

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市商务委员会

上海市财政局印制

2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019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、早餐工程项目经费情况说明

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. 贯彻执行国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策；会同有关部门研究起草本市经济贸易和吸收商贸投资工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 根据本市国民经济和社会发展的总体规划，拟订本市内外贸易、国际经济合作发展战略和实施规划，并组织实施。

3. 牵头拟订并组织实施本市现代市场体系建设的战略、规划和政策；牵头推进本市平台经济发展；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；牵头本市电子商务发展推广工作，组织拟订本市电子商务发展规划、政策和标准并组织实施，开展统计监测和综合评价工作；推进本市现代物流发展工作。

4. 指导协调本市商品交易市场规划，协调城乡商业网点布局，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5. 牵头拟订整顿和规范本市市场经济秩序的政策措施，组织商品市场监控，规范流通秩序；组织协调开展打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；负责本市商贸运行管理，监测分析本市商贸宏观运行状况，处理协调商贸流通中的突发事件及有关重大问题。

6. 承担组织实施本市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责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工作；负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理，培育和发展水产品市场；负责本市食品流通安全追溯系统建设；

7. 负责推进本市商贸服务业发展，拟订本市商贸服务业发展战略、规划和政策，组织起草商贸服务业法规、标准和规范性文件并组织实施；组织、指导和推进商贸服务行业经营创新，发布商贸服务行业发展导向，会同市有关部门指导本市商业流通企业国内合作交流；负责推进本市商务领域品牌建设，组织、指导和推进上海时装周、上海国际服装文化节发展。

8. 促进贸易发展方式转变，指导和协调本市贸易促进体系的建立；指导全市进出口商品结构调整，负责推动技术出口、软件出口和自主知识产权的产品出口；负责推动企业开拓多元化国际市场，推动本市优秀品牌进入国内外市场；负责重要工业品进口的计划管理，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；推进企业应用电子商务，开拓国际市场；研究建立对外经济贸易的统计体系并组织实施，负责对外经济贸易统计和运行情况的监测分析，提出政策建议。

9. 协调、指导全市服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的规划、政策并组织实施，促进服务外包发展；组织起草并实施会展业相关法规、标准和规范性文件，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；推进会展与相关产业间的融合发展；管理国际经贸展览会，指导和重点品牌展会发展。

10. 组织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，指导和协调本市出口反倾销、反补贴工作，参与组织产业损害调查，组织实施有关反垄断法律法规，参与重大对外经贸争议案件的调处；负

11. 指导本市外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施；指导协调全市外商投资促进和外商投资企业审批工作，指导全市开发区外资引进和国家级经济技术开发区的有关工作；按照权限负责本市外商投资企业设立、变更公司章程等事项的核准和申报工作；为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。

12. 负责本市对外经济合作工作，落实本市有关对外经济合作事项，依法核准、推进本市企业在境外开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头本市外派劳务和境外就业人员权益保护；负责本市对外援助工作；在国家对外经济合作的总体战略规划框架下，承办和参与多双边经贸谈判，参与处理国别地区经贸关系。

13. 指导本市企事业单位执行经贸外事政策；负责审批本系统、本单位所属处级及以下人员临时因公出国（境）任务；办理邀请外商来沪手续，负责外国非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理；安排重大经贸外事活动和其他经贸峰会。

14. 牵头拟订并执行本市对香港、澳门特别行政区和台湾地区经贸政策，负责香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理，负责本市与香港、澳门特别行政区和台湾地区招商引资和经贸合作工作，处理本市经贸领域涉台事务。

15. 指导本市社会商贸中介机构、外资中介机构以及商贸行业各社会团体工作；指导协调全市商务人才队伍建设工作。

16. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17. 贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与研究起草本市口岸本市口岸综合管理地方性法规、规章草案和政策，研究制定口岸综合管理规范性文件，并组织实施。

18. 牵头组织本市口岸对外开放规划和年度计划的编报，并组织实施和协调推进。

19. 负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等的初审和报批的办理工作；负责已开放范围内新建码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批的办理；负责已开放范围临时接靠的审查和批准。

20. 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；协调口岸查验单位机构设置、人员编制方案的定制，并按规定程序报批。

21. 负责本市特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调，牵头组织对新建或扩建特殊监管区域验收的准备工作，协调推进特殊监管区域的通关及信息化等工作。

