

上海市静安区2018年单位预算

预算单位：上海市静安区商务委员会

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部门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

上海市静安区商务委员会主要职能

主要职能包括：

- （一）贯彻执行产业、国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际组织实施。
- （二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订全区经济、产业、国内外贸易和国际经济合作发展战略、规划并组织实施。
- （三）监测、分析全区产业、国内外贸易运行态势，建立预警机制，协调解决经济运行发展中的有关问题并提出对策建议；会同有关部门做好应对自然灾害应急准备工作。
- （四）根据国家和本市产业政策导向，负责提出本区产业固定资产投资规模和方向的建议，会同有关部门做好组织、管理、推进工作。
- （五）负责全区经济结构调整工作，会同有关部门研究、制订经济结构调整实施意见，并组织落实相关工作；负责协调推进全区产业功能区、现代服务业集聚区建设。
- （六）负责全区老工业厂房改造升级工作；推进全区创意产业园区、都市工业园区的发展和建设，会同相关部门加强对园区的指导与服务，执法和监督，指导相关行业加强安全生产管理。
- （七）负责指导全区企业技术革新，以先进技术改造提升传统产业，会同有关部门做好技术改造、新产品开发、“产学研”基地建设，同时积极协助落实市区两级政府的产业发展扶持资金。
- （八）负责建立服务中小企业的工作体系，指导、促进成长型中小企业的发展，归口管理和指导行业协会工作。
- （九）负责参与全区煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调，安排好能源季节性调度工作。
- （十）负责推进本区市场体系建设和流通体制改革，推进都市商业、社区商业和特色专业街发展，推动流通标准化和连锁经营、特许经营等现代流通方式的建设。
- （十一）负责组织商品市场监控，规范流通秩序，倡导商业诚信，负责协调处理商贸流通中突发事件及有关重大问题，负责全区粮食、酒类专卖等特殊行业的监管。
- （十二）负责全区土地出让产业征询和规划项目前期审核工作，协调重大项目（商业楼宇）建设，跟踪备选项目进展情况。
- （十三）负责本区外商投资管理，包括外商投资企业设立、公司章程变更审批、增资、注销等事项的备案工作；会同有关部门推进外商投资企业服务工作；牵头推进外商投资审批制度改革。
- （十四）负责本区对外经济合作工作，落实本区有关对外经济合作事项；负责本区政府部门及相关企事业单位经贸组团因公出国（境）任务的报批及相关服务工作。
- （十五）负责对全区外贸、外经企业进行管理，协调解决企业投资、贸易投诉和纠纷；负责本区企业在境外开办企业的申报工作。
- （十六）承办区政府交办的其他事项。

上海市静安区商务委员会机构设置

上海市静安区商务委员会设12个内设机构，包括：办公室、都市产业科、园区管理科、品牌建设科、组织人事科、综合规划科、服务业指导科、投资促进科、市场监管科、市场运行科、商贸管理科、外经贸发展科。

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：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市静安区商务委员会预算支出总额为15588.3519万元，比2017年预算增加5650.1494万元，主要原因：产业扶持资金纳入本单位预算。

财政拨款支出预算14903.0969万元，其中：一般公共预算拨款支出预算14903.0969万元，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14115.289万元，主要用于在职人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及商贸事务等项目经费支出。
2. “教育支出”科目19.82万元，主要用于主要用于国企幼教职教人员补贴。
3. “社会保障和就业支出”科目231.7万元，主要用于主要用于离退休人员经费支出和在职职工基本养老保险支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目52.4269万元，主要用于主要用于在职职工医疗保险费缴纳。
5. “节能环保支出”科目150万元，主要用于商业商务楼宇及创意产业园区的节能减排项目支出。
6. “商业服务业等支出”科目40万元，主要用于菜市场新建改建项目。
7. “住房保障支出”科目293.861万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳和向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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	149,030,969.00	一、一般公共服务支出	148,005,440.00	8,736,943.00	2,243,670.00	137,024,827.00
1、一般公共预算资金	149,030,969.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	198,200.00			198,200.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入	6,852,550.00	六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,317,000.00	1,707,960.00	609,040.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	524,269.00	524,269.00		
		九、节能环保支出	1,500,000.00			1,500,000.00
		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	400,000.00			400,000.00
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	2,938,610.00	2,938,610.00		
		十七、其他支出				
收入总计	155,883,519.00	支出总计	155,883,519.00	13,907,782.00	2,852,710.00	139,123,027.00

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	148,005,440.00	141,152,890.00			6,852,550.00
201	13		商贸事务	148,005,440.00	141,152,890.00			6,852,550.00
201	13	01	行政运行	10,980,613.00	10,980,613.00			
201	13	02	一般行政管理事务	137,024,827.00	130,172,277.00			6,852,550.00
205			教育支出	198,200.00	198,200.00			
205	99		其他教育支出	198,200.00	198,200.00			
205	99	99	其他教育支出	198,200.00	198,200.00			
208			社会保障和就业支出	2,317,000.00	2,317,000.00			
208	05		行政事业单位离退休	2,317,000.00	2,317,000.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,213,276.00	1,213,276.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,724.00	1,103,724.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	524,269.00	524,269.00			
210	11		行政事业单位医疗	524,269.00	524,269.00			
210	11	01	行政单位医疗	524,269.00	524,269.00			
211			节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
211	99		其他节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
211	99	01	其他节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
216			商业服务业等支出	400,000.00	400,000.00			
216	02		商业流通事务	400,000.00	400,000.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	400,000.00	400,000.00			
221			住房保障支出	2,938,610.00	2,938,610.00			
221	02		住房改革支出	2,938,610.00	2,938,610.00			
221	02	01	住房公积金	1,189,010.00	1,189,010.00			
221	02	03	购房补贴	1,749,600.00	1,749,600.00			
合计				155,883,519.00	149,030,969.00			6,852,550.00

