

附件2

江阴市商务局2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表

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 2019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

- (1) 贯彻、执行国家、省、市有关服务业、商贸、对外贸易、国际经济投资与合作的法律法规和具体政策，拟定相关地方规范性文件并组织实施。
- (2) 拟定全市商贸发展、服务业发展战略和中长期发展规划，编制年度目标和工作计划，提出政策建议和调控措施并组织实施。
- (3) 承担消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理体制机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
- (4) 负责全市进出口贸易管理，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，负责协调、管理进出口许可证申请报批，管理加工贸易等。
- (5) 按照国家对外技术贸易政策，推进技术贸易发展地方规划及其政策的制定，负责技术进出口项目的转报，按照分工开展国际商务领域知识产权保护工作，探索和研究服务贸易领域对外开放工作。
- (6) 负责公平贸易工作，承担协调全市反倾销、反补贴、保障措施的应对事务。
- (7) 负责指导、协调、管理全市利用外资工作。

(8) 牵头拟订全市服务外包产业发展规划、措施及相关政策建议。

(9) 协调、指导、服务全市各类开发区、特色产业园区建设发展工作。

(10) 组织拟订并实施全市电子商务包括跨境电商发展中长期规划及政策，指导推动全市电子商务发展和应用，培育一批骨干跨电企业和跨电示范园区。开展电子商务行业统计、监测、分析和行业信息发布工作；推动电子商务人才体系建设。

(11) 指导、监督和管理全市对外投资和经济合作业务，负责对外承包工程、劳务合作、境外就业项目审查和外派劳务招收备案等。

(12) 负责全市商务团出国（境）审核，管理全市海外经贸网络，指导全市商贸队伍加强业务建设。

(13) 协调商检、海关、质检、银行、外汇、出口信用保险与商务工作有关的事项。

(14) 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、商务局内设9个机构：办公室，综合管理科、政策法规科，服务业发展科（挂“贸易市场科”牌子），对外贸易科，外国投资科（挂“服务外包科”牌子），园区管理科，外经合作科，组织人事科（挂“老干部工作科”牌子）。核定行政编制20名，现有行政在职人员19名，行政退休人员10名。

商务局下属5个事业单位：江阴市投资促进中心，中国国际贸易促进委员会江阴市支会，江阴市服务业发展办公室，江阴市商贸管理办公室，江阴市招商局。事业编制51名，事业单位

在职总人数44名，事业离退休人员43名，编外用工2名。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：江阴市商务局本级、江阴市投资促进中心、中国国际贸易促进委员会江阴市支会、江阴市服务业发展办公室、江阴市商贸管理办公室、江阴市招商局。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年的商务经济，将认真贯彻市委市政府关于高质量发展的部署要求，紧扣转型升级要求、紧跟国内外经济形势、紧贴我市发展实际，突出抓好五个方面：

（一）坚持量质并举，在招大引强上求突破。一是**紧盯重点项目**。鼓励相关板块着力推进中信泰富投资、AESC电池、中芯长电半导体芯片生产基地、星科金朋半导体封装测试等重点重大项目，加快项目进程，力争取得突破。二是**改进引资方式**。建立完善重点企业联系制度，深入走访调研、加强服务对接，引导企业境外上市、引进外资股权并购、增资扩股，吸引产业和投资向江阴集聚，为我市经济注入活力和动力。三是**强化跟踪落实**。围绕经洽会签约项目，积极协调洽谈，促使项目尽快落地；紧盯在谈项目推进，主动帮助板块和企业及时准备报批手续，争取项目前期资金早到位，项目尽快进入实质性开工建设阶段。

（二）坚持优进优出，在拓展空间上求突破。一是**加大政策扶持力度**。拓展集成改革成果，

建立重点外贸企业跟踪联系机制，开展“点对点”“一对一”服务，优化外贸营商环境；及时兑现落实稳外贸相关政策，发挥我市中小微企业信贷风险资金池的融资杠杆作用，拓宽进出口企业融资渠道；支持融资性担保机构扩大中小企业进出口融资担保、税收担保、汇总征税、信用保函等业务，帮助企业解决后顾之忧。

