

# 上海市普陀区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区商务委员会

# 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. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2026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

# 上海市普陀区商务委员会主要职能

上海市普陀区商务委员会是主管全区产业经济的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区经济委员会、上海市普陀区粮食和物资储备局牌子。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关工商业、内外贸、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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，指导特色园区建设；负责本区产业结构调整，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、生产性服务业、现代服务业统计、运行和分析；负责工业领域固定资产投资项目备案工作。
- 5、推进本区生活性服务业发展，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。
- 6、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；推动商业企业创新商业模式，探索发展新零售新业态，积极培育引进优质品牌，加强对区内电子商务企业的指导跟踪。
- 7、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；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。
- 8、组织协调本区工商业、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。

9、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；负责食用农产品流通管理；指导食用农产品流通环节追溯管理；负责标准化菜市场的行业规范管理；组织商品市场监控，规范流通秩序。

10、提供有关境外投资的法律法规、政策等方面的咨询服务；提供外商投资企业政策咨询及其他协调性服务；按规定负责本区外商投资信息报告工作；指导区内企业经贸外事及相关服务。

11、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；负责服务贸易中部分业务的统计和分析工作；推动服务贸易发展；牵头做好本区服务保障中国国际进口博览会工作。

12、负责贯彻执行有关粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和方针、政策。落实粮食社会责任储备。承担粮食安全责任制考核日常协调工作。负责本区粮食流通行业管理，牵头负责粮食流通监督检查；负责本区粮食市场供需和价格情况的监测和应急供应；负责帮困对象粮油供应管理和粮食流通统计；根据上海市普陀区应急管理局提出的粮食需求，按照程序进行协调采购和配送。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区商务委员会机构设置

上海市普陀区商务委员会部门预算是包括商务委本部以及下属1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1家，具体包括：

1. 商务委本部，上海市普陀区商务委员会机关设9个内设机构，包括：办公室、综合调研科、商业发展科、市场秩序科（粮食和物资储备科）、产业发展科、企业服务科、经济运行科、外经促进科、贸易发展科。
2. 上海市普陀区中小企业服务中心，不单列预算。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市普陀区商务委员会收入预算53,964.46万元，其中：财政拨款收入53,964.46万元，比2025年预算执行数减少15,072.37万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算53,964.46万元，其中：财政拨款支出预算53,964.46万元，比2025年预算减少16,722.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53,964.46万元，比2025年预算减少16,722.10万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：政策资金项目预算减少，根据实际工作安排编制预算。

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）” 962.87万元，主要用于机关行政运行和机关人员经费支出。
2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）” 588.05万元，主要用于商贸事务支出。
3. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）” 320.16万元，主要用于下属事业单位运行费和人员经费。
4. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）” 441.50万元，主要用于商贸事务管理。
5. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）” 3,480.00万元，主要用于政策扶持资金支出。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 162.69万元，主要用于机关离退休人员补贴费、福利费和活动费。
7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 1.73万元，主要用于事业单位离退休人员福利费。
8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 150.26万元，主要用于人员社会保险费缴纳。
9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 75.13万元，主要用于人员职业年金缴纳。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 1.40万元，主要用于退休人员活动费。
11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 65.94万元，主要用于行政单位医疗金缴纳。
12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 27.97万元，主要用于事业单位医疗金缴纳。
13. “资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 47,007.00万元，主要用于支持中小企业发展和管理，产业扶持政策支出。
14. “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）” 3,882.00万元，主要用于标准化菜场及副食品行业管理。
15. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 141.67万元，主要用于在职人员公积金缴纳。
16. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 149.88万元，主要用于机关人员每月房贴支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制单位：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    | 539,644,630 | 一、一般公共服务支出    | 23,125,852  |
| 1. 一般公共预算   | 539,644,630 | 二、科学技术支出      | 34,800,000  |
| 2. 政府性基金预算  |             | 三、社会保障和就业支出   | 3,912,110   |
| 3. 国有资本经营预算 |             | 四、卫生健康支出      | 939,139     |
| 二、事业收入      |             | 五、资源勘探工业信息等支出 | 470,070,000 |
| 三、事业单位经营收入  |             | 六、商业服务业等支出    | 3,882,000   |
| 四、其他收入      |             | 七、住房保障支出      | 2,915,529   |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
| 收入总计        | 539,644,630 | 支出总计          | 539,644,630 |

