

2023 年度如皋市商务局单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) . 贯彻执行国家、省、市内外贸易、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。

(2) . 拟订全市内贸发展规划，促进城乡商品市场发展。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。

(3) . 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。落实规范市场运行、流通秩序的政策。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。

(4) . 统筹商贸领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。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，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。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品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。

(5) . 负责拟订口岸发展规划并组织协调实施。负责口岸开放申报和建设管理工作。负责推进口岸功能平台建设。负责协调推进全市电子口岸等口岸信息化建设与管理管理工作。负责口岸运行管理工作。负责推进口岸跨境贸易便利化建设。

(6) . 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、推进跨境电子商务等外贸新业态新模式发展，推进出口品牌、进出口基地和国际营销网络建设。按规定负责重要工业品、原材料和农产品进出口计划、配额等申报工作，执行国家机电产品、成套设备进出口政策。

(7) . 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进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。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、国家限制出口技术工作。

(8) . 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。

(9) . 指导协调和管理全市外商投资工作，落实外商投资政策和改革方案。组织对外商投资企业设立及变更备案的监督检查。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。牵头推进外商投资重大项目，协调外商投资企业生产运行中的有关问题。

(10). 指导协调全市投资促进工作，拟订全市投资促进工作计划并组织实施。负责与其他国家（地区）政府经济部门、各类投资促进机构及国内外知名企业的联系。负责全市海外经贸网络的建设与管理。

(11). 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，依法管理和监督对外投资（非金融类，含在港澳台地区投资，下同）、对外承包工程、对外劳务合作等工作。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。

(12). 组织协调我市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他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。规范对外贸易经营秩序。

(13). 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。推进全市商务系统信息化建设，落实商贸服务领域电子商务发展工作。

(14). 贯彻实施国家对香港、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，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。

(15). 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。受市政府委托，指导、管理中国国际贸易促进委员会如皋市委员会工作。

(16). 完成市委、市政府交办的其他任务。

(17). 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。

(18). 与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责贯彻执行药品流通发展规划和政策，负责贯彻落实汽车销售及其相关服务活动的规划和政策，负责拟订二手车流通行业发展的政策措施，牵头负责报废汽车回收拆解管理工作，负责拟订成品油零售体系发展规划；市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策，配合做好药品流通行业统计工作，负责依法查处汽车销售、二手车交易管理过程中的违法违规行为，负责成品油市场质量监督管理，依法查处成品油市场违法违规行为。承担《对外劳务合作管理条例》等法律法规规章规定的全部行政处罚权。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：(1) 办公室（政策法规科）、(2) 投资服务科（服务贸易科）、(3) 对外贸易科、(4) 对外投资和经济合作科、(5) 市场流通科、(6) 商贸运行科、(7) 口岸科、(8) 安全生产监管科。本单位下属单位包括：如皋市外派劳务服务中心、如皋市水上搜救服务中心。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

(一) 主要目标：全年实际利用外资 4 亿美元，新招引 1 亿美元以上项目 11 个。实现外贸进出口总额亿元。实现境外投资中方协议额 0.625 亿美元，境外承包劳务营业额 1.5 亿美元，对外直接投资 0.5 亿美元。实现社会消费品零售总额 556 亿元，同比增长 3%。

(二) 主要任务：

1. 招大选强，重点突破一批重特大项目。加强招商方式创新，提高招商成效。灵活运用资本招商，强化金融项目的合作，通过招引知名基金公司、风投公司、创投机构促进重大项目的落户。深入推进产业链招商，找准六大产业链上的薄弱环节、重点节点进行项目招引，着力招引竞争性强、成长性好、关联性高的产业链引擎性项目。加强招商活动组织，擦亮招商名片。重点围绕上海、苏南、北京、深圳及长江经济带沿线城市等重点地区开展多频次、高质量的招商活动，掀起招商引资新攻势。精心组织好市本级重大招商活动，扎实开展高质量发展恳谈会、洽谈会等各类活动，策划并组织以特定产业项目招引为主题的专题招商活动。加大重大项目招引，确保量质齐优。强攻央企、国企、世界 500 强、知名跨国公司、大型民企及行业龙头企业等重点企业。落实好招商奖励相关政策措施，营造全员参与招商的浓厚氛围，每周更新、每半月专题研究重特大项目推进制约要素，全力推进重特大项目招引。

