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快建设协调可持续发展的生态宜居城市。坚决守住生态环境底线，聚焦重点、标本兼治、源头治理、综合监管、严格执法，加快产业结构调整 and 生态环境建设，用更大力气推进绿色低碳循环发展，大力建设和整治生态环境，为完成“十三五”节能减排降碳目标开好局、起好步。

保证项目实施的制度、措施

根据《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的若干意见》、《宝山区2019年节能减排重点工作安排》等文件精神，明确工作目标，落实目标责任，强化措施，加强管理。

项目总预算（元）

50000

项目当年预算（元）

50000

同名项目上年预算额（元）

50000

同名项目上年预算执行数（元）

42063

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

商贸服务业节能减排工作经费

50000

项目实施计划	召开节能减排布置会、总结会、交流会、考核会等。	
项目总目标	贯彻实施《大型商业建筑合理用能指南》，组织重点用能单位开展学习对标《大型商业设施合理用能指南》活动，深入推进商业重点用能单位实施能效对标。积极推广先进节能产品、节能技术在商贸服务业中的广泛应用。鼓励企业实施合同能源管理，支持推动企业对能耗偏高的商业设施、设备采用合同能源管理方式实施节能改造。加强重点用能单位管理，做好能源统计等基础工作，深入挖掘节能潜力。	
年度绩效目标	要求商贸系统要进一步落实节能降耗责任分工，加强组织领导，明确责任部门、明确工作责任，健全工作机制；进一步优化商贸服务业经济结构，提高节能技术水平，大力发展现代服务业，提高低能耗、低排放产业的比重，促进传统商贸业的改造提升，大力推广先进节能技术和设备；进一步加强节能降耗宣传引导，积极开展绿色消费系列活动，形成商贸服务业节能降耗的良好氛围。	
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	资金到位及时性	及时
	资金使用合规性	合规
产出目标	开展节能宣传周活动，发放节能宣传品	≥1
	完成节能宣传	完成
效果目标	形成商贸服务业节能降耗的良好氛围	形成
影响力目标	推进绿色低碳循环发展	推进
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用车的报废更新，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。