

上海市徐汇区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区商务委员会

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. 2026年部门财务收支预算总表
 2. 2026年部门收入预算总表
 3. 2026年部门支出预算总表
 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 9. 2026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、项目经费情况说明

上海市徐汇区商务委员会主要职能

上海市徐汇区商务委员会是行政单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作和金融业发展的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订并组织实施本区国内外贸易、外商投资、对外经济合作和金融领域的发展战略、专项规划和年度计划。
2. 协调推进国内外贸易、外商投资、对外经济合作和金融领域稳增长工作，制定推动相关能级提升和业态调整的调控扶持政策。
3. 指导协调外商投资促进和外商投资信息报告工作。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(非金融类)，对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等事项。配合市级机关推进中国国际进口博览会相关服务保障工作。
4. 指导对外贸易工作。推进贸易便利化和公平贸易、跨境电子商务发展。负责推动服务贸易重点领域和服务外包重点模式发展，落实职责范围内服务贸易、服务外包、技术进出口相关政策。会同相关部门协同推进服务贸易新兴领域创新。
5. 推进商贸业发展，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。负责商业发展战略、商业空间布局规划、指导业态结构设置和调整。负责社区商业建设的规划、实施和指导。
6. 牵头电子商务发展推广工作，促进数字商务发展。组织实施电子商务数字工程。组织商品市场监控，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)。
7. 负责推进金融市场体系、金融机构体系、金融产品和服务体系、金融基础设施体系建设。负责引进国内外各类金融机构、金融功能性平台、类金融机构及相关投资机构等。推进金融法治建设，依法依规防范各类非法金融活动。对本区注册的地方金融组织履行相关审批服务及监管职责。完善金融突发事件应急预案和应急处置机制，促进金融消费者和投资者合法权益保护。
8. 负责推动金融服务实体经济，协同落实绿色普惠金融要求。协调建立区域内金融资源与经济社会发展需求对接合作机制。负责企业资本市场服务工作，拓宽企业融资渠道，推进本区企业在国内外多层次资本市场上市或挂牌。
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。

上海市徐汇区商务委员会机构设置

上海市徐汇区商务委员会预算是包括上海市徐汇区商务委员会本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 上海市徐汇区商务委员会

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市徐汇区商务委员会收入预算92,074.38万元，其中：财政拨款收入92,074.38万元，比2025年预算增加1319.46万元；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92,074.38万元，其中：财政拨款支出预算92,074.38万元，比2025年预算增加1319.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算92074.38万元，比2025年预算增加1319.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. （一）“一般公共服务支出”科目（类）1471.27万元，主要用于工资福利、人员经费、公用经费等基本支出，市级大型商贸黄金周主题活动、第三方咨询服务、粮食安全责任制工作经费和调研费等。
2. （二）“社会保障和就业支出”科目（类）363.66万元，主要用于离退休方面的支出、对在职人员基本养老保险基金的补助、对在职人员缴纳的职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目（类）65.6万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险、用于公务员医疗补助经费。
4. “城乡社区支出”科目（类）448.85万元，主要用于涉及本区城乡规划的支出。
5. “商业服务业等支出”科目（类）68300万元，主要用于支持本区现代商贸业相关方面的支出。
6. “金融”科目（类）21165万元，主要用于支持本区金融业相关方面的支出。
7. “住房保障支出”科目（类）260万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出和购房补贴方面的支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区商务委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	920,743,798	一、一般公共服务支出	14,712,698
1. 一般公共预算	920,743,798	二、国防支出	0
2. 政府性基金预算	0	三、公共安全支出	0
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	0
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	3,636,600
		八、卫生健康支出	656,000
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	4,488,500
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	683,000,000
		十五、金融支出	211,650,000
		十六、援助其他地区支出	0

		十七、自然资源海洋气象等支出	0
		十八、住房保障支出	2,600,000
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
收入总计	920,743,798	支出总计	920,743,798

