

# 常州市商务局 2020 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、2020 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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 2020 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

根据《江苏省委办公厅省政府办公厅关于印发〈常州市机构改革方案〉的通知》（苏办〔2019〕4号），市商务局是市政府工作部门，为正处级，挂市口岸办公室牌子。主要职责是：

1、贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作和有关口岸工作的法律法规及方针政策，依法组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订全市商务发展战略和实施规划。监测分析商务运行状况，研究经济全球化以及现代流通发展方向，提出全市商务方面宏观调控的政策建议和措施。

2、编制全市城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）、商贸发展规划，协调城乡商贸市场发展，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。依托省、市相关诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。按有关规定对药品流通等特殊流通行业进行监督管理。

4、负责统计监测分析消费品市场运行和商品供求情况，进行预测预警、信息引导并提出市场调控建议。按有关规定对成品油流通进行监督管理。统筹商务领域消费促进工作。

5、负责全市口岸发展战略和规划的研究。编制全市口岸开放规划并组织实施，按规定负责口岸开放或关闭的初审、上报工作。负责协调推进全市电子口岸等口岸信息化建设与管理工作。负责“大通关”协调服务工作。

6、按规定负责全市国家级、省级开发区的指导、服务、协调和管理工作。拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施，编制全市开发区发展规划草案，指导开发区编制建设规划。研究分析开发区建设发展中的重大问题并提出处理意见。负责协调自由贸易试验区经验复制推广相关工作。

7、负责全市货物贸易进出口工作。拟订发展规划和政策措施，指导外贸促进工作和外贸促进体系建设。指导、推进跨境电子商务等新业态新模式发展，推进出口品牌和出口基地建设。承担上级下达的重要工业品、原材料和农产品进出口计划以及配额年度计划的组织实施工作。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。贯彻执行国家和省有关机电产品进出口、机电产品国际招标采购管理工作，执行成套设备进出口政策。规范对外贸易经营秩序，推进进出口贸易标准化与便利化。

8、牵头拟订并组织实施全市服务贸易和服务外包中长期发展规划、政策措施，推动服务外包平台建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策。

9、指导协调和管理全市外商投资工作，拟订全市利用外资规划、外商投资政策和改革方案并组织实施，管理和指导全市外商投资审批、备案工作。提出全市利用外资工作目标，推进并落实目标任务。

10、指导外商投资企业依法执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题，协调解决外国投资者及外商投资企业遇到的困难和问题。负责与港、澳、台地区的经济合作交流。

11、负责全市对外投资和经济合作工作，拟订和执行促进对外投资合作的政策，管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。依法核准、报批市内企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）并实施监督与管理。承担对外援助和接受国际援助项目的归口管理，推进构建对外投资合作促进和服务保障体系。

12、组织协调本市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。执行国家进出口管制政策，负责协调世界贸易组织地方综合性应对工作，参与公平竞争

审查工作。

13、贯彻执行国家和省关于电子商务的法律法规和政策规定，会同相关部门拟订全市电子商务发展规划，推进全市电子商务应用和发展。

14、负责我市对外经贸联络的相关工作。

15、协调海关、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。贯彻落实市委、市政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。

18、与市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

## **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（行政服务处）、综合处、政策法规处、财务处、市场体系建设处、商贸流通处、市场运行和消费促进处、陆空港口岸处、水港口岸处、开发

区处（自贸区工作处）、对外贸易处（机电产品进出口办公室）、服务贸易处（服务外包处）、外国投资管理处、外资企业服务处（台港澳处）、对外投资和经济合作处、公平贸易处（产业安全与进出口管制处）、电子商务处、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会、常州菜市场管理服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：常州市商务局本级、常州市国际投资促进中心（以下简称投促中心）、中国国际贸易促进委员会常州市支会（以下简称贸促会）、常州菜市场管理服务中心（以下简称菜管中心）。

### 三、2020 年部门主要工作任务及目标

1、2020 年常州市商务工作总体要求是：紧紧围绕“稳中提质”主题，“稳”就是要稳基础、稳总量、稳位次，同时在稳的基础上优结构、提质量、增效益，继续坚持“亩产论英雄”导向，扎实做好一般贸易进出口、战略性新兴产业利用外资等工作，着力提升商务经济的质量和效益。

2、2020 年常州市商务发展的主要预期目标是：利用外资保持稳定，实际到账外资 26 亿美元，战略性新兴产业实际利用外资占比达到 63%；外贸进出口稳中提效，一般贸易进出口占比达

