

附件 1

## 平罗县商务和投资促进局 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 平罗县商务和投资促进局 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,市关于国内外贸易,对外经济合作与投资促进工作的发展战略,方针政策,研究拟订全县商务发展规划、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、电子商务等现代流通方式的发展 按照职责指导,督促商贸服务业安全生产工作。

(三) 牵头推动全县现代物流业发展 拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施 负责统筹推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业,大力发展第三方物流。

(四) 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,推动优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。

(五) 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,配合区市商务主管部门做好药品流通相关统计工作 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。

(六) 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。按有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

(七) 执行有关服务贸易政策和标准, 指导全县贸易促进活动, 推进对外贸易便利化. 指导全县流通领域信息网络和电子商务建设, 推动电子商务的应用和发展。

(八) 拟订全县经济技术合作与投资促进的规划: 年度计划并组织实施. 统筹协调, 指导全县招商引资工作。会同相关责任单位对全县重大招商项目跟踪服务, 推进项目建设 负责来平考察, 洽谈, 投资客商接待工作。

(九) 拟订全县招商引资工作的政策, 制度、措施, 并协调实施参与制定优化营商环境的政策措施。

(十) 建立招商引资项目库和资源库, 承担全县招商引资项目的统计分析、考核评价工作。

(十一) 负责全县经济技术合作的对外宣传工作, 负责编制招商引资宣传资料, 做好招商引资, 对外合作项目的收集、筛选、发市等工作。

(十二) 完成县委和政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看: 平罗县商务和投资促进局是一级预算单位, 无二级预算单位。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

**（一）精准招商再发力，招大引强结硕果。**一是聚力完成招商任务。**（1）明确年度目标。**2026 年共谋划招商项目 58 个，储备中资环 30 万吨再生橡胶、双英 10 万吨 PVA、祥美 1 万吨三氟化硼及络合物、中科悦达 500 吨石墨烯材料等 16 个重点项目，动态跟进 65 条在谈线索，为 2026 年招商工作奠定基础，力争招商引资目标到位资金 66 亿元，同比增加 10%。**（2）完善协同机制。**进一步加强四个招商机构协同联动、共享资讯、定期研判线索力度，统筹园区、发改、工信等行业部门发挥职能作用，形成齐抓共管、全员招商的工作模式，计划 2026 年县委、人大、政府、政协主要领导及小分队赴外出招商每季度不少于 8 次，切实增强外出招商实效。二是**强化线索储备。****（1）深化产业链图谱招商。**围绕全县“十五五”产业布局绘制产业链全景图谱，依托重点企业与园区平台，定向引进高性能聚酰胺、再生金属回收、特种碳材料、乳制品深加工等细分领域项目，推动形成“引进一个、带动一片、辐射全域”的发展格局。**（2）拓展线索渠道，**加强与异地商会、“招商大使”、“虎翅招商云”等中介资源及第三方平台合作，建立线索动态推送与研判机制，推动线索向储备项目转化，全面提升线索数量与质量。**（3）聚焦产业链招商，**以四个主导产业和六个重点产业为基础，精准引进下游配套产业，打造产业集群，推动产业链向高端延伸、价值链向高附加值跃升，实现资源高效整合与产业协同发展。**（4）强化跟踪管理，**对重点项目线索实行台账化管理，推

动招商需求与产业资源精准匹配，为 2026 年及后续招商工作奠定坚实项目储备基础。三是优化服务跟进。（1）深化机制保障，建立“容缺办理”“一网通办”等服务机制，压缩审批时限，优先保障重点项目用地、用能、用工需求，推动政策“免审即享”，打造高效透明的营商环境。（2）强化项目跟踪，分类建立“线索—签约—开工—投产”全流程台账，形成“以线索促签约、以签约抓开工、以开工保投产、以投产引新链”的良性循环体系。（3）开展精准服务，常态化组织“送政策下企业”活动，协调解决企业注册、施工许可、人才公寓、政策申报等实际问题，助力企业快速落地、稳健发展，持续提升县域投资吸引力与产业发展活力。

