

**泰州市商务局
2018年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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 2018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、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规，拟订相关规范性文件并组织实施，拟订全市商务发展战略和实施规划，监测分析商务运状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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，拟订商务领域电子商务发展的政策、措施并做好相关推进管理工作。

3. 拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出国内外资金投向我市市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，组织、指导商务行政执法工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，负责再生资源回收备案登记工作。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管

理。

6. 负责全市商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，承担机电产品进出口及进口国际招标、加工贸易、对外贸易经营者登记备案管理工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，规范对外贸易经营秩序，推进贸易便利化，推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，推进进出口贸易标准化，按分工承担涉外知识产权相关工作，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8. 牵头拟订全市服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

9. 贯彻执行国家、省多（双）边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，参与处理国别（地区）经贸关系中的有关事务，建立和发展与国（境）外政府经济部门的经济合作。

10. 负责协调我国加入世界贸易组织后过渡期地方综合性应对工作，承担全市组织反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，参与开展反垄断调查，承办有关行政复议和行政应诉工作。

11. 指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商

投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进和外商投资企业审批工作。

12. 指导、规范全市对外招商引资工作，拟订改善投资环境和促进外国投资的政策并组织实施。

13. 负责全市对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等，依法审核、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，负责全市对外援助项目和接受多（双）边对我市的无偿援助及赠款。

14. 贯彻实施国家、省对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作的，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

15. 负责全市各类国家级、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中的重大问题并提出处理意见，承担全市海关特定监管区域需要协调解决的有关工作。

16. 负责我市海外经贸网络的建设与管理。

17. 协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。指导有关商会、协会、学会等社团组织工作。

18. 承办市政府交办的其他事项。

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（人事处、

财务处)、综合处(进出口公平贸易处、服务贸易处)、对外贸易处、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、机电和科技产业处(市机电产品进出口办公室、市科技兴贸创新基地办公室、会展处)、开发区处、投资促进处、市场建设与秩序处、市场运行与商贸服务处、行政许可服务处;本部门下属单位包括泰州市外商投资服务中心、泰州市出国劳务人员培训中心、中国贸易促进委员会泰州市支会。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:市商务局机关、泰州市外商投资服务中心、泰州市出国劳务人员培训中心、中国贸易促进委员会泰州市支会。

三、2018年部门主要工作任务及目标

- (一) 全市实际利用外资额 16 亿美元;
- (二) 全市外贸进出口 130 亿美元;
- (三) 全市对外投资项目数 30 个;
- (四) 全市实现外经营业额 9 亿美元;
- (五) 全市社会消费品零售总额同比增长 11%;
- (六) 全市新增有实绩的服务外包企业数 50 家;
- (七) 全市完成服务外包执行额 3.35 亿美元。

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

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	1654.75	一、一般公共服务支出	1496.45	一、基本支出	1042.11
1. 一般公共预算	1654.75	二、公共安全支出		二、项目支出	612.64
2. 政府性基金预算		三、教育支出			
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出			
三、其他资金		五、文化体育与传媒支出			
		六、社会保障和就业支出			
		七、医疗卫生与计划生育支出			
		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	158.3		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入合计	1654.75	支出合计			1654.75

公开02表

收入预算总表

单位：万元

项目名称		金 额
收入合计		1654.75
一般公共预算资金	小 计	1654.75
	公共财政拨款（补助）资金	1654.75
	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	
	上级补助收入	
	附属单位缴款收入	
	其他收入	

公开03表

支出预算总表

单位：万元

合 计	基本支出	项目支出
1654.75	1042.11	612.64

公开04表

财政拨款收支预算总表

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	1654.75	一、基本支出	1042.11
二、政府性基金预算		二、项目支出	612.64
收入合计	1654.75	支出合计	1654.75

