

青阳县商务局
2026年度部门预算

2026年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 青阳县商务局2026年度部门预算表

1. 青阳县商务局2026年收支总表
2. 青阳县商务局2026年收入总表
3. 青阳县商务局2026年支出总表
4. 青阳县商务局2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县商务局2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县商务局2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县商务局2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县商务局2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县商务局2026年项目支出表
10. 青阳县商务局2026年政府采购支出表
11. 青阳县商务局2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县商务局2026年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县商务局2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、县关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规以及对外开放的方针政策，起草有关地方规范性文件；研究国家宏观政策导向，提出促进开放型经济发展的政策建议；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(二) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任：开展商务领域执法，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。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，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(三) 分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；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，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；负责进出口商品配额、关税配额的

申报管理工作;指导和协调加工贸易工作。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责境外非公企业经济组织常驻我县代表机构的有关管理工作;协调国际货物运输代理;组织实施区域经贸合作,处理多双边经贸领域的有关问题。推进进出口贸易标准化建设工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。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;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(四)宏观指导外商投资工作;分析研究外商投资情况,拟订外商投资政策措施并组织实施;根据本县利用外资战略规划和投资产业指导目录,积极引进境外投资;指导和管理全县利用外资及外商投资企业的进出口工作;依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程。负责对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行本县人员出境就业管理的有关政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核县内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。归口管理全县经贸外事活动,联系涉外经济商务

机构;指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导有关协会、学会工作。

(五)对全县投资促进工作进行指导、协调,督查指导镇、开发区及县直有关部门招商引资工作。

(六)牵头组织全县性投资推介活动,牵头编制全县投资促进重点招商项目和宣传资料,做好全县投资环境、重点产业和招商项目宣传、发布和推介工作。

(七)联络吸引国内外客商来青考察投资,组织、参加重点招商引资项目洽谈。

(八)依据全县国民经济和社会发展规划,制定全县招商引资年度计划,负责全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作,牵头组织对招商引资工作的评价考核。

(九)负责加强对全县驻外招商机构的指导和协调工作。协调参与县驻外产业招商队伍的组建、管理、考核和工作指导(十)负责拟订全县招商干部队伍业务教育培训计划并组织实施。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,青阳县商务局2026年度部门预算仅包括青阳县商务局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1.在招商引资上聚焦聚力。围绕镁合金电动两轮车产业园、九华黄精产业园等重大载体平台,全面梳理招商图谱,开展产业链精准靶向招商,力争引进一批好项目、大项目。

2.在促进消费上提质增效。抓住重点节假日,持续开展系

列促消费活动，适时发放消费券。深化实施消费品以旧换新政策，拓展绿色、智能消费品供给。加快九子商业街、宠物文化产业园等重点项目建设，推动线上线下消费深度融合。

3. 在稳定外贸上攻坚克难。大力组织企业参加境内外重点展会，支持企业开拓多元化国际市场。充分发挥青阳新河货运站作用，推广多式联运，降低企业物流成本。重点跟进香港红薯等外资项目，力争外资利用稳中有进。

4. 在自身建设上从严从实。持续巩固深化作风建设成果，构建亲清政商关系。强化干部队伍能力建设，提升服务市场主体水平，为完成全年各项目标任务提供坚强保障。

第二部分 青阳县商务局2026年度部门预算表

部门公开表1

青阳县商务局2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	805.04	一、一般公共服务支出	685.59
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.87
		九、卫生健康支出	8.36
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	30
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	805.04	本 年 支 出 小 计	805.04
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	805.04	支 出 总 计	805.04