**（二）做热消费大文章，提质扩容惠民生。**一是提升本地消费潜能。继续贯彻落实国务院、自治区、市关于促进服务业高质量发展实施意见和消费品以旧换新等政策，围绕“春节”、“五一”、“十一”等节假日活动，坚持“政策+活动”双轮驱动，紧盯吃穿用基础性消费及汽车数码大宗消费，计划精准发放消费券 7 万张，开展购物季、美食节、“平罗八点半”夜经济等促消费活动，同时鼓励两大商业综合体、重点商贸餐饮企业自主开展促消活动，丰富消费供给，提升服务消费品质，促进消费稳步增长。培育壮大市场主体，争取年内达限入统企业单位 5 家以上，进一步稳住存量，做优增量，提高社零总量。二是紧盯批零住餐增长。批发业：持续对接宁夏德鸿供应链管理有限公司、宁夏玖嘉新材料有限公司尽快达限入库，入库后预计带来净增量 2.5 亿元。牛佰

仕、绿港、拓航植物油 2026 年建成投产后拟成立贸易公司，预计达限入库后带来净增量 6000 万元；2025 年下半年新入库滨河磨料磨具上半年无基数，预计 2026 年上半年带来净增量 7500 万元。**零售业：**持续培育凯莱商贸、明琚乾 2026 年积极扩大门店数量，新成立贸易公司，争取上半年达到 500 万元达限入库，预计带来净增量 2000 万元；2025 年下半年新入库的鑫航锦、德福致信 2 家企业上半年无基数，预计 2026 年上半年带来净增量 2000 万元；积极对接沙湖辣椒、双玺粮油等电商企业，鼓励企业主辅分离成立贸易公司，争取达限入库带来新增量。**住宿业：**持续对接各部门，落实争会议政策及培训，争取更多培训会议落户限上企业。持续跟踪新开业的美丽豪酒店（汇融店）营业情况，争取 2026 年上半年达限入库，带来 200 万净增量。**餐饮业：**全年计划发放住宿餐饮消费券 1 万张，带动消费 100 万元；培育楼上楼宴会中心、罗春叶泽明苑等 2026 年新开业企业上半年达限入库，为 2026 年上半年餐饮业带来 600 万净增量；鼓励“平罗干捞面”“盛祥烩肉”等特色餐饮积极参与区市县赛事及美食活动，拓展收入来源，扩大销售额。**三是打造新兴消费新体系。**推动“赛事经济”发展，配合县文体旅广电局、教育局等单位举办各类体育赛事，推动体育活动与特色美食、酒店住宿相结合，形成“体育+”模式，促进经济发展。配合县民政局、卫健局等单位启动适老化焕新与社区食堂建设，深化医养结合服务，共同推动银发经济发展。加大与供销社的合作，大力发展农村电商平台，继续与抖音等大平台合作，

推动产地直销、农超对接、网上营销等营销模式和农特产品购物节等特色活动，促进农特产品销售，同时持续培育壮大“丁大头”“沙湖食品”等农产品网络品牌。

**（三）壮大电商主力军，激活发展新引擎。**策划举办好网上年货节、双品购物节、电商直播大赛等电商节事活动；鼓励汇融、新百、百联等零售企业、特色农产品企业等大力发展“直播电商+”，推广优秀农特产品品牌，活跃线上市场提振消费。举办电商人才培训班和筑梦导师沙龙活动，围绕农产品企业电商团队、村书记从业者等人群，侧重直播业态，注重培训实效，探索走出去，为平罗县电商发展提供人才支撑。

**（四）畅通外贸全链条，促进外贸扩容提质。**持续推动丽珠制药、神州轮胎、新安科技、贝利特等重点存量企业外贸业务稳定发展，同时针对荣利鑫、滨河磨料磨具、杰成清洁能源、宁源新材料、天煜实业、牛佰仕、宁杰橡胶等重点新增企业加大走访力度，做好全链条服务。用好政策杠杆，为企业争取最大限度的外贸补贴。积极组织企业参加商务部门安排的境内外展会和商务对接活动，帮助企业开拓国际市场，持续扩大生物医药、新材料、制种等优势产业出口规模。

**（五）筑牢安全防火墙，坚守发展生命线。**深化“一件事”全链条整治，持续推进安全风险管控和隐患排查工作，加大对重点领域、重点场所、重点时段的排查力度，做到“关口前移、源头治理、科学预防”，有效杜绝事故的发生。扎实做好自治区“四防”督导组督查反馈隐患问题整改的指导、

监督、验收、复核和销号工作。加强安全生产知识宣传教育力度，指导督促企业制定完善全员安全生产责任制，实现“一企一标准，一岗一清单”，进一步提升商贸流通企业安全生产水平。

