

乌海市乌达区商务局
2023 年度单位预算公开报告

2023 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、单位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、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
- 五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
- 六、财政拨款“三公经费”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、政府采购预算情况说明
- 四、国有资产占有使用和增量情况说明
- 五、单位组织征收收入计划
- 六、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 单位预算公开表

- 1、收支总表
- 2、收入总表

- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、国有资本经营预算支出表
- 10、项目支出表
- 11、项目绩效目标表
- 12、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

(一) 单位主要职能

1. 贯彻落实国家关于国内外贸易、外商投资、国际经济合作、口岸工作的法律法规和方针政策，和自治区党委相关决策部署，拟定相关政策并组织实施。

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，落实中小商贸企业发展的政策措施，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。指导商务领域再生资源回收工作。

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、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工作，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（含商场、超市、住宿业）、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。负责商务领域行政执法与监督、指导工作；负责“12312”商务举报投诉体系建设和运行。规范商贸企业交易行为，负责直销管理。监督管理汽车流通行业。

5. 组织实施全区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。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。负责商务领域消费促进工作。

6. 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。执行对外技术贸易、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。

7. 执行国家、自治区和乌海市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、乌海市促进服务出口和服务外包发展措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全区会展业的促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。

8. 落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助商务厅和乌海市商务局开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。

9. 负责乌达区对外经济合作工作，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）。承担乌达区对外援助工作职责和国家对外援助项目。

10. 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法有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导工业园区、边境（跨境）经济合作区的有关工作。

11. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 单位主要职责

1. 与区市场监督管理局在市场经济秩序、酒类流通、药品流通管理等方面的职责分工。(1) 区商务局负责推进市场诚信公共服务平台建设等市场经济秩序相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策，药品流通领域发展规划和政策。(2) 区市场监督管理局负责经营者集中反垄断执法，承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作。负责酒类流通监管和酒类食品安全。负责配合执行药品流通发展规划和政策，负责药品流通监管。

2. 与区发展和改革委员会在重要消费品储备管理、服务业方面的职责分工。(1) 商务局负责商贸服务业。(2) 区发改委负责牵头管理服务业，负责其他重要消费品储备管理。

二、机构设置及人员基本情况

2023 年，本单位预算只包含 1 家预算单位，单位性质为财政拨款的行政单位。无内设机构。

本单位编制数为 16 人。其中行政编制 5 人，事业编制 11 人。现实有人数 14 人，比上年增加 4 人。其中在职人员 14 人，比上年增加 4 人，其原因是新考入人员；退休人员 16 人，比上年增加 1 人，其原因是正常退休。

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2023 年，本单位预算总收入为 193.4 万元，其来源为：一般公共预算拨款 193.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元。主要用于本单位日常运转、人员工资支出及开展招商引资。比 2022 年预算增加 12.36 万元，增长 6.39%。主要原因：人员增加，单位日常运转经费和人员工资福利等增加。

2023 年，本单位预算总支出为 193.4 万元，其来源为：一般公共预算 193.4 万元，政府性基金预算 0 万元，事业收入 0 万元。主要用于本单位日常运转、人员工资支出及开展招商引资。比 2022 年预算增加 12.36 万元，增长 6.39%。主要原因：人员增加，单位日常运转经费和人员工资福利等增加。

（一）单位预算收入情况说明

2023 年，本单位预算总收入 193.4 万元；其中：

本年收入：一般公共预算拨款收入 193.4 万元，占比 100%，比 2022 年预算增加 12.36 万元，增长 6.39%，增加的主要原因：人员增加，单位日常运转经费和人员工资福利等增加；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平。国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平；财

政专户管理资金收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平；单位资金收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平；财政专户管理资金 0.00 万元，占比 0.00%。与上年持平；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平。

上年结转结余 0.00 万元，占比 0.00%，与上年持平；

（二）单位预算支出情况说明

2023 年，本单位预算总支出为 193.4 万元，比 2022 年预算增加 12.36 万元，增长 6.39%，增加的主要原因：人员增加，单位日常运转经费和人员工资福利等增加；其中基本支出 179.03 万元，占比 92.57%；项目支出 14.37 万元，占比 7.43%。主要用于机构运转、人员工资、开展招商引资工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 193.4 万元，其中：本年收入安排一般公共预算财政拨款 193.4 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 元，占比 0.00%。较上年预算增加 12.36 万元，增长 6.39%，增加

