

# 上海市普陀区2019年部门预算

预算主管部门：上海市普陀区商务委

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明（无）

## 普陀区商务委主要职能

上海市普陀区商务委员会是上海市普陀区人民政府主管全区产业经济的工作部门，挂上海市普陀区经济委员会、上海市普陀区旅游局、上海市普陀区粮食局牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关工商业、内外贸、旅游、粮食流通等方面的方针、政策和法律、法规及规章，并结合本区实际，制订具体实施意见。

（二）根据本区国民经济及社会发展总体规划，依照商贸发展和民生保障的总体要求，制订本区工商业、内外贸和战略性新兴产业相关发展战略、推进规划和年度计划并组织实施。

（三）负责本区工商业、内外贸运行的监测、分析并发布相关信息；建立完善预测预警机制，协调解决行业运行中的有关问题并提出对策建议。

（四）根据国家和本市产业政策导向，负责制定本区工业和生产性服务业园区建设中长期规划，指导品牌园区、“四新经济”基地建设；负责本区产业结构调整专项计划，研究制定“三高一低”（高投入、高能耗、高污染、低效益）企业退出机制；协调相关职能部门加强对产业园区的指导和服务，推动本区工业和生产性服务业发展；负责工商业产业项目备案。

（五）推进本区生活性服务业发展，按照“满足高端、促进消费、保障基本”的原则，制订并组织实施生活性服务业推进措施，协调推进生活性服务业重点领域发展，加强行业管理。

（六）组织协调本区现代市场体系建设，负责本区流通产业结构调整；协调本区商业转型升级和商业网点布局，指导社区商业和特色街发展；负责商贸业行业管理，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、特许经营等现代流通方式的发展；协调电子商务发展，组织制订本区电子商务发展规划、标准并组织实施；支持现代物流业的发展；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的应急准备工作。

（七）组织推进本区工商业技术进步及技术改造，制定鼓励企业技术创新相关的政策和措施，落实国家、市、区产业发展专项基金，指导本区相关企业技术创新，推动“四新”经济发展；引导、推动企业创新技术的引进推广和产业化；指导相关企业实施国家、市、区产业科技项目，推进产学研结合和科研成果产业化；负责品牌战略的推进。建立健全中小企业服务体系，指导、促进成长型中小企业发展；推进现代服务业综合发展。

（八）组织协调本区煤炭、电力、石油日常运行的监控，协调、安排季节性能源调度；负责本区工商业节能降耗和资源综合利用，推进本区中小企业减负工作。

（九）组织协调本区商品交易市场规划，承担本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，协调重要商品储备和市场调控，负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理；负责本区食品流通安全追溯系统建设；负责标准化市场建设的前置审核、备案；负责本区生产性废旧金属交投站的布局、调整和备案；负责本区动物卫生监督、酒类专卖等特殊行业的管理；制订本区整顿和规范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，组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等。

（十）促进本区外商投资和项目申请，按权限负责本区外商投资企业设立、歇业、注销等事项的备案、审批和申报；提供外商投资企业政策咨询及其他协调性服务。

（十一）负责落实本区对外经济合作事项；负责本区企业在境外开办企业的申报工作；指导区内企业经贸外事及相关服务。

（十二）负责依法管理本区外商投资企业，协调解决企业投诉和商事调解；审批本区企业加工贸易、服务贸易业务；推动服务业贸易发展；推动区内企业海外市场拓展。

（十三）负责本区星级宾馆、旅行社、旅游景（区）点等各类旅游企业的行业管理工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益；依据有关法律、法规，会同相关部门对违反规定的旅游企业进行行政处罚。

（十四）研究制定本区旅游市场开发计划，培育和完善旅游市场；制定本区旅游形象宣传计划，推介本区旅游活动和旅游线路；组织、指导旅游产品开发；组织、指导、协调旅游节庆活动；组织实施涉及本区各类旅游景（区）点、旅游住宿、旅行社的国家标准和行业标准。

（十五）负责本区粮食流通的行政管理和行业指导及本区国有粮食企业的监督和检查；负责本区粮食市场供需和价格情况的监测和应急供应；负责粮油帮困和副补发放管理及应急供应网点的布局、审核；负责从事粮食收购企业的初审、销售和加工企业的粮食流通统计。

