

泗县商务局  
2026年度部门预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度部门预算表

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

## 第三部分 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、主要职责

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规；起草有关地方性规范性文件；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推动流通产业结构调整，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。

（三）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。

（四）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。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。

（五）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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）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；组织申报进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非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。

（八）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。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定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）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。

（十一）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；指导和管理招商引资、外商投资促进及外商投资企业的进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十二）综合协调和指导全县经济技术开发区的有关工作；联系国家级出口加工区；负责全县口岸管理有关工作。

(十三) 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；拟订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、核准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。

(十四) 归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关学会、协会工作。

(十五) 承办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，泗县商务局2026年度部门预算仅包括泗县商务局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2026年度主要工作任务**

- (一) 完成社会消费品零售总额增长目标；
- (二) 完成外贸进出口额目标；
- (三) 完成实际利用外资及外商直接投资目标；
- (四) 促进我县电商发展；
- (五) 开展市场运行情况监测。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 泗县商务局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	324.7	一、一般公共服务支出	315.2
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	
		九、卫生健康支出	9.5
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	
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	
		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	324.7	本年支出小计	324.7

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	
<b>收 入 总 计</b>	324.7	<b>支 出 总 计</b>	324.7



## 泗县商务局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	315.2	247.6	67.6			
20113	商贸事务	315.2	247.6	67.6			
2011301	行政运行	145.98	145.98				
2011350	事业运行	101.62	101.62				
2011399	其他商贸事务支出	67.6		67.6			
210	卫生健康支出	9.5	9.5				
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02				
	<b>合计</b>	324.7	257.1	67.6			

## 泗县商务局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	324.7	一、本年支出	324.7
（一）一般公共预算拨款	324.7	（一）一般公共服务支出	315.2
（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	
		（九）卫生健康支出	9.5
		（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	
		（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	
		（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	324.7	支 出 总 计	

## 泗县商务局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	315.2	247.6	219.16	28.44	67.6
20113	商贸事务	315.2	247.6	219.16	28.44	67.6
2011301	行政运行	145.98	145.98	128.66	17.32	
2011350	事业运行	101.62	101.62	90.5	11.12	
2011399	其他商贸事务支出	67.6				67.6
210	卫生健康支出	9.5	9.5	9.5		
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5	9.5		
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48		
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02		
	<b>合计</b>	324.7	257.1	228.66	28.44	67.6

## 泗县商务局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	157.64	157.64	
30101	基本工资	56.45	56.45	
30102	津贴补贴	14.06	14.06	
30103	奖金	29.56	29.56	
30106	伙食补助费	5.54	5.54	
30107	绩效工资	15.15	15.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.1	18.1	
30109	职业年金缴费	9.05	9.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
302	商品和服务支出	27.44		27.44
30201	办公费	9.3		9.3
30202	印刷费	2		2
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	4		4
30217	公务接待费	2.8		2.8
30228	工会经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	71.02	71.02	
30302	退休费	64.72	64.72	
30305	生活补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	5.34	5.34	
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1
	合计	257.1	228.66	28.44

部门公开表7

## 泗县商务局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

注：泗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

部门公开表8

## 泗县商务局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

注：泗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

### 泗县商务局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		
特定目标类	2026商务局非税支出	泗县商务局	30	30							
特定目标类	商贸行业及成品油领域管理项目	泗县商务局	10	10							
特定目标类	限上商贸企业统计经费	泗县商务局	27.6	27.6							
合计			67.6	67.6							

### 泗县商务局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
泗县商务局-综合定额（行政）	多功能一体机	0.8	0.8				
泗县商务局-综合定额（行政）	复印机	0.2	0.2				
	合计	1	1				

部门公开表11

### 泗县商务局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

注：泗县商务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

## 泗县商务局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

注：泗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 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，泗县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县商务局2026年收支总预算324.7万元，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、卫生健康支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

泗县商务局2026年收入预算324.7万元，其中，本年收入324.7万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入324.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少38.04万元，下降10.49%，下降原因主要是机构人员达到退休年龄正常退休人员减少支出下降，及贯彻落实中央八项规定响应政府过“紧日子”的号召，压缩一般性支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

泗县商务局2026年支出预算324.7万元，比2025年预算减少38.04万元，下降10.49%，下降原因主要是机构人员达到退休年龄正常退休人员减少支出下降，及贯彻落实中央八项规定响应政府过“紧日子”的号召，压缩一般性支出。其中，基本支出257.1万元，占79.18%，主要用于保障机构正常运转及人员支出；项目支出67.6万元，占20.82%，主要用于限上商贸企业统计经费及商贸行业及成品油领域安全生产项目经费；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**

泗县商务局2026年财政拨款收支预算324.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款324.7万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入324.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出315.2万元，占97.07%；卫生健康支出9.5万元，占2.93%。

#### **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。**

泗县商务局2026年一般公共预算支出324.7万元，比2025年预算减少38.04万元，下降10.49%，主要原因：响应政府过“紧日子”的号召，压缩一般性支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出315.2万元，占97.07%；卫生健康支出9.5万元，占2.93%。

##### **（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145.98万元，比2025年预算减少57.98万元，下降28.43%，下降原因主要是机构人员达到退休年龄正常退休人员减少支出下降，及贯彻落实中央八项规定。

**2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）**  
2026年预算101.62万元，比2025年预算增加11.79万元，增长13.12%，增长原因主要是促消费活动升级及开展专项检查等推动预算支出增加。

**3. 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67.6万元，比2025年预算增加9.6万元，增长16.55%，增长原因主要是促消费活动升级及开展专项检查等推动预算支出增加。

