附件 2

永宁县商务和投资促进局关于公布 2026 年部门汇总预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县商务和投资促进局 2026 年部门汇总预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县商务和投资促进局 2026 年部门汇总预算.pdf

永宁县商务和投资促进局

2026 年 1 月 26 日

（此件公开发布）

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

永宁县2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和银川市有关国内外贸易的发展战略、方针政策，负责全县商贸流通产业结构调整，制定促进商贸流通产业发展的政策措施并组织实施，推进连锁经营、电子商务等现代流通方式建设。

2、促进城乡市场发展，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系，研究制定全县城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，拟定城市商业网点和生活服务业重大设施布局规划，指导农村市场体系建设。

3、承担重要消费品市场和重要生产资料市场监测工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控，按照有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

4、指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用与发展，引进与培育大型电商企业，鼓励商贸、餐饮、生活服务类企业利用网络平台，实现实体经营与网上营销协同发展。

5、负责落实国家及区市进出口促进政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动对外贸易便利化发展。

6、整顿和规范市场经济秩序，执行规范市场运行、流通秩序相关政策，推动商务领域信用体系建设工作，监督管

理典当、旧货流通、汽车流通等特殊流通行业及直销、特许经营的行业管理。

7、组织实施全县会展业促进和管理工作,指导、协调、组织、实施各类会展活动。

8、贯彻实施国家、自治区、银川市、永宁县有关对外开放、招商引资的方针、政策，组织编制、修订经济技术合作中长期规划,拟订投资促进政策和年度招商引资计划项目并组织实施。

9、统筹协调招商引资工作，负责全县投资环境营销,包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目,联系投资者及各类工商组织机构来我县考察投资,组织开展招商引资推介活动。

10、负责重大招商引资项目跟踪服务、招商引资秩序规范、相关项目督查落实，协调解决外来投资企业在项目实施中遇到的问题，统筹协调全县招商引资项目的布局落地,对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见，协调处理外来投资者上访及投诉,保护外来投资者合法权益。

11、负责招商引资项目库建设,组织开展经济技术合作和招商引资项目的征集、整理、筛选和发布工作，负责招商引资网络建设并对外发布信息,掌握招商引资合作动态,提出对外交流合作的意见。

12、研究全县主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策,研究国内外各地投资促进发展趋势,向县委、

县政府提出相关建议，负责全县招商引资数据、信息的搜集整理及统计上报,为投资者提供咨询和指导服务。

13、负责国内外经济合作代表团来访和企业来我县开展招商引资活动的联络、协调和接待工作,承办县委、县政府重要招商资代表团出访及重大经济技术合作项目的对接联络、协调和跟踪落实工作。

14、拟订并组织实施招商引资绩效考核办法和奖惩制度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县商务和投资促进局部门汇总预算包括：1个行政单位：永宁县商务和投资促进局本级预算和下属1个事业单位：永宁县经济技术合作服务中心本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦消费提质扩容，全力激发商贸发展新活力。将扩大消费摆在优先位置，持续巩固经济回升向好态势。**一是**打造优质消费场景。抢抓以旧换新政策机遇，壮大重点消费市场，培育消费新业态新模式新场景。**二是**夯实市场主体根基。聚焦葡萄酒、电商等业态，常态化摸排达限主体，深挖纳统潜力，充实后备企业，夯实商贸发展根基。**三是**深化数商融合赋能。依托数字商务三年行动计划，推进“数商扩消、数商兴农”，以数字赋能特色产业；2026年力争社零总额破38亿元、同比增3%，电商零售额破21亿元。

