

乌海市贸易促进会（市经济合作局）
预算及“三公”经费公开情况说明

二〇一八年二月

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成说明
- 三、人员编制、领导职数和人员岗位结构

第二部分 部门预算情况说明

- 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预算说明
- 三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
- 四、机关运行经费情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款情况说明
- 七、绩效目标设置情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表（见附表）

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市开放合作、招商引资及贸易促进的方针政策，综合协调管理全市开放合作、招商引资及贸易促进工作。

(二) 根据国家产业政策和我市国民经济和社会发展规划，参与或起草我市开放合作、招商引资及贸易促进发展战略、指导意见、规划计划、相关政策及工作推进措施办法，并组织实施。参与提出重大开放合作、招商引资项目及贸易促进可行性研究、布局、选址方面的建议。负责全市开放合作、招商引资及贸易促进项目库的建设、维护和管理。

(三) 协调指导各区、各经济开发区、有关部门及各类经济组织开放合作、招商引资及贸易促进工作。负责牵头组织开放合作、招商引资及贸易促进发展工作联席会议，对重点项目和重点工作研究推进，及时协调解决有关问题。

(四) 开展同各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团来访、考察；组织我市有关部门和企业参加各类对外经贸洽谈和贸易促进活动；承办我市的各类对外经贸洽谈与招商引资活动。组织我市经济贸易代表团出国访问、考察；参加有关国际组织的活动；负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。

(五) 按照《中国国际贸易促进委员会地方和行业机构工作规则》规定的工作职责，办理经济贸易、海事仲裁和调解业务；签发乌海市出口商品非优惠原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外经贸和海外货运业务的文件和单证；代办涉外商贸文件的领事认证业务、认证涉外商贸单据（证明）和暂准

进口货物单证册（ATA）的出证和担保等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

（六）负责研究分析开放合作、招商引资及贸易促进的相关动态、政策、产业走向并提出政策建议；研究分析我市开放合作、招商引资及贸易促进环境建设情况并提出相关政策建议。

（七）负责提出全市开放合作、招商引资及贸易促进年度目标任务及实施建议，统计分析完成情况，对各区、各经济开发区及有关部门的开放合作、招商引资及贸易促进工作进行督查、考核，提出奖惩建议。

（八）负责会展业管理相关工作。根据授权，代表我市参加国内、国际展览活动，负责我市赴境外举办经济贸易展览会、参加国际博览会相关事宜的组织协调和管理监督工作。

（九）组织开展经贸信息工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。

（十）负责采取多种形式全面宣传推介乌海，发布开放合作、招商引资及贸易促进信息，通报工作情况；负责开放合作、招商引资及贸易促进业务培训及网络建设。

二、预算单位构成说明

根据市编委会《乌海市机构编制委员会 2016 年第二次编委会会议纪要》（乌机编纪要〔2016〕2 号）和 2016 年 12 月 27 日印发的《乌海市贸易促进会“五定”方案》（市编办发〔2016〕23 号）的文件精神，在市招商局的基础上组建乌海市贸易促进会，挂乌海市经济合作局牌子，将原市招商局的职责和目前贸促会承担的相关职责一并划入市经济合作局，一套人马，两套牌子。

三、人员编制、领导职数和人员岗位结构

1、人员编制：核定事业编制 16 名。

2、领导职数：核定处级领导职数 3 名（1 正 2 副），科级领导职数 8 名（5 正 3 副）。

3、人员岗位结构：核定管理人员岗位 15 名，工勤技能人员岗位 1 名。

4、内设机构：核定 5 个科室，办公室、信息统计科、项目规划科、贸易促进科、经济合作与会展业管理科。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体收支情况说明

2018 年收入预算 221.85 万元，比 2017 年预算增加 16.96 万元，增长 8.28%，增加主要是因工作变动，人员增加。

支出预算 221.85 万元，比 2017 年预算增加 16.96 万元，增长 8.28%，增加主要因工作变动，人员增加，其中：基本支出 191.85 万元，项目支出 30 万元。

二、财政拨款收支预算说明

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 221.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 221.85 万元，占比 8.28%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 57.35 万元，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 221.85 万元，其中：基本支出 221.85 万元，占比 8.28%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万

元，占比 0%。主要用于“机构运转、日常办公费用，职工教育培训和差旅”方面支出。具体情况见附表

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

财政拨款“三公”经费支出预算 26 万元，比上年增加 9.41 万元，增长 56.72%。其中：

1、因公出国（境）费用 6 万元，比上年预算数增加 6 万元，增长 100%。增加主要是因机构改革，在市招商局的基础上组建乌海市贸易促进会，挂乌海市经济合作局牌子，将原市招商局的职责和目前贸促会承担的相关职责一并划入市经济合作局，一套人马，两套牌子。

2、公务接待费 10 万元，比上年预算数增加 2 万元，增加 8.25%，主要原因是来访客商人数增加。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 10 万元，比上年预算增加（减少）1.41 万元，增长 16.41%。增加主要是接待任务繁重，车辆老化，维修费用高。

四、机关运行经费情况说明

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。

2018 年，我厅机关运行经费财政拨款预算 221.85 万元，比上年增加（减少）16.95 万元，增长（下降）8.28%。主要原因是因工作变动，人员增加。

五、政府采购预算情况说明

2018 年政府采购预算安排 18.5 万元，主要包括制作 2018 年市情宣传光盘、编制 2018 年投资指南，招商项目册及日常办公更新等费用支出。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

