

内部文件  
妥善保管

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市商务委员会

2024年1月

# 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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 11. 2024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

## 上海市商务委员会（部门）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出口、服务外包和软件出口、国际货运代理等行业管理工作，会同相关部门推进服务贸易新兴领域创新，负责服务贸易运行情况统计和监测。
11. 拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并会同有关部门组织实施，建立区域性进出口公平贸易预警机制，指导协调出口反倾销、反补贴工作，参与组织产业损害调查，参与重大对外经贸争议案件调处，负责贸易，政策合规审查和有关对外贸易方面的知识产权工作。
12. 指导外商投资工作，指导协调外商投资促进和外商投资企业审批和备案管理工作，指导开发区外资引进和国家级经济技术开发区的有关工作。按照权限，负责外商投资企业设立、变更的审批与备案工作，为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。
13. 建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境，促进会展与相关产业融合发展，管理国际经贸展览会，指导和支持重点品牌展会发展。统筹协调中国国际进口博览会等大型展会各项城市保障工作。
14. 负责对外经济合作，落实有关对外经济合作事项和对外援助工作，依法备案管理企业在境外开办企业(金融企业除外)，指导和推进企业对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，牵头负责外派劳务和境外就业人员权益保护。在国家对外经济合作的总体规划框架下，承办和参与多双边经贸谈判，参与处理国别地区经贸关系。
15. 负责口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等初审和报批。负责已开放范围内新建及改扩建的码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批。负责已开放范围内临时接靠的审查和批准，牵头组织对新建或者扩建特殊监管区域验收的准备工作。统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设，协调特殊监管区域的查验配套设施规划和建设。
16. 协调服务口岸“大通关”工作，协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式。协调保障重要国际会议、重大国际赛事和大型国际展览等重大活动的通关服务。参与口岸安全协调工作。归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题：
17. 协调推进口岸和特殊监管区域通关监管的信息化建设，负责口岸运行数据的统计分析和发布。
18. 组织实施重大经贸外事活动。负责外国和港澳台地区非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理。开展与港澳台地区招商引资和经贸合作工作，处理经贸领域涉台事务。
19. 指导监督商务和口岸领域相关社会中介和社会组织开展工作，指导协调商务和口岸领域人才队伍建设，组织开展商务和口岸领域对外宣传工作。
20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 上海市商务委员会（部门）机构设置

上海市商务委员会部门预算是包括上海市商务委员会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家, 事业单位5家，具体包括：

1. 上海市商务委员会本部
2. 上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）
3. 上海市海外救援服务中心
4. 上海市外国投资促进中心
5. 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室
6. 上海市商务老干部活动中心
7. 上海市商务发展研究中心

## 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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市商务委员会收入预算60,097万元，其中：财政拨款收入59,261万元，比2023年预算增加4,729万元；事业收入368万元；事业单位经营收入0万元；其他收入469万元。

支出预算60,097万元，其中：财政拨款支出预算59,261万元，比2023年预算增加4,729万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算59,261万元，比2023年预算增加4,729万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是部分项目预算同比增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目32,498万元，主要用于保障机构正常运行、开展商务事务工作的支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目4,657万元，主要用于行政事业单位离退休费等。
3. “卫生健康支出”科目876万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费经费和医疗统筹经费等。
4. “商业服务业等支出”科目18,385万元，主要用于促进本市商务事业发展、市政府实事工程等项目支出等。
5. “住房保障支出”科目2,844万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金等。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：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         |
| 一、财政拨款收入   | 592,606,625 | 一、一般公共服务支出  | 328,184,073 |
| 1、一般预算资金   | 592,606,625 | 二、社会保障和就业支出 | 46,852,161  |
| 2、政府性基金    |             | 三、卫生健康支出    | 8,790,433   |
| 3、国有资本经营预算 |             | 四、商业服务业等支出  | 188,687,200 |
| 二、事业收入     | 3,678,889   | 五、住房保障支出    | 28,458,351  |
| 三、事业单位经营收入 |             |             |             |
| 四、其他收入     | 4,686,703   |             |             |
|            |             |             |             |
|            |             |             |             |
|            |             |             |             |
|            |             |             |             |
|            |             |             |             |
|            |             |             |             |
|            |             |             |             |
| 收入总计       | 600,972,217 | 支出总计        | 600,972,217 |



