

陈, 宏

抚松县商务局  
2026年部门预算

A red circular official seal of the Futsong County Business Bureau. The seal features a five-pointed star in the center. The characters "抚松县商务局" (Futsong County Business Bureau) are written around the perimeter of the seal. At the bottom of the seal, the identification number "22062110600" is visible.

二〇二六年一月二十六日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、本年一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 九、项目支出表(预算表9)
- 十、支出明细表(预算附表1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)
- 十六、基本支出预算明细表(预算附表7)
- 十七、项目支出预算明细表(预算附表8)
- 十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)
- 十九、政府采购预算明细表(预算附表10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)
- 二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻实施国家和省国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；负责推进全县流通产业结构调整，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。

(二) 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的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调产业安全应对工作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。

### 二、机构设置

根据上述职责，共有行政编制12个，事业编制15个。在职人员人，其中公务员10人，事业单位人员12人，混岗人员7人。局长1名、副局长3名，内设机构领导4名。内设4个科室1个党的工作机构，4个科室分别是办公室、内贸管理科、外贸管理科、所属事业单位1个。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。



# 收支总表(预算表1)

预算单位:							金额单位: 万元	
项 目	收			支			上年结转	
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算		
一、财政拨款收入	503.31	503.31	0.00	一、一般公共预算支出	503.31	503.31	0.00	
一般公共预算财政拨款收入	503.31	503.31	0.00	一、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、教育科研事业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、预备费支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然灾害救灾等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债券发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、(政府特别国债安排的支出)	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	503.31	503.31	0.00	本年支出合计	503.31	503.31	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	503.31	503.31	0.00	支出总计	503.31	503.31	0.00	



# 收入总表(预算表2)

年度项目		金额单位：万元																	
部门(单位)名称	部门(单位)名称	合计	预算数										上年结转						
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	事业收入	
01	其他法律事务局	203.31	203.31	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010000	其他法律事务局	203.31	203.31	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出总表 (预算表3)

预算单位:										金额单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计		503.31	503.31	349.95	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.31	503.31	349.95	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	503.31	503.31	349.95	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	503.31	503.31	349.95	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位:				金额单位: 万元			
收				支			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	503.31	503.31	0.00	一、本年支出	503.31	503.31	0.00
一般公共预算拨款	503.31	503.31	0.00	一、一般公共服务支出	503.31	503.31	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探和信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债券发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、划拨特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				三十一、结转下年支出			
收入总计	503.31	503.31	0.00	支出总计	503.31	503.31	0.00



# 本年一般公共预算支出表 (预算表5)

预算单位:												金额单位: 万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算						上年结转结余					
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费			
总计		503.31	503.31	349.95	317.56	32.79	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共预算支出	503.31	503.31	349.95	317.56	32.79	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113	商品服务	503.31	503.31	349.95	317.56	32.79	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011301	行政运行	503.31	503.31	349.95	317.56	32.79	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:								金额单位: 万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		349.96	349.96	317.16	32.79	0.00	0.00	0.00
301	<b>工资福利支出</b>	317.16	317.16	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	140.61	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
302	<b>商品和服务支出</b>	32.79	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.31	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





# 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位:								金额单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余			
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 项目支出表(预算表9)

预算单位:												金额单位: 万元
类别	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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				153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	抚松县商务局			140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚松县商务局52026年81 项公用工作经费(140 万元)	101001-抚松县 商务局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	抚松县商务局			13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年编外人员 工资130000.2元		13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚松县商务局2026年编外 人员工资	101001-抚松县 商务局	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出明细表( 预算附表1)

预算单位:							金额单位: 万元
单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
101	抚松县商务局	503.31	349.95	153.36	0.00	0.00	0.00
101001	抚松县商务局	503.31	349.95	153.36	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	503.31	349.95	153.36	0.00	0.00	0.00