2. 抢抓机遇，拓展对外开放新空间。突出重点，全力稳住

外贸基本盘。加强全市重点外贸企业运行监测，大力推动日达智造、森松重工、威格电器、伟越电器等重点企业形成增量。抢抓 RCEP 实施机遇，组织外贸企业参与广交会、“江苏优品·畅行全球”、等系列重点贸易促进活动，支持有条件的企业建设海外仓。优化服务，凝聚政企同心强合力。认真落实挂钩联系重点企业制度，扎实开展走访调研活动，用好用足各类惠企政策，切实打通政策落实的“最后一公里”。强化服务意识，主动担当作为，想方设法帮助企业解决招工难、运输难、融资难等方面的问题矛盾。扎实推进，强化项目招引育增量。扎实开展“招商引资突破年”活动，瞄准世界 500 强、跨国公司和科技创新型企业，加快推动一批重大外资企业、外贸总部经济项目签约落地。发挥斯堪尼亚、日达智造等龙头企业集聚效益，做精做强汽车及零部件、船舶和海洋装备、电子信息等新兴产业，为高技术产品出口提供坚强动力。

3. 消费升级，构建现代商贸流通体系推动品牌连锁便利店加快发展。继续开展便利店品牌化、连锁化行动，围绕打造一刻钟便民生活圈，引导品牌连锁便利店在社区加大门店建设力度，提高社区商业服务的便利化、标准化、数字化、品质化水平。支持品牌连锁便利店应用互联网、大数据、云计算等现代信息技术，开发和升级管理信息系统，提高运营效率。推动老字号传承保护和创新发展。支持老字号传承传统技艺和创新特色产品，充分挖掘张謇文化无形资产，将与张謇有关元素植入老字号产品，打造品牌消费新热点。组织老字号企业参加“年

货节”、“老字号嘉年华”等促消费活动和各类展示展销会，加强产销对接和导入现代流通方式，推动老字号企业发展壮大。推动传统商贸流通企业创新转型。支持大型百货商场和商业综合体自建电商平台，鼓励中小微零售企业借助第三方电商平台打通线上渠道。引导大型零售企业增加餐饮、娱乐、休闲、文化等设施，通过多主题体验、个性化定制、互动式参与的方式，满足消费升级需求。抓好电子商务进农村示范项目。加紧推进电子商务进农村示范项目，完成市级电子商务公共服务中心以及镇村三级物流配送体系建设，推动农特产品品牌及营销体系建设，开展农村电子商务培训。

第二部分
2023 年度
如皋市商务局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,299.32	一、一般公共服务支出	807.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	200.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	219.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,299.32	本年支出合计	1,299.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,299.32	支出总计	1,299.32

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市商务局

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	1,299.32	1,299.32	1,299.32													
034001	如皋市商务局	1,299.32	1,299.32	1,299.32													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,299.32	873.32	426.00			
201	一般公共服务支出	807.11	581.11	226.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	765.11	581.11	184.00			
2010301	行政运行	581.11	581.11				
2010302	一般行政管理事务	184.00		184.00			
20113	商贸事务	42.00		42.00			
2011302	一般行政管理事务	42.00		42.00			
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20601	科学技术管理事务	200.00		200.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71				
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	32.47	32.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
210	卫生健康支出	24.36	24.36				
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36				
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27				
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09				

221	住房保障支出	219.14	219.14				
22102	住房改革支出	219.14	219.14				
2210201	住房公积金	69.20	69.20				
2210202	提租补贴	74.95	74.95				
2210203	购房补贴	74.99	74.99				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,299.32	一、本年支出	1,299.32
（一）一般公共预算拨款	1,299.32	（一）一般公共服务支出	807.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	200.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	48.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.36
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	219.14
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,299.32	支出总计	1,299.32

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,299.32	873.32	832.78	40.54	426.00
201	一般公共服务支出	807.11	581.11	540.57	40.54	226.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.11	581.11	540.57	40.54	184.00
2010301	行政运行	581.11	581.11	540.57	40.54	
2010302	一般行政管理事务	184.00				184.00
20113	商贸事务	42.00				42.00
2011302	一般行政管理事务	42.00				42.00
206	科学技术支出	200.00				200.00
20601	科学技术管理事务	200.00				200.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	48.71		
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	48.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	32.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	16.24		
210	卫生健康支出	24.36	24.36	24.36		
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36		
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	18.27		
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09		

