



高安市商务局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 高安市商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市商务局 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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市商务局 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

第四部分 名词解释

第一部分 高安市商务局部门概况

一、部门主要职责

商务局是主管全市商务工作的市人民政府组织部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宜春市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策，拟草我市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和口岸管理的有关政策措施，并组织实施。

（二）宏观管理和指导全市商务工作。拟定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。拟订年度商务运行调控目标和措施，并组织实施。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展。负责商贸服务行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈，推动商务领域信用建设。指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。对直销、拍卖业等特殊流通行业进行监督管理。

（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系的建设工作。推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。

（六）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责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、进行预警和信息引导。按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。负责酒类流通相关管理工作。按有关规定对成品油流通、药品流通进行监督管理。

（七）负责对餐饮、住宿、洗涤、美容美发美体等服务行业的管理。负责对租赁、旧货流通、品牌汽车销售、二手车市场与鉴定评估、民爆物品销售、报废汽车管理和老旧汽车更新改造、再生资源回收等进行行业管理和监督。负责对农贸市场建设、改造、规范化管理进行指导并监督运行。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设。负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、

技术目录。负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作。负责管理机电产品进出口工作。指导和协调加工贸易工作。负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制。组织产品损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（十一）负责利用外资和引进市外资金工作。负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协助解决有关问题。为来我市投资者及在我市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作，指导和促进对外直接投资、对外工程承包、外派劳务合作和设计咨询等工作。负责指导、推进“走出去”战略工作。参与“一带一路”区域经济合作工作。负责指导和协调对外

援助和接受国际多双边无偿援助业务。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作。负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

（十三）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作。负责铁路口岸（含作业区、特殊监管区等）的申报、建设和管理，开辟铁海联运通道。协调相关部门之间的口岸事务，推进口岸区域“大通关”建设。

（十四）参与区域经济合作的组织协调工作，负责外地驻我市商会、驻我市办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。宏观指导我市各类境内外商品交易会、展销会、洽谈会和大型招商引资活动，研究拟订举办上述活动的具体实施方法。

（十五）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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭

由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

二、机构设置及人员情况

2026 年高安市商务局部门共有预算单位 2 个,包括高安市商务局本级和 1 个二级预算单位,二级预算单位具体包括:高安市物流产业发展服务中心。

高安市商务局本级编制人数小计 23 人,其中:行政编制人数 8 人,全部补助事业编制人数 13 人,机关工勤编制 1 人,自收自支事业编制人数 1 人。实有人数小计 75 人,其中:在职人数小计 27 人,包括行政在职人数 8 人,全部补助事业在职人数 13 人,机关工勤编制 1 人,自收自支事业编制人数 1 人;退休人数 46 人;遗属人数 2 人;聘用人数 4 人。

高安市物流产业发展服务中心编制人数小计 7 人,其中:全部补助事业编制人数 3 人,自收自支事业编制人数 4 人。实有人数小计 19 人,其中:在职人数小计 8 人,包括全部补助事业在职人数 3 人,自收自支事业在职人数 4 人,聘用人数 1 人;退休人数 11 人。

第二部分 高安市商务局部门 2026 年部门 预算表

(详见附表)

第三部分 高安市商务局 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 年高安市商务局收入预算总额为 737.89 万元，较上年预算安排减少 78.91 万元，其中：财政拨款收入 674.89 万元，较上年预算安排减少 41.91 万元；其他收入 63 万元，较上年预算安排减少 37 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年高安市商务局部门支出预算总额为 737.89 万元，较上年预算安排减少 78.91 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 622.89 万元，较上年预算安排减少 58.91 万元，其中：工资福利支出 437.25 万元，商品和服务支出 77.49 万元，对个人和家庭的补助 107.73 万元，资本性支出 0.62 万元；项目支出 115 万元，较上年预算安排减少 20 万元，其中：工资福利支出 16 万元，商品和服务支出 97 万元，资本性支出 2 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 144.21 万元，较上年预算安排减少 2.88 万元；卫生健康支出 20.95 万元，较上年预算安排增加 20.95 万元；商业服务业等支出 436.85