（十六）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

## 普陀区商务委部门机构设置

普陀区商务委部门预算是包括商务委本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 普陀区商务委（本部）—包含商务委机关、普陀区中小企业服务中心和普陀区旅游公共服务中心
2. 普陀区动物卫生监督所
3. 普陀区酒类专卖管理局

## 名词解释

（一）基本支出预算：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。

（五）其他生活救助：具体指其他城市生活救助，每月发放给指定困难群体的粮油帮困卡（券）支出。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，商务委部门预算支出总额为4311.02万元，其中：财政拨款支出预算4311.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4311.02万元，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（类）商贸事务（款）行政运行（项）” 1737.70万元，主要用于机关行政运行和机关人员经费支出。2018年当年预算执行数为1901.59万元，2019年预算安排1737.70万元，比2017年预算执行数减少8.6%。主要原因是：根据实际需求编制。

2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）” 173.5万元，主要用于商贸事务支出。2018年当年预算执行数为154.73万元，2019年预算安排73.5万元，比2018年预算执行数增加12.1%。主要原因：项目调整。

3. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）” 370.92万元，主要用于下属事业单位运行费和人员经费。2018年当年预算执行数为148.50万元，2019年预算安排370.92万元，比2017年预算执行数增加150%。主要原因是：根据在编人员实际情况编制。

4. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）” 155万元，主要用于商贸事务管理。2018年当年预算执行数为235.09万元，2019年预算安排155万元，比2018年预算执行数减少34%。主要原因是：根据实际需求编制项目。

5. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）” 164万元，主要用于旅游宣传事务。2018年当年预算执行数（2018和2019年度针对相同支出的会计科目有所调整，此处已对位调整）为146.13万元，2019年预算安排164万元，比2018年预算执行数增加12%。主要原因是：根据实际需求编制项目。

6. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业管理（项）” 25.4万元，主要用于旅游行业管理。2018年当年预算执行数（2018和2019年度针对相同支出的会计科目有所调整，此处已对位调整）为60.26万元，2019年预算安排25.4万元，比2018年预算执行数减少58%。主要原因是：根据年度实际需求编制项目。

7. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）” 26万元，主要用于其他旅游事务管理和发展。2018年当年预算执行数（2018和2019年度针对相同支出的会计科目有所调整，此处已对位调整）为0万元，2019年预算安排26万元。主要原因是：根据年度实际需求编制项目。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 60.39万元，主要用于离退休人员补贴费、福利费和活动费。2018年当年预算执行数为57.14万元，2019年预算安排60.39万元，比2018年预算执行数增加5.7%。主要原因是：根据离退休人员实际人数和相关口径编报。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 150.97万元，主要用于人员社会保险费缴纳。2018年当年预算执行数为153.47万元，2019年预算安排150.97万元，比2018年预算执行减少1.6%。主要原因是：根据新的社保基数按实际编制预算。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 60.39万元，主要用于事业单位人员执业。2018年当年预算执行数为152.62万元，2019年预算安排60.39万元，比2018年预算执行数减少60.4%。主要原因是：根据工资按比例编制。

11. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）” 400万元，主要用于对低收入家庭实行发放帮困粮油供应卡凭卡供应粮油。2018年当年预算执行数为371.54万元，2019年预算安排400万元，比2018年预算执行数增加7.7%。主要原因是：民生补贴类项目，根据实际需求编制预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 48.84万元，主要用于行政单位医疗金缴纳。2018年当年预算执行数为50.19万元，2019年预算安排48.84万元，比2018年预算执行数减少2.7%。主要原因是：根据工资按比例编制。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 22.87万元，主要用于事业单位医疗金缴纳。2018年当年预算执行数为19.31万元，2019年预算安排22.87万元，比2018年预算执行数增加18.4%。主要原因是：根据工资按比例编制。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）” 467万元，主要用于标准化菜场行业管理支出。2018年当年预算执行数为481.68万元，2019年预算安排467万元，比2018年预算执行数减少3%。主要原因是：根据项目需求编制。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）” 160.5万元，主要用于驻地海关相关业务、维稳事务、支持援藏项目和“企业服务直通车”项目运营支出。2019年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排160.5万元。主要原因是：根据部门年度工作需要，配套对应项目资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 111.97万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金缴纳。2018年当年预算执行数为109.28万元，2019年预算安排111.97万元，比2018年预算执行数增加2.5%。主要原因是：根据工资按比例计提。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 175.56万元，主要用于机关人员每月房租支出。2018年当年预算执行数为1722.58万元，2019年预算安排175.56万元，比2018年预算执行数增加1.7%。主要原因是：按实际在职人员编报预算。



