

银川市葡萄酒产业发展服务中心本级

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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

我单位是 2019 年 7 月 15 日根据银机编发【2019】18 号文件成立的市政府直属正处级事业单位,核定全额预算事业编制 24 名,2023 年末实有人数 21 人,退休 12 人,财政全额拨款,独立核算,执行事业单位会计制度。

我单位主要职能: 1、负责贯彻落实市委、市政府关于葡萄产业发展的规划、政策、措施及实施方案,组织协调、指导全市优质酿酒葡萄和葡萄酒生产技术服务工作; 2、组织开展新品种、新技术、新装备、新模式的引进实验与示范推广,指导和协调葡萄种植、葡萄酒酿造、葡萄酒营销系列化服务体系建设; 开展葡萄酒产业人才培养,技术培训等相关工作; 3、组织开展葡萄酒文化交流合作,承办贺兰山东麓葡萄酒产区品牌宣传推广,葡萄酒市场推介赛事、赛会等活动; 4、组织葡萄酒产业招商引资工作,负责葡萄酒产业重大项目投资的具体组织实施和相关服务工作; 5、负责葡萄酒产业产品质量标准、技术规程的学习收集、技术分析、专家论证等工作; 6、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市葡萄酒产业发展服务中心部门预算包括：银川市葡萄酒产业发展服务中心本级预算,无所属事业单位预算,无二级预算单位。

银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、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	3416.94	一、本年支出	3416.94	3416.94	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	3416.94	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	74.92	74.92	0.00
		（九）卫生健康支出	14.67	14.67	0.00
		（十二）农林水支出	3281.79	3281.79	0.00
		（十八）住房保障支出	45.56	45.56	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00

(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	3416.94	支出总计			

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预算表

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		上年执行数（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%
201	一般公共服务支出	76.04	0.00	0.00	0.00	-76.04	0.00

208	社会保障和就业支出	140.26	74.92	74.92	0.00	-65.34	-46.58%
210	卫生健康支出	14.14	14.67	14.67	0.00	0.53	3.75%
212	城乡社区支出	15.9	0.00	0.00	0.00	-15.9	0.00
213	农林水支出	1397.91	3281.79	355.78	2926	1883.88	134.76
221	住房保障支出	41.23	45.56	45.56	0.00	4.33	10.50
229	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	-0.45	0.00

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		490.94	446.89	44.05
301	一、工资福利支出	429.61	429.61	0.00
30101	基本工资	118.73	118.73	0.00
30102	津贴补贴	46.27	46.27	0.00
30103	奖金	99.67	99.67	0.00

30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	57.86	57.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	38.41	0.00
30109	职业年金缴费	19.20	19.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	33.56	33.56	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	44.05	0.00	0.00
30201	办公费	2	0.00	2
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.5	0.00	0.5
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1	0.00	1
30208	取暖费	2.484	0.00	2.484
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.5	0.00	1.5
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2	0.00	2
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	12	0.00	12
30239	其他交通费用	11.7	0.00	11.7
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.79	0.00	10.79
303	三、对个人和家庭的补助	17.28	17.28	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	17.28	17.28	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	四、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					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	

12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	33.78	28.04	5.74	0.00	5.74	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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			
无									

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	3416.94	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3416.94	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	3416.94	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	3416.94
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	3416.94
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	3416.94
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00

(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	3416.94	本年支出合计	3416.94
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.000	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	3416.94	支出总计	3416.94

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	本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
3416.94	3416.94	3416.94													

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
3416.94		3416.94						

银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年财政拨款收入预算 3416.94 万元，其中：本年收入 3416.94 万元，包括一般公共预算拨款 3416.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 3416.94 万元，包括：卫生健康支出 14.67 万元、社会保障和就业支出 74.92 万元、农林水支出 3281.79 万元、住房保障支出 45.56 万元。

二、关于银川市葡萄酒产业发展服务中心 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

银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 490.94 万元，其中：本年收入安排支出 490.94 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数 454.64 万元）增加 36.3 万元，增长 7.98%。

人员经费 446.89 万元，主要包括：基本工资 118.73 万元、津贴补贴 46.27 万元、奖金 99.67 万元、绩效工资 57.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.41 万元、职业年金缴费 19.2 万元、职工基本医疗保险缴费 14.67 万元、其他

