银川市金凤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

2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市商贸流通、促进消费、电子商务、会展博览、投资促进的法律法规、发展战略、扶持政策；研究拟定辖区商贸流通、电子商务、投资促进发展规划、工作方案等并组织实施。负责商务和投资促进系统人才队伍建设。

（二）负责辖区流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业、社区商业发展。拟定促进商贸服务业发展的政策措施并组织实施。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。指导督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）研究拟定辖区城乡市场体系建设的措施并组织实施。拟定城市商业网点布局。推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。负责商品现货市场的行业管理。

（四）承担整顿和规范商务领域市场秩序工作，推动商务领域信用体系建设。推动重要产品追溯体系建设。负责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。承担家政服务业的管理工作，培育引导家政服务业的健

康发展。牵头负责月子中心等行业管理工作。

（五）负责组织实施辖区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。

（六）推动会展博览产业高质量发展，配合银川市商务局做好会展博览初步备案工作；按分工负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，配合相关部门打击商业欺诈等工作。

（七）负责落实有关区域投资促进规划、政策措施；负责辖区招商引资项目的数据统计、情况分析、汇总上报等工作；组织对外发布招商信息，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和投资促进动态。

（八）负责辖区招商引资项目库的编制、发布、宣传推荐、建设完善等工作；组织重大招商引资项目的论证和协调工作。

（九）制定辖区招商引资活动方案并组织实施，牵头组织实施招商活动，承担招商出访、客商来访及对接招商引资项目的跟踪服务工作，组织与商协会等机构开展经济战略合作，积极参加自治区、银川市组织安排的各类投资促进活动，协调处理投资促进工作中的重要事务。

（十）负责做好招商引资考核工作。

（十一）协调相关部门做好辖区招商引资落地企业相关

手续办理，贯彻落实自治区、银川市优化辖区营商环境的政策措施。

（十二）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化执法、法制审核职责，负责商务领域执法工作。

（十三）贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、区委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：项目投资促进、商贸流通业服务、综合管理、安全生产监督管理四个科室。

2.从预算单位构成看，金凤区商务和投资促进局部门预算包括：金凤区商务和投资促进局本级预算、所属事业单位预算。纳入2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：金凤区投资和贸易促进中心。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）激发市场潜力，构建“扩大内需”新体系。

一是巩固商品消费基本盘。用好汽车、家电、手机等消费品以旧换新政策，加强政策末端宣传，保持大宗消费规模稳定增长。针对消费者需求较大的产品，依托消费品以旧换新等政策，策划开展“绿色消费”进商圈、进园区等主题活动，精准对接供需，持续激发大宗消费潜力。重点依托优信

二手车等项目，力争实现二手车销售额大幅增长。

二是释放大众消费潜能。提质特色品牌，以“悦享金凤”品牌建设为引领，落实提振消费专项行动，发放1500万元政府消费券，策划促消费活动80场次，培育“金凤好味”特色IP，推出“必吃榜”人气指南、“深巷寻味”打卡地图。整合壹禾文化等直播平台资源，引进亚马逊 SPN中心，高频举办“凤栖 妙选”好物专场，实现线上消费额增速5%以上。抢抓“三新”机遇，推动新百连超AI新质零售胖改项目、阅彩商业多元服务消费场景升级项目等17个首批入围项目加快落地见效。加快建设六大商圈智慧导购、体验中心等新场景，推广即时零售、仓储会员等新模式，升级两镇集贸中心，打造阅海特色街区，新增“一店多能”社区商业网点20个。支持“银发经济”“甜蜜经济”等新业态。挖掘住宿餐饮消费潜力，定期发布住宿餐饮消费地图。引导餐饮企业参与美食节、烹饪比赛等，培育“名菜”“名小吃”“名厨”“名店”，鼓励企业开展店面环境改造，深化“绿色饭店”“钻级酒家”创建。探索建立预付式消费监管平台。