## 2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

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	43,110,214.00	一、一般公共服务支出	24,371,255.00
1. 公共预算资金	43,110,214.00	二、文化旅游体育与传媒支出	2,154,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	6,717,569.00
二、事业收入		四、卫生健康支出	717,125.00
三、事业单位经营收入		五、商业服务业等支出	6,275,000.00
四、其他收入		六、住房保障支出	2,875,265.00
收入总计	43,110,214.00	支出总计	43,110,214.00

# 2019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	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	24,371,255.00	24,371,255.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	24,371,255.00	24,371,255.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	17,377,011.00	17,377,011.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	1,735,000.00	1,735,000.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	3,709,244.00	3,709,244.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,154,000.00	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	2,154,000.00	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00
207	01	13	旅游宣传	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00
207	01	14	旅游行业业务管理	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,717,569.00	6,717,569.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,717,569.00	2,717,569.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	603,936.00	603,936.00	0.00	0.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,738.00	1,509,738.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603,895.00	603,895.00	0.00	0.00	0.00
208	25		其他生活救助	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	25	01	其他城市生活救助	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	717,125.00	717,125.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	717,125.00	717,125.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	488,442.00	488,442.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	228,683.00	228,683.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	6,275,000.00	6,275,000.00	0.00	0.00	0.00
216	02		商业流通事务	4,670,000.00	4,670,000.00	0.00	0.00	0.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	4,670,000.00	4,670,000.00	0.00	0.00	0.00
216	99		其他商业服务业等支出	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,875,265.00	2,875,265.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,875,265.00	2,875,265.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,119,665.00	1,119,665.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,755,600.00	1,755,600.00	0.00	0.00	0.00
			合计	43,110,214.00	43,110,214.00	0.00	0.00	0.00

# 2019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	24,371,255.00	15,276,255.00	9,095,000.00
201	13		商贸事务	24,371,255.00	15,276,255.00	9,095,000.00
201	13	01	行政运行	17,377,011.00	11,567,011.00	5,810,000.00
201	13	02	一般行政管理事务	1,735,000.00	0.00	1,735,000.00
201	13	50	事业运行	3,709,244.00	3,709,244.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00
207	01		文化和旅游	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00
207	01	13	旅游宣传	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00
207	01	14	旅游行业业务管理	254,000.00	0.00	254,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	260,000.00	0.00	260,000.00
208			社会保障和就业支出	6,717,569.00	2,717,569.00	4,000,000.00
208	05		行政事业单位离退休	2,717,569.00	2,717,569.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	603,936.00	603,936.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,738.00	1,509,738.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603,895.00	603,895.00	0.00
208	25		其他生活救助	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
210			卫生健康支出	717,125.00	717,125.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	717,125.00	717,125.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	488,442.00	488,442.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	228,683.00	228,683.00	0.00
216			商业服务业等支出	6,275,000.00	0.00	6,275,000.00
216	02		商业流通事务	4,670,000.00	0.00	4,670,000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	4,670,000.00	0.00	4,670,000.00
216	99		其他商业服务业等支出	1,605,000.00	0.00	1,605,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,605,000.00	0.00	1,605,000.00
221			住房保障支出	2,875,265.00	2,875,265.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,875,265.00	2,875,265.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,119,665.00	1,119,665.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,755,600.00	1,755,600.00	0.00
			合计	43,110,214.00	21,586,214.00	21,524,000.00