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			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	148,005,440.00	10,980,613.00	137,024,827.00
201	13		商贸事务	148,005,440.00	10,980,613.00	137,024,827.00
201	13	01	行政运行	10,980,613.00	10,980,613.00	
201	13	02	一般行政管理事务	137,024,827.00		137,024,827.00
205			教育支出	198,200.00		198,200.00
205	99		其他教育支出	198,200.00		198,200.00
205	99	99	其他教育支出	198,200.00		198,200.00
208			社会保障和就业支出	2,317,000.00	2,317,000.00	
208	05		行政事业单位离退休	2,317,000.00	2,317,000.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,213,276.00	1,213,276.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,724.00	1,103,724.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	524,269.00	524,269.00	
210	11		行政事业单位医疗	524,269.00	524,269.00	
210	11	01	行政单位医疗	524,269.00	524,269.00	
211			节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
211	99		其他节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
211	99	01	其他节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
216			商业服务业等支出	400,000.00		400,000.00
216	02		商业流通事务	400,000.00		400,000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	400,000.00		400,000.00
221			住房保障支出	2,938,610.00	2,938,610.00	
221	02		住房改革支出	2,938,610.00	2,938,610.00	
221	02	01	住房公积金	1,189,010.00	1,189,010.00	
221	02	03	购房补贴	1,749,600.00	1,749,600.00	
合计				155,883,519.00	16,760,492.00	139,123,027.00

2018年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	149,030,969.00	一、一般公共服务支出	141,152,890.00	141,152,890.00	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	198,200.00	198,200.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2,317,000.00	2,317,000.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	524,269.00	524,269.00	
		九、节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00	
		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	400,000.00	400,000.00	
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	2,938,610.00	2,938,610.00	
		十七、其他支出			
收入总计	149,030,969.00	支出总计	149,030,969.00	149,030,969.00	

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			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	141,152,890.00	10,980,613.00	130,172,277.00
201	13		商贸事务	141,152,890.00	10,980,613.00	130,172,277.00
201	13	01	行政运行	10,980,613.00	10,980,613.00	
201	13	02	一般行政管理事务	130,172,277.00		130,172,277.00
205			教育支出	198,200.00		198,200.00
205	99		其他教育支出	198,200.00		198,200.00
205	99	99	其他教育支出	198,200.00		198,200.00
208			社会保障和就业支出	2,317,000.00	2,317,000.00	
208	05		行政事业单位离退休	2,317,000.00	2,317,000.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,213,276.00	1,213,276.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,724.00	1,103,724.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	524,269.00	524,269.00	
210	11		行政事业单位医疗	524,269.00	524,269.00	
210	11	01	行政单位医疗	524,269.00	524,269.00	
211			节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
211	99		其他节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
211	99	01	其他节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
216			商业服务业等支出	400,000.00		400,000.00
216	02		商业流通事务	400,000.00		400,000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	400,000.00		400,000.00
221			住房保障支出	2,938,610.00	2,938,610.00	
221	02		住房改革支出	2,938,610.00	2,938,610.00	
221	02	01	住房公积金	1,189,010.00	1,189,010.00	
221	02	03	购房补贴	1,749,600.00	1,749,600.00	
合计				149,030,969.00	16,760,492.00	132,270,477.00

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	13,299,226.00	13,299,226.00	
301	01	基本工资	1,901,232.00	1,901,232.00	
301	02	津贴补贴	7,848,736.00	7,848,736.00	
301	03	奖金	158,436.00	158,436.00	
301	06	伙食补助费	480,000.00	480,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,103,724.00	1,103,724.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	524,269.00	524,269.00	
301	12	其他社会保障缴费	93,819.00	93,819.00	
301	13	住房公积金	1,189,010.00	1,189,010.00	
302		商品和服务支出	2,758,710.00		2,758,710.00
302	01	办公费	691,710.00		691,710.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	140,240.00		140,240.00
302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	15	会议费	56,500.00		56,500.00
302	16	培训费	55,000.00		55,000.00
302	17	公务接待费	52,400.00		52,400.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	164,600.00		164,600.00
302	29	福利费	764,640.00		764,640.00
302	39	其他交通费用	455,480.00		455,480.00
302	99	其他商品和服务支出	143,140.00		143,140.00
303		对个人和家庭的补助	608,556.00	608,556.00	
303	01	离休费	604,236.00	604,236.00	
303	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
310		资本性支出	94,000.00		94,000.00
310	02	办公设备购置	94,000.00		94,000.00
合计			16,760,492.00	13,907,782.00	2,852,710.00

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	
5.24	0	5.24	0	0	0	285.271

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5.24万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费5.24万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市静安区商务委员会财政拨款的机关运行经费预算为285.271万元

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算537.83万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算498.83万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金13912.3027万元。