安义县商务局(部门)2026 年部门预算

目　　录

第一部分　安义县商务局(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　安义县商务局(部门)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》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县商务局(部门) 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年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县商务局(部门)概况

一、部门主要职责

安义县商务局是主管招商工作的县政府组成部门，主要职责是：负责推进流通产业结构调整；承担协调规范全县市场经济秩序工作责任；促进城乡市场发展，负责制定全县商业网点规划；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；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立；执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责涉及世贸组织规则的相关工作；负责利用外资和引进省外资金工作，负责投资环境优化措施和招商政策的草拟、协调和落实；参与区域经济合作的组织协调工作，负责全县驻外商会的相关协调服务工作，负责对口支援的组织实施工作；负责对外经济合作工作，依法推进县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；负责拟

订口岸发展建设规划以及口岸的具体管理办法和实施细则；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

安义县商务局(部门)共有预算单位1个,包括安义县商务局(部门)。

2026年安义县商务局共有预算单位1个，包括局本级。

编制人数小计18人，其中：行政编制8人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制10人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数34人，其中：在职人数小计17人，包括行政人员8人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员9人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计17人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县商务局(部门)2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位:503 安义县商务局(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	410.40	社会保障和就业支出	91.16
（一）一般公共预算收入	410.40	卫生健康支出	25.06
（二）政府性基金预算收入	0.00	商业服务业等支出	393.40
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	24.57
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	65.90		
本年收入合计	476.30	本年支出合计	534.19
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	57.89		
收入总计	534.19	支出总计	534.19

部门收入总表

填报单位:503 安义县商务局(部门)　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	534.19	57.89	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.90	0.00
安义县商务局	534.19	57.89	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.90	0.00

部门支出总表

填报单位:503 安义县商务局(部门)

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	**534.19**	**476.30**	**57.89**
208	**社会保障和就业支出**	**91.16**	**91.16**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**91.16**	**91.16**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	63.30	63.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	0.00
210	**卫生健康支出**	**25.06**	**25.06**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**25.06**	**25.06**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
216	**商业服务业等支出**	**393.40**	**335.51**	**57.89**
21602	**商业流通事务**	**335.51**	**335.51**	**0.00**
2160201	行政运行	335.51	335.51	0.00
21606	**涉外发展服务支出**	**28.32**	**0.00**	**28.32**
2160699	其他涉外发展服务支出	28.32	0.00	28.32
21699	**其他商业服务业等支出**	**29.57**	**0.00**	**29.57**
2169999	其他商业服务业等支出	29.57	0.00	29.57
221	**住房保障支出**	**24.57**	**24.57**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**24.57**	**24.57**	**0.00**
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:503 安义县商务局(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	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	410.40	社会保障和就业支出	91.16	91.16	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	410.40	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	商业服务业等支出	327.50	327.50	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	24.57	24.57	0.00	0.00
二、上年结转	57.89					
一般公共预算拨款结转	57.89					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	468.29	支出总计	468.29	468.29	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:503 安义县商务局(部门)　　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	**410.40**	**410.40**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**91.16**	**91.16**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**91.16**	**91.16**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	63.30	63.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	0.00
210	**卫生健康支出**	**25.06**	**25.06**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**25.06**	**25.06**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
216	**商业服务业等支出**	**269.61**	**269.61**	**0.00**
21602	**商业流通事务**	**269.61**	**269.61**	**0.00**
2160201	行政运行	269.61	269.61	0.00
221	**住房保障支出**	**24.57**	**24.57**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**24.57**	**24.57**	**0.00**
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:503 安义县商务局(部门)　　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	**410.40**	**334.82**	**75.58**
301	**工资福利支出**	**271.52**	**271.52**	**0.00**
30101	基本工资	65.74	65.74	0.00
30102	津贴补贴	22.29	22.29	0.00
30103	奖金	32.45	32.45	0.00
30106	伙食补助费	13.00	13.00	0.00
30107	绩效工资	55.45	55.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.87	27.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	12.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	24.57	24.57	0.00
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	0.00
302	**商品和服务支出**	**75.58**	**0.00**	**75.58**
30201	办公费	10.35	0.00	10.35
30212	因公出国（境）费用	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	30.00	0.00	30.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	5.28	0.00	5.28
30299	其他商品和服务支出	4.95	0.00	4.95
303	**对个人和家庭的补助**	**63.30**	**63.30**	**0.00**
30302	退休费	61.14	61.14	0.00
30307	医疗费补助	2.16	2.16	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:503 安义县商务局(部门)