## 2019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	43,110,214.00	一、一般公共服务支出	24,371,255.00	24,371,255.00	
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	2,154,000.00	2,154,000.00	
		三、社会保障和就业支出	6,717,569.00	6,717,569.00	
		四、卫生健康支出	717,125.00	717,125.00	
		五、商业服务业等支出	6,275,000.00	6,275,000.00	
		六、住房保障支出	2,875,265.00	2,875,265.00	
收入总计	43,110,214.00	支出总计	43,110,214.00	43,110,214.00	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
201			一般公共服务支出	24,399,034.69	24,371,255.00	15,276,255.00	9,095,000.00	-27,779.69	-0.1
201	13		商贸事务	24,399,034.69	24,371,255.00	15,276,255.00	9,095,000.00	-27,779.69	-0.1
201	13	01	行政运行	19,015,881.89	17,377,011.00	11,567,011.00	5,810,000.00	-1,638,870.89	-8.6
201	13	02	一般行政管理事务	1,547,321.66	1,735,000.00	0.00	1,735,000.00	187,678.34	12.1
201	13	50	事业运行	1,484,972.14	3,709,244.00	3,709,244.00	0.00	2,224,271.86	149.8
201	13	99	其他商贸事务支出	2,350,859.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	-800,859.00	-34.1
207			文化旅游体育与传媒支出	2,063,823.23	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00	90,176.77	4.4
207	01		文化和旅游	2,063,823.23	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00	90,176.77	4.4
207	01	13	旅游宣传	1,461,269.23	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	178,730.77	12.2
207	01	14	旅游行业业务管理	602,554.00	254,000.00	0.00	254,000.00	-348,554.00	-57.8
207	01	99	其他文化和旅游支出		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	
208			社会保障和就业支出	7,347,781.00	6,717,569.00	2,717,569.00	4,000,000.00	-630,212.00	-8.6
208	05		行政事业单位离退休	3,632,353.00	2,717,569.00	2,717,569.00	0.00	-914,784.00	-25.2
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	571,414.00	603,936.00	603,936.00	0.00	32,522.00	5.7
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534,741.00	1,509,738.00	1,509,738.00	0.00	-25,003.00	-1.6
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,526,198.00	603,895.00	603,895.00	0.00	-922,303.00	-60.4
208	25		其他生活救助	3,715,428.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	284,572.00	7.7

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
208	25	01	其他城市生活救助	3,715,428.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	284,572.00	7.7
210			卫生健康支出	694,956.00	717,125.00	717,125.00	0.00	22,169.00	3.2
210	11		行政事业单位医疗	694,956.00	717,125.00	717,125.00	0.00	22,169.00	3.2
210	11	01	行政单位医疗	501,861.00	488,442.00	488,442.00	0.00	-13,419.00	-2.7
210	11	02	事业单位医疗	193,095.00	228,683.00	228,683.00	0.00	35,588.00	18.4
216			商业服务业等支出	5,216,751.00	6,275,000.00	0.00	6,275,000.00	1,058,249.00	20.3
216	02		商业流通事务	400,000.00	4,670,000.00	0.00	4,670,000.00	4,270,000.00	1067.5
216	02	99	其他商业流通事务支出	4,816,751.00	4,670,000.00	0.00	4,670,000.00	-146,751.00	-3.0
216	99		其他商业服务业等支出		1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	
216	99	99	其他商业服务业等支出		1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	
221			住房保障支出	2,818,608.00	2,875,265.00	2,875,265.00	0.00	56,657.00	2.0
221	02		住房改革支出	2,818,608.00	2,875,265.00	2,875,265.00	0.00	56,657.00	2.0
221	02	01	住房公积金	1,092,808.00	1,119,665.00	1,119,665.00	0.00	26,857.00	2.5
221	02	03	购房补贴	1,725,800.00	1,755,600.00	1,755,600.00	0.00	29,800.00	1.7
			合计	42,540,953.92	43,110,214.00	21,586,214.00	21,524,000.00	569,260.08	1.3