的主要原因：人员增加，单位日常运转经费和人员工资福利等增加。

（二）财政拨款预算结构情况

2023年单位预算中，财政拨款支出数为193.4万元，具体结构情况如下：

一般公共服务支出141.28万元，占支出的73.05%；社会保障和就业支出32.28万元，占支出的16.69%；卫生健康支出7.63万元，占支出的3.95%；住房保障支出12.21万元，占支出的6.31%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2023年一般公共预算财政拨款预算数为193.4万元，比2022年增加12.36万元，增长6.39%，具体安排如下：

1. 一般公共服务支出一般公共预算财政拨款预算数为141.28万元，比上年增加6.28万元。其中：

（1）一般公共服务支出商贸事务行政运行：2023年一般公共预算财政拨款预算数为131.28万元。主要用于人员工资福利及办公使用。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加6.28万元，增长4.78%，增加原因是人员增加，单位日常运转经费和人员工资福利等增加。

（2）一般公共服务支出商贸事务一般行政管理事务：2023年一般公共预算财政拨款预算数为10.00万元。主要用于行政管理正常支出。此项支出与2022年一般公共预算财政拨款预算数持平。

2. 社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款预算数为 32.28 万元，比上年增加 5.47 万元。其中：

(1) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 9.72 万元。主要用于单位退休人员支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数增加 4.72 万元，增长 48.56%，增加原因是增加退休人员绩效，导致预算费用增加。

(2) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 15.04 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数增加 0.5 万元，增长 3.32%，增加原因是人员基数调整，增加导致预算增加。

(3) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 7.52 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数增加 0.25 万元，增长 3.32%，增加原因是人员基数调整，增加导致预算增加。

3. 卫生健康支出一般公共预算财政拨款预算数为 7.63 万元，比上年增加 0.24 万元。其中：

(1) 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 7.63 万元。主要用

于单位医疗保险缴纳支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数增加 0.24 万元，增长 3.15%，增加原因人员基数调整，增加导致预算增加。

4. 住房保障支出一般公共预算财政拨款预算数为 12.21 万元，比上年增加 0.38 万元。其中：

(1) 住房保障支出住房改革支出住房公积金：2023 年一般公共预算财政拨款预算数为 12.21 万元。主要用于住房公积金缴纳支出。此项支出比 2022 年一般公共预算财政拨款预算数增加 0.38 万元，增长 3.11%，增加原因人员基数调整，增加导致预算增加。。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本单位一般公共预算基本支出 193.40 万元，比 2022 年增加 12.36 万元，增长 6.39%，其中：

(一) 人员经费 146.22 万元，比 2022 年预算增加 0.42 万元，增长 0.29%，主要包括：

基本工资 42.79 万元，比 2022 年预算减少 0.89 万元，下降 0.61%，主要是由于：上年度有在职人员辞职。

津贴补贴 28.21 万元，比 2022 年预算减少 23.93 万元，下降 55.92%，主要是由于：上年度存在工资调整及补发情况，导致基数较大。

奖金 7.99 万元，比 2022 年预算增加 7.4 万元，增长 92.62%，主要是由于：增设年度考核奖金，导致预算增加。

绩效工资 22.71 万元，比 2022 年预算增加 20.53 万元，增长 90.40%，主要是由于：增设绩效奖金，导致预算增加。

机关事业单位基本养老保险缴费 15.04 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 3.32%，主要是由于：人员基数调整，增加导致预算增加。

职业年金缴费 7.52 万元，比 2022 年预算增加 0.25 万元，增长 3.32%，主要是由于：人员基数调整，增加导致预算增加。

职工基本医疗保险缴费 7.63 万元，比 2022 年预算增加 0.24 万元，增长 3.15%，主要是由于：人员基数调整，增加导致预算增加。

其他社会保障缴费 2.11 万元，比 2022 年预算增加 1.28 万元，增长 70.14%，主要是由于：人员基数调整，增加导致预算增加。

住房公积金 12.21 万元，比 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 3.11%，主要是由于：人员基数调整，增加导致预算增加。