## 2024年部门收入预算总表

编制部门：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         | 328,184,073 | 324,984,073 |      |          | 3,200,000 |
| 201      | 13 |    | 商贸事务             | 328,184,073 | 324,984,073 |      |          | 3,200,000 |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行             | 88,284,913  | 85,284,913  |      |          | 3,000,000 |
| 201      | 13 | 02 | 一般行政管理事务         | 235,666,260 | 235,666,260 |      |          |           |
| 201      | 13 | 06 | 外资管理             | 488,000     | 488,000     |      |          |           |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行             | 3,744,900   | 3,544,900   |      |          | 200,000   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 46,852,161  | 46,572,805  |      |          | 279,356   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37,877,761  | 37,598,405  |      |          | 279,356   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 12,057,808  | 12,057,808  |      |          |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4,190,080   | 3,976,820   |      |          | 213,260   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,300,449  | 14,256,385  |      |          | 44,064    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7,150,224   | 7,128,192   |      |          | 22,032    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 179,200     | 179,200     |      |          |           |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 8,974,400   | 8,974,400   |      |          |           |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 8,974,400   | 8,974,400   |      |          |           |

| 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  |            |             |             |           |          |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出     | 8,790,433   | 8,762,893   |           |          | 27,540    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 8,724,433   | 8,696,893   |           |          | 27,540    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 4,816,302   | 4,816,302   |           |          |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗     | 3,908,131   | 3,880,591   |           |          | 27,540    |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出   | 66,000      | 66,000      |           |          |           |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出   | 66,000      | 66,000      |           |          |           |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出   | 188,687,200 | 183,847,782 | 3,678,889 |          | 1,160,529 |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务     | 158,168,059 | 156,728,641 | 328,889   |          | 1,110,529 |
| 216      | 02 | 50 | 事业运行       | 62,754,464  | 61,643,935  |           |          | 1,110,529 |
| 216      | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 95,413,595  | 95,084,706  | 328,889   |          |           |
| 216      | 06 |    | 涉外发展服务支出   | 30,519,141  | 27,119,141  | 3,350,000 |          | 50,000    |
| 216      | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 30,519,141  | 27,119,141  | 3,350,000 |          | 50,000    |
| 221      |    |    | 住房保障支出     | 28,458,351  | 28,439,073  |           |          | 19,278    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出     | 28,458,351  | 28,439,073  |           |          | 19,278    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金      | 16,481,533  | 16,462,255  |           |          | 19,278    |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴       | 11,976,818  | 11,976,818  |           |          |           |
| 合计       |    |    |            | 600,972,217 | 592,606,625 | 3,678,889 |          | 4,686,703 |

### 2024年部门支出预算总表

编制部门：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         | 328,184,073 | 85,284,913 | 242,899,160 |
| 201      | 13 |    | 商贸事务             | 328,184,073 | 85,284,913 | 242,899,160 |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行             | 88,284,913  | 85,284,913 | 3,000,000   |
| 201      | 13 | 02 | 一般行政管理事务         | 235,666,260 |            | 235,666,260 |
| 201      | 13 | 06 | 外资管理             | 488,000     |            | 488,000     |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行             | 3,744,900   |            | 3,744,900   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 46,852,161  | 36,866,661 | 9,985,500   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37,877,761  | 36,866,661 | 1,011,100   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 12,057,808  | 11,647,068 | 410,740     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4,190,080   | 3,589,720  | 600,360     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,300,449  | 14,300,449 |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7,150,224   | 7,150,224  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 179,200     | 179,200    |             |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 8,974,400   |            | 8,974,400   |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 8,974,400   |            | 8,974,400   |