## 2019年部门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						

注：本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2019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	17,881,738	17,881,738	0
301	01	基本工资	2,377,080	2,377,080	0
301	02	津贴补贴	8,629,530	8,629,530	0
301	03	奖金	150,949	150,949	0
301	07	绩效工资	1,840,131	1,840,131	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,509,738	1,509,738	0
301	09	职业年金缴费	603,895	603,895	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	717,125	717,125	0
301	12	其他社会保障缴费	249,106	249,106	0
301	13	住房公积金	1,119,665	1,119,665	0
301	99	其他工资福利支出	684,519	684,519	0
302		商品和服务支出	2,770,460	0	2,770,460
302	01	办公费	821,120	0	821,120
302	02	印刷费	45,000	0	45,000

302	03	咨询费	31,000	0	31,000
302	04	手续费	4,000	0	4,000
302	05	水费	13,000	0	13,000
302	06	电费	20,000	0	20,000
302	07	邮电费	70,000	0	70,000
302	09	物业管理费	23,000	0	23,000
302	11	差旅费	74,646	0	74,646
302	13	维修(护)费	36,000	0	36,000
302	15	会议费	2,000	0	2,000
302	16	培训费	62,000	0	62,000
302	17	公务接待费	20,000	0	20,000
302	18	专用材料费	5,000	0	5,000
302	27	委托业务费	100,000	0	100,000
302	28	工会经费	206,671	0	206,671
302	29	福利费	293,760	0	293,760
302	31	公务用车运行维护费	40,000	0	40,000
302	39	其他交通费用	417,960	0	417,960
302	99	其他商品和服务支出	485,303	0	485,303
303		对个人和家庭的补助	614,016	614,016	0
303	01	离休费	329,136	329,136	0
303	02	退休费	274,800	274,800	0
303	09	奖励金	10,080	10,080	0

310		资本性支出	320,000	0	320,000
310	02	办公设备购置	240,000	0	240,000
310	07	信息网络及软件购置更新	80,000	0	80,000
		合计	21,586,214	18,495,754	3,090,460

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
6	0	2	4	0	4	261.3

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6万元，与2018年预算相同。其中：

（一）因公出国（境）费0元，和2018年预算一样，主要原因是此部分预算由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），比2018年预算一致，主要原因是两车情况未发生变化。

（三）公务接待费2万元。比2018年预算一致，主要原因是结合2018年执行数及单位工作需要。

### 二、机关运行经费预算

2018年普陀区商务委员会财政拨款的机关运行经费预算为261.3万元。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算501万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算501万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金2152.4万元。

### 五、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，上海市普陀区商务委员会共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 项目经费情况说明

本部门2019年无项目经费情况说明

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区商务委员会（本部）

项目名称	标准化菜市场二次改造补贴		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input 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	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	根据市商务委要求，开展示范性标准化菜市场改造，逐步完善功能，提升服务和管理能级。同时，根据市场所需、政府所能、企业所求，按照政府、产权单位、经营单位“三个一点”的方针，明确补贴标准、规范补贴程序、统一改造标准进行补贴。		
立项依据	《市商务委关于印发〈2017年示范性标准化菜市场建设工作方案〉的通知》（沪商运行〔2017〕37号）；2014年区政府第50次常务会议会议纪要		
项目设立的必要性	示范性标准化菜市场改造是今年市政府实事项目。二次改造有利于菜市场转型升级，提高能级		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区标准化菜市场二次改造方案》，加强平时的督促和核查。		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	4000000	同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	菜市场二次改造补贴	3000000	
项目实施计划	2018年底情况排摸；2019年一季度下拨。		
项目总目标	菜市场转型升级，提高能级。		
年度绩效目标	完成示范性标准化菜市场新建改建市政府实施项目对普陀区下达的任务。		
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	
	资金到位率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	补贴完成率	≥100.00%	
效果目标	改造完成率	≥80.00%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	长效管理制度建设	完善	
备注			