社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 33.56 万元、退休费 17.28 万元；

公用经费 44.05 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、水费 0.50 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 2.484 万元、差旅费 1.50 万元、工会经费 2.00 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费 11.7 万元、其他商品和服务支出 10.79 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2926.000 万元，其中：本年收入安排支出 2926.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水支出 213（类）-农业 21301（款）-农业生产发展 2130122（项）2025 年预算 2781.50 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 1824.28 万元，增加 190.58%。主要用于《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》编制费用、举办贺兰山东麓葡萄酒大会暨葡萄酒乡集、组织参加展览展销市场推广活动、产区品牌宣传推广体系建设、“世界葡萄酒之都”城市氛围营造、举办 2025 年第 32 届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛、酿酒葡萄新品种新技术试验示范项目、葡萄酒产业人才支撑体系建设。

农林水支出 213（类）-农业 21301（款）-其他农业农村支出 2130199（项）2025 年预算 120.00 万元，比 2024 年执

行数（决算数）增加 8.33 万元，增加 7.46%。主要用于实施或支持葡萄酒文旅融合活动及项目。

农林水支出 213(类)-农业 21301(款)-事业运行 2130104 (项) 2025 年预算 24.50 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 17.50 万元，增加 250.00%。主要用于法律服务费及其他、财务竣工决算审计费、来宁挂职人员经费、系统改造升级。

三、关于银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要因为我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要因为我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要因为我单位公务用车编制数无变化；公务接待费增加（减少）万元，主要因为我单位无公务接待费。

四、关于银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 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：银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 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：

（一）基本支出情况说明

银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年政府性基金预

算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算 万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于银川市葡萄酒产业发展服务中心2025年收支预算情况的总体说明

银川市葡萄酒产业发展服务中心2025年收入总预算3416.94万元，其中：本年收入3416.94万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算3416.94万元，其中：本年支出3416.94万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3416.94万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出3416.94万元，占100%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本

支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，银川市葡萄酒产业发展服务中心本级事业运行经费预算 44.05 万元。

所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元。比 2024 年预算增加 2.45 万元，增长 5.89%。主要原因是：单位在职人员数量增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，银川市葡萄酒产业发展服务中心政府采购预算 2699.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2699.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，银川市葡萄酒产业发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2659 平方米，价值 23.78 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 3 辆，价值 74.2 万元；办公家具价值 6.91 万元；其他资产价值 783.94 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2659 平方米，价值 23.78 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 3 辆，价值 74.2 万元；办公家具价值 6.91 万元；其他资产价值 783.94 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

2025 年银川市葡萄酒产业发展服务中心将加强预算绩效管理，强化部门支出责任意识，对部门预算整体支出情况进行预算绩效运行监控和综合评价；在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，极大限度地提高财政预算资金的使用效率，根据相关文件，按照内控制度的规定，结合我单位实际，制定单位预算绩效工作。

2025 年公开绩效目标的项目概述

1. 《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》编制费用

本项目安排 10 万元资金，根据国家、自治区关于开展“十五五”规划编制工作部署，重点聚焦产业发展关键堵点卡点，围绕产业“牵一发而动全身”的关键性任务、重大举措和重点项目、关系未来发展重大问题等，谋划编制《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》。

2. 举办贺兰山东麓葡萄酒大会暨葡萄酒乡集

本项目预算 150 万元。邀请国内葡萄酒采购商、重点企业、银川产区课程讲师、在地特产、文创周边及生活方式品牌等，走进产区深度体验洽谈，通过品鉴、观览、游玩方式，促进葡萄酒与各业态跨界合作，持续拓展贺兰山东麓葡萄酒

品牌传播和市场营销渠道，提升葡萄酒产业附加值和综合效益。

3. 组织参加展览展销市场推广活动

本项目预算 149.5 万元。组织我市部分葡萄酒庄企业参加国内重点展览会、交易会，集中展示、宣传贺兰山东麓葡萄酒；面向国内知名民宿企业、宿集等高端消费资源平台开展贺兰山东麓葡萄酒市场推广活动，围绕《银川葡萄酒高阶教程》，培养产区高阶讲师队伍，持续在全国范围内开展产区课程培训推广，增强我市葡萄酒品牌市场竞争力和销售份额。

