

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区商务委员会

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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，指导品牌园区建设；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、生产性服务业、现代服务业统计、运行和分析；负责工商业产业项目备案。
5. 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。
6. 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、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. 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；提供外商投资企业政策咨询及其他协调性服务。

11. 提供有关境外投资的法律法规、政策等方面的咨询服务；指导区内企业经贸外事及相关服务。

12. 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；推动服务服务业贸易发展；牵头做好本区服务保障中国国际进口博览会工作。

13. 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；负责粮油帮困和副食品补贴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；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。

14. 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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区商务委员会收入预算12,659.76万元，其中：财政拨款收入12,659.76万元，比2023年预算执行数增加3,044.03万元；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12,659.76万元，其中：财政拨款支出预算12,659.76万元，比2023年预算增加8,992.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,659.76万元，比2023年预算增加8,992.95万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023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2023年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：项目预算增加，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）”883.59万元，主要用于机关行政运行和机关人员经费支出。2023年当年预算执行数为866.73万元，2024年预算安排883.59万元，比2023年预算执行数增加1.95%。主要原因是：根据在编人员情况定额安排机关公用经费，按实际工资发放情况编制人员经费。

2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）”275.10万元，主要用于商贸事务支出。2023年当年预算执行数为498.86万元，2024年预算安排275.10万元，比2023年预算执行数减少81.34%。主要原因是：根据年度商贸工作安排，2024年度减少此科目项目。

3. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）”301.69万元，主要用于下属事业单位运行费和人员经费。2023年当年预算执行数为277.25万元，2024年预算安排301.69万元，比2023年预算执行数增加8.82%。主要原因是：根据在编人员情况定额安排机关公用经费，按实际工资发放情况编制人员经费。

4. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）”1,074.50万元，主要用于商贸事务管理。2023年当年预算执行数为1,046.44万元，2024年预算安排1,074.50万元，比2023年预算执行数增加2.68%。主要原因是：根据年度商贸工作安排，编制项目工作经费。

5. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”3,278.12万元，主要用于政策扶持资金支出。2023年部门无预算，2024年预算安排3,278.12万元，比2023年预算执行数增加100%。主要原因是：根据年度商贸工作安排，编制项目工作经费。

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）”161.43万元，主要用于机关离退休人员补贴费、福利费和活动费。2023年当年预算执行数为160.05万元，2024年预算安排161.43万元，比2023年预算执行数增加0.86%。主要原因是：根据离退休干部实际情况编制。

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）” 2.16万元，主要用于事业单位离退休人员福利费。2023年当年预算执行数为1.73万元，2024年预算安排2.16万元，比2023年预算执行数增加24.86%。主要原因是：根据离退休干部实际情况编制。

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）” 136.90万元，主要用于人员社会保险费缴纳。2023年当年预算执行数为106.34万元，2024年预算安排136.90万元，比2023年预算执行数增加28.74%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

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）” 68.45万元，主要用于人员职业年金缴纳。2023年当年预算执行数为53.03万元，2024年预算安排68.45万元，比2023年预算执行数增加29.08%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

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）” 1.33万元，主要用于退休人员活动费。2023年当年预算执行数为1.35万元，2024年预算安排1.33万元，比2023年预算执行数减少1.48%。主要原因是：根据退休人员实际情况编制。

11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 61.67万元，主要用于行政单位医疗金缴纳。2023年当年预算执行数为38.19万元，2024年预算安排61.67万元，比2023年预算执行数增加61.48%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 28.18万元，主要用于事业单位医疗金缴纳。2023年当年预算执行数为21.00万元，2024年预算安排28.18万元，比2023年预算执行数增加34.19%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

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）” 5,863.39万元，主要用于支持中小企业发展和管理。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排5,863.39万元，比2023年预算执行数增加100%。主要原因是：支持中小企业发展和管理工作需要安排预算。

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）” 254.30万元，主要用于标准化菜市场及副食品行业管理。2023年当年预算执行数为157.29万元，2024年预算安排254.30万元，比2023年预算执行数增加61.68%。主要原因是：根据年度商贸工作安排，编制项目工作经费。

15. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 130.59万元，主要用于在职人员公积金缴纳。2023年当年预算执行数为124.13万元，2024年预算安排130.59万元，比2023年预算执行数增加5.20%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

16. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 138.36万元，主要用于机关人员每月房租支出。2023年当年预算执行数为137.21万元，2024年预算安排138.36万元，比2023年预算执行数增加0.84%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

2024年预算单位财务收支预算总表

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 | | | |
| | | | 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 | 126,597,566 | 一、一般公共服务支出 | 25,348,808 | 10,407,518 | 1,445,290 | 13,496,000 |
| 1、一般公共预算资金 | 126,597,566 | 二、科学技术支出 | 32,781,200 | | | 32,781,200 |
| 2、政府性基金 | | 三、社会保障和就业支出 | 3,702,715 | 3,460,495 | 242,220 | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、卫生健康支出 | 898,432 | 898,432 | | |
| 二、事业收入 | | 五、资源勘探工业信息等支出 | 58,633,900 | | | 58,633,900 |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、商业服务业等支出 | 2,543,000 | | | 2,543,000 |
| 四、其他收入 | | 七、住房保障支出 | 2,689,511 | 2,689,511 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 126,597,566 | 支出总计 | 126,597,566 | 17,455,956 | 1,687,510 | 107,454,100 |

