

上海市长宁区商务委员会
(本级)
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市长宁区商务委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市长宁区商务委员会（本级）2023 年度决算表

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 上海市长宁区商务委员会（本级）2023 年度决算情况

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 上海市长宁区商务委员会（本级）概况

一、主要职能

根据《上海市长宁区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（长委办[2019]27号），区商务委的主要职能为：贯彻执行国家、市和区有关内外贸、贸易便利化、现代服务业、粮食流通和物资储备管理、工业等法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究贯彻意见并组织实施。依据国家产业政策、本市产业导向、本区国民经济和社会发展规划，结合本区实际，推进国内外贸易、航空服务业、“互联网+生活性服务业”、时尚创意及新兴产业发展。鼓励企业进入多层次资本市场，更好地服务具有核心技术、行业领先、有良好发展前景的创新型企业，培育政府服务新功能。负责培育现代服务业，推动服务外包、现代物流业、会展行业、电子商务、商务服务、服务贸易等领域的产业发展，支持、协调本区工业、商业企业的转型升级。协调商业网点布局，指导协调商业企业优化产业链管理，推进流通业态、流通组织的创新和完善。组织实施本区主要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急机制。负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理，保障副食品市场的供应，推进菜市场整治达标工作。统筹协调推进中国国际进口博览会及大型会展相关服务保障工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市长宁区商务委员会（本级）设 10 个内设机构，包括：办公室、综合科、经济运行科、企业服务科、电子商务科、服务业发展科、商业科、市场秩序科（粮食和物资储备管理科）、外资科、贸易发展科。

第二部分 上海市长宁区商务委员会（本级）2023 年度决算表

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	19858.69	一、一般公共服务支出	3706.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	30.49	八、社会保障和就业支出	492.76
		九、卫生健康支出	44.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	15323.92
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	244.61
		二十、粮油物资储备支出	68.91
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19889.18	本年支出合计	19880.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.96	年末结转和结余	72.34
总计	19953.14	总计	19953.14

注：本表反映单位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		19,889.18	19,858.69					30.49
201	一般公共服务支出	3,726.66	3,698.26					28.40
20113	商贸事务	3,726.66	3,698.26					28.40
2011301	行政运行	865.70	865.70					
2011302	一般行政管理事务	2,403.15	2,374.75					28.40
2011304	对外贸易管理	26.54	26.54					
2011308	招商引资	431.28	431.28					
208	社会保障和就业支出	490.76	490.76					
20805	行政事业单位养老支出	490.76	490.76					
2080501	行政单位离退休	374.86	374.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64					

210	卫生健康支出	44.59	44.59					
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59					
2101101	行政单位医疗	44.59	44.59					
215	资源勘探工业信息等支出	15,323.92	15,323.92					
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,323.92	15,323.92					
2150805	中小企业发展专项	15,323.92	15,323.92					
221	住房保障支出	244.61	244.61					
22102	住房改革支出	244.61	244.61					
2210201	住房公积金	107.74	107.74					
2210203	购房补贴	136.87	136.87					
222	粮油物资储备支出	58.63	56.54					2.09
22201	粮油物资事务	40.19	38.10					2.09
2220102	一般行政管理事务	17.03	14.94					2.09
2220118	粮油市场调控专项资金	23.16	23.16					
22205	重要商品储备	18.44	18.44					
2220511	应急物资储备	18.44	18.44					

注：本表反映单位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		19,880.80	1,650.00	18,230.80			
201	一般公共服务支出	3,706.00	868.03	2,837.97			
20113	商贸事务	3,706.00	868.03	2,837.97			
2011301	行政运行	868.03	868.03				
2011302	一般行政管理事务	2,380.15		2,380.15			
2011304	对外贸易管理	26.54		26.54			
2011308	招商引资	431.28		431.28			
208	社会保障和就业支出	492.76	492.76				
20805	行政事业单位养老支出	492.76	492.76				
2080501	行政单位离退休	376.86	376.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64				

