

附件2

## 张家港市商务局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

(一) 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。推进全市商务系统信息化建设。

(二) 拟订全市内贸发展规划，促进城乡商品市场发展，研究提出引导国内外资金投向商品市场体系建设的政策建议。指导城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(三) 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，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。拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务行政执法的业务指导。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。按有关规定对药品流通等特殊流通行业进行监督管理。

(四) 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。统计监测分析市场运行和商品供求情况，进行预测预警和信息引导，按分工负责相关重要消费品（不含猪肉、食糖）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。统筹商务领域消费促进工作。

（五）研究拟订全市口岸工作政策和开放规划。按规定负责口岸开放或关闭的审核报批工作。负责协调推进全市电子口岸等口岸信息化建设与管理工作。负责“大通关”协调服务工作。承担全市海关特殊监管区域需要协调解决的有关工作。

（六）负责全市货物进出口管理工作。拟订发展规划和政策措施，指导外贸促进工作和外贸促进体系建设。指导、推进外贸新业态新模式发展，推进出口品牌和出口基地建设。负责重要工业品、原材料和农产品进出口计划、配额等管理工作，指导对外贸易经营者备案登记管理工作，负责机电产品进出口、机电产品国际招标管理工作，执行国家成套设备进出口政策。规范对外贸易经营秩序，推进进出口贸易标准化与便利化。

（七）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。会同有关部门拟订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和载体建设，推动服务贸易公共服务平台建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策，依法监督全市技术引进、国家限制出口技术的工作。

（八）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，负责推进我市自由贸易试验区建设相关工作。贯彻执行国家多双边（含区域、自由贸易试验区）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。

（九）指导协调和管理全市外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。在权限范围内开展外商投资审批、备案管理工作。指导协调全市外商投资企业服务工作。会同有关部门贯彻落实跨国公司地区总部和功能性机构鼓励政策。指导规范全市利用外资投资促进工作。

（十）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。依法备案、转报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，推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。

（十一）组织协调我市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其它与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。执行国家进出口管制政策，负责协调我国加入世界贸易组织后地方综合性应对工作，参与公平竞争审查工作。

（十二）研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划。落实商贸服务领域电子商务发展工作。

（十三）贯彻实施国家、省、市对香港、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、台商投资管理工作中，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。

(十四) 配合抓好开发区协调、服务工作。协调海关、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。贯彻落实市委、市政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。

(十七) 与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监管局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

## 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、综合业务科、行政许可服务科、商贸服务科(电子商务科)、市场运行科、口岸科、对外贸易科、外国投资管理科(行政审批科)、对外投资与经济合作科、机关党总支(党建科)。本部门下属单位包括：中国国际贸易促进委员会张家港市支会和张家港市外商投资服务中心。

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3家，具体包括：张家港市商务局本级、中国国际贸易促进委员会张家港市支会和张家港市外商投资服务中心。

## 三、2020年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和江苏省、苏州市、我市市

委全会精神，将中央和地方的各项重大决策部署贯彻到商务经济具体工作中，始终坚持新发展理念，突出高质量发展导向，积极响应并落实新时代“三超一争”最新要求，着力提升转型升级新质效、加快培育经济发展新动能、持续增强区域竞争新优势，解放思想、拼搏实干，奋力开创商务经济发展新辉煌。按照市委建设“经济高质量标杆”的要求，统筹推进商务经济领域转型升级、体制创新、改革深化等各项工作，进一步巩固和提升全市商务经济的规模、质量和效益，确保全市商务经济发展在全省县市走在前列。

## 第二部分 张家港市商务局2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：张家港市商务局

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	4017.74	一、一般公共服务支出	2191.46	一、基本支出	2265.03
1. 一般公共预算	4017.74	二、外交支出		二、项目支出	1763
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	189.3
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	186.8		
		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	1200		
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		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	639.07		
		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	4017.74	当年支出小计			4217.33
上年结转资金	199.59	结转下年资金			
收入合计	4217.33	支出合计			4217.33



公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>4217.33</b>
一般公共预算资金	小计	4017.74
	公共财政拨款（补助）资金	4017.74
	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	199.59
	其中：动用上年结转和结余资金	199.59

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：张家港市商务局

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
4217.33	2265.03	1763	189.3	0

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：张家港市商务局

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	4017.74	一、基本支出	2065.44
二、政府性基金预算		二、项目支出	1763
		三、单位预留机动经费	189.3
收入合计	4017.74	支出合计	4017.74

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4017.74
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1991.87
20113	商贸事务	1991.87
2011301	行政运行	1428.87
2011302	一般行政管理事务	451
2011307	国内贸易管理	22
2011308	招商引资	90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	186.8
20805	行政事业单位养老支出	186.8
2080501	行政单位离退休	41.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.35
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	1200
21401	公路水路运输	1200
2140138	口岸建设	1200
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	639.07
22102	住房改革支出	639.07
2210201	住房公积金	125.09
2210202	提租补贴	513.98