2024年预算单位收入预算总表

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 | 25,348,808 | 25,348,808 | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 25,348,808 | 25,348,808 | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 8,835,889 | 8,835,889 | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,751,000 | 2,751,000 | | | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 3,016,919 | 3,016,919 | | | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 10,745,000 | 10,745,000 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 32,781,200 | 32,781,200 | | | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 32,781,200 | 32,781,200 | | | |
| 206 | 05 | 03 | 科技条件专项 | 32,781,200 | 32,781,200 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,702,715 | 3,702,715 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,702,715 | 3,702,715 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,614,296 | 1,614,296 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|------------|------------|--|--|--|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21,600 | 21,600 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,369,040 | 1,369,040 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 684,519 | 684,519 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 13,260 | 13,260 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 898,432 | 898,432 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 898,432 | 898,432 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 616,667 | 616,667 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 281,765 | 281,765 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 58,633,900 | 58,633,900 | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 58,633,900 | 58,633,900 | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 58,633,900 | 58,633,900 | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 2,543,000 | 2,543,000 | | | |
| 216 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 2,543,000 | 2,543,000 | | | |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 2,543,000 | 2,543,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,689,511 | 2,689,511 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,689,511 | 2,689,511 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,305,911 | 1,305,911 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,383,600 | 1,383,600 | | | |

| | | | | | |
|----|-------------|-------------|--|--|--|
| 合计 | 126,597,566 | 126,597,566 | | | |
|----|-------------|-------------|--|--|--|

2024年预算单位支出预算总表

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 | 25,348,808 | 11,852,808 | 13,496,000 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 25,348,808 | 11,852,808 | 13,496,000 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 8,835,889 | 8,835,889 | 0 |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,751,000 | 0 | 2,751,000 |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 3,016,919 | 3,016,919 | 0 |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 10,745,000 | 0 | 10,745,000 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 32,781,200 | 0 | 32,781,200 |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 32,781,200 | 0 | 32,781,200 |
| 206 | 05 | 03 | 科技条件专项 | 32,781,200 | 0 | 32,781,200 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,702,715 | 3,702,715 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,702,715 | 3,702,715 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,614,296 | 1,614,296 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|------------|-----------|------------|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,369,040 | 1,369,040 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 684,519 | 684,519 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 13,260 | 13,260 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 898,432 | 898,432 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 898,432 | 898,432 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 616,667 | 616,667 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 281,765 | 281,765 | 0 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 58,633,900 | 0 | 58,633,900 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 58,633,900 | 0 | 58,633,900 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 58,633,900 | 0 | 58,633,900 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 2,543,000 | 0 | 2,543,000 |
| 216 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 2,543,000 | 0 | 2,543,000 |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 2,543,000 | 0 | 2,543,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,689,511 | 2,689,511 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,689,511 | 2,689,511 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,305,911 | 1,305,911 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,383,600 | 1,383,600 | 0 |

| | | | |
|----|-------------|------------|-------------|
| 合计 | 126,597,566 | 19,143,466 | 107,454,100 |
|----|-------------|------------|-------------|

2024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 | 25,348,808 | 11,852,808 | 13,496,000 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 25,348,808 | 11,852,808 | 13,496,000 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 8,835,889 | 8,835,889 | 0 |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,751,000 | 0 | 2,751,000 |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 3,016,919 | 3,016,919 | 0 |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 10,745,000 | 0 | 10,745,000 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 32,781,200 | 0 | 32,781,200 |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 32,781,200 | 0 | 32,781,200 |
| 206 | 05 | 03 | 科技条件专项 | 32,781,200 | 0 | 32,781,200 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,702,715 | 3,702,715 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,702,715 | 3,702,715 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,614,296 | 1,614,296 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21,600 | 21,600 | 0 |

| 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 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,369,040 | 1,369,040 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 684,519 | 684,519 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 13,260 | 13,260 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 898,432 | 898,432 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 898,432 | 898,432 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 616,667 | 616,667 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 281,765 | 281,765 | 0 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 58,633,900 | 0 | 58,633,900 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 58,633,900 | 0 | 58,633,900 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 58,633,900 | 0 | 58,633,900 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 2,543,000 | 0 | 2,543,000 |
| 216 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 2,543,000 | 0 | 2,543,000 |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 2,543,000 | 0 | 2,543,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,689,511 | 2,689,511 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,689,511 | 2,689,511 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,305,911 | 1,305,911 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,383,600 | 1,383,600 | 0 |

| 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 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| 合计 | | | 126,597,566 | 19,143,466 | 107,454,100 |

2024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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本单位2024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。

2024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：上海市普陀区商务委员会

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 | 16,049,020 | 16,049,020 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,858,128 | 1,858,128 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6,881,508 | 6,881,508 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,020,488 | 2,020,488 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,369,040 | 1,369,040 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 684,519 | 684,519 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 898,432 | 898,432 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 56,199 | 56,199 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,305,911 | 1,305,911 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 974,795 | 974,795 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,637,510 | 0 | 1,637,510 |
| 302 | 01 | 办公费 | 358,000 | 0 | 358,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5,000 | 0 | 5,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 187,530 | 0 | 187,530 |
| 302 | 29 | 福利费 | 419,040 | 0 | 419,040 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 273,680 | 0 | 273,680 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 157,260 | 0 | 157,260 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,406,936 | 1,406,936 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 220,736 | 220,736 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,186,200 | 1,186,200 | 0 |
| 310 | | 资本性支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 合计 | | | 19,143,466 | 17,455,956 | 1,687,510 |

单位“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

| 2024年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024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 | |
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.75 |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.00万元，比2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2023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2023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2023年预算持平，主要原因是无公务用车车辆；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车车辆。
- （三）公务接待费1.00万元。比2023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

2024年上海市普陀区商务委员会（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为168.75万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算321.7万元，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321.7万元。2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额321.7万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为321.7万元。

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2024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10745.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，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）。

2024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）。