4. 产区品牌宣传推广体系建设

本项目预算 30 万元。运营产区宣传官方网站、微信公众号、微信视频号等新媒体宣传平台，开展微信视频号宣传创意短视频拍摄制作工作，扩大葡萄酒产业宣传效应。

5. “世界葡萄酒之都”城市氛围营造、

本项目安排 10 万元。结合区市重点产业推广活动，在重点路段及点位设置贺兰山东麓葡萄酒品牌形象画面和标语，进一步营造浓厚的“世界葡萄酒之都”城市文化氛围，提升贺兰山东麓葡萄酒产区知名度。

6. 举办 2025 年第 32 届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛、

本项目市本级预算 2400 万元。2023 年 10 月，经自治区党委、政府同意，银川市成功申报获得 2025 年第 32 届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛举办权。大奖赛定于 2025 年 6 月 9

日至 12 日在银川举办，将开展新闻发布会、欢迎晚宴、开幕式、大师班、赛事评比、贺兰山东麓葡萄酒产区参观考察、接旗仪式与欢迎午宴、闭幕式及欢送晚宴等活动。参会国际、国内嘉宾共计约 500 人，其中评委 400 人（国际评委 340 人，国内评委 60 人），参赛样品不少于 7000 款。

7. 酿酒葡萄新品种新技术试验示范项目、

本项目安排 20 万元资金，本项目的目标在于通过一系列的试验和示范活动，对贺兰山东麓地区的葡萄酒产业进行全方位的提升。项目将重点关注以下几个方面：一是引进适合该地区生长的酿酒葡萄新品种，以丰富和优化葡萄种植结构；二是开发和应用新技术，提高酿酒工艺的先进性和效率，从而提升葡萄酒的品质和口感；三是研发新设备，以替代传统落后的生产设备，提高生产过程的自动化和智能化水平。通过这些措施，项目旨在增强贺兰山东麓葡萄酒产区的整体竞争力，使其在国内外市场上更具吸引力和影响力

8. 葡萄酒产业人才支撑体系建设。

本项目安排 12 万元资金，通过这一项目，我们致力于提升产区从业人员的专业服务水平，确保他们在葡萄种植、收获、加工和销售等各个环节都能达到更高的标准。通过系统的培训课程和实践操作，我们希望能够培养出一批具备专业知识和技能的技术人才，从而提高整个葡萄产业的生产效率和产品质量，进一步推动银川市葡萄产业的可持续发展。

9. 实施或支持葡萄酒文旅融合活动及项目。

项目资金预算 120 万元。为推动贺兰山东麓葡萄酒银川产区高质量发展，落实好自治区、银川市党委、政府关于发展“葡萄酒+文化旅游”的政策和部署，组织实施或通过资金补贴支持葡萄酒文旅融合类活动开展及文旅设施提升等项目建设，促进产区“葡萄酒+文旅”融合发展水平提升。

10. 法律服务费及其他、

本项目安排 5 万元资金，项目通过公开招标一家律师事务所，为本单位各项业务活动提供法律相关咨询、合同审核等，确保在开展活动时保障自身权益；预留不可预见经费，用于本年度突发事件经费。

11. 财务竣工决算审计费、

本项目安排 7.5 万元资金，.通过公开招标方式选定一家合作会计师事务所，制定合理的工作方案为本单位尚未进行财务竣工决算的以前年度项目出具决算报告，以便能够正确及时的将在建项目转入资产中，保证资产的安全性。

12. 来宁挂职人员经费、

本项目安排 2 万元资金，2024 年 9 月份我单位接收一名外地来宁挂职人员，根据挂职干部管理暂行办法中的激励保障制度，需保障其住宿、城市间往返交通费（每年累计不超过 12 人次）、享受艰苦边远、安排体检、不少于 30 万元保额的人身意外伤害险等。挂职干部按挂任职务享受艰苦边远地区津贴、年度考核奖、未休年休假补贴。

13. 系统改造升级

本项目安排 10 万元资金，为了单位保密工作的顺利进行，为单位可能涉密的科室设置物理安全防护设备，为涉密电脑、打印机等升级系统。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

银川市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年部门预算

——名词解释

(一)、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

(二)、年初结转和结余：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。

(三)、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(七)、本年支出：是指单位本年度全部支出。

(八)、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

(九)、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。

(十)、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。

(十一)、**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。

(十二)、**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。

(十三)、**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。

(十四)、**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。

(十五)、**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。

(十六)、**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。

(十七)、**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”。

(十八)、**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。

(十九)、**“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。

（二十）、机关运行经费（事业运行经费）：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、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。

银川市葡萄酒产业发展服务中心

2024年2月13日