

附件2

## **张家港市商务局2019年度部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2019年度部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## **第三部分 2019年度部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

一是指导、协调全市外商投资工作，负责全市外商投资企业的管理与服务工作；二是负责全市商品进出口管理工作；三是牵头实施“走出去”战略，负责全市对外经济合作工作；四是拟订全市内贸发展规划，组织、指导、促进城乡市场发展；五是承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合业务科、财务审计科、行政许可服务科、商贸服务管理科、市场秩序运行科、对外贸易科、外国投资管理科、服务贸易科、对外投资和经济合作科。本部门下属单位包括：中国国际贸易促进委员会张家港市支会和张家港市外商投资服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：张家港市商务局本级、中国国际贸易促进委员会张家港市支会和张家港市外商投资服务中心。

### 三、2019年部门主要工作任务及目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察江苏重要讲话精神，深入贯彻落实市委十一届七次全会关于开展“招商突破年”的工作部署，按照高质量发展要求，深入推进开放创新，加快推进招商引资重点工程，提升全市招商引资水平，

更加注重对接“一带一路”建设，更加注重全面开放，更加注重流通现代化，更加注重结构优化，更加注重先行先试，更加注重培育新业态新模式新动能，加快开放强市和商贸大市建设步伐，使商务经济成为扩大有效投资、推进经济转型发展和提升城市功能品位的强大动力。全年实际利用外资4.5亿美元、进出口总额增幅不低于苏州平均水平，社会消费品零售总额完成既定目标。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：张家港市商务局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2163.72	一、一般公共服务支出	1519.44	一、基本支出	1697.52
1. 一般公共预算	2163.72	二、外交支出		二、项目支出	347.5
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	118.7
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	240.78		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	403.5		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	2163.72	<b>当年支出小计</b>			2163.72
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	2163.72	<b>支出合计</b>			2163.72

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2163.72
一般公共预算资金	小计	2163.72
	公共财政拨款（补助）资金	2163.72
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2163.72	1697.52	347.5	118.7	0

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：张家港市商务局

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2163.72	一、基本支出	1697.52
二、政府性基金预算		二、项目支出	347.5
		三、单位预留机动经费	118.7
收入合计	2163.72	支出合计	2163.72

公开 05 表



## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
<b>合 计</b>		2163.72
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1519.44
20113	商贸事务	1519.44
2011301	行政运行	1171.94
2011302	一般行政管理事务	235.5
2011307	国内贸易管理	22
2011308	招商引资	90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	240.78
20805	行政事业单位离退休	240.78
2080501	行政单位离退休	70.52
2080502	事业单位离退休	19.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	107.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	43.14
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	403.5
22102	住房改革支出	403.5
2210201	住房公积金	99.02
2210202	提租补贴	304.48

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“项”级。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		1697.52
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1326.53
30101	基本工资	166.75
30102	津贴补贴	445.23
30103	奖金	284.8
30107	一般事业单位绩效工资	95.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.84
30109	职业年金缴费	43.14
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14
30112	其他社会保障缴费	10.42
30113	住房公积金	99.02
30199	其他工资福利支出	30.51
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	154.07
30201	办公费	64.55
30216	培训费	8.88
30228	工会经费	17.75
30229	福利费	4.76
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	49.31
30299	其他商品服务支出	1.82
<b>303</b>	<b>个人和家庭补助支出</b>	216.92
30301	离休费	41
30302	退休费	48.8
30305	生活补助	124.92
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“款”级。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2163.72
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1519.44
20113	商贸事务	1519.44
2011301	行政运行	1171.94
2011302	一般行政管理事务	235.5
2011307	国内贸易管理	22
2011308	招商引资	90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	240.78
20805	行政事业单位离退休	240.78
2080501	行政单位离退休	70.52
2080502	事业单位离退休	19.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	107.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	43.14
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	403.5
22102	住房改革支出	403.5
2210201	住房公积金	99.02
2210202	租房补贴	304.48

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“项”级。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1697.52
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1326.53
30101	基本工资	166.75
30102	津贴补贴	445.23
30103	奖金	284.8
30107	一般事业单位绩效工资	95.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.84
30109	职业年金缴费	43.14
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14
30112	其他社会保障缴费	10.42
30113	住房公积金	99.02
30199	其他工资福利支出	30.51
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	154.07
30201	办公费	64.55
30216	培训费	8.88
30228	工会经费	17.75
30229	福利费	4.76
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	49.31
30299	其他商品服务支出	1.82
<b>303</b>	<b>个人和家庭补助支出</b>	216.92
30301	离休费	41
30302	退休费	48.8
30305	生活补助	124.92
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“款”级。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
213.5	164.5	105	34.5	27.5	7	25	21	28

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
<b>合 计</b>		

注：本表无相关收支项目

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		154.07
302	商品和服务支出	154.07
30201	办公费	64.55
30216	培训费	8.88
30228	工会经费	17.75
30229	福利费	4.76
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	49.31
30299	其他商品服务支出	1.82

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项，且到“款”级。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					43.6
一、货物 A					38.7
	车辆购置费	资本性支出	车辆	集中采购	27.5
	电脑更新	资本性支出	电脑	分散采购	6
	购置一体机	资本性支出	一体机	分散采购	0.8
	打印机更新	资本性支出	打印机	分散采购	0.8
	购置空净器	资本性支出	空净器	分散采购	3.6
二、工程 B					4.9

