

2018 年北京市东城区商务委员会 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区商务委员会是负责本区内外贸易和对外经济合作的区政府工作部门。具体负责贯彻执行国家、北京市关于商务行业发展的方针、政策；研究制定本区商务领域中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调商业设施、特色商业街区的规划与建设；推动商品交易市场转型升级；扶持发展老字号；促进电子商务等现代流通方式的发展。促进社区商业发展，组织编制生活性服务业设施规划，引导生活性服务业品质提升。组织企业开展促消费活动，建立健全市场监测体系，完善生活必需品市场供应应急机制。研究制订商务服务业促进政策，加大商务服务业主题示范楼宇培育发展力度，引导商务服务企业集聚发展。负责外商投资管理，依据权限承担外商投资企业设立、变更的备案工作；指导外商投资促进工作。组织落实有关外贸出口政策，负责对外贸易的服务协调和管理工作的，促进外贸增长。依法对规模以上商业零售和餐饮企业实施行业安全监督管理工作，负责指导各街道办事处按权限分工对商业零售和餐饮经营单位开展日常安全检查工作。负责粮食流通监管、粮源供应、粮食安全、粮食市场体系建设、粮食应急预案制定落实工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关户 1 户，财政补助事业单位 1 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1.北京市东城区商务促进中心

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区商务委员会

单位：万元（保留六位小数）

收		入			支					出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数				纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款				
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
1	2	3	4	5	6	7						
一、财政拨款		1	1,674.652728	一、基本支出		22	1,015.482728	1,015.482728	1,015.482728			
其中：一般公共预算拨款		2	1,674.652728	工资福利支出		23	882.795308	882.795308	882.795308			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支出		24	67.102400	67.102400	67.102400			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	65.585020	65.585020	65.585020			
其中：专户核拨		5		二、项目支出		26	659.170000	659.170000	659.170000			
批准留用		6		经常性项目		27	612.170000	612.170000	612.170000			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	47.000000	47.000000	47.000000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)		8		三、上缴上级支出		29						
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30						
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31						
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32						
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	1,674.652728	本年支出合计		36	1,674.652728	1,674.652728	1,674.652728			
八、用事业基金弥补收支差额		16				37						
九、上年结转		17		七、结转下年		38						
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	1,674.652728	支出总计		42	1,674.652728	1,674.652728	1,674.652728			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区商务委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,674.652728
其中：一般公共预算拨款	1,674.652728
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	1,674.652728
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,674.652728

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区商务委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1,674.652728	1,015.482728	659.170000			
201	一般公共服务支出	1,569.796328	944.626328	625.170000			
20113	商贸事务	1,569.796328	944.626328	625.170000			
2011301	行政运行	748.565861	748.565861				
2011302	一般行政管理事务	513.920000		513.920000			
2011306	外资管理	18.000000		18.000000			
2011350	事业运行	196.060467	196.060467				
2011399	其他商贸事务支出	93.250000		93.250000			
208	社会保障和就业支出	70.856400	70.856400				
20805	行政事业单位离退休	70.856400	70.856400				
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.154400	50.154400				
2080502	事业单位离退休	20.702000	20.702000				
21699	其他商业服务业等支出	34.000000		34.000000			
2169999	其他商业服务业等支出	34.000000		34.000000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区商务委员会

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,674.652728	本年支出	1,674.652728	1,674.652728	
一般公共预算	1,674.652728	一般公共预算支出	1,569.796328	1,569.796328	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	70.856400	70.856400	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出	34.000000	34.000000	
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	1,674.652728	支出总计	1,674.652728	1,674.652728	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区商务委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	1,674.652728	1,015.482728	659.170000
201	一般公共服务支出	1,569.796328	944.626328	625.170000
20113	商贸事务	1,569.796328	944.626328	625.170000
2011301	行政运行	748.565861	748.565861	
2011302	一般行政管理事务	513.920000		513.920000
2011306	外资管理	18.000000		18.000000
2011350	事业运行	196.060467	196.060467	
2011399	其他商贸事务支出	93.250000		93.250000
208	社会保障和就业支出	70.856400	70.856400	
20805	行政事业单位离退休	70.856400	70.856400	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.154400	50.154400	
2080502	事业单位离退休	20.702000	20.702000	
216	商业服务业等支出	34.000000		34.000000
21699	其他商业服务业等支出	34.000000		34.000000
2169999	其他商业服务业等支出	34.000000		34.000000

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区商务委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,015.482728	949.897708	65.585020
301	工资福利支出	882.795308	882.795308	
30101	基本工资	158.952000	158.952000	
30102	津贴补贴	360.595288	360.595288	
30103	奖金	13.192000	13.192000	
30106	伙食补助费	2.112000	2.112000	
30107	绩效工资	35.804400	35.804400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.268000	88.268000	
30109	职业年金缴费	35.307200	35.307200	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	54.133600	54.133600	
30111	公务员医疗补助缴费	16.240080	16.240080	
30112	其他社会保障缴费	7.037368	7.037368	
30113	住房公积金	83.562720	83.562720	
30199	其他工资福利支出	27.590652	27.590652	
302	商品和服务支出	65.585020		65.585020
30201	办公费	6.256000		6.256000
30211	国内差旅费	0.782000		0.782000
30213	维修(护)费	0.195500		0.195500
30215	会议费	1.564000		1.564000
30216	培训费	1.955000		1.955000
30217	公务接待费	1.000000		1.000000
30228	工会经费	9.871520		9.871520
30229	福利费	4.600000		4.600000
30231	公务用车运行维护费	1.900000		1.900000
30239	其他交通费用	28.512000		28.512000