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：2019年2月



# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区商务委员会（本部）

项目名称	购物节等大型活动专项经费		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input 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	2018. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	上海购物节普陀区系列活动是年度商贸工作的重点工作之一，全区上下做好组织策划工作，全面动员各街道（镇）、重点地区，各商圈、各商业企业参与，充分发挥重点商圈、企业积极性，从突出商旅文会体联动、突出传统商业转型升级、突出整体商业形象的塑造和提升等方面组织策划购物节普陀区系列活动。		
立项依据	每年上海市商务委关于做好上海购物节工作的工作要求及部署		
项目设立的必要性	为购物节做好各项宣传、组织、策划保障，利用上海购物节的平台，突出普陀区商旅文会体联动、突出传统商业转型升级、突出整体商业形象的塑造和提升，进一步促进消费、推进普陀商业转型升级。		
保证项目实施的制度、措施	建立了上海购物节普陀区系列活动组委会，每年制定年度上海购物节普陀区系列活动方案，根据方案开展工作。		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	200000	同名项目上年预算执	200000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	商业营销活动劳务费	50000	
	宣传、策划、安保、服务费用	150000	
项目实施计划	（一）制定整体方案，加强组织提前策划，广泛动员企业参与。（二）结合“互联网+”，整合资源策划打造营销活动创新形式。（三）推动“商旅文会体”联动，推动商业企业营造舒适消费体验。（四）采取多种途径加大宣传，扩大上海购物节普陀区活动的整体影响。		
项目总目标	（一）坚持政府引导、企业主角、市场运作、资源共享的模式。 （二）整合“商旅文会体”优势资源，依托“互联网+”技术创新，推动传统商业转型升级，促进会商旅文体联动、线上线下联动和资源共享联动。 （三）突出体验经济，关注消费需求，服务民生，推出体验度高、互动性强，能满足广大顾客和游客物质、精神需求的活动项目。 （四）发挥普陀区商业的特色优势，推陈出新，丰富内容，打造亮点，有效提升普陀商业的知名度和美誉度。 （五）组织节庆、会展活动，结合时尚热点，完善商业诚信体系建设，满足消费者多元需求，提升对消费者的服务水平。		
年度绩效目标	把上海购物节普陀区系列活动打造成为商业转型升级和消费创新驱动的载体，进一步扩大了普陀区商业在全市乃至长三角地区的辐射力和影响力。		

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	资金到位率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	公众知晓率	≥90.00%
效果目标	同期商业销售比	提高
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：2019年2月

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：普陀区商务委员会（本部）

项目名称	标准化菜市场菜价通及追溯系统维护		
项目类型	市委市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	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	1、普陀区“2012年”政府实项目“菜价通”，到今年为止已经成功运行5年。菜价通项目覆盖了普陀区111个小区的122块电子屏和40个标准化菜市场。由于运行时间超过5年，很多电子屏需要升级。 2、根据商务部要求，在全区所有40家标准化菜市场建立肉菜流通追溯系统，由专业运营维护公司提供第三方运营服务，确保正常运行。 3、根据上海市要求，在全区所有40家标准化菜市场建立九大类27个品种流通追溯系统，由专业运营维护公司提供第三方运营服务，确保正常运行。 4、为保障食品安全追溯系统正常运行，为全区四十家标准化菜市场网络续费。		
立项依据	《上海市标准化菜市场追溯体系运维工作方案（试行）》		
项目设立的必要性	菜价通项目惠及全区111个小区，在小区电子屏幕上滚动播出周边菜场菜价信息，方便周边居民比价买菜，同时起到平抑菜价的效果；追溯系统涉及食品安全工作，市场每天需上报追溯信息，市商务委每月对全市各区县追溯系统上报率进行排名。		
保证项目实施的制度、措施	购买第三方服务形式		
项目总预算（元）	1520000	项目当年预算（元）	1520000
同名项目上年预算额（元）	1770000	同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
	追溯系统项目	115.5	
	菜价通项目	36.5	
项目实施计划	菜价通项目每天数据处理统计菜价，发布至111个小区电子屏幕。追溯系统项目标准化菜市场每天上报追溯信息		
项目总目标	菜价通及追溯系统项目运行顺畅，及时报修。		