青阳县商务局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	685.59	242.95	442.64			
20113	商贸事务	658.09	242.95	415.14			
2011301	行政运行	151.99	151.99				
2011302	一般行政管理事务	27.32		27.32			
2011306	外资管理	3.2		3.2			
2011307	国内贸易管理	5.56		5.56			
2011308	招商引资	379.06		379.06			
2011350	事业运行	90.85	90.85				
2011399	其他商贸事务支出	0.11	0.11				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	27.5		27.5			
2013102	一般行政管理事务	22.5		22.5			
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87				
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.25	29.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.62	14.62				
210	卫生健康支出	8.36	8.36				
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
215	资源勘探工业信息等支出	30		30			
21508	支持中小企业发展和管理支 出	30		30			
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	30		30			
221	住房保障支出	37.23	37.23				
22102	住房改革支出	37.23	37.23				
2210201	住房公积金	25.2	25.2				
2210202	提租补贴	12.02	12.02				
	合计	805.04	332.4	472.64			

青阳县商务局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	805.04	一、本年支出	805.04
（一）一般公共预算拨款	805.04	（一）一般公共服务支出	685.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.87
		（九）卫生健康支出	8.36
		（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	30
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	37.23
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	805.04	支 出 总 计	805.04

青阳县商务局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	685.59	242.95	208.15	34.8	442.64
20113	商贸事务	658.09	242.95	208.15	34.8	415.14
2011301	行政运行	151.99	151.99	131.59	20.4	
2011302	一般行政管理事务	27.32				27.32
2011306	外资管理	3.2				3.2
2011307	国内贸易管理	5.56				5.56
2011308	招商引资	379.06				379.06
2011350	事业运行	90.85	90.85	76.45	14.4	
2011399	其他商贸事务支出	0.11	0.11	0.11		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	27.5				27.5
2013102	一般行政管理事务	22.5				22.5
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5				5
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87	43.87		
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87	43.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	14.62		
210	卫生健康支出	8.36	8.36	8.36		
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	8.36		
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	4.47		
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	3.89		
215	资源勘探工业信息等支出	30				30
21508	支持中小企业发展和管理支出	30				30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30				30
221	住房保障支出	37.23	37.23	37.23		
22102	住房改革支出	37.23	37.23	37.23		
2210201	住房公积金	25.2	25.2	25.2		
2210202	提租补贴	12.02	12.02	12.02		
	合计	805.04	332.4	297.6	34.8	472.64

青阳县商务局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	314.13	296.02	18.12
30101	基本工资	76.12	76.12	
30102	津贴补贴	29.02	29.02	
30103	奖金	52.38	52.38	
30106	伙食补助费	9.11		9.11
30107	绩效工资	15.94	15.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	29.25	
30109	职业年金缴费	14.62	14.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	25.2	25.2	
30199	其他工资福利支出	53.61	44.6	9.01
302	商品和服务支出	18.14	1.45	16.68
30201	办公费	3.99		3.99
30214	租赁费	1.3		1.3
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	1.45	1.45	
30239	其他交通费用	7		7
30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.13	0.13	
	合计	332.4	297.6	34.8

青阳县商务局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县商务局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县商务局2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县商务局本级	22.5	22.5							
其他运转类	党建经费	青阳县商务局本级	5	5							
其他运转类	公务接待费	青阳县商务局本级	27.08	27.08							
其他运转类	工会经费	青阳县商务局本级	4.32	4.32							
其他运转类	其他公用经费	青阳县商务局本级	23	23							
特定目标类	招商引资专项经费	青阳县商务局本级	111.98	111.98							
特定目标类	异地经济文化促进会	青阳县商务局本级	30	30							
特定目标类	驻外招商工作部经费	青阳县商务局本级	240	240							
特定目标类	外贸新业态经费	青阳县商务局本级	3.2	3.2							
特定目标类	商贸流通行业监管费用	青阳县商务局本级	5.56	5.56							
合计			472.64	472.64							

青阳县商务局2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	保密柜	0.72	0.72				
其他公用经费	办公桌	0.51	0.51				
其他公用经费	办公椅	0.08	0.08				
其他公用经费	三人沙发	0.2	0.2				
其他公用经费	其他椅凳类	0.03	0.03				
其他公用经费	台式计算机	2.6	2.6				
合计		4.14	4.14				