210	卫生健康支出	44.59	44.59				
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59				
2101101	行政单位医疗	44.59	44.59				
215	资源勘探工业信息等支出	15,323.92		15,323.92			
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,323.92		15,323.92			
2150805	中小企业发展专项	15,323.92		15,323.92			
221	住房保障支出	244.61	244.61				
22102	住房改革支出	244.61	244.61				
2210201	住房公积金	107.74	107.74				
2210203	购房补贴	136.87	136.87				
222	粮油物资储备支出	68.91		68.91			
22201	粮油物资事务	50.47		50.47			
2220102	一般行政管理事务	27.31		27.31			
2220118	粮油市场调控专项资金	23.16		23.16			
22205	重要商品储备	18.44		18.44			
2220511	应急物资储备	18.44		18.44			

注：本表反映单位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	19858.69	一、一般公共服务支出	3,700.60	3,700.60		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	492.76	492.76		
		九、卫生健康支出	44.59	44.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	15,323.92	15,323.92		
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	244.61	244.61		
		二十、粮油物资储备支出	56.54	56.54		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19858.69	本年支出合计	19,863.03	19,863.03		
年初财政拨款结转和结余	51.37	年末财政拨款结转和结余	47.03	47.03		
一、一般公共预算财政拨款	51.37					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	19,910.06	总计	19,910.06	19,910.06		

注：本表反映单位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	3,700.60	868.03	2832.57
20113	商贸事务	3,700.60	868.03	2832.57
2011301	行政运行	868.03	868.03	
2011302	一般行政管理事务	2,374.75		2,374.75
2011304	对外贸易管理	26.54		26.54
2011308	招商引资	431.28		431.28
208	社会保障和就业支出	492.76	492.76	
20805	行政事业单位养老支出	492.76	492.76	
2080501	行政单位离退休	376.86	376.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	
210	卫生健康支出	44.59	44.59	
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59	
2101101	行政单位医疗	44.59	44.59	
215	资源勘探工业信息等支出	15,323.92		15,323.92
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,323.92		15,323.92
2150805	中小企业发展专项	15,323.92		15,323.92
221	住房保障支出	244.61	244.61	
22102	住房改革支出	244.61	244.61	
2210201	住房公积金	107.74	107.74	

2210203	购房补贴	136.87	136.87	
222	粮油物资储备支出	56.54		56.54
22201	粮油物资事务	38.10		38.10
2220102	一般行政管理事务	14.94		14.94
2220118	粮油市场调控专项资金	23.16		23.16
22205	重要商品储备	18.44		18.44
2220511	应急物资储备	18.44		18.44
合计		19863.03	1650.00	18213.03

注：本表反映单位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	1176.14	302	商品和服务支出	108.85
30101	基本工资	144.44	30201	办公费	7.05
30102	津贴补贴	482.69	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	11.78	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	188.14	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	30206	电费	
30109	职业年金缴费	38.64	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	107.74	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18
30199	其他工资福利支出	74.87	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	358.56	30215	会议费	
30301	离休费	43.31	30216	培训费	0.26
30302	退休费	101.03	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	214.22	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.65
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.60
30308	助学金		30228	工会经费	18.76
30309	奖励金		30229	福利费	17.73
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.65
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	17.21
			310	资本性支出	6.45
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.45
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1534.70	公用经费合计		115.30

注：本表反映单位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
0.83	0.39									0.83	0.39

注：本表反映单位本年度“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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市长宁区商务委员会（本级）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	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市长宁区商务委员会（本级）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 上海市长宁区商务委员会（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市长宁区商务委员会（本级）2023 年度收入支出总计 19,953.14 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 42,298.15 万元，下降 67.95%。主要原因：减少了防疫物资及主副食品保供经费及封控家庭主副食品保供经费等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19,889.18 万元，其中：财政拨款收入 19,858.69 万元，占 99.85%；其他收入 30.49 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,880.80 万元，其中：基本支出 1,650.00 万元，占 8.30%；项目支出 18,230.80 万元，占 91.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市长宁区商务委员会（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 19,910.06 万元。与 2022 年度 61,662.97 相比，财政拨款收入支出总计减少 41,752.91 万元，下降 67.71%。主要原因：减少了防疫物资及主副食品保供经费及封控家庭主副食品保供经费等项目支出。

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 19,863.03 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41,411.44 万元，下降 67.58%。主要原因：减少了防疫物资及主副食品保供经费及封控家庭主副食品保供经费等项目支出。

