

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市商务委员会（本级）

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市商务委员会主要职能

上海市商务委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

1、贯彻执行国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策；会同有关部门研究起草本市经济贸易和吸收商贸投资工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2、根据本市国民经济和社会发展的总体规划，拟订本市内外贸易、国际经济合作发展战略和实施规划，并组织实施。

3、牵头拟订并组织实施本市现代市场体系建设的战略、规划和政策；牵头推进本市平台经济发展；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；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；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；牵头本市电子商务发展推广工作，组织拟订本市电子商务发展规划、政策和标准并组织实施，开展统计监测和综合评价工作；推进本市现代物流发展工作。

4、指导协调本市商品交易市场规划，协调城乡商业网点布局，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、牵头拟订整顿和规范本市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；负责本市商贸运行管理，监测分析本市商贸宏观运行状况，处理协调商贸流通中的突发事件及有关重大问题。

6、承担组织实施本市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，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理，培育和发展水产品市场；负责本市食品流通安全追溯系统建设；负责酒类专卖管理。

7、负责推进本市商贸服务业发展，拟订本市商贸服务业发展战略、规划和政策，组织起草商贸服务业法规、标准和规范性文件并组织实施；组织、指导和推进商贸服务行业经营创新，发布商贸服务行业发展导向，会同市有关部门指导本市商业流通企业国内合作交流；负责推进本市商务领域品牌建设，组织、指导和推进上海时装周、上海国际服装文化节发展。

8、促进贸易发展方式转变，指导和协调本市贸易促进体系的建立；指导全市进出口商品结构调整，负责推动技术出口、软件出口和自主知识产权的产品出口；负责推动企业开拓多元化国际市场，推动本市优秀品牌进入国内外市场；负责重要工业品进口的计划管理，管理部分进出口商品许可证和除粮食、棉花、煤炭以外的出口商品配额；推进企业应用电子商务，开拓国际市场；研究建立对外经济贸易的统计体系并组织实施，负责对外经济贸易统计和运行情况的监测分析，提出政策建议。

9、协调、指导全市服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的规划、政策并组织实施，促进服务外包发展；组织起草并实施会展业相关法规、标准和规范性文件，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；推进会展与相关产业间的融合发展；管理国际经贸展览会，指导和支持重点品牌展会发展。

10、组织拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并会同有关部门组织实施；建立区域性进出口公平贸易预警机制，指导和协调本市出口反倾销、反补贴工作，参与组织产业损害调查，组织实施有关反垄断法律法规，参与重大对外经贸争议案件的调处；负责本市贸易政策合规审查；负责本市有关对外贸易方面的知识产权工作。

11、指导本市外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施；指导协调全市外商投资促进和外商投资企业审批工作，指导全市开发区外资引进和国家级经济技术开发区的有关工作；按照权限负责本市外商投资企业设立、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。

12、负责本市对外经济合作工作，落实本市有关对外经济合作事项，依法核准、推进本市企业在境外开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头本市外派劳务和境外就业人员权益保护；负责本市对外援助工作；在国家对外经济合作的总体规划框架下，承办和参与多双边经贸谈判，参与处理国别地区经贸关系。

13、指导本市企事业单位执行经贸外事政策；负责审批本系统、本单位所属处级及以下人员临时因公出国（境）任务；办理邀请外商来沪手续，负责外国非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理；安排重大经贸外事活动和其他经贸峰会。

14、牵头拟订并执行本市对香港、澳门特别行政区和台湾地区经贸政策，负责香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理，负责本市与香港、澳门特别行政区和台湾地区招商引资和经贸合作工作，处理本市经贸领域涉台事务。

