**北京市西城区商务委员会**

**2018年部门预算编制**

**2018年部门预算编制目录**

**第一部分**

**2018年部门预算编制说明**

**第二部分**

**1部门收支总体情况表**

**2.** **部门收入总体情况表**

**3.** **部门支出总体情况表**

**4.** **财政拨款收支总体情况表**

**5.** **一般公共预算支出情况表**

**6.** **一般公共预算基本支出情况表**

**7.** **一般公共预算“三公”经费支出情况表及2018年部门预算“三公”经费增减变化原因等说明**

**8.政府性基金预算支出情况表**

**9.部门预算明细表**

**10.** **专项转移支付预算表**

**11．2018年部门预算编制说明**

**2018年部门预算编制说明**

一、部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

**1.部门机构设置：**区商务委是区政府组成部门，内设8个科室。

**2.职责：**

**（**1)贯彻执行国家有关方针政策、法律法规及北京市的有关规定，研究提出内外贸易和对外经济合作的发展战略、中长期发展规划及年度计划，组织实施经济运行目标，解决经济运行中重大问题。

(2)负责推进本区流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。促进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。

(3)承担牵头协调本区整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出规范市场运行、流通秩序的政策建议，参与推动商务领域信用建设、建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(4)承担组织实施重要消费品市场调控和有关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，监测分析市场运行、商品供求状况，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；组织落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和相关服务保障工作。

(5)负责本区外商投资相关管理工作，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，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，指导本区投资促进、外商投资企业工作。

(6)负责指导、协调本行业安全生产监管工作，依法监督检查本行业重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任；依法对食盐、典当、成品油流通等方面的安全工作承担相应的监管或管理责任。

(7)承办上级机关和区政府交办的其他事项。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区商务委员会行政编制37人;事业编制11人；工勤编制0名。截止2017年12月31日，区商务委在职人员35人，离休人员1人，退休人员35人。下属事业单位：北京市西城区经济合作信息中心，在职人员12人，退休人员1人。

**（三）本预算年度的主要工作任务**

1、开展各项活动促进社会消费品零售额增长。

2、积极促进文商旅融合发展，结合“商道”建设，繁荣西单时尚消费，推进马连道等特色商业街区建设，培育黄金珠宝等拉动力强的消费增长点。

3、继续实施生活性服务业三年行动计划，推进百姓生活服务中心建设。

4、推动传统企业应用电子商务，支持老字号企业开展技术改造和管理创新。

5、抓好“菜篮子”工程，推进“农超对接”、“农餐对接”，完成早餐示范店建设任务，维护日常生活品供应和价格稳定。

二、收入预算说明

2018年收入预算56891932.97元。其中：财政拨款56891932.97元。比2017年预算收入51863551.3元增加了5028381.67元。主要原因为2018年预算收入中项目经费有所增加。

三、支出预算说明

 （一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算15,497,582.97元，其中公用支出1344394.55元。基本支出比2017年预算支出15110087.52元增加了387495.45元，主要原因为2018年预算中人员统发中，年度考核奖金有所增加。（2）项目支出预算41,394,350.00元。主要项目是①西城区生活性服务业发展建设②商业促进工作经费③西城区参加京澳洽谈会项目经费。比2017年项目预算支出36753463.78元增加了4640886.22元。主要原因为2018年中有些项目比2017年预算有所增加，例如：西城区生活性服务业发展建设等。

（二）2018年涉及政府采购项目3个，预算资金272900元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目4个，预算资金599000元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

 2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1344394.55元。

专业性名词解释：行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）国有资本经营支出情况。

本单位无国有资本经营支出。

（六）重点项目预算的绩效目标

2018年预算中涉及绩效目标填报和绩效考核的项目有7个，总金额3978.585万元。

（七）国有资产占用情况

截止2017年底，本部门固定资产总额413.39万元，其中：车辆5台，99.66万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、51.92万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）政府性基金预算情况

本部门无政府性基金支出。