（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 19,863.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,700.60 万元，占 18.63%；社会保障和就业支出（类）492.76 万元，占 2.48%；卫生健康支出（类）44.59 万元，占 0.22%；资源勘探工业信息等支出（类）15,323.92 万元，占 77.15%；住房保障支出（类）244.61 万元，占 1.23%；粮油物资储备支出（类）56.54 万元，占 0.29%。

（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 22,383.59 万元，支出决算为 19,863.03 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际需求情况调减新型冠状病毒防控经费预算。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的运行经费支出。年初预算为 745.95 万元，支出决算为 868.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际业务需要安排人员及公用经费支出。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务

（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 4,610.80 万元，支出决算为 2,374.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际需求情况调减新型冠状病毒防控经费预算。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。主要用于：行政单位对外贸易管理方面的支出。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 26.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务需要安排支出。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：招商引资方面的支出。年初预算为 627.00 万元，支出决算为 431.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务需要安排支出。

5、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）。主要用于：未实行归口管理的行政单位离退休人员的离退休支出。年初预算为 188.58 万元，支出决算为 376.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际情况调增离退休人员抚恤金等经费预算。

6、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）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 87.17 万元，支出决算为 77.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动形成实际支出变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 43.59 万元，支出决算为 38.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动形成实际支出变化。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：除就业创业服务、职业培训、社会保险、公益性岗位、职业技能鉴定、就业见习、高技能人才培养、促进创业项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。年初预算为 163.80 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：该预算为市级安排项目，实际无企业申请该项补贴。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 65.38 万元，支出决算为 44.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动形成实际支出变化。

10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：支持本区中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。年初预算为 15,400.00 万元，支出决算为 15,323.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务需要安排支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金的支出。年初预算为 102.19 万元，支出决算为 107.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动形成实际支出变化。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
主要用于：行政单位按房改政策规定，向单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。年初预算为 132.72 万元，支出决算为 136.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动形成实际支出变化。

13、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 14.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务需要安排支出。

14、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮油市场调控专项资金(项)。主要用于：反映国家用于粮油市场调控的专项支出。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 23.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务需要安排支出。

15、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。主要用于：反映国家用于物资储备事务的专项支出。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 18.44 万元。决算数小于预

算数的主要原因：根据实际业务需要安排救灾物资储备支出。

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 1,650.00 万元。其中：人员经费 1,534.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 115.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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 0.83 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 46.99%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算的 46.99%。2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据实际业务需要安排公务接待支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.33 万元，增长 550.00%，其中：因公出国（境）费支出决算数与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数

与 2022 年度持平；公务接待费支出决算增加 0.33 万元，增长 550.00%。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年因疫情原因，公务接待批次及人数减少。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，上海市长宁区商务委员会（本级）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 0.39 万元。其中：

国内公务接待支出 0.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 3 批次、21 人次来我区考察调研，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

上海市长宁区商务委员会（本级）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

上海市长宁区商务委员会（本级）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

上海市长宁区商务委员会（本级）2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：根据（长委发〔2019〕16号）《关于长宁区全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，结合本单位工作实际，做好本单位预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用、信息公开等绩效管理工作，切实提高财政资金的使用效率。建立了如下预算绩效管理工作机制：按照《关于开展2021年上海市长宁区预算绩效管理工作的通知》规定，推进本单位绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用、信息公开等绩效管理工作，按绩效管理工作开展要求，及时在绩效平台上填报绩效目标信息，建立了由办公室牵头，相关业务科室共同参与的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13个，涉及预算金额16,667.26万元；绩效跟踪评价的2023年度项目13个，涉及预算金额16,667.26万元；绩效自评的2023年度项目13个，涉及预算金额16,667.26万元，平均得分98.00分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的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 115.30 万元，比 2022 年度增加 22.10 万元，增长 23.71%。主要原因是上年度受疫情影响未安排疗休养，本年度因疗休养导致福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市长宁区商务委员会（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 115.41 万元，其中：货物采购金额 7.42 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 107.99 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市长宁区商务委员会（本级）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。主要是：区人社局拨人才发展经费、进出口商会服务费、粮食局下拨副食品补助经费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。