

**固原市原州区商务和投资促进局**  
**2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、  
差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 原州区商务和投资促进局 2026 年度部门预算—— 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，拟订发展规划、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，推进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸服务发展的政策建议，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。

（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，推动原州区优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。

（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。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）承担组织实施全区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。按有关

规定负责旧货流通、二手车、成品油流通、再生资源回收等特殊商品流通活动的监督管理和报废汽车等行业的监督指导工作。

（六）贯彻执行国家外国投资政策，拟定本区促进外资增长的政策措施，指导本区外商投资促进工作。组织出口企业参加国外市场考察展示展销。

（七）执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（八）负责全区投资促进工作，拟订区域经济合作与投资促进规划、年度计划并组织实施。牵头落实原州区人民政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。负责招商引资项目的协调服务、统计分析、考核评价，建立招商引资项目库和资源库，指导各部门、各乡镇做好招商引资工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入原州区商务和投资促进局 2026 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。下设岗位 4 个，分别为：

（一）综合协调岗位。负责局机关日常运转、规范性文件合法性审核、重大执法决定法制审核、行政执法

监督、行政复议、行政应诉等工作。

（二）招商引资和经济协作信息化建设岗位。编制招商引资和经济协作中长期规划和年度计划；负责重大课题的调查研究和业务方面材料的起草工作；提出全区大型招商引资活动的方案，组织全区性招商引资及经济协作活动，调查研究招商引资工作中的重大问题，提出政策性建议；指导和协调全区网上招商引资和信息发布工作；负责全区招商引资、经济协作项目库的建设。配合有关部门做好对外开放、招商引资的对外宣传工作。

（三）商贸服务管理监督岗位。承担全区商贸服务业的行业管理工作，组织企业参加国内外展会，依法对特殊流通业进行监督检查。负责区政府交办的我区与外国政府、跨国公司的对外联络和信息互通工作；负责同政府聘请的国内外经济顾问的联络工作；负责全区成品油市场监管、运行监测、行业规划及年审工作；负责商贸流通领域企业及限上企业安全生产监督工作，参与企业安全生产事故调查。

（四）市场体系建设及运行岗位。发展健全规范市场体系建设，推进农村市场和农产品流通体系建设，指导再生资源回收工作；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，监测分析市场运行、商品供求状况等信息，进行预测预警和信息引导；协调整顿和规范农村市场经济秩序工作拟订规范农村市场运行和流通

秩序的政策，推动商务领域信用建设；拟订商贸流通行业发展规划、政策建议并组织实施。

核定编制人数 15 人，其中：行政编制人数 7 人，事业编制人数 5 人，工勤 3 人。实有工作人员 18 人，其中公务员 7 人，事业编 4 人，工勤 3 人，退伍军人转业 4 人。

无二级预算单位。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

立足 2025 年工作基础，结合宏观发展形势，2026 年重点实现“四大目标”。一是**消费市场稳中有进**，社会消费品零售总额增速力争达 5%；批发业销售额增速 5%以上，零售业销售额增速 18%以上，住宿业营业额增速 3%以上，餐饮业营业额增速 8%以上；二是**市场主体量质齐升**，持续优化样本结构，新增限额以上商贸企业 15 家以上，夯实消费增长微观支撑；三是**电商发展提质增效**，围绕“数商兴农”战略，全年新培育电商企业 15 家以上，重点扶持本土特色品牌孵化，力争网络零售额突破 6 亿元，同比增长 15%以上。推动农特产品、文创产品线上线下深度融合销售，助力乡村振兴与消费升级；四是**招商引资质效双优**，2026 年力争到位资金 24 亿，全年外出考察不少于 18 次，力促 5 个在谈项目签约、6 个已签约项目落地、3 个在建项目早投产，持续引进 3 个符合新质生产力要求的高质量项目。

**第二部分 2026 年度原州区商务和投资促进局  
部门预算表**

## 原州区商务和投资促进局 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

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	362.86	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	362.86	(一) 一般公共服务支出	348.29
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	40.98
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.93
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	1530
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	34.72
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	362.86	本年支出小计	1965.92
八、上年结转	1603.05	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1965.92	支 出 总 计	1965.92

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。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 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	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
151001	原州区商务 和投资促进 局	362.86	362.86	362.86								1603.0 5	160 3.05	1603. 05				

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本 支出	项目支 出		小计	事业 支出	经营支 出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
2011301	行政运行	268.23	268.23	268.23							
2011308	招商引资	73.05	73.05		73.05						
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00							
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	13.65							
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.29	11.29	11.29							
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00		200.00						
2169999	其他商业服务业等支出	1330.00	1330.00		1330.00						
2210201	住房公积金	24.2	24.2	24.2							
2210203	购房补贴	10.52	10.52	10.52							

