

附件 1:

吴忠市利通区商务和投资促进局
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市利通区商务和投资促进局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区和吴忠市有关国内贸易、经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，落实发展规划、政策建议，拟定年度计划并组织实施。

(二) 负责提出制定商贸流通业发展相关政策，指导商贸服务业和社区商业发展。推动流通产业结构调整、连锁经营、电子商务等现代流通业发展。按有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。按照职责指导、督促商贸服务业落实安全生产工作。

(三) 落实城乡市场体系建设的政策措施，指导城乡商业体系建设工作，推动城乡市场一体化发展。

(四) 组织实施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。负责监测分析市场运行和商品供求状况，加强预测和信息引导。

(五) 统筹协调全区招商引资和投资促进工作，制定全区大型招商引资活动方案，组织协调全区招商引资及投资促进活动；组织招商引资和投资促进重点项目的推介、洽谈和协调工作；联系国内外相关大型企业、投资机构来利考察投资；促进区外个人或企业来利投资创业。

（六）负责全区招商引资项目库建设；建立全区招商引资和投资促进信息网络并对外发布信息，加强与国内外、商协会的信息交流，组织开展区域性经济合作，掌握招商引资和投资促进动态；负责全区招商引资投资促进相关数据统计、情况分析和汇总上报。

（七）负责友好城市的缔结和联络工作；负责经济合作投资促进代表团来访和企业来利开展招商引资活动的联络、协调和接待工作，承办区政府招商引资代表团组团出访；协调指导各招商主体和部门开展招商引资工作，组织招商引资专业人员培训。

（八）负责统筹协调全区会展业促进工作，协调、组织实施各类会展活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区商务和投资促进局部门预算所属本级预算，2024年5月成立的利通区商贸发展服务中心，为所属副科级别事业单位。

截止2024年12月31日，本单位编制人数10人，其中行政编制5人，事业编制5人，实有行政编制人数5人，事业编制人数5人。

吴忠市利通区商务和投资促进局 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：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	3071721.58	一、本年支出	3071721.58	3071721.58	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2175509.31	（一）一般公共服务支出	2007759.28	2007759.28	
（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	225845.93	225845.93	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	101298.69	101298.69	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出	521990	521990	
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	214827.68	214827.68	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			

		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	2175509.31	本年支出小计	3071721.58	3071721.58	
二、上年结转结余	896212.27	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	896212.27	(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	3071721.58	支出总计	3071721.58	3071721.58	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：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%

	总计	6829386.80	3071721.58	1830509.31	1241212.27	-3757665.22	-55.02
055	吴忠市利通区商务和投资促进局	6829386.80	3071721.58	1830509.31	1241212.27	-3757665.22	-55.02
055001	吴忠市利通区商务和投资促进局本级	6829386.80	3071721.58	1820509.31	1241212.27	-3757665.22	-55.02
2011301	行政运行	575477.04	1288537.01	1288537.01		713059.97	123.91
2011308	招商引资	239830.66	365616.00		365616.00	125785.34	52.45
2011399	其他商贸事务支出	2769389.29	353606.27		353606.27	-2415783.02	-87.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89000.00	150563.95	150563.95		61563.95	69.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102316.99	75281.98	75281.98		-27035.01	-26.42
2101101	行政单位医疗	13841.62	64596.29	64596.29		50754.67	366.68
2101103	公务员医疗补助	11629.20	36702.40	36702.40		25073.20	215.61

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1357000.00				-1357000	-100
2160299	其他商业流通事务支出	1468800.00	311800.00		311800.00	-1157000	-78.77
2169999	其他商业服务业等支出	37810.00	210190.00		210190.00	172380	455.91
2210201	住房公积金	134820.00	149989.28	149989.28		15169.28	11.25
2210203	购房补贴	29472.00	64838.40	64838.40		35366.4	120

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：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				75382.42
301	工资福利支出		1755126.89	75382.42
30101	基本工资		415126.80	

30102	津贴补贴		718732.48	
30103	奖金		131093.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		150563.95	
30109	职业年金缴费		75281.98	
30110	职工基本医疗保险缴费		64596.29	
30111	公务员医疗补助缴费		36702.40	
30112	其他社会保障缴费		3039.81	
30113	住房公积金		149989.28	
30114	医疗费		10000.00	
302	商品和服务支出			75382.42
30201	办公费			26600
30202	印刷费			25000
30211	差旅费			9400
30217	公务接待费			2000.00
30228	工会经费			7630.42
30239	其他交通费用			4752.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：元

预算单位编码	预算单位名称	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			
				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	
	合计							1033					1033	2000					2000
055	吴忠市利通区商务和投资促进局							1033					1033	2000					2000
055001	吴忠市利通区商务和投资促进局							1033					1033	2000					2000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2175509.31	一、行政支出	3071721.58
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2175509.31	其中：财政拨款支出	3071721.58
本级安排	2175509.31	一般公共预算财政拨款支出	3071721.58
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2175509.31	本年支出合计	3071721.58
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	896212.27	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	896212.27	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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	3071721.58	支出总计	3071721.58