年度绩效目标	菜价通项目运行稳定；追溯系统全市排名靠前	
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	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
	资金到位及时性	及时
产出目标	维护工作完成率	=100.00%
	维护工作及时性	及时
	验收合格率	=100.00%
	网络资源利用率	=100.00%
效果目标	客户满意率	≥90.00%
	设备利用率	≥80.00%
	系统故障率	≤20.00%
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
	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：2012年2月

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区商务委员会（本部）

项目名称	文明旅游宣传活动经费		
项目类型	市委市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"/> 政		
开始时间	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	为了倡导“文明旅游、品质旅游、诚信旅游、安全旅游”理念，区旅游局开展此项目来从各方面积极推进文明旅游宣传，引导企业诚信经营，加强对游客文明旅游、理性维权的宣传普及教育，提升游客文明旅游自觉性。		
立项依据	《关于进一步加强旅游行业文明旅游工作的指导意见》旅办〔2015〕42号		
项目设立的必要性	随着旅游业的迅速发展，文明出行、文明旅游已显得越来越重要。开展文明旅游宣传活动，是不断提升城市文明程度，促进社会和谐发展，提高游客文明素质的重要举措。		
保证项目实施的制度、措施	拟定完善有效的活动计划和执行方案，并及时将活动开展情况总结上报。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	文明旅游宣传活动	100000	
	上海市黄金周公共旅游只是宣传活动暨旅游集市活动	200000	
项目实施计划	1、文明旅游宣传活动包括：文明旅游大讲堂进社区等活动；2、上海市迎“十一”黄金周公众旅游宣传活动（普陀区）暨旅游集市活动。		
项目总目标	向市民宣传如何提防旅游低价陷阱、文明旅游与旅游安全、理性维权等热点问题。		
年度绩效目标	积极营造文明旅游宣传氛围，引导社区居民文明旅游、安全出行、理性维权。进一步提升市民游客文明旅游意识，打造和谐、文明的旅游环境。		

## 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	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100%
	预算执行率	=100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位率	=100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	举办活动	=3
效果目标	发放文明旅游宣传品	≤10000
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： <span style="margin-left: 100px;">填报人：</span> <span style="margin-left: 100px;">填报日期：2019年2月</span>		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区商务委员会（本部）

项目名称	企业服务直通车项目运维		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 checked="" 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	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	通过对接区基础数据库、“三个一口”，根据“一网通办”进展及区域经济发展需要，不断完善平台各项功能，努力打造一个统筹全区企业服务的网络化智能化载体，“放管服”三位一体的“一门式”移动入口。		
立项依据	《关于建设上海市企业服务平台的实施方案》（沪府办发〔2017〕72号）和《关于加快各区企业服务子平台建设的指导意见》（沪企服〔2018〕3号）		
项目设立的必要性	项目的设立，一是有助于加强政府与企业之间的信息沟通，提高企业对相关政策和服务内容的知晓度和参与率；二是有助于简化政企办公手续，为区域内企业提供一站式办事渠道，提高政务效率；三是有助于加强企业之间的互联互通，寻求产业链上下游合作伙伴、供应商或客户，营造良好营商环境。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照规章制度，保证项目实施符合规范要求。建立领导主抓、纪检监督、科室推进、责任到人的实施机制。		
项目总预算（元）	505000	项目当年预算（元）	1005900
同名项目上年预算额（元）	505000	同名项目上年预算执	1005900
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	企业服务直通车 1	505000	
项目实施计划	1、密切与市服务企业联席会议办公室的联系，根据区域经济发展实际需要，把握平台发展方向；2、形成进一步的功能完善、运维管理等实施方案，进行修改完善；3、加大平台宣传力度，服务全区更多企业。		
项目总目标	提高涉企服务效率，密切政企关系，助推区域经济发展		
年度绩效目标	平台功能更趋完善，便利企业服务		
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	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
产出目标	通过对接区基础数据库、“三个一口”，根据“一网通办”进展及区域经济发展需要，不断完善平台各项功能，努力打造一个统筹全区企业服务的网络化智能化载体，“放管服”三位一体的“一门式”移动入口。	完善	
效果目标	平台功能更趋完善，便利企业服务	完善	
影响力目标	建立长效管理机制	长效	
备注			
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：2019年2月	