221	住房保障支出	219.14	219.14	219.14		
22102	住房改革支出	219.14	219.14	219.14		
2210201	住房公积金	69.20	69.20	69.20		
2210202	提租补贴	74.95	74.95	74.95		
2210203	购房补贴	74.99	74.99	74.99		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	873.32	832.78	40.54
301	工资福利支出	751.83	751.83	
30101	基本工资	102.97	102.97	
30102	津贴补贴	301.76	301.76	
30103	奖金	137.11	137.11	
30106	伙食补助费	9.51	9.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	32.47	
30109	职业年金缴费	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	69.20	69.20	
30199	其他工资福利支出	57.80	57.80	
302	商品和服务支出	40.54		40.54
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	4.16		4.16
30228	工会经费	7.92		7.92
30229	福利费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	16.16		16.16
30240	税金及附加费用	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	80.95	80.95	
30301	离休费	27.85	27.85	
30302	退休费	51.41	51.41	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,299.32	873.32	832.78	40.54	426.00
201	一般公共服务支出	807.11	581.11	540.57	40.54	226.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.11	581.11	540.57	40.54	184.00
2010301	行政运行	581.11	581.11	540.57	40.54	
2010302	一般行政管理事务	184.00				184.00
20113	商贸事务	42.00				42.00
2011302	一般行政管理事务	42.00				42.00
206	科学技术支出	200.00				200.00
20601	科学技术管理事务	200.00				200.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	48.71		
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	48.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	32.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	16.24		
210	卫生健康支出	24.36	24.36	24.36		
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36		
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	18.27		
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09		
221	住房保障支出	219.14	219.14	219.14		

22102	住房改革支出	219.14	219.14	219.14		
2210201	住房公积金	69.20	69.20	69.20		
2210202	提租补贴	74.95	74.95	74.95		
2210203	购房补贴	74.99	74.99	74.99		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	873.32	832.78	40.54
301	工资福利支出	751.83	751.83	
30101	基本工资	102.97	102.97	
30102	津贴补贴	301.76	301.76	
30103	奖金	137.11	137.11	
30106	伙食补助费	9.51	9.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	32.47	
30109	职业年金缴费	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	69.20	69.20	
30199	其他工资福利支出	57.80	57.80	
302	商品和服务支出	40.54		40.54
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	4.16		4.16
30228	工会经费	7.92		7.92
30229	福利费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	16.16		16.16
30240	税金及附加费用	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	80.95	80.95	
30301	离休费	27.85	27.85	
30302	退休费	51.41	51.41	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋市商务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	3.50	7.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市商务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		40.54
302	商品和服务支出	40.54
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	4.16
30228	工会经费	7.92
30229	福利费	5.08
30239	其他交通费用	16.16
30240	税金及附加费用	0.52
30299	其他商品和服务支出	4.00

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市商务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					94.70				94.70
货物					53.70				53.70
如皋市商务局					53.70				53.70
	外派劳务服务平台运行及外派劳务宣传费用	办公费	台式计算机	分散采购	2.00				2.00
	外派劳务服务平台运行及外派劳务宣传费用	办公费	文件柜	分散采购	0.50				0.50
	境内外会展及招商经费	办公费	其他办公用品	分散采购	18.00				18.00
	搜救服务中心办公及建设经费	办公费	台式计算机	分散采购	2.50				2.50
	搜救服务中心办公及建设经费	办公费	便携式计算机	分散采购	2.10				2.10
	搜救服务中心办公及建设经费	办公费	办公桌	分散采购	0.20				0.20
	搜救服务中心办公及建设经费	办公费	其他办公用品	分散采购	9.90				9.90
	招商引资人员活动费用	办公费	其他办公用品	分散采购	8.00				8.00
	招商引资推介会专项费用	办公费	台式计算机	分散采购	1.50				1.50
	招商引资推介会专项费用	办公费	A4 黑白打印机	分散采购	1.00				1.00
	招商引资推介会专项费用	办公费	其他办公用品	分散采购	8.00				8.00
服务					41.00				41.00
如皋市商务局					41.00				41.00

	安全生产培训及安全检查费用	劳务费	其他专业技术服务	分散采购	4.00				4.00
	境内外会展及招商经费	邮电费	其他电信和信息传输服务	分散采购	7.00				7.00
	境内外会展及招商经费	委托业务费	一般会议服务	分散采购	5.00				5.00
	上级资金审计经费	委托业务费	审计服务	分散采购	10.00				10.00
	招商引资推介会专项费用	委托业务费	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	分散采购	15.00				15.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市商务局 2023 年度收入、支出预算总计 1,299.32 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 448.62 万元，减少 25.67%。

其中：

（一）收入预算总计 1,299.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,299.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,299.32 万元，与上年相比减少 448.62 万元，减少 25.67%。主要原因是项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,299.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,299.32 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 807.11 万元，主要用于商

务局行政机关和事业单位机构正常运行而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 173.85 万元，减少 17.72%。主要原因是人员经费和项目经费减少。

(2) 科学技术支出（类）支出 200 万元，主要用于对企业补贴。与上年相比减少 250 万元，减少 55.56%。主要原因是项目经费减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 48.71 万元，主要用于社保费用缴费。与上年相比减少 15.18 万元，减少 23.76%。主要原因是人员经费减少。