	房间隔断零星改造、维修	商品服务支出	维修	分散采购	4.9
三、服务 C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。



### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

张家港市商务局2019年度收入、支出预算总计2163.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加261.83万元，增长13.77%。主要原因是人员收支、商品服务收支和项目收支的增加。其中：

（一）收入预算总计2163.72万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2163.72万元。

（1）一般公共预算收入预算2163.72万元，与上年相比增加427.88万元，增长24.65%。主要原因是人员经费收入、商品服务收入和项目经费收入的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少166.05万元，减少100%。主要原因是结余资金都被回收，实现了无资金结余。

(二) 支出预算总计2163.72万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出1519.44万元，主要用于商贸事务、国内贸易管理等支出。与上年相比增加44.83万元，增长3.04%。主要原因是部门预留经费增加。

2. 社会保障和就业(类)支出240.78万元，主要用于行政与事业离退休费。与上年相比增加39.64万元，增长19.71%。主要原因是离退休费的增加。

3. 住房保障支出(类)支出403.5万元，主要用于住房公积金缴纳和发放提租补贴。与上年相比增加177.36万元，增长78.43%，主要原因是住房公积金和提租补贴的增长。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位当年预算资金使用完毕。

此外，基本支出预算数为1697.52万元。与上年相比增加165.13万元，增长10.78%。主要原因是人员经费和商务服务支出的增加。

项目支出预算数为347.5万元。与上年相比增加87.5万元，增长33.65%。主要原因是一般经常性项目支出的增加。

单位预留机动经费预算数为118.7万元。与上年相比增加9.2万元，增长8.4%。主要原因是用于为保证单位因人员变动、职能变化等引起的增资，按实列支。

## **二、收入预算情况说明**

张家港市商务局本年收入预算合计2163.72万元，其中：

一般公共预算收入2163.72万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

### **三、支出预算情况说明**

张家港市商务局本年支出预算合计2163.72万元，其中：

基本支出1697.52万元，占78.45%；

项目支出347.5万元，占16.6%；

单位预留机动经费118.7万元，占4.95%；

结转下年资金0万元，占0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

张家港市商务局2019年度财政拨款收、支总预算2163.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加427.88万元，增长24.65%。主要原因是人员收支、商品服务收支和项目收支的增加。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

张家港市商务局2019年财政拨款预算支出2163.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加427.88万元，增长24.65%。主要原因是人员经费、商品服务和项目经费支出的增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）行政运行（项）支出1171.94万元，与

上年相比增加123.38万元，增长11.77%。主要原因是人员的增加和职能变化引起的行政运行经费的增加。

2. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出235.5万元，与上年相比增加87.5万元，增长59.12%。主要原因是一般经常性项目支出的增加。

3. 商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出22万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与上年预算数相同。

4. 商贸事务（款）招商引资（项）支出90万元，与上年相比增加90万元。主要原因是将市级出国考察项目列入一般经常性项目。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出70.52万元，与上年相比增加21.17万元，增长42.9%。主要原因是离退休费用的增加。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出19.28万元，与上年相比增加19.28万元。主要原因是今年将事业单位离退休费单独开列。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出107.84万元，与上年相比减少0.52万元，减少0.48%。主要原因是往年是预缴额，今年计算较为精确。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出43.14万元，与上年相比减少0.29万元，减少0.67%。主要原因是往年是预缴额，今年计算较为精确。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出99.02万元,与上年相比增加10.82万元,增长12.27%。主要原因是住房公积金基数的提高使住房公积金相应提高。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出304.48万元,与上年相比增加166.54万元,增长120.73%。主要原因是住房公积金基数的提高使提租补贴相应提高,以及今年将退休人员的房贴列入提租补贴中。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

张家港市商务局2019年度财政拨款基本支出预算1697.52万元,其中:

(一)人员经费1543.45万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、一般事业单位绩效工资、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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费154.07万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

张家港市商务局2019年一般公共预算财政拨款支出预算2163.72万元,与上年相比增加427.88万元,增长24.65%。主要原因是人员经费支出、商品服务支出和项目支出的增加。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

张家港市商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1697.52万元，其中：

（一）人员经费1543.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、一般事业单位绩效工资、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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费154.07万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

张家港市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出105万元，占“三公”经费的63.83%；公务用车购置及运行费支出34.5万元，占“三公”经费的20.97%；公务接待费支出25万元，占“三公”经费的15.2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出105万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出34.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出27.5万元，比上年预算增加7.5万元，主要原因是今年计划购置的是七座商务车，去年购置的是小型轿车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出7万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是公务用车保有量较上年减少一辆。

3. 公务接待费预算支出25万元，比上年预算减少14万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭。

张家港市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出21万元，比上年预算减少1万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭。

张家港市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出28万元，比上年预算减少1万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

张家港市商务局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无相关收支。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出154.07万元，与上年相比增加42.79万元，增长38.45%。主要原因是人员的增加使公用经费增加。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019年度政府采购支出预算总额43.6万元，其中：拟采购货物支出38.7万元、拟采购工程支出4.9万元、拟购买服务支出0万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计6000万元。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、



保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。