其他工资福利支出 0.01 万元，比 2022 年预算减少 5.55 万元，下降 555%，主要是由于：预算项目调整，本项预算减少。

退休费 9.72 万元，比 2022 年预算增加 4.61 万元，增长 47.43%，主要是由于：退休人员绩效，导致预算增加。

生活补助 6.03 万元，比 2022 年预算增加 1.63 万元，增长 27.03%，主要是由于：遗属人员调标，导致预算增加。

其他对个人和家庭的补助 4.8 万元,比 2022 年预算增加 4.8 万元,增长 100%,主要是由于:预算项目调整,本项预算增加。

(二) 公用经费 12.26 万元,比 2022 年预算增加 0.9 万元,增长 7.34%,主要包括:

办公费 2.45 万元,比 2022 年预算增加 0.61 万元,增长 24.90%,主要是由于:人员增加,导致预算增加。

培训费 2.56 万元,比 2022 年预算增加 0.1 万元,增长 3.91%,主要是由于:人员增加,导致预算增加。

工会经费 2.05 万元,比 2022 年预算增加 0.08 万元,增长 3.90%,主要是由于:人员增加,导致预算增加。

福利费 2.56 万元,比 2022 年预算增加 0.1 万元,增长 3.91%,主要是由于:人员增加,导致预算增加。

其他交通费 2.65 万元,比 2022 年预算增加 1.80 万元,增长 67.92%,主要是由于:人员增加,导致预算增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算拨款收入,也无政府性基金预算安排的支出,故无数据情况说明。

五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款收入,也无国有资本经营预算安排的支出,故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公经费”支出预算情况说明

2023年本单位“三公经费”财政拨款支出预算0万元，占总支出的0%，其中本年拨款安排“三公经费”支出预算0万元、上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少1.43万元，下降100%，主要原因是公车移交统一管理，公务用车运行费减少。其中：

（一）因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费0.00万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：本年拨款安排0.00万元、上年财政拨款结转结余0.00万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少1.43万元，下降100.00%，减少主要是由于公车移交统一管理，公务用车运行费减少。其中：

1. 公务用车购置经费0.00万元，本单位无此项支出。与上年持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，其中：本年拨款安排0.00万元、上年财政拨款结转结余0.00万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少1.43万元，下降

100.00%，减少主要是由于公车移交统一管理，公务用车运行费减少。

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，是指各行政单位的公用经费，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。

2023年本单位机关运行经费财政拨款预算12.26万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费2.45万元、培训费2.56万元、工会经费2.05万元、福利费2.56万元、其他交通费用2.65万元；

310资本性支出类：无

2023年机关运行经费比上年增加0.9万元，增长7.34%，主要是由于人员增加，正常经费使用增加。

二、事业运转经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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。

2023年本单位事业运转经费财政拨款预算0万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元;

310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2023年本单位事业单位事业运转经费比上年增加0万元,增长0.00%,主要是由于我单位事业单位不单独做经费预算支出。

三、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.00万元。较上年减少0.22万元，下降100.00%，其中：

1. 货物类预算0.00万元，较上年减少0.22万元，下降100.00%，主要是由于计划办公费用支出。

2. 工程类预算。无。

3. 服务类预算。无。

四、国有资产占有使用和增量情况说明

1. 公务用车及大型设备情况：

截至2022年末，共有车辆0辆。较上年减少1.43万元，下降100.00%，主要是由于公车移交统一管里。

2. 房屋建筑物情况：

房屋建筑面积169.05平方米，其中办公用房104.7平方米、业务用房64.35平方米、其他（不含构筑物）0平方米，与上年持平。

3、2023年国有资产配置计划

我单位没有2023年国有资产配置计划情况，按照人员增减随时调配。

五、单位组织征收收入计划

我单位没有相关工作职能职责，2023年没有组织征收收入计划。

六、绩效目标情况说明

2023年填报绩效目标的预算项目2个，设置项目绩效指标2项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标6项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标18项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括24项具体指标。

公开绩效目标2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14.37万元，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：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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：李嘉悦

联系电话：18747792018

第六部分 单位预算公开表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。