

固原市商务和投资促进局 2024 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 2024 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市商务和投资促进局2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和区、市关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订商务发展规划、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、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责全市商贸企业经营管理人才队伍建设，实施商贸企业经营管理人才培养工程和人才开发行动计划。按照职责负责商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

(三) 牵头推动全市现代物流业发展，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。负责统筹推进国际物流、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) 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，推动固原优势特色产品在国内市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（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。拟订药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。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）承担组织实施全市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。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施。组织开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（八）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全市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。

（十）贯彻执行国家对外投资政策，指导全市外商投资促进和管理工作，依法核准外商投资企业的设立、变更事项。配合经济开发区研究自由贸易试验区建设经验并复制推广。

(十一) 拟订并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。

(十二) 贯彻执行中央和区、市有关招商引资的法律、法规和方针政策, 研究提出全市招商引资工作具体办法和配套措施, 负责全市招商引资工作的统筹协调, 牵头组织全市重大招商引资活动, 统一管理市投资促进服务中心, 参与经济开发区和工业园区招商引资政策制定。

(十三) 拟定并实施口岸建设规划、政策措施, 组织协调开辟国际国内航线和国际货运班列, 推动建立区域性口岸合作机制, 负责推进电子口岸和国际贸易“单一窗口”公共服务平台建设, 承担航空口岸航权开放和开发利用工作。

(十四) 组织实施全市会展业促进和管理工作的, 拟订管理办法, 指导、协调、组织、实施各类会展活动。

(十五) 有关职责分工。商务投资促进局负责拟订药品流通发展规划和政策, 市场监督管理局在药品监督管理工作中, 配合执行药品流通发展规划和政策。发放药品类易制毒化学品进口许可证前, 应当征得市市场监督管理局同意。

(十六) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，固原市商务和投资促进局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

商务和投资促进局 2024 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	344.33	（一）一般公共服务支出	253.32	253.32	
（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	39.26	39.26	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	13.12	13.12	

		(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	38.64	38.64	
		(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	344.33	本年支出小计	344.33	344.33	

二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(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	344.33	支 出 总 计	344.33	344.33	

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		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

	合计	335.72	344.33	330.83	13.50	8.61	0.03
405	固原市商务和促进投资局	335.72	344.33	330.83	13.50	8.61	0.03
405001	固原市商务和投资促进局本级	335.72	344.33	330.83	13.50	8.61	0.03
201	一般公共服务支出	237.19	253.32	239.82	13.50	16.13	0.07
20113	商贸事务	237.19	239.82	239.82	13.50	2.63	0.01
2011301	行政运行	225.04	239.82	239.82		14.78	0.07
2011302	一般行政管理事务	12.15	13.50		13.50	1.35	0.11
208	社会保障和就业支出	49.15	39.26	39.26		-9.89	-0.20
20805	行政事业单位养老支出	49.15	39.26	39.26		-9.89	-0.20
2080501	行政单位离退休	0.72	0.80	0.80		0.08	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.64	25.64		0.62	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	12.82	12.82		-10.59	-0.45
210	卫生健康支出	16.35	13.12	13.12		-3.23	-0.20
21011	行政事业单位医疗	16.35	13.12	13.12		-3.23	-0.20
2101101	行政单位医疗	13.74	12.41	12.41		-1.32	-0.10
2101103	公务员医疗补助	2.61	0.71	0.71		-1.91	-0.73
221	住房保障支出	33.04	38.64	38.64		5.60	0.17
22102	住房改革支出	33.04	38.64	38.64		5.60	0.17
2210201	住房公积金	21.54	22.64	22.64		1.10	0.05
2210203	购房补贴	11.50	16.00	16.00		4.50	0.39

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
	合计	330.83	305.25	25.58
405	固原市商务和促进投资局	330.83	305.25	25.58
405001	固原市商务和投资促进局本级	330.83	305.25	25.58
301	工资福利支出	304.15	304.15	
30101	基本工资	82.56	82.56	
30102	津贴补贴	121.78	121.78	
30103	奖金	24.58	24.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	22.64	22.64	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	25.58		25.58
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

30228	工会经费	1.85		1.85
30239	其他交通费用	14.06		14.06
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
30305	生活补助	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	0	0	0	0	0	1.103	0	0	0	0	1.103	0	0	0	0	0	0