到 80%；社会消费品零售总额增长 7%左右。



## 第二部分 常州市商务局 2020 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：常州市商务局

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	3778.62	一、一般公共服务支出	2823.72	一、基本支出	3134.95
1. 一般公共预算	3778.62	二、外交支出	0.00	二、项目支出	668.86
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	53.97		
		九、卫生健康支出	99.20		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	826.92		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	3778.62	当年支出小计			3803.81
上年结转资金	25.19	结转下年资金			0.00
收入合计	3803.81	支出合计			3803.81

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：常州市商务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>3803.81</b>
一般公共预算资金	小计	3778.62
	公共财政拨款（补助）资金	3778.62
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
上年结转和结余资金	小计	25.19
	其中：动用上年结转和结余资金	25.19

公开 03 表

### 支出预算总表

部门名称：常州市商务局

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
3803.81	3134.95	668.86	0.00	0.00

公开 04 表

### 财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市商务局

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	3778.62	一、基本支出	3134.95
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	643.67
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3778.62	支出合计	3778.62

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3778.62
201	一般公共服务支出	2798.53
20113	商贸事务	2694.63
2011301	行政运行	1652.15
2011302	一般行政管理事务	543.00
2011350	事业运行	398.81
2011399	其他商贸事务支出	100.67
20135	对外联络事务	103.90
2013550	事业运行	103.90
208	社会保障和就业支出	53.97
20805	行政事业单位养老支出	53.97
2080501	行政单位离退休	53.66
2080502	事业单位离退休	0.31
210	卫生健康支出	99.20
21011	行政事业单位医疗	99.20
2101101	行政单位医疗	44.28
2101102	事业单位医疗	15.24
2101103	公务员医疗补助	39.68
221	住房保障支出	826.92
22102	住房改革支出	826.92
2210201	住房公积金	196.81
2210202	提租补贴	432.86
2210203	购房补贴	197.25

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3134.95
301	工资福利支出	2634.45
30101	基本工资	440.13
30102	津贴补贴	979.66
30103	奖金	391.19
30107	绩效工资	213.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.97
30109	职业年金缴费	96.48
30110	职工基本医疗保险费	63.45
30111	公务员医疗补助费	39.68
30112	其他社会保障缴费	9.31
30113	住房公积金	207.64
302	商品和服务支出	268.53
30201	办公费	47.99
30205	水费	1.80
30206	电费	4.68
30211	差旅费	105.40
30215	会议费	13.42
30216	培训费	7.28
30217	公务接待费	6.19
30228	工会经费	18.54
30229	福利费	2.61
30239	其他交通工具运行维护	60.32
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	231.97

30301	离休费	60.37
30302	退休费	162.97
30303	退职（役）费	1.75
30305	生活补助	0.62
30309	奖励金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.14

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3778.62
201	一般公共服务支出	2798.53
20113	商贸事务	2694.63
2011301	行政运行	1652.15
2011302	一般行政管理事务	543.00
2011350	事业运行	398.81
2011399	其他商贸事务支出	100.67
20135	对外联络事务	103.90
2013550	事业运行	103.90
208	社会保障和就业支出	53.97
20805	行政事业单位养老支出	53.97
2080501	行政单位离退休	53.66
2080502	事业单位离退休	0.31
210	卫生健康支出	99.20
21011	行政事业单位医疗	99.20
2101101	行政单位医疗	44.28
2101102	事业单位医疗	15.24
2101103	公务员医疗补助	39.68
221	住房保障支出	826.92
22102	住房改革支出	826.92
2210201	住房公积金	196.81
2210202	提租补贴	432.86
2210203	购房补贴	197.25

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：常州市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3134.95
301	工资福利支出	2634.45
30101	基本工资	440.13
30102	津贴补贴	979.66
30103	奖金	391.19
30107	绩效工资	213.94
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	192.97
30109	职业年金缴费	96.48
30110	职工基本医疗保险费	63.45
30111	公务员医疗补助费	39.68
30112	其他社会保障缴费	9.31
30113	住房公积金	207.64
302	商品和服务支出	268.53
30201	办公费	47.99
30205	水费	1.80
30206	电费	4.68
30211	差旅费	105.40
30215	会议费	13.42
30216	培训费	7.28
30217	公务接待费	6.19
30228	工会经费	18.54
30229	福利费	2.61



30239	其他交通工具运行维护	60.32
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	231.97
30301	离休费	60.37
30302	退休费	162.97
30303	退职（役）费	1.75
30305	生活补助	0.62
30309	奖励金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.14

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市商务局

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			
38.89	18.19	12.00			6.19	13.42	7.28

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：常州市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		201.07
302	商品和服务支出	201.07
30201	办公费	34.31
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30211	差旅费	73.00
30215	会议费	7.30
30216	培训费	5.84
30217	公务接待费	5.11
30228	工会经费	13.14
30229	福利费	1.75
30239	其他交通工具运行维护	60.32
30299	其他商品和服务支出	0.30

