

2020 年北京市东城区商务局 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区商务局（原北京市东城区商务委员会于2019年3月22日更名）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。指导监督重要商品收储、轮换和日常管理；组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理。

本单位在职编制数 64 名。

（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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元（保留两位小数）

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			其他资金		
						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	1673.83	一、基本支出	22	1196.45	1196.45	1196.45	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算拨款	2	1673.83	工资福利支出	23	1061.43	1061.43	1061.43	0.00	0.00	0.00	
政府性基金	3	0.00	对个人和家庭的补助支出	24	64.26	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	
二、纳入专户管理的资金	4	0.00	商品和服务支出	25	70.76	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	
其中：专户核拨	5	0.00	二、项目支出	26	477.38	477.38	477.38	0.00	0.00	0.00	
批准留用	6	0.00	经常性项目	27	370.37	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00	
三、上级补助收入	7	0.00	一般性项目	28	107.01	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.00	三、上缴上级支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五、事业单位经营收入	9	0.00	四、事业单位经营支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
六、附属单位上缴收入	10	0.00	五、对附属单位补助支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
七、其他收入	11	0.00	六、转入事业基金	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	1673.83	本年支出合计	36	1673.83	1673.83	1673.83	0.00	0.00	0.00	
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.00		37							
九、上年结转	17	0.00	七、结转下年	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	1673.83	支出总计	42	1673.83	1673.83	1673.83	0.00	0.00	0.00	

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元（保留两六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1673.83
其中：一般公共预算拨款	1673.83
政府性基金	0.00
二、纳入专户管理的资金	0.00
其中：专户核拨	0.00
批准留用	0.00
三、上级补助收入	0.00
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	1673.83
八、用事业基金弥补收支差额	0.00
九、上年结转	0.00
收入总计	1673.83

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元（保留两位小数）

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：	1673.83	1196.45	471.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1192.88	721.50	471.38	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1192.52	721.50	471.38	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	570.80	570.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	368.01	0.00	368.01	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2220206	物资保管与保养	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元（保留两位小数）

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	1673.83	本年支出	1673.83	1673.83	0.00
一般公共预算	1673.83	一般公共服务支出	1192.88	1192.88	0.00
政府性基金预算	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	190.45	190.45	0.00
		医疗健康支出	83.22	83.22	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	201.28	201.28	0.00
		粮油物资储备支出	6.00	6.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1673.83	支出总计	1673.83	1673.83	0.00

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元（保留两位小数）

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：	1673.83	1196.45	477.38
201	一般公共服务支出	1192.88	721.50	471.38
20113	商贸事务	1192.52	721.50	471.02
2011301	行政运行	570.80	570.80	0.00
2011302	一般行政管理事务	368.01	0.00	368.01
2011304	对外贸易管理	7.99	0.00	7.99
2011399	其他商贸事务支出	95.02	0.00	95.02
2011350	事业运行	150.70	150.70	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	190.45	190.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.45	190.45	0.00
2080501	行政单位离退休	49.03	49.03	0.00
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89	0.00
210	卫生健康支出	83.22	83.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	0.00
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
221	住房保障支出	201.28	201.28	0.00
22102	住房改革支出	201.28	201.28	0.00
2210201	住房公积金	100.98	100.98	0.00
2210202	提租补贴	1.14	1.14	0.00
2210203	购房补贴	99.16	99.16	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00
22202	物资事务	6.00	0.00	6.00
2220206	物资保管与保养	6.00	0.00	6.00