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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023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：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	344.334964	一、行政支出	344.334964
(1) 一般公共预算财政拨款收入	344.334964	其中：财政拨款支出	344.334964
本级安排	344.334964	一般公共预算财政拨款支出	344.334964
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	3443349.64	本年支出合计	344.334964
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	344.334964	支出总计	344.334964

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		上级预算收入	附属单位预算收入	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
344.334964	344.334964	344.334964													

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
2010102	135000.00	135000.00							
2011301	2398183.05	2398183.05							
2080501	8000.00	8000.00							
2080505	256400.00	256400.00							
2080506	128200.00	128200.00							
2101101	124123.21	124123.21							
2101103	7052.46	7052.46							
2210201	226390.92	226390.92							
2210203	160000.00	160000.00							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

固原市商务和投资促进局 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于固原市商务和投资促进局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市商务和投资促进局 2024 年财政拨款收入预算 344.33 万元，其中：本年收入 344.33 万元，包括一般公共预算拨款 344.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 344.33 万元，包括：一般公共服务支出 253.32 万元、社会保障和就业支出 39.26 万元、卫生健康支出 13.12 万元、住房保障支出 38.64 万元。

二、关于固原市商务和投资促进局 2024 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

固原市商务和投资促进局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 330.83 万元，其中：本年收入安排支出 330.83 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 7.26 万元，增长 2.24%。

人员经费 305.25 万元，主要包括：基本工资 82.56 万元、津贴补贴 121.78 万元、奖金 24.58 万元、社会保障缴费 53.31 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、生活补助 0.3 万元、住房公积金 22.64 万元。

公用经费 25.58 万元，主要包括：办公费 2.80 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费 14.06 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市商务和投资促进局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 13.50 万元，其中：本年收入安排支出 13.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：主要包括：办公费 4.00 万元、差旅费 5.00 万元、其他交通费 3.50 万元、委托业务费 0.50 万其他商品和服务支出 0.50 万.2024 年预算 13.5 万元，比 2023 年决算数增加 1.35 万元，增长 11.11%。主要用于一般行政管理事务 13.50 万元。

三、关于固原市商务和投资促进局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市商务和投资促进局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 1.103 万元，其中：公务接待费减少 1.103 万元，主要原因厉行节约。

四、关于固原市商务和投资促进局 2024 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：

固原市商务和投资促进局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市商务和投资促进局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市商务和投资促进局 2024 年收入总预算 344.33 万元，其中：本年收入 344.33 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 344.33 万元，其中：本年支出 344.33 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 344.33 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 344.33 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市商务和投资促进局 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 25.58 万元，比 2023 年预算增加 0.77 万元，增长 3.1 %。主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。主要包括：办公费 2.80 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费 14.06 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元。

（二）政府采购情况

2024年，固原市商务和投资促进局政府采购预算0.756万元，其中：政府采购货物预算0.756万元，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2023年12月31日，固原市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13.61万元；其他资产价值13.92万元。

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13.61万元；其他资产价值13.92万元。

（四）预算绩效情况

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市商务和投资促进局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金13.5万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市商务和投资促进局今年在部门决算中项目绩效评价为95。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

附 2024 年固原市商务和投资促进局重点项目绩效目标表

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市商务投资促进局 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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。

十、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”。

附件 2

固原市商务投资促进局 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市商务投资促进局

2024 年 1 月 18 日

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		促销费工作经费		
主管部门		固原市商务投资促进局	实施单位	固原市商务投资促进局
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		135000.00	其中：年度资金总额	135000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	135000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	135000.00		其中：上 级资金
	其他资金			市级配套 资金
	财政拨款结余结转			
其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	2023-2024年定点会议招标代理及评审专家评审费。固原收支分析月报书册、总会计资料、部门决算资料印刷费。推进党支部标准化规范化建设，开展党组织生活经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	涉及人数		15人
1-产出指标	12-质量指标	业务经费保障率		95%
1-产出指标	13-时效指标	资金支付及时率		2024年12月 31日
1-产出指标	14-成本指标	严格控制预算		13.5万元
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	提高社会效益		大力提高
2-效益指标	23-生态效益	提高低碳绩效评价的影响		比较广泛

2-效益指标	24-可持续影响	保障财政业务顺利开展	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工满意度	95%