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1654.75
201	一般公共服务支出	1496.45
20113	商贸事务	1496.45
2011301	行政运行	781.12
2011306	外资管理	6.25
2011307	国内贸易管理	26
2011308	招商引资	516
2011350	事业运行	102.69
2011399	其他商贸事务支出	64.39
221	住房保障支出	158.3
22102	住房改革支出	158.3
2210201	住房公积金	91.32
2210202	提租补贴	50.02
2210203	购房补贴	16.96

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		1042.11
301	工资福利支出	939.72
30101	基本工资	168.23
30102	津贴补贴	348.45
30103	奖金	103.19
30106	伙食补助费	8.88
30107	绩效工资	34.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.94
30110	职工基本医疗保险缴费	68.14
30112	其他社会保障缴费	6.08
30113	住房公积金	91.32
30199	其他工资福利支出	9.6
302	商品和服务支出	93.99
30201	办公费	6.46
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.09
30211	差旅费	8.23
30213	维修（护）费	5.06
30215	会议费	5.23
30216	培训费	10.1
30217	公务接待费	1.23
30218	专用材料费	2.2
30228	工会经费	10.1
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	5.8
30239	其他交通费用	30.52
30299	其他商品和服务支出	2.76
303	对个人和家庭的补助	8.4
30301	离休费	
30302	退休费	8.23
30309	奖励金	0.17

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1654.75
201	一般公共服务支出	1496.45
20113	商贸事务	1496.45
2011301	行政运行	781.12
2011306	外资管理	6.25
2011307	国内贸易管理	26
2011308	招商引资	516
2011350	事业运行	102.69
2011399	其他商贸事务支出	64.39
221	住房保障支出	158.3
22102	住房改革支出	158.3
2210201	住房公积金	91.32
2210202	提租补贴	50.02
2210203	购房补贴	16.96

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		1042.11
301	工资福利支出	939.72
30101	基本工资	168.23
30102	津贴补贴	348.45
30103	奖金	103.19
30106	伙食补助费	8.88
30107	绩效工资	34.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.94
30110	职工基本医疗保险缴费	68.14
30112	其他社会保障缴费	6.08
30113	住房公积金	91.32
30199	其他工资福利支出	9.6
302	商品和服务支出	93.99
30201	办公费	6.46
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.09
30211	差旅费	8.23
30213	维修（护）费	5.06
30215	会议费	5.23
30216	培训费	10.1
30217	公务接待费	1.23
30218	专用材料费	2.2
30228	工会经费	10.1
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	5.8
30239	其他交通费用	30.52
30299	其他商品和服务支出	2.76
303	对个人和家庭的补助	8.4
30301	离休费	
30302	退休费	8.23
30309	奖励金	0.17

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

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	购置费	运行维护费			
40.36		5.8		5.8	19.23	5.23	10.1

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		84.67
302	商品和服务支出	84.67
30201	办公费	5.76
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.39
30211	差旅费	7.53
30213	维修（护）费	4.36
30215	会议费	5.02
30216	培训费	8.71
30217	公务接待费	1.08
30218	专用材料费	1.85
30228	工会经费	8.71
30229	福利费	0.18
30231	公务用车运行维护费	2.8
30239	其他交通费用	30.52
30299	其他商品和服务支出	2.76

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	金额
合计				13.62
一、货物A	通用资产购置	计算机	政府集中采购	5.92
	通用资产购置	传真机		0.2
	通用资产购置	打印机		2.1
	通用资产购置	档案、保密设备		0.6
	通用资产购置	家具		4.8
二、工程B				
三、服务C				

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市商务局2018年度收入、支出预算总计各1654.75万元，与上年相比，收、支预算总计各增加111.09万元，增长7.2%。主要原因是部分项目支出增加以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加，机关事业单位养老保险改革形成人员支出增加等。其中：

（一）收入预算总计1654.75万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计1654.75万元。

一般公共预算收入预算1654.75万元，与上年相比增加111.09万元，增长7.2%。主要原因是部分项目支出增加以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加，机关事业单位养老保险改革形成人员支出增加等。

