

乌海市商务局 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 4 日

公开时间：2024 年 2 月 19 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
- 三、2024 年度部门乌海市商务局主要工作任务及目标

第二部分 2024 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、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

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、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

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

第六部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市商务局部门 2024 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市商务局单位2024年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

乌海市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。

（二）部门（单位）职责

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、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市商务局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市商务局部门机构

2024年，乌海市商务局共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为我单位无其他机构。

（二）局属单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市商务局本级	财政拨款行政单位

（三）乌海市商务局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市商务局部门。公务员编制13个，工勤编制5个；实有公务员13人，比上年增加增加1人，增加的原因为调入一名公务员。工勤人员5人，与上年持平。离退休职工58人，比上年减少4人，减少原因为退休人员去世。

2 乌海市商务促进中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制9个，实有人员8人，与上年持平，无离退休职工。

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、2024 年部门预算收支总体情况说明

乌海市商务局 2024 年度收入、支出预算总计 1231.12 万元，与上年相比收、支预算总计增加 317.19 万元，增长 34.72%，主要原因是本年度预算新增加国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展建设经费项目支出及上年结转结余资金 120.09 万元。

(一) 收入预算总计 1111.02 万元。包括：

1. 本年收入合计 1111.02 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1111.02 万元，与上年相比增加 197.1 万元，增长 21.56%。主要原因是本年度预算新增加国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展建设经费项目支出。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 120.09 万元。与上年相比增加 120.09 万元，增长 100%。主要原因是上年度市本级项目结余资金和外贸流通专项资金为结转结余资金转入本年收入。

(二) 支出预算总计 1231.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 1231.12 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 888.44 万元，主要用于行政事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费、日常公用经费支出以及项目经费支出等。与上年相比增加 211.03 万元，增长 31.15%。主要原因是人员基本工资正常调标以及人员社保费用增加等。

(2) 社会保障和就业（类）支出 152.89 万元，主要用于单位离休人员工资、退休人员取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。与上年相比减少 24.52 万元，减少 13.82%。主要原因是人员调整，减少单位离退休人员，退休经费减少。

(3) 卫生健康支出（类）26.81 万元，主要用于单位在职人员、离休人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加 4.08 万元，增长 17.94%。主要原因是公务员医疗补助财政预算统筹安排。

(4) 住房保障支出（类）42.89 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 6.52 万元，增长 17.92%。主要原因是单位人员增资调整住房公积金，基数增加，相应的住房公积金经费增加。

2. 年终结转结余为 120.09 万元。主要原因是上年度市本级

项目结余资金和内贸流通专项资金为结转结余资金转入本年收入。

二、收入预算情况说明

乌海市商务局 2024 年收入预算合计 1231.12 万元，包括本年收入 1111.02 万元，上年结转结余 120.09 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1111.02 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 120.09 万元，占 9.75%；

