

南通市商务局

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、政府性基金预算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

南通市商务局主要职责(简):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,拟订全市商务发展和实施规划。监测分析商务运行状况,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革并提出建议。拟订全市内贸发展规划,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,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。负责拟订口岸发展规划并组织协调实施。负责口岸开放申报和建设。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。负责全市货物进出口管理工作。指导、推进跨境电子商务等外贸新业态新模式发展,推进出口品牌、出口基地和国际营销网络建设。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。指导协调和管理全市外商投资工作,落实外商投资政策和改革方案。指导、协调全市投资促进工作,拟订全市投资促进工作计划并组织实施。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措施,管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。组织协调我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。贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的方针、政策、法规和制度,牵头复制推广自由贸易试验区经验。研究提出推进全市电子商务发展的政策意见,推进全市商务系统信息化建设,落实商贸

服务领域电子商务发展工作。受市政府委托，指导、管理市贸促会的工作。

南通市贸促会主要职责（简）：促进对外经贸活动，促进扩大出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作。发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、各地区的经贸交往。开展同经济贸易界、商协会和其他经贸团体及有关国际组织的联络工作。负责开展与国内外展览机构和组织的联系。组织企业参加国（境）外展览会、博览会。举办会展活动。提供国际商事法律服务。组织国际贸易、经济法规等业务培训。

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、综合处（政策法规处）、财务审计处、市场体系建设处（电子商务处、市“菜篮子”工程办公室）、流通业发展处（行政执法处）、市场运行和消费促进处（市茧丝绸协调办公室）、陆路空港口岸处（自由贸易试验区工作处）、海港口岸处、开发区处、对外贸易处（进出口公平贸易处）、服务贸易处（服务外包处）、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、投资促进处、对外合作交流处、行政服务处（监管协调处）。机关党委（人事处）、老干部处，另按有关规定设立共青团组织。

市贸促会下设国际联络部、会展会务部、法律事务部。

本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：南通市商务局本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020年，全市实际利用外资25亿美元，外贸进出口总额保持增长，社会消费品零售总额增长7%左右；新增境外投资额8亿美元，对外承包劳务营业额16亿美元；离岸服务外包执行额增长30%以上。

开放型经济方面

1.优化提升开发区体制机制。一是实行“区镇分设”。明确开发区的管辖范围，界定开发区的主要职能，使开发区将工作重心聚焦到招商引资、开发建设、经济管理和投资服务上。二是实行“一区多园”。对县（市）区有多个开发区、特色园区、乡镇工业区的，进行优化整合，统一规划、统一招商、统一建设、统一管理，推动产业集聚、资源集约有效利用。三是提升开发区招商队伍素质。加强开发区招商队伍建设，尤其是要加大主导产业的招商人员的招引与培训，提高开发区招商队伍的专业化水平。面向国内外招聘专业人才，建设一支国际化、专业化、市场化的招商队伍，开展公司化招商，实行绩效激励。四是完善考核机制。进一步完善开发区高质量发展绩效考核办法，实施“双考核、双挂钩”，加大对招商引资、主导产业、重大项目、资源集约利用的考核。

2.促进外贸稳定发展。一是开展外贸总部企业招商。依托广交会、南通名品海外行、国家进出口商会、叠石桥市场采购试点等平台，开展4场专题外贸招商活动，重点吸引外贸大户、外贸总部、高技术产品出口企业落户南通。把展会与品牌推广、投资

推介、项目招引结合起来。二是帮助企业积极开拓国际市场。继续帮助企业稳定既有传统国际大市场，支持企业构建国际营销网络、设立海外仓、境外注册商标、出口产品认证、管理体系认证、自主知识产权保护等，增强企业开展国际贸易的核心竞争力和议价主动权。帮助企业开展公平贸易救济，参与国际贸易诉讼，保住既有市场份额。积极开拓新兴市场，组织企业参加50个重点境外国际展会和20个重点境内国际展会。在“一带一路”沿线国家组织10场“南通名品海外行”活动，与当地行业协会、商协会建立合作，促进南通企业产品进入新兴市场。三是加大新业态培育力度。有力有序推进国家级跨境电商综试区建设。放大南通外贸中心集聚效应，培育一批外贸特色主题楼宇，推动形成主城区外贸发展新模式。举办第三届“一带一路”进出口商品交易会，推进市场采购贸易方式稳中提质。推进华夏航空飞机保税拆解维修业务发展。四是加快发展服务贸易。提升服务外包发展质态，组织开展服务外包专题招商，加大知名离岸外包企业的招引，提高南通服务外包的质态。举办服务外包人才专场招聘会、外包企业校园行等活动，引进高层次服务外包人才。五是充分发挥口岸功能。加快综保区三期封关验收，加大保税加工再制造检测维修企业的招引。加快南通综保区和通海港区联动发展，复制推广自贸区查验监管创新制度。推进通州湾港区开发开放建设和申报进程，推动南通港务、象屿等一批新建码头开放。六是精准施策着力解决外贸企业难题。提高我市“通贸贷”融资业务平台的运行效率，引导各县（市）政府搭建出口信用统保平台，进一步扩大出口信用