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	8.949000		8.949000
303	对个人和家庭的补助	67.102400	67.102400	
30301	离休费	13.353400	13.353400	
30302	退休费	44.665000	44.665000	
30307	医疗费	9.000000	9.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区商务委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					1	2	3
01006019	北京市东城区商务委员会	2.900000		1.000000	1.900000		1.900000

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区商务委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区商务委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计：				659.170000	659.170000		
01006019	北京市东城区商务委员会				625.170000	625.170000		
2011302	一般行政管理事务				513.920000	513.920000		
		商务委疏解与结构调整工作经费	否	否	170.000000	170.000000		
		商务委分流人员安置费	否	否	13.000000	13.000000		
		商务委办公用房租金、物业费及其他费用	否	否	221.670000	221.670000		
		商务委安全生产行业管理及相关建设经费	是	否	44.500000	44.500000		
		商务委商业流通行业管理经费	否	否	30.000000	30.000000		
		商务委商务服务业发展促进相关工作经费	否	否	34.750000	34.750000		
2011306	外资管理				18.000000	18.000000		
		商务委涉外相关工作经费	否	否	18.000000	18.000000		
2011399	其他商贸事务支出				93.250000	93.250000		
		商务委生活性服务业品质提升工作经费	是	否	73.250000	73.250000		
		商务委粮食安全工作及粮油供需平衡调查经费	否	否	20.000000	20.000000		
01006047	北京市东城区商务促进中心				34.000000	34.000000		
2169999	其他商业服务业等支出				34.000000	34.000000		
		东城区商务促进中心工作经费	否	否	34.000000	34.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区商务委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2018年项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		商务委生活性服务业品质提升工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区商务委员会 01006019		实施单位		北京市东城区商务委员会	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		73.25万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		73.25万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 提升东城区生活性服务业品质, 切实保障和服务民生, 办好老百姓家门口的事, 增强居民的获得感和满意度。 目标2: 摸清东城区生活性服务业网点底数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	政策宣传培训会	2次
			指标2:			外出考察	1次
					开展生活性服务业网点摸底	1次
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	项目可行性评估论证及综合评价	1次
指标2:				培训会覆盖率		大于70%	

					项目论证及综合评价验收合格率	100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	生活性服务业网点摸底质量标准	符合摸底目标及标准
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	宣贯完成时间	10月至11月
			指标2:			外出考察完成时间	9月至10月
					网点摸底完成时间	9月至11月
		成本指标	指标1:		成本指标	网点摸底调查成本	360000元
			指标2:			外出考察成本	82500元
						
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	切实保障和服务民生，办好老百姓家门口的事	进一步提升东城区生活性服务业品质
			指标2:			增强居民的获得感和满意度	得到获得感和满意度的提升
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过政策宣传培训会项目的实施	提升企业经营管理的规范化
			指标2:			通过开展生活性服务业网点摸底	动态掌握全区生活性服务业情况
						

			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	企业满意度	90%	
		指标2:			群众满意度	80%	
				培训人员满意度	90%	
				

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出。本部门 2018 年收支总预算 1674.65 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 1674.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1674.65 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 1674.65 万元，其中：基本支出 1,015.48 万元，占 60.64%；项目支出 659.17 万元，占 39.36%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 1674.65 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1674.65 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1569.80 万元、社会保障和就业支出 70.85 万元、商业服务业等支出 34 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 1674.65 万元，比 2017 年预算数增加 391.57 万元，增加的主要原因是按照要求纳入所属事业单位一起核算所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 1569.80 万元，占 93.74%；社会保障和就业（类）支出 70.85 万元，占 4.23%；商业服务业等（类）支出 34 万元，占 2.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）商贸事务（款）2018 年预算数为 1569.80 万元,比 2017 年预算数增加 369.73 万元，增加 23.55%。增加的主要原因是：按照要求纳入所属事业单位一起核算所致。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算数为 70.85 万元,比 2017 年预算数增加 21.44 万元，增长 30.26%。增加的主要原因是：按照要求纳入所属事业单位一起核算所致。

（3）商业服务业（类）商业流通事务（款）2018 年预算数为 34 万元,比 2017 年预算数增加 0.4 万元，增长 1.2%。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 1,015.48 万元，其中：

人员经费 949.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.58 万元，主要包括：办公费、国内差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区商务委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级单位及所属事业单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2.9 万元，比 2017 年减少 4.1 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 万元，比 2017 年减少 6 万元。减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低出因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2018 年预算数 1 万元，与 2017 年持平。主要用于公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 1.9 万元，比 2017 年增加 1.9 万元，增加的主要原因是：按照要求纳入所属事业单位一起核算所致。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政

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公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位范围包括本委机关1家及所属事业单位机关1家。2017年本部门机关运行经费预算65.58万元，比2017年预算增加8.37万元。

2. 项目支出预算情况

2018年共批复本部门项目预算10项，总额659.17万元。其中：财政拨款预算659.17万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2017年本部门无政府采购事项。

4. 政府购买服务情况

2018年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目2项，预算总额51万元。具体项目情况商务委安全生产行业管理及相关建设经费预算金额44.5万元，涉及购买服务项目金额31万元；商务委生活性服务业品质提升工作经费预算金额73.25万元，涉及购买服务项目金额20万元。

5. 国有资产占有使用情况

截至2017年7月31日，本部门及所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

6. 绩效目标设置情况

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有10项，涉及一般公共预算当年拨款659.17万元。其中本部门商务委生活性服务业品质提升工作经费具体绩效目标见预算11表

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指本部门用于机关离退休方面的支出。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指用于商业流通事务方面的支出。

北京市东城区商务委员会

2018年2月8日