表四

## 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
一、本年收入	362.86	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	362.86	（一）一般公共服务支出	348.29
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	40.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.93
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	1530
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	34.72
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	362.86	本年支出小计	
二、上年结转结余	1603.05	二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1965.92	<b>支 出 总 计</b>	1965.92

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2011301	行政运行	271.45	271.45	251.25	20.2		268.23	268.23	248.96	19.27	
2011308	招商引资						73.05	73.05			73.05
2019999	其他一般公共服务支出	9.5	7	7		2.5	7.00	7.00	6	1	
2080501	行政单位离退休	0.036	0.036	0.036			0.04	0.04	0.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	27.42			27.29	27.29	27.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	13.71			13.65	13.65	13.65		
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.63			0.64	0.64	0.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15	11.15			11.29	11.29	11.29		
2160299	其他商业流通事务支出	990.75				990.75	200.00	200.00			200
2169999	其他商业服务业等支出						1330.00	1330.00			1330
2210201	住房公积金	24.5	24.5	24.5			24.2	24.2	24.2		
2210203	购房补贴	16.33	16.33	16.33			10.52	10.52	10.52		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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		362.86	342.59	20.27
301	一、工资福利支出	342.39	342.39	
30101	基本工资	104.77	104.77	
30102	津贴补贴	70.68	70.68	
30103	奖金	71.54	71.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	
30109	职业年金缴费	13.65	13.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	24.2	24.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	20.27		20.27

30201	办公费	6.5		6.5
30202	印刷费	1		
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
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	1		1
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	2.45		2.45
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.82		4.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.2	0.2	
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	0.04	0.04	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2011301	行政运行	271.45	271.45		268.23	268.23	
2011308	招商引资				73.05		73.05
2019999	其他一般公共服务支出	9.5	7	2.5	7.00	7	
2080501	行政单位离退休	0.036	0.036		0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42		27.29	27.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71		13.65	13.65	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63		0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15		11.29	11.29	
2160299	其他商业流通事务支出	990.75		990.75	200.00		200
2169999	其他商业服务业等支出				1330.00		1330
2210201	住房公积金	24.5	24.5		24.2	24.2	
2210203	购房补贴	16.33	16.33		10.52	10.52	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		3628.6	342.59	20.27
301	一、工资福利支出	342.39	342.39	
30101	基本工资	104.77	104.77	
30102	津贴补贴	70.68	70.68	
30103	奖金	71.54	71.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	
30109	职业年金缴费	13.65	13.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	24.2	24.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	20.27		20.27

30201	办公费	6.5		6.5
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
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	1		1
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	2.45		2.45
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.82		4.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.2	0.2	
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	0.04	0.04	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费	0.8	1	20%
差旅费	1	1	0
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2011301	行政运行	20.20	20.27

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

表十二

### 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
原州区商务和投资促进局	是	复印纸	2	2	2							

**第三部分 2026 年度原州区商务和投资促进局  
部门预算情况说明**

# 原州区商务和投资促进局 2026 年度部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

原州区商务和投资促进局 2026 年度收入预算总计 1965.92 万元，与上年相比收入预算总计增加 600.44 万元，增长 43.97 %。

支出预算总计 1965.92 万元，与上年相比支出预算总计增加 600.44 万元，增长 43.97 %。

**（一）收入预算总计 1965.92 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 362.86 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 362.86 万元，与上年相比减少 733.37 万元，下降 66.9 %。主要原因是：本年度年初预算减少县域商业体系项目资金。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

**2. 上年结转结余 1603.05 万元。**与上年相比增加 1333.8 万元，增长 495.38 %。主要原因是：结转 2025 年固原市现代商贸流通体系试点城市建设资金 1330 万元。

**(二) 支出预算总计 1965.92 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 1965.92 万元。**

(1) 一般公共服务支出 348.29 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。与上年相比增加 67.34 万元，增长 23.97%。主要原因是：部分工作人员职级晋升，人员工资增加。

(2) 社会保障和就业支出 40.98 万元，主要用于人员社会保障缴费。与上年相比减少 0.19 万元，下降 0.46%。主要原因是：本年度人员调动。

(3) 卫生健康支出 11.93 万元，主要用于人员医疗保险缴费。与上年相比增加 0.15 万元，增长 1.27%。主要原因是：去年医疗保险预算不足，导致年底医保资金不足，因此 2026 年医保类预算增长。