青阳县商务局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县商务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县商务局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县商务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县商务局2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县商务局2026年收支总预算805.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县商务局2026年收入预算805.04万元，其中，本年收入805.04万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入805.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加16.86万元，增长2.14%，增长原因主要是本单位人员数量增加（调入人员），现有人员的工资、津贴、社保等费用因政策调整而提高和本年度原有项目驻外招商工作部经费数量有所增加及招商、商贸业务活动有所增多，收入较上年有所增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县商务局2026年支出预算805.04万元，比2025年预算增加16.86万元，增长2.14%，增长原因主要是本单位人员数量增加（调入人员），现有人员的工资、津贴、社保等费用因政策调整而提高和本年度原有项目驻外招商工作部经费数量有所增加及招商、商贸业务活动有所增多，收入较上年有所增加。其中，基本支出332.4万元，占41.29%，主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务等；项目支出472.64万元，占58.71%，主要用于保障本单位商务、投资促进、党建等工作正常开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县商务局2026年财政拨款收支预算805.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款805.04万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入805.04万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出685.59万元，占85.16%；社会保障和就业支出43.87万元，占5.45%；卫生健康支出8.36万元，占1.04%；资源勘探工业信息等支出30万元，占3.73%；住房保障支出37.23万元，占4.62%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县商务局2026年一般公共预算支出805.04万元，比2025年预算增加16.86万元，增长2.14%，主要原因：本单位人员数量增加，现有人员的工资、津贴、社保等费用因政策调整而提高和本年度原有项目驻外招商工作部经费数量有所增加及招商、商贸业务活动有所增多，收入较上年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出685.59万元，占85.16%；社会保障和就业支出43.87万元，占5.45%；卫生健康支出8.36万元，占1.04%；资源勘探工业信息等支出30万元，占3.73%；住房保障支出37.23万元，占4.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）**2026年预算151.99万元，比2025年预算增加11.32万元，增长8.05%，增长原因主要是人员增加及工资部分正常晋职晋升，故有所变化。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）**2026年预算27.32万元，比2025年预算减少39.16万元，下降58.90%，下降原因主要是因招商政策有所调整 and 保持厉行节约，反对浪费的要求，故有所变化。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）**2026年预算3.2万元，比2025年预算增加1.2万元，增长60.00%，增长原因主要是本年度外资业务活动较往年显著增多，如开展电商培训及组织参加广交会等，故有所变化。

4. **一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）**2026年预算5.56万元，比2025年预算减少11.6万元，下降67.60%，下降原因主要是落实过紧日子的要求，减少非必要开支，厉行节约，优化资金配置。

5. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2026年预算379.06万元，比2025年预算增加255.56万元，增长206.93%，增长原因主要是为应对复杂多变的市场环境，实现精准招商与产业链延伸，本年度单位高频次组织多元化的业务拓展活动。通过举办专场招商推介会、深度参与镁产业高峰论坛等举措，有效扩大影响范围，故有所变化。

6. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）**2026年预算90.85万元，比2025年预算增加5.02万元，增长5.85%，增长原因主要是现有人员的工资、津贴、社保等费用因政策调

整而提高。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026年预算0.11万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是该项目需求稳定，故决定维持原有预算水平。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算22.5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是该项目需求稳定，故决定维持原有预算水平。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是该项目需求稳定，故决定维持原有预算水平。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算29.25万元，比2025年预算增加3.67万元，增长14.35%，增长原因主要是主要是人员增加，职工工资变动，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算14.62万元，比2025年预算增加1.83万元，增长14.31%，增长原因主要是主要是人员增加，职工工资变动，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.47万元，比2025年预算增加0.89万元，

增长24.86%，增长原因主要是主要是人员增加，职工工资变动，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.89万元，比2025年预算增加0.43万元，增长12.43%，增长原因主要是主要是人员增加，职工工资变动，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

14. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2026年预算30万元，比2025年预算减少240万元，下降88.89%，下降原因主要是本年度预算较上年度的变化，主要是根据最新的支出经济分类科目管理规定，对预算项目进行了重新分类与精准归集。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算25.2万元，比2025年预算增加3.2万元，增长14.55%，增长原因主要是人员增加，职工工资变动，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算12.02万元，比2025年预算增加2万元，增长19.96%，增长原因主要是根据市县有关文件精神，提租补贴随“公积金缴费基数”调整，故有所变化。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县商务局2026年一般公共预算基本支出332.4万元，其中，人员经费297.6万元，公用经费34.8万元。

（一）人员经费297.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、奖励金。

(二) 公用经费34.8万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县商务局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县商务局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

青阳县商务局2026年预算共安排项目支出472.64万元，比2025年预算减少11.5万元，下降2.38%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，倡导节约，主动压减一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排472.64万元（其中，一般公共预算拨款安排472.64万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县商务局2026年预算安排政府采购支出4.14万元，比2025年预算增加1.34万元，增长47.86%，增长原因主要是本单位是现代服务业专班的牵头单位，专班就设在本单位，最近人

员增加，需要添置办公设备，所以费用有所增加。其中，一般公共预算安排4.14万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县商务局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县商务局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “驻外招商工作部经费”项目。

（1）项目概述。用于提升招商引资工作质量和效益，完成县委县政府下达的招商引资目标任务，积极赴重点区域开展招商活动，着力引进一批符合我县产业定位的大项目好项目，推动全县经济社会健康、快速、可持续发展。

（2）立项依据。青办秘〔2026〕3号。

（3）实施主体。青阳县商务局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。打造一支对招商有热情、对产业有研究、对项目有执着的专业高素质招商队伍，县财政每年安排每支工作部工作经费30万元。工作部经费实行专款专用，由县商务局统一管理，主要用于驻外招商住宿费、交通费、接待费及出差补助等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金240.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		驻外招商工作部经费		
主管部门及代码		[308]青阳县商务局	实施单位	青阳县商务局本级
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：	240.00	
		其中：财政拨款	240.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升招商引资工作质量和效益，推动全县经济社会健康、快速、可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	显著
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障招商工作部的工作稳定	提升
		生态效益		
		可持续影响	持续发挥招商职能	明显
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥98%

2. “临聘人员报酬”项目。

(1) 项目概述。为临时聘用人员支付的劳动报酬及相关费用的项目，如：基本工资、社会保险及福利等。

(2) 立项依据。青人社秘〔2023〕53号。

(3) 实施主体。青阳县商务局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障临时人员工资待遇。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[308]青阳县商务局	实施单位	青阳县商务局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		22.50
		其中：财政拨款		22.50
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障临聘人员工资及时发放、生活水平有所提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	3个
		质量指标	资金支出合规性	及时发放
		时效指标	资金发放及时性	合规
		成本指标	发放总额	22.5万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益		
		可持续影响	创造就业岗位，带动就业	达到
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

(二) 机关运行经费。

青阳县商务局2026年机关运行经费财政拨款预算18.14万元，比2025年预算减少3.85万元，下降17.51%，下降原因主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

（三）政府采购情况。

青阳县商务局2026年政府采购预算4.14万元。其中：政府采购货物预算4.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳县商务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳县商务局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款472.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)外资管理：反映商贸部门外资管理方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：青阳县商务局2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县商务局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	商贸流通行业监管费用	5.56
2	外贸新业态经费	3.2
3	驻外招商工作部经费	240
4	异地经济文化促进会	30
5	招商引资专项经费	111.98
6	其他公用经费	23
7	工会经费	4.32
8	公务接待费	27.08
9	党建经费	5
10	临聘人员报酬	22.5

1、商贸流通行业监管费用

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		商贸流通行业监管费用			
主管部门及代码		[308]青阳县商务局	实施单位	青阳县商务局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.56	
		其中：财政拨款		5.56	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障进一步加强内贸流通统计监测工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	增强商贸队伍的建设	7.56万元	
	效益指标	经济效益	提高税收	影响	
		社会效益	提高企业收入，减轻企业生产压力	影响	
		生态效益			
		可持续影响	保障人员商贸意识有所改善	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	