二是壮大外贸综服平台。培育发展外贸综合服务平台，集成线上跨境电商进出口通关、退税等政务服务平台，链接金融、物流等市场服务，打造线上一站式服务系统。积极引导各类企业发展对外贸易，鼓励有条件的内贸企业内外贸一体化发展，全力做大我市外贸规模总量。

三是鼓励企业做强品牌。支持和引导企业树立在行业中的领先地位，着力打造一批具有自主知识产权的外贸企业。大力推进出口品牌建设，加快省级以上外贸转型出口基地建设，支持企业走出国门创立自主品牌或收购知名品牌，开展境外商标注册、专利申请保护和市场准入论证，加快形成梯队式出口品牌体系。

四是积极开拓新兴市场。抢抓进博会有利契机，鼓励企业扩大重要装备和先进设备的进口，平衡贸易逆差；针对近年贸易摩擦争端不断、外贸形势严峻的实际，引导传统产业由一般加工向高端制造转变，由加工制造为主向研发、设计、营销延伸，由产品竞争向品牌竞争转变，逐步实现传统产品出口高端化、品牌化，进一步优化贸易结构；鼓励企业拓展东欧、中东等新兴市场，逐年提高新兴市场的出口比

重，减少对欧美等传统市场的依赖。

（三）坚持提升层级，在扩大优势上求突破。一是**积极参与国际产能合作**。顺应国家“一带一路”倡议，以钢铁冶金、化工化纤、纺织轻工、机械电子等优势产业为重点，鼓励本地企业“走出去”，充分利用境外劳动力和土地资源的优势，优化产业布局，拓展新的发展空间。重点推进阳光埃塞俄比亚项目和江苏贝德缅甸三期项目建设，集聚一批相关“走出去”产业链配套项目，形成集群效应，增强群体抗风险能力。二是**鼓励开展境外技术并购**。支持有条件的企业抓住高新技术国际产业化转移的契机，通过多种方式收购境外具有自主知识产权的科技成果和先进制造业企业，充分利用国际资源，不断提高我市企业创新能力和技术水平，促进我市传统产业转型升级和战略性新兴产业加快发展。三是**建立拓展国际营销网络**。鼓励有条件的企业积极开拓国际市场，采取多种形式兼并、收购境外企业，特别是境外成熟品牌，建立国际营销网络，直接掌握市场需求，减少贸易环节，提升品牌知名度，扩大品牌产品以及高附加值产品出口，实现向产业链高端延伸。四是**健全完善应急协调机制**。指导派出企业机构制订安全防范措施和应急预案，建立境外安全联络员制度，明确境外安全负责人和安全信息联络员岗位职责，完善境外劳务纠纷和突发事件应急处置机制，为企业“走出去”提供保障。

（四）坚持科学引导，在促进消费上求突破。一是**加强统筹指导**。结合全市产业发展政策，做好国家、省市支持商贸发展政策的梳理整合工作，积极争取国家、省市商贸发展专项资金。实施“互联网+商贸”行动，推动传统商贸企业转型模式创新，支持企业利用电子商务平台开展网上经营，推动实体市场与网络市场协同发展。以商业网点规划为统领，加强对大型商贸设施合理引导调控，做到规划先行、发展有序，特色突出、功能完善。二是**培育商贸主体**。鼓励支持本地商贸企业做强做大，大力发展连锁经营，引导老字号企业及家政服务业企业创新发展，积极引进国内外知名商贸企业、仓储式购物中心、品牌商品专卖店，增强核心竞争力，将符合条件企业统一纳入限上企业库，力争提高限上占比。三是**扩大消费热点**。鼓励各板块结合我市产业优势和风俗特点，继续组织购物节、汽车节、美食节等丰富多样的促销活动，开展信息消费、文化消费、体育消费等主题活动，提振信心、促进消费。

（五）坚持创新发展，在转型升级上求突破。围绕省级服务业综合改革试点工作，加强对服务业领域重点问题和薄弱环节研究谋划，制订出台生产性服务业相关政策，对重点项目、规模企业和新兴业态等加强引导扶持，推动服务业转型发展。一是**抓项目推进**。进一步做好服务业项目储备工作，确立30个投资强度大、产业层次高、带动能力强的服务业重点重大项目，落

