

上海市2023年市级单位预算

上海市商务委员会

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款收支预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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. 贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。
2. 组织拟订上海国际贸易中心建设规划和发展战略，协调推进上海国际贸易中心建设。拟订国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的发展战略、规划计划、标准和措施，并组织实施。
3. 推进现代市场体系建设，负责商品现货市场行业管理。促进贸易型总部发展。会同相关部门推进供应链创新与应用，牵头推进平台经济发展。推进现代物流发展工作，按照分工，推动再生资源回收体系建设有关工作。按照分工，负责汽车销售、二手车流通和报废车拆解行业管理。推进商务领域品牌建设，推动老字号改革与创新。
4. 推动商务领域信用建设，优化消费环境，建立商务诚信公共服务平台，促进商务信用分类监管，指导商业信用销售。牵头建立单用途预付消费卡协同监管工作机制，组织做好监管和服务工作。承担药品流通行业管理工作。
5. 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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。负责食用农产品的流通管理和重要产品追溯系统建设，培育和发展水产品市场，拟订酒类流通发展规划和政策。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
6. 推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消费。指导协调商品交易市场规划，协调商业网点布局，健全落实商务领域安全生产责任制，指导协调、监督管理相关安全生产工作。推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，促进商贸领域消费。负责商贸运行管理，监测分析商贸宏观运行状况。
7. 推进生活性服务业发展，健全统计监测体系，研究推进创新发展模式。负责职责范围内生活性服务业行业管理。按照有关规定，对拍卖行业进行监督管理。推进现代服务业集聚区发展。
8. 牵头电子商务发展推广工作，推进商贸流通模式创新和商务领域新技术推广应用，促进数字商务发展。组织实施电子商务示范工程，推动电子商务公共服务体系建设，开展电子商务统计监测。
9. 指导进出口商品结构调整，推动货物贸易促进体系建设，协调推进贸易便利化，推动优秀品牌进入国内外市场。牵头推进跨境电子商务发展。负责货物进出口贸易运行情况统计和监测。负责重要工业品进口的管理，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。负责实施机电产品、成套设备和高新技术产品等进出口管理。负责职责范围内两用物项和技术进出口监督管理工作。
10. 推动服务贸易促进体系建设，促进服务贸易重点领域和服务外包等重点模式发展，推动国际技术进出口交易公共平台建设，负责职责范围内技术进

上海市商务委员会（单位）机构设置

上海市商务委员会（本级）设22个内设机构，包括：办公室、综合处（研究室）、干部人事处（老干部处）、政策法规处、财务处、公平贸易处、外事处、市场体系建设处、电子商务处、服务业发展处、市场运行调控处（上海市副食品管理办公室）、商贸行业管理处、市场秩序管理处、外贸发展处（上海市机电产品进出口办公室）、国际服务贸易处、外国投资管理处、外商投资促进处（台港澳商务处）、会展业处、进口博览会协调处、对外经济合作处、口岸管理处、通关协调处。按照有关规定设置机关党委。另设3个派出机构，即：洋山办事处、机场办事处、浦东办事处（浦江办事处）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

单位编制说明

2023年，上海市商务委员会收入预算44,068万元，其中：财政拨款收入43,768万元，比2022年预算增加833万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入300万元。

支出预算44,068万元，其中：财政拨款支出预算43,768万元，比2022年预算增加833万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43,768万元，比2022年预算增加833万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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31,490万元，主要用于行政单位基本支出、一般项目支出、机关后勤服务保障性支出及外资管理支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,474万元，主要用于行政单位离退休费、退休人员活动费等。
3. “卫生健康支出”科目687万元，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7,930万元，主要用于其他商业服务业等支出。
5. “住房保障支出”科目2,186万元，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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商务委员会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	437,676,764	一、一般公共服务支出	317,904,584	58,289,918	17,446,266	242,168,400
1、一般预算资金	437,676,764	二、社会保障和就业支出	14,742,874	12,692,294	1,690,760	359,820
2、政府性资金		三、卫生健康支出	6,869,354	6,797,354		72,000
3、国有资本经营预算		四、商业服务业等支出	79,300,000			79,300,000
二、事业收入		五、住房保障支出	21,859,952	21,859,952		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,000,000					
收入总计	440,676,764	支出总计	440,676,764	99,639,518	19,137,026	321,900,220

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商务委员会

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	317,904,584	314,904,584			3,000,000
201	13		商贸事务	317,904,584	314,904,584			3,000,000
201	13	01	行政运行	78,736,184	75,736,184			3,000,000
201	13	02	一般行政管理事务	238,680,400	238,680,400			
201	13	06	外资管理	488,000	488,000			
208			社会保障和就业支出	14,742,874	14,742,874			
208	05		行政事业单位养老支出	14,742,874	14,742,874			
208	05	01	行政单位离退休	3,350,880	3,350,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,500,529	7,500,529			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,750,265	3,750,265			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	141,200	141,200			
210			卫生健康支出	6,869,354	6,869,354			
210	11		行政事业单位医疗	6,797,354	6,797,354			
210	11	01	行政单位医疗	6,797,354	6,797,354			