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区商务委员会

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
类	款	项						
201			一般公共服务支出	14,712,698	14,712,698			
201	13		商贸事务	14,712,698	14,712,698			
201	13	01	行政运行	9,196,520	9,196,520			
201	13	02	一般行政管理事务	5,516,178	5,516,178			
208			社会保障和就业支出	3,636,600	3,636,600			
208	05		行政事业单位离退休	3,636,600	3,636,600			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,196,400	2,196,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000	1,000,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,200	440,200			
210			卫生健康	656,000	656,000			
210	11		医疗保障	656,000	656,000			
210	11	01	行政单位医疗	160,000	160,000			
210	11	03	公务员医疗补助	496,000	496,000			
212			城乡社区支出	4,488,500	4,488,500			

212	02		城乡社区规划与管理	4,488,500	4,488,500			
212	02	01	城乡社区规划与管理	4,488,500	4,488,500			
216			商业服务业等支出	683,000,000	683,000,000			
216	99		其他商业服务业等支出	683,000,000	683,000,000			
216	99	99	其他商业服务业等支出	683,000,000	683,000,000			
217			金融支出	211,650,000	211,650,000			
217	01		金融部门行政支出	5,650,000	5,650,000			
217	01	02	一般行政管理事务	5,650,000	5,650,000			
217	03		金融发展支出	206,000,000	206,000,000			
217	03	02	利息费用补贴支出	10,000,000	10,000,000			
217	03	99	其他金融发展支出	196,000,000	196,000,000			
221			住房保障支出	2,600,000	2,600,000			
221	02		住房改革支出	2,600,000	2,600,000			
221	02	01	住房公积金	1,200,000	1,200,000			
221	02	03	购房补贴	1,400,000	1,400,000			
合计				920,743,798	920,743,798			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区商务委员会

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	14,712,698	9,196,520	5,516,178
201	13		商贸事务	14,712,698	9,196,520	5,516,178
201	13	01	行政运行	9,196,520	9,196,520	
201	13	02	一般行政管理事务	5,516,178		5,516,178
208			社会保障和就业支出	3,636,600	3,636,600	
208	05		行政事业单位离退休	3,636,600	3,636,600	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,196,400	2,196,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000	1,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,200	440,200	
210			卫生健康	656,000	656,000	
210	11		医疗保障	656,000	656,000	
210	11	01	行政单位医疗	160,000	160,000	
210	11	03	公务员医疗补助	496,000	496,000	
212			城乡社区支出	4,488,500		4,488,500

212	02		城乡社区规划与管理	4,488,500		4,488,500
212	02	01	城乡社区规划与管理	4,488,500		4,488,500
216			商业服务业等支出	683,000,000		683,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	683,000,000		683,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	683,000,000		683,000,000
217			金融支出	211,650,000		211,650,000
217	01		金融部门行政支出	5,650,000		5,650,000
217	01	02	一般行政管理事务	5,650,000		5,650,000
217	03		金融发展支出	206,000,000		206,000,000
217	03	02	利息费用补贴支出	10,000,000		10,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	196,000,000		196,000,000
221			住房保障支出	2,600,000	2,600,000	
221	02		住房改革支出	2,600,000	2,600,000	
221	02	01	住房公积金	1,200,000	1,200,000	
221	02	03	购房补贴	1,400,000	1,400,000	
合计					16,089,120	904,654,678

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区商务委员会

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	920,743,798	一、一般公共服务支出	14712698	14712698		
二、政府性基金预算	0	二、国防支出	0	0		
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0		
		四、教育支出	0	0		
		五、科学技术支出	0	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		七、社会保障和就业支出	3636600	3636600		
		八、卫生健康支出	656000	656000		
		九、节能环保支出	0	0		
		十、城乡社区支出	4488500	4488500		
		十一、农林水支出	0	0		
		十二、交通运输支出	0	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0		
		十四、商业服务业等支出	683000000	683000000		
		十五、金融支出	211650000	211650000		
		十六、援助其他地区支出	0	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十八、住房保障支出	2600000	2600000		
		十九、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十一、其他支出	0	0		
收入总计	920,743,798	支出总计	920743798	920743798		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区商务委员会

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	14,712,698	14,712,698	
201	13		商贸事务	14,712,698	14,712,698	
201	13	01	行政运行	9,196,520	9,196,520	
201	13	02	一般行政管理事务	5,516,178		5,516,178
208			社会保障和就业支出	3,636,600	3,636,600	
208	05		行政事业单位离退休	3,636,600	3,636,600	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,196,400	2,196,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000	1,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,200	440,200	
210			卫生健康	656,000	656,000	
210	11		医疗保障	656,000	656,000	
210	11	01	行政单位医疗	160,000	160,000	
210	11	03	公务员医疗补助	496,000	496,000	
212			城乡社区支出	4,488,500		4,488,500
212	02		城乡社区规划与管理	4,488,500		4,488,500