三是提振市场主体活力。研究制定《金凤区提振消费专项行动方案》，协同相关部门对纳统商贸企业在广告宣传、市场拓展等营销环节，信贷支持、融资成本等资金环节，以及物流保障、采购协同等供应链环节实施精准纾困或补贴，切实帮助企业降本增效。支持传统商贸企业数字化转型，协助对接苏宁、天猫等平台资源，鼓励发展直播电商、社群营销，并提供配套培训与流量支持，推动线上线下融合。把握消费旺季特点，全年精心策划组织“悦享金凤”系列促消费

活动100场次以上，持续激发消费潜力。深入开展入库纳统专项行动，全面排查、精准培育达规潜力企业，加强专业指导，确保达标企业应纳尽纳、应统尽统。

四是创新多元消费场景。谋划打造“金凤区商业品牌孵化中心”，集品牌孵化、引进、创新于一体的首发经济平台，支持“百草滩羊”“同心人”等老字号升级，推动“茶南子”“山下有牛”等新兴品牌规模化发展，推进“大美良田”等特色农产品预制化、便携化升级。壮大“四个经济”特色载体。“一会一策”服务保障家博会等10场重点展会,延伸会展设计策划等全产业链条。支持商圈搭建首发平台,举办首发首秀首展活动50场次,新增首店30家以上。持续深化“票根经济”，逐步整合演艺、交通及各类通行凭证资源，串联商户超500家，有效促进跨业态消费联动。抢抓国家“线下消费商业设施设备更新政策”机遇，推动阅彩城、金凤万达等重点商业体错位发展、特色焕新，鼓励中海环宇天街、枫林湾小镇等特色街区打造主题首发场景，积极培育策展经济、社群经济，创新发展国潮养生、非遗数字展演、全息互动剧场等特色业态。

（二）拓宽资源渠道，构建“招商高质量”新体系。

一是突出链式招商，推动新质产业集群发展。精准锚定商贸服务、数字经济、会展经济、首发首秀、人工智能、医疗康养等关键产业领域，构建“一链一策”精细化招商体系。商贸服务产业以星嘉中心商业综合体、阅彩城、金凤万达业态调改等为载体，重点引进品牌区域总部、高端商务服务，推动生产性服务业集聚。数字经济与会展经济产业依托宁夏

人工智能创新生态产业园，吸引 AI 算法、数据标注、算力服务等上下游企业，推动脸脸会“AI+商业”融合、苏州挚途智能环卫等项目落地；重点培育“低空经济大会”等特色展会，引入无人机表演、跨境电商对接等互动环节。人工智能与低空经济产业依托安信君诺人工智能及低空应用项目，推动“塞上智脑”人工智能消费应用赋能与孵化中心建设。医疗康养产业以泰康康养产业园、元宝湖康养产业项目、大有健康城项目为核心，吸引康复护理、健康管理、老年用品等关联企业，打造“康养+旅游+居住”融合发展的产业生态。

二是创新招商方式。打造优质平台招大引强。围绕“5+N”现代产业体系精准绘制产业图谱和招商地图。明确本地区重点发展的产业方向、目标企业上下游，为工作开展提供指引；优化招商引资项目储备表，按照谋划、储备、开工实施项目星级管理，积极联动园区集群与社会资本开展“敲门招商”，新储备项目 70 个以上；常态化发布《金凤区城市机会清单》，梳理优质招商资源，释放投资机会。深化与银川市产业基金、社会化资本合作，探索设立细分产业子基金，以投带引。联动金国运、海阅城市开发等企业，共同招引麦当劳供应链、每一天供应链落地；积极对接金凤区社会资本、社会楼宇，开展协作招商，推荐复工重启华城国际等 3 个停工项目，招引盘活派胜大厦等闲置资产 16 万平方米，推动存量“包袱”变发展“财富”。

三是强化平台赋能，营造一流营商环境标杆。拓展国际合作平台，依托中阿博览会等载体，深化与“一带一路”沿线国家在跨境电商、文旅科技等领域的务实合作。发展“飞

地经济”，新增重点城市招商窗口 2 个。用好活动引流平台，持续办好“金凤展翼·创领未来”等品牌招商活动。深化全周期服务机制，紧盯中铁水务总部搬迁等重点在谈项目，落实清单管理、动态销号机制，实行“一个项目、一名专员、一套方案、一抓到底”的闭环管理，确保问题“动态清零”。强化要素精准配置，联动相关部门，对重点项目探索“标准地”出让、要素“预匹配”等改革。强化从签约到投产的全周期服务，及时破解政策、审批等堵点。