（二）支出预算总计1654.75万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出1496.45万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加98.39万元，增长7.04%。主要原因是部分项目支出增加以及人员工资等政策性调整增加，机关事业单位养老保险改革形成人员支出增加等。

（2）住房保障支出158.3万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加12.7万元，增长8.72%，主要原因是根据住房公积金及房租补贴政策，职工工资基数调增以及住房补贴等标准提高，导致公积金及住房补贴支

出增加。

2.按支出用途分类：

(1)基本支出预算数为1042.11万元，与上年相比减少12.17万元，减少1.15%。主要原因是退休人员工资统计口径调整。

(2)项目支出预算数为612.64万元，与上年相比增加123.26万元，增长25.19%。主要原因是为确保招商引资活动顺利实施，增加了招商引资工作经费等。

二、收入预算情况说明

泰州市商务局本年收入预算合计1654.75万元，其中：

1.一般公共预算收入1654.75万元，占100%。

三、支出预算情况说明

泰州市商务局本年支出预算合计1654.75万元，其中：

1.基本支出1042.11万元，占62.98%；

2.项目支出612.64万元，占37.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市商务局2018年度财政拨款收、支总预算各1654.75万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加111.09万元，增长7.2%。主要原因是部分项目支出增加以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加，机关事业单位养老保险改革形成人员支出增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市商务局2018年财政拨款预算支出1654.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加111.09万元，增长7.2%。主要原因是部分项目支出增加以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加，机关事业单位养老保险改革形成人员支出增加等。其中：

(一)一般公共服务

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出781.12万元，与上年相比减少68.69万元，减少8.08%，主要原因是机关人员比上年减少。

2. 商贸事务（款）外资管理（项）支出6.25万元，与上年相比增加4.15万元，增长197.62%，主要原因是外资管理项目支出增加。

3. 商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出26万元，与上年相比增加14.46万元，增长125.3%，主要原因是国内贸易管理项目支出增加。

4. 商贸事务（款）招商引资（项）支出516万元，与上年相比增加120万元，增长30.3%，主要原因是为确保招商引资活动顺利实施，增加了招商引资工作经费。

5. 商贸事务（款）事业运行（项）支出102.69万元，与上年相比减少0.65万元，减少0.63%，主要原因是事业人员比上年减少。

6. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出64.39万元，与上年相比增加33.12万元，增长105.92%，主要原因是统计口径调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出91.32万元，与上年相比增加4.69万元，增长5.41%，主要原因是政策性调整住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出50.02万元，与上年相比增加6.95万元，增长16.14%，主要原因是政策性调整提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出16.96万元，与上年相比增加1.06万元，增长6.67%，主要原因是政策性调整购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市商务局2018年度财政拨款基本支出预算1042.11万元，其中：

（一）人员经费948.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、

住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费93.99万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

泰州市商务局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1654.75万元，与上年相比增加111.09万元，增长7.2%。主要原因是部分项目支出增加以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加，机关事业单位养老保险改革形成人员支出增加等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1042.11万元，其中：

（一）人员经费948.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费93.99万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

（一）泰州市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出5.8万元，占“三公”经费的14.37%；公务接待费支出19.23万元，占“三公”经费的47.65%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出5.8万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出5.8万元，与上年预算数相同。

2.公务接待费预算支出19.23万元，比上年预算减少9.6万元，主要原因严格执行中央八项规定和省市十项规定，进一步规范公务接待。

（二）泰州市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.23万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因是执行厉行节约有关规定，压缩会议规模和次数。

（三）泰州市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.1万元，比上年预算减少0.76万元，主要原因是机关事业单位比上年减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市商务局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出84.67万元，与上年相比减少8.49万元，减少9.11%。主要原因是机关事业单位比上年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市商务局2018年度政府采购支出预算总额13.62万元，其中：拟采购货物支出13.62万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市商务局2018年度共有6个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计128.25万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

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、上级补助收入、附属单位缴款收入、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、“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。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。