（二）聚力招商引资增效，加速培育产业发展新动能。要始终把招商引资作为推动高质量发展的“一号工程”，全力以赴招大引强、招新引优。**一是**精准靶向招商。锚定新质生产力培育，聚焦服装制造、食品加工、大数据等重点产业，精准绘制招商图谱，实施靶向招商，推动产业结构优化升级。**二是**持续加大“走出去、请进来”力度，围绕京津冀、长三角、珠三角等区域，全年计划开展招商引资活动30次以上，主动对接优质资源，储备一批产业带动强的大项目、好项目。**三是**狠抓闭环落实。全力推动鸿星尔克服装制造、闽宁“绿电小镇”风电项目、厦门联通闽宁双智算中心等39个项目加快建设，力促盼盼食品、凯盛浩丰智慧农业产业园二期、江苏奥诺集装袋生产等48个重点在谈项目早日签约落地。力争全年到位资金突破40亿元，为区域经济高质量发展注入强劲动力。

第二部分 2026年度永宁县商务和投资促进局部门汇总预算表

永宁县商务和投资促进局2026年度部门汇总预算——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	276.2	一、本年支出	276.2
（1）一般公共预算	276.2	（一）一般公共服务支出	221.83
（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	
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	27.67
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.38
		（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	14.32
		（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	276.2	本年支出小计	276.2
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	276.2	**支 出 总 计**	276.2

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	
416001	永宁县商务和投资促进局	115.93	115.93															
411001	永宁县经济技术合作服务中心机关	160.27	160.27															

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	84.16	84.16	72.16	12							
2011308	招商引资	54.49	54.49		54.49							
2011350	事业运行	83.18	83.18	57.67	25.51							
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	4.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4	15.4								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7	7.7	7.7								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42								
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21								

2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	3.40								
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83								
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94								
2210201	住房公积金	14.32	14.32	14.32								

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	276.2	一、本年支出	276.2
（一）一般公共预算财政拨款	276.2	（一）一般公共服务支出	221.83
（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	27.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.38
		（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	14.32
		（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	276.2	本年支出小计	276.2
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收　入　总　计	276.2	**支　出　总　计**	276.2

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	102.62	89.3	86.23	3.07	13.32	84.16	72.16	69.21	2.95	12
2011308	招商引资	45.52				45.52	54.49				54.49
2011350	事业运行	79.96	44.48	43.21	1.27	35.48	83.18	57.67	56.3	1.37	25.51
2011302	一般行政管理事务	0				0	6.68				6.68
2080501	行政单位离退休	2.58	2.25	2.58			4.15	4.15	4.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	15.62			15.4	15.4	15.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	10.08		2.27	7.7	7.7	7.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			0.42	0.42	0.42		

2100799	其他计划生育事务支出	0.164	0.164	0.164			0.21	0.21	0.21		
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	4.26			3.4	3.4	3.4		
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11			2.83	2.83	2.83		
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34			5.94	5.94	5.94		
2210201	住房公积金	14.3	14.3	14.3			14.32	14.32	14.32		

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		187.15	182.83	4.32
301	一、工资福利支出	175.73	175.73	
30101	基本工资	42.48	42.48	
30102	津贴补贴	37.07	37.07	
30103	奖金	42.53	42.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.42	3.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.4	15.4	
30109	职业年金缴费	7.7	7.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	14.32	14.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出	4.32		4.32

30201	办公费	2.72		2.72
30202	印刷费	0.5		0.5
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			
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	0.82		0.82
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	**三、对个人和家庭的补助**	4.15	4.15	
30301	离休费			
30302	退休费	4.15	4.15	
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			
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	102.62	89.3	86.23	3.07	13.32	84.16
2011308	招商引资	45.52				45.52	54.49
2011350	事业运行	79.96	44.48	43.21	1.27	35.48	83.18
2011302	一般行政管理事务	0				0	6.68
2080501	行政单位离退休	2.58	2.25	2.58			4.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	15.62			15.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	10.08		2.27	7.7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			0.42

2100799	其他计划生育事务支出	0.164	0.164	0.164			0.21
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	4.26			3.4
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11			2.83
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34			5.94
2210201	住房公积金	14.3	14.3	14.3			14.32

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		187.15	182.83	4.32
301	一、工资福利支出	175.73	175.73	
30101	基本工资	42.48	42.48	
30102	津贴补贴	37.07	37.07	
30103	奖金	42.53	42.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.42	3.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.4	15.4	
30109	职业年金缴费	7.7	7.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	14.32	14.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出	4.32		4.32