22. 负责本市口岸“大通关”协调服务工作。协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境。

23. 协调推进本市口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作以及口岸国际合作交流；参与协调本市口岸安全工作。

24. 归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题，负责协调口岸工作中各有关单位之间的关系和协作配合方面的矛盾，遇有紧急情况作出裁定。

25. 组织开展涉及本市口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的建议和措施。

27. 指导上海口岸协会工作，联系口岸相关社会中介机构和社会团体。

28. 承办市政府交办的其他事项。

上海市商务委员会机构设置

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（本级）
2. 上海市电子商务促进中心
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）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市商务委员会预算支出总额为128,266.88万元，其中：财政拨款支出预算128,266.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算128,266.88万元，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32,338.8万元，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2,128.06万元，主要用于行政事业单位离退休费等。
3. “卫生健康支出”科目631.34万元，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8,4801.19万元，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1,697.49万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金等。
6. “粮油物资储备支出”科目6,670万元，主要用于市级储备事务补贴。

2019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	1,282,668,831	一、一般公共服务支出	323,388,000
1. 一般公共预算资金	1,282,668,831	二、社会保障和就业支出	22,401,915
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,710,304
二、事业收入	16,105,056	四、商业服务业等支出	862,614,200
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	17,255,292
四、其他收入	295,824	六、粮油物资储备支出	66,700,000
收入总计	1,299,069,711	支出总计	1,299,069,711

2019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	323,388,000	323,388,000			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	190,623,164	190,623,164			
201	03	01	行政运行	12,771,489	12,771,489			
201	03	02	一般行政管理事务	177,851,675	177,851,675			
201	13		商贸事务	132,764,836	132,764,836			
201	13	01	行政运行	58,139,753	58,139,753			
201	13	02	一般行政管理事务	71,400,083	71,400,083			
201	13	03	机关服务	2,805,000	2,805,000			
201	13	06	外资管理	420,000	420,000			
208			社会保障和就业支出	22,401,915	21,280,611	1,070,400		50,904
208	05		行政事业单位离退休	22,401,915	21,280,611	1,070,400		50,904
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,974,232	3,974,232			
208	05	02	事业单位离退休	2,293,667	2,293,667			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,390,640	10,589,700	764,580		36,360

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						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,556,376	4,236,012	305,820		14,544
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	187,000	187,000			
210			卫生健康支出	6,710,304	6,313,416	379,608		17,280
210	11		行政事业单位医疗	6,602,304	6,205,416	379,608		17,280
210	11	01	行政单位医疗	4,101,492	4,101,492			
210	11	02	事业单位医疗	2,500,812	2,103,924	379,608		17,280
210	99		其他卫生健康支出	108,000	108,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	108,000	108,000			
216			商业服务业等支出	862,614,200	848,011,856	14,387,436		214,908
216	02		商业流通事务	71,675,881	67,603,537	3,887,436		184,908
216	02	50	事业运行	52,245,981	48,173,637	3,887,436		184,908
216	02	99	其他商业流通事务支出	19,429,900	19,429,900			
216	06		涉外发展服务支出	790,938,319	780,408,319	10,500,000		30,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	790,938,319	780,408,319	10,500,000		30,000
221			住房保障支出	17,255,292	16,974,948	267,612		12,732
221	02		住房改革支出	17,255,292	16,974,948	267,612		12,732
221	02	01	住房公积金	7,412,856	7,132,512	267,612		12,732

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						
221	02	03	购房补贴	9,842,436	9,842,436			
222			粮油物资储备支出	66,700,000	66,700,000			
222	05		重要商品储备	66,700,000	66,700,000			
222	05	99	其他重要商品储备支出	66,700,000	66,700,000			
合计				1,299,069,711	1,282,668,831	16,105,056		295,824