15、指导本市社会商贸中介机构、外资中介机构以及商贸行业各社会团体工作；指导协调全市商务人才队伍建设工作。

16、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

## 上海市商务委员会机构设置

上海市商务委员会（本级）设17个内设机构，包括：办公室、综合处、干部人事处、财务处、公平贸易处、外事处、市场体系建设处、服务业发展处、市场运行调控处、商贸行业管理处、市场秩序管理处、外贸发展处、国际服务贸易处、外国投资管理处、外商投资促进处、会展业处、对外经济合作处。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市商务委员会预算支出总额为51,286万元，其中：财政拨款支出预算51,286万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算51,286万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,042万元，主要用于行政单位基本支出、行政单位一般项目支出、机关后勤服务保障性支出、外商投资企业联合年检和外资统计项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目966万元，主要用于行政单位离退休费、退休人员活动费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目340万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费等。
4. “商业服务业等支出”科目31,042万元，主要用于本市开展早餐工程等市政府实事工程项目支出、本市支持外经贸发展等专项支出、本市促进服务外包、服务贸易等服务业发展专项支出等。
5. “住房保障支出”科目1,226万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金、相关住房改革支出等。
6. “粮油物资储备支出”科目6,670万元，主要用于市级重要商品储备事务支出等。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	512,859,447	一、一般公共服务支出	110,422,387	35,083,075	15,559,948	59,779,364
1. 一般公共预算资金	512,859,447	二、社会保障和就业支出	9,657,816	7,047,756		2,610,060
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,402,972	3,324,972		78,000
二、事业收入		四、商业服务业等支出	310,421,200			310,421,200
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	12,255,072	12,255,072		
四、其他收入		六、粮油物资储备支出	66,700,000			66,700,000
收入总计	512,859,447	支出总计	512,859,447	57,710,875	15,559,948	439,588,624

## 2018年单位收入预算总表

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	110,422,387	110,422,387			
201	13		商贸事务	110,422,387	110,422,387			
201	13	01	行政运行	50,643,023	50,643,023			
201	13	02	一般行政管理事务	56,554,364	56,554,364			
201	13	03	机关服务	2,805,000	2,805,000			
201	13	06	外资管理	420,000	420,000			
208			社会保障和就业支出	9,657,816	9,657,816			
208	05		行政事业单位离退休	9,657,816	9,657,816			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,879,952	3,879,952			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,926,264	4,926,264			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,000	700,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	151,600	151,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,402,972	3,402,972			
210	11		行政事业单位医疗	3,324,972	3,324,972			
210	11	01	行政单位医疗	3,324,972	3,324,972			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			
216			商业服务业等支出	310,421,200	310,421,200			
216	02		商业流通事务	17,700,000	17,700,000			
216	02	99	其他商业流通事务支出	17,700,000	17,700,000			
216	06		涉外发展服务支出	292,721,200	292,721,200			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	292,721,200	292,721,200			
221			住房保障支出	12,255,072	12,255,072			
221	02		住房改革支出	12,255,072	12,255,072			
221	02	01	住房公积金	4,455,108	4,455,108			
221	02	03	购房补贴	7,799,964	7,799,964			
222			粮油物资储备支出	66,700,000	66,700,000			
222	05		重要商品储备	66,700,000	66,700,000			
222	05	99	其他重要商品储备支出	66,700,000	66,700,000			
合计				512,859,447	512,859,447			

## 2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
201			110,422,387	50,643,023	59,779,364
201	13		110,422,387	50,643,023	59,779,364
201	13	01	50,643,023	50,643,023	
201	13	02	56,554,364		56,554,364
201	13	03	2,805,000		2,805,000
201	13	06	420,000		420,000
208			9,657,816	7,047,756	2,610,060
208	05		9,657,816	7,047,756	2,610,060
208	05	01	3,879,952	2,121,492	1,758,460
208	05	05	4,926,264	4,926,264	
208	05	06	700,000		700,000
208	05	99	151,600		151,600
210			3,402,972	3,324,972	78,000
210	11		3,324,972	3,324,972	

