

上海市青浦区商务委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市青浦区商务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区商务委员会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区商务委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区商务委员会概况

一、主要职能

上海市青浦区商务委员会是区政府主管全区商务工作的正处级工作部门，加挂上海市青浦区粮食和物资储备局牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作以及粮食和物资储备的法律、法规、规章和方针、政策。拟订相关规范性文件 and 政策措施，并组织实施。

（二）负责推进商务商贸经济发展，拟订现代服务业、国内外贸易、利用外资、对外经济合作及重点产业功能平台（大物流、大会展、大商贸）发展战略、规划计划、具体措施，并组织实施。

（三）负责拟订全区会展业发展的相关政策、规划、措施并组织实施，促进会展业与相关产业融合发展，指导和支持重点品牌展会发展。协调中国国际进口博览会等大型展会服务保障工作。

（四）推进商务商贸领域平台经济发展，推进现代服务业集聚区发展，落实现代服务业发展专项资金扶持和支持工作，促进服务业与制造业融合发展。

（五）负责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，推进供应链创新

与应用，推进贸易型总部发展。

（六）指导协调外商投资促进工作，指导协调全区外资引进相关工作，承担权限内外商投资企业设立及变更备案及监督检查工作，负责利用外资和外资企业运行情况的监测分析，促进服务贸易重点领域和服务外包等重点模式发展，落实推进服务贸易新兴领域创新工作。

（七）负责对外经济合作，促进货物贸易方式转变，协调推进贸易便利化，指导和推进企业在境外开办企业（非金融类）的备案管理工作，推进跨境电子商务发展和公共服务体系建设，组织协调贸易企业参加国内、国际贸易展览会，指导和协调综合保税区工作。

（八）推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消费。协调商业网点布局，推进商务领域品牌建设，健全落实商务领域安全生产责任制，监测分析商贸宏观运行状况，推进生活性服务业发展，加强职责范围内行业监督管理，鼓励支持创新发展模式，加强农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（九）负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，协调处理商贸流通领域中的突发事件及有关重大问题，打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈行为。负责标准化菜市场的规划布点和建设工作。负责再生资源回收行业规划布点及日常监督管理工作。负责汽车销

售及其相关服务的日常监管工作。负责商业诚信体系建设，负责单用途预付卡的备案登记和日常监管。

（十）履行重要物资、商品和能源方面的储备管理职责，负责区内粮食行业的管理，负责区级国家战略储备粮的收购、储备、轮换管理，协同有关部门管理粮食市场。组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责抗灾及发生突发事件情况下的粮油保障，协调负责军粮、帮困粮油、助残实物的供应管理。

（十一）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

上海市青浦区商务委员会设8个内设机构，包括：办公室、综合运行科、进口博览会协调科、投资促进科、外资外贸管理科、商贸管理科、服务业发展科及粮食和物资储备科。本委所属事业单位上海市青浦区商务服务中心和上海市青浦区商务委员会本部合并核算。

上海市青浦区商务委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17794.52	一、一般公共服务支出	3244.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	8.09
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	2.56	八、社会保障和就业支出	3450.66
		九、卫生健康支出	94.67
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	336.43
		十五、商业服务业等支出	6131.59
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	98.95
		二十、粮油物资储备支出	4427.87
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	17797.08	本年支出合计	17792.49
使用非财政拨款结余和专用结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	10.59	年末结转和结余	15.18
总计	17807.67	总计	17807.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		17797.08	17794.52	0	0	0	0	2.56
201	一般公共服务支出	3248.81	3246.25	0	0	0	0	2.56
20113	商贸事务	3248.81	3246.25	0	0	0	0	2.56
2011301	行政运行	822.11	822.11	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	43.46	43.46	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	253.68	253.68	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	2129.56	2127	0	0	0	0	2.56
205	教育支出	8.09	8.09	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	8.09	8.09	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	8.09	8.09	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3450.66	3450.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	158.08	158.08	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0	0	0	0	0
20807	就业补助	3292.58	3292.58	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	3292.58	3292.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	94.68	94.68	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	35.84	35.84	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.84	35.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.84	58.84	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.9	17.9	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	336.43	336.43	0	0	0	0	0
21502	制造业	242.41	242.41	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	242.41	242.41	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.02	94.02	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	94.02	94.02	0	0	0	0	0