**第二部分 平罗县商务和投资促进局 2026 年度  
部门预算表**

## 平罗县商务和投资促进局 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4619526	一、本年支出	4619526
(1) 一般公共预算	4619526	(一) 一般公共服务支出	2619526
本级安排	4619526	(八) 社会保障和就业支出	340347
		(十) 卫生健康支出	106088
		(十六) 商业服务业等支出	1000000
		(二十一) 住房保障支出	257465
本年收入合计	4619526	本年支出小计	4619526
<b>收 入 总 计</b>	<b>4619526</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4619526</b>

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

表二

## 收入总表

单位：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	
016000 1	平 罗 县 商 务 和 投 资 促 进 局	4619526	4619526	4619526														

表三

## 支出总表

单位：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	其他支出
016	平罗县商务和投资 促进局	4619526	4619526	2679526	1940000							
01600	平罗县商务和投资 促进局本级	4619526	4619526	2679526	1940000							
20103 99	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	2895626	2895626	1975626	920000							
20133 01	行政运行	20000	20000		20000							
20805 01	行政单位离退休	7431	7431	7431								

20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	221944	221944	221944								
20805 06	机关事业单位职业 年金缴费支出	110972	110972	110972								
21011 01	行政单位医疗	90622	90622	90622								
21011 03	公务员医疗补助	15466	15466	15466								
21699 99	其他商业服务业等 支出	1000000	1000000		1000000							
22102 01	其他商业服务业等 支出	197070	197070	197070								
22102 03	购房补贴	60395	60395	60395								

表四

## 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
一、本年收入	4619526	一、本年支出	4619526
（一）一般公共预算财政拨款	4619526	（一）一般公共服务支出	2915626
（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	340347
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	106088
		（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	
		(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	25746
		(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	4619526	本年支出小计	4619526
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	4619526	<b>支 出 总 计</b>	4619526

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
016	平罗县商务和促进投资局	2667588	1522716	1522716	224872	920000	4619526	2679526	2455324	224202	1940000
016001	平罗县商务和促进投资局本级	2667588	1522716	1522716	224872	920000	4619526	2679526	2455324	224202	1940000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2667588	1522716	1522716	224872	920000	2895626	1975626	1751424	224202	1940000
2080501	行政单位离退休	7410	7410	7410			7431	7431	7431		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167389	167389	167389			221944	221944	221944		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83695	83695	83695			110972	110972	110972		
2101101	行政单位医疗	67248	67248	67248			90622	90622	90622		
2101103	公务员医疗补助	14108	14108	14108			15466	15466	15466		

2210201	住房公积金	143825	143825	143825			197070	197070	197070		
2210203	购房补贴	61596	61596	61596			60395	60395	60395		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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		2679526	2455324	224202
301	一、工资福利支出	2430793	2430793	
30101	基本工资	617880	617880	
30102	津贴补贴	582647	582647	
30103	奖金	590850	590850	
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	221944	221944	
30109	职业年金缴费	110792	110972	
30110	职工基本医疗保险缴费	90622	90622	
30111	公务员医疗补助缴费	15466	15466	
30112	其他社会保障缴费	3342	3342	
30113	住房公积金	197070	197070	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>224202</b>		<b>224202</b>
30201	办公费	29600		29600
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	18000		18000
30207	邮电费	7000		7000
30208	取暖费			
30209	物业管理费	45647		45647
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	14675		14675
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	91080		91080
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18200		18200
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>24531</b>	<b>24531</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	7431	7431	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17100	17100	
<b>310</b>	<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：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
016	平罗县商务和促进投资局	1522716	1522716	920000	4619526	2679526	1940000
016001	平罗县商务和促进投资局本级	1522716	1522716	920000	4619526	2679526	1940000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1522716	1522716	920000	2895626	1975626	1940000
2080501	行政单位离退休	7410	7410		7431	7431	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167389	167389		221944	221944	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83695	83695		110972	110972	
2101101	行政单位医疗	67248	67248		90622	90622	
2101103	公务员医疗补助	14108	14108		15466	15466	
2210201	住房公积金	143825	143825		197070	197070	
2210203	购房补贴	61596	61596		60395	60395	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：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		2679526	2455324	224202
301	一、工资福利支出	2430793	2430793	
30101	基本工资	617880	617880	
30102	津贴补贴	582647	582647	
30103	奖金	590850	590850	
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	221944	221944	
30109	职业年金缴费	110792	110972	
30110	职工基本医疗保险缴费	90622	90622	
30111	公务员医疗补助缴费	15466	15466	
30112	其他社会保障缴费	3342	3342	
30113	住房公积金	197070	197070	
30114	医疗费	2679526	2455324	224202
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	224202		224202