第二部分　2026 年度部门预算表

金凤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	325.76	一、本年支出	—
（1）一般公共预算	325.76	（一）一般公共服务支出	267.35
（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	30.37
六、经营预算收入	—	（八）社会保障和就业支出	—
七、其他预算收入	—	（九）社会保险基金支出	11.65
		（十）卫生健康支出	—
		（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	16.4
		（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	325.76	本年支出小计	325.76
八、上年结转	—	二、年末结转结余	—
收 入 总 计	325.76	**支 出 总 计**	325.76

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	
064001	金凤区商务和投资促进局	325.76	325.76	325.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	其他支出
2011301	行政运行	152.35	152.35	152.35	—	—	—	—	—	—	—	—
2011399	其他商贸事务支出	115	115	—	115	—	—	—	—	—	—	—
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89	2.89	—	—	—	—	—	—	—	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	18.12	—	—	—	—	—	—	—	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	9.06	—	—	—	—	—	—	—	—
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	7.17	—	—	—	—	—	—	—	—
2101103	公务员医疗补助	4.1	4.1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—
2210201	住房公积金	16.4	16.4	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—

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	325.76	一、本年支出	325.76
（一）一般公共预算财政拨款	325.76	（一）一般公共服务支出	267.35
（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	30.37
		（九）社会保险基金支出	—
		（十）卫生健康支出	11.65
		（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	16.4
		（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	325.76	本年支出小计	325.75
二、上年结转结余	—	二、年末结转结余	—
收　入　总　计	325.76	**支　出　总　计**	325.76

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	128.67	106.73	96.97	9.76	21.94	152.35	152.35	139.76	12.59	—
2011399	其他商贸事务之春	—	—	—	—	9.00	115	—	—	—	115
2080501	行政单位离退休	2.80	2.60	2.60	—	0.20	2.89	2.89	2.69	0.20	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	12.38	12.38	—	16.91	18.12	18.12	18.12	—	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	6.19	6.19	—	1.02	9.06	9.06	9.06	—	—
2089999	其他社会保障和就业支出	—	—	—	—	—	0.31	0.31	0.31	—	—
2100799	其他计划生育事务支出	—	—	—	—	—	0.38	0.38		0.38	—
2101101	行政单位医疗	5.81	4.79	4.79	—	1.02	7.17	7.17	7.17	—	—
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45	—	—	4.10	4.10	4.10	—	—
2210201	住房公积金	12.60	11.10	11.10	—	1.50	16.40	16.40	16.40	—	—

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		210.76	199.47	11.29
301	一、工资福利支出	195.66	195.66	—
30101	基本工资	—	47.20	—
30102	津贴补贴	—	40.90	—
30103	奖金	—	51.66	—
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	—	18.12	—
30109	职业年金缴费	—	9.06	—
30110	职工基本医疗保险缴费	—	7.17	—
30111	公务员医疗补助缴费	—	3.17	—
30112	其他社会保障缴费	—	0.31	—
30113	住房公积金	—	16.40	—
30114	医疗费	—	1.20	—
30199	其他工资福利支出	—	0.48	—
302	二、商品和服务支出	11.29	—	11.29

30201	办公费	—	—	3.81
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	—	—	0.07
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	—	—	0.05
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	—	—	1.71
30229	福利费	—	—	—

30231	公务用车运行维护费	—	—	—
30239	其他交通费用	—	—	5.65
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**	3.82	3.82	—
30301	离休费	—	—	—
30302	退休费	—	2.69	—
30303	退职（役）费	—	—	—
30304	抚恤金	—	—	—
30305	生活补助	—	—	—
30306	救济费	—	—	—
30307	医疗费补助	—	1.13	—
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	—	—	—
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	—	—	—

