

# 中卫市商务局 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市商务局 2026 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、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，研究拟订全市商务发展规划、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。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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。推动中卫优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（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。贯彻落实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。

（五）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。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（六）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。指导开展贸易促进活动，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。

（七）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。

（八）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。

（九）贯彻执行国家外国投资政策，指导全市外商投资促进和管理工作，负责外商投资企业的事中事后监管以及外资统计工作。

（十）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，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。

（十一）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境

境的政策措施并组织实施。牵头组织落实市政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。

（十二）负责指导、协调、组织、实施各类会展活动，推进会展业的发展，加强和规范相应的管理工作。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

我局设4个科室，办公室、流通贸易科、市场运行科、电子商务科。编制核定全额预算行政编制11名，后勤服务事业编制1名。

# 中卫市商务局 2026 年部门预算——预算表

## 一、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	504.51	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	504.51	(一) 一般公共服务支出	364.21
本级安排	504.51	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	82.37
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	16.24
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	41.70
		(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	504.51	本年支出小计	504.51
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
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			
(2) 非财政拨款			
收入总计	504.51	支出总计	504.51

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

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	504.51	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	504.51	（一）一般公共服务支出	364.21	364.21	
（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	82.37	82.37	
		(九) 卫生健康支出	16.24	16.24	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	41.70	41.70	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			

		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	504.51	本年支出小计	504.51	504.51	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	504.51	<b>支出总计</b>	504.51		



#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年 安排	上年 结转
					小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转			
	合计	504.51	504.51		404.5096	404.5096		377.2298	377.2298		27.28	27.28		100.00	100.00	
327	中卫市商务局	504.51	504.51		404.5096	404.5096		377.2298	377.2298		27.28	27.28		100.00	100.00	
327001	中卫市商务局本级	504.51	504.51		404.5096	404.5096		377.2298	377.2298		27.28	27.28		100.00	100.00	
2011301	行政运行	264.21	264.21		264.21	264.21		236.93	236.93		27.28	27.28				
2011302	一般行政管理事务	100.00	100.00											100.00	100.00	
2080501	行政单位离退休	36.25	36.25		36.25	36.25		36.25	36.25							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.74	30.74		30.74	30.74		30.74	30.74							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.37	15.37		15.37	15.37		15.37	15.37							
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23		13.23	13.23		13.23	13.23							

2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01		3.01	3.01		3.01	3.01						
2210201	住房公积金	30.58	30.58		30.58	30.58		30.58	30.58						
2210203	购房补贴	11.12	11.12		11.12	11.12		11.12	11.12						

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	

## 六、“三公”经费预算表

单位：万元

### “三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额						因公出国（境）				公务用车购置及运行费										公务接待费									
		总计	一般公共 预算财政 拨款		政府 性预 算财 政拨 款		小 计	一般公 共预 算财 政拨 款	政府 性 预 算 财 政 拨 款	合 计	其中：				公车运行维护费				公车购置				小 计	一般公 共预 算 财 政 拨 款		政府 性 预 算 财 政 拨 款					
本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转					本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转		
																														本 年	结 转
2011 301	行政 运行	0.35	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0.35	0	0	0	0

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总 计	财政拨款													单位 自筹 资金			
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转									
									小计	一般公共预算 财政拨款		政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款					
					小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 八、非财政拨款支出总表

### 非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余					
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他							
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出					
327001	中卫市商务局	0	0.	0	0	0	0	0	0.	0	0	0	0	0	0.	0	0	0	0	0.	0	0	0	0	0	0

## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
		0	0	0	0	0

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
327001	中卫市商务局				0

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	0
		4.金融国有资本经营预算支出	0
		5.其他国有资本经营预算支出	0
		三、转移性支出	0
		1.国有资本经营预算转移支付	0
		2.调出资金	0
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>
国有资本经营预算转移支付收入	0		
上年结转	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>0</b>