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				
212	02	01	城乡社区规划与管理	4,488,500		4,488,500
216			商业服务业等支出	683,000,000		683,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	683,000,000		683,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	683,000,000		683,000,000
217			金融支出	211,650,000		211,650,000
217	01		金融部门行政支出	5,650,000		5,650,000
217	01	02	一般行政管理事务	5,650,000		5,650,000
217	03		金融发展支出	206,000,000		206,000,000
217	03	02	利息费用补贴支出	10,000,000		10,000,000
217	03	99	其他金融发展支出	196,000,000		196,000,000
221			住房保障支出	2,600,000	2,600,000	
221	02		住房改革支出	2,600,000	2,600,000	
221	02	01	住房公积金	1,200,000	1,200,000	
221	02	03	购房补贴	1,400,000	1,400,000	
合计					21,605,298	

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区商务委员会

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：上海市徐汇区商务委员会2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市徐汇区商务委员会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出			项目		一般公共预算基本支出			
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	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					类	款				
301		工资福利支出	12,697,200	12,697,200	0	302		商品和服务支出	1,433,120	0	2,698,840
301	01	基本工资	1,800,000	1,800,000		302	01	办公费	500,100		500,100
301	02	津贴补贴	6,736,000	6,736,000		302	02	印刷费	0		
301	03	奖金	0	0		302	04	手续费	0		
301	06	伙食补助费	0	0		302	05	水费	0		
301	07	绩效工资	0	0		302	06	电费	0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000,000	1,000,000		302	07	邮电费	0		
301	09	职业年金缴费	440,200	440,200		302	08	取暖费	0		
301	10	职工基本医疗保险缴费	496,000	496,000		302	09	物业管理费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	160,000	160,000		302	11	差旅费	0		
301	12	其他社会保障缴费	20,000	20,000		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	13	住房公积金	1,200,000	1,200,000		302	13	维修(护)费	0		
301	14	医疗费	0	0		302	14	租赁费	0		
301	99	其他工资福利支出	845,000	845,000		302	15	会议费	5,000		5,000
303		对个人和家庭的补助	1,958,800	1,958,800	0	302	16	培训费	5,000		5,000
303	01	离休费	686,800	686,800		302	17	公务接待费	20,000		20,000
303	02	退休费	1,272,000	1,272,000		302	18	专用材料费	0		
303	03	退职（役）费	0	0		302	24	被装购置费	0		
303	04	抚恤金	0	0		302	25	专用燃料费	0		
303	05	生活补助	0	0		302	26	劳务费	0		
303	06	救济费	0	0		302	27	委托业务费	0		
303	07	医疗费补助	0	0		302	28	工会经费	155,000		155,000
303	08	助学金	0	0		302	31	公务用车运行维护费	0		
303	09	奖励金	0	0		302	39	其他交通费用	280,000		280,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0		302	40	税金及附加费用	0		
310		资本性支出	0	0	0	302	99	其他商品和服务支出	468,020	83,700	384,320
310	02	办公设备购置	0			合计			16,089,120	0	1,349,420
310	03	专用设备购置	0								
310	07	信息网络及软件购置更新	0								
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	0								

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇区商务委员会

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	
2	0	2	0	0	0	134.94

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为2万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年商务委员会下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为134.94万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25万元，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、绩效目标设置情况

按照市区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1532.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8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）。

2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

金融行业监管及风险防范项目经费情况说明

一、项目概述

根据《关于开展本市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司年度现场检查工作的通知》（沪金管<2024>20号文）对地方金融组织现场检查。为保障现场检查质量，各区主管部门应当聘请资信良好、符合条件的会计师事务所等第三方机构参与检查。

二、立项依据

《关于开展本市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司年度现场检查工作的通知》（沪金管<2024>20号）

三、实施主体

上海市徐汇区商务委员会

四、实施方案

在本区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司自查自评的基础上，区商务委聘请会计师事务所、律所等第三方机构于一个季度内对辖内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司开展了年度监管评级和现场检查。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

预算金额约65万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表