

**乌海市贸易促进会(经济合作局)**  
**2019 年部门预算公开报告**

2019 年 3 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

## 第二部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、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

## 第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

**七、政府性基金预算财政拨款支出预算表**

**八、财政拨款“三公”经费支出预算表**

**九、项目支出绩效目标申报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### (一)部门职能

乌海市贸易促进会(经济合作局)是乌海市人民政府主管的公益一类事业单位,财政全额拨款的经济部门。

### (二)部门主要职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看, 乌海市贸易促进会(经济合作局)预算包括本级单位预算。

### (一)乌海市贸易促进会(经济合作局)机构及人员基本情况

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,成为公益一类,财政全额拨款的事业单位。

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。

5、挂职人员:2018 年 9 月挂职副局长 1 名

我单位无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算情况。

## **第二部分 2019 年部门预算安排情况说明**

### **一、部门预算收支总体情况说明**

收入预算 227.62 万元,比 2018 年预算增加 5.77 万元,增长 2.53%,增加主要是由于人员变动,工资增加。

支出预算 227.62 万元,比 2018 年预算增加 5.77 万元,增长 2.53%,增加主要是由于由于人员变动,工资增加。

#### **(一)部门预算收入情况说明**

部门预算收入 227.62 万元,其中:一般公共预算拨款收入

227.62 万元, 占比 100%; 事业单位经营收入 0 万元, 占比 0%;, 其他收入 0 万元, 占比 0%; 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 227.62 万元, 其中: 基本支出 197.62 万元, 占比 87%; 项目支出 30 万元, 占比 13%; 事业单位经营支出 0 万元, 占比 0%。

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。

## **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 227.62 万元, 包括: 一般公共预算财政拨款 227.62 万元, 政府性基金预算财政拨款 0 万元, 上年结转 29.34 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 172.43 万元, 比上年预算数增加 1.79 万元。**主要用于行政运行、发展与改革事务支出、其他群众团体事务支出和其他发展改革事务支出。

**2. 社会保障和就业类 33.6 万元, 比上年预算数增加 3.34 万元。**主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

**3. 卫生健康支出类 7.19 万元, 比上年预算数增加 0.18 万元。**主要用于行政单位医疗和事业单位医疗。

**4. 住房保障支出类 14.4 万元, 比上年预算数增加 0.46 万元。**主要用于住房公积金。

## **三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

我单位无政府性基金财政拨款预算。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 24.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 6.12%；本年预算比上年执行数增加 7.26 万元，30 %。其中：

1、因公出国(境)费用 8.5 万元，比上年预算数 1.5 万元，增长 29%，本年预算比上年执行数增加 3.32 万元，增长 39%。增加主要是根据自治区贸促会文件要求，参加 2018 第三届乌兰巴托·中国内蒙古商品展览会、第十四届中俄蒙工商论坛、23 届澳门国际贸易投资博览会、香港“国际环保博览会”等开展招商推介。

2、公务接待费 7 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 43%，本年预算比上年执行数增加 4.9 万元，增长 70%。主要是由于我局承担全市招商引资工作，2019 年新成立市区域经济合作局，市委市政府进一步加大投资促进和经济合作力度。

3、公务用车购置及运行维护费 9 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 11%，本年预算比上年执行数减少 0.96 万元，下降 11 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加(减少) 万元，增长(下降)0 %，本年预算比上年执行数增加(减少) 万元，增长(下降)0 %；公务用车运行维护费 9 万元，本年预算比上年预算减少 1 万元，下降 11%，比上年执行数减少 0.96 万元，下降 11%。增加(减少)主要是 2019 年列为政府组成部门、将执行公务用车改革，适当压缩开支。

### 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。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算172.43万元,比上年增加1.79万元,增长1%。主要原因是由于部分工作人员职务晋升,工资有所调整。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额198万元,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198万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆3辆,其中:机要应急车辆3辆等。

## 四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标无,公开项目占全部预算项目的无。未公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,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：刘杰英                      联系电话：3998272