保险覆盖面，提升外贸企业信保融资业务规模，减轻中小外贸企业开拓国际市场的风险，化解中小外贸企业融资难、融资贵的难题。

3.强化投资促进。一是**实施精准化招商**。围绕电子信息、船舶海工、高端纺织等重点产业。加大对日本、台湾、新加坡、欧洲和上海、北京、深圳等重点地区的招商力度，深入研究重点地区的产业布局，深耕重点地区产业招商。研究央企、国企、世界500强、知名跨国公司、行业龙头企业的投资动态，建立并维护高端客商资源库，健全完善经常性联络机制。与知名中介机构、产业基金等专业机构合作，拓宽招商渠道。二是**加强招商队伍培训**。聚焦重点产业，强化招商培训，提高招商人员理论水平和专业招商能力，为精准化招商提供支撑。三是**举办重点经贸活动**。探索与国家级行业机构、专业会展公司合作，精心组织2020南通江海国际博览会、南通新一代信息技术博览会等重点投资洽谈活动，以展览促投资、以展览促成交，推动产业招商与产品销售融合发展，提升办会办展成效。四是**加强重大项目跟踪**。与县(市)区联动，做好要素配置和服务保障，推进已签约的10亿元以上项目尽快注册，推进已注册的10亿元以上项目尽早开工。五是**提升利用外资质量**。围绕贯彻落实《外商投资法》，编制发布外商投资指引。发挥外资联席会议机制作用，在项目招引和建设、运营中实现全生命周期服务。健全完善外商投资企业投诉机制，鼓励现有外资企业增资扩股。

商贸流通方面

1.推进单用途预付卡有序发展。一是加强部门联动监管。牵头做好部门间单用途商业预付卡潜在风险防控和重要问题、突发事件常态化沟通机制。二是开展“双随机一公开”检查。组织相关部门及县（市）区对备案发卡企业开展检查，排查发卡经营隐患，维护消费者利益。三是探索创新监管举措。加大宣传力度，提供便捷的信用查询工具，方便消费者识别判断。加强与建行南通分行对接，研究运用信息技术和金融服务等手段建立预付卡协同监管平台。

2.做好家政服务提质标准化信用体系。一是推行家政标准化。以家政行业协会为主，指导出台《南通家庭服务业服务质量标准体系》，推行《商务部家政服务合同》示范文本，出台家庭服务收费指导标准。二是建立家政信用体系。依托南通家政信用信息服务平台，推进家政企业、家政服务员信息登记注册制度。将家政信用信息服务平台纳入全市征信系统，开展企业守信联合激励和失信联合惩戒。三是加强业务培训。明年累计培训家政服务人员5000人次。

3.促进居民消费增长。一是推进崇川丁古角步行街升级改造，加强海安中大街等特色街区的培育，制定高品位步行街实施方案，打造南通城市会客厅。二是加大南通老字号培育和认定力度，推动老字号与高品位步行街“商文旅”融合，探索打造老字号集聚区。三是组织全市100多家星级酒店、饭店和知名餐企围绕“江海美味、乐享食惠”的主题，开展“江海美食促销季”活动。

4.开展安全生产专项整治。按照省市统一部署，在全市范围

内开展加油站、商业场所、餐饮燃气、汽车拆解安全等专项整治，通过企业自查、行业互查、专家检查和执法部门联合检查等形式开展商贸行业的安全生产整治和隐患排查，确保全市商务领域安全形势稳定。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：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	3,423.72	一、一般公共服务支出	2,381.71	一、基本支出	2,533.33
1.一般公共预算	3,423.72	二、外交支出		二、项目支出	890.39
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	157.39		
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			

