

乌海市商务局

2021年部门预算公开报告

2021 年03 月22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况 第

二部分 2021年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1. 贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资、口岸工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策。
2. 负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，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。
3. 研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城镇市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农区市场体系建设，组织实施农区现代流通网络工程，推动电子商务进农区工作。
4. 负责协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。
5. 组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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。承担肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。
6. 拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家对外贸易相关商品、技术进出

口计划的管理。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7. 执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全市会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。

8. 根据授权代表乌海市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻市代表机构和我国驻外使（领）馆经商处。

9. 落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及乌海市的经贸谈判。

10. 负责乌海市对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担乌海市对外援助工作职责和国家对外援助项目。

11. 指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。负责外商投资促进相关工作。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。指导经济技术开发区、边境（跨境）经济合作区的有关工作。

12. 拟订乌海市口岸工作政策，指导和协调口岸工作，提出推动发展口岸经济的政策建议。

13. 完成自治区商务厅和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市商务局部门预算包括：局本级预算和局直属事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

市本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

乌海市商务局公务员编制 13 个，工勤编制 5 个；实有公务员 12 人，工勤人员 5 人。退休职工 62 人。乌海市口岸服务中心是非独立核算公益一类事业单位。核定编制 7 个，其中：全额拨款事业编制 7 个。实有人员 7 人，其中：全额拨款事业人员 7人。

（二）乌海市商务局所属单位设置及人员情况

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市商务局本级	财政拨款的行政单位

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市商务局2021年度收入、支出预算总计582.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加62.2万元，增长12%。

其中：基本支出557.03万元，项目支出25万元。

（一）部门预算收入情况说明

1. 本年收入合计582.03万元。

一般公共预算拨款收入 582.03万元，与上年相比增加62.2万元，增长12%。主要原因是：2021年财政预算增加了公务员医疗补助和休假补贴费用。

（二）支出预算总计582.03万元。包括：

1. 本年支出合计582.03万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出372.84万元，主要用于人员公用经费等支出。与上年相比增加7.83万元，增长2.15%。主要原因是根据业务工作需要，调整以前年度专项经费，同时，新增“中国国际进口博览会”专项工作经费10万元。

（2）社会保障和就业支出（类）94.77万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少3.77万元，减少3.82%。主要原因是2名在职职工退休保险缴费基数减少。

（3）卫生健康支出（类）81.86万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加60.54万元。

主要原因是在编人员社会保险类支出，按照统一要求，新增86名干部职工公务员医疗补助费用纳入预算。

(4) 住房保障支出(类) 32.56万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少2.41万元，减少6.89%。主要原因是2名在职职工退休，公积金缴费基数减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算582.03万元，包括：一般公共预算财政拨款582.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类372.84万元，比上年预算数增加7.83万元。主要用于完成日常工作任务所需的人员经费及业务工作开展。
2. 社会保障和就业类94.77万元，比上年预算数减少3.77万元。主要用于机关在编人员社会保险、养老保险和个人年金支出。
3. 卫生健康支出81.86万元，比上年预算数增加60.54万元。主要用于在编人员社会保险类支出，按照统一要求，新增86名干部职工公务员医疗补助费用纳入预算。
4. 住房保障支出32.56万元，比上年预算数减少2.41万元。主要用于按照统一规定的缴存基数和缴纳比例为职工缴纳的住房公积金。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市商务局2021年度财政拨款收、支总预算 582.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62.2万元，增长12%。主要原因：一是一般公共服务支出增加7.83万元，主要是专项业务经费支出增加；二是社会保障和就业支出减少3.77万元，主要是2名在职职工退休保

险缴费基数减少；三是卫生健康支出增加60.54万元，主要是职工医疗保险缴费预算增加；四是住房保障支出减少2.41万元，主要是2名在职职工退休，公积金缴费基数减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市商务局2021年一般公共预算财政拨款支出预算582.03万元，与上年相比增加62.2万元，增长12%，主要原因是完成日常工作所需的人员经费及业务工作支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算254.81万元，与上年相比减少1.52万元，减少0.6%。变动原因：2名在职职工退休，公用经费减少。

