

宁夏回族自治区西吉县商务和投资促进局

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县商务和投资促进局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和区市关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订商务和投资促进发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责全县商贸企业经营管理人才队伍建设。按照职责指导、监管商贸服务业安全生产、生态环保和职业健康工作。

（三）贯彻执行国内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动西吉特色农副产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（四）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。贯彻落实药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（五）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，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，进行预测和信息引导。

二、部门预算单位构成

西吉县商务和投资促进局属于全额拨款行政一级单位，下属事业单位西吉县电子商务服务中心，合编人数 13 人。内设综合办公室、经济合作室、电商办公室、商贸流通办公室。

西吉县商务和投资促进局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	632.19	一、本年支出	632.19	632.19	
（一）一般公共预算财政拨款收入	632.19	（一）一般公共服务支出	199.6	199.6	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	29.67	29.67	

		(九) 卫生健康支出	12.21	12.21	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出	364	364	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.71	26.71	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	632.19	支出总计：632.19			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011301	行政运行	34.6	199.6	199.6		165	477%、
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.9	19.78	19.78		14.88	303%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.4	9.89	9.89		7.49	312%
2101102	事业单位医疗	2.7	9.51	9.51		6.81	252%
2101103	公务员医疗补助	0.15	2.7	2.7		2.55	1700%
2160299	其他商业流通事务 支出	335.5	394		394	58.5	17.4%
2210201	住房公积金	4.1	16.31	16.31		12.21	297%
2210203	购房补贴	0	10.4	10.4		0	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		238.17	230.72	7.47
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	46	46	
30102	津贴补贴	68.9	68.9	
30103	奖金	42.2	42.2	
30106	伙食补助费	2.4	2.4	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	19.78	
30109	职业年金缴费	9.89	9.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
30111	公务员医疗补助缴费	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	16.31	16.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			7.47

30201	办公费			5.47
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			2

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	632.19	一、行政支出	632.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	632.19	其中：财政拨款支出	632.19
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	632.19	本年支出合计	
			632.19

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	632.19	支出总计	632.19

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
632.19	632.19	632.19													

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称	商贸流通、招商引资等管理经费			
主管部门及代码	西吉县商务和投资促进局	实施单位	西吉县商务和投资促进局	
项目属性	一年期项目	项目期	2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体目标	《关于批复 2025 年部门预算的通知》西财发【2025】1 号文件, 预算批复商贸流通管理经费 15 万元; 招商引资工作经费 15 万元确保商贸流通管理、招商引资管理工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全县商贸、电商等经济效益提升, 脱贫人口增加	成效显著
		质量指标 (必填)	工作开展成效	效果显著
		时效指标 (必填)	资金拨付时间	按所需及时拨付
		成本指标 (必填硬性指标)	商贸流通管理、招商引资管理经费	30 万
	效益指标	经济效益指标 (选填)	经济效益提升	成效显著
		社会效益指标 (必填)	商贸流通管理、招商引资、工作顺利开展, 提高工作实效	效果显著
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	工作正常开展及保障措施	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	商贸主体、招商引资企业等	满意

(2025 年度)

项目名称		2025 年县域商业体系建设资金		
主管部门及代码		西吉县商务和投资促进局	实施单位	西吉县商务和投资促进局
项目属性		一年期项目	项目期	2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		364 万元	
	其中: 财政拨款		364 万元	
	其他资金			
年度总体目标		《自治区财政厅关于提前下达 2025 年县域商业体系建设资金预算的通知》宁财【建】指标【2024】674 号文件, 预算批复县域商业体系建设项目资金 364 万。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	县域商业体系建设项目	≥1
		质量指标 (必填)	县域商品和销售额提升效果	效果显著
		时效指标 (必填)	按期完成项目投资	按所需及时拨付
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出符合概算批复的标准	364 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	城乡消费品零售额增速对比	与上一季度增速持平
		社会效益 指标 (必填)	项目促进农民增收	有所提高
		生态效益 指标 (选填)	项目促进农民增收	有所提高
		可持续影响 指标 (必填)	项目促进农民增收	有所提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	商贸主体	满意

西吉县商务和投资促进局 2025 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于西吉县商务和投资促进局 2025 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

西吉县商务和投资促进局 2025 年财政拨款收入预算 632.19 万元，其中：本年收入 632.19 万元，包括一般公共预算拨款 632.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 199.6 万元、社会保障和就业支出 29.67 万元、住房保障支出 26.71 万元。

二、关于西吉县商务和投资促进局 2025 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县商务和投资促进局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.19 万元，其中：本年收入安排支出 238.19 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 189.32 万元，增长 387%。

人员经费 230.72 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 46、津贴补贴 68.9、奖金 42.24 万元、社会保障缴费 42.89、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

2.4 万元、助学金、奖励金、住房公积金 16.31 万元、提租补贴、购房补贴 10.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.47 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5.47 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 2 万元、办公设备购置 0.77 万元、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县商务和投资促进局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 394 万元，其中：上级专项转移支付 364 万元，本年收入安排支出 30 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：县域商业体系建设项目资金 364 万元，办公经费 10 万元、差旅费 5 万元、其他商品和服务支出 10 万元、其他交通费用 5 万元，比 2024 年执行数减少 361.8 万元，减少 47.87%。

三、关于西吉县商务和投资促进局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县商务和投资促进局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因未产生该项费用；公务用车购置费增加（减少）0 万

元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因未购置公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未产生该项费用。

四、关于西吉县商务和投资促进局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县商务和投资促进局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县商务和投资促进局 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县商务和投资促进局 2025 年收入总预算 632.19 万元，其中：本年收入 632.19 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 632.19 万元，其中：本年支出 632.19 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 632.19 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 632.19 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，西吉县商务和投资促进局的机关运行经费财政拨款预算7.47万元，比2024年执行数（决算数）增加2.45万元，增长49%，主要原因是机构改革编制人员增加。

2025年，西吉县商务和投资促进局政府采购预算0.77万元，其中：政府采购货物预算0.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，西吉县商务和投资促进局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.41万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.41万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年西吉县商务和投资促进局截止目前为止无项目，若后续有项目，待项目实施完成后进行绩效目评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县商务和投资促进局 2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。

三、基本支出：指为保障局机关和局属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出。