## 2026年部门收入预算总表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

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         | 23,125,852 | 23,125,852 |      |          |      |
| 201      | 13 |    | 商贸事务             | 23,125,852 | 23,125,852 |      |          |      |
| 201      | 13 | 1  | 行政运行             | 9,628,719  | 9,628,719  |      |          |      |
| 201      | 13 | 2  | 一般行政管理事务         | 5,880,500  | 5,880,500  |      |          |      |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行             | 3,201,633  | 3,201,633  |      |          |      |
| 201      | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | 4,415,000  | 4,415,000  |      |          |      |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 34,800,000 | 34,800,000 |      |          |      |
| 206      | 5  |    | 科技条件与服务          | 34,800,000 | 34,800,000 |      |          |      |
| 206      | 5  | 3  | 科技条件专项           | 34,800,000 | 34,800,000 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,912,110  | 3,912,110  |      |          |      |
| 208      | 5  |    | 行政事业单位养老支出       | 3,912,110  | 3,912,110  |      |          |      |
| 208      | 5  | 1  | 行政单位离退休          | 1,626,896  | 1,626,896  |      |          |      |
| 208      | 5  | 2  | 事业单位离退休          | 17,280     | 17,280     |      |          |      |
| 208      | 5  | 5  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,502,623  | 1,502,623  |      |          |      |

|     |    |    |                 |             |             |  |  |  |
|-----|----|----|-----------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 208 | 5  | 6  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 751,311     | 751,311     |  |  |  |
| 208 | 5  | 99 | 其他行政事业单位养老支出    | 14,000      | 14,000      |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出          | 939,139     | 939,139     |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 939,139     | 939,139     |  |  |  |
| 210 | 11 | 1  | 行政单位医疗          | 659,423     | 659,423     |  |  |  |
| 210 | 11 | 2  | 事业单位医疗          | 279,716     | 279,716     |  |  |  |
| 215 |    |    | 资源勘探工业信息等支出     | 470,070,000 | 470,070,000 |  |  |  |
| 215 | 8  |    | 支持中小企业发展和管理支出   | 470,070,000 | 470,070,000 |  |  |  |
| 215 | 8  | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 470,070,000 | 470,070,000 |  |  |  |
| 216 |    |    | 商业服务业等支出        | 3,882,000   | 3,882,000   |  |  |  |
| 216 | 99 |    | 其他商业服务业等支出      | 3,882,000   | 3,882,000   |  |  |  |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出      | 3,882,000   | 3,882,000   |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出          | 2,915,529   | 2,915,529   |  |  |  |
| 221 | 2  |    | 住房改革支出          | 2,915,529   | 2,915,529   |  |  |  |
| 221 | 2  | 1  | 住房公积金           | 1,416,729   | 1,416,729   |  |  |  |
| 221 | 2  | 3  | 购房补贴            | 1,498,800   | 1,498,800   |  |  |  |
| 合计  |    |    |                 | 539,644,630 | 539,644,630 |  |  |  |

## 2026年部门支出预算总表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

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         | 23,125,852 | 12,830,352 | 10,295,500 |
| 201      | 13 |    | 商贸事务             | 23,125,852 | 12,830,352 | 10,295,500 |
| 201      | 13 | 1  | 行政运行             | 9,628,719  | 9,628,719  |            |
| 201      | 13 | 2  | 一般行政管理事务         | 5,880,500  |            | 5,880,500  |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行             | 3,201,633  | 3,201,633  |            |
| 201      | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | 4,415,000  |            | 4,415,000  |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 34,800,000 |            | 34,800,000 |
| 206      | 5  |    | 科技条件与服务          | 34,800,000 |            | 34,800,000 |
| 206      | 5  | 3  | 科技条件专项           | 34,800,000 |            | 34,800,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,912,110  | 3,912,110  |            |
| 208      | 5  |    | 行政事业单位养老支出       | 3,912,110  | 3,912,110  |            |
| 208      | 5  | 1  | 行政单位离退休          | 1,626,896  | 1,626,896  |            |
| 208      | 5  | 2  | 事业单位离退休          | 17,280     | 17,280     |            |
| 208      | 5  | 5  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,502,623  | 1,502,623  |            |

