**北京市西城区商务委员会**

**2019年部门预算编制信息公开**

**部门预算公开目录**

第一部分、2019年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2019年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

**2019年部门预算情况说明**

1. 部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

**1.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。

**2.部门机构设置：**区商务委是区政府组成部门，内设8个科室。

**（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2018年12月31日，区商务委在职人员32人，离休人员1人，退休人员36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11人，退休人员1人。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

2019年收入预算74,926,176.30元。其中：财政拨款74,926,176.30元。比2018年预算收入56891932.97元增加了18034243.33元。主要原因为2019年预算收入中项目经费有所增加，例如：西城区生活性服务业发展建设 项目。

2019年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算13306123.33元，其中公用支出1289573.31元。基本支出比2018年预算支出15497582.97元减少了2191459.64元，主要原因为2019年预算中在职人员人数有所减少，故人员经费有所减少。（2）项目支出预算61620052.97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2018年项目预算支出41394350元增加了20225702.97元。主要原因为2019年中有些项目比2018年预算有所增加，例如：西城区生活性服务业发展建设等。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人

和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括：北京马连道国际茶文化展、西城区参加2019年京交会、商业促进工作经费、西城区生活性服务业发展建设项目、西城区生活性服务业发展建设工作经费、“西城e生活”大数据便民服务等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费的单位范围为：北京市西城区商务委员会（本级）及下属事业单位:北京市西城区经济合作信息中心

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

1、因公出国（境）费预算财政拨款金额为0元，

2、公务接待费预算财政拨款金额为7,540.56元，

3、公务用车购置及运行维护费预算财政拨款金额为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2019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1289573.31元。

（二）政府采购预算说明

2019年涉及政府采购项目6个，总金额为5772490元。

（三）政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目个，总金额为元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2018年参加区财政局组织的2018年部门绩效跟踪项目。

2019年预算中涉及绩效目标填报和绩效考核的项目有6个，总金额57484600万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额299.96万元，其中：车辆1台，17.88万元；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。

2019部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名称解释

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。

**北京市西城区商务委员会**

**2019.2.11**