万元，较上年预算安排减少 119.17 万元；住房保障支出 31.83 万元，较上年预算安排减少 2.87 万元；粮油物资储备支出 102.55 万元，较上年预算安排增加 27.56 万元；灾害防治及应急管理支出 1.5 万元，较上年预算安排减少 2.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 453.25 万元，较上年预算安排增加 45.3 万元；商品和服务支出 174.29 万元，较上年预算安排减少 120.93 万元；对个人和家庭的补助 107.73 万元，较上年预算安排减少 0.06 万元；资本性支出 2.62 万元，较上年预算安排减少 3.34 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年高安市商务局部门财政拨款支出预算总额 674.89 万元，较上年预算安排减少 41.91 万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 106.75 万元，卫生健康支出 20.95 万元，商业服务业等支出 436.85 万元，住房保障支出 31.83 万元，粮油物资储备支出 77.01 万元，灾害防治及应急管理支出 1.50 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 559.89 万元，较上年预算安排减少 21.91 万元，其中：工资福利支出 417.25 万元，商品和服务支出 71.75 万元，对个人和家庭的补助 70.27 万元，资本性支出 0.62 万元；项目支出 115 万元，较上年预算安排减少 20 万元，其中：工资福利支出 16 万元，商品和服务支出 97 万元，资本性支出 2 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年高安市商务局机关运行经费预算 68.61 万元，较上年预算安排减少 105.35 万元，下降 60.56%，主要原因是严格落实厉行节约要求，大力压减非必要、非刚性支出，从严管控各项公用经费。

(七) 政府采购情况

2026 年高安市商务局部门所属各单位政府采购总额 2.62 万元，其中：政府采购货物预算 2.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，高安市商务局部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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：0 台。

(九) 2026 年商务局机关综合保障项目_2026 招商引资专项经费情况说明

1) 项目概述：本单位本年度仅安排一个项目“机关综合保障项目_2026 招商引资专项经费”。为保障 2026 年机关正常运行，在经费中列支会议费、办公费、公务接待费等机关运行经费。

2) 立项依据: 为保障商务局局机关 2026 年正常运行。

3) 实施主体: 高安市商务局。

4) 实施方案: 2026 年度在预算安排内严格按照预算执行要求, 合法、合规列支各项机关运行经费。

5) 实施周期: 一年。

6) 年度预算安排: 115 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年高安市商务局部门“三公”经费财政拨款安排 35 万元, 较上年预算安排无增减变化, 其中:

因公出国 0 万元, 较上年预算安排无增减变化, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待 35 万元, 较上年预算安排无增减变化, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元, 较上年预算安排无增减变化, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元, 较上年预算安排无增减变化, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的、用于开展本单位各项业务活动的财政资金，是行政事业单位最主要的资金来源之一，具有无偿性和指令性特点。

（二）一般公共预算收入：是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

（三）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。

二、支出科目

（一）基本支出：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。

（二）项目支出：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。

（三）商品服务业支出（类）：反映商业服务业等方面的支出。

（四）商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

（五）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出

（七）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（九）住房保障支出（类）：反映用于住房保障方面的支出。

（十）住房改革支出（款）：反映用于住房改革方面的支出。

（十一）住房公积金（项）：反映用于缴纳住房公积金方面的支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。

（十三）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

（十四）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十五）工资福利支出：指部门（单位）为保障在职职工和编制外长期聘用人员正常工作，而发生的用于支付劳动报酬、福利保障的各类支出，是单位运营中用于人力成本的核心支出类别。

（十六）商品和服务支出：指部门（单位）为履行职能、维持正常运转，购买商品或接受服务所发生的日常性、消耗性支出，是保障单位日常办公和业务活动开展的关键支出类别。

（十七）对个人和家庭的补助：指部门（单位）向

特定个人或家庭直接发放的、用于保障其基本生活或支持特定需求的转移性支出。

（十八）卫生健康支出（类）：反映用于卫生健康方面的支出。

（十九）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位医疗方面的支出。

（二十一）公务员医疗补助（项）：反映用于公务员医疗补助方面的支出。

（二十二）粮油物资储备等支出（类）：反映政府提供物资服务等支出。

（二十三）物资事务（款）：反映物资事务方面的支出

（二十四）行政运行（项）：指物流产业发展服务中心用于物资事业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附表：