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	3,324,972	3,324,972	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
216			商业服务业等支出	310,421,200		310,421,200
216	02		商业流通事务	17,700,000		17,700,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	17,700,000		17,700,000
216	06		涉外发展服务支出	292,721,200		292,721,200
216	06	99	其他涉外发展服务支出	292,721,200		292,721,200
221			住房保障支出	12,255,072	12,255,072	
221	02		住房改革支出	12,255,072	12,255,072	
221	02	01	住房公积金	4,455,108	4,455,108	
221	02	03	购房补贴	7,799,964	7,799,964	
222			粮油物资储备支出	66,700,000		66,700,000
222	05		重要商品储备	66,700,000		66,700,000
222	05	99	其他重要商品储备支出	66,700,000		66,700,000
合计				512,859,447	73,270,823	439,588,624



## 2018年单位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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			110,422,387	50,643,023	59,779,364
201	13		110,422,387	50,643,023	59,779,364
201	13	01	50,643,023	50,643,023	
201	13	02	56,554,364		56,554,364
201	13	03	2,805,000		2,805,000
201	13	06	420,000		420,000
208			9,657,816	7,047,756	2,610,060
208	05		9,657,816	7,047,756	2,610,060
208	05	01	3,879,952	2,121,492	1,758,460
208	05	05	4,926,264	4,926,264	
208	05	06	700,000		700,000
208	05	99	151,600		151,600
210			3,402,972	3,324,972	78,000
210	11		3,324,972	3,324,972	

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	01	行政单位医疗	3,324,972	3,324,972	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
216			商业服务业等支出	310,421,200		310,421,200
216	02		商业流通事务	17,700,000		17,700,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	17,700,000		17,700,000
216	06		涉外发展服务支出	292,721,200		292,721,200
216	06	99	其他涉外发展服务支出	292,721,200		292,721,200
221			住房保障支出	12,255,072	12,255,072	
221	02		住房改革支出	12,255,072	12,255,072	
221	02	01	住房公积金	4,455,108	4,455,108	
221	02	03	购房补贴	7,799,964	7,799,964	
222			粮油物资储备支出	66,700,000		66,700,000
222	05		重要商品储备	66,700,000		66,700,000
222	05	99	其他重要商品储备支出	66,700,000		66,700,000
合计				512,859,447	73,270,823	439,588,624

## 2018年单位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						

## 2018年单位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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	55,589,383	55,589,383	
301	01	基本工资	8,392,452	8,392,452	
301	02	津贴补贴	32,220,488	32,220,488	
301	03	奖金	699,371	699,371	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,926,264	4,926,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,339,724	2,339,724	
301	11	公务员医疗补助缴费	985,248	985,248	
301	12	其他社会保障缴费	418,728	418,728	
301	13	住房公积金	4,455,108	4,455,108	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	14,639,948		14,639,948
302	01	办公费	1,546,000		1,546,000
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	05	水费	250,000		250,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	910,000		910,000
302	09	物业管理费	510,000		510,000
302	11	差旅费	565,000		565,000
302	13	维修（护）费	780,000		780,000
302	14	租赁费	2,937,600		2,937,600
302	15	会议费	350,000		350,000
302	16	培训费	700,000		700,000
302	17	公务接待费	699,000		699,000
302	26	劳务费	360,000		360,000
302	28	工会经费	966,140		966,140
302	29	福利费	851,040		851,040
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	2,065,168		2,065,168
303		对个人和家庭的补助	2,121,492	2,121,492	
303	01	离休费	1,987,092	1,987,092	
303	02	退休费	134,400	134,400	

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
310		资本性支出	920,000		920,000
310	02	办公设备购置	670,000		670,000
310	03	专用设备购置	250,000		250,000
合计			73,270,823	57,710,875	15,559,948

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
825.60	483.70	306.90	35.00		35.00	1,555.99

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为825.60万元，比2017年预算减少22.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费483.70万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，比2017年预算减少22.10万元，主要原因是车改车辆减少。

（三）公务接待费306.90万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市商务委员会（本级）财政拨款的机关运行费为1,555.99万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3,098.10万元，其中：政府采购服务预算3,098.10万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共46个，涉及项目预算资金43,711.74万元。