30201	办公费	2.72		2.72
30202	印刷费	0.5		0.5
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			
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	0.82		0.82
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	**三、对个人和家庭的补助**	4.15	4.15	
30301	离休费			
30302	退休费	4.15	4.15	
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			
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	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	2.38	2.05	-13.9
公务接待费	1.14	1.12	-1.75
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

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	3.315	2.72
30202	印刷费	0.27	0.5
30228	工会经费	0.84	0.82
30299	其他商品和服务支出	0.185	0.29

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
车辆保险费	是	财产保险	0.32							0.32	0.32	
复印纸	是	货物	0.49	0.49	0.49							
购置信创设备	是	货物	1	1	1							

第三部分　2026年度永宁县商务和投资促进局汇总预算情况说明

第四部分 永宁县商务和投资促进局汇总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

永宁县商务和投资促进局2026年度收入、支出预算总计276.2万元，与上年相比收支预算总计减少13.46万元，下降4.65%。其中：

（一）收入预算总计276.2万元。包括：

1.本年收入合计　万元。

（1）一般公共预算拨款收入276.2万元，与上年相比减13.46万元，下降4.65%。主要原因是：1.2025年增加一名退休人员，由在职变为退休，故相应的人员工资、公用经费预算减少；2.本年安全生产工作经费预算支出较上年下降100%，业务经费较上年预算下降20%。

（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 276.2 万元。包括：

1.本年支出合计 276.2 万元。

（1）一般公共服务支出 221.83 万元，主要保障人员工资综合业务工作以及招商引资等综合性工作。与上年相比减少 7.05 万元，下降 3.28%。主要原因是：本年安全生产工作经费预算支出较上年下降 100%，业务经费较上年预算下降 20%，政府购买服务人员支出预算较上年下降 9.09%。

（2）社会保障和就业支出 27.67 万元，主要用于人员养老保险、职业年金、工伤和失业保险以及退休人员公务员医疗补助费等支出。与上年相比减少 0.33 万元，下降 1.19%。主要原因是：2025 年增加一名退休人员，由在职变为退休，相应的社保预算减少。

（3）卫生健康支出 12.38 万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、其他计划生育支出。与上年相比减少 0.51 万元，下降 4.3%。主要原因是：2025 年增加一名退休人员，

由在职变为退休，只缴纳公务员医疗补助，相应的医保预算有所减少。

（4）住房保障支出 14.32 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.14%。主要原因是：2025 年 9 月新录用事业编人员 1 名，故 2026 年年初预算增加 1 人人员预算，故住房公积金预算相应的增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

永宁县商务和投资促进局部门 2026 年收入预算合计 276.2 万元，包括本年收入 276.2 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 276.2 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

永宁县商务和投资促进局部门2026年支出预算合计276.2万元，其中：基本支出184.2万元，占66.69%；项目支出92万元，占33.31%；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

永宁县商务和投资促进局部门2026年财政拨款收、支总预算276.2万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减13.46万元，下降4.65%。主要原因：1.2025年增加一名退休人员，由在职变为退休，故相应的人员工资、公用经费预算减少；2.本年安全生产工作经费预算支出较上年下降100%，业务经费较上年预算下降20%。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县商务和投资促进局部门2026年财政拨款预算支出276.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减13.46万元，下降4.65%。主要原因：1.2025年增加一名退休人员，由在职变为退休，故相应的人员工资、公用经费预算减少；2.本年安全生产工作经费预算支出较上年下降100%，业务经费较上年预算下降20%。

其中：

（1）一般公共服务支出221.83万元，主要保障人员工资综合业务工作以及招商引资等综合性工作。与上年相比减少

7.05 万元，下降 3.28%。主要原因是：本年安全生产工作经费预算支出较上年下降 100%，业务经费较上年预算下降 20%，政府购买服务人员支出预算较上年下降 9.09%。