210	99		其他卫生健康支出	72,000	72,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	72,000	72,000			
216			商业服务业等支出	79,300,000	79,300,000			
216	02		商业流通事务	40,300,000	40,300,000			
216	02	99	其他商业流通事务支出	40,300,000	40,300,000			
216	06		涉外发展服务支出	39,000,000	39,000,000			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	39,000,000	39,000,000			
221			住房保障支出	21,859,952	21,859,952			
221	02		住房改革支出	21,859,952	21,859,952			
221	02	01	住房公积金	10,298,433	10,298,433			
221	02	03	购房补贴	11,561,519	11,561,519			
合计				440,676,764	437,676,764			3,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商务委员会

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	317,904,584	75,736,184	242,168,400
201	13		商贸事务	317,904,584	75,736,184	242,168,400
201	13	01	行政运行	78,736,184	75,736,184	3,000,000
201	13	02	一般行政管理事务	238,680,400		238,680,400
201	13	06	外资管理	488,000		488,000
208			社会保障和就业支出	14,742,874	14,383,054	359,820
208	05		行政事业单位养老支出	14,742,874	14,383,054	359,820
208	05	01	行政单位离退休	3,350,880	2,991,060	359,820
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,500,529	7,500,529	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,750,265	3,750,265	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	141,200	141,200	
210			卫生健康支出	6,869,354	6,797,354	72,000
210	11		行政事业单位医疗	6,797,354	6,797,354	
210	11	01	行政单位医疗	6,797,354	6,797,354	

210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	99	其他卫生健康支出	72,000		72,000
216			商业服务业等支出	79,300,000		79,300,000
216	02		商业流通事务	40,300,000		40,300,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	40,300,000		40,300,000
216	06		涉外发展服务支出	39,000,000		39,000,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	39,000,000		39,000,000
221			住房保障支出	21,859,952	21,859,952	
221	02		住房改革支出	21,859,952	21,859,952	
221	02	01	住房公积金	10,298,433	10,298,433	
221	02	03	购房补贴	11,561,519	11,561,519	
合计				440,676,764	118,776,544	321,900,220

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商务委员会

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、一般预算资金	437,676,764	一、一般公共服务支出	314,904,584	314,904,584		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,742,874	14,742,874		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,869,354	6,869,354		
		四、商业服务业等支出	79,300,000	79,300,000		
		五、住房保障支出	21,859,952	21,859,952		
收入总计	437,676,764	支出总计	437,676,764	437,676,764		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市商务委员会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	314,904,584	58,289,918	17,446,266	239,168,400
201	13		商贸事务	314,904,584	58,289,918	17,446,266	239,168,400
201	13	01	行政运行	75,736,184	58,289,918	17,446,266	
201	13	02	一般行政管理事务	238,680,400			238,680,400
201	13	06	外资管理	488,000			488,000
208			社会保障和就业支出	14,742,874	12,692,294	1,690,760	359,820
208	05		行政事业单位养老支出	14,742,874	12,692,294	1,690,760	359,820
208	05	01	行政单位离退休	3,350,880	1,441,500	1,549,560	359,820
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,500,529	7,500,529		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,750,265	3,750,265		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	141,200		141,200	
210			卫生健康支出	6,869,354	6,797,354		72,000
210	11		行政事业单位医疗	6,797,354	6,797,354		
210	11	01	行政单位医疗	6,797,354	6,797,354		

210	99		其他卫生健康支出	72,000			72,000
210	99	99	其他卫生健康支出	72,000			72,000
216			商业服务业等支出	79,300,000			79,300,000
216	02		商业流通事务	40,300,000			40,300,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	40,300,000			40,300,000
216	06		涉外发展服务支出	39,000,000			39,000,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	39,000,000			39,000,000
221			住房保障支出	21,859,952	21,859,952		
221	02		住房改革支出	21,859,952	21,859,952		
221	02	01	住房公积金	10,298,433	10,298,433		
221	02	03	购房补贴	11,561,519	11,561,519		
合计				437,676,764	99,639,518	19,137,026	318,900,220

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市商务委员会

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	314,904,584	75,736,184	239,168,400
201	13		商贸事务	314,904,584	75,736,184	239,168,400
201	13	01	行政运行	75,736,184	75,736,184	
201	13	02	一般行政管理事务	238,680,400		238,680,400
201	13	06	外资管理	488,000		488,000
208			社会保障和就业支出	14,742,874	14,383,054	359,820
208	05		行政事业单位养老支出	14,742,874	14,383,054	359,820
208	05	01	行政单位离退休	3,350,880	2,991,060	359,820
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,500,529	7,500,529	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,750,265	3,750,265	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	141,200	141,200	
210			卫生健康支出	6,869,354	6,797,354	72,000
210	11		行政事业单位医疗	6,797,354	6,797,354	
210	11	01	行政单位医疗	6,797,354	6,797,354	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000