| 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  |            |             |             |             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出     | 8,790,433   | 8,724,433   | 66,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 8,724,433   | 8,724,433   |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 4,816,302   | 4,816,302   |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗     | 3,908,131   | 3,908,131   |             |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出   | 66,000      |             | 66,000      |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出   | 66,000      |             | 66,000      |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出   | 188,687,200 | 61,771,153  | 126,916,047 |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务     | 158,168,059 | 61,771,153  | 96,396,906  |
| 216      | 02 | 50 | 事业运行       | 62,754,464  | 61,771,153  | 983,311     |
| 216      | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 95,413,595  |             | 95,413,595  |
| 216      | 06 |    | 涉外发展服务支出   | 30,519,141  |             | 30,519,141  |
| 216      | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 30,519,141  |             | 30,519,141  |
| 221      |    |    | 住房保障支出     | 28,458,351  | 28,458,351  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出     | 28,458,351  | 28,458,351  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金      | 16,481,533  | 16,481,533  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴       | 11,976,818  | 11,976,818  |             |
| 合计       |    |    |            | 600,972,217 | 221,105,510 | 379,866,707 |

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市商务委员会

单位：元

| 序号 | 预算单位                        | 合计          | 基本支出        |            | 项目支出        |
|----|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |                             |             | 人员经费        | 公用经费       |             |
| 1  | 上海市商务委员会                    | 479,551,500 | 112,890,600 | 20,575,500 | 346,085,400 |
| 2  | 上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心） | 23,122,476  | 15,261,736  | 3,724,740  | 4,136,000   |
| 3  | 上海市海外救援服务中心                 | 8,718,178   | 6,105,370   | 2,211,822  | 400,986     |
| 4  | 上海市外国投资促进中心                 | 47,812,500  | 12,874,038  | 10,511,407 | 24,427,055  |
| 5  | 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室            | 7,565,979   | 2,424,051   | 3,871,928  | 1,270,000   |
| 6  | 上海市商务老干部活动中心                | 9,515,392   | 6,651,980   | 2,263,052  | 600,360     |
| 7  | 上海市商务发展研究中心                 | 24,686,192  | 18,405,270  | 3,334,016  | 2,946,906   |
| 合计 |                             | 600,972,217 | 174,613,045 | 46,492,465 | 379,866,707 |

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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   | 592,606,625 | 一、一般公共服务支出  | 324,984,073 | 324,984,073 |         |          |
| 二、政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出 | 46,572,805  | 46,572,805  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、卫生健康支出    | 8,762,893   | 8,762,893   |         |          |
|            |             | 四、商业服务业等支出  | 183,847,782 | 183,847,782 |         |          |
|            |             | 五、住房保障支出    | 28,439,073  | 28,439,073  |         |          |
| 收入总计       | 592,606,625 | 支出总计        | 592,606,625 | 592,606,625 |         |          |

## 2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市商务委员会

单位：元

| 序号 | 预算单位                        | 财政拨款支出      |             |            |             |
|----|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |                             | 合计          | 基本支出        |            | 项目支出        |
|    |                             |             | 人员经费        | 公用经费       |             |
| 1  | 上海市商务委员会                    | 476,551,500 | 112,890,600 | 20,575,500 | 343,085,400 |
| 2  | 上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心） | 22,422,476  | 15,261,736  | 3,724,740  | 3,436,000   |
| 3  | 上海市海外救援服务中心                 | 8,718,178   | 6,105,370   | 2,211,822  | 400,986     |
| 4  | 上海市外国投资促进中心                 | 44,912,500  | 12,874,038  | 10,511,407 | 21,527,055  |
| 5  | 上海钻石宝玉石交易联合管理办公室            | 7,565,979   | 2,424,051   | 3,871,928  | 1,270,000   |
| 6  | 上海市商务老干部活动中心                | 8,912,000   | 6,261,848   | 2,263,052  | 387,100     |
| 7  | 上海市商务发展研究中心                 | 23,523,992  | 18,405,270  | 3,334,016  | 1,784,706   |
|    | 合计                          | 592,606,625 | 174,222,913 | 46,492,465 | 371,891,247 |