|     |    |    |                 |             |            |             |
|-----|----|----|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 208 | 5  | 6  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 751,311     | 751,311    |             |
| 208 | 5  | 99 | 其他行政事业单位养老支出    | 14,000      | 14,000     |             |
| 210 |    |    | 卫生健康支出          | 939,139     | 939,139    |             |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 939,139     | 939,139    |             |
| 210 | 11 | 1  | 行政单位医疗          | 659,423     | 659,423    |             |
| 210 | 11 | 2  | 事业单位医疗          | 279,716     | 279,716    |             |
| 215 |    |    | 资源勘探工业信息等支出     | 470,070,000 |            | 470,070,000 |
| 215 | 8  |    | 支持中小企业发展和管理支出   | 470,070,000 |            | 470,070,000 |
| 215 | 8  | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 470,070,000 |            | 470,070,000 |
| 216 |    |    | 商业服务业等支出        | 3,882,000   |            | 3,882,000   |
| 216 | 99 |    | 其他商业服务业等支出      | 3,882,000   |            | 3,882,000   |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出      | 3,882,000   |            | 3,882,000   |
| 221 |    |    | 住房保障支出          | 2,915,529   | 2,915,529  |             |
| 221 | 2  |    | 住房改革支出          | 2,915,529   | 2,915,529  |             |
| 221 | 2  | 1  | 住房公积金           | 1,416,729   | 1,416,729  |             |
| 221 | 2  | 3  | 购房补贴            | 1,498,800   | 1,498,800  |             |
| 合计  |    |    |                 | 539,644,630 | 20,597,130 | 519,047,500 |

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 539,644,630 | 一、一般公共服务支出    | 23,125,852  | 23,125,852  |         |          |
| 二、政府性基金预算  |             | 二、科学技术支出      | 34,800,000  | 34,800,000  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、社会保障和就业支出   | 3,912,110   | 3,912,110   |         |          |
|            |             | 四、卫生健康支出      | 939,139     | 939,139     |         |          |
|            |             | 五、资源勘探工业信息等支出 | 470,070,000 | 470,070,000 |         |          |
|            |             | 六、商业服务业等支出    | 3,882,000   | 3,882,000   |         |          |
|            |             | 七、住房保障支出      | 2,915,529   | 2,915,529   |         |          |
| 收入总计       | 539,644,630 | 支出总计          | 539,644,630 | 539,644,630 |         |          |

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：元

| 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  |                  |            |            |            |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 23,125,852 | 12,830,352 | 10,295,500 |
| 201      | 13 |    | 商贸事务             | 23,125,852 | 12,830,352 | 10,295,500 |
| 201      | 13 | 1  | 行政运行             | 9,628,719  | 9,628,719  |            |
| 201      | 13 | 2  | 一般行政管理事务         | 5,880,500  |            | 5,880,500  |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行             | 3,201,633  | 3,201,633  |            |
| 201      | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | 4,415,000  |            | 4,415,000  |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 34,800,000 |            | 34,800,000 |
| 206      | 5  |    | 科技条件与服务          | 34,800,000 |            | 34,800,000 |
| 206      | 5  | 3  | 科技条件专项           | 34,800,000 |            | 34,800,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,912,110  | 3,912,110  |            |
| 208      | 5  |    | 行政事业单位养老支出       | 3,912,110  | 3,912,110  |            |
| 208      | 5  | 1  | 行政单位离退休          | 1,626,896  | 1,626,896  |            |
| 208      | 5  | 2  | 事业单位离退休          | 17,280     | 17,280     |            |
| 208      | 5  | 5  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,502,623  | 1,502,623  |            |
| 208      | 5  | 6  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 751,311    | 751,311    |            |