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	128.67	106.73	21.94	152.35	152.35	115
2011399	其他商贸事务之春	—	—	9.00	115	—	—
2080501	行政单位离退休	2.80	2.60	0.20	2.89	2.89	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	12.38	16.91	18.12	18.12	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	6.19	1.02	9.06	9.06	—
2089999	其他社会保障和就业支出	—	—	—	0.31	0.31	—
2100799	其他计划生育事务支出	—	—	—	0.38	0.38	—
2101101	行政单位医疗	5.81	4.79	1.02	7.17	7.17	—
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	—	4.10	4.10	—
2210201	住房公积金	12.60	11.10	1.50	16.40	16.40	—

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		210.76	199.47	11.29
301	一、工资福利支出	195.66	195.66	—
30101	基本工资	—	47.20	—
30102	津贴补贴	—	40.90	—
30103	奖金	—	51.66	—
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	—	18.12	—
30109	职业年金缴费	—	9.06	—
30110	职工基本医疗保险缴费	—	7.17	—
30111	公务员医疗补助缴费	—	3.17	—
30112	其他社会保障缴费	—	0.31	—
30113	住房公积金	—	16.40	—
30114	医疗费	—	1.20	—
30199	其他工资福利支出	—	0.48	—
302	二、商品和服务支出	11.29	—	11.29

30201	办公费	—	—	3.81
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	—	—	0.07
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	—	—	0.05
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	—	—	1.71
30229	福利费	—	—	—

30231	公务用车运行维护费	—	—	—
30239	其他交通费用	—	—	5.65
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**	3.82	3.82	—
30301	离休费	—	—	—
30302	退休费	—	2.69	—
30303	退职（役）费	—	—	—
30304	抚恤金	—	—	—
30305	生活补助	—	—	—
30306	救济费	—	—	—
30307	医疗费补助	—	1.13	—
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	—	—	—
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	—	—	—

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	—	—	—
公务车辆购置费	—	—	—
公车运行维护费	—	—	—
公务接待费	0.1	0.05	-50%
差旅费	—	0.07	—
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		
30201	办公费	1.27	3.81
30207	邮电费	1	0
30211	差旅费	0	0.07
30217	公务接待费	0.1	0.05

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
复印纸	否	复印纸	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—

第三部分　2026年度部门预算情况说明

银川市金凤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

银川市金凤区商务和投资促进局2026年度收入、支出预算总计325.76万元,与上年相比收支预算总计增142.16万元,增长77.43%。其中:

(一)收入预算总计325.76万元。包括:

1.本年收入合计325.76万元。

(1)一般公共预算拨款收入325.76万元,与上年相比增142.16万元,增长77.43%。主要原因是:单位有人员新增以及开展商务促消费项目。

(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 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（二）支出预算总计 325.76 万元。包括:

1.本年支出合 325.76 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 267.35 万元，主要用于人员工资、业务工作、机关运行等。与上年相比增 129.68 万元，增长 94.20%。主要原因是：单位有人员新增以及开展商务促消费项目。

（2）社会保障和就业支出 30.37 万元，主要用于各类社会保险支出。与上年相比增 6.29 万元，增长 26.12%。主要原因是：单位有人员新增。

（3）卫生健康支出 11.65 万元，主要用于医疗保险类支出。与上年相比增 2.4 万元，增长 25.95%。主要原因是：单位有人员新增。

（4）住房保障支出 16.4 万元，主要用于住房公积金等住房保障类支出。与上年相比增 3.8 万元，增长 30.16%。主要原因是：单位有人员新增。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区商务和投资促进局部门2026年收入预算合计325.76万元，包括本年收入325.76万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入325.76万元，占100%;

本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年事业单位收入0万元，占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0万元，占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区商务和投资促进局部门2026年支出预算合计325.76万元，其中：基本支出210.76万元，占64.7%；项目支出115万元，占35.3%；事业单位经营支出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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区商务和投资促进局部门2026年财政拨款收、支总预算325.76万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增142.16万元，增长77.43%。主要原因：单位有人员新增以及开展商务促消费项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区商务和投资促进局部门2026年财政拨款预算支出325.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增142.16万元，增长增长77.43%。主要原因：单位有人员新增以及开展商务促消费项目。其中：