一、《收支预算总表》

收支预算总表			
填报单位：606高安市商务局, 606001高安市商务局, 606002高安市物流产业发展服务中心			单位：万元
收入	支出		
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数
一、财政拨款收入	674.89	201一般公共服务支出	
(一)一般公共预算收入	674.89	202外交支出	
(二)政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三)国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	144.21
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	20.95
七、其他收入	63.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	436.85
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	31.83
		222粮油物资储备支出	102.55
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	1.50
		229其他支出	
本年收入合计	737.89	本年支出合计	737.89
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	737.89	支出总计	737.89

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[illegible]

三、《部门支出总表》

单位支出总表

填报单位		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	737.89	622.89	115.00
208	社会保障和就业支出	144.21	144.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00
2080501	行政单位离退休	68.83	68.83	0.00
2080502	事业单位离退休	38.91	38.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00
216	商业服务业等支出	436.85	323.35	113.50
21602	商业流通事务	434.60	321.10	113.50
2160201	行政运行	321.10	321.10	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	113.50	0.00	113.50
21606	涉外发展服务支出	2.25	2.25	0.00
2160601	行政运行	2.25	2.25	0.00
221	住房保障支出	31.83	31.83	0.00
22102	住房改革支出	31.83	31.83	0.00
2210201	住房公积金	31.83	31.83	0.00
222	粮油物资储备支出	102.55	102.55	0.00
22201	粮油物资事务	102.55	102.55	0.00
2220101	行政运行	102.55	102.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50
2240106	安全监管	1.50	0.00	1.50

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出				
项目	科目数	项目(支出功能分类科目)	科目	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	174.03 200	社会救助和就业支出	104.75	104.75	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	174.03 210	卫生健康支出	23.75	20.95	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.03 214	商业服务业等支出	456.85	456.85	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00 221	住房保障支出	31.83	31.83	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	17.61	17.61	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	1.60	1.60	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算结转	0.00					
(二) 政府性基金预算结转	0.00					
(三) 国有资本经营预算结转	0.00					
收入总计	174.03	支出总计	674.89	674.89	0.00	0.00

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2026年预算数			单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	674.89	559.89		115.00
208	社会保障和就业支出	106.75	106.75		0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.75	106.75		0.00
2080501	行政单位离退休	68.83	68.83		0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48		0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95		0.00
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95		0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43		0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69		0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84		0.00
216	商业服务业等支出	436.85	323.35		113.50
21602	商业流通事务	434.60	321.10		113.50
2160201	行政运行	321.10	321.10		0.00
2160299	其他商业流通事务支出	113.50	0.00		113.50
21606	涉外发展服务支出	2.25	2.25		0.00
2160601	行政运行	2.25	2.25		0.00
221	住房保障支出	31.83	31.83		0.00
22102	住房改革支出	31.83	31.83		0.00
2210201	住房公积金	31.83	31.83		0.00
222	粮油物资储备支出	77.01	77.01		0.00
22201	粮油物资事务	77.01	77.01		0.00
2220101	行政运行	77.01	77.01		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00		1.50
22401	应急管理事务	1.50	0.00		1.50
2240106	安全监管	1.50	0.00		1.50

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	559.89	487.52	72.37
301	工资福利支出	417.25	417.25	0.00
30101	基本工资	114.86	114.86	0.00
30102	津贴补贴	22.16	22.16	0.00
30103	奖金	48.57	48.57	0.00
30107	绩效工资	89.46	89.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	31.83	31.83	0.00
30199	其他工资福利支出	52.60	52.60	0.00
302	商品和服务支出	72.37	0.00	72.37
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	8.10	0.00	8.10
30216	会议费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	2.55	0.00	2.55
30239	其他交通费用	6.42	0.00	6.42
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	70.27	70.27	0.00
30305	生活补助	2.84	2.84	0.00
30307	医疗费补助	9.34	9.34	0.00
30309	奖励金	56.40	56.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69	0.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位		支出功能分类科目							
科目编码	科目名称	合计	因公出国（境）费			公务用车运行维护费			公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	35	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	35	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
40401	离退休人员	35	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22	其他支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40402	离退休人员	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