2. 商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算87.91万元，与上年相比增加0.74万元，增加0.85%。变动原因：根据工作需要调整事业管理人员公用经费。

3. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算25万元，与上年相比增加9万元，增加56.25%。变动原因：根据业务工作需要，调整以前年度专项经费，同时，新增“中国国际进口博览会”专项工作经费10万元。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.12万元，与上年相比减少0.38万元，减少6.9%。变动原因：人员减少工会经费提取减少。

（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）。年初预算36.07万元，与上年相比增加0.73万元，增加2.07%。变动原因：新增2名退休职工，离退休职工取暖费等支出增加。

2. 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）。年初预算39.13万元，与上年相比减少3万元，减少7.12%。变动原因：新增2名退休职工，基本养老保险缴费支出减少。

3. 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）。年初预算19.57万元，与上年相比减少1.5万元，减少7.12%。变动原因：新增2名退休职工，职业年金支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.16万元，与上年相比减少2.12万元。变动原因：新增2名退休职工，在职公务员医疗合计数减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.84万元，与上年相比减少0.2万元。变动原因：事业管理人员缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算62.86万元，与上年相比增加62.86万元。变动原因：按照人社、财政、社保等部门统一安排，新增82名干部职工公务员医疗补助费用纳入预算。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.56万元，与上年相比减少2.41万元，减少6.89%。主要原因是新增2名退休职工，公积金总数减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算557.03万元，其中：

（一）人员经费 512.43万元。主要包括以下支出：基本工资

123.26万元、津贴补贴127.92万元、奖金7.15万元、绩效工资35.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.13万元、职业年金缴费19.57万元、职工基本医疗保险缴费19万元、公务员医疗补助缴费62.86万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金32.56万元、其他工资福利支出0.02万元、离休费21.64万元、退休费14.43万元、生活补助8.15万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

(二) 公用经费44.6万元。主要包括以下支出：办公费3万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、邮电费1.87万元、差旅费3.22万元、培训费6.4万元、委托业务费1.5万元、工会经费5.12万元、福利费6.4万元、其他交通费13.32万元、其他商品和服务支出2.67万元等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市商务局2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市商务局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，其中：因公出国（境）费支出0.5万元，占“三公”经费的20%；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的80%。“三公”经费与上年相比减少1.93万元；减少68%。其中：

1、因公出国（境）费用0.5万元，比上年预算0.5万元持平，本年预算比上年执行数0万元增加0.5万元，增长50%。主要是因为正在草拟局领导2021年度因公出国（境）计划，预算办理相关手续费用。

2、公务接待费2万元，比上年预算1万元增加1万元，增长100%，本

年预算比上年执行数0万元增加 2万元，增长200%。主要是2020年未执行公务接待，按照2021年度局机关招商引资等业务工作实际预算2万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预3.25万元减少3.25万元，减少100%，本年预算比上年执行数0.57万元减少0.57万元，减少100%。其中1.公务用车购置 0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；2.公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算3.25万元，减少3.25万元，减少100%，比上年执行数0.57万元减少0.57万元，下降100%。主要原因是公务用车已交回公车办，我单位没有公车。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算44.6万元，主要包括以下支出：办公费3万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、邮电费1.87万元、差旅费3.22万元、培训费6.4万元、委托业务费1.5万元、工会经费5.12万元、福利费6.4万元、其他交通费13.32万元、其他商品和服务支出2.67万元。比上年机关运行经费49.77万元，减少5.17万元，减少10.39%。主要原因：严格落实压缩办公经费政策，印刷业务减

少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1. 单位共有车辆0辆。其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车0辆，主要用于日常外出办公。特种作业车0辆。

2. 单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021 年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标 3个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 25 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乔海燕 联系电话:0473-3998699

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。