30201	办公费	29600		29600
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	18000		18000
30207	邮电费	7000		7000
30208	取暖费			
30209	物业管理费	45647		45647
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			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	91080		91080
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18200		18200
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>24531</b>	<b>24531</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	7431	7431	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17100	17100	
<b>310</b>	<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：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	11000	5000	降低百分之 54%
差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：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
无		0					

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		
30201	办公费	36800	29600
30206	电费	18000	18000
30207	邮电费	6000	7000
30209	物业管理费	51665	45647
30299	其他商品和服务支出	0	18200
30228	工会经费	10911	14675
30239	其他交通费用	89496	91080

注：“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：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
平罗县商务和投资促进局	否	复印纸	20000	22000	22000							

### **第三部分 平罗县商务和投资促进局2026年度 部门预算情况说明**

# 平罗县商务和投资促进局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

平罗县商务和投资促进局 2026 年度收入 4619526 元，支出预算总计 4619526 元，与上年相比收支预算总计增元，增长 54%。其中：1、2026 年新增特定类项目促消费 10000000 元。2. 新增创城工作经费 20000 元。3. 成立投资促进服务中心，增加事业编制人员 3 人。

**（一）收入预算总计 4619526 元。包括：**

### **1. 本年收入合计 4619526 元。**

（1）一般公共预算拨款收入 4619526 元，与上年相比增 1625738 元，增长 54 %。主要原因是：1、2026 年新增特定类项目促消费 10000000 元。2. 新增创城工作经费 20000 元。3. 成立投资促进服务中心，增加事业编制人员 3 人。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增 0%。

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

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增长元，增长 0%。

**2. 上年结转结余 0 元。**与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是我单位 2025 年无结转结余。

**(二) 支出预算总计 4619526 元。**包括：

**1. 本年支出合计 4619526 元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2976526 元，主要用于：保障机关事业单位正常运转的人员经费、公用经费，以及履行职能所需的专项业务经费。与上年相比增加 793228 元，增长 36%。

(2) 社会保障和就业支出（类）336258 元，主要用于：落实单位职工各项社会保障政策和就业服务工作，与上年相比增加 65722 元，增长 24%。

(3) 卫生健康支出（类）106088 元，主要用于：保障单位职工公共卫生服务和医疗保障体系运转，与上年相比增加 22214 元，增长 26%。

(4) 住房保障支出（类）60395 元，主要用于：落实住房保障政策，解决干部职工住房问题，保障干部职工的住房权

益，与上年相比增加 3953 元，增长 7.06%。

## **2.年终结转结余 0 元。**

### **二、收入预算情况说明**

平罗县商务和投资促进局 2026 年收入预算合计 4615926 元，包括本年收入 4615926 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 0 元，占 0%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

平罗商务和投资促进局 2026 年支出预算合计 4615926 元，其中：基本支出 29676926 元，占 58/%；项目支出 1940000 元，

占 42%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗商务和投资促进局 2026 年财政拨款收、支总预算 4615926 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1625738 元，增长 54%。其中：1、2026 年新增特定类项目促消费 10000000 元。2. 新增创城工作经费 20000 元。3. 新成立投资促进服务中心，增加事业编制人员 3 人。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗商务和投资促进局 2026 年财政拨款预算支出 4615926 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增账 1625738 元，增长 54 %。主要原因：1、2026 年新增特定类项目促消费 10000000 元。2. 新增创城工作经费 20000 元。3. 成立投资促进服务中心，增加事业编制人员 3 人：

##### （一）一般公共服务支出（类）4619526 元。

1. 财政事务基本支出 2979526 元，与上年相比增加 496228 元，增长 0.29%。主要原因：1. 人员经费自然增长，在职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，工资福利支出相应增加。2. 新增事业编制人员 3 人。