2019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	323,388,000	70,206,447	253,181,553
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	190,623,164	12,066,694	178,556,470
201	03	01	行政运行	12,771,489	12,066,694	704,795
201	03	02	一般行政管理事务	177,851,675		177,851,675
201	13		商贸事务	132,764,836	58,139,753	74,625,083
201	13	01	行政运行	58,139,753	58,139,753	
201	13	02	一般行政管理事务	71,400,083		71,400,083
201	13	03	机关服务	2,805,000		2,805,000
201	13	06	外资管理	420,000		420,000
208			社会保障和就业支出	22,401,915	18,596,532	3,805,383
208	05		行政事业单位离退休	22,401,915	18,596,532	3,805,383
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,974,232	2,035,992	1,938,240
208	05	02	事业单位离退休	2,293,667	613,524	1,680,143
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,390,640	11,390,640	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,556,376	4,556,376	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	187,000		187,000
210			卫生健康支出	6,710,304	6,602,304	108,000
210	11		行政事业单位医疗	6,602,304	6,602,304	
210	11	01	行政单位医疗	4,101,492	4,101,492	
210	11	02	事业单位医疗	2,500,812	2,500,812	
210	99		其他卫生健康支出	108,000		108,000
210	99	01	其他卫生健康支出	108,000		108,000
216			商业服务业等支出	862,614,200	50,859,589	811,754,611
216	02		商业流通事务	71,675,881	50,859,589	20,816,292
216	02	50	事业运行	52,245,981	50,859,589	1,386,392
216	02	99	其他商业流通事务支出	19,429,900		19,429,900
216	06		涉外发展服务支出	790,938,319		790,938,319
216	06	99	其他涉外发展服务支出	790,938,319		790,938,319
221			住房保障支出	17,255,292	17,255,292	
221	02		住房改革支出	17,255,292	17,255,292	
221	02	01	住房公积金	7,412,856	7,412,856	

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				
221	02	03	购房补贴	9,842,436	9,842,436	
222			粮油物资储备支出	66,700,000		66,700,000
222	05		重要商品储备	66,700,000		66,700,000
222	05	99	其他重要商品储备支出	66,700,000		66,700,000
合计				1,299,069,711	163,520,164	1,135,549,547

2019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	1,188,027,569	74,893,205	20,338,771	1,092,795,593
2	上海市电子商务促进中心	22,248,685	9,645,072	1,928,383	10,675,230
3	上海市海外救援服务中心	5,345,525	3,061,176	1,862,707	421,642
4	上海市外国投资促进中心	49,468,239	8,986,968	13,668,032	26,813,239
5	上海钻石交易联合管理办公室	6,451,703	1,998,032	3,428,671	1,025,000
6	上海市商务老干部活动中心	7,326,817	3,400,152	1,848,522	2,078,143
7	上海市商务发展研究中心	20,201,173	14,340,216	4,120,257	1,740,700
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		1,299,069,711	116,324,821	47,195,343	1,135,549,547

2019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
一、 一般公共预算资金	1,282,668,831	一、 一般公共服务支出	323,388,000	323,388,000	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	21,280,611	21,280,611	
		三、 卫生健康支出	6,313,416	6,313,416	
		四、 商业服务业等支出	848,011,856	848,011,856	
		五、 住房保障支出	16,974,948	16,974,948	
		六、 粮油物资储备支出	66,700,000	66,700,000	
收入总计	1,282,668,831	支出总计	1,282,668,831	1,282,668,831	

2019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	1,188,027,569	74,893,205	20,338,771	1,092,795,593
2	上海市电子商务促进中心	9,395,069	4,821,456	1,928,383	2,645,230
3	上海市海外救援服务中心	5,345,525	3,061,176	1,862,707	421,642
4	上海市外国投资促进中心	46,186,799	8,205,528	13,668,032	24,313,239
5	上海钻石交易联合管理办公室	6,451,703	1,998,032	3,428,671	1,025,000
6	上海市商务老干部活动中心	7,060,993	3,134,328	1,848,522	2,078,143
7	上海市商务发展研究中心	20,201,173	14,340,216	4,120,257	1,740,700
8					
9					
10					
11					
12					
合计		1,282,668,831	110,453,941	47,195,343	1,125,019,547