| 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  |                 |             |            |             |
| 208      | 5  | 99 | 其他行政事业单位养老支出    | 14,000      | 14,000     |             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出          | 939,139     | 939,139    |             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 939,139     | 939,139    |             |
| 210      | 11 | 1  | 行政单位医疗          | 659,423     | 659,423    |             |
| 210      | 11 | 2  | 事业单位医疗          | 279,716     | 279,716    |             |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出     | 470,070,000 |            | 470,070,000 |
| 215      | 8  |    | 支持中小企业发展和管理支出   | 470,070,000 |            | 470,070,000 |
| 215      | 8  | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 470,070,000 |            | 470,070,000 |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出        | 3,882,000   |            | 3,882,000   |
| 216      | 99 |    | 其他商业服务业等支出      | 3,882,000   |            | 3,882,000   |
| 216      | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出      | 3,882,000   |            | 3,882,000   |
| 221      |    |    | 住房保障支出          | 2,915,529   | 2,915,529  |             |
| 221      | 2  |    | 住房改革支出          | 2,915,529   | 2,915,529  |             |
| 221      | 2  | 1  | 住房公积金           | 1,416,729   | 1,416,729  |             |
| 221      | 2  | 3  | 购房补贴            | 1,498,800   | 1,498,800  |             |
| 合计       |    |    |                 | 539,644,630 | 20,597,130 | 519,047,500 |

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

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：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

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<br>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         | 17,452,243 | 17,452,243 |           |
| 301              | 1  | 基本工资           | 2,266,560  | 2,266,560  |           |
| 301              | 2  | 津贴补贴           | 7,645,328  | 7,645,328  |           |
| 301              | 7  | 绩效工资           | 2,020,488  | 2,020,488  |           |
| 301              | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,502,623  | 1,502,623  |           |
| 301              | 9  | 职业年金缴费         | 751,311    | 751,311    |           |
| 301              | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 939,139    | 939,139    |           |
| 301              | 12 | 其他社会保障缴费       | 40,080     | 40,080     |           |
| 301              | 13 | 住房公积金          | 1,416,729  | 1,416,729  |           |
| 301              | 99 | 其他工资福利支出       | 869,985    | 869,985    |           |
| 302              |    | 商品和服务支出        | 1,645,351  |            | 1,645,351 |
| 302              | 1  | 办公费            | 292,650    |            | 292,650   |
| 302              | 2  | 印刷费            | 5,000      |            | 5,000     |
| 302              | 4  | 手续费            | 1,500      |            | 1,500     |
| 302              | 7  | 邮电费            | 15,000     |            | 15,000    |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 11 | 差旅费       | 50,000     |            | 50,000    |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 10,000     |            | 10,000    |
| 302 | 16 | 培训费       | 5,000      |            | 5,000     |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 10,000     |            | 10,000    |
| 302 | 26 | 劳务费       | 25,000     |            | 25,000    |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 180,000    |            | 180,000   |
| 302 | 28 | 工会经费      | 206,511    |            | 206,511   |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 287,480    |            | 287,480   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 557,210    |            | 557,210   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 1,419,536  | 1,419,536  |           |
| 303 | 1  | 离休费       | 251,936    | 251,936    |           |
| 303 | 2  | 退休费       | 1,167,600  | 1,167,600  |           |
| 310 |    | 资本性支出     | 80,000     |            | 80,000    |
| 310 | 2  | 办公设备购置    | 80,000     |            | 80,000    |
| 合计  |    |           | 20,597,130 | 18,871,779 | 1,725,351 |

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 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 |           |
| 1.00      |          | 1.00  |            |     |     | 172.54    |

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1.00万元，与2025年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，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0万元，与2025年预算持平，主要原因是无公务用车车辆。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，原因是无公务用车车辆；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，原因是无公务用车车辆。
- （三）公务接待费1.00万元。与2025年预算持平，主要原因是根据本单位实际业务需求开展公务接待。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市普陀区商务委员会下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为172.54万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算203.80万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201.60万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额203.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目27个，涉及项目预算资金51886万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区商务委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 产业扶持资金经费情况说明

## 一、项目概述

加快引进和培育区域产业导向企业，推动产业转型和能级提升。

## 二、立项依据

《普陀区投资促进工作实施意见》（普投资办综〔2024〕15号）

## 三、实施主体

上海市普陀区商务委员会

## 四、实施方案

通过动态跟进企业发展，助力企业在经营模式、研发创新、销售业绩等方面的进一步提升。对符合条件的企业，结合财政、投促及相关地区的整体评估意见，落实产业扶持，鼓励企业成长。

## 五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

## 六、年度预算安排

2026年度项目总预算41000.00万，其中有色金属集聚区20000.00万，产业扶持资金21000.00万，合计41000.00万。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 科技创新专项经费情况说明