（2）社会保障和就业支出 27.67 万元，主要用于人员养老保险、职业年金、工伤和失业保险以及退休人员公务员医疗补助费等支出。与上年相比减少 0.33 万元，下降 1.19%。主要原因是：2025 年增加一名退休人员，由在职变为退休，相应的社保预算减少。

（3）卫生健康支出 12.38 万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、其他计划生育支出。与上年相比减少 0.51 万元，下降 4.3%。主要原因是：2025 年增加一名退休人员，由在职变为退休，只缴纳公务员医疗补助，相应的医保预算有所减少。

（4）住房保障支出 14.32 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.14%。主要原因是：2025 年 9 月新录用事业编人员 1 名，故 2026 年年初预算增加 1 人人员预算，故住房公积金预算相应的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县商务和投资促进局部门 2026 年度财政拨款基本支出 184.2 万元，其中：

（一）人员经费 179.88 万元，主要包括：基本工资 42.48 万元、津贴补贴 37.07 万元、奖金 42.53 万元、社会保障缴费 35.69 万元、绩效工资 3.42 万元、其他工资福利支出 0.21 万元、住房公积金 14.32 万元，退休费 4.15 万元。

（二）公用经费4.32万元，主要包括：办公费2.72万元、印刷费0.5万元、工会经费0.82万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县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276.2万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减13.46万元，下降4.65%。主要原因：1.2025年增加一名退休人员，由在职变为退休，故相应的人员工资、公用经费预算减少；2.本年安全生产工作经费预算支出较上年下降100%，业务经费较上年预算下降20%。

一般公共预算基本支出情况。永宁县商务和投资促进局部门2026年度一般公共预算基本支出184.2万元，其中：

（二）人员经费179.88万元，主要包括：基本工资42.48万元、津贴补贴37.07万元、奖金42.53万元、社会保障缴费35.69万元、绩效工资3.42万元、其他工资福利支出0.21万元、住房公积金14.32万元，退休费4.15万元。

（二）公用经费4.32万元，主要包括：办公费2.72万元、印刷费0.5万元、工会经费0.82万元、其他商品和服务支出0.29万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费汇总预算情况说明

（一）“三公”经费。永宁县商务和投资促进局汇总部门2026年“三公”经费预算为3.17万元，与上年相比减少0.35万元。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2.05万元，占“三公”经费的64.67%；公务接待费1.12万元，占“三公”经费的35.33%。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2.05万元。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2.05万元，与上年相比减少0.33万元，主要原因压减“三公”经费支出，落实过紧日子要求；

（3）公务接待费1.12万元，与上年相比减少0.02万元，主要原因压减“三公”经费支出，落实过紧日子要求。

（二）“三项”费用。

1.永宁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0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.永宁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0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3.永宁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0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

九、关于永宁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：永宁县商务和投资促进局汇总单位2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县商务和投资促进局汇总单位包括本级及所属单位共有1个行政单位和1个事业单位，机关运行经费4.32万元，比2025年预算减少0.03万元，下降0.69%。主要原因是：2025年增加一名退休人员，由在职变为退休，故相应的人员经费预算减少，故工会经费较上年相应的减少。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县商务和投资促进局政府采购预算1.81万元，其中：政府采购货物预算1.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.32万元，拟面向中小企业预留采购份额1.81万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县商务和投资促进局及下属事业单位共占用使用国有资产情况：房屋707平方米，价值52.27万元；车辆9辆，价值141.22万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值24.69万元；土地使用权707平方米，价值5.25万元；计算机软件价值29.78万元。国有资产分布情况为：

永宁县商投局本级部门房屋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14.34万元；土地使用权0平方米，价值0万

元；计算机软件价值 29.78 万元。

所属事业单位（永宁县经济技术合作服务中心）房屋 707 平方米，价值 25.27 万元；车辆 9 辆，价值 141.22 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 10.35 万元；土地使用权 707 平方米，价值 5.25 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 92 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 92 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 33.31%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

永宁县2026年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。