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
50.00	20.00	20.00	0.00	30.00	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:503 安义县商务局(部门)　　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:503 安义县商务局(部门)　　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

部门编码	503	部门名称	安义县商务局(部门)
年度绩效总目标	（一）转变统筹调度模式。 找准自身“裁判员+运动员”的定位，突出问题导向，在通报中更多指出各单位待完成的任务，项目存在的问题，并做好跟踪问效，在下次通报中对相关工作落实和问题解决情况进行通报，督促相关责任单位将调度会议的精神落实落细。 （二）全力提升能力素养。 一是深入学习产业知识，主动走访县域企业，沟通行业新资讯，潜移默化积累专业知识；二是学习佛山等地举办展会招商的先进经验，运用于我县今后举办的铝博会等活动中；三是协同县委人才办，组织开展定期培训活动。 （三）外贸进出口方面. 稳规模育主体，强化信心支撑。支持重点企业稳住既有订单，引导潜力企业拓展外贸业务.		

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	参加省、市重大经贸合作活动	≥	4	次
		引进重大产业项目	≥	60	个
	质量指标	引进项目规模及档次达标	=	100	%
	时效指标	全年各类项目计划完成及时率	=	100	%
	成本指标	在职人员控制率	定性	规范使用	
		公用经费控制率	定性	规范使用	
		三公经费控制率	定性	规范使用	
		预算支出标准执行率	定性	按标准执行	
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	≥	5	%
	社会效益指标	促进消费市场建设情况	定性	提质扩容	
		全县外贸发展情况	定性	促稳提质	
		全县商务领域营商环境提升情况	定性	提升	
	生态效益指标	做好生态保护工作	定性	提升	
	可持续影响指标	影响可持续性	定性	持续影响	
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程度	≥	90	%
		服务对象满意度	≥	90	%

重点项目支出绩效目标表				
（2026 年度）				
项目名称		2024 年度南昌市促进开放型经济（支持外经贸发展）兑现资金		
主管部门及代码		503-安义县商务局(部门)	实施单位	安义县商务局
项目资金（万元）		年度资金总额	26.32	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	26.32	
年度绩效目标				
持续帮助外贸企业发展，走出国门，促进外向型经济发展。				
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	对企业特装参展广交会装修搭建费的支持标准	≤2 万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支持企业参加境内外展项目数量(个)	≥3 个	
	数量指标	支持企业通过线上模式开拓国际市场项目数量(个)	≥3 个	
	质量指标	外贸企业的资质符合率	1	
	时效指标	资金拨付及时性	1	
效益指标	经济效益指标	在政府资金引导下年从事对外贸易企业数量	≥30 家	

	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	≥95%

第三部分　安义县商务局(部门)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年安义县商务局(部门)收入预算总额为534.19万元，较上年预算安排增加___59.29___万元，增长12.49%，主要原因是存在上年项目结转资金以及其他收入；本年收入合计476.30万元,较上年预算安排增加___33___万元,减少17.78%；包括：财政拨款收入410.40万元，较上年预算安排增加减少___32.89___万元，主要原因是上年来自项目上的结余资金多，如：2023年中央外经贸发展资金53.24万元、2023年度南昌市促进开放型经济高质量发展（支持服务外包产业发展）资金15.26万元；其他收入65.90万元，较上年预算安排增加___65.90___万元，主要原因是存在预计将收入外贸出口服务费。上年结转57.89万元，较上年预算安排增加___26.29___万元。主要原因是存在部分项目结余需结转。

(二)支出预算情况

2026年安义县商务局(部门)支出预算总额为534.19万元，较上年预算安排增加___59.29___万元。主要原因是今年预计因公出国计划相较去年更多，增加了因公出国支出预算，并且将人员的伙食补助费、劳务费、工会经费列入了预算支出。