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	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	政府	小	其中：					小	非	本级		

				预算财政 拨款收入	性基 金预 算财 政拨 款收 入	计		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				计	本 级 财 政 拨 款	横 向 财 政 拨 款		
	合计	3071721.58	3071721.58	3071721.58													
055	吴忠市利通 区商务和投 资促进局	3071721.58	3071721.58	3071721.58													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计		1241212.27	1241212.27							
055	吴忠市利通区商务和投资促进局		1241212.27	1241212.27							
055001	吴忠市利通区商务和投资促进局本级		1241212.27	1241212.27							
		2011308	365616.00	365616.00							
		2011399	353606.27	353606.27							
		2160299	311800.00	311800.00							
		2169999	210190.00	210190.00							

吴忠市利通区商业和投资促进局 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区商业和投资促进局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区商业和投资促进局 2025 年财政拨款收入预算 307.17 万元，其中：本年收入 217.55 万元，包括一般公共预算拨款 217.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 89.62 万元。财政拨款支出预算 307.17 万元，其中：一般公共服务支出 200.78 万元、社会保障和就业支出 22.58 万元、卫生健康支出 10.13 万元、商业服务业等支出 52.20 万元、住房保障支出 21.48 万元。

二、关于吴忠市利通区商业及投资促进局 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

吴忠市利通区商业和投资促进局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 183.05 万元，其中：本年收入安排支出 183.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 499.89 万元，下降 73.20%。

人员经费 175.51 万元，主要包括：基本工资 41.51 万元、津贴补贴 71.87 万元、奖金 13.11 万元、机关事业单位养老保险缴费 15.06 万元、职业年金缴费 7.53 元、职工基本医疗保险缴费 6.46 万元、公务员医疗补助缴费 3.67 万元、其他

社会保险缴费 0.30 万元、住房公积金 15.00 万元、医疗费 1.00 万元。

公用经费 7.54 万元，主要包括：办公费 2.66 万元、差旅费 0.94 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 0.76 万元、其他交通费 0.48 万元、印刷费 2.50 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市利通区商业和投资促进局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 124.12 万元，其中：本年收入安排支出 34.5 万元，上年结转结余资金安排支出 89.62 万元。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 36.56 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 12.58 万元，增长 52.46%，主要用于开展利通区招商、以商招商、产业链招商，产生外出招商活动、参加文化节、展会、招商推介、打印招引材料和手册，招商园区维修基础设施等各种费用。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）2025 年预算 35.36 元，比 2024 年执行数(决算数)减少 241.58 万元，下降 87.23%，主要用于 2025 年支付社会化服务岗位人员工资、开展商贸流通企业统计监测、日常办公服务费用等资金。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025 年预算 31.18 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 115.70 万元，下降 78.77%，主要用于对符合条件的县域商业体系项目进行奖补资金。

4、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出(项)2025年预算 21.02 万元,比 2024 年执行数(决算数)增加 17.24 万元,增长 456.08%,主要支持汽车促销费支出。

三、关于吴忠市利通区商务和投资促进局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区商务和投资促进局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0.2 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年增加 0.2 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因本年及上年无因公出国的预算及支出;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因本单位本年及上年无公车;公务用车运行费增加(减少)0 万元,主要原因本单位本年及上年无公车;公务接待费增加 0.2 万元,主要原因 2024 年 4 月因机构改革,组建吴忠市利通区商务和投资促进局,所以我单位 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于吴忠市利通区商业和投资促进局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区商务和投资促进局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排 0 万元,上年结转结余资金安排 0 万元,比 2024 年执行数(决算数)增加 0 万元,增长 0%。

五、关于吴忠市利通区商务和投资促进局 2025 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区商务和投资促进局 2025 年收入总预算 307.17 万元，其中：本年收入 217.55 万元，上年结转结余 89.62 万元；支出总预算 307.17 万元，其中：本年支出 307.17 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 307.17 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 307.17 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，吴忠市利通区商务和投资促进局本级及所属副科级别事业单位利通区商贸发展服务中心等 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 7.54 万元，比 2024 年预算增加 7.54 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年 4 月因机构改革，

组建吴忠市利通区商务和投资促进局，所以我单位 2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025 年，吴忠市利通区商务和投资促进局政府采购预算 1.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吴忠市利通区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 0 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 11.23 万元；其他资产价值 24.89 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年吴忠市利通区商务和投资促进局重点项目绩效评价均按要求编制了绩效目标，详见吴忠市利通区商务和投资促进局 2025 年项目支出预算绩效目标表。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通区商务和投资促进局无其他需说明的事项。

吴忠市利通区商务和投资促进局 2025 年部门预算 ——名词解释

1、招商引资：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2、其他商业流通事务支出：反映用于除商业物资及供销社专项补贴、保障加工、流通环节食品质量、民族贸易、等其他用于商业流通事务方面的支出。

3、其他商业服务业等支出：反映除外商投资企业场地使用费、涉外发展服务等其他用于商业服务的支出。