

上海市普陀区2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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，指导特色园区建设；负责本区产业结构调整，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；负责工业领域固定资产投资项目备案工作。
- 5、推进本区生活性服务业发展，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、组织协调本区现代市场体系建设，负责本区流通产业结构调整；协调本区商业转型升级和商业网点布局，指导社区商业和特色街发展；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；负责食用农产品流通管理；指导食用农产品流通环节追溯管理；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、提供有关境外投资的法律法规、政策等方面的咨询服务；提供外商投资企业政策咨询及其他协调性服务；按规定负责本区外商投资信息报告工作；指导区内企业经贸外事及相关服务。

11、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。

12、负责贯彻执行有关粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和方针、政策。落实粮食社会责任储备。承担粮食安全责任制考核日常协调工作。负责本区粮食流通行业管理，牵头负责粮食流通监督检查；负责本区粮食市场供需和价格情况的监测和应急供应；负责帮困对象粮油供应管理和粮食流通统计；根据上海市普陀区应急管理局提出的粮食需求，按照程序进行协调采购和配送。

13、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机关设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区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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市普陀区商务委员会收入预算37,151.47万元，其中：财政拨款收入37,151.47万元，比2024年预算执行数增加24,558.18万元；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37,151.47万元，其中：财政拨款支出预算37,151.47万元，比2024年预算增加24,491.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37,151.47万元，比2024年预算增加24,491.71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024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2024年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：政策资金项目预算增加，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）” 938.99万元，主要用于机关行政运行和机关人员经费支出。
2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）” 454.50万元，主要用于商贸事务支出。
3. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）” 290.18万元，主要用于下属事业单位运行费和人员经费。
4. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）” 476.50万元，主要用于商贸事务管理。
5. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）” 1,720.00万元，主要用于政策扶持资金支出。
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）” 166.12万元，主要用于机关离退休人员补贴费、福利费和活动费。
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）” 1.73万元，主要用于事业单位离退休人员福利费。
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）” 141.09万元，主要用于人员社会保险费缴纳。
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）” 70.54万元，主要用于人员职业年金缴纳。

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。
11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 63.19万元，主要用于行政单位医疗金缴纳。
12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 24.99万元，主要用于事业单位医疗金缴纳。
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）” 29,381.00万元，主要用于支持中小企业发展和管理，产业扶持政策支出。
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）” 3136.40万元，主要用于标准化菜场及副食品行业管理。
15. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 136.10万元，主要用于在职人员公积金缴纳。
16. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 148.80万元，主要用于机关人员每月房贴支出。

2025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	371,514,655.00	一、一般公共服务支出	21,601,733.00	10,823,891.00	1,467,842.00	9,310,000.00
1、一般公共预算资金	371,514,655.00	二、科学技术支出	17,200,000.00			17,200,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,808,085.00	3,565,865.00	242,220.00	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	881,803.00	881,803.00		
二、事业收入		五、资源勘探工业信息等支出	293,810,000.00			293,810,000.00
三、事业单位经营收入		六、商业服务业等支出	31,364,000.00			31,364,000.00
四、其他收入		七、住房保障支出	2,849,034.00	2,849,034.00		
收入总计	371,514,655.00	支出总计	371,514,655.00	18,120,593.00	1,710,062.00	351,684,000.00

2025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
201			一般公共服务支出	21,601,733.00	21,601,733.00			
201	13		商贸事务	21,601,733.00	21,601,733.00			
201	13	01	行政运行	9,389,913.00	9,389,913.00			
201	13	02	一般行政管理事务	4,545,000.00	4,545,000.00			
201	13	50	事业运行	2,901,820.00	2,901,820.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	4,765,000.00	4,765,000.00			
206			科学技术支出	17,200,000.00	17,200,000.00			
206	05		科技条件与服务	17,200,000.00	17,200,000.00			
206	05	03	科技条件专项	17,200,000.00	17,200,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,808,085.00	3,808,085.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,808,085.00	3,808,085.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,661,216.00	1,661,216.00			
208	05	02	事业单位离退休	17,280.00	17,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410,886.00	1,410,886.00			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	705,443.00	705,443.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,260.00	13,260.00			
210			卫生健康支出	881,803.00	881,803.00			
210	11		行政事业单位医疗	881,803.00	881,803.00			
210	11	01	行政单位医疗	631,941.00	631,941.00			
210	11	02	事业单位医疗	249,862.00	249,862.00			
215			资源勘探工业信息等支出	293,810,000.00	293,810,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	293,810,000.00	293,810,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	293,810,000.00	293,810,000.00			
216			商业服务业等支出	31,364,000.00	31,364,000.00			
216	99		其他商业服务业等支出	31,364,000.00	31,364,000.00			
216	99	99	其他商业服务业等支出	31,364,000.00	31,364,000.00			
221			住房保障支出	2,849,034.00	2,849,034.00			
221	02		住房改革支出	2,849,034.00	2,849,034.00			
221	02	01	住房公积金	1,361,034.00	1,361,034.00			
221	02	03	购房补贴	1,488,000.00	1,488,000.00			
合计				371,514,655.00	371,514,655.00			