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2065.44
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1642.47
30101	基本工资	198.97
30102	津贴补贴	635.76
30103	奖金	357.08
30107	一般事业单位绩效工资	84.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.69
30109	职业年金缴费	48.35
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35
30112	其他社会保障缴费	11.49
30113	住房公积金	125.09
30199	其他工资福利支出	36.36
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	174.73
30201	办公费	53
30211	培训费	8.4
30216	职工教育经费	10.14
30228	工会经费	20.27
30229	福利费	12.64
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	53.81
30299	其他商品服务支出	9.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	248.23
30301	离休费	49.45
30302	退休费	193.59
30305	生活补助	2.84
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4017.74
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1991.87
20113	商贸事务	1991.87
2011301	行政运行	1428.87
2011302	一般行政管理事务	451
2011307	国内贸易管理	22
2011308	招商引资	90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	186.8
20805	行政事业单位养老支 出	186.8
2080501	行政单位离退休	41.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	96.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	48.35
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	1200
21401	公路水路运输	1200
2140138	口岸建设	1200
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	639.07
22102	住房改革支出	639.07
2210201	住房公积金	125.09
2210202	提租补贴	513.98

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：张家港市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2065.44
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1642.47
30101	基本工资	198.97
30102	津贴补贴	635.76
30103	奖金	357.08
30107	一般事业单位绩效工资	84.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.69
30109	职业年金缴费	48.35
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35
30112	其他社会保障缴费	11.49
30113	住房公积金	125.09
30199	其他工资福利支出	36.36
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	174.73
30201	办公费	53
30211	差旅费	8.4
30216	职工教育经费	10.14
30228	工会经费	20.27
30229	福利费	12.64
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	53.81
30299	其他商品服务支出	9.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	248.23
30301	离休费	49.45
30302	退休费	193.59
30305	生活补助	2.84
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：张家港市商务局

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			
171.3	124.3	105	7	0	7	12.3	20	27

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：张家港市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本单位无相关收支项目。

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：张家港市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		164.59
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	164.59
30201	办公费	53
30211	差旅费	8.4
30228	工会经费	20.27
30229	福利费	12.64
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	53.81
30299	其他商品服务支出	9.47

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：张家港市商务局

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					8
一、货物 A					8
	电脑更新	资本性支出	电脑	分散采购	7
	打印机更新	资本性支出	打印机	分散采购	0.6
	传真机更新	资本性支出	传真机	分散采购	0.4
二、工程 B					0
三、服务 C					0

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 2020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《市政府关于下达2020年市级财政综合收支预算的通知》(张政发〔2020〕6号)填列。)

张家港市商务局2020年度收入、支出预算总计4217.33万元,与上年相比收、支预算总计各增加2053.61万元,增长94.91%。其中:

#### (一) 收入预算总计4217.33万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计4017.74万元。

(1) 一般公共预算收入预算4017.74万元,与上年相比增加1854.02万元,增长85.69%。主要原因是机构改革后原口岸办相关人员、职能并入本单位。

(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。主要原因是本单位无此项收入。

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。主要原因是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(减少)0万元。主要原因是本单位无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为199.59万元。与上年相比增加199.59万元。主要原因是执行了新的政府会计制度。

#### (二) 支出预算总计4217.33万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出2191.46万元，主要用于商贸事务支出。与上年相比增加672.02万元，增长44.23%。主要原因是机构改革原口岸办相关人员划入本单位导致人员经费、公用经费和项目经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出186.8万元，主要用于行政与事业离退休费。与上年相比减少53.98万元，减少22.42%。主要原因是离退休人员提租补贴列住房保障（类）支出。

3. 交通运输（类）支出1200万元，主要用于口岸建设。与上年相比增加1200万元。原因是机构改革原口岸办口岸建设职能划转至本单位。

4. 住房保障支出（类）支出639.07万元，主要用于住房公积金缴纳和发放提租补贴。与上年相比增加235.57万元，增长58.38%，原因是离退休人员提租补贴列住房保障（类）支出、住房公积金和提租补贴的增长。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位当年预算资金使用完毕。