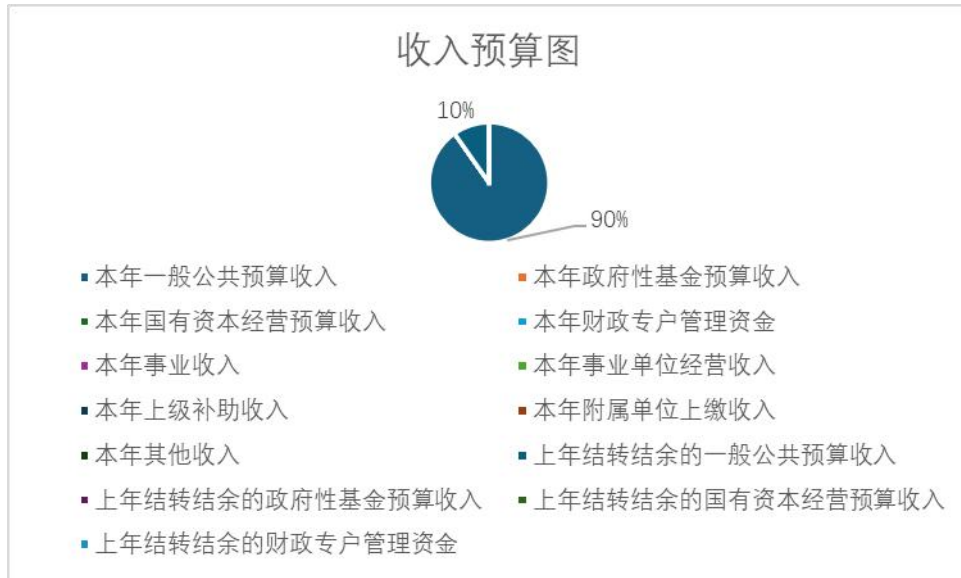


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市商务局 2024 年支出预算合计 1231.12 万元，其中：

基本支出 636.02 万元，占 51.66%；

项目支出 475 万元，占 38.58%；

商业服务业等支出 120.09 万元，占 9.75%；

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%。

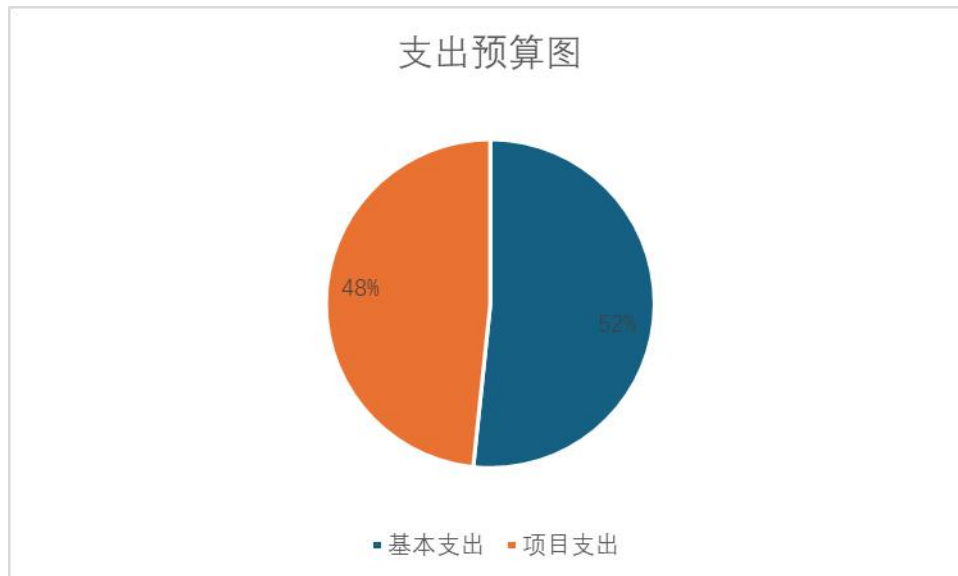


图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市商务局 2024 年度财政拨款收、支总预算 1231.12 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1111.02 万元、占比 90.24 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 120.09 万元，占比 9.75%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 317.19 万元，增长 34.72%。主要原因是一是一般公共服务支出增加 211.03 万元，主要是因为本年度预算新增了项目资金 200 万元及单位在职人员工资、办公费、差旅费支出；二是社会保障和就业支出减少 24.52 万元，主要是增加单位离休人员工资、退休人员取暖费补贴及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；三是卫生健康支出增加 4.08 万元，主要是减少了公务员医疗补助支出，由财政统筹安排；四是住房保障支出增加 6.52 万元，主要是单位人员增资调整住房公积金，基数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市商务局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1231.12 万元，与上年相比增加 317.19 万元，增长 34.72%。主要原因是本年新增项目收入预算 200 万元，主要用于国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展建设经费项目支出；二是我单位人员变动，人员经费增加，新增加 1 名公务员。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 888.44 万元，与上年相比增加 211.03 万元。其中：