2. 财政事务商品服务支出支出 224202 元，与上年相比增长 64367 元，增长 40%。主要原因：1. 物业管理费增加 2. 新增

事业编制人员公用经费增加。3.工会随工资基数调整经费增加。

3. 财政事务项目 1940000 元，与上年相比增长 1020000 元，增长 108.5%。主要原因：1. 本年度新增特定类项目促消费资金 1000000 元，用于开展一系列促消费活动，推动我县消费市场高质量发展。2. 新增 2026 年全国县级创建文明县城工作经费 20000 元，用于商超等商业综合体，夜市等经营秩序治理创建工作。

## **（二）社会保障和就业支出（类）376098 元。**

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 221944 元，与上年相比增长 47511 元，增长 27.23%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 110972 元，与上年相比增长 23756 元，增长 27.23%。主要原因：两项支出增长均与人员工资水平提高、缴费基数相应增加有关，确保机关事业单位人员养老保险和职业年金政策的有效落实。

## **（三）卫生健康支出（类）119688 元**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 90622 元，与上年相比增长 21633 元，增长 30.76%。主要原因：在

职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，工资福利支出相应增加；

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15466 元，与上年相比增长 892 元，增长 6.12%。主要原因：在职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，工资福利支出相应增加；

#### **（四）住房保障支出（类）304389 元**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 197070 元，与上年相比增长 38582 元，增长 24.34%。主要原因：在职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，工资福利支出相应增加；

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 60395 元，与上年相比减少 1201 元，减少 1.94%。主要原因：在职人员按调资政策上调基本工资、津贴补贴，工资福利支出相应增加；

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

平罗商务和投资促进局 2026 年度财政拨款基本支出 2679526 元，其中：

（一）人员经费 2455324 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 617880 元、津贴补贴 582647 元、奖金 590850 元、社会保障缴费 442346 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退

休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 197070 元、提租补贴 0 元、购房补贴 60395 元、其他对个人和家庭的补助支出 24531 元。

（二）公用经费 224202 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 29600 元、印刷费 0 元、咨询费元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 18000 元、邮电费 7000 元、取暖费 0 元、物业管理费 45647 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 14675 元、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 91080 元、其他商品和服务支出 18200 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗商务和投资促进局 2026 年财政拨款收、支总预算 4615926 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1625738 元，增长 54%。其中：1、2026 年新增特定类项目促消费 10000000 元。2. 新增创城工作经费 20000 元。3. 新成立投资促进服务中心，增加事业编制人员 3 人。

**一般公共预算基本支出情况：**平罗县商务和投资促进局 2026 年度一般公共预算基本支出 2679526 元，其中：

（一）人员经费 2455324 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 617880 元、津贴补贴 582647

元、奖金 590850 元、社会保障缴费 442346 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 197070 元、提租补贴 0 元、购房补贴 60395 元、其他对个人和家庭的补助支出 24531 元。

(二) 公用经费 224202 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 29600 元、印刷费 0 元、咨询费元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 18000 元、邮电费 7000 元、取暖费 0 元、物业管理费 45647 元、差旅费 0 元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 14675 元、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 91080 元、其他商品和服务支出 18200 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 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。平罗县商务和投资促进局部门 2026 年“三公”经费预算为 5000 元，与上年相比减少 6000 元。其中：因公出国(境)费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 5000 元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加（减少）0 元。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加（减少）0 元。

（2）公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加（减少）0 元。

3. 公务接待费减少 5000 元，与上年相比减少 6000 元，主要原因：厉行节约，区级招商奖励资金部分用于公务接待。

## （二）“三项”费用。

1. 平罗县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 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县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 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县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 元，与上年相比减少 0 元。

## 九、关于平罗县商务和投资促进局 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：**平罗县商务和投资促进局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**平罗县商务和投资促进局 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 元，本年收入安排支出

0 元，上年结转资金安排支出 0 元。与上年相比增加 0 元，增长 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，平罗县商务和投资促进局本级机关运行经费财政拨款预算 91080 元，比 2024 年预算减少 5940 元，减少 6.12%。

### （二）政府采购情况

2026 年，平罗县商务和投资促进局政府采购预算 22000 元，其中：政府采购货物预算 22000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县商务和投资促进局占用使用国有资产总体情况为房屋 129 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 352540 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 129 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 235193.61 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**

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1940000元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1940000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42%。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县商务和投资促进局使用办公用房均为平罗县机关事务服务中心管理的合署办公用房。

## **第四部分 平罗县商务和投资促进局2026年 部门预算——名词解释**

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. **绩效评价**：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. **政府收支分类科目**：是反映政府收支活动和分类体系，

是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。