

# 银川市兴庆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：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	1264.98	一、本年支出	1264.98	1264.98	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1264.98	（一）一般公共服务支出	199.01	199.01	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	32.31	32.31	0.00
		（九）卫生健康支出	14.75	14.75	0.00
		（十五）商业服务业等支出	1000.00	1000.00	0.00
		（十八）住房保障支出	18.91	18.91	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	1264.98	支出总计	1264.98		

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%
合计		1281.40	1264.98	174.77	1090.20	-16.42	-1.28%
2010301	行政运行	172.48	199.01	128.33	70.68	26.53	15.38%
2011308	招商引资	45.97	0.00	0.00	0.00	-45.97	-100%
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	-100%
2080501	行政单位离退休	1.31	1.41	1.41	0.00	0.10	7.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	14.30	14.30	0.00	1.47	11.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	7.15	7.15	0.00	-7.15	50.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	10.12	9.43	0.25	9.18	-0.69	-6.82%
2101101	行政单位医疗	9.15	11.76	7.67	4.09	2.61	28.52%
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.99	2.99	0.00	0.37	14.12%
2160299	其他商业流通事务支出	732.00	1000.00	0.00	1000.00	268.00	36.61%
2169999	其他商业服务业等支出	250.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	-100%
2210201	住房公积金	15.63	18.91	12.66	6.25	3.28	20.98%

### 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		174.77	164.38	10.39
301	一、工资福利支出	165.18	165.18	0.00
30101	基本工资	37.10	37.10	0.00
30102	津贴补贴	34.74	34.74	0.00
30103	奖金	44.29	44.29	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	0.00
30109	职业年金缴费	7.15	7.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	12.66	12.66	0.00
30114	医疗费	1.60	1.60	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	0.00	3.00
302	二、商品和服务支出	7.39	0.00	7.39

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.19	2.19	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.31	1.31	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.67	0.67	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

#### 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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

## 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			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	

## 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	1264.98	一、行政支出	1264.98
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1264.98	其中：财政拨款支出	1264.98
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	1264.98	本年支出合计	1264.98

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	1264.98	支出总计	1264.98

## 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									
1264.98	1264.98	1264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

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
2010301	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1264.98	1264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

### 部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年消费券资金		
主管部门及代码		011-银川市兴庆区 商务和投资促进局	实施单位	011001-银川市兴庆区商务和投资 促进局
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1000.00	
	其中: 财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 目标		聚焦重点商贸流通行业领域, 结合现有促消费政策措施, 通过自治区财政资金引领, 有条件的市、县(区) 配套促消费资金, 进而撬动社会资金, 阶段性精准投放政府消费券, 有效激发消费活力, 提振消费信心, 释放消费潜力。		
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)	整个活动策划, 消费券的 发放核销, 汇报反馈等活动过 程所涉全部内容	按规定完成全部 活动内容
		质量指标 (必填)	按规定执行	按规定执行≥95%
		时效指标 (必填)	按照规定时间执行	按照规定时间执 行
		成本指标 (必填硬性指标)	投入消费促进专项资金 1000 万	1000 万≥消费促 进专项资金
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	带动经济持续好转, 推动经 济发展	推动经济发展
		社会效益 指标(必填)	效激发消费活力, 提振消费 信心, 释放消费潜力。	有效提高消费活 力与信心
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	拉动全区消费市场消费, 增 加消费需求	增加消费需求≥ 95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	满意	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 招商商务工作经费			
主管部门及代码		011-银川市兴庆区商务和投资促进局	实施单位	011001-银川市兴庆区商务和投资促进局	
项目属性			项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	2025 招商商务工作经费, 更好的提升了招商商务工作的开展, 提高了工作稳定性				
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)	完成当年招商商务工作安排		8 万元 ≥ 招商商务工作安排
		质量指标 (必填)	按照规定执行		按规定执行 ≥ 95%
		时效指标 (必填)	按照规定时间完成工作的支出		按规定时间支出
		成本指标 (必填硬性指标)	按照政府制度执行		按制度执行
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无		无
		社会效益指标 (必填)	更好的提升了招商商务工作的开展, 提高了招商商务工作的发展性		开展性, 发展性 ≥ 95%
		生态效益指标 (选填)	无		无
		可持续影响指标 (必填)	持续商务招商工作开展支出运行		持续工作开展性 ≥ 95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意		≥ 95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政府聘用人员工资及社保缴费			
主管部门及代码		011-银川市兴庆区 商务和投资促进局	实施单位	011001-银川市兴庆区商务和投资 促进局	
项目属性			项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		82.20445		
	其中:财政拨款		82.20445		
	其他资金		0.00		
年度总体 目标	按时高效发放政府聘用人员工资及社保,保证单位工作有序进行,确保了人员工资水平,确保了工作持续性进行,带动兴庆区商务促进和发展				
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)		政府聘用人员人数	人数 $\geq$ 6
		质量指标 (必填)		按规定发放	按规定发放 $\geq$ 95%
		时效指标 (必填)		按制度发放工资	按制度发放
		成本指标 (必填硬性指标)		按照政府制度执行	82.20445 万 $\geq$ 按 制度执行
	效益指 标	经济效益 指标(选填)		无	无
		社会效益 指标(必填)		带动兴庆区的商务促进和发 展	带动 $\geq$ 95%
		生态效益 指标(选填)		无	无
		可持续影响 指标(必填)		确保机关单位工作有序持续 进行	持续性 $\geq$ 95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)		服务对象满意	满意度 $\geq$ 95%