2019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	323,388,000	70,206,447	253,181,553
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	190,623,164	12,066,694	178,556,470
201	03	01	行政运行	12,771,489	12,066,694	704,795
201	03	02	一般行政管理事务	177,851,675		177,851,675
201	13		商贸事务	132,764,836	58,139,753	74,625,083
201	13	01	行政运行	58,139,753	58,139,753	
201	13	02	一般行政管理事务	71,400,083		71,400,083
201	13	03	机关服务	2,805,000		2,805,000
201	13	06	外资管理	420,000		420,000
208			社会保障和就业支出	21,280,611	17,475,228	3,805,383
208	05		行政事业单位离退休	21,280,611	17,475,228	3,805,383
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,974,232	2,035,992	1,938,240
208	05	02	事业单位离退休	2,293,667	613,524	1,680,143
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,589,700	10,589,700	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,236,012	4,236,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	187,000		187,000
210			卫生健康支出	6,313,416	6,205,416	108,000
210	11		行政事业单位医疗	6,205,416	6,205,416	
210	11	01	行政单位医疗	4,101,492	4,101,492	
210	11	02	事业单位医疗	2,103,924	2,103,924	
210	99		其他卫生健康支出	108,000		108,000
210	99	01	其他卫生健康支出	108,000		108,000
216			商业服务业等支出	848,011,856	46,787,245	801,224,611
216	02		商业流通事务	67,603,537	46,787,245	20,816,292
216	02	50	事业运行	48,173,637	46,787,245	1,386,392
216	02	99	其他商业流通事务支出	19,429,900		19,429,900
216	06		涉外发展服务支出	780,408,319		780,408,319
216	06	99	其他涉外发展服务支出	780,408,319		780,408,319
221			住房保障支出	16,974,948	16,974,948	
221	02		住房改革支出	16,974,948	16,974,948	
221	02	01	住房公积金	7,132,512	7,132,512	

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				
221	02	03	购房补贴	9,842,436	9,842,436	
222			粮油物资储备支出	66,700,000		66,700,000
222	05		重要商品储备	66,700,000		66,700,000
222	05	99	其他重要商品储备支出	66,700,000		66,700,000
合计				1,282,668,831	157,649,284	1,125,019,547

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019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	107,804,425	107,804,425	
301	01	基本工资	16,340,100	16,340,100	
301	02	津贴补贴	43,249,552	43,249,552	
301	03	奖金	918,453	918,453	
301	07	绩效工资	15,255,240	15,255,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,589,700	10,589,700	
301	09	职业年金缴费	4,236,012	4,236,012	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,102,148	5,102,148	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,103,268	1,103,268	
301	12	其他社会保障缴费	882,240	882,240	
301	13	住房公积金	7,132,512	7,132,512	
301	99	其他工资福利支出	2,995,200	2,995,200	
302		商品和服务支出	45,512,135		45,512,135
302	01	办公费	2,684,859		2,684,859

		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	02	印刷费	715,000		715,000
302	03	咨询费	480,525		480,525
302	04	手续费	44,374		44,374
302	05	水费	66,000		66,000
302	06	电费	1,359,156		1,359,156
302	07	邮电费	1,985,000		1,985,000
302	09	物业管理费	4,822,012		4,822,012
302	11	差旅费	2,526,010		2,526,010
302	12	因公出国（境）费用	761,000		761,000
302	13	维修（护）费	1,553,660		1,553,660
302	14	租赁费	16,626,748		16,626,748
302	15	会议费	660,030		660,030
302	16	培训费	874,730		874,730
302	17	公务接待费	1,074,000		1,074,000
302	26	劳务费	1,430,000		1,430,000
302	28	工会经费	1,794,431		1,794,431
302	29	福利费	1,743,920		1,743,920

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	31	公务用车运行维护费	902,000		902,000
302	39	其他交通费用	2,906,680		2,906,680
302	99	其他商品和服务支出	502,000		502,000
303		对个人和家庭的补助	2,649,516	2,649,516	
303	01	离休费	2,505,396	2,505,396	
303	02	退休费	144,120	144,120	
310		资本性支出	1,683,208		1,683,208
310	02	办公设备购置	1,573,208		1,573,208
310	03	专用设备购置	110,000		110,000
合计			157,649,284	110,453,941	47,195,343

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
1,183.47	687.05	391.22	105.20	15.00	90.20	2,376.74

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1,183.47万元，比2018年预算增加142.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费687.05万元，比2018年预算增加84.15万元，主要原因是本市机构改革。

（二）公务用车购置及运行费105.20万元，比2018年预算增加10.5万元，主要原因是本市机构改革。

（三）公务接待费391.22万元。比2018年预算增加47.42万元，主要原因是本市机构改革。

二、机关运行经费预算

2019年上海市商务委员会（部门）下属2家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,376.74万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算5,314.27万元，其中：政府采购货物预算152.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5,162.10万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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、预算绩效情况