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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         | 324,984,073 | 85,284,913 | 239,699,160 |
| 201      | 13 |    | 商贸事务             | 324,984,073 | 85,284,913 | 239,699,160 |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行             | 85,284,913  | 85,284,913 |             |
| 201      | 13 | 02 | 一般行政管理事务         | 235,666,260 |            | 235,666,260 |
| 201      | 13 | 06 | 外资管理             | 488,000     |            | 488,000     |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行             | 3,544,900   |            | 3,544,900   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 46,572,805  | 36,800,565 | 9,772,240   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37,598,405  | 36,800,565 | 797,840     |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 12,057,808  | 11,647,068 | 410,740     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,976,820   | 3,589,720  | 387,100     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,256,385  | 14,256,385 |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7,128,192   | 7,128,192  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 179,200     | 179,200    |             |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 8,974,400   |            | 8,974,400   |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 8,974,400   |            | 8,974,400   |



| 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  |            |             |             |             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出     | 8,762,893   | 8,696,893   | 66,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 8,696,893   | 8,696,893   |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 4,816,302   | 4,816,302   |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗     | 3,880,591   | 3,880,591   |             |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出   | 66,000      |             | 66,000      |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出   | 66,000      |             | 66,000      |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出   | 183,847,782 | 61,493,935  | 122,353,847 |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务     | 156,728,641 | 61,493,935  | 95,234,706  |
| 216      | 02 | 50 | 事业运行       | 61,643,935  | 61,493,935  | 150,000     |
| 216      | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 95,084,706  |             | 95,084,706  |
| 216      | 06 |    | 涉外发展服务支出   | 27,119,141  |             | 27,119,141  |
| 216      | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 27,119,141  |             | 27,119,141  |
| 221      |    |    | 住房保障支出     | 28,439,073  | 28,439,073  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出     | 28,439,073  | 28,439,073  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金      | 16,462,255  | 16,462,255  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴       | 11,976,818  | 11,976,818  |             |
| 合计       |    |    |            | 592,606,625 | 220,715,378 | 371,891,247 |

### 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
| 合计       |   |   |           |    |      |      |

### 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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       |   |   |            |    |      |      |

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市商务委员会

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         | 160,934,205 | 160,934,205 |            |
| 301          | 01 | 基本工资           | 21,269,672  | 21,269,672  |            |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 60,520,512  | 60,520,512  |            |
| 301          | 03 | 奖金             | 1,111,776   | 1,111,776   |            |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 29,859,113  | 29,859,113  |            |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14,256,385  | 14,256,385  |            |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 7,128,192   | 7,128,192   |            |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7,320,807   | 7,320,807   |            |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1,376,086   | 1,376,086   |            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 383,088     | 383,088     |            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 16,462,255  | 16,462,255  |            |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 1,246,320   | 1,246,320   |            |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 45,603,989  |             | 45,603,989 |
| 302          | 01 | 办公费            | 3,291,624   |             | 3,291,624  |
| 302          | 02 | 印刷费            | 412,200     |             | 412,200    |

| 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  |            |            |      |            |
| 302          | 03 | 咨询费        | 580,360    |      | 580,360    |
| 302          | 04 | 手续费        | 25,500     |      | 25,500     |
| 302          | 05 | 水费         | 191,200    |      | 191,200    |
| 302          | 06 | 电费         | 972,200    |      | 972,200    |
| 302          | 07 | 邮电费        | 3,476,400  |      | 3,476,400  |
| 302          | 09 | 物业管理费      | 2,978,838  |      | 2,978,838  |
| 302          | 11 | 差旅费        | 2,256,000  |      | 2,256,000  |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用  | 567,000    |      | 567,000    |
| 302          | 13 | 维修(护)费     | 2,411,500  |      | 2,411,500  |
| 302          | 14 | 租赁费        | 13,770,549 |      | 13,770,549 |
| 302          | 15 | 会议费        | 655,000    |      | 655,000    |
| 302          | 16 | 培训费        | 800,640    |      | 800,640    |
| 302          | 17 | 公务接待费      | 1,074,000  |      | 1,074,000  |
| 302          | 26 | 劳务费        | 833,000    |      | 833,000    |
| 302          | 27 | 委托业务费      | 200,000    |      | 200,000    |
| 302          | 28 | 工会经费       | 2,220,968  |      | 2,220,968  |
| 302          | 29 | 福利费        | 3,789,280  |      | 3,789,280  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费  | 740,000    |      | 740,000    |

| 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  |            |             |             |            |
| 302          | 39 | 其他交通费用     | 2,685,860   |             | 2,685,860  |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出  | 1,671,870   |             | 1,671,870  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助  | 13,288,708  | 13,288,708  |            |
| 303          | 01 | 离休费        | 1,173,368   | 1,173,368   |            |
| 303          | 02 | 退休费        | 12,115,340  | 12,115,340  |            |
| 310          |    | 资本性支出      | 888,476     |             | 888,476    |
| 310          | 02 | 办公设备购置     | 563,476     |             | 563,476    |
| 310          | 03 | 专用设备购置     | 325,000     |             | 325,000    |
| 合计           |    |            | 220,715,378 | 174,222,913 | 46,492,465 |