		十八、住房保障支出	884.62		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	3,423.72	当年支出小计			3,423.72
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3,423.72	支出合计			3,423.72

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市商务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3,423.72
一般公共预算资金	小计	3,423.72
	公共财政拨款（补助）资金	3,423.72
	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	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：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
3,423.72	2,533.33	890.39		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：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	3,423.72	一、基本支出	2,533.33
二、政府性基金预算		二、项目支出	890.39
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3,423.72	支出合计	3,423.72

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3,423.72
201	一般公共服务支出	2,381.71
20113	商贸事务	2,381.71
2011301	行政运行	1,648.71
2011302	一般行政管理事务	149.00
2011304	对外贸易管理	293.00
2011307	国内贸易管理	116.00
2011308	招商引资	175.00
216	商业服务业等支出	157.39
21606	涉外发展服务支出	157.39
2160699	其他涉外发展服务支出	157.39
221	住房保障支出	884.62
22102	住房改革支出	884.62
2210201	住房公积金	318.63
2210202	提租补贴	565.99

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2,533.33
一、人员经费小计		2,155.14
301	工资福利支出	1,841.18
30101	基本工资	332.66
30102	津贴补贴	863.33
30103	奖金	67.05

30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.17
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	72.42
30111	公务员医疗补助缴费	40.23
30112	其他社会保障缴费	13.69
30113	住房公积金	318.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
303	对个人和家庭的补助	313.96
30301	离休费	101.82
30302	退休费	208.07
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.52
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.04
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51
二、公用经费小计		378.19
302	商品和服务支出	378.19
30201	办公费	20.24
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	17.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	73.73
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	16.38
30216	培训费	17.16
30217	公务接待费	6.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.47

30229	福利费	35.10
30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	65.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	83.11

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3,423.72
201	一般公共服务支出	2,381.71
20113	商贸事务	2,381.71
2011301	行政运行	1,648.71
2011302	一般行政管理事务	149.00
2011304	对外贸易管理	293.00
2011307	国内贸易管理	116.00
2011308	招商引资	175.00
216	商业服务业等支出	157.39
21606	涉外发展服务支出	157.39
2160699	其他涉外发展服务支出	157.39
221	住房保障支出	884.62
22102	住房改革支出	884.62
2210201	住房公积金	318.63
2210202	提租补贴	565.99

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：市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,533.33
301	工资福利支出	1,841.18
30101	基本工资	332.66
30102	津贴补贴	863.33
30103	奖金	67.05
30106	伙食补助费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.17
30110	职工基本医疗保险缴费	72.42
30111	公务员医疗补助缴费	40.23
30112	其他社会保障缴费	13.69
30113	住房公积金	318.63
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	378.19

30201	办公费	20.24
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30205	水费	3.00
30206	电费	17.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	73.73
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	16.38
30216	培训费	17.16
30217	公务接待费	6.24
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.47
30229	福利费	35.10
30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	65.96
30295	在职人员基层党组织活动经费	4.68
30296	离退休人员基层党组织活动经费	5.82
30297	特需费	0.50
30298	离退休人员管理工作经费	54.32
30299	其他商品和服务支出	17.79
303	对个人和家庭的补助	313.96
30301	离休费	101.82
30302	退休费	208.07
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.52
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51

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：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	公务用车 运行 维护 费			

171.58	38.04		6.80		6.80	31.24	51.38	82.16
--------	-------	--	------	--	------	-------	-------	-------

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：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：本部门（单位）无相关项目。

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：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		378.19
302	商品和服务支出	378.19
30201	办公费	20.24
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30205	水费	3.00
30206	电费	17.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	73.73
30213	维修（护）费	
30215	会议费	16.38
30216	培训费	17.16
30217	公务接待费	6.24
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.47
30229	福利费	35.10
30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	65.96
30295	在职人员基层党组织活动经费	4.68

30296	离退休人员基层党组织活动经费	5.82
30297	特需费	0.50
30298	离退休人员管理工作经费	54.32
30299	其他商品和服务支出	17.79

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：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					18.10
一、货物 A					18.10
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	3.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他台式电脑（含一体机）	分散采购	13.50
二、工程 B					18.10
三、服务 C					18.10

--	--	--	--	--	--

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

本部门本年度收入、支出预算总计3423.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加573.69万元，增长20.13%。其中：