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 307.16 万元，与上年相比减少 9.58 万元，下降 3%。变动原因：人员变动经费减少。

2. 商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算 99.51 万元，与上年相比增加 35.03 万元，增长 54.32%。变动原因：事业人员经费及绩效工资各类保险等经费增加。

3. 商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算 230 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 667%。变动原因：新增国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展建设经费项目支出 200 万元。

4. 商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算 245 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 5.77%。变动原因：部分项目资金预算 215 减少。

5. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 6.78 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 9.7%。变动原因：人员变动增加工会经费。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出 (类) 年初预算数为 152.89 万元, 与上年相比 减少 24.52 万元。其中:

1. 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)。年初预算 80.44 万元, 与上年相比减少 29.09 万元, 减少 26.53%。变动原因: 职工退休人员增加经费。

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 48.3 万元, 与上年相比增加 3.05 万元, 增长 6.74%。变动原因: 增资及单位人员变动。

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 24.15 万元, 与上年相比增加 1.53 万元, 增长 6.76%。变动原因: 退休人员增加职业年金做实。

(三) 卫生健康支出 (类)

行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算 26.81 万元, 与上年相比增加 4.08 万元, 增加 17.94%。变动原因: 人员变动及年增资调资增加。

(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 42.89 万元, 与上年相比增加 6.52 万元, 增长 17.92%。主要原因是人员变动及年增资调资增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市商务局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预

算 1111.02 万元，其中：

（一）**人员经费 583.37 万元**。主要包括：基本工资 137.26 万元、津贴补贴 115.84 万元、奖金 37.05 万元、绩效工资 30.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.3 万元、职业年金缴费 24.15 万元、职工基本医疗保险缴费 26.81 万元、其他社会保障缴费 6.24 万元、住房公积金 42.89 万元、其他工资福利支出 33.89 万元、商品和服务支出 29.13 万元、离休费 1.67 万元、退休费 47.37 万元、生活补助 2.28 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元等。

（二）**公用经费 52.66 万元**。主要包括：办公费 6.9 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.15 万元、差旅费 2.23 万元、培训费 8.48 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 6.78 万元、福利费 8.48 万元、其他交通费用 15.48 万元、其他商品和服务支出 2.26 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市商务局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.9 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.9 万元，占 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.9 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 1%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度未预算安排因公出国（境）经费。

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，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出 0.9 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因按照八项规定减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市商务局 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市商务局 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0 %。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市商务局 2024 年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 595.09 万元。其中，财政本年拨款金额 475 万元，财政拨款结转结余 120.09 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

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等。

2024年我局机关运行经费财政拨款预算52.66万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费6.9万元、印刷费0.3万元、手续费0.15万元、差旅费2.23万元、培训费8.48万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.2万元、工会经费6.78万元、福利费8.48万元、其他交通费用15.48万元、其他商品和服务支出2.26万元;

2024年机关运行经费比上年增加3.13万元,增长6.3%,增长主要原因是我单位按照市政府工作要求本年度加大招商力度和一刻钟生活圈项目建设,增加运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

无

三、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算21.1万元,较上年增加10.32万元,增长95.73%。资金来源为财政拨款,其中:

1. 货物类预算8.8万元,占比41.7%,较上年减少1.2万元,下降12%,减少原因是减少了购置设备支出。

2. 工程类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增长0%,原因是我单位无工程类预算。

3. 服务类预算 12.3 万元，占比 58.29%，较上年增加 11.52 万元，增长 1476.9%，原因是我单位本年度增加了一刻钟社区建设服务和国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展建设印刷宣传品等服务预算。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0 万元，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 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）。

2. 2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 432 平方米，其中办公用房 285 平方米、业务用房 147 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因无。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市商务局 2024 年度填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效目标 8 个，涉密不进行公开的项目 0 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 475 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、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。

四、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）。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

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劳动报酬，以及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）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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。

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：8992205

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表