

上海市徐汇区商务委员会 2025年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区商务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市徐汇区商务委员会2025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 上海市徐汇区商务委员会2025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 上海市徐汇区商务委员会概况

一、主要职能

上海市徐汇区商务委员会是行政单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国内外经济贸易和国际经济合作、工业、商业、服务业、招商引资、促进投资的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际组织实施。根据本区国民经济和社会发展的总体规划，会同有关部门，研究制订并组织实施本区国内外贸易、工业、商业、服务业发展战略、专项规划和年度计划，进行业务指导和行业管理。监测、分析经济运行质量及发展态势，开展本区内外贸运行状况统计分析及市场预警预测等研究工作，制定推动结构调整和优化的调控扶持政策。
2. 研究制订本区工业、服务业行业管理规范，推进产业技术创新、新技术的吸收、推广，推动重点产业、都市产业、现代服务业和新兴产业的建设和发展，促进产业与城市协调发展。牵头推进信息服务业、专业服务业、科研服务业、金融服务业、文化和旅游会展服务业等现代服务业重点领域发展。
3. 指导、管理、协调和推进本区企业的电力、能源、原材料节约和资源综合利用工作，协调本区工商经济的节能、降耗等工作。推进本区工业企业产业结构调整。指导本区工业用地产业定位和产能指标。为企业提供政策性咨询及其他协调性服务。
4. 会同有关部门拟订产业用地标准、实施土地全生命周期管理，推进产业集聚发展。承担推进产业园区建设和管理有关工作。配合上级部门，推进国家级经济技术开发区、市级现代服务业集聚区、市级服务业创新发展示范区、市级生产性服务业功能区发展。
5. 指导外商投资工作，指导协调外商投资促进和外商投资备案管理工作。按照权限，负责外商投资企业设立、变更的备案工作，为外商投资企业提供政策咨询和其他协调性服务。推动对外经济工作，指导企业境外开办企业（金融企业除外），对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等事项。负责本区经贸出国组团工作的预审、报批与转报等工作。承担协调中国国际进口博览会城市保障相关工作。
6. 通过对外贸易业务指导与行业管理，推动区域内货物进出口贸易结构优化、总量增长。负责公平贸易相关工作。推进和协调贸易便利化水平。推动自贸区政策复制推广。负责货物进出口贸易运行情况统计监测。推进跨境电子商务发展。协助实施机电产品、成套设备和高新技术产品等进出口管理。推动服务贸易重点领域和服务外包重点模式发展，负责职责范围内技术进出口、服务外包和软件出口等行业管理、业务备案工作。会同相关部门推进服务贸易新兴领域创新。
7. 推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消费。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。负责商业发展战略、网点布局规划、指导业态结构设置和调整。负责社区商业建设的规划、实施、指导。
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。组织商品市场监控，规范流通秩序，指导协调监督商业竞争和营销。核查直销行业服务网点方案（内资）。
9. 牵头落实本区服务业行业管理规范，推进现代服务业重点领域发展，促进产业与城市协调发展。负责推进生活性服务业发展工作。牵头推进早餐工程等商务惠民各项措施。
10. 负责区内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、各类主副食品交易市场规划布局和行业管理。负责商业单用途卡备案、行业监督管理工作。推动商务领域信用建设。会同有关部门推进再生资源回收体系建设。
11. 负责粮食市场和流通的监督管理。指导本区范围内粮油网点的设置、调整，加强粮油供应管理，确保区域粮油市场稳定。牵头做好粮食安全责任制年度考核工作。
12. 根据上海市徐汇区应急管理局编制的储备规划、品种目录和标准，组织实施相关储备物资的收储、轮换和日常管理，按照分工组织区内应急物资调拨。
13. 协同有关部门指导主管行业领域安全生产工作。负责粮食和物资储备的安全生产和应急管理工作。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市徐汇区商务委员会部门决算包括：上海市徐汇区商务委员会本级决算。

纳入上海市徐汇区商务委员会2025年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市徐汇区商务委员会本级	
2		

第二部分上海市徐汇区商务委员会2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	105,325.55	一、一般公共服务支出	1,623.76
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	1.36	八、社会保障和就业支出	316.45
		九、卫生健康支出	41.33
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	440.00
		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	-
		十五、商业服务业等支出	81,085.08
		十六、金融支出	21,580.00
		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	242.73
		二十、粮油物资储备支出	-
		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	105,326.91	本年支出合计	105,329.35
使用非财政拨款结余	-	结余分配	-
年初结转和结余	6.36	年末结转和结余	3.92
总计	105,333.27	总计	105,333.27

