

共青城市商务局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 共青城市商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市商务局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市商务局 2026 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市商务局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方规范性文件、政策措施并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展的总体规划，编制和组织实施全市利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

(三)牵头负责全市招商引资工作，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为投资者提供政策咨询和协调服务工作。负责产业招商研究。负责专业招商队伍建设、管理、考核。参与区域经济合作的组织协调工作。

(四)负责全市利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

(五)负责组织实施全市重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。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。

(六)负责全市城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

(七)负责全市商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排。

(八)明确安全生产监督管理职责。从全市行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作。配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理。指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市商务局共有预算单位 1 个，包括局本级和 0 个所属二级预算单位。 内设机构：

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 3 人，机关工勤编制人数 1 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 7 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 16 人，其中：在职人数小计 16 人，行政在职人

数3人,机关工勤在职人数1人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数7人。离退休人数小计5人,包括离休人数0人,退休人数5人;辞职人员0人,遗属人员0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分 共青城市商务局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026年共青城市商务局收入预算总额为1345.83万元,较上年预算安排减少625.19万元,减少的原因是2025年有上年结转资金,且本单位2026年厉行节约减少一般公共性支出预算。其中:财政拨款收入1345.83万元,较上年预算安排减少78.85万,减少的原因是按照要求较上年减少一般公共预算;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转结余0万元,较上年预算安排减少546.34万,减少的原因是2026年无上年结转结余资金。

(二) 支出预算情况

2026年共青城市商务局支出预算总额为1345.83万元,较上年预算安排减少625.19万元,减少的原因是按照相关要求厉行节约,减少相关支出。其中:按支出项目类别划分:基本支出244.48万元,占支出预算总额的18.17%,较上年预算安排增加28.72万元;项目支出1101.35万元,占支出预算总额的81.83%,较上年预算安排减少653.91万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1295.46万元,占支出预算总额的96.26%,较上年预算安排减少129.22万元;教育支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出30.69万元,占支出预算总额的2.28%,较上年预算安排增加9.67万元;卫生健康支出9.41万元,占支出预算总额的0.7%,较上年预算安排增加0.23万元;农林水支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元。住房保障支出10.28万元,占支出预算总额的0.76%,较上年预算安排增加0.26万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出300.8万元,占支出预算总额的22.35%,较上年预算安排增加20.02万元;商品和服务支出422.19万元,占支出预算总额的31.37%,较上年预算安排减少540.71万元;对个人和家庭的补助支出15.84万元,占支出预算总额的1.18%,较上年预算安排增加1.3万元;资本性支出(基本建设)0万元,占支出预算总额0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0.5万元,占支出预算总额0.04%,较上年预算安排减少0.3万元;其他对企业支出605万元,占支出预算总额44.95%,较上年预算安排减少107万元;其他支出1.5万元,占支出预算总额0.11%,较上年预算安排增加1.5万元;

(三) 财政拨款支出情况

2026年共青城市商务局财政拨款支出预算1345.83万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排减少78.85万元,减少的原因是厉行节约,按要求减少公共开支。具体支出情况是:按支出功能科目划分:一般公共服务支出1295.46万元,占财政拨款支出的96.26%;教育支出0万元,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出30.69万元,占财政拨款支出的2.28%;卫生健康支出9.41万元,占财政拨款支出的0.7%;住房保障支出10.28万元,占财政拨款支出的0.76%。

按支出项目类别划分:基本支出244.48万元,较上年预算安排增加28.72万元;项目支出1101.35万元,较上年预算安排减少107.57万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出300.8万元,占支出预算总额的22.35%,较上年预算安排增加20.02万元;商品和服务支出422.19万元,占支出预算总额的31.37%,较上年预算安排减少540.71万元;对个人和家庭的补助支出15.84万元,占支出预算总额的1.18%,较上年预算安排增加1.3万元;资本性支出(基本建设)0万元,占支出预算总额0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0.5万元,占支出预算总额0.04%,较上年预算安排减少0.3万元;资本性支出0.5万元,占支出预算总额0.04%,较上年预算安排减少0.3万元;其他对企业支出605万元,占支出预算总额44.95%,较上年预算安排减少107万元;其他支出1.5万元,占支出预算总额0.11%,较上年预算安排增加1.5万元;

(四) 政府性基金情况

2026年共青城市商务局政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是与上年安排保持一致。

(如无,则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是是与上年安排保持一致。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026年共青城市商务局本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算0万元,比2025年预算减少0万元,下降0%,下降原因是与上年安排保持一致。

(七) 政府采购情况

2026年共青城市商务局预算安排1.5万政府采购支出,较上年预算安排增加0.7万元,增加原因是新增政府购买服务预算;其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九) 项目绩效目标设置情况

2026 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及资金 1101.35 万元，其中：部门预算中 100 万元以上的项目 3 个。外贸企业产业扶持资金项目情况说明

1) 项目概述

外贸企业产业扶持资金，用于支持本地外贸企业发展。

2) 立项依据

按照文件指示要求以及实际工作情况予以申请项目预算资金。

3) 实施主体

本部门

4) 实施方案

无

5) 实施周期

1 年。

6) 年度预算安排

按相关要求予以拨付

7) 绩效目标和指标

实现外贸出口稳定增长，做大做强外贸产业；支持外贸企业数量大于 10 家，本年出口增速约为 7%，带动本地人口就业率增长。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市商务局“三公”经费财政拨款安排 180.186 万元。其中：

