2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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，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 2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

2019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			(6)			(7)
						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	1,729.200986	一、基本支出	22	1,207.133797	1,207.133797	1,207.133797	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：一般公共预算拨款	2	1,729.200986	工资福利支出	23	1,067.179631	1,067.179631	1,067.179631	0.000000	0.000000	0.000000		
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	66.491400	66.491400	66.491400	0.000000	0.000000	0.000000		
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	73.462766	73.462766	73.462766	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	522.067189	522.067189	522.067189	0.000000	0.000000	0.000000		
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	444.303389	444.303389	444.303389	0.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	77.763800	77.763800	77.763800	0.000000	0.000000	0.000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	1,729.200986	本年支出合计	36	1,729.200986	1,729.200986	1,729.200986	0.000000	0.000000	0.000000		
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37								
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	1,729.200986	支出总计	42	1,729.200986	1,729.200986	1,729.200986	0.000000	0.000000	0.000000		

2019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	1,729.200986
其中：一般公共预算拨款	1,729.200986
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	1,729.200986
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	1,729.200986

2019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：	1,729.200986	1,207.133797	522.067189	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,647.380586	1,136.928397	510.452189	0.000000	0.000000	0.000000
20113	商贸事务	1,647.380586	1,136.928397	510.452189	0.000000	0.000000	0.000000
2011301	行政运行	896.075322	896.075322	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011302	一般行政管理事务	508.492189	0.000000	508.492189	0.000000	0.000000	0.000000
2011306	外资管理	1.960000	0.000000	1.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2011350	事业运行	240.853075	240.853075	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	70.205400	70.205400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	70.205400	70.205400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.503400	49.503400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	20.702000	20.702000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216	商业服务业等支出	11.615000	0.000000	11.615000	0.000000	0.000000	0.000000
21602	商业流通事务	11.615000	0.000000	11.615000	0.000000	0.000000	0.000000
2160202	一般行政管理事务	11.615000	0.000000	11.615000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	1,729.200986	本年支出	1,729.200986	1,729.200986	0.000000
一般公共预算	1,729.200986	一般公共预算支出	1,647.380586	1,647.380586	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	70.205400	70.205400	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	11.615000	11.615000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	1,729.200986	支出总计	1,729.200986	1,729.200986	0.000000

2019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：	1,729.200986	1,207.133797	522.067189
201	一般公共服务支出	1,647.380586	1,136.928397	510.452189
20113	商贸事务	1,647.380586	1,136.928397	510.452189
2011301	行政运行	896.075322	896.075322	0.000000
2011302	一般行政管理事务	501.092189	0.000000	501.092189
2011306	外资管理	1.960000	0.000000	1.960000
2011350	事业运行	240.853075	240.853075	0.000000
208	社会保障和就业支出	70.205400	70.205400	0.000000
20805	行政事业单位离退休	70.205400	70.205400	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.503400	49.503400	0.000000
2080502	事业单位离退休	20.702000	20.702000	0.000000
216	商业服务业等支出	11.615000	0.000000	11.615000
21602	商业流通事务	11.615000	0.000000	11.615000
2160202	一般行政管理事务	11.615000	0.000000	11.615000

2019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：	1,207.133797	1,133.671031	73.462766
301	工资福利支出	1,067.179631	1,067.179631	0.000000
30101	基本工资	181.592400	181.592400	0.000000
30102	津贴补贴	441.101560	441.101560	0.000000
30103	奖金	19.492700	19.492700	0.000000
30106	伙食补助费	2.534400	2.534400	0.000000
30107	绩效工资	51.423200	51.423200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.732540	101.732540	0.000000
30109	职业年金缴费	40.693016	40.693016	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	64.014830	64.014830	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	19.204449	19.204449	0.000000
30112	其他社会保障缴费	8.321928	8.321928	0.000000
30113	住房公积金	101.437956	101.437956	0.000000
30199	其他工资福利支出	35.630652	35.630652	0.000000
302	商品和服务支出	73.462766	0.000000	73.462766
30201	办公费	7.072000	0.000000	7.072000
30211	国内差旅费	0.884000	0.000000	0.884000
30213	维修(护)费	0.221000	0.000000	0.221000
30215	会议费	1.768000	0.000000	1.768000
30216	培训费	2.210000	0.000000	2.210000
30217	公务接待费	1.000000	0.000000	1.000000
30228	工会经费	11.719766	0.000000	11.719766
30229	福利费	5.200000	0.000000	5.200000