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元（保留两位小数）

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：	1196.45	1125.69	70.76
301	工资福利支出	1061.43	1061.43	0.00
30101	基本工资	196.10	196.10	0.00
30102	津贴补贴	446.31	446.31	0.00
30103	奖金	20.78	20.78	0.00
30106	伙食补助费	2.53	2.53	0.00
30107	绩效工资	45.31	45.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.77	81.77	0.00
30109	职业年金缴费	40.89	40.89	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	64.02	64.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	19.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	0.00
30113	住房公积金	100.98	100.98	0.00
30199	其他工资福利支出	35.21	35.21	0.00
302	商品和服务支出	70.76	0.00	70.76
30201	办公费	6.53	0.00	6.53
30211	国内差旅费	0.82	0.00	0.82
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	1.63	0.00	1.63
30216	培训费	2.04	0.00	2.04
30228	工会经费	11.74	0.00	11.74
30229	福利费	5.10	0.00	5.10
30239	其他交通费用	31.10	0.00	31.10
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	10.10	0.00	10.10
303	对个人和家庭的补助	64.26	64.26	0.00
30301	离休费	13.35	13.35	0.00
30302	退休费	41.83	41.83	0.00
30307	医疗费	9.00	9.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	0.00

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元（保留两位小数）

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：	3.50	2.00
01006019	北京市东城区商务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01006047	北京市东城区商务促进中心	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元（保留两位小数）

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)

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元(保留两位小数)

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：			477.38	477.38	0.00	0.00
01006019	北京市东城区商务局			477.38	477.38	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务			368.01	368.01	0.00	0.00
		商务局2020年办公用房租金、物业及工作保障经费	02	259.66	259.66	0.00	0.00
		商务局2020年分流人员安置费	02	6.78	6.78	0.00	0.00
		商务局2020年生活性服务业品质提升工作经费	01	15.00	15.00	0.00	0.00
		商务局2020年粮食工作相关经费	01	9.00	9.00	0.00	0.00
		商务局2020年京交会承办工作经费	02	45.00	45.00	0.00	0.00
		商务局2020年商务服务业发展促进相关工作经费	02	1.76	1.76	0.00	0.00
		商务局2020年外贸相关工作经费	02	3.79	3.79	0.00	0.00
		商务局2020年智慧商务综合服务平台项目运维费	01	25.02	25.02	0.00	0.00
		商务局2020年因公赴台交流经费	02	2.00	2.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理			7.99	7.99	0.00	0.00
		商务局2020年东城区服务贸易重点企业统计监测项目尾款	01	7.99	7.99	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出			95.02	95.02	0.00	0.00
		商务局2020年商业流通过行业管理经费	01	39.02	39.02	0.00	0.00
		商务局2020年商务行业安全生产工作及相关建设经费	01	41.00	41.00	0.00	0.00
		商务局2020年对口帮扶相关工作经费	02	15.00	15.00	0.00	0.00
2220206	物资保管与保养			6.00	6.00	0.00	0.00
		商务局2020年应急救援物资质量检测相关经费	01	6.00	6.00	0.00	0.00
01006047	北京市东城区商务促进中心			0.36	0.36	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出			0.36	0.36	0.00	0.00
		商务促进中心2020年退休党支部书记津贴	02	0.36	0.36	0.00	0.00

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元（保留两位小数）

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)

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元(保留两位小数)

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：			143.03	143.03		
01006019	北京市东城区商务局			143.03	143.03		
2011302	一般行政管理事务			49.02	49.02		
		商务局2020年生活性服务业品质提升工作经费	E07	15.00	15.00		
		商务局2020年粮食工作相关经费	C05	9.00	9.00		
		商务局2020年智慧商务综合服务平台项目运维费	E11	25.02	25.02		
2011304	对外贸易管理			7.99	7.99		
		商务局2020年东城区服务贸易重点企业统计监测项目尾款	E02	7.99	7.99		
2011399	其他商贸事务支出			80.02	80.02		
		商务局2020年商业流通行业管理经费	B11	39.02	39.02		
		商务局2020年商务行业安全生产工作及相关建设经费	D01	41.00	41.00		
2220206	物资保管与保养			6.00	6.00		
		商务局2020年应急救灾物资质量检测相关经费	B05	6.00	6.00		