210	99	99	其他卫生健康支出	72,000		72,000
216			商业服务业等支出	79,300,000		79,300,000
216	02		商业流通事务	40,300,000		40,300,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	40,300,000		40,300,000
216	06		涉外发展服务支出	39,000,000		39,000,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	39,000,000		39,000,000
221			住房保障支出	21,859,952	21,859,952	
221	02		住房改革支出	21,859,952	21,859,952	
221	02	01	住房公积金	10,298,433	10,298,433	
221	02	03	购房补贴	11,561,519	11,561,519	
合计				437,676,764	118,776,544	318,900,220

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市商务委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市商务委员会

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						

2023年预算单位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：上海市商务委员会

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	98,198,018	98,198,018	
301	01	基本工资	12,907,046	12,907,046	
301	02	津贴补贴	55,775,439	55,775,439	
301	03	奖金	1,075,587	1,075,587	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,500,529	7,500,529	
301	09	职业年金缴费	3,750,265	3,750,265	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,922,222	4,922,222	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,875,132	1,875,132	
301	12	其他社会保障缴费	75,005	75,005	
301	13	住房公积金	10,298,433	10,298,433	
301	99	其他工资福利支出	18,360	18,360	
302		商品和服务支出	18,847,026		18,847,026
302	01	办公费	426,000		426,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	510,000		510,000
302	07	邮电费	1,224,112		1,224,112
302	09	物业管理费	634,080		634,080
302	11	差旅费	1,556,000		1,556,000
302	13	维修(护)费	1,540,000		1,540,000
302	14	租赁费	3,167,543		3,167,543
302	15	会议费	510,000		510,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	760,000		760,000
302	28	工会经费	1,395,529		1,395,529
302	29	福利费	2,583,360		2,583,360
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	2,965,714		2,965,714
302	99	其他商品和服务支出	654,688		654,688
303		对个人和家庭的补助	1,441,500	1,441,500	
303	01	离休费	1,300,620	1,300,620	
303	02	退休费	140,880	140,880	
310		资本性支出	290,000		290,000
310	02	办公设备购置	290,000		290,000
合计			118,776,544	99,639,518	19,137,026

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市商务委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			239,168,400
201	13		商贸事务			239,168,400
201	13	02	一般行政管理事务			238,680,400
				1	维稳专项	250,000
				2	打响上海购物品牌	16,514,000
				3	口岸工作经费	10,000,000
				4	窗口服务专项	3,419,000
				5	商务外事	8,068,500
				6	单一窗口经费—运维费	167,770,000
				7	专项审计、咨询等辅助性服务	9,250,000
				8	“一网通办”专项	190,000
				9	商务执法及行政监督	2,556,000
				10	商务统计工作专项	658,000
				11	抚恤金	3,209,100
				12	党建工作经费	200,000
				13	主副食品市场运行调控系统运作费用	2,000,000

				14	纪检监察专项业务经费	120,000
				15	办公用房设施维护等	2,015,000
				16	缴纳残疾人就业保障金	600,000
				17	数据质量管理	150,000
				18	副食品办公室监测运作专项	450,000
				19	机关服务费	2,910,000
				20	政务公开专项经费	200,000
				21	吸引外资和投资促进工作	530,000
				22	网络安全保障	400,000
				23	修订商务领域条例专项研究	200,000
				24	优化跨境贸易营商环境工作	74,000
				25	商务专项调研	1,500,000
				26	“12345”热线工作专项	270,000
				27	商务对外宣传与合作	5,176,800
201	13	06	外资管理			488,000
				28	吸引外资和投资促进工作	488,000
208			社会保障和就业支出			359,820
208	05		行政事业单位养老支出			359,820
208	05	01	行政单位离退休			359,820
				29	离退休专项	359,820
210			卫生健康支出			72,000

210	99		其他卫生健康支出			72,000
210	99	99	其他卫生健康支出			72,000
				30	在职市管保健对象医疗保健统筹金	72,000
216			商业服务业等支出			79,300,000
216	02		商业流通事务			40,300,000
216	02	99	其他商业流通事务支出			40,300,000
				31	商务高质量发展专项资金	40,300,000
216	06		涉外发展服务支出			39,000,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出			39,000,000
				32	商务高质量发展专项资金	39,000,000
合 计						318,900,220

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商务委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
921.35	567.85	315.00	38.50		38.50	1,913.70

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为921.35万元，比2022年预算减少17.70万元其中：

（一）因公出国（境）费567.85万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.50万元，比2022年预算减少17.70万元，主要原因是根据三公经费有关标准，调减公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费38.50万元，比2022年预算减少17.70万元，主要原因是根据三公经费有关标准，调减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费315.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市商务委员会财政拨款的机关运行经费预算为1,913.70万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,714.89万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,704.89万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标26个，涉及预算资金31,465.93万元。