

附件 1

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

# 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心 2025 年部门预算

## 第一部分 单位概况

### 一、基本情况

主要职能。

自治区商务厅电子商务和信息中心是宁夏商务厅所属正处级公益一类事业单位，为二级财政预算单位，执行事业单位会计制度。根据《关于印发自治区商务厅电子商务和信息中心机构编制方案的通知》（宁编办发〔2016〕380 号），主要职责为：（一）负责全区商务系统信息化建设，推动电子商务服务体系建设；（二）负责宁夏农村商务信息服务工作；（三）负责“宁夏商务之窗”和宁夏商务厅网站的运营管理、维护等工作。（四）负责全区商务系统信息化平台的开发、运营管理、技术支持和信息采集发布等工作；（五）负责商务系统数据的采集、整理和统计分析工作。

### 二、部门预算单位构成

人员情况。

2024 年末事业编制 17 个，实有在职职工 15 人，退休人员 10 人。

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心 2025 年部门预算只含本单位预算。

## 第二部分 2025 年部门预算表

### 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		
			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	334.58	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	334.58	（一）一般公共服务支出	218.55	218.55	
（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	53.22	53.22	
		（九）卫生健康支出	10.09	10.09	

		(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	46.31	46.31	
		(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	31.12	31.12	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>	24.71	<b>二、年末结转结余</b>			
(一)一般公共预算财政拨款	24.71	(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>	359.29	<b>支出总计</b>	359.29		

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预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
604	自治区商务厅	335.16	<b>359.29</b>	<b>310.58</b>	<b>48.71</b>	24.13	7.20%
604002	宁夏回族自治区商务厅 电子商务和信息中心	335.16	<b>359.29</b>	<b>310.58</b>	<b>48.71</b>	24.13	7.20%
2011350	事业运行	213.6	218.55	218.55		4.94	2.32%
2080116	引进人才费用	9.6	2.40		2.40	-7.20	-75.00%
2080502	事业单位离退休	13.1	13.10	13.10			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.65	25.15	25.15		1.50	6.34%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.83	12.57	12.57		0.74	6.26%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		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				
301	一、工资福利支出	273.78	273.78	
30101	基本工资	69.24	69.24	
30102	津贴补贴	37.81	37.81	
30103	奖金	54.88	54.88	
30107	绩效工资	40.32	40.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	25.15	
30109	职业年金缴费	12.57	12.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	21.42	21.42	
30114	医疗费	1.50	1.50	
302	二、商品和服务支出	23.70		
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20

30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.49		1.49
30209	物业管理费	3.33		3.33
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.82		1.82
30227	委托业务费	1.44		1.44
30228	工会经费	1.38		1.38
30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	13.10		
30302	退休费	12.10	12.10	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
310	<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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数(决算数)					2025年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(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	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024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	334.58	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	334.58	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	359.29
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	359.29
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	334.58	本年支出合计	359.29

十、上年结转	24.71	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	24.71	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	24.71	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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	359.29	支出总计	359.29

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	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									
336.55	334.58	334.58													

# 八、部门支出预算表

## 部门支出预算表

单位：万元

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
359.29		359.29						

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2025 年财政拨款收入预算 359.29 万元，其中：本年收入 334.58 万元，上年结转结余 24.71 万元。财政拨款支出预算 359.29 万元，按政府收支分类功能科目为：一般公共服务支出 218.55 万元、引进人才费用 2.4 万元、事业单位离退休 13.1 万元、社会保障和就业支出 37.72 万元、卫生健康支出 10.09 万元、商业服务业等支出 46.31 万元、住房保障支出 31.12 万元。

### 二、关于商务厅电子商务和信息中心 2025 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。

本单位 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 310.58 万元，其中：本年收入安排支出 310.58 万元，上比 2024 年决算数增加 8.63 万元，增长 2.86%。

人员经费 286.88 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目：基本工资 69.24 万元、津贴补贴 37.81 万元、奖金 54.88 万元、绩效工资 40.32 万元、社会保障缴费 48.61 万元、住房公积金 21.42 万元、医疗费 1.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.1 万元，其中：退休费 12.10 万元，医疗费 1 万元。

日常公用经费 23.7 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目：办公费 5 万元、水费 0.2 万元、电费 0.6 万元、邮电费

0.5 万元、取暖费 1.49 万元、物业管理费 3.33 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.82 万元、委托业务费 1.44 万元、工会经费 1.38 万元、其他商品和服务支出 4.55 万元。

## **（二）项目支出情况说明。**

本单位 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 48.71 万元，其中：本年收入安排支出 24 万元，上年结转结余资金安排支出 24.71 万元，其中：其他商业流通事务支出 24 万元，上年结转结余 22.31 万元。比 2024 年决算数增长 96.22%，增长的原因是其他商业流通事务支出---宁夏商贸服务业运行监测数据和基层统计工作站经费的部分项目资金尾款未支付。

## **三、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

商务厅电子商务和信息中心 2025 年无“三公”经费财政拨款预算数。

## **四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

商务厅电子商务和信息中心 2025 年无政府基金预算拨款。

### **无政府性基金预算财政拨款单位：**

商务厅电子商务和信息中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、2025 年收支预算情况的总体说明**

商务厅电子商务和信息中心 2025 年收入总预算 359.29 万元，其中：本年收入 334.58 万元，上年结转结余 24.71 万元；支出总预算 359.29 万元。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款预算收入 334.58 万元，占总收入 93.12%，上年结转结余 24.71 万元，占总收入 6.88%。

本年支出包括：一般公共预算财政拨款支出 359.29 万元，占 100 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）事业运行经费。**

商务厅电子商务和信息中心是商务厅所属二级公益一类事业单位，本单位的 2025 年事业运行经费财政拨款预算 23.70 万元，比 2024 年预算 18.71 万元，增加 4.99 万元，增长 21.05%。

### **（二）政府采购情况。**

商务厅电子商务和信息中心 2025 年无政府采购预算资金。

### **（三）国有资产占用使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，商务厅电子商务和信息中心无占用国有资产情况。

国有资产分布情况为：固定资产价值 1182.83 万元，其中设备价值 185.77 万元；办公家具价值 2.37 万元，无形资产价值 994.69 万元。

### **（四）预算绩效情况。**

2025年宁夏商贸服务业运行监测数据和基层统计工作站经费项目绩效目标: 1. 开展商贸流通领域数据统计相关工作的学习、调研等不少于10次, 2. 商贸统计监测预警、样本维护专业技术人员及节假日统计监测工作辅助、商贸服务业运行监测大数据分析研究、数据共享对接服务每月发布信息数量不少于15条, 3. 商务部业务系统统一平台相关市场监测系统数据报送率以及商务部内贸系统统计监测系统样本企业数据及时率不低于80%。4. 提供商贸流通行业有效的数据和信息, 便于公众了解市场动态信息公开不少于2篇。5. 保障信息数据及各年度数据发布的连续性。

## 第四部分 名词解释

### 2025 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的各项支出。

十、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、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”。

十二、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

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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、差旅费、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支出。

十四、事业运行经费：是指为保障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。

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

2025年2月21日