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		商务局办公用房租金、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		北京市东城区商务局		
项目属性		当年新增项目		项目期		2020年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		259.66		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		259.66		
		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: 满足东城区商务局、下属事业单位东城区商务促进中心办公用房、物业管理、就餐需要。 目标2: 满足商务局依法行政需要, 保障各项工作合法合规开展。 目标3: 保障单位正常运行, 各项工作正常开展。		
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	指标1: 租赁办公用房	1处
				指标2:			指标2: 物业面积	2211.62m ²
						指标3: 就餐人数	60人
							指标4: 法律顾问	1家事务所
			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: 物业管理	满足机关运行需要
							指标3: 就餐服务	满足职工正常就餐需要
						指标4: 法律服务	满足商务局依法行政需要, 保障各项工作合法合规开展。
			时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 租赁时间	2020.1.1-2020.12.31
				指标2:			指标2: 物业时间	2020.1.1-2020.12.31
							指标3: 就餐时间	1年
						指标4: 法律服务	1年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 办公用房租赁	1845751.71元	
			指标2:			指标2: 物业相关费用	424069.14元	
					指标3: 餐费	234900元	
						指标4: 法律服务	30000元/年	

	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:	不适用
			指标2:			指标2:	
		生态效益	指标1:		生态效益	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
		可持续影响	指标1:		可持续影响	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	保证商务局正常办公、运行、用餐, 职工满意度》=80%
			指标2:			指标2: 法律服务满意度	保障商务局依法行政, 各科室满意度》=80%

三、2020 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2020 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。本部门 2020 年收支总预算 1673.83 万元。

(二) 关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 1673.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1673.83 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 1673.83 万元，其中：基本支出 1196.45 万元，占 71.48%；项目支出 471.38 万元，占 28.52%。

(四) 关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 1673.83 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1673.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 1,192.88 万元、社会保障和就业支出 190.45 万元、卫生健康支出 83.22 万元、住房保障支出 201.28 万元、粮油物资储备支出 6 万元。

(五) 关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1673.83 万元，比 2019 年预算数减少 55.36 万元，减少的主要原因是：按照政策要求，原在此科目核算的养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金，住房补贴等内容改在相应的科目核算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1,192.88 万元，占 71.27%；社会保障和就业（类）支出 190.45 万元，占 11.38%；卫生健康（类）支出 83.22 万元，占 4.97%；住房保障支出 201.28 万元，占 12.02%；粮油物资储备支出 6 万元，占 0.36%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款） 2020 年预算数为 1,192.52 万元，比 2019 年预算数减少 454.86 万元，减少 27.61%。减少的主要原因是：按照政策要求，原在此科目核算的养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金，住房补贴等内容改在相应的科目核算。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 2020 年预算数为 0.36 万元。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 2020 年预算数为 190.45 万元，比 2019 年预算数增加 120.23 万元，增加 171.22%。增加的主要原因是：按照政策要求，养老保险和职业年金改为在此科目核算所致。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2020年预算数为83.22万元。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2020年预算数为201.28万元。

(6) 粮油物资储备支出(类)物资事务(款)2020年预算数为6万元。

(六) 关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出1,196.45万元，其中：

人员经费1,125.69万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、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2020年“三公”经费预算情况说明

东城区商务局因公出国（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及所属单位。2020年一般公共预算“三公”经费支出预算3.5万元，比2019年增加0.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020年预算数2万元，比2019年增加2万元。2020年因公出国（境）费用主要用于赴台文化交流方面，增加的原因主要是按照工作需要和统一安排参加赴台文化交流。

2.公务接待费

2020年预算数0万元，比2019年减少1万元。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度所致。

3.公务用车购置和运行维护费

2020年预算数1.5万元，比2019年减少0.4万元。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元；公务用车运行维护费2020年预算数1.5万元，比2019年减少0.4万元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，缩减运维费用。

（八）关于本部门2020年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2020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

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属事业单位 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 70.76 万元，比 2019 年预算减少 2.7 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 477.38 万元。其中：财政拨款预算 477.38 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 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

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 143.03 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 2019 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 477.38 万元。本部门项目商务局 2020 年办公用房租金、物业及工作保障经费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、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）：指本部门用于粮油物资储备方面的支出。