216	商业服务业等支出	6131.59	6131.59	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	1173.77	1173.77	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1173.77	1173.77	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	4957.82	4957.82	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	4957.82	4957.82	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	98.95	98.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.95	98.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.95	98.95	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	4427.87	4427.87	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	4166.95	4166.95	0	0	0	0	0
2220115	粮油风险基金	4166.95	4166.95	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	260.92	260.92	0	0	0	0	0
2220511	应急物资储备	260.92	260.92	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		17792.49	1385.11	16407.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	3244.23	1069.25	2174.98	0	0	0
20113	商贸事务	3244.23	1069.25	2174.98	0	0	0
2011301	行政运行	815.69	815.69	0	0	0	0
2011308	招商引资	43.46	0	43.46	0	0	0
2011350	事业运行	253.56	253.56	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	2131.52	0	2131.52	0	0	0
205	教育支出	8.09	0	8.09	0	0	0
20508	进修及培训	8.09	0	8.09	0	0	0
2050803	培训支出	8.09	0	8.09	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3450.66	158.08	3292.58	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	158.08	158.08	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0	0	0	0
20807	就业补助	3292.58	0	3292.58	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	3292.58	0	3292.58	0	0	0
210	卫生健康支出	94.68	58.84	35.84	0	0	0
21004	公共卫生	35.84	0	35.84	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.84	0	35.84	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.84	58.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.9	17.9	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	336.43	0	336.43	0	0	0
21502	制造业	242.41	0	242.41	0	0	0
2150299	其他制造业支出	242.41	0	242.41	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.02	0	94.02	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	94.02	0	94.02	0	0	0
216	商业服务业等支出	6131.59	0	6131.59	0	0	0

21602	商业流通事务	1173.77	0	1173.77	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1173.77	0	1173.77	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	4957.82	0	4957.82	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	4957.82	0	4957.82	0	0	0
221	住房保障支出	98.95	98.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.95	98.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.95	98.95	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	4427.87	0	4427.87	0	0	0
22201	粮油物资事务	4166.95	0	4166.95	0	0	0
2220115	粮油风险基金	4166.95	0	4166.95	0	0	0
22205	重要商品储备	260.92	0	260.92	0	0	0
2220511	应急物资储备	260.92	0	260.92	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17794.52	一、一般公共服务支出	3244.22	3244.22	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	8.09	8.09	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	3450.66	3450.66	0	0
		九、卫生健康支出	94.67	94.67	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	336.43	336.43	0	0
		十五、商业服务业等支出	6131.59	6131.59	0	0

		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	98.95	98.95	0	0
		二十、粮油物资储备支出	4427.87	4427.87	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	17794.52	本年支出合计	17792.49	17792.49	0	0
年初财政拨款结转和结余	10.59	年末财政拨款结转和结余	12.62	12.62	0	0
一、一般公共预算财政拨款	10.59					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	17805.11	总计	17805.11	17805.11	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	3244.23	1069.25	2174.98
20113	商贸事务	3244.23	1069.25	2174.98
2011301	行政运行	815.69	815.69	0
2011308	招商引资	43.46	0	43.46
2011350	事业运行	253.56	253.56	0
2011399	其他商贸事务支出	2131.52	0	2131.52
205	教育支出	8.09	0	8.09
20508	进修及培训	8.09	0	8.09
2050803	培训支出	8.09	0	8.09
208	社会保障和就业支出	3450.66	158.08	3292.58
20805	行政事业单位养老支出	158.08	158.08	0
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
20807	就业补助	3292.58	0	3292.58
2080799	其他就业补助支出	3292.58	0	3292.58
210	卫生健康支出	94.68	58.84	35.84
21004	公共卫生	35.84	0	35.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.84	0	35.84
21011	行政事业单位医疗	58.84	58.84	0
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	0