实项目会办机制、领导挂钩服务机制和各级各部门沟通协调机制，加强分类指导、提供优质服务，推动项目落地见效。**二是抓重点培育。**鼓励服务业企业做大做强，引导企业走品牌发展战略，做好对上申报工作，扩大对外影响，力争年上缴税收800万以上的服务业重点骨干企业达到120家以上。配合统计部门及时把成长性好、符合产业导向的企业纳入准规上服务业企业培育库，培育一批创新能力强、发展潜力大、示范引领作用突出的市场主体，促进服务业整体提档升级。**三是抓功能集聚。**加快长江港口综合物流园、沿江石化物流园区等省级现代服务业集聚区产业调整转型步伐，按照“特色鲜明、优势互补、错位竞争、布局协调”的原则，建设一批主导产业突出、公共服务功能完善、产业发展引领作用明显的江阴市级服务业集聚发展示范区。**四是抓产业融合。**大力发展现代物流、信息服务、科技金融等为制造业企业配套的生产性服务业，培育发展平台经济、数字经济等新经济业态，推动经济加快新旧动能转换，实现生产性服务业与制造业深度融合，促进江阴服务业转型升级。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位名称：江阴市商务局

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	2261.54	一、一般公共服务支出	1617.23	一、基本支出	2199.54
1. 一般公共预算	2261.54	二、外交支出		二、项目支出	62.0
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	208.31		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

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
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	435.99		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	2261.54	当年支出小计			2261.54
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	2261.54	支出合计			2261.54

公开02表

收入预算总表

单位名称：江阴市商务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2261.54
一般公共预算资金	小计	2261.54
	公共财政拨款（补助）资金	2199.54
	专项收入	62.0
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	
	债务资金（银行贷款）	
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

单位名称：江阴市商务局

单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
合计	2261.54	2199.54	62.0		
江阴市商务局	2261.54	2199.54	62.0		

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位名称：江阴市商务局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2261.54	一、基本支出	2199.54
二、政府性基金预算		二、项目支出	62.0
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	2261.54	支出合计	2261.54

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位名称：江阴市商务局

单位：万元

	功能科目代码	功能科目名称	
合计			2261.54
江阴市商务局			2261.54
	2011301	行政运行	584.15
	2011350	事业运行	971.08
	2011399	其他商贸事务支出	62.0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.8
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.52
	2210201	住房公积金	129.44
	2210202	提租补贴	214.66
	2210203	购房补贴	91.89

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位名称：江阴市商务局

单位：万元

单位名称	项目		金额
	科目编码	科目名称	
合计			2199.54
江阴市商务局			2199.54
	301	工资福利支出	1914.32
	30101	基本工资	229.71
	3010101	国标工资	229.71
	30102	津贴补贴	425.59
	3010201	医疗补贴	0.45
	3010202	特殊岗位津贴	
	3010203	行政单位津贴补贴	187.1
	3010206	临时性补贴	17.06
	3010207	警衔补贴	
	3010208	在职人员购房补贴	91.89
	3010209	在职人员提租补贴	129.09
	30103	奖金	520.14
	3010301	十三月工资（年度考核奖）	19.14
	3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	501.0
	3010399	其他	
	30106	伙食补助费	25.34
	3010601	午餐补贴	25.34
	30107	绩效工资	308.03
	3010701	事业单位基础性绩效工资	155.87
	3010702	事业单位奖励性绩效工资	152.17
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.8
	3010801	养老保险费	148.8
	30109	职业年金缴费	59.52
	3010901	职业年金	59.52
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.27
	3011001	医疗保险缴费	52.27
	30112	其他社会保障缴费	7.02
	3011201	失业保险费	1.54
	3011202	工伤保险费	1.49
	3011203	生育保险费	3.98