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。

## 政府采购支出预算表

部门名称：常州市商务局

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					0.00
一、货物 A					0.00
二、工程 B					0.00
三、服务 C					0.00

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  
 本部门无政府采购支出预算，故此表为空表。

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级 2020 年部门预算的批复》（常财预〔2020〕6 号）填列。）

常州市商务局 2020 年度收入预算总计 3803.81 万元，与上年相比增长 627.43 万元，增长 19.75 %。支出预算总计 3803.81 万元，增加 627.43 万元，增长 19.75%。其中：

##### （一）收入预算总计 3803.81 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3778.62 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3778.62 万元，与上年相比增加 602.24 万元，增长 18.96%。主要原因一是增加预算单位--菜管中心，二是工资、公积金等人员经费政策性调整等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年数相同。

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 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年数相同。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年数相同。

4. 上年结转资金预算数为 25.19 万元。与上年相比增加 25.19 万元，增长 100 %。主要原因是菜管中心原基本户清理后结余。

##### （二）支出预算总计 3803.81 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2823.72 万元，主要用于单位为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的基本支出，以及为开展业务，完成年度工作任务发生的经常性项目支出、其他支出。与上年相比增加 451.15 万元，增长 19.02 %。主要原因一是增加了预算单位--菜管中心，二是工资、公积金等人员经费政策性调整等。

2. 社会保障和就业（类）支出 53.97 万元，主要用于单位离退休经费。与上年相比增加 4.05 万元，增长 8.11%。主要原因是离休人员经费增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 99.20 万元，为行政单位医疗支出，主要用于单位单位按照国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助。与上年相比增加 23.98 万元，增长 31.88%。主要原因是本年对政府收支分类科目进行了调整。

4. 住房保障（类）支出 826.92 万元，为住房公积金、新职工购房补贴及租金补贴。主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金和新职工购房补贴、向职工发放的租金补贴。与上年相比增加 148.25 万元，增长 21.84%。主要原因一是增加了预算单位一菜管中心，二是公积金基数、新职工补贴以及提租补贴调整。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本部门没有结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 3134.95 万元。与上年相比增加

585.35 万元，增长 22.96%。主要原因一是增加了预算单位—菜管中心，二是公积金基数、新职工补贴以及提租补贴调整。

项目支出预算数为 668.86 万元。与上年相比增加 42.08 万元，增长 6.71%。主要原因是增加了预算单位--菜管中心。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年数相同。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

常州市商务局本年收入预算合计 3803.81 万元，其中：

一般公共预算收入 3778.62 万元，占 99.34%；

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 25.19 万元，占 0.66%。

## 三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

常州市商务局本年支出预算合计 3803.81 万元，其中：

基本支出 3134.95 万元，占 82.42%；

项目支出 668.86 万元，占 17.58%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

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

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市商务局 2020 年度财政拨款收入总预算 3803.81 万元。与上年相比增加 627.43 万元，增长 19.75%。主要原因一是增加了预算单位--菜管中心，二是工资、公积金等人员经费政策性调整等。

财政拨款支出总预算 3803.81 万元，增加 627.43 万元，增长 19.75%。主要原因一是增加了预算单位--菜管中心，二是工资、公积金等人员经费政策性调整等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市商务局 2020 年财政拨款预算支出 3778.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 602.24 万元，增长 19.75%。主要原因是一是增加了预算单位--菜管中心，二是工资、公积金等人员经费政策性调整等。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 商务事务（款）行政运行（项）支出 1652.15 万元，与



上年相比增加 320 万元，增长 24.02%。主要原因一是增加了预算单位--菜管中心，二是工资、公积金等人员经费政策性调整等。

2. 商务事务（款）一般行政管理事务（项）支出 543 万元，与上年相比减少 23.13 万元，减少 4.09%。主要原因是压缩经费。

3. 商务事务（款）事业运行（项）支出 398.81 万元，与上年相比减少 14.83 万元，减少 3.59%。主要原因一是投促中心人员减少，二是厉行节约，压缩运行经费。

4. 商务事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 100.67 万元，与上年相比增加 40.02 万元，增加 65.99%。主要原因是增加了预算单位--菜管中心。

5. 对外联络事务（款）事业运行（项）支出 103.90 万元，与上年相比增加 103.90 万元，增加 100%。主要原因是 2019 年未有该项支出。

## **（二）社会保障和就业（类）**

1. 行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 53.66 万元，与上年相比增加 3.74 万元，增长 7.49%。主要原因是离休人员经费增加。

2. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 0.31 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 100%。主要原因是增加了预算单位--菜管中心。