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计	105,326.91	105,326.91				1.36
201			一般公共服务支出	1,621.32	1,619.96				1.36
201	13		商贸事务	1,621.32	1,619.96				1.36
201	13	01	行政运行	1,015.91	1,015.91				
201	13	02	一般行政管理事务	604.05	604.05				1.36
208			社会保障和就业支出	316.45	316.45				
208	05		行政事业单位养老支出	316.45	316.45				
208	05	01	行政单位离退休	181.69	181.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92				
210			卫生健康支出	41.33	41.33				
210	11		行政事业单位医疗	41.33	41.33				
210	11	01	行政单位医疗	41.33	41.33				
212			城乡社区支出	440.00	440.00				
212	02		城乡社区规划与管理	440.00	440.00				
212	02	01	城乡社区规划与管理	440.00	440.00				
216			商业服务业等支出	81,085.08	81,085.08				
216	99		其他商业服务业等支出	81,085.08	81,085.08				
216	99	99	其他商业服务业等支出	81,085.08	81,085.08				
217			金融支出	21,580.00	21,580.00				
217	01		金融部门行政支出	580.00	580.00				
217	01	02	一般行政管理事务	580.00	580.00				
217	03		金融发展支出	21,000.00	21,000.00				
217	03	99	其他金融发展支出	21,000.00	21,000.00				
221			住房保障支出	242.73	242.73				
221	02		住房改革支出	242.73	242.73				
221	02	01	住房公积金	109.41	109.41				
221	02	03	购房补贴	133.32	133.32				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项	合计					
201			105,329.35	1,616.42	103,712.93			
201			1,623.76	1,015.91	607.85			
201	13		1,623.76	1,015.91	607.85			
201	13	01	1,015.91	1,015.91	-			
201	13	02	607.85	-	607.85			
208			316.45	316.45	-			
208	05		316.45	316.45	-			
208	05	01	181.69	181.69	-			
208	05	05	89.84	89.84	-			
208	05	06	44.92	44.92	-			
210			41.33	41.33	-			
210	11		41.33	41.33	-			
210	11	01	41.33	41.33	-			
212			440.00	-	440.00			
212	02		440.00	-	440.00			
212	02	01	440.00	-	440.00			
216			81,085.08	-	81,085.08			
216	99		81,085.08	-	81,085.08			
216	99	99	81,085.08	-	81,085.08			
217			21,580.00	-	21,580.00			
217	01		580.00	-	580.00			
217	01	02	580.00	-	580.00			
217	03		21,000.00	-	21,000.00			
217	03	99	21,000.00	-	21,000.00			
221			242.73	242.73	-			
221	02		242.73	242.73	-			
221	02	01	109.41	109.41	-			
221	02	03	133.32	133.32	-			

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	105,325.55	一、一般公共服务支出	1,619.96	1,619.96		
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	316.45	316.45		
		九、卫生健康支出	41.33	41.33		
		十、节能环保支出	-	-		
		十一、城乡社区支出	440.00	440.00		
		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	-	-		
		十五、商业服务业等支出	81,085.08	81,085.08		
		十六、金融支出	21,580.00	21,580.00		
		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	242.73	242.73		
		二十、粮油物资储备支出	-	-		
		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	105,325.55	本年支出合计	105,325.55	105,325.55	-	-
年初财政拨款结转和结余	3.06	年末财政拨款结转和结余	3.06	3.06		
一、一般公共预算财政拨款	3.06					
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	105,328.61	总计	105,328.61	105,328.61		

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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目				合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,619.96	1,015.91	604.05
201	13		商贸事务	1,619.96	1,015.91	604.05
201	13	01	行政运行	1,015.91	1,015.91	-
201	13	02	一般行政管理事务	604.05	-	604.05
208			社会保障和就业支出	316.45	316.45	-
208	05		行政事业单位养老支出	316.45	316.45	-
208	05	01	行政单位离退休	181.69	181.69	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92	-
210			卫生健康支出	41.33	41.33	-
210	11		行政事业单位医疗	41.33	41.33	-
210	11	01	行政单位医疗	41.33	41.33	-
212			城乡社区支出	440.00	-	440.00
212	02		城乡社区规划与管理	440.00	-	440.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	440.00	-	440.00
216			商业服务业等支出	81,085.08	-	81,085.08
216	99		其他商业服务业等支出	81,085.08	-	81,085.08
216	99	99	其他商业服务业等支出	81,085.08	-	81,085.08
217			金融支出	21,580.00	-	21,580.00
217	01		金融部门行政支出	580.00	-	580.00
217	01	02	一般行政管理事务	580.00	-	580.00
217	03		金融发展支出	21,000.00	-	21,000.00
217	03	99	其他金融发展支出	21,000.00	-	21,000.00
221			住房保障支出	242.73	242.73	-
221	02		住房改革支出	242.73	242.73	-
221	02	01	住房公积金	109.41	109.41	-
221	02	03	购房补贴	133.32	133.32	-
合 计				105,325.55	1,616.42	103,709.13