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		应急保供储备项目		
主管部门及代码		中卫市商务局	实施单位	中卫市商务局
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1: 2026 年冬春蔬菜动态储备 1200 吨, 储备周期 20 天以上; 目标 2: 储备冷冻猪肉 80 吨。			
名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标(必填硬性指标)	蔬菜、冷冻猪肉储备	≤1200 吨、≤80 吨
		质量指标(必填)	新鲜度、安全性,符合产地、屠宰检疫标准	合格
		时效指标(必填)	完成储备时限	2026 年
		成本指标(必填硬性指标)	指标 1: 蔬菜储备资金	≤40 万元
	指标 2: 冷冻猪肉资金		≤60 万元	
	效益指 标	经济效益指标(选填)	对经济效益有无影响	无
		社会效益指标(必填)	平抑蔬菜、猪肉价格,稳定蔬菜、猪肉市场	明显
		可持续影响指标(必填)	蔬菜、冻猪肉储备政策对人民利益提供长期保障	明显
	满意度 指标	服务对象满意度指标(必填)	市民满意	≥85%

# 中卫市商务局 2026 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于市商务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市商务局 2026 年财政拨款收入预算 504.51 万元，其中：本年收入 504.51 万元，包括一般公共预算拨款 504.51 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 504.51 万元，包括：一般公共服务支出 364.21 万元、社会保障和就业支出 82.37 万元、卫生健康支出 16.24 万元、住房保障支出 41.70 万元。

## 二、关于市商务局 2026 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

市商务局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.51 万元，其中：本年收入安排支出 404.51 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 226.18 万元，下降 35.86%，原因一是市投资促进服务中心 2025 年由市商务局统一核算，从 2026 年开始财务独立核算，其 9 名工作人员工资福利及公用经费支出增加；二是 2025 年年中追加做实职业年金 23.2 万元；三是 2025 年年中追加丧葬抚恤金 29.23 万元。

人员经费 377.23 万元，主要包括：基本工资 94.5 万元、津贴补贴 69.53 万元、奖金 64.59 万元、社会保障缴费 63.05 万元、伙食补助费 5.1 万元、其他工资福利支出 0.35 万元、离休费 18.69

万元、退休费 17.56 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.16 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 30.58 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 11.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 27.28 万元，主要包括：办公费 1.0 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.81 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.35 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 6.0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.34 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 15.78 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

市商务局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 100.00 万元，其中：本年收入安排支出 100.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 100.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 34.0 万元，增长 51.51%。主要原因是 2025 年项目为冷冻猪肉储备，金额为 66.0 万元，2026 年较上年新增蔬菜储备，金额为 100.0 万元。

## 三、关于市商务局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市商务局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.35 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 0.35 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年减少 0.65 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.65 万元，主要原因是落实“过紧日子”政策，减少了预算安排。

#### **四、关于市商务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

市商务局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于市商务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

市商务局 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **六、关于市商务局 2026 年收支预算情况的总体说明**

市商务局 2026 年收入总预算 504.51 万元，其中：本年收入 504.51 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 504.51 万元，其中：本年支出 504.51 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 504.51 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 504.51 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，市商务局本级 1 个行政单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 27.28 万元，比 2025 年预算减少 21.3 万元，下降 43.85%。主要原因是市投资促进服务中心 2025 年由市商务局统一核算，从 2026 年开始财务独立核算，其 9 名工作人员公用经费及公务交通补助支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，市商务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，市商务局占用使用国有资产总体情况为房屋 10 平方米，价值 0.8 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 15.22 万元；其他资产价值 85.57 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10 平方米，价值 0.8 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 15.22 万元；其他资产价值 85.57 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年应急保供储备项目，一是猪肉储备项目，中卫市常规

储备 40 吨，临时储备 40 吨，冷冻猪肉比例不少于 50%，根据猪肉市场价格变动幅度适时投放，提高生猪和猪肉市场保供稳价能力，有效调控市场异常影响，保障生猪和猪肉价格基本稳定。二是冬春蔬菜储备项目，动态储备冬春蔬菜满足 5-7 天的储备要求，储备 1200 吨。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## **市商务局 2026 年部门预算——名词解释**

**1.一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

**3.同口径增长：**指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

**4.上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为

基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**5.上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

**6.社会保险基金预算：**指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**7.项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。