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

十、《支出预算总表》

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	737.89	0.00
208社会保障和就业支出	144.21	0.00
20805行政事业单位养老支出	144.21	0.00
2080501行政单位离退休	68.83	0.00
2080502事业单位离退休	38.91	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	0.00
210卫生健康支出	20.95	0.00
21011行政事业单位医疗	20.95	0.00
2101101行政单位医疗	12.43	0.00
2101102事业单位医疗	1.69	0.00
2101103公务员医疗补助	6.84	0.00
216商业服务业等支出	436.85	0.00
21602商业流通事务	434.60	0.00
2160201行政运行	321.10	0.00
2160299其他商业流通事务支出	113.50	0.00
21606涉外发展服务支出	2.25	0.00
2160601行政运行	2.25	0.00
221住房保障支出	31.83	0.00
22102住房改革支出	31.83	0.00
2210201住房公积金	31.83	0.00
222粮油物资储备支出	102.55	0.00
22201粮油物资事务	102.55	0.00
2220101行政运行	102.55	0.00
224灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00
22401应急管理事务	1.50	0.00
2240106安全监管	1.50	0.00

十一、《财政拨款预算表》

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
208社会保障和就业支出	106.75	106.75	0.00	0.00
210卫生健康支出	20.95	20.95	0.00	0.00
216商业服务业等支出	436.85	436.85	0.00	0.00
221住房保障支出	31.83	31.83	0.00	0.00
222粮油物资储备支出	77.01	77.01	0.00	0.00
224灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00