单位名称	项目		金额
	科目编码	科目名称	
	30113	住房公积金	129.44
	3011301	住房公积金	129.44
	30114	医疗费	3.15
	3011401	在职职工医疗费	3.15
	30199	其他工资福利支出	5.3
	3019901	编外用工经费	5.3
	3019999	其他	
	302	商品和服务支出	156.97
	30205	水费	
	30206	电费	
	30214	租赁费	
	30224	被装购置费	
	3022401	被装购置(采购)	
	3022402	被装购置(非采购)	
	30239	其他交通费用	51.66
	3023901	上下班交通补贴	37.8
	3023902	车改补贴	13.86
	30299	其他商品和服务支出	105.31
	3029901	商品和服务支出定额	81.13
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	8.64
	3029903	车辆经费	12.6
	3029904	老干部费用	2.94
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支出	
	3029907	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	119.51
	30301	离休费	21.03
	3030101	离休金	6.85
	3030102	离休人员生活性补贴	10.99
	3030103	离休人员其他支出	
	3030104	离休人员提租补贴	3.0
	3030106	离休人员交通补贴	0.18
	30302	退休费	91.21
	3030203	退休人员其他支出	
	3030204	退休人员提租补贴	82.57
	3030206	退休人员交通补贴	8.64
	30304	抚恤金	

单位名称	项目		金额
	科目编码	科目名称	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	
	30305	生活补助	2.52
	3030501	职工和遗属生活补助	2.52
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30307	离退休职工医疗费	3.0
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75
	3039901	儿童医疗统筹费	1.75
	3039902	幼托管理费	
	3039999	其他	
	310	资本性支出	8.75
	31099	其他资本性支出	8.75
	3109901	其他资本性支出（采购）	8.75
	3109902	其他资本性支出（非采购）	

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位名称：江阴市商务局

单位：万元

	功能科目代码	功能科目名称	
合计			2261.54
江阴市商务局			2261.54
	201	一般公共服务	1617.23
	20113	商贸事务	1617.23
	2011301	行政运行	584.15
	2011350	事业运行	971.08
	2011399	其他商贸事务支出	62.0
	208	社会保障和就业支出	208.31
	20805	行政事业单位离退休	208.31
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.8
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.52
	221	住房保障支出	435.99
	22102	住房改革支出	435.99
	2210201	住房公积金	129.44
	2210202	提租补贴	214.66
	2210203	购房补贴	91.89

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位名称：江阴市商务局

单位：万元

主管单位	项目		基本支出
	科目编码	科目名称	
合计			2199.54
江阴市商务局			2199.54
	301	工资福利支出	1914.32
	30101	基本工资	229.71
	3010101	国标工资	229.71
	30102	津贴补贴	425.59
	3010201	医疗补贴	0.45
	3010202	特殊岗位津贴	
	3010203	行政单位津贴补贴	187.1
	3010206	临时性补贴	17.06
	3010207	警衔补贴	
	3010208	在职人员购房补贴	91.89
	3010209	在职人员提租补贴	129.09
	30103	奖金	520.14
	3010301	十三月工资（年度考核奖）	19.14
	3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	501.0
	3010399	其他	
	30106	伙食补助费	25.34
	3010601	午餐补贴	25.34
	30107	绩效工资	308.03
	3010701	事业单位基础性绩效工资	155.87
	3010702	事业单位奖励性绩效工资	152.17
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.8
	3010801	养老保险费	148.8
	30109	职业年金缴费	59.52
	3010901	职业年金	59.52
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.27
	3011001	医疗保险缴费	52.27
	30112	其他社会保障缴费	7.02
	3011201	失业保险费	1.54
	3011202	工伤保险费	1.49
	3011203	生育保险费	3.98

主管单位	项目		基本支出
	科目编码	科目名称	
	30113	住房公积金	129.44
	3011301	住房公积金	129.44
	30114	医疗费	3.15
	3011401	在职职工医疗费	3.15
	30199	其他工资福利支出	5.3
	3019901	编外用工经费	5.3
	3019999	其他	
	302	商品和服务支出	156.97
	30205	水费	
	30206	电费	
	30214	租赁费	
	30224	被装购置费	
	3022401	被装购置(采购)	
	3022402	被装购置(非采购)	
	30239	其他交通费用	51.66
	3023901	上下班交通补贴	37.8
	3023902	车改补贴	13.86
	30299	其他商品和服务支出	105.31
	3029901	商品和服务支出定额	81.13
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	8.64
	3029903	车辆经费	12.6
	3029904	老干部费用	2.94
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支出	
	3029907	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	119.51
	30301	离休费	21.03
	3030101	离休金	6.85
	3030102	离休人员生活性补贴	10.99
	3030103	离休人员其他支出	
	3030104	离休人员提租补贴	3.0
	3030106	离休人员交通补贴	0.18
	30302	退休费	91.21
	3030203	退休人员其他支出	
	3030204	退休人员提租补贴	82.57
	3030206	退休人员交通补贴	8.64
	30304	抚恤金	