此外，基本支出预算数为2265.03万元。与上年相比增加567.51万元，增长33.43%。主要原因是机构改革原口岸办相关职能和人员划入本单位。

项目支出预算数为1763万元。与上年相比增加1415.5万元，增长407.34%。主要原因是机构改革原口岸办相关项目经费支出划入本单位。

单位预留机动经费预算数为189.3万元。与上年相比增加70.6

万元，增长59.48%。主要用于为保证单位因人员变动、职能变化等引起的增资，按实列支。

## 二、收入预算情况说明

张家港市商务局本年收入预算合计4217.33万元，其中：

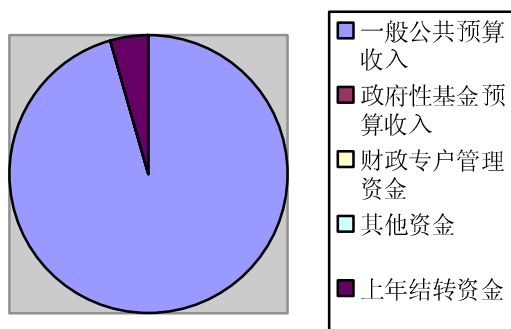
一般公共预算收入4017.74万元，占95.27%；

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199.59万元，占4.73%。



## 三、支出预算情况说明

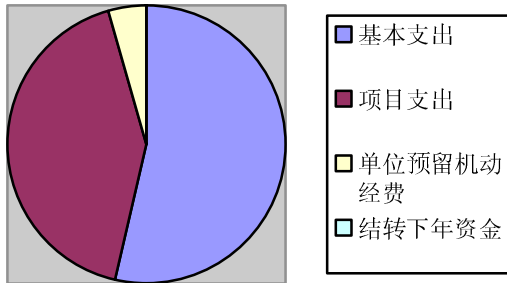
张家港市商务局本年支出预算合计4217.33万元，其中：

基本支出2265.03万元，占53.71%；

项目支出1763万元，占41.8%；

单位预留机动经费189.3万元，占4.49%；

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

张家港市商务局2020年度财政拨款收、支总预算4017.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1854.02万元，增长85.69%。主要原因是机构改革原口岸办相关经费收支划入本单位。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

张家港市商务局2020年财政拨款预算支出4017.74万元，占本年支出合计的95.27%。与上年相比，财政拨款支出增加1854.02万元，增长85.69%。主要原因是机构改革原口岸办相关经费支出划入本单位。

其中：

##### **（一）一般公共服务（类）**

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出1428.87万元，与上年相比增加256.93万元，增长21.92%。主要原因是由于机构改革人员的增加和职能变化引起的行政运行经费的增加。

2. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出451万元，与

上年相比增加215.5万元，增长91.51%。主要原因是由于机构改革一般经常性项目支出的增加。

3.商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出22万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

4.商贸事务（款）招商引资（项）支出90万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出41.76万元，与上年相比减少28.76万元，减少40.78%。主要原因是行政单位离退休人员提租补贴列住房保障（类）支出。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0万元，与上年相比减少19.28万元，减少100%。主要原因是事业单位离退休人员提租补贴列住房保障（类）支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出96.69万元，与上年相比减少11.15万元，减少10.34%。主要原因是江苏省养老保险单位部分缴费比例降低。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出48.35万元，与上年相比增加5.21万元，增加12.08%。主要原因是缴费基数提高。

## **（三）交通运输支出（类）**

1.公路水路运输（款）口岸建设（项）支出1200万元，与上年相比增加1200万元。主要原因是机构改革原口岸办口岸建设

职能划入本单位。

#### **(四) 住房保障支出(类)**

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 125.09 万元,与上年相比增加 26.07 万元,增长 26.33%。主要原因是机构改革原口岸办相关人员转入本单位及基数的提高。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 513.98 万元,与上年相比增加 209.5 万元,增长 68.81%。主要原因是机构改革原口岸办退休人员转入本单位及基数的提高。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港市商务局2020年度财政拨款基本支出预算2065.44万元,其中:

**(一) 人员经费1890.7万元。**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、一般事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**(二) 公用经费174.73万元。**主要包括:办公费、差旅费、职工教育经费、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

张家港市商务局2020年一般公共预算财政拨款支出预算4017.74万元,占本年支出合计的95.27%。与上年相比,一般公共预算支出财政拨款支出增加 1854.02万元,增长85.69%。

主要原因是机构改革原口岸办相关经费支出划入本单位。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

张家港市商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2065.44万元，其中：

**(一) 人员经费1890.7万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、一般事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**(二) 公用经费174.3万元。**主要包括：办公费、差旅费、职工教育经费、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

张家港市商务局2020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105万元，占“三公”经费的84.47%；公务用车购置及运行费支出7万元，占“三公”经费的5.63%；公务接待费支出12.3万元，占“三公”经费的9.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出105万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出7万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少27.5万元，



主要原因2020年本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出7万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出12.3万元，比上年预算减少12.7万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭。

张家港市商务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20万元，比上年预算减少1万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭。

张家港市商务局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27万元，比上年预算减少1万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

张家港市商务局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%。主要原因是本单位无相关收支。

#### 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机关运行经费预算支出164.59万元，与上年相比增加10.52万元，增长6.83%。主要原因是人员的增加使公用经费增加。

#### 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8万元，其中：拟采购货物支出8万元、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1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计6177万元;本部门单位整体支出(■纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金10194.74万元。

### 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、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。

四、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。

五、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。

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。