

宝山区商务委员会2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区商务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区商务委员会2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区商务委员会2018年度预算情况说明

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、变更合同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.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 11.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝山区商务委员会设11个内设机构,包括:办公室(法制科)、组织宣传科(纪检监察科)、规划发展科、服务业发展科、商业发展科、市场秩序科、行政许可科(外资发展科)、外贸发展科、粮食综合科、粮食业务科(粮食市场科)、旅游发展科

第二部分 宝山区商务委员会2018年度预算报表

1、2018年预算单位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	46794330.28	一、一般公共服务支出	9043485.12	9043485.12	
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	35000000	
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	802226.16	802226.16	
		八、医疗卫生与计划生育支出	362610	362610	
		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	1586009	1586009	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	46794330.28	支出总计	46794330.28	46794330.28	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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	9,398,065.82	9,043,485.12	6,011,485.12	3,032,000.00	-354,580.70	-3.77%
201	13		商贸事务	9,398,065.82	9,043,485.12	6,011,485.12	3,032,000.00	-354,580.70	-3.77%
201	13	01	行政运行	7,183,509.87	6,011,485.12	6,011,485.12		-1,172,024.75	-16.32%
201	13	02	一般行政管理事务	2,214,555.95	3,032,000.00		3,032,000.00	817,444.05	36.91%
206			科学技术支出	0	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00	
206	04		技术与开发	0	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	0	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00	
208			社会保障和就业支出	820,755.80	802,226.16	772,226.16	30,000.00	-18,529.64	-2.26%
208	05		行政事业单位离退休	820,755.80	802,226.16	772,226.16	30,000.00	-18,529.64	-2.26%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	143,994.00	171,600.00	141,600.00	30,000.00	27,606.00	19.17%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,301.60	630,626.16	630,626.16		53,324.56	9.24%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	99,460.20	0.00	0.00		-99,460.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	352,909.06	362,610.00	362,610.00		9,700.94	2.75%
210	11		行政事业单位医疗	352,909.06	362,610.00	362,610.00		9,700.94	2.75%
210	11	01	行政单位医疗	280,286.00	299,547.36	299,547.36		19,261.36	6.87%
210	11	03	公务员医疗补助	72,623.06	63,062.64	63,062.64		-9,560.42	-13.16%
221			住房保障支出	1,477,360.00	1,586,009.00	1,586,009.00		108,649.00	7.35%
221	02		住房改革支出	1,477,360.00	1,586,009.00	1,586,009.00		108,649.00	7.35%
221	02	01	住房公积金	493,020.00	563,369.00	563,369.00		70,349.00	14.27%
221	02	03	购房补贴	984,340.00	1,022,640.00	1,022,640.00		38,300.00	3.89%
合 计				12,049,090.68	46,794,330.28	8,732,330.28	38,062,000.00	34,745,239.60	288.36%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目编码		项目	2018年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,018,530.28	7,018,530.28	
301	01	基本工资	1,092,626.40	1,092,626.40	
301	02	津贴补贴	3,515,184.00	3,515,184.00	
301	03	奖金	791,052.20	791,052.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	630,626.16	630,626.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	299,547.36	299,547.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	63,062.64	63,062.64	
301	12	其他社会保障缴费	63,062.52	63,062.52	
301	13	住房公积金	563,369.00	563,369.00	
302		商品和服务支出	1,562,120.00		1,562,120.00
302	01	办公费	160,000.00		160,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	41,000.00		41,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	维修(护)费	86,000.00		86,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	56,000.00		56,000.00
302	29	福利费	120,960.00		120,960.00
302	39	其他交通费用	283,360.00		283,360.00
302	99	其他商品和服务支出	568,800.00		568,800.00
303		对个人和家庭的补助	151,680.00	151,680.00	
303	02	退休费	141,600.00	141,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,080.00	10,080.00	
合 计			8,732,330.28	7,170,210.28	1,562,120.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	6.37	0	0	0	181.19	1.18	0	1.18	0	0	0	6.37	0	6.37	0	0	0	156.21

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

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			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

上海市宝山区商务委员会2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

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	46794330.28	一、一般公共服务支出	9201485.12
1. 一般公共预算收入	46794330.28	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		五、科学技术支出	35000000
四、结余结转收入	158000	六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	802226.16
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	362610
3. 非财政拨款结余结转	158000	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	1586009
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	46952330.28	支出总计	46952330.28

7、2018年预算单位收入预算总表

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	9,201,485.12	9,043,485.12						158,000.00
201	13		商贸事务	9,201,485.12	9,043,485.12						158,000.00
201	13	01	行政运行	6,011,485.12	6,011,485.12						
201	13	02	一般行政管理事务	3,190,000.00	3,032,000.00						158,000.00
206			科学技术支出	35,000,000.00	35,000,000.00						
206	04		技术与研究开发	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						
208			社会保障和就业支出	802,226.16	802,226.16						
208	05		行政事业单位离退休	802,226.16	802,226.16						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171,600.00	171,600.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,626.16	630,626.16						
210			医疗卫生与计划生育支出	362,610.00	362,610.00						
210	11		行政事业单位医疗	362,610.00	362,610.00						
210	11	01	行政单位医疗	299,547.36	299,547.36						
210	11	03	公务员医疗补助	63,062.64	63,062.64						
221			住房保障支出	1,586,009.00	1,586,009.00						
221	02		住房改革支出	1,586,009.00	1,586,009.00						
221	02	01	住房公积金	563,369.00	563,369.00						
221	02	03	购房补贴	1,022,640.00	1,022,640.00						
合计				46,952,330.28	46,794,330.28						158,000.00