### 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市商务委员会

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   |           |
| 1,123.45  | 687.05   | 347.40 | 89.00      | 15.00 | 74.00 | 2,444.74  |

## 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1,123.45万元，比2023年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费687.05万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费89.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是增加公务用车购置。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是原有车辆已无法正常使用，需新购；公务用车运行费74.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费347.40万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市商务委员会（部门）下属2家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,444.74万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算4,121.63万元，其中：政府采购货物预算77.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,044.53万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,197.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.60万元。

### 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7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51个，涉及项目预算资金36,445.02万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市商务委员会共有车辆11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1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1辆、其他用车9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1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1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）。



# 项目经费情况说明

## 单一窗口运维项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据《关于健全上海国际贸易单一窗口运维机制的请示》（沪口岸通〔2016〕55号），确定了上海国际贸易单一窗口采取“政府主导、共建共管、协作运维”模式，其中“协作运维”是指单一窗口依托上海电子口岸平台，由平台主运维商（亿通公司）提供整体运维，并根据实际需要开展协作运维。

### 二、立项依据

《关于健全上海国际贸易单一窗口运维机制的请示》（沪口岸通〔2016〕55号）以及《市商务委市财政局关于完善新一轮上海国际贸易单一窗口运维资金管理机制的请示》（沪商通关〔2020〕241号）

### 三、实施主体

上海市商务委员会会同上海亿通国际股份有限公司实施。

### 四、实施方案

上海国际贸易单一窗口将按照市委市政府工作要求，继续立足对标国际最高标准，持续完善服务功能，不断拓展地方特色，加快智慧口岸建设，充分运用区块链、大数据等新技术手段，建设全球有影响力的口岸大数据网络节点，进一步带动和深化长三角和长江流域口岸大通关合作，助推上海高质量打造国际国内双循环战略链接。

### 五、实施周期

2024年1月-12月

### 六、年度预算安排

16777万元

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 打响上海购物品牌项目经费情况说明

### 一、项目概述

为贯彻落实国家发展改革委等23部门《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》和《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》等文件精神，坚持实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，全面推进《上海建设国际消费中心城市实施方案》，全力打响“上海购物”品牌，加快建设国际消费中心城市。按照中央经济工作会议和十二届市委四次全会的决策部署，要内外联动、扩大需求，激发有潜能的消费和扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环，举办主题一节六季促消费活动，举办第五届“五五购物节”。举办2024“上海时装周”，持续提升上海时装周国际影响力。加强消费环境优化，商业空间布局规划评估，加强“上海购物”品牌宣传推广等。推进美食之都建设，及汽车消费纠纷调解等环境优化。加强商贸领域统计，开展消费市场大数据监测、平台经济运行等。

### 二、立项依据

- ①《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》（沪府发〔2021〕2号）
- ②市委市政府《全力打响“上海购物”品牌加快国际消费城市建设三年行动计划》（沪委办〔2021〕19号）；
- ③《关于加快建设国际消费中心城市 持续促进消费扩容提质的若干措施》（沪商商贸〔2021〕111号）；
- ④《上海市建设国际消费中心城市实施方案》（沪府办发〔2021〕24号）；
- ⑤市政府《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》的通知（沪府办规〔2020〕4号）；
- ⑥市委市政府《关于进一步优化供给促进消费增长的实施方案》（沪委办〔2019〕2号）；
- ⑦《上海市城市更新条例》（市人大2021年第78号公告）
- ⑧市商务委、市规划资源局《上海市商业空间布局专项规划（2022-2035年）》沪商商贸〔2022〕311号
- ⑨《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》（沪府规〔2023〕1号）