主管单位	项目		基本支出
	科目编码	科目名称	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	
	30305	生活补助	2.52
	3030501	职工和遗属生活补助	2.52
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30307	离退休职工医疗费	3.0
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和 生活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75
	3039901	儿童医疗统筹费	1.75
	3039902	幼托管理费	
	3039999	其他	
	310	资本性支出	8.75
	31099	其他资本性支出	8.75
	3109901	其他资本性支出（采购）	8.75
	3109902	其他资本性支出（非采购）	

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位名称：江阴市商务局

单位：万元

主管单位	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费用支出			公务接待费用 支出	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
合计	54.2		4.0	4.0	4.0	15.0	5.2	30.0
江阴市商务局	54.2		4.0	4.0	4.0	15.0	5.2	30.0

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位名称：江阴市商务局

单位：万元

主管单位	项目		金 额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			0.0
江阴市商务局			
	2011301	行政运行	0.0
	2011350	事业运行	0.0
	2011399	其他商贸事务支出	0.0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.0
	2210201	住房公积金	0.0
	2210202	提租补贴	0.0
	2210203	购房补贴	0.0

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位名称：江阴市商务局

单位：万元

主管单位	项目		机关运行 经费支出
	科目编码	科目名称	
合计			156.97
江阴市商务局			156.97
	302	商品和服务支出	156.97
	30239	其他交通费用	51.66
	3023901	上下班交通补贴	37.8
	3023902	车改补贴	13.86
	30299	其他商品和服务支出	105.31
	30299	其他商品和服务支出	
	3029901	商品和服务支出定额	81.13
	302990102	定额(非采购)	81.13
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	8.64
	302990202	定额补足（非采购）	8.64
	3029903	车辆经费	12.6
	3029904	老干部费用	2.94

公开 12 表

政府采购支出预算表

单位名称：江阴市商务局

单位：万元

主管单位	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					8.75
江阴市商务局					8.75
	A02010104	[定额][事业运行][其他资本性支出（采购）]	台式计算机		2.5
	A02010104	[定额][事业运行][其他资本性支出（采购）]	台式计算机	集中采购	1.08
	A02010104	[定额][行政运行][其他资本性支出（采购）]	台式计算机		1.79
	A02010105	[定额][行政运行][其他资本性支出（采购）]	便携式计算机		0.96
	A02010601	[定额][事业运行][其他资本性支出（采购）]	打印设备		0.9
	A02010601	[定额][行政运行][其他资本性支出（采购）]	打印设备		0.6
	A02052305	[定额][事业运行][其他资本性支出（采购）]	空调机组		0.69
	A020810	[定额][事业运行][其他资本性支出（采购）]	传真机		0.22

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市商务局部门预算的批复》(澄财预〔2019〕16号)填列。)

江阴市商务局2019年度收入、支出预算总计2261.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加58.59万元，增长2.66%。主要原因是社会保障就业支出增加。其中：

(一)收入预算总计2261.54万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2261.54万元。

(1)一般公共预算收入预算2261.54万元，与上年相比增加58.59万元，增长2.66%。主要原因是社会保障就业支出增加。

(2)政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无该项收入。

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(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无该项收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无该项收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无结转。

（二）支出预算总计2261.54万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1617.23万元，主要用于日常办公人员、公用经费的开支。与上年相比减少133.92万元，减少7.65%。主要原因是2019年划出一个事业单位了。

2. 公共安全（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无该项支出。

3. 社会保障和就业支出208.31万元，主要用于养老金和职业年金支出，与上年相比增加39.45万元，增长23.36%。主要原因是调整了养老金和职业年金。

4. 住房保障支出435.99万元，主要用于住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加了153.05万元，增加了54.09%。主要原因是调整了住房公积金、住房补贴。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转。

此外，基本支出预算数为2199.54万元。与上年相比增加112.59万元，增长

53.95 %。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为62万元。与上年相比减少

54万元，减少46.55 %。主要原因是财政压减10%项目经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