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 8 张表，

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



# 1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：市贸易促进会

单位：万元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目(性质)	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	227.62	一、一般公共服务支出	172.43		一、基本支出	197.62	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	180.28	
3	中央提前下达一般性转移支付(专项)		三、国防支出			公用经费	17.34	
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	30.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安排		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	33.60				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	7.19				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出	14.40				
20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应急管理支出					
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
26								
27	收入总计	227.62	本年支出总计	227.62		本年支出总计	227.62	

## 2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：市贸易促进会

单位：万元

序号	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				合计	227.62	197.62	30.00
2	201			一般公共预算支出	172.43	142.43	30.00
3	201	04		发展与改革事务	170.08	140.08	30.00
4	201	04	01	行政运行	140.08	140.08	
5	201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
6	202	05	100	其他发展与改革事务支出	31.00		31.00
7	201	29	99	其他群众团体事务支出	2.35	2.35	
8	208			社会保障和就业支出	33.60	33.60	
9	208	05		行政事业单位离退休	33.60	33.60	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
12	210			卫生健康支出	7.19	7.19	
13	210	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19	
14	210	11	01	行政单位医疗	2.59	2.59	
15	210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60	
16	221			住房保障支出	14.40	14.40	
17	221	02		住房改革支出	14.40	14.40	
18	221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：市贸易促进会

单位：万元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	197.62
2	301		工资福利支出	180.18
3	301	01	基本工资	50.56
4	301	02	津贴补贴	36.11
5	301	03	奖金	1.60
6	301	07	绩效工资	35.92
7	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00
8	301	09	职业年金缴费	9.60
9	301	10	职工基本医疗保险缴费	7.19
10	301	12	其他社会保障缴费	0.79
11	301	13	住房公积金	14.40
12	301	99	其他工资福利支出	0.01
13	302		商品和服务支出	17.34
14	302	01	办公费	
15	302	02	印刷费	0.40
16	302	07	邮电费	1.16
17	302	11	差旅费	2.50
18	302	12	因公出国（境）费用	
19	302	15	会议费	0.72
20	302	16	培训费	2.94
21	302	17	公务接待费	
22	302	28	工会经费	2.35
23	302	29	福利费	2.94
24	302	31	公务用车运行维护费	4.33
25	303		对个人和家庭的补助	0.10
26	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10

## 4. 收支预算总表

预算单位：市贸易促进会

单位：万元

序号	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
1	一、一般公共预算拨款	227.62	一、一般公共服务支出	172.43	一、基本支出	197.62
2	1、市本级安排拨款		二、外交支出		人员经费	180.28
3	中央提前下达一般性转移支付(专项)		三、国防支出		公用经费	17.34
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	30.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	33.60	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	7.19		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	14.40		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入(含教育收费)		本年支出合计			
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	227.62	本年支出总计	227.62	本年支出总计	227.62





## 6. 部门支出预算总表

预算单位：市贸易促进会

单位：万元

序号	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	其他费用
	类	款	项								
1				合计	227.62	197.62	30.00				
2	201			一般公共服务支出	172.43	142.43	30.00				
3	201	04		发展与改革事务	170.08	140.08	30.00				
4	201	04	01	行政运行	140.08	140.08					
5	201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00				
6	201	29		群众团体事务	2.35	2.35					
7	201	29	99	其他群众团体事务支出	2.35	2.35					
8	208			社会保障和就业支出	33.60	33.60					
9	208	05		行政事业单位离退休	33.60	33.60					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00					
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60					
12	210			卫生健康支出	7.19	7.19					
13	210	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19					
14	210	11	01	行政单位医疗	2.59	2.59					
15	210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60					
16	221			住房保障支出	14.40	14.40					
17	221	02		住房改革支出	14.40	14.40					
18	221	02	01	住房公积金	14.40	14.40					

## 7. 政府性基金预算支出表

预算单位：市贸易促进会

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安	政府性基金收入安
					0.00	0.00	0.00