### 三、实施主体

市商务委及通过政府采购等确定的第三方。

### 四、实施方案

以消费贡献度、消费创新度、品牌集聚度、时尚引领度、消费满意度为着力点，更好满足需求、创造需求、引领需求，形成与卓越的全球城市定位相匹配的商业文明，建成具有全球影响力的国际消费中心城市。

### 五、实施周期

2024年1月-12月

### 六、年度预算安排

1496万元

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 口岸工作经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

2003年10月1日在上海航运交易所实施“5+2天”通关工作制以来，在市委市政府的支持下，对上海航运交易所通关服务的租赁费和物业管理费，进行专项资金补贴。

### 二、立项依据

根据上海口岸“5+2”天通关工作制有关专项补贴的规定以及《关于调整上海口岸“5+2”天通关工作制有关专项补贴经费问题的请示》（沪财行〔2012〕55号）有关工作要求。

### 三、实施主体

上海市商务委员会

### 四、实施方案

补贴上海航交所大楼“5+2天”通关工作制的租赁和物业管理等费用，保障“5+2天”通关工作制顺利开展，实现“365天，天天能通关”。

### 五、实施周期

2024年1月-12月

### 六、年度预算安排

1000万元

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 商务老干部大学教学经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

市商务老干部大学教学及教务经费

### 二、立项依据

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）、《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（沪委办发【2017】8号）

### 三、实施主体

上海市商务老干部活动中心

### 四、实施方案

在做好“物质养老”、满足物质需求的基础上，围绕文化养老的新需求，从以下几个方面进行探索和实践：一是深化思想认识，以新的理念引领“文化养老”；二是打造特色课程，以兴趣爱好拓宽“文化养老”；三是灵活教学形式，以文体团队覆盖“文体养老”；四是加强基础建设，以载体平台活跃“文化养老”。

### 五、实施周期

2024年1月-12月

### 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排33.30万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 电子商务统计项目经费情况说明

### 一、项目概述

自2012年起开展全市电子商务统计工作，会同相关部门修订完成了《上海电子商务统计报表制度》，经上海市统计局批准实施。电子商务统计信息采集项目是上海电子商务统计工作的重要内容。

### 二、立项依据

沪商电商[2017]104号是电子商务发展联席会议办公室关于印发《上海市电子商务发展“十三五”规划的通知》；商务部等10部门关于印发《国内贸易流通“十三五”发展规划》的通知（商建发[2016]430号）第五章，第六款，完善统计监测体系。

### 三、实施主体

上海市电子商务和消费促进中心（联合国贸易网络上海中心）。

### 四、实施方案

对电商企业名录信息进行采集、整理、分类汇总；对电商企业运行情况数据信息进行采集，分月度、季度、年度进行数据汇总、处理、形成研究分析；编写《2023上海市电子商务报告》等。

### 五、实施周期

2024.1-2024.12

### 六、年度预算安排

32万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 亚太示范电子口岸网络项目经费情况说明

### 一、项目概述

亚太示范电子口岸网络（APMEN）作为APEC第22次领导人非正式会议批准通过的中方倡议，既符合我国积极引领亚太经贸合作和主动参与区域经贸规则制定的要求，又要推进“一带一路”战略和互联互通发展的需要，同时也与上海市加快国际贸易中心建设的目标相契合。上海市作为国内落实APMEN合作倡议的责任主体，牵头推进APMEN合作，对外由上海市商务委担任APMEN联合运行委员会主席单位，并在上海市设立APMEN运营中心，推进贸易便利化，供应链互联互通等务实合作。

### 二、立项依据

2014年11月11日发表的亚太经合组织第22次领导人非正式会议宣言《北京纲领》

商务部办公厅《商务部办公厅关于APMEN亚太示范电子口岸网络建设有关事项的复函》（商国际办便(2015)895号）

### 三、实施主体

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

### 四、实施方案

- 1、更新《合作规程文件》。
- 2、举办APMEN相关研讨会。
- 3、举办APMEN联合运营委员会会议。
- 4、继续拓展试点项目。

### 五、实施周期

2024年1月-12月

### 六、年度预算安排

100万元

### 七、绩效目标

详见单位《财政项目支出绩效目标表》

## 《全国城市商业综合体统计调查》项目经费情况说明

### 一、项目概述

通过开展全市城市商业综合体企业的统计调查，了解和掌握城市商业综合体的基本情况和主要经营情况，观察、反映商品流通、市场运行态势、商品消费以及流通领域现代化进程，全面反映全市商业发展转型实际情况，为各级政府制定经济政策、进行经济管理提供依据。