2、外贸新业态经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		外贸新业态经费			
主管部门及代码		[308]青阳县商务局	实施单位	青阳县商务局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.20	
		其中：财政拨款		3.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	招引更多外资企业，提升外资生产力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	≥98%	
		质量指标	支出合规率	≥96%	
		时效指标	支付及时率	≥98%	
		成本指标	项目单项成本	明显	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	显著	
		生态效益			
		可持续影响	提升外资外贸能力	达到	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象的满意度	≥98%	

3、驻外招商工作部经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		驻外招商工作部经费			
主管部门及代码		[308]青阳县商务局	实施单位	青阳县商务局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		240.00	
		其中：财政拨款		240.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升招商引资工作质量和效益，推动全县经济社会健康、快速、可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	显著	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障招商工作部的工作稳定	提升	
		生态效益			
		可持续影响	持续发挥招商职能	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥98%	

4、异地经济文化促进会

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		异地经济文化促进会			
主管部门及代码		[308]青阳县商务局	实施单位	青阳县商务局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升青阳在沪、江苏、广东经济文化促进会服务质量，有效收集招商引资目标信息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	明显	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	显著	
		生态效益			
		可持续影响	招商建设稳步推进	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象的满意度	≥98%	

5、招商引资专项经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门及代码		[308]青阳县商务局	实施单位		青阳县商务局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		111.98	
		其中：财政拨款		111.98	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障招商引资活动顺利开展，提高青阳县镁产业宣传政策及氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	吸纳企业数	≥30个	
		质量指标	招商引资任务完成率	>95%	
		时效指标	企业按期入驻情况	按期	
		成本指标	项目单项成本	236.98万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	吸纳优秀企业，提高地区税收收入	成效显著	
		生态效益	达到绿色产业标准	达到	
		可持续影响	创造就业岗位，带动就业	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	

6、其他公用经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[308]青阳县商务局	实施单位	青阳县商务局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		23.00	
		其中：财政拨款		23.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障本单位工作顺利开展，工作水平有所提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	>95%	
		质量指标	支出合规率	>95%	
		时效指标	支付及时率	>95%	
		成本指标	项目单项成本	57万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	显著	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥98%	

7、工会经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[308]青阳县商务局	实施单位	青阳县商务局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.32
		其中：财政拨款		4.32
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	按时、足额向职工发放节日慰问品、生日蛋糕等福利，确保物资质量符合标准，推动劳动关系和谐，减少劳动纠纷，提高职工对权益保障的满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办工会活动	≥2次
		质量指标	发放福利标准	2700元
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	发放总额	4.32万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	营造良好工会氛围	显著
		生态效益		
		可持续影响	持续保障员工福利	明显
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%

8、公务接待费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[308]青阳县商务局	实施单位	青阳县商务局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		27.08	
		其中：财政拨款		27.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障招商活动顺利开展及提高服务质量、规范资金使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成接待任务的次数	≥120次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	接待任务的及时响应率	≥98%	
		成本指标	年度公务接待费预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益	资金使用效率	明显	
		社会效益	促进交流合作的效果	显著	
		生态效益			
		可持续影响	制度建设与规范执行	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	接待服务满意度	>98%	

9、党建经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[308]青阳县商务局	实施单位	青阳县商务局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障党建活动能够顺利开展，营造良好党风廉政氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党日活动开展	≥12次	
		质量指标	预备党员的发展率	≥95%	
		时效指标	发放时效率	≥98%	
		成本指标	党员学习材料购买	≥1万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	
		生态效益	党支部开展环保志愿次数	>4次	
		可持续影响	营造良好党风廉政氛围	达到	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥98%	

10、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[308]青阳县商务局		实施单位	青阳县商务局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		22.50	
		其中：财政拨款		22.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障临聘人员工资及时发放、生活水平有所提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	3个	
		质量指标	资金支出合规性	及时发放	
		时效指标	资金发放及时性	合规	
		成本指标	发放总额	22.5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	创造就业岗位，带动就业	达到	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	