(4) 商业服务业等支出 1530 万元，主要用于 2025 年度现代商贸流通体系试点城市建设补贴。与上年相比增加

539.25 万元。主要原因是：结转 2025 年固原市现代商贸流通体系试点城市建设资金。

(5) 住房保障支出 34.72 万元，主要用于人员住房公积金缴费及购房补贴。与上年相比减少 6.11 万元，下降 14.96%。主要原因是：本年度人员调动。

## **2. 年终结转结余 0 万元。**

### **二、收入预算情况说明**

原州区商务和投资促进局部门 2026 年收入预算合计 1965.92 万元，包括本年收入 362.86 万元，上年结转结余 1603.05 万元。其中：

本年一般公共预算收入 362.86 万元，占 18.46%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1965.92 万元，占 81.54 %。

### **三、支出预算情况说明**

原州区商务和投资促进局部门 2026 年支出预算合计 1965.92 万元，其中：基本支出 362.86 万元，占 18.46%；项目支出 1603.05 万元，占 81.54 %。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

原州区商务和投资促进局 2026 年度财政拨款收入预算总计 1965.92 万元，与上年相比收入预算总计增加 600.44 万元，增长 43.97 %。

财政拨款支出预算总计 1965.92 万元，与上年相比支出预算总计增加 600.44 万元，增长 43.97 %。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

原州区商务和投资促进局部门 2026 年财政拨款预算支出 1965.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 600.44 万元，增长 43.97 %。主要原因：本年新增现代商贸流通体系试点城市建设资金。其中：

**（一）一般公共服务支出 348.29 万元。**

1.财政事务行政运行支出 348.29 万元，与上年相比增加 67.34 万元，增长 23.97%。主要原因是：部分工作人员职级晋升，人员工资增加。

2.财政事务一般行政管理事务支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

**（二）社会保障和就业支出 40.98 万元。**与上年相比减少 0.19 万元，下降 0.46%。主要原因是：本年度人员调动。

**（三）卫生健康支出 11.93 万元。**与上年相比增加 0.15 万元，增长 1.27%。主要原因是：去年医疗保险预算不足，导致年底医保资金不足，因此 2026 年医保类预算增长。

**（四）商业服务业等支出 1530 万元。**与上年相比增加 539.25 万元。主要原因是：结转 2025 年固原市现代商贸流通体系试点城市建设资金。

**（五）住房保障支出 34.72 万元。**主要用于人员住房公积金缴费及购房补贴。与上年相比减少 6.11 万元，下降 14.96%。主要原因是：本年度人员调动。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

原州区商务和投资促进局部门 2026 年度财政拨款基本支

出 362.86 万元，其中：

（一）人员经费 342.59 万元，主要包括：基本工资 105.67 万元、津贴补贴 87.2 万元、奖金 71.54 万元、社会保障缴费 53.77 万元、生活补助 0.17 万元、医疗费补助 0.04 万元、住房公积金 24.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元。

（二）公用经费 20.27 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、印刷费 1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2.45 万元、其他交通费 4.82 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

原州区商务和投资促进局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款预算支出 1965.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 600.44 万元，增长 43.97 %。主要原因：本年新增现代商贸流通体系试点城市建设资金。

**一般公共预算基本支出情况。**原州区商务和投资促进局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 362.86 万元，其中：

（一）人员经费 342.59 万元，主要包括：基本工资 105.67 万元、津贴补贴 87.2 万元、奖金 71.54 万元、社会保障缴费 53.77 万元、生活补助 0.17 万元、医疗费补助 0.04 万元、住房公积金 24.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元。

（二）公用经费 20.27 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、印刷费 1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2.45 万元、其他交通费 4.82 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。原州区商务和投资促进局部门 2026 年“三公”经费预算为 1 万元,与上年相比增加 0.2 万元。其中:公务接待费 1 万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

公务接待费增加 1 万元,与上年相比增加 0.2 万元,主要原因是本年度来原客商增加。

### (二)“三项”费用。

1.原州区商务和投资促进局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元。

2.原州区商务和投资促进局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元。

3.原州区商务和投资促进局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元。

## 九、关于原州区商务和投资促进局 2026 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:原州区商务和投资促进局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费

2026 年,原州区商务和投资促进局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 20.27 万元,比 2025 年预算增加 0.07 万元,增长 0.35%。主要原因是人员调动工会经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2026年，原州区商务和投资促进局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，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2025年12月31日，原州区商务和投资促进局占用使用国有资产总体情况为房屋2105.2平方米，价值727.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值144.4万元；办公家具价值232.73万元；其他资产价值1488.36万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋2105.2平方米，价值727.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值144.4万元；办公家具价值234.53万元；其他资产价值1496.57万元。

## **（四）预算绩效情况**

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为0%。

2026年我单位无项目预算，不涉及此项。

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## 第四部分

### 原州区商务和投资促进局 2026 年部门预算 ——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（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资金，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、专用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。