（一）收入预算总计3423.72万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计3423.72万元。

（1）一般公共预算收入预算3423.72万元，与上年相比增加573.69万元，增长20.13%。主要原因是住房补贴和住房公积金的调整。

（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%。与上年数据一致。

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%。主要原因是本单位无此项收入。

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%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计3423.72万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出2381.71万元，主要用于单位人员支出及商品服务支出。与上年相比减少99.48万元，减少4.01%。主要原因是商品服务支出的减少。

2.商业服务业（类）支出157.39万元，主要用于商业服务业等方面的支出。与上年相比增加157.39万元。主要原因是增加了

省级肉菜流通追溯体系相关费用。

3.住房保障（类）支出884.62万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加515.78万元，增长139.84%，主要原因是住房补贴和住房公积金的调整。

4.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为2533.33万元。与上年相比增加511.07万元，增长25.27%。主要原因是住房补贴和住房公积金的调整。

项目支出预算数为890.39万元。与上年相比增加62.62万元，增长7.56%。主要原因是增加了省级肉菜流通追溯体系相关费用。

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%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二、收入预算情况说明

本部门本年度收入预算合计3423.72万元，其中：

一般公共预算收入3423.72万元，占100%；

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0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本部门本年度支出预算合计3423.72万元，其中：

基本支出2533.33万元，占73.99%；

项目支出890.39万元，占26.01%；

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

本部门2020年度财政拨款收、支总预算3423.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加573.69万元，增长20.13%。主要原因是住房补贴和住房公积金的调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年财政拨款预算支出3423.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加573.69万元，增长20.13%。主要原因是住房补贴和住房公积金的调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.商贸事务（款）行政运行（项）支出1648.71万元，与上年相比减少4.71万元，减少0.3%。主要原因是贯彻过紧日子及严控“三公”经费、会议费、培训费预算的要求，压减了部门预算商品和服务支出定额。

2.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出149.00万元，与上年相比减少8.77万元，减少5.56%。主要原因是减少了办公设备购置费用。

3.商贸事务（款）对外贸易管理（项）支出293.00万元，与上年相比增长16.00万元，增长5.78%。主要原因是将贸易促进专项经费调整至对外贸易管理项下下达指标。

4.商贸事务(款)国内贸易管理(项)支出116.00万元,与上年相比减少12.00万元,减少9.38%。主要原因是预算未安排应急保供储备费用。

5.商贸事务(款)招商引资(项)支出175.00万元,与上年相比增加40.00万元,增长29.63%。主要原因是将市立项目——3+3重点产业推进调整至招商引资项下下达指标。

(二) 商业服务业(类)

1.涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)支出157.39万元,与上年相比增长157.39万元。主要原因是预算增加了省级肉菜流通追溯体系相关费用。

(三) 住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出318.63万元,与上年相比增加166.33万元,增长109.21%。主要原因是住房公积金的调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出565.99万元,与上年相比增加349.45万元,增长161.38%。主要原因是在职、离退休人员提租补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2020年度财政拨款基本支出预算2533.33万元,其中:

(一) 人员经费2155.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费**378.19**万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算**3423.72**万元，与上年相比增加**573.69**万元，增长**20.13%**。主要原因是住房补贴和住房公积金的调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算**2533.33**万元，其中：

（一）人员经费**2155.14**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费**378.19**万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本部门2020年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**0**万元，占“三公”经费的**0%**；公

公务用车购置及运行费支出6.80万元，占“三公”经费的17.88%；公务接待费支出31.24万元，占“三公”经费的82.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算6.80万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年增加0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算6.80万元，比上年增加0万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算31.24万元，比上年减少0.41万元，主要原因是进一步压减“三公”经费。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算51.38万元，比上年减少20.17万元，主要原因是减少开会次数、规模，厉行节约。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算82.16万元，比上年增加38.46万元，主要原因是根据职能工作开展需要，增加了培训次数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门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%。主要原因是本单位未安排此项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出378.19万元,与上年相比减少8.10万元,降低2.10%。主要原因是会议费、维修(护)费的减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额18.10万元,其中:拟采购货物支出18.10万元、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2辆,其中,一般公务用车2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50万元(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9个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计434.00万元;本部门整体支出(☐纳入、☒未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金3423.72万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由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：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三、财政专户管理资金：指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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。