因公出国（境）费 0.1 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费 180.186 万元，比上年增 5.56 万元，主要原因是招商组团接待费增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市商务局 2026 年部门预算表

单位支出总表

填报单位:109001 共青城市商务局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,345.83	244.48	1,101.35
201	一般公共服务支出	1,295.46	194.10	1,101.35
20113	商贸事务	1,295.46	194.10	1,101.35
2011301	行政运行	194.10	194.10	0.00
2011302	一般行政管理事务	128.35	0.00	128.35
2011308	招商引资	973.00	0.00	973.00
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:109001 共青城市商务局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,345.83	244.48	1,101.35
201	一般公共服务支出	1,295.46	194.10	1,101.35
20113	商贸事务	1,295.46	194.10	1,101.35
2011301	行政运行	194.10	194.10	0.00
2011302	一般行政管理事务	128.35	0.00	128.35
2011308	招商引资	973.00	0.00	973.00
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:109001 共青城市商务局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	244.48	223.75	20.74
301	工资福利支出	210.90	210.90	0.00
30101	基本工资	54.81	54.81	0.00
30102	津贴补贴	36.39	36.39	0.00
30103	奖金	31.57	31.57	0.00
30107	绩效工资	37.75	37.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	19.71	0.00
30109	职业年金缴费	8.61	8.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	0.00
30113	住房公积金	10.28	10.28	0.00
302	商品和服务支出	20.74	0.00	20.74
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30217	公务接待费	3.74	0.00	3.74
303	对个人和家庭的补助	12.84	12.84	0.00
30302	退休费	11.09	11.09	0.00
30307	医疗费补助	0.41	0.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	1.34	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:109001 共青城市商务局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
180.19	0.10	0.10	0.00	180.09	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：109001 共青城市商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：109001 共青城市商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	109	部门名称:	共青城市商务局	*联系人:	胡清清
联系电话:	18779227682				
*部门职能职责概述	指导、管理外商投资企业的进出口工作。(五)负责组织实施全市重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	是”，加速构建无人机“研发+智造+应用”全产业链条。2.加强与外资企业的沟通联系，解决外资企业在投资、生产、经营中的需求和问题，并					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	招引项目数量	≥	50	个	招商引资项目数量
		全年社会消费品零售总额增长	≥	2	%	社消方面工作
		招商宣传活动举办场次	≥	2	场	招商宣传活动方面
		服务外贸企业数量	≥	30	家	外贸服务企业
	质量指标	资金拨付合规性	=	100	%	资金拨付合规合理性
	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	资金拨付及时性
	成本指标	在职人员控制率	=	100	%	单位在职人员保障率
		公用经费控制率	=	100	%	公用经费使用率
		三公经费控制率	=	100	%	三公经费使用率
		预算支出标准执行率	=	100	%	2026年预算支出的标准控制率
效益指标	社会效益指标	产业链完善度提升度	定性	积极		地方招商产业链完善度
		营商环境优化	定性	积极		整体招商、社消营商环境提升性
		政企信息传递通畅率	≥	95	%	企业与政府之间沟通性
满意度指标	服务对象满意度指标	企业支持满意度	≥	90	%	招商企业、内贸企业、外贸企业的支持度

绩效目标表

绩效目标	支撑各项职能履行和业务开展，为单位核心工作目标实现提供坚实保障。						
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	107.95	万元		
产出指标	数量指标	全年社会消费品零售总额增长	≥	2	%		
	质量指标	日常工作流程规范化覆盖率	等于	100	%		
		经费使用合规率	等于	100	%		
	时效指标	预算资金执行率	等于	100	%		
效益指标	社会效益指标	营商环境优化	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	内贸企业消费促进支持满意度	≥	90	%		

绩效目标表

绩效目标	为支撑，聚焦重点产业、重点区域、重点企业，通过专业化组团招商模式，提升招商精准度与实效性，推动产业链强链延链，助力区域经济高质量发展						
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	300	万元		
产出指标	数量指标	签约重点产业项目	≥	30	个		
	质量指标	专项资金使用合规率	等于	100	%		
	时效指标	专项资金拨付及时率	等于	100	%		
效益指标	社会效益指标	招入企业完成商贸入统数量	≥	2	个		
		招入企业完成工业升规数量	≥	2	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	落地企业满意度	≥	90	%		

绩效目标表

绩效目标	支撑各项职能履行和业务开展，为单位核心工作目标实现提供坚实保障。						
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	300	万元		
产出指标	数量指标	组织外贸专项培训场次	≥	1	场		
		扶持企业外贸额增长率	≥	5	%		
		扶持外贸企业数量	≥	30	家		
	质量指标	资金拨付合规性	等于	100	%		
	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%		
效益指标	社会效益指标	带动新增就业岗位数量	≥	100	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业整体满意度	≥	90	%		

绩效目标表

绩效目标	支撑各项职能履行和业务开展，为单位核心工作目标实现提供坚实保障。						
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	300	万元		
产出指标	数量指标	组织外贸专项培训场次	≥	1	场		
		扶持企业外贸额增长率	≥	5	%		
		扶持外贸企业数量	≥	30	家		
	质量指标	资金拨付合规性	等于	100	%		
	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%		
效益指标	社会效益指标	带动新增就业岗位数量	≥	100	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业整体满意度	≥	90	%		

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
- (八) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
- (九) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

二、支出科目

- (一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
- (二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。
- (三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。
- (四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
- (五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八) 住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

(二) “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。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（含车辆购置税）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照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

(三) 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

(四) 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。