# 本年一般公共预算支出明细表 (预算附表2)

预算单位:		金额单位: 万元									
单位/科目编码	单位(科目)名称	一般公共预算财政拨款					国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		工会经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
101	抚松县税务局	503.31	349.95	317.16	32.79	153.36	0.00	0.00	349.95	0.00	153.36
101001	抚松县税务局	503.31	349.95	317.16	32.79	153.36	0.00	0.00	349.95	0.00	153.36
2011301	行政运行	503.31	349.95	317.16	32.79	153.36	0.00	0.00	349.95	0.00	153.36



# 本年一般公共预算“三公”经费支出明细表（预算附表4）

年度单位												金额单位：万元									
部门/科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出							项目支出											
			合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费						
				小计	因公出国（境）费用	国际国内差旅费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车保险		小计	因公出国（境）费用	国际国内差旅费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车保险			
2011	预算外收入	150.00	15.00				6.00	6.00	6.00	150.00											15.00
201101	预算外收入	150.00	15.00				6.00	6.00	6.00	150.00											15.00
20110101	财政拨款	150.00	15.00				6.00	6.00	6.00	150.00											15.00



# 本年政府性基金预算支出明细表 (预算附表5)

预算单位								金额单位：万元		
单位/科目编码	单位(科目)名称	政府性基金预算				国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金



# 本年国有资本经营预算支出明细表 (预算附表6)

预算单位:										金额单位: 万元
单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金



# 基本支出预算明细表 (预算附表7)

填报单位:										金额单位: 万元								
单位/科目编码	单位(科目)名称	一级科目名称	二级科目名称	是否涉及政府预算	是否政府购买服务	总计	财政资金				财政专户管理资金收入	单位资金						
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业基金	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他资金	
001	政府运行费用					349.90	349.90	349.90										
010001	政府运行费用					349.90	349.90	349.90										
2011001	行政运行	基本支出项目	对个人和家庭补助支出、工资福利支出、办公经费	否	否	349.90	349.90	349.90										



# 项目支出预算明细表 (预算附表8)

按预算级次:											金额单位:元							
单位/科目编码	单位(科目)名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金						
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他资金	
100	财政拨款类					153.39	153.39	153.39										
100001	财政拨款类					153.39	153.39	153.39										
2011000	行政运行	机关运行经费	机关运行经费	否	否	140.00	140.00	140.00										
		2018年新增人员工资	2018年新增人员工资	否	否	13.39	13.39	13.39										



# 政府购买服务预算明细表 (预算附表9)

预算单位:													金额单位: 万元								
单位/科目编码	单位/科目名称	项目类型	是否政府采购	项目		项目执行时间		合计	财政资金				财政专户管理资金收入	非财政资金							
				购买服务项目	购买服务目录	开始时间	结束时间		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		





## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	扶松县商务局					
项目名称	商务局项目运转经费支出					
年度资金总额(万元)						
年度绩效目标	商务局招商引资工作经费、2025编外人员工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	商务局招商引资工作经费、2025编外人员工资	商务局招商引资工作经费、2025编外人员工资	153.35	30
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	商务局招商引资工作经费、2025编外人员工资	商务局招商引资工作经费、2025编外人员工资	2	30
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	商务局招商引资工作经费、2025编外人员工资	商务局招商引资工作经费、2025编外人员工资	153.35	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100	20

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



## 第三部分 情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算\_503.31\_万元，其中：本年预算\_503.31\_万元；上年结转\_0\_万元，2026年本年预算比2025年当年预算增加\_194.17\_万元，主要原因是\_抚松县招商引资服务中心合账至抚松县商务局各项经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算\_503.31\_万元，其中：本年收入\_503.31\_万元，占\_100\_% 上年结转结余\_0\_万元，占\_0\_% 本年收入中，一般公共预算拨款收入\_503.31\_万元，占\_100\_% 政府性基金预算拨款收入\_0\_万元，占\_0\_% 国有资本经营预算拨款收入\_0\_万元，占\_0\_% 财政专户管理资金收入\_0\_万元，占\_0\_% 事业收入\_0\_万元，占\_0\_% 上级补助收入\_0\_万元，占\_0\_% 附属单位上缴收入\_0\_万元，占\_0\_% 事业单位经营收入\_0\_万元，占\_0\_% 其他收入\_0\_万元，占\_0\_% 上年结转中，一般公共预算拨款结转\_0\_万元，占\_0\_% 政府性基金预算拨款结转\_0\_万元，占\_0\_% 国有资本经营预算拨款结转\_0\_万元，占\_0\_% 财政专户管理资金结转结余\_0\_万元，占\_0\_% 单位资金结转结余\_0\_万元，占\_0\_%