2025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	21,601,733.00	12,291,733.00	9,310,000.00
201	13		商贸事务	21,601,733.00	12,291,733.00	9,310,000.00
201	13	01	行政运行	9,389,913.00	9,389,913.00	
201	13	02	一般行政管理事务	4,545,000.00		4,545,000.00
201	13	50	事业运行	2,901,820.00	2,901,820.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	4,765,000.00		4,765,000.00
206			科学技术支出	17,200,000.00		17,200,000.00
206	05		科技条件与服务	17,200,000.00		17,200,000.00
206	05	03	科技条件专项	17,200,000.00		17,200,000.00
208			社会保障和就业支出	3,808,085.00	3,808,085.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,808,085.00	3,808,085.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,661,216.00	1,661,216.00	
208	05	02	事业单位离退休	17,280.00	17,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410,886.00	1,410,886.00	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	705,443.00	705,443.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,260.00	13,260.00	
210			卫生健康支出	881,803.00	881,803.00	
210	11		行政事业单位医疗	881,803.00	881,803.00	
210	11	01	行政单位医疗	631,941.00	631,941.00	
210	11	02	事业单位医疗	249,862.00	249,862.00	
215			资源勘探工业信息等支出	293,810,000.00		293,810,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	293,810,000.00		293,810,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	293,810,000.00		293,810,000.00
216			商业服务业等支出	31,364,000.00		31,364,000.00
216	99		其他商业服务业等支出	31,364,000.00		31,364,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	31,364,000.00		31,364,000.00
221			住房保障支出	2,849,034.00	2,849,034.00	
221	02		住房改革支出	2,849,034.00	2,849,034.00	
221	02	01	住房公积金	1,361,034.00	1,361,034.00	
221	02	03	购房补贴	1,488,000.00	1,488,000.00	
合计				371,514,655.00	19,830,655.00	351,684,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

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、一般公共预算资金	371,514,655.00	一、一般公共服务支出	21,601,733.00	21,601,733.00		
二、政府性基金		二、科学技术支出	17,200,000.00	17,200,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	3,808,085.00	3,808,085.00		
		四、卫生健康支出	881,803.00	881,803.00		
		五、资源勘探工业信息等支出	293,810,000.00	293,810,000.00		
		六、商业服务业等支出	31,364,000.00	31,364,000.00		
		七、住房保障支出	2,849,034.00	2,849,034.00		
收入总计	371,514,655.00	支出总计	371,514,655.00	371,514,655.00		

2025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	21,601,733.00	12,291,733.00	9,310,000.00
201	13		商贸事务	21,601,733.00	12,291,733.00	9,310,000.00
201	13	01	行政运行	9,389,913.00	9,389,913.00	
201	13	02	一般行政管理事务	4,545,000.00		4,545,000.00
201	13	50	事业运行	2,901,820.00	2,901,820.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	4,765,000.00		4,765,000.00
206			科学技术支出	17,200,000.00		17,200,000.00
206	05		科技条件与服务	17,200,000.00		17,200,000.00
206	05	03	科技条件专项	17,200,000.00		17,200,000.00
208			社会保障和就业支出	3,808,085.00	3,808,085.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,808,085.00	3,808,085.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,661,216.00	1,661,216.00	
208	05	02	事业单位离退休	17,280.00	17,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410,886.00	1,410,886.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	705,443.00	705,443.00	

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	99	其他行政事业单位养老支出	13,260.00	13,260.00	
210			卫生健康支出	881,803.00	881,803.00	
210	11		行政事业单位医疗	881,803.00	881,803.00	
210	11	01	行政单位医疗	631,941.00	631,941.00	
210	11	02	事业单位医疗	249,862.00	249,862.00	
215			资源勘探工业信息等支出	293,810,000.00		293,810,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	293,810,000.00		293,810,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	293,810,000.00		293,810,000.00
216			商业服务业等支出	31,364,000.00		31,364,000.00
216	99		其他商业服务业等支出	31,364,000.00		31,364,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	31,364,000.00		31,364,000.00
221			住房保障支出	2,849,034.00	2,849,034.00	
221	02		住房改革支出	2,849,034.00	2,849,034.00	
221	02	01	住房公积金	1,361,034.00	1,361,034.00	
221	02	03	购房补贴	1,488,000.00	1,488,000.00	
合计				371,514,655.00	19,830,655.00	351,684,000.00

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注:本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注:本单位2025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。

2025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	16,671,057.00	16,671,057.00	
301	01	基本工资	1,952,616.00	1,952,616.00	
301	02	津贴补贴	7,533,376.00	7,533,376.00	
301	07	绩效工资	1,852,114.00	1,852,114.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,410,886.00	1,410,886.00	
301	09	职业年金缴费	705,443.00	705,443.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	881,803.00	881,803.00	
301	12	其他社会保障缴费	36,918.00	36,918.00	
301	13	住房公积金	1,361,034.00	1,361,034.00	
301	99	其他工资福利支出	936,867.00	936,867.00	
302		商品和服务支出	1,632,062.00		1,632,062.00
302	01	办公费	273,900.00		273,900.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00

302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	25,000.00		25,000.00
302	27	委托业务费	180,000.00		180,000.00
302	28	工会经费	194,962.00		194,962.00
302	29	福利费	423,360.00		423,360.00
302	39	其他交通费用	284,480.00		284,480.00
302	99	其他商品和服务支出	123,860.00		123,860.00
303		对个人和家庭的补助	1,449,536.00	1,449,536.00	
303	01	离休费	251,936.00	251,936.00	
303	02	退休费	1,197,600.00	1,197,600.00	
310		资本性支出	78,000.00		78,000.00
310	02	办公设备购置	78,000.00		78,000.00
合计			19,830,655.00	18,120,593.00	1,710,062.00

2025年单位“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

“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	
1.00		1.00				171.01

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024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2024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2024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2024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。与2024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

2025年上海市普陀区商务委员会财政拨款的机关运行经费预算为171.01万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算38.20万元，其中：政府采购货物预算7.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.40万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共25个，涉及项目预算资金11381.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市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）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。