30231	公务用车运行维护费	1.900000	0.000000	1.900000
30239	其他交通费用	31.824000	0.000000	31.824000
30299	其他商品和服务支出	9.664000	0.000000	9.664000
303	对个人和家庭的补助	66.491400	66.491400	0.000000
30301	离休费	13.353400	13.353400	0.000000
30302	退休费	44.054000	44.054000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000	0.000000

2019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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
					合计：	2.900000	0.000000
01006019	北京市东城区商务委员会	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006047	北京市东城区商务促进中心	1.900000	0.000000	0.000000	1.900000	0.000000	1.900000

2019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)

2019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	是否政府 购买服务	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：		522.067189	522.067189	0.000000	0.000000
01006019	北京市东城区商务委员会			522.067189	522.067189	0.000000	0.000000
2011302	一般行政管理事务			508.492189	508.492189	0.000000	0.000000
		2019年商务委疏解与结构调整工作经费	否	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000
		2019年商务委扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		2019年商务委分流人员安置费	否	7.763800	7.763800	0.000000	0.000000
		2019年商务委办公用房租金、物业及工作保障经费	否	257.578389	257.578389	0.000000	0.000000
		2019年商务委生活性服务业品质提升工作经费	是	76.620000	76.620000	0.000000	0.000000
		2019年商务委商务行业安全生产工作及相关建设经费	是	43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
		2019年商务委商业流通行业管理经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2019年商务委商务服务业发展促进相关工作经费	否	4.630000	4.630000	0.000000	0.000000
		2019年商务委粮食工作相关经费	否	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		2019年商促中心用友软件升级费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		2019年商促中心《东城商务》印刷费	否	4.400000	4.400000	0.000000	0.000000
2011306	外资管理		否	1.960000	1.960000	0.000000	0.000000
		2019年商务委涉外相关工作经费	否	1.960000	1.960000	0.000000	0.000000
2160202	一般行政管理事务			11.615000	11.615000	0.000000	0.000000
		2019年商务委2013智慧东城--东城区智慧商务综合服务平台项目运维费	否	11.615000	11.615000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区商务促进中心

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)

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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：			119.620000	119.620000		
01006019	北京市东城区商务委员会			119.620000	119.620000		
2011302	一般行政管理事务			119.620000	119.620000		
		工作经费	7. 项目评审评估	76.620000	76.620000		
		及相关建设经费	估	43.000000	43.000000		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		2019年商务委办公用房租金、物业及工作保障经费				
主管部门及代码		北京市东城区人民政府		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		2019年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		257.58
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		257.58
		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: 满足东城区商务委员会、下属事业单位东城区商务促进中心办公用房、物业管理、就餐及工作保障需要。 目标2: 满足商务委依法行政需要,保障各项工作合法合规开展。 目标3: 规范单位绩效管理。 目标4: 满足本单位用工需求。 目标5: 保障单位各项工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标		二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 租赁办公用房	1处
		指标2:			指标2: 物业面积	2298.57m ²
					指标3: 就餐人数	60人
					指标4: 聘请司勤人员	1人
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 办公环境	满足办公需要
		指标2:			指标2: 就餐	满足职工正常就餐需要
					指标3: 聘请司勤人员	满足商委公车使用需要

绩效指标

产出指标	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 租赁时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31	
		指标2:		指标2: 就餐时间	1年	
				指标3: 聘请司勤人员	全年	
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 办公用房租赁	1845751. 71元 (2298. 57m ² *2. 2元/天/m ² *365天)	
		指标2:		指标2: 物业相关费用	424069. 14元 (2211. 62m ² *0. 3元/天/m ² *365天+181896. 75元)	
				指标3: 餐费	234900元 (15元/天/人*60人*261天)	
				指标4: 聘请司勤人员	11063. 04元 (4721. 92-3800)*12	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:		指标2:	
						