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目81个，涉及项目预算资金71,897.78万元。

早餐工程项目经费情况说明

一、项目概述

为满足人民群众日益增长的早餐消费需求，加快本市早餐工程建设，提高早餐供给能力，优化早餐供给结构，完善早餐网点规划，培育早餐龙头企业，拓展早餐连锁经营，发展早餐产业新模式，扩大社会化配送范围，提高消费便利化程度和食品安全保障水平，根据商务部《居民生活服务业“十三五规划”》（商服贸发〔2016〕488号）、《商务部关于推动餐饮业转型发展的指导意见》（商服贸发〔2016〕71号）、《上海市服务业发展“十三五”规划》（沪府发〔2016〕65号）等关于推进大众化餐饮发展的有关精神，设立早餐工程专项资金项目，支持建设一批早餐示范门店。

二、立项依据

商务部《居民生活服务业“十三五规划”》（商服贸发〔2016〕488号）提出着力发展大众化餐饮，支持餐饮企业在社区、学校、医院、办公集聚区、交通枢纽等地设立经营网点，大力发展早餐等民生服务业态。

《商务部关于推动餐饮业转型发展的指导意见》（商服贸发〔2016〕71号）提出引导餐饮企业在社区、学校、医院、办公集聚区、交通枢纽等地设立经营网点，大力发展早餐等民生服务业态和品质化的特色美食。加快建设规范化生产、连锁化经营、覆盖居民社区的早餐供应体系。

《上海市服务业发展“十三五”规划》（沪府发〔2016〕65号）提出完善社区服务体系，合理配置大众餐饮店等业态。鼓励发展预订平台、中央厨房、餐饮配送、食品安全等支持产业升级的配套设施和服务体系。

三、实施主体

早餐工程项目由市商务委统一组织，市商务委服务业发展处具体实施。

四、实施方案

早餐工程项目主要用于支持早餐示范门店建设，重点支持早餐加工配送中心项目企业（指2011年商务部“早餐示范工程”参建企业和2012年、2013年、2014年、2015年市政府早餐工程实项目参建企业），也支持拥有自建中央厨房且达到《早餐加工配送中心建设规范》要求的其他企业，在符合条件的区域开展早餐网点建设。同时，重点支持上述企业在早餐网点薄弱社区、大型居住社区按照《早餐工程示范门店建设规范》新建早餐示范门店。

经企业自愿申报、区商务主管部门初核、市相关部门组织专家进行立项评审等程序，确定建设门店，下达建设任务。市商务委组织相关部门、行业专家进行项目验收，依据验收、监理、审计报告，按程序申请拨付专项资金。

五、实施周期

项目实施周期为一年，当年申报的项目，当年完成建设任务，经验收合格后，年内拨付专项资金。

六、年度预算安排

2019年该项目预算770万元。主要用于支持企业在早餐网点薄弱社区、大型居住社区按照《早餐工程示范门店建设规范》新建早餐示范门店等及相关咨询、管理、评审等费用。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	早餐工程		
项目总目标	完善早餐网点布局、提高早餐供给能力、优化供给结构、提升服务质量、创新服务方式、改善服务环境。培育早餐龙头企业，拓展早餐连锁经营，发展早餐产业新模式、扩大社会化配送范围，提高消费便利化程度和食品安全保障水平。推动早餐工程企业资源共享、合作共赢，有效利用存量资源，释放现有产能，完善早餐供应体系。		
年度绩效目标	在早餐网点薄弱社区和大型居住社区新建30家左右早餐示范门店。鼓励有条件的早餐企业对中央厨房进行改造，申办SC证(食品生产许可证)，开展社会化配送，在满足自产自销需求之余，为更多社会早餐网点提供早餐配送。发展“共享早餐”，打造100家“共享早餐”门店。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	新建早餐示范门店	30家左右
		打造“共享早餐”门店	100家左右
	质量目标	早餐工程示范门店标志挂牌率	100%
	时效目标	完成新建30家早餐示范门店	2019年12月底完成建设
		推出100家“共享早餐”门店数量	2019年12月底完成建设
效果目标	社会效益目标	早餐工程企业配送量占全市正规早餐网点供应量的比例	80%以上

	可持续目标	早餐工程企业自筹建设 资金到位情况	100%
影响力目标	满意度目标	早餐工程企业满意度	≥90%
		消费者满意度	≥90%