8、2018年预算单位支出预算总表

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	9,201,485.12	6,011,485.12	3,190,000.00
201	13		商贸事务	9,201,485.12	6,011,485.12	3,190,000.00
201	13	01	行政运行	6,011,485.12	6,011,485.12	
201	13	02	一般行政管理事务	3,190,000.00		3,190,000.00
206			科学技术支出	35,000,000.00		35,000,000.00
206	04		技术与研究与开发	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
208			社会保障和就业支出	802,226.16	772,226.16	30,000.00
208	05		行政事业单位离退休	802,226.16	772,226.16	30,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171,600.00	141,600.00	30,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,626.16	630,626.16	
210			医疗卫生与计划生育支出	362,610.00	362,610.00	
210	11		行政事业单位医疗	362,610.00	362,610.00	
210	11	01	行政单位医疗	299,547.36	299,547.36	
210	11	03	公务员医疗补助	63,062.64	63,062.64	
221			住房保障支出	1,586,009.00	1,586,009.00	
221	02		住房改革支出	1,586,009.00	1,586,009.00	
221	02	01	住房公积金	563,369.00	563,369.00	
221	02	03	购房补贴	1,022,640.00	1,022,640.00	
合计				46,952,330.28	8,732,330.28	38,220,000.00

第三部分 宝山区商务委员会2018年度预算情况说明

一、关于宝山区商务委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区商务委员会2018年财政拨款收支总预算为46794330.28元。收入主要包括：一般公共预算资金收入46794330.28元；支出包括：一般公共服务支出9043485.12元、科学技术支出35000000元、社会保障和就业支出802226.16元、医疗卫生与计划生育支出362610元、住房保障支出1586009元。

二、关于宝山区商务委员会2018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2018年一般公共预算当年财政拨款46,794,330.28元，比2017年执行数增加34,745,239.60元，主要原因是科学技术支出增加3500万元。

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9043485.12元，占19.33%；科学技术支出35000000元，占74.8%、社会保障和就业支出802226.16元，占1.71%、医疗卫生与计划生育支出362610元，占0.77%、住房保障支出1586009元，占3.39%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行（2011301）2018年预算数为6011485.12元，比2017年执行数减少1,172,024.75元，下降16.32%，主要原因是人员经费及公用经费的减少。

一般行政管理事务（2011302）2018年预算数为3,032,000.00元，比2017年执行数增加817,444.05元，增长36.91%，主要原因是项目支出增加。

科技成果转化与扩散（2060404）2018年预算数为35,000,000.00元，2017年执行数0元，主要原因是新增1+9服务业发展引导资金项目。

归口管理的行政单位离退休（2080501）2018年预算数为171,600.00元，比2017年执行数增加27,606.00元，增长19.17%，主要原因是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年预算数为630,626.16元，比2017年执行数增加53,324.56元，增长9.24%，主要原因是养老保险缴费增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少99460.2元，主要原因是18年未安排预算。

行政单位医疗（2101101）2018年预算数为299,547.36元，比2017年执行数增加19,261.36元，增长6.87%，主要原因是行政单位医疗增长。

公务员医疗补助（2101103）2018年预算数为63,062.64元，比2017年执行数减少9,560.42元，下降13.16%，主要原因是公务员医疗补助减少。

住房公积金（2210201）2018年预算数为563,369.00元，比2017年执行数增加70,349.00元，增长14.27%，主要原因是住房公积金增加。

购房补贴（2210203）2018年预算数为1,022,640.00元，比2017年执行数增加38,300.00元，增长3.89%，主要原因是购房补贴增加。

三、关于宝山区商务委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区商务委员会2018年一般公共预算基本支出8,732,330.28元，其中：人员经费7,170,210.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,562,120.00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、劳务费、工会经费、福利费、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2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区商务委员会2018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6.37万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费与2017年预算持平。

五、关于宝山区商务委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区商务委员会2018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2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区商务委员会收入包括：财政拨款收入、结余结转收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年宝山区商务委员会收支总预算为46952330.28元。

七、关于宝山区商务委员会2018年收入预算情况说明

宝山区商务委员会2018年收入预算为46952330.28元，其中：一般公共预算收入为46794330.28元，占99.66%；非财政拨款结余结转收入为158,000.00元，占0.34%。

八、关于宝山区商务委员会2018年支出预算情况说明

宝山区商务委员会2018年支出预算为46,952,330.28元，其中：基本支出为8,732,330.28元，占18.6%；项目支出为38,220,000.00元，占81.4%。

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2018年机关运行经费财政拨款预算156.2万元，比2017年预算减少24.98万元，主要原因是人员减少，相应的公用经费减少。

2. 政府采购情况

2018年宝山区商务委员会政府采购预算总额为154万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算151.2万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额154万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017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2018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

2018年宝山区商务委员会实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
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）	30000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	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	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
产出目标	计划完成及时性	及时
	发放补贴家数	3家
	计划完成率	=100.00%
效果目标	企业满意度	≥95.00%
	硬件设施完备	专用设备齐全
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注		

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支出。