### 二、立项依据

依照《中华人民共和国统计法》和国家统计局制定的《批发和零售业统计报表制度（2022年统计年报和2023年定期统计报表）》中有关“城市商业综合体情况(E140表)（国统字〔2022〕90号）及《上海市统计局、上海市商务委员会关于做好本市城市商业综合体企业统计调查工作的通知》（沪统字〔2023〕16号）的精神，准确掌握城市商业综合体发展情况，合理科学推进本市商业空间布局规划，及时反映消费市场运行特点和规律，助力开展稳增长促消费工作，加快建设国际消费中心城市，为制定相关政策与规划提供依据，特此立项。

### 三、实施主体

上海市商务发展研究中心

### 四、实施方案

本项目的资金主要用于数据采集、企业培训、企业调研、资料设计、报告撰写及各项统计调查组织运作管理经费。

### 五、实施周期

2024年1月-12月

### 六、年度预算安排

财政资金 40.97万元

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 中国（上海）国际技术进出口交易会项目项目经费情况说明

### 一、项目概述

中国（上海）国际技术进出口交易会（以下简称“上交会”）经国务院批准，由商务部、科技部、国家知识产权局、上海市人民政府共同主办，以“创新驱动发展、保护知识产权、促进技术贸易”为主题，旨在持续推进构建具有世界前沿水平的国际技术展示和交易、推广和应用、转化和保护的综合性平台。

### 二、立项依据

商务部关于同意举办中国（上海）国际技术进出口交易会的复函（商服贸函〔2012〕905号）

关于省部级党政机关、人民团体举办展会清理规范的通知（商服贸函〔2014〕121号）

### 三、实施主体

主办单位：商务部、科技部、国家知识产权局、上海市人民政府

承办单位：上海市国际技术进出口促进中心、中国机电产品进出口商会、东浩兰生（集团）有限公司

### 四、实施方案

预计展出面积3.5万平方米、专业观众约3.7万人次。秉持“国际性、引领性、互动性”的办展方向，拟设置主题馆、能源低碳技术、数字技术、生物医药、创新生态及服务五大展区。采用“1+3+X”论坛会议模式，包括1个开幕论坛（上交会技术贸易高峰论坛）、3个主题日活动和X场特色论坛会议活动，配套开展全国技术贸易创新示范案例发布、“上交会发布”等活动。

### 五、实施周期

2024年1月至11月

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额977万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。



## 境外安全风险防范和预警专项项目经费情况说明

### 一、项目概述

该项目工作内容包含负责开展上海市“走出去”企业境外安全风险防范以及协助企业建立健全突发事件应急处置机制和预警体系；开展定期巡查，通过对外劳务跨部门合作机制的有效运行，对外派劳务市场进行清理整顿工作；为提高企业境外安全风险防范能力和对各国安全动态评估，组织开展常规性季度性的境外中资企业机构及人员安全培训活动。

### 二、立项依据

该项目主要为上海市境外中资企业机构和在外人员安全保障提供政策咨询、风险防范、突发事件处置的支持和服务。中心通过开展境外中资企业机构和人员安全风险防范系列培训，编制安全类宣传材料，加强风险防范并向企业宣传走出去相关政策和法律法规，帮助企业规避境外安全风险，减少突发事件造成的不必要损失和伤亡；配合开展境外项目安全巡视工作，预防为先，防患于未然。

### 三、实施主体

上海市海外救援服务中心

### 四、实施方案

拟举办境外中资企业机构及人员安全风险防范系列培训；配合市商务委开展本市走出去企业境外维稳工作，参与处置本市走出去企业境外突发事件。根据需要编制走出去安全类宣传材料。

### 五、实施周期

2024年1月-12月。

### 六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排20万元，其中16万元用于风险防范培训，4万元用于风险防范宣贯材料制作。

### 七、绩效目标

详见单位《财政项目支出绩效目标表》