**北京市西城区商务局（本级）**

**2023年部门预算编制信息公开**

**部门预算公开目录**

第一部分、2023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、2023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）机关运行经费说明

（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、2023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、项目支出表

表五、财政拨款收支预算总表

表六、一般公共预算财政拨款支出表

表七、一般公共预算财政拨款基本支出表

表八、政府性基金预算财政拨款支出表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、 政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

**2023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

**1.职责：**

（1）贯彻执行国家有关法律、法规、规章、政策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并组织实施。

（2）负责研究提出本区现代流通业发展规划，推进流通产业结构调整；促进流通企业改革，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，推动流通标准化并组织推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的创新和发展。

（3）促进市场发展，组织推进生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。贯彻执行北京市生活性服务业政策标准、行业规范并组织实施；推进商业体系建设。监测相关行业运行，指导研究议订行业规范、标准并组织实施；制定推动生活性服务业网点建设的政策措施并组织实施。

（4）负责本区消费促进工作，研究制定促消费措施并组织实施，指导有关部门开展促消费工作；监测消费市场和批发业运行情况。

（5）统筹协调本区整顿和规范流通秩序工作。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，知道商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（6）负责重要消费品市场调控的管理；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；组织落实中央、北京市和本区重要会议、重大活动的商品供应和相关服务保障工作。

（7）负责本区对外经济合作和对外贸易工作；负责拟订促进外资外贸发展规划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外资外贸运行情况。负责对外贸易经营者备案。促进对外贸易发展，推动服务贸易公共服务平台建设。负责本区外商投资相关管理；依法负责外商外资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的备案工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章的情况并协调解决有关问题。

（8）负责投资促进、招商引资工作。贯彻落实国家和北京市关于投资促进的方针政策，制定本区投资促进工作的中长期规划及年度计划。研究本区招商引资工作的重要问题，为制定本区招商引资政策提供意见及建议；负责招商投资工作的协调推进及各项投资政策的落实工作。统筹推进本区商务领域营商环境建设工作。

（9）负责零食、食盐、典当、成品油流通等管理工作。

（10）指导监督重要商品收储、轮换和日常管理工作；组织实施应急生活必需品的储备管理及应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（11）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

**2.部门机构设置**：区商务局是区政府组成部门，内设8个科室。

**（二）人员构成情况**

截止2022年12月31日，区商务局在职人员38人，离休人员1人，退休人员34人。

**二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明**

2023年收入预算8204.12万元。其中：财政拨款8204.12万元，比2022年收入预算8,589.89万元减少了385.77万元。主要原因为2023年预算收入中项目经费有所减少，例如：西城消费配资发券项目等。

2023年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算1584.21万元，基本支出比2022年预算支出1508.85万元增加了75.36万元。主要原因为2023年预算中在职人员工资有所增加，故人员经费有所增加。（2）项目支出预算6619.91万元。主要项目是①西城区生活性服务业发展建设②西城消费配资发劵项目③西城区生活必需品储备库运维。比2022年项目预算支出7081.05万元减少了461.14万元。主要原因为2023年项目经费较2022年项目经费有所减少，例如：西城消费配资发券项目等。

**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：西城区生活必需品储备库运维、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、西城消费配资发劵项目等。

**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：北京市西城区商务局（本级）

（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5564.36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

2023年本部门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114.48万元。

（二）政府采购预算说明

2023年涉及政府采购项目5个，总金额为26.21万元。

（三）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目7个，总金额为349.5万元。

1. 绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年财政绩效评价：西城消费配资发劵项目。评价结果为良好。

（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2022年底，本部门固定资产总额1178.77万元，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。

2023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。

北京市西城区商务局

2023年1月20日