我单位 2018 年无政府性基金预算支出。

七、绩效目标设置情况说明

根据乌海市人民政府办公厅印发《关于开展委托招商工作的意见的通知》（乌海政办发[2016]83 号）文件精神，委托招商工作在市政府统一领导下，我局重点利用国内行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我市经济发展的一批世界 500 强企业、国内 500 强企业、国内行业 100 强企业到我市考察洽谈、投资建设、合作发展，提高我市产业发展层次和水平，增加经济总量，促进我市城市转型和经济转型。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

截至 2017 年末，共有车辆 3 辆，都属于一般公共用车。无大型设备等资产。2018 年无国有资本经营预算支出。

第三部分 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：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费和公务接待费。

十、机关运行经费：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。

第四部分 部门预算表（见附表）

附件：

1. 部门预算公开样表封皮
2. 部门收支预算总表
3. 部门收入预算总表
4. 部门支出预算总表
5. 财政拨款收支预算总表
6. 一般公共预算财政拨款支出预算表
7. 财政拨款基本支出预算表
8. 政府性基金预算支出预算表
9. 财政拨款“三公”经费支出预算表

2018年财政拨款收支预算总表

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目(性质)	预算数
一、一般公共预算拨款	221.85	一、一般公共服务支出	170.64	一、基本支出	191.85
1、市本级安排	221.85	二、外交支出	0.00	人员经费	171.65
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出	0.00	公用经费	20.20
2、中央、自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出	0.00	二、项目支出	30.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00	三、事业单位经营支出	
1、市本级安排	0.00	六、科学技术支出	0.00	四、上缴上级支出	
2、中央、自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	30.26		
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出	7.01		
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出	0.00		
五、其他收入		十一、城乡社区支出	0.00		
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出	0.00		
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
本年收入合计	221.85	十九、住房保障支出	13.94		
八、上年结转		二十、粮油物资储备支出	0.00		
其中：一般公共预算拨款		二十一、预备费	0.00		
政府性基金预算拨款		二十二、其他支出	0.00		
事业收入(含教育收费)		二十三、债务还本支出	0.00		
其他资金		二十四、债务付息支出	0.00		
九、用事业基金弥补收支差额		二十五、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	221.85	一般预算支出小计	221.85	合计	221.85

部门收入预算总表

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	对下级单位弥补支出	上缴上级支出
类	款	项							
				1	2	3	4	5	6
			合计	221.85	191.85	30.00	0.00	0.00	0.00
201				170.64	140.64	30.00	0.00	0.00	0.00
201	04			170.64	140.64	30.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208				30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27			0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210				7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221				13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年财政拨款收支预算总表

收入		支出					
收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	221.85	一、一般公共服务支出	170.64	0.00	一、基本支出	191.85	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	人员经费	171.65	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	公用经费	20.20	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	二、项目支出	30.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	三、事业单位经营支出		
		六、科学技术支出	0.00	0.00	四、上缴上级支出		
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出		
		八、社会保障和就业支出	30.26	0.00			
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.01	0.00			
		十、节能环保支出	0.00	0.00			
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00			
		十二、农林水支出	0.00	0.00			
		十三、交通运输支出	0.00	0.00			
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00			
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00			
		十六、金融支出	0.00	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00			
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00			
		十九、住房保障支出	13.94	0.00			
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00			
		二十一、预备费	0.00	0.00			
		二十二、其他支出	0.00	0.00			
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00			
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00			
		二十五、债务发行费用支出	0.00	0.00			
本年收入合计	221.85	一般预算支出小计	221.85	0.00	合计	221.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项		1	2	3
			合计	221.85	191.85	30.00
201				170.64	140.64	30.00
	04			170.64	140.64	30.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	140.64	140.64	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
208				30.26	30.26	0.00
	05			29.37	29.37	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00
	27			0.89	0.89	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
210				7.01	7.01	0.00
	11			7.01	7.01	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
221				13.94	13.94	0.00
	02			13.94	13.94	0.00
221	02	01	住房公积金	13.94	13.94	0.00

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		财政拨款支出		
科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
类	款			
		合计	191.85	0.00
301	30101	基本工资	50.19	0.00
301	30102	津贴补贴	39.11	0.00
301	30103	奖金	1.97	0.00
301	30107	绩效工资	29.06	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	0.00
301	30109	职业年金缴费	8.39	0.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.00
301	30113	住房公积金	13.94	0.00
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.00
302	30201	办公费	1.00	0.00
302	30202	印刷费	0.50	0.00
302	30204	手续费	0.05	0.00
302	30207	邮电费	1.20	0.00
302	30211	差旅费	1.00	0.00
302	30212	因公出国（境）费	1.00	0.00
302	30215	会议费	1.00	0.00
302	30216	培训费	2.84	0.00
302	30217	公务接待费	1.37	0.00
302	30228	工会经费	2.27	0.00
302	30229	福利费	2.84	0.00
302	30231	公务用车运行维护	5.13	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项			政府性基金收入安排的拨款 (基本支出)	政府性基金收入安排的拨款(项目支出)

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况		
	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算拨款	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预 算拨款	增减额	增减%	备注
合计				26	26.00				
1、因公出国（境）				6	6.00				
2、公务接待费				10	10.00				
3、公务用车购置及运行维护 费				10	10.00				这一款项中包含公开表6（财政拨款基本支出预算表）中公务用车运行维护费用5.13万元，基本与上年持平。
其中：（1）公务用车运行维 护费				10	10.00				
（2）公务用车购置费			0	0	0				