江阴市商务局本年收入预算合计2261.54万元，其中：

一般公共预算收入2261.54万元，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

江阴市商务局本年支出预算合计2261.54万元，其中：

基本支出2199.54万元，占97.26 %；

项目支出62万元，占2.74%；

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

江阴市商务局2019年度财政拨款收、支总预算2261.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加58.59万元，增长2.66%。主要原因是社会保障就业支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市商务局2019年财政拨款预算支出2261.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.59万元，增长2.66%。主要原因是社会保障就业支出、住房保障支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出584.15万元，与上年相比增加29.63万元，增加5.34%。主要原因是养老金、职业年金的清算。

2. 商贸事务（款）事业运行（项）支出971.08万元，与上年相比减少109.55万元，

增长10.14%。主要原因是下属事业单位江阴市商务综合行政执法大队撤并。

3.其他商贸事务（款）支出62万元，与上年相比减少54万元，减少46.55%。主要原因是单位专项经费按财政要求压减。

4. 社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出148.8万元，与上年相比减少20.06万元，减少11.88%，主要原因是减少一个事业单位预算。

5. 社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费支出59.52万元，与去年相比增加100%，主要原因是2018年预算未有此项预算。

6.住房保障支出（款）住房公积金（项）支出129.44万元，与上年相比减少了15.78万元，减少10.87%，主要原因是减少一个事业单位。

7. 住房保障支出（款）提租补贴（项）支出214.66万元，与上年相比增加了160.46万元，增加296.05%，主要原因是提高了提租补贴的提取比例。

8. 住房保障支出（款）购房补贴（项）支出91.89万元，与上年相比增加了8.37万元，增加10.02%，主要原因是购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市商务局2019年度财政拨款基本支出预算 2199.54 万元，其中：

(一)人员经费 2033.83 万元。主要包括：基本工资229.71万元、津贴补贴425.59万元、奖金520.14万元、社会保障缴费养老保险缴费148.8万元、职业年金缴费59.52万元、职工基本医疗保险费52.27万元、其他社会保障缴费7.02万元、伙食补助费25.34万元、绩效工资308.03万元、其他工资福利支出5.3万元、离休费21.03万元、退休费91.21万元、生活补助2.52万元、医疗费3.15万元、离退休职工医疗费3.0万元、住房公积金129.44万元、其他对个人和家庭的补助支出1.75万元。

(二)公用经费 165.71 万元。主要包括：其他交通费用51.66万元、其他商品和服务支出105.3万元、其他资本性支出8.75万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市商务局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 2261.54万元，与上年相比增加 58.59 万元，增长 2.66 %。主要原因是社会保障就业支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2199.54 万元，其中：

(一) 人员经费 2033.83 万元。主要包括基本工资229.71万元、津贴补贴425.59万元、奖金520.14万元、社会保障缴费养老保险缴费148.8万元、职业年金缴费59.52万元、职工基本医疗保险费52.27万元、其他社会保障缴费7.02万元、伙食补助费25.34万元、绩效工资308.03万元、其他工资福利支出5.3万元、离休费21.03万元、退休费91.21万元、生活补助2.52万元、医疗费3.15万元、离退休职工医疗费3.0万元、住房公积金129.44万元、其他对个人和家庭的补助支出1.75万元。

(二) 公用经费 165.71 万元。主要包括：其他交通费用51.66万元、其他商品和服务支出105.3万元、其他资本性支出8.75万元。

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

江阴市商务局2019 年度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 %；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占“三公”经费的 21.05%；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 78.95 %。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（减少） 0 万元，主要原因单位无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因购置车财政未批准预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算减少12万元，主要原因公车改革，车辆减少。

3. 公务接待费预算支出15万元，比上年预算减少11万元，主要原因是公务接待减少。

江阴市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.2万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是会议减少。

江阴市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元，比上年预算增加24.5万元，主要原因是2019年增加了专项培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市商务局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无此项支出。

其中：

1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支

出（项）支出0万元，主要是用于无。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出218.97万元，与上年相比增加9.19万元，增长4.38%。主要原因是：其他交通费用增加及其他商品服务支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额8.75万元，其中：拟采购货物支出8.75万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价36.6万元（含）以上的车1辆。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共6个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计4600万元。

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、经营收入、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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。