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算\_503.31\_万元，其中：基本支出\_349.95\_万元，占\_69\_% 项目支出\_153.36\_万元，占\_31\_% 事业单位经营支出\_0\_万元，占\_0\_% 上缴上级支出\_0\_万元，占\_0\_% 对附属单位补助支出\_0\_万元，占\_0\_%

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

### 四、2026年财政拨款收支预算情况



2026年财政拨款收支总预算\_503.31\_万元，其中：本年预算\_503.31\_万元，上年结转\_0\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_503.31\_万元，国防支出1\_万元，公共安全支出1\_万元，教育支出\_0\_万元，科学技术支出\_0\_万元，文化旅游体育与传媒支出\_0\_万元，社会保障和就业支出\_0\_万元，社会保险基金支出\_0\_万元，卫生健康支出\_0\_万元，节能环保支出\_0\_万元，城乡社区支出\_0\_万元，农林水支出\_0\_万元，交通运输支出\_0\_万元，资源勘探信息等支出\_0\_万元，商业服务业等支出\_0\_万元，金融支出\_0\_万元，援助其他地区支出\_0\_万元，自然资源海洋气象等支出\_0\_万元，住房保障支出\_0\_万元，粮油物资储备支出\_0\_万元，灾害防治及应急管理支出\_0\_万元，其他支出\_0\_万元，结转下年支出\_0\_万元。

## 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款\_503.31\_万元，其中：基本支出349.95万元，占\_69\_% 项目支出\_153.36\_万元，占\_31\_% 基本支出中，人员经费317.16万元，占\_90% 公用经费\_32.79\_万元，占10\_%  
一般公共服务（类）支出\_503.31\_万元，占\_100\_% 主要用于\_商务局日常工作运转

国防（类）支出\_0\_万元，占\_0\_% 主要用于\_无\_。

教育（类）支出\_0\_万元，占\_0\_% 主要用于\_无\_。

科学技术（类）支出\_0\_万元，占\_0\_% 主要用于\_无\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_0\_万元，占\_0\_% 主要用于\_无\_。

社会保障和就业（类）支出\_0\_万元，占\_0\_% 主要用于\_无\_。

农林水支出（类）支出\_0\_万元，占\_0\_% 主要用于\_无\_。

住房保障（类）支出\_0\_万元，占\_0\_% 主要用于\_无\_。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况



2026年一般公共预算基本支出\_\_503.31\_\_万元，其中：

人员经费\_\_317.16\_\_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费\_\_32.79\_\_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍，没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为\_\_156\_\_万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加\_\_152\_\_万元。其中：

- 1.因公出国（境）费\_\_0\_\_万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_无\_\_。
- 2.公务接待费\_\_148\_\_万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加\_\_144\_\_万元，主要原因是抚松县招商引资服务中心合账至抚松县商务局公务接待费增加\_\_。
- 3.公务用车购置及运行费\_\_0\_\_万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加\_\_0\_\_万元。公务用车运行维护费\_\_8\_\_万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加\_\_8\_\_万元，主要原因是抚松县招商引资服务中心合账至抚松县商务局公务用车维护费增加\_\_；公务用车购置费\_\_0\_\_万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_无\_\_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致，没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍，没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况



## 本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

### 十、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费

2026年部门本级、1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算349.95万元，比2025年预算增加40.81万元，增长13%。主要原因是抚松县招商引资服务中心合账至抚松县商务局经费增加。

#### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出153.36万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款153.36万元，财政拨款结转0万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额153.36万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无        ”，不得直接删除



#### 第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十八) 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、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