（一）一般公共服务支出（类）267.35万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出152.35万元，与上年相比增23.68万元，增长18.40%。主要原因：单位新增人员。

2.财政事务（款）其他商贸事务（项）支出115万元，与上年相比增106万元，增长1177.78%。主要原因：开展“悦享金凤”促消费系列活动。

（二）社会保障和就业支出（类）30.37万元。

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出2.89万元，与上年相比增0.09万元，增长3.21%。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出18.12万元，与上年相比增4.05万元，增长28.78%。主要原因：单位新增人员，社保调整基数。

3.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出9.06万元，与上年相比增1.85万元，增长25.66%。主要原因：

单位新增人员，社保调整基数。

4.财政事务（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.31 万元，与上年相比增 0.14 万元，增长 82.35%。主要原因：单位新增人员，社保调整基数。

（三）卫生健康支出（类）11.65 万元。

1.财政事务（款）其他计划生育事务（项）支出 0.38 万元，与上年相比增 0.38 万元。主要原因：单位新增人员，社保调整基数。

2.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 7.17 万元，与上年相比增 1.36 万元，增长 23.41%。主要原因：单位新增人员，医保调整基数。

3.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 4.10 万元，与上年相比增 0.65 万元，增长 18.84%。主要原因：单位新增公务员。

（四）住房保障支出（类）16.40 万元

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 16.40 万元，与上年相比增 3.81 万元，增长 30.26%。主要原因：单位新增人员，公积金调整基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区商务和投资促进局部门 2026 年度财政拨款基本支出 210.76 万元，其中：

（一）人员经费 199.47 万元，主要包括：基本工资 47.20 万元、津贴补贴 40.90 万元、奖金 51.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.12 万元、职业年金缴费 9.06 万元、城

镇职工基本医疗保险缴费 7.17 万元、公务员医疗补助缴费 3.17 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 16.40 万元、医疗费 1.20 万元、其他工资福利支出 0.48 万元、退休费 2.69 万元、医疗费补助 1.13 万元。

（二）公用经费 11.29 万元，主要包括：办公费 3.81 万元、差旅费 0.07 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 1.71 万元费、其他交通费 5.65 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区商务和投资促进局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 325.76 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增增 142.16 万元，增长 77.43%。主要原因：单位有人员新增以及开展商务促消费项目。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区商务和投资促进局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 210.76 万元，其中：

（一）人员经费 199.47 万元，主要包括：基本工资 47.20 万元、津贴补贴 40.90 万元、奖金 51.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.12 万元、职业年金缴费 9.06 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 7.17 万元、公务员医疗补助缴费 3.17 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 16.40 万元、医疗费 1.20 万元、其他工资福利支出 0.48 万元、退休费 2.69 万元、医疗费补助 1.13 万元。

（二）公用经费 11.29 万元，主要包括：办公费 3.81 万元、差旅费 0.07 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 1.71 万元费、其他交通费 5.65 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。银川市金凤区商务和投资促进局部门2026年“三公”经费预算为0.05万元，与上年相比减少0.05万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0.05万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

3.公务接待费预算0.05万元，与上年相比减少0.05万元，主要原因：减少三公经费开支。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤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.银川市金凤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.银川市金凤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0.07万元,与上年相比增加0.07万元。主要原因：上年度年初预算未做差旅费预算。

九、关于银川市金凤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:银川市金凤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。

有政府性基金预算财政拨款单位:银川市金凤区商务和投资促进局2026年政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市金凤区商务和投资促进局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算3.93万元，比2025年预算增加1.56万元，增长65.82%。主要原因单位新增人员。相应办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，银川市金凤区商务和投资促进局政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市金凤区商务和投资促进

局单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值（原值）7.19 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 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；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值（原值）7.19 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 115 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 100 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 86.96%。

（五）其他需说明的事项

无