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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,233.80	302		商品和服务支出	138.44
301	01	基本工资	187.25	302	01	办公费	26.22
301	02	津贴补贴	681.49	302	02	印刷费	-
301	03	奖金	13.97	302	03	咨询费	-
301	06	伙食补助费	-	302	04	手续费	0.05
301	07	绩效工资	-	302	05	水费	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.84	302	06	电费	-
301	09	职业年金缴费	44.92	302	07	邮电费	1.47
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.89	302	08	取暖费	-
301	11	公务员医疗补助缴费	7.44	302	09	物业管理费	-
301	12	其他社会保障缴费	1.10	302	11	差旅费	8.88
301	13	住房公积金	109.41	302	12	因公出国（境）费用	-
301	14	医疗费	-	302	13	维修（护）费	0.57
301	99	其他工资福利支出	64.49	302	14	租赁费	-
303		对个人和家庭的补助	242.21	302	15	会议费	-
303	01	离休费	29.74	302	16	培训费	-
303	02	退休费	127.22	302	17	公务接待费	-
303	03	退职（役）费	-	302	18	专用材料费	-
303	04	抚恤金	85.25	302	24	被装购置费	-
303	05	生活补助	-	302	25	专用燃料费	-
303	06	救济费	-	302	26	劳务费	0.23
303	07	医疗费补助	-	302	27	委托业务费	4.00
303	08	助学金	-	302	28	工会经费	15.50
303	09	奖励金	-	302	29	福利费	36.73
303	10	个人农业生产补贴	-	302	31	公务用车运行维护费	-
303	11	代缴社会保险费	-	302	39	其他交通费用	26.66
303	99	其他对个人和家庭的补助	-	302	40	税金及附加费用	-
				302	99	其他商品和服务支出	18.13
				310		资本性支出	1.97
				310	01	房屋建筑物购建	-
				310	02	办公设备购置	1.97
				310	03	专用设备购置	-
				310	07	信息网络及软件购置更新	-
				310	13	公务用车购置	-
				310	19	其他交通工具购置	-
				310	21	文物和陈列品购置	-
				310	22	无形资产购置	-
				310	99	其他资本性支出	-
人员经费合计			1,476.01	公用经费合计			140.41

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-

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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
合 计					合 计	基本支出	项目支出		

注:本表反映部门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：上海市徐汇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

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
合 计						合 计	基本支出	项目支出	

注:本表反映部门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：上海市徐汇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 上海市徐汇区商务委员会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区商务委员会2025年度收入支出总计105333.27万元。与2024年度相比，收入支出总计增加34997.17万元，增长49.75%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计105326.91万元，其中：财政拨款收入105325.55万元，占99.99%；其他收入3.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计105329.35万元，其中：基本支出1616.42万元，占1.53%；项目支出103712.93万元，占98.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区商务委员会2025年度财政拨款收入支出总计105328.61万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加34998.18万元，增长49.76%。主要原因：项目增加。

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105325.55万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34998.16万元，增长49.76%。主要原因：项目增加。

（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105325.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1619.96万元，占1.54%；社会保障和就业支出（类）316.45万元，占0.3%；卫生健康支出（类）41.33万元，占0.04%；城乡社区支出（类）440万元，占0.42%；商业服务业等支出（类）81085.08万元，占76.99%；金融支出（类）21580万元，占20.49%；住房保障支出（类）242.73万元，占0.23%。

（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90754.92万元，支出决算为105325.55万元，完成年初预算的116.05%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位基本支出。年初预算为934.9万元，支出决算为1015.91万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：大型商贸活动、粮食工作、金融监管市场监管和调研费等。年初预算为594.62万元，支出决算为604.05万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

4、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：离退休方面的支出。年初预算为195.88万元，支出决算为181.69万元，决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

5、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：缴纳本单位职工养老保险费。年初预算为91.2万元，支出决算为89.84万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳本单位职工养老保险费。年初预算为45.44万元，支出决算为44.92万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

7、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：缴纳本单位职工医疗保险费用及大病报销等。年初预算为58.88万元，支出决算为41.33万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于城区社会规划与管理。年初预算0万元，支出决算为440万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出调整。

9、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）。主要用于：支持本区现代商贸业相关方面的支出。年初预算为67000万元，支出决算为81085.08万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

10、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：金融管理相关方面的支出。年初预算为580万元，支出决算为580万元。决算数于预算数持平。

11、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。主要用于：金融发展方面的支出。年初预算为21000万元，支出决算为21000万元。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金缴纳。年初预算为112万元，支出决算为109.41万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴发放。年初预算为144万元，支出决算为133.32万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

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1616.42万元。其中：人员经费1476.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它对个人和家庭的补助；公用经费140.41万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他资本性支出。

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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.52万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年决算数持平；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市徐汇区商务委员会2025年度无“三公”经费财政拨款支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区商务委员会2025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

上海市徐汇区商务委员会2025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

上海市徐汇区商务委员会2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发【2015】8号）文件的规定，落实好《关于2017年度预算绩效管理重点工作安排的通知》（徐财绩【2017】1号）、《关于编制本区行政事业单位绩效目标的通知》（徐财绩【2016】4号）等制度要求，建立了全过程管理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2025年度项目13个，涉及预算金额103742万元；绩效跟踪评价的2025年度项目10个，涉及预算金额103276万元；绩效自评的2025年度项目13个，涉及预算金额103742万元，平均得分96.4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140.41万元，比2024年度减少13.01万元，下降8.48%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区商务委员会2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为40.61万元，其中：货物采购金额3.17万元、工程采购金额0万元、服务采购金额37.44万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。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0万元；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39.95万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市徐汇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。