2101102	事业单位医疗	17.9	17.9	0
215	资源勘探工业 信息等支出	336.43	0	336.43
21502	制造业	242.41	0	242.41
2150299	其他制造业支 出	242.41	0	242.41
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	94.02	0	94.02
2150899	其他支持中小 企业发展和管理 支出	94.02	0	94.02
216	商业服务业等 支出	6131.59	0	6131.59
21602	商业流通事务	1173.77	0	1173.77
2160299	其他商业流通 事务支出	1173.77	0	1173.77
21699	其他商业服务 业等支出	4957.82	0	4957.82
2169999	其他商业服务 业等支出	4957.82	0	4957.82
221	住房保障支出	98.95	98.95	0
22102	住房改革支出	98.95	98.95	0
2210201	住房公积金	98.95	98.95	0
222	粮油物资储备 支出	4427.87	0	4427.87
22201	粮油物资事务	4166.95	0	4166.95
2220115	粮油风险基金	4166.95	0	4166.95
22205	重要商品储备	260.92	0	260.92
2220511	应急物资储备	260.92	0	260.92
合计		17792.5	1385.12	16407.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1255.2	302	商品和服务支出	120.63
30101	基本工资	144.04	30201	办公费	22.73
30102	津贴补贴	304.14	30202	印刷费	0
30103	奖金	235.55	30203	咨询费	6
30106	伙食补助费	5.35	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	163.68	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	52	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	58.84	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	9.94	30211	差旅费	5.91
30113	住房公积金	98.95	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.55
30199	其他工资福利支出	78.7	30214	租赁费	0.2
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费	1.53
30301	离休费	0	30216	培训费	0.64
30302	退休费	0.46	30217	公务接待费	0.7
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.04
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	22.2
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.57
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.39
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	23.7
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			310	资本性支出	7.12
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	7.12
			31003	专用设备购置	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购	0

				置	
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
人员经费合计		1257.36	公用经费合计		127.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
6	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	
	无						

说明：上海市青浦区商务委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	
	无						

说明：上海市青浦区商务委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市青浦区商务委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区商务委员会 2023 年度收入支出总计 17807.67 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 802.43 万元，下降 4.31%。主要原因：产业扶持和人才激励方面预算有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17797.08 万元，其中：财政拨款收入 17794.52 万元，占 99.99%；其他收入 2.56 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17792.49 万元，其中：基本支出 1385.11 万元，占 7.78%；项目支出 16407.38 万元，占 92.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区商务委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 17805.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 799.17 万元，下降 4.3%。主要原因：产业扶持和人才激励方面预算有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 17792.5 万元，占本年支出合计的

100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 793.32 万元，下降 4.27%。主要原因：产业扶持和人才激励方面预算有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 17792.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3244.23 万元，占 18.23%；教育支出（类）8.09 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）3450.66 万元，占 19.39%；卫生健康支出（类）94.68 万元，占 0.54%；资源勘探工业信息等支出（类）336.43 万元，占 1.89%；商业服务业等支出 6131.59 万元，占 34.46%；住房保障支出（类）98.95 万元，占 0.56%；粮油物资储备支出 4427.87 万元，占 24.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17066.51 万元，支出决算为 17792.5 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因：增加电子商务运用能力提升培训、电商平台稳岗补助（市级）、邮政快递稳岗补助（市级）、补助发放（电商平台区级）、补助发放（邮政快递区级）等项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）815.69 万元。主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。年初

预算为 762.26 万元，支出决算为 815.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 1 名工作人员，原有职工工资预算不足。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）43.46 万元。主要开展招商引资相关业务的工作性经费支出。年初预算为 146 万元，支出决算为 43.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分招商活动未予实施。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）253.56 万元。主要用于保障所属事业单位正常运转发生的基本支出。年初预算为 202.36 万元，支出决算为 253.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 1 名工作人员，绩效工资基数增加，原有职工工资预算不足。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2131.52 万元。主要用于支持菜市场管理维护、改善内外贸投资环境和促进购物消费相关支出。年初预算为 5205.55 万元，支出决算为 2131.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：加快经济恢复和重振行动专项中租金减免和邮政快递企业防疫消杀补贴预算减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）8.09 万元。主要用于青浦区电子商务运用能力提升工作培训相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：