社会效益指标		指标1:	社会效益指标	指标1: 商务委办公用房租金、物业及工作保障经费	满足正常办公需要	
		指标2:		指标2:		
						
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:	不适用	
		指标2:		指标2:		
						
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1:	不适用	
		指标2:		指标2:		
						
.....						
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	指标1: 职工满意度	保证正常用餐, 职工就餐满意度》=90%	
		指标2:		指标2:		

	称					
						

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		2019年商务委扶贫协作和支援合作帮扶资金						
主管部门及代码		北京市东城区人民政府		实施单位	北京市东城区商务委员会			
项目属性		新增		项目期	2019年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		70		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨		70		
		其他资金		其他资				
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: 组织受援地区特色农产品进东城商超。目标2: 组织商超企业赴帮扶地区实地考察。目标3: 扩大帮扶地区产品知名度, 举办特色农产品展销会。目标4: 在东城区落地对口帮扶地区农特产品展示展销中心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	指标1: 扶贫工作	组织我区对口帮扶的5个地区农特产品进京销售, 扩大产品知名度, 在东城区举办特色农产品展销会, 并落地一个对口帮扶地区农特产品展示展销中心, 组织不少于10家企业, 为期5天的考察调研	
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 扶贫工作	提升帮扶地区脱贫率	
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 扶贫工作	引进帮扶地区农产品进京, 10月份前举办特色农产品展销会, 9月份前组织不少于10家企业进行扶贫考察活动; 2月份完成展销中心对外开放销售。	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 扶贫工作	控制在预算范围内, 考察人均1万元左右, 与国资企业合作落地东城区帮扶地区展销中心	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 扶贫工作	通过扶贫项目, 使帮扶地区收入有所增加
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 扶贫工作	提高帮扶地区人民生活水平, 确保脱贫
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	

	个	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 扶贫工作	打开帮扶地区产品销路, 带动当地农民脱贫意识
			指标2:		指标2:	
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	指标1: 扶贫工作	项目受益人群满意度达90%
			指标2:		指标2:	

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 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 2019 年收支总预算 1729.20 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 1729.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1729.20 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 1729.20 万元，其中：基本支出 1207.13 万元，占 69.81%；项目支出 522.07 万元，占 30.19%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 1729.20 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1729.20 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1647.38 万元、社会保障和就业支出 70.21 万元、商业服务业等支出 11.61 万元。

(五) 关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1729.20 万元，比 2018 预算数增加 54.55 万元，增加的主要原因是人员经费预算和公用经费预算有所增加。

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 1647.38 万元，占 95.27%；社会保障和就业（类）支出 70.21 万元，占 4.06%；商业服务业等（类）支出 11.61 万元，占 0.67%。

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）2019 年预算数为 1647.38 万元，比 2018 年预算数增加 77.58 万元，增加 4.71%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算数为 70.21 万元，比 2018 年预算数减少 0.64 万元，减少 0.91%。

（3）商业服务业（类）商业流通事务（款）2019 年预算数为 11.61 万元，比 2018 年预算数减少 22.39 万元，减少 192.85%。减少的主要原因是其中扶贫相关经费从该项目中剥离所致。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 1,207.13 万元，其中：人员经费 1133.67 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 73.46 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 2019 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。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2.9 万元，与 2018 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平。

2.公务接待费

2019 年预算数 1 万元，与 2018 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

2019 年预算数 1.9 万元，与 2018 年持平。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 1.9 万元，与 2018 年持平。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019 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。2019 年本部门机关运行经费预算 73.46 万元，比 2018 年预算增加 7.88 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 13 项，总额 522.07 万元。其中：财政拨款预算 522.07 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 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 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 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 119.62 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 13 项，涉及一般公共预算当年拨款 522.07 万元。本部门 2019 年商务委办公用房租金、物业及工作保障经费项目和 2019 年商务委扶贫协作和支援合作帮扶资金项目的具体绩效目标见预算 12 表

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

2019年2月13日