按支出项目类别划分：基本支出476.30万元，较上年预算安排增加___71.94___万元；主要原因是今年预计因公出国计划相较去年更多，增加了因公出国支出预算，并且将人员的伙食补助费、劳务费、工会经费列入了预算支出；项目支出57.89万元，较上年预算安排减少___12.64___万元。主要原因是本年度结余的未拨付的项目资金相较上年更少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出91.17万元，较上年预算安排增加___44.11___万元，主要原因是今年的行政单位离退休费63.30万元包含在社会保障和就业支出中；卫生健康支出25.06万元，较上年预算安排减少___0.49___万元，主要原因是在职人员相关支出正常变动；商业服务业等支出393.40万元，较上年预算安排增加___16.35___万元，主要原因是今年预计因公出国计划相较去年更多，增加了因公出国支出预算，并且将人员的伙食补助费、劳务费、工会经费列入了预算支出；住房保障支出24.57万元，较上年预算安排减少___0.67___万元，主要原因是在职人员相关支出正常变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出271.53万元，较上年预算安排增加___5.78___万元，主要原因是在职人员相关支出正常变动；商品和服务支出141.48万元，较上年预算安排增加___89.75___万元，主要原因今年的因公出国费及办公费增加、并将伙食补助费、劳务费、工会经费列入预算；对个人和家庭

的补助 63.30 万元，较上年预算安排减少___20.59___万元，主要原因是退休人员数量变动；对企业补助 57.89 万元，较上年预算安排减少___12.64___万元，主要原因是部分惠企资金尚未支付，结转至 2026 年支付。

(三)财政拨款支出情况

2026 年安义县商务局(部门)财政拨款支出预算总额 468.29 万元,较上年预算安排减少___6.60___万元,主要原因是上年的财政拨款支出包含了来自项目上结余资金，如：2023 年中央外经贸发展资金 53.24 万元、2023 年度南昌市促进开放型经济高质量发展（支持服务外包产业发展）资金 15.26 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 91.17 万元，卫生健康支出 25.06 万元，商业服务业等支出 327.50 万元，住房保障支出 24.57 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 410.40 万元,项目支出 57.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 271.53 万元，商品和服务支出 75.58 万元，对个人和家庭的补助 63.30 万元，对企业补助 57.89 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 年部门机关运行费预算___75.58___万元，比 2025 年预算增加___20.85___万元，增长___38.10___%。主要原因是将伙食补助费、劳务费、工会经费列入了预算。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 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。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：_____无_____。

(九)项目情况说明

1）项目概述

本县存在部分企业对海外市场拓展心存顾虑，依赖原有业务，主动“走出去”的意愿不强，新外贸增长点培育滞后的情况。为了持续帮助外贸企业发展，走出国门，促进外向型经济发展，对外贸企业开拓国际市场进行补贴。

2）立项依据

洪财建指（2025）60号，我局将根据上级文件对专项资金进行拨付，帮助外贸企业开拓国际市场。

3）实施主体

外贸中小企业，对外贸企业开拓国际市场进行补贴，鼓励更多的企业走出国门，促进外贸发展。

4）实施方案

根据洪财建指（2025）60号文件的具体要求，对专项资金进行拨付，对外贸企业开拓国际市场进行补贴。

5）实施周期

预计实施周期为2年，将于2026年对专项资金完成拨付。

6）年度预算安排

2026年申报数263200元，将把该笔专项资金按文件要求拨付给外贸企业。

7）绩效目标和指标

总体目标是促进我县开放型经济发展，提升外经贸发展水平。项目绩效目标分别为：支持企业参加境内外展项目数量(个)≥3个、支持企业通过线上模式开拓国际市场项目数量(个)≥3个、外贸企业的资质符合率=100%、对企业特装参展广交会装修搭建费的支持标准≤2万、获得支持的企业满意度≥95%。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县商务局(部门)财政拨款"三公"经费安排 50.00 万元，其中：

因公出国 20.00 万元,比上年增___10.93___万元，主要原因是：2026 年的出国安排计划增加，需更多经费支持。

公务接待 30.00 万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）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。

（四）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。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出: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的支出。

（二）卫生健康支出:行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出。

（三）商业服务业等支出：反映纳入商务部门预算管理的为促进外经贸事业发展而提供公共服务、开展各类经贸活动等方面的支出。

（四）住房保障支出：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。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、新能源汽车充电费、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。

（三）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。

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