2023 年度增加了电子商务运用能力提升培训。

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）2.08 万元。主要用于退休人员的生活待遇发放。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算略有偏差。

7、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）104 万元。主要用于缴纳在职人员的养老保险经费。年初预算为 93.84 万元，支出决算为 104 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 1 名工作人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52 万元。主要用于缴纳在职人员的职业年金。年初预算为 46.92 万元，支出决算为 52 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 1 名工作人员。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）3292.58 万元。主要用于稳岗留工补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 3292.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加电商平台稳岗补助（市级）、邮政快递稳岗补助（市级）、补助发放（电商平台区级）、补助发放（邮政快递区级）。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）35.84 万元。主要用于疫情防控期间有关经费。年初预

算为 0 万元，支出决算为 35.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加疫情防控期间有关经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.94 万元。主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为 45.4 万元，支出决算为 40.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算有偏差。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.9 万元。主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为 16.19 万元，支出决算为 17.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位增员 1 人。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）242.41 万元。主要用于降低企业出口风险促进外贸企业稳定经营的经费支出。年初预算为 719 万元，支出决算为 242.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度减少企业发展-信用保险支出。

14、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）94.02 万元。主要用于促进产业扶持政策落实的经费支出。年初预算为 99.4 万元，支出决算为 94.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：审计费减少。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）1173.77 万元。主要用于服务业引导资金、县域商业建设行动专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1173.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：增设下达 2022 年服务业发展资金预算、下达 2022 年中央服务业引导资金（上海县域建设行动第二批）。

16、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）4957.82 万元。主要用于支持现代服务业、总部经济和跨境电商项目支出。年初预算为 6859 万元，支出决算为 4957.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：上年的观众证件费今年已结清，余额清零。2023 年观众证件费 2024 年初结算。国际公共采购论坛和联采大会活动取消。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.95 万元。主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 88.27 万元，支出决算为 98.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 1 名工作人员。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）4166.95 万元。主要用于本区储备粮管理方面的经费支出。年初预算为 2514 万元，支出决算为 4166.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增青浦区储备粮公司运营资金专项。

19、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）260.92万元。主要用于本区应急物资储备的经费支出。年初预算为266.22万元，支出决算为260.92万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控相关经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1385.11万元。其中：人员经费1257.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费127.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为6万元，支出决算为0.7万元，完成预算的11.67%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的11.67%。2023年度“三公”经费支出决

算数小于预算数的主要原因：公务接待从简安排。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.13 万元，下降 15.66%，其中：因公出国（境）费支出决算保持为零；公务用车购置及运行维护费支出决算保持为零；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，下降 15.66%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待从简安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，上海市青浦区商务委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.7 万元。其中：

国内公务接待支出 0.7 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于招商引资所需商务接待和对接上级部门、相关业务部门的公务接待，公务接待 12 批次、83 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区商务委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区商务委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区商务委员会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《商务委财政支出绩效管理工作制度》，明确职责分工，委主要领导对本部门整体预算绩效负责，分管领导对分管项目和政策预算绩效负责，项目实施科室承担项目绩效管理具体工作，办公室负责制定绩效管理工作计划、统筹协调和推进，建立了全面预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目18个，涉及预算金额10948.33万元；绩效跟踪评价的2023年度项目18个，涉及预算金额10948.33万元；绩效自评的2023年度项目18个，涉及预算金额10948.33万元，平均得分99.23分（其中，绩效评级为“优”的项目18个。绩效自评中共发现问题0个。）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 98.27 万元，比 2022 年度增加 3.09 万元，

增长 3.25%。主要原因是购入办公设备。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区商务委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 54.5 万元，其中：服务采购金额 54.5 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54.5 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 54.5 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青浦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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。