## 一、项目概述

加快推动本区企业创新驱动发展，促进企业加大创新力度、加快成果转化。

## 二、立项依据

- 1、《上海市促进专精特新中小企业发展壮大的若干措施》（沪府办规〔2025〕3号）；
- 2、《普陀区服务企业发展工作实施意见》（普投资规范〔2024〕1号）及细则；
- 3、《普陀区支持科技创新实施意见》（普科合规范〔2024〕2号）。

## 三、实施主体

上海市普陀区商务委员会

## 四、实施方案

对新获认定、复核、评价的各级企业技术中心、专精特新、产业集群进行扶持，对新引进的专精特新进行扶持，推进对中小企业的发展。

## 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

## 六、年度预算安排

2026年度项目总预算3480.00万，其中各级企业技术中心及专精特新认定3480.00万。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 贸易高质量发展专项（政策资金）经费情况说明

## 一、项目概述

通过精准施策为两类总部企业营造更优质的发展土壤，激发总部经济活力。

## 二、立项依据

- 1、《普陀区加快贸易高质量发展实施意见》（普商务规范〔2024〕4号）
- 2、《普陀区服务企业发展工作实施意见》（普投资规范〔2024〕1号）
- 3、《上海市跨国公司地区总部发展资金管理办法》（沪商规〔2024〕2号）
- 4、《普陀区服务企业发展工作实施意见》（普投资规范〔2023〕1号）

## 三、实施主体

上海市普陀区商务委员会

## 四、实施方案

通过海关AEO认证奖励；上海市“四个一百”评定奖励；年进、出口额亿元以上奖励；市级外贸类示范园区、示范基地、示范平台、示范项目奖励；投保出口信用保险资助；年度商品销售总额规模企业奖励；进博会普陀分团专业采购商奖励；进博会、其他展会设展资助；进博会场内、场外配套性活动资助；设立“6天+365天”交易服务平台扶持。

## 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

## 六、年度预算安排

2026年度项目总预算2728.00万，其中进博会推进专项203.00万，支持商销稳增长30.00万，支持外贸发展415.00万，区级支持总部经济1744.00万，市级支持总部经济336.00万。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 商业创新专项（政策资金）经费情况说明

## 一、项目概述

通过专项资金的撬动，加强商旅文体展联动，鼓励企业引进更多高能级的首店和首展首秀项目。

## 二、立项依据

- 1、《2024年上海建设国际消费中心城市工作要点》（沪商商贸〔2024〕109号）。
- 2、《上海市进一步促进商旅文体展联动吸引扩大消费的若干措施》（沪商规〔2024〕3号）。
- 3、《关于进一步促进上海市首发经济高质量发展的若干措施》（沪商规〔2024〕4号）。

## 三、实施主体

上海市普陀区商务委员会

## 四、实施方案

1、支持引入各能级、高品质品牌商业集聚,具有示范带动效应,促进社会消费品零售总额增长,助力区域商业能级提升;2、支持商业数字化、智慧化转型,鼓励商业新业态、新模式创新引领发展;3、支持普陀区一刻钟便民生活圈基本商业配套建设,提升社区商业便利度;4、支持规模以上商业综合体、大中型超市、品牌连锁超市(便利店总部)提升综合服务能力;5、其它支持普陀区商业创新发展、优化普陀消费环境等方面的商业企业。

## 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

## 六、年度预算安排

2026年度项目总预算1410.00万,其中支持引进品牌集聚340.00万,支持打造示范地标120.00万,支持促消费提质提升800.00万,支持商业数字化创新70.00万,支持商业综合服务能力提升80.00万元,合计1410.00万。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 数智健康专项（政策资金）经费情况说明

### 一、项目概述

推动数智健康产业高质量发展，加快产业集聚，打造千亿级产业集群。通过政策资金的支持，加快优质企业的招引，推动企业科技创新，提升产业显示度。

### 二、立项依据

1、普陀区“十五五”产业发展规划

### 三、实施主体

上海市普陀区商务委员会

### 四、实施方案

制定实施流程和细则，明确申报指南，发布项目申报通知，组织项目审核跟踪、评估，按程序落实专项资金拨付

### 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

### 六、年度预算安排

2026年度项目总预算1404.00万，其中支持企业规模化发展872.40万，支持企业创新化发展240.00万，支持企业协同化发展195.60万，支持企业国际化发展96.00万，合计1404.00万。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表