十二、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体绩效目标

基本信息							
部门名称:		009	部门代码:		西安商务局	*联系人:	
联系电话:		18770496937					
*部门职能职责描述	(一)贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、利用内资和口岸工作的法律、法规和方针、政策，起草我市内外贸易、国际经济合作、利用内资和口岸管理的行政性法规草案，并组织实施。(二)宏观指导和指导全市商务工作，跟踪并组织实施全市招商引资项目，跟踪经济合作，利用内外贸易方面的发展规划和政策措施，跟踪年度商务运行统计和监测，并组织实施。拟订、分析和我市重要商务问题，参与协调跨部门联合工作及制定、审核、程序、设计等项目的战略规划。(三)负责推进通商企业信用建设，指导诚信体系建设及信用评级工作。(四)承担牵头协调商务和招商系统行政工作的责任；参与组织行业商务领域建设和知识普及、政策宣传，推动商务领域信用建设。指导商业信用建设，建立商业信用信息服务平台。对信用、商品安全和特殊流通行业进行监督管理。(五)促进城乡市场流通，指导大宗农产品批发市场建设和城市配送体系建设，健全体系的建设工作，推进农村市场体系建设。组织农村市场流通工程。(六)组织协调重要消费品市场监管和重要生产资料流通管理，负责建立重要生活必需品从源头到终端的全程追溯管理体系，加强对市场秩序的监管。开展市场秩序整顿，提升市场秩序。(七)负责引导、扶持和服务商贸流通业的发展，提升工业品流通效率，提升流通效率。(八)负责商贸流通业的管理和市场推广工作，负责商贸流通业的管理工作，提升为流通行业提供便利条件。(九)负责引导、扶持和服务商贸流通业的发展，提升工业品流通效率，提升流通效率。(十)负责引导、扶持和服务商贸流通业的发展，提升工业品流通效率，提升流通效率。						
	年度绩效目标						
	•年度绩效总目标	一是推动商贸投资规模扩大，实现全年社会消费品零售总额增长不低于8%，创新发展夜间经济和电子商务，持续优化营商环境，实施区域品牌战略，加快培育农村电商服务体系。 二是推动招商引资提质增效，深入实施重大招商引资行动，开展产业链招商活动，聚力扩大开放合作，高水平打造招商平台，加大“三引三促”力度，力争引进重大项目10个以上。 三是加强队伍建设，全面提升干部职工队伍素质，全年开展干部职工培训不少于10次，完成年度培训计划100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	计量符号	目标值	度量单位	指标值说明
	产出指标	数量指标	收取招贴招商引资信息	≥	12	次	向市商务局招商引资咨询信息
			外出招商次数	≥	12	次	全市招商网络外出招商次数
			签约项目数量	≥	30	个	与商定的签约项目数量
			组织开展和参加展会活动场次	≥	4	场	开展和参加各行业展会数量
			组织举办商务领域重大商务活动	≥	2	场	组织举办大型招商引资活动的数量
		质量指标	报送市场监测数据有效性	≥	90	%	向商务部报送的市场监测数据有效性
相关企业活动参与率			≥	80	%	相关企业参与我局组织的大型活动参与率	
商务领域重大活动举办成功率			≥	90	%	商务领域重大活动举办成功率	
时效指标		全年各投资项目计划完成及时率	=	100	%	全年各投资项目计划完成及时率	
成本指标		在职人员控制率	≤	100	%	在职人员在既定编制数内	
		公用经费控制率	≤	100	%	公用费用在既定预算范围内	
		三公经费控制率	≤	100	%	三公支出在既定预算范围内	
		预算支出标准执行率	=	100	%	预算执行落实到位情况	
		单位人均差旅费支出	≤	6600	元/年/人	2026年度单位人均差旅费支出	
		单位人均办公费支出	≤	6600	元/年/人	2026年度单位人均办公费支出	
	办公设备采购成本	≤	10000	元/台	采购办公设备的成本		
效益指标	经济效益指标	引进省外内资项目总投资额	≥	80	亿元	2026年度我市引进省内项目资金总额	
		社会消费品零售总额增长率	≥	8.8	%	2026年社会消费品零售增长率	
		实际利用外资增长情况	定性	保持增长		2026年实际利用外资增长情况	
	社会效益指标	商务领域营商环境提升情况	定性	提升		与西安国内企业有所提升	
		招商引资对投资贡献率	≥	30	%	与西安的企业数量有所增加	
可持续性影响指标	对地区经济及商务事业高质量发展的影响	定性	积极		对地区经济及商务事业高质量发展的影响		
	进一步提升消费新空间	定性	有所提升		社会消费品零售总额有所增长		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对商务工作的满意度	≥	96	%	干部职工对商务工作的满意度	
		服务企业满意度	≥	90	%	服务企业满意度	

十三、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	机关综合保障项目_2026招商引资专项经费		
主管部门及代码	606-高安市商务局	实施单位	高安市商务局
项目资金 (万元)	资金总额	115.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
2026年度要更进一步加大招商引资力度，抓取有效信息，及时考察意向企业，做好政策等宣传，推动外地企业落户生产。2026年要完成外出招商引资不少于12次，签约项目不少于30个，抓取报送信息不少于12次，举办大型签约活动不少于2次。通过外出招商及举办活动等各项举措，引进项目签约，扩大税收，稳定外贸，增加就业机会，拉动消费，进一步促进商务发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会议场地成本	≤2500元/天/场
		办公设备采购成本	≤20000元/台
		单位人均办公费支出	≤5800元/年/人
		专项经费总成本	≤115万元
		预算执行率	≥95%
		资金控制率	=100%
		会议人均伙食费	≤80元/天/人
		人均差旅费支出	≤4500元/年/人
产出指标	数量指标	监控数据报送次数	≥12次
		外出招商次数	≥12次
		签约项目	≥30个
		举办大型活动数	≥2次
	质量指标	项目签约成功率	≥95%
		监测数据有效率	≥90%
		大型活动举办成功率	≥90%
	时效指标	外出招商任务完成时限	≤365天
效益指标	经济效益指标	年度引进省外内资资金	≥80亿元
		提升经济区域竞争力	定性提升
	社会效益指标	增加百姓就业机会	定性增加
满意度指标	生态效益指标	改善群众对企业环境影响的满意度	定性改善
	服务对象满意度指标	引资企业满意度	≥90%