## **（三）卫生健康支出（类）**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 44.28

万元，与上年相比增加 44.28 万元，增长 100%。主要原因是本年对政府收支项目进行了调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15.24 万元，与上年相比减少 59.98 万元，减少 79.74%。主要原因是本年对政府收支项目进行了调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 39.68 万元，与上年相比增加 39.68 万元，增长 100%。主要原因是本年对政府收支项目进行了调整。

#### **（四）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 196.81 万元，与上年相比减少 2.49 万元，减少 1.25%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 432.86 万元，与上年相比增加 138.47 万元，增加 47.04%。主要原因一是增加了预算单位--菜管中心，二是因提租补贴政策调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 197.25 万元，与上年相比增加 12.27 万元，增加 6.63%。主要原因是购房补贴政策调整。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市商务局 2020 年度财政拨款基本支出预算 3134.95 万元，其中：

**（一）人员经费 2866.42 万元。**主要包括：基本工资 440.13

万元、津贴补贴 979.66 万元、奖金 391.19 万元、绩效工资 213.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 192.97 万元、职业年金缴费 96.48 万元、职业基本医疗保险费 63.45 万元、公务员医疗补助费 39.68 万元、其他社会保险缴费 9.31 万元、住房公积金 207.64 万元、离休费 60.37 万元、退休费 162.97 万元、退职（役）费 1.75 万元、生活补助 0.62 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.14 万元。

**（二）公用经费 268.53 万元。**主要包括：办公费 47.99 万元、水费 1.80 万元、电费 4.68 万元、差旅费 105.40 万元、会议费 13.42 万元、培训费 7.28 万元、公务接待费 6.19 万元、工会经费 18.54 万元、福利费 2.61 万元、其他交通工具运行维护 60.32 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市商务局 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 3778.62 万元，与上年相比增加 602.24 万元，增长 18.96%。主要原因一是增加了预算单位--菜管中心，二是工资、公积金等人员经费政策性调整等。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3134.95 万元，其中：

**（一）人员经费 2866.42 万元。**主要包括：基本工资 440.13 万元、津贴补贴 979.66 万元、奖金 391.19 万元、绩效工资 213.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 192.97 万元、职业年金缴费 96.48 万元、职业基本医疗保险费 63.45 万元、公务员医疗补助费 39.68 万元、其他社会保险缴费 9.31 万元、住房公积金 207.64 万元、离休费 60.37 万元、退休费 162.97 万元、退职（役）费 1.75 万元、生活补助 0.62 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.14 万元。

**（二）公用经费 268.53 万元。**主要包括：办公费 47.99 万元、水费 1.80 万元、电费 4.68 万元、差旅费 105.40 万元、会议费 13.42 万元、培训费 7.28 万元、公务接待费 6.19 万元、工会经费 18.54 万元、福利费 2.61 万元、其他交通工具运行维护 60.32 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

## **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**

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市商务局 2020 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 12 万元，占“三公”经费的 65.97%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 6.19 万元，占“三公”经费的 34.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 12 万元，比上年预算增加 0

万元，主要原因是与上年数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 6.19 万元，比上年预算减少 18.65 万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约精神。

常州市商务局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 13.42 万元，比上年预算增加 1.62 万元，主要原因是增加了预算单位--菜管中心。

常州市商务局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.28 万元，比上年预算减少 13.74 万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约精神。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

常州市商务局 2020 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 %。主要原因是本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 201.07 万元，与上年相比减少 28.31 万元，减少 12.34%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 万元（含）以上的设备 0 台（套）

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出 ( 纳入、 未纳入) 绩效目标管理，涉及财政性资金 2978.37 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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）：**指商务局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**九、一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）：**指商务局本级开展口岸办、市场运行监测、成品油管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）：**

指投促中心、贸促会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十一、一般公共服务(类)商务事务(款)其他商贸事务(项):**指商务局本级用于经贸促进活动等涉外发展服务方面的支出。

**十二、一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)事业运行(项):**指贸促会加大与各国驻沪商务部门的联系及省内各兄弟单位之间的交流等方面的支出。

**十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):**指商务局本级用于统一管理的局机关离退休人员的支出。

**十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):**指商务局本级用于统一管理的局机关离退休人员的支出。

**十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指商务局本级用于按国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助支出。

**十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指投促中心、贸促会、菜管中心用于按国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助支出。

**十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**指商务局本级用于按国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助支出。



**十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指商务局本级及所属单位用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

**十九、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：**是指商务局本级及所属单位用于按国家规定向职工发放的租金补贴支出。

**二十、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**指商务局本级及所属单位用于按国家规定向职工发放的用于购买住房的补贴支出。

**二十一、“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。

**二十二、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。