(4) 卫生健康支出（类）支出 24.36 万元，主要用于医保缴费。与上年相比减少 4.93 万元，减少 16.83%。主要原因是人员经费减少。

(5) 住房保障支出（类）支出 219.14 万元，主要用于公积金、住房补贴缴费。与上年相比减少 4.66 万元，减少 2.08%。主要原因是人员经费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市商务局 2023 年收入预算合计 1,299.32 万元，包括本年收入 1,299.32 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

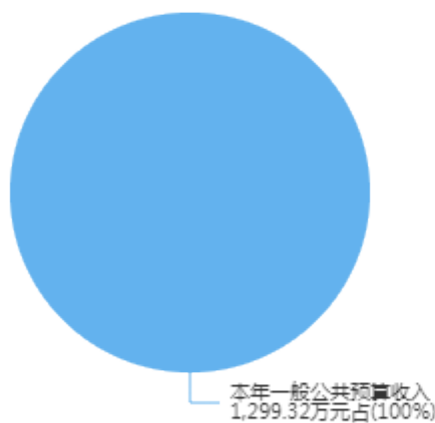
本年一般公共预算收入 1,299.32 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

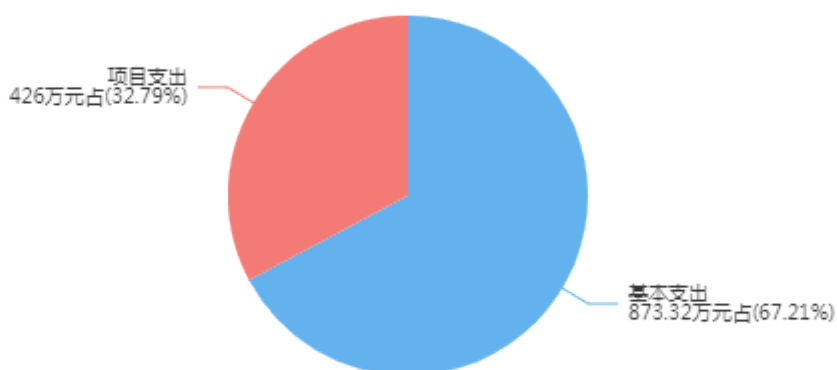


三、支出预算情况说明

如皋市商务局 2023 年支出预算合计 1,299.32 万元，其中：
基本支出 873.32 万元，占 67.21%；

项目支出 426 万元，占 32.79%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市商务局 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,299.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 448.62 万元，减少 25.67%。主要原因是人员经费、项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市商务局 2023 年财政拨款预算支出 1,299.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 448.62 万元，减少 25.67%。主要原因是人员经费、项目经费减少。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 581.11 万元，与上年相比减少 133.85 万元，减少 18.72%。主要原因是人员经费、公用经费减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 184 万元，与上年相比增加 84 万元，增长 84%。主要原因是相关项目经费增加。

3. 审计事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年度审计费用未结算。

4. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 42 万元，与上年相比减少 114 万元，减少 73.08%。主要原因是相关项目经费减少。

（二）科学技术支出（类）

科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 200 万元，与上年相比减少 250 万元，减少 55.56%。主要原因是相关项目经费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 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 32.47 万元，与上年相比减少 10.12 万元，减少 23.76%。主要原因是人员经费减少。

2. 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 16.24 万元，与上年相比减少 5.06 万元，减少 23.76%。主要原因是人员经费减少。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.27 万元，与上年相比增加 0.93 万元，增长 5.36%。主要原因是相关人员经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5.44 万元，减少 100%。主要原因是相关人员经费减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.09 万元，与上年相比减少 0.42 万元，减少 6.45%。主要原因是相关人员经费减少。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 69.2 万元，与上年相比减少 1.47 万元，减少 2.08%。主要原因是相关人员经费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 74.95 万元，与上年相比减少 20.28 万元，减少 21.3%。主要原因是相关人员经费减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 74.99 万元，与上年相比增加 17.09 万元，增长 29.52%。主要原因是相关人员经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市商务局 2023 年度财政拨款基本支出预算 873.32 万元，其中：

（一）人员经费 832.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 40.54 万元。主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市商务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,299.32 万元，与上年相比减少 448.62 万元，减少 25.67%。主要原因是人员经费、项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 873.32 万元，其中：

（一）人员经费 832.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 40.54 万元。主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

如皋市商务局 2023 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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.16 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 4.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是公务接待需要。

如皋市商务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是相关经费缩减。

如皋市商务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.2 万元，比上年预算增加 0.85 万元，主要原因是业务培训需要。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市商务局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市商务局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 40.54 万元。与上年相比减少 6.59 万元，减少 13.98%。主要原因是相关费用缩减。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 94.7 万元，其中：拟采购货物支出 53.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 41 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,299.32 万元；本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 426 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

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维护费和公务接待费。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维护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等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。