4. 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4.48万元，比2025年预算减少1.49万元，下降24.96%，下降原因主要是行政编制类人员退休及调出。

5. 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5.02万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.80%，增长原因主要是事业编制类人员新增及调入。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县商务局2026年一般公共预算基本支出257.1万元，其中，人员经费228.66万元，公用经费28.44万元。

（一）人员经费228.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费28.44万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。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

泗县商务局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**

泗县商务局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**

泗县商务局2026年预算共安排项目支出67.6万元，比2025年预算减少10.4万元，下降13.33%，下降原因主要是响应政府过“紧日子”的号召，压缩一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排67.6万元（其中，一般公共预算拨款安排67.6万元，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**

泗县商务局2026年预算安排政府采购支出1万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是购置办公用品保障机构运行。其中，一般公共预算安排1万元，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**

泗县商务局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**

泗县商务局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. “商贸行业及成品油领域管理项目”项目。

(1) 项目概述。对全县范围内成品油市场的监督检查，及时对成品油经营者的违法行为进行查处。

(2) 立项依据。对全县范围内成品油市场的监督检查，及时对成品油经营者的违法行为进行查处。

(3) 实施主体。泗县商务局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。对全县范围内成品油市场的监督检查，及时对成品油经营者的违法行为进行查处。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。对全县范围内成品油市场的监督检查，及时对成品油经营者的违法行为进行查处。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		商贸行业及成品油领域管理项目			
主管部门及代码		[018]泗县商务局		实施单位	泗县商务局
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对全县范围内成品油市场的监督检查，及时对成品油经营者的违法行为进行查处。				
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	每月检查快递行业企业次数	≥5次	
			检查加油站点数量	≥40家	

		质量指标	安全生产日常检查覆盖率	100百分号
			推进外贸行业出海行动	格按照相关文件执行
		时效指标	经费支出时效性	及时支出
		成本指标	项目总成本	≤10万元
效益指标		经济效益	对促进地区经济发展的影响程度	影响明显
		社会效益	对提升我县商贸领域安全生产工作的影响程度	影响明显
		生态效益		
		可持续影响	对商贸领域稳定发展的影响程度	影响明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95百分号	

## 2. “2026商务局非税支出”项目。

(1) 项目概述。保障商务局机关运转、电子商务直播技能大赛及宣传和参加展会活动支出。

(2) 立项依据。保障商务局机关运转、电子商务直播技能大赛及宣传和参加展会活动支出。

(3) 实施主体。泗县商务局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。保障商务局机关运转、电子商务直播技能大赛及宣传和参加展会活动支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。开展电子商务直播技能大赛及宣传和带领我县企业参加展会活动支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026商务局非税支出			
主管部门及代码	[018]泗县商务局	实施单位	泗县商务局	
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	开展电子商务直播技能大赛及宣传和带领我县企业参加展会活动支出			
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	开展电商直播大赛场次	≥1场
			带领企业外出参展次数	≥2次
		质量指标	提升我县农产品知名度	影响明显
		时效指标	支出失效	立即支出
		成本指标	项目成本	≤30万元
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响明显
			对我县农村电商网销额的影响	影响明显
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	影响明显
		生态效益		
		可持续影响	对提高资金使用效益,保障工作正常开展的影响	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

### 3. “限上商贸企业统计经费”项目。

(1) 项目概述。流通业限上统计经费加快培育限额以上商贸企业,鼓励商贸企业做大做强,全面提升我县商贸业发展水平和竞争力。

(2) 立项依据。流通业限上统计经费加快培育限额以上商贸企业,鼓励商贸企业做大做强,全面提升我县商贸业发展水平和竞争力。

(3) 实施主体。泗县商务局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。流通业限上统计经费加快培育限额以上商贸企业，鼓励商贸企业做大做强，全面提升我县商贸业发展水平和竞争力。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金27.6万元。

(7) 绩效目标。流通业限上统计经费加快培育限额以上商贸企业，鼓励商贸企业做大做强，全面提升我县商贸业发展水平和竞争力

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		限上商贸企业统计经费			
主管部门及代码		[018]泗县商务局	实施单位		泗县商务局
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：		27.60	
		其中：财政拨款		27.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	流通业限上统计经费加快培育限额以上商贸企业，鼓励商贸企业做大做强，全面提升我县商贸业发展水平和竞争力				
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	限上企业数量	≥200家	
			限上数据申报次数	1次/月	
		质量指标	统计员补助标准	100元/月	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时支出	
		成本指标	项目总成本	≤27.6万元	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响明显	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响明显	
			对引导行业发展的影响程度	影响明显	

		生态效益		
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

泗县商务局2026年机关运行经费财政拨款预算28.44万元，比2025年预算减少4.96万元，下降14.85%，下降原因主要是人员退休及调出导致商品和服务支出减少。

## （三）政府采购情况。

泗县商务局2026年政府采购预算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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县商务局共有车辆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，泗县商务局2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37.6万元、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)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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**附件：**泗县商务局2026年度项目支出绩效目标

附件

## 泗县商务局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	商贸行业及成品油领域管理项目	10
1	2026商务局非税支出	30
1	限上商贸企业统计经费	27.6

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		商贸行业及成品油领域管理项目			
主管部门及代码		[018]泗县商务局	实施单位	泗县商务局	
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对全县范围内成品油市场的监督检查，及时对成品油经营者的违法行为进行查处。				
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	每月检查快递行业企业次数	≥5次	
			检查加油站点数量	≥40家	
		质量指标	安全生产日常检查覆盖率	100百分号	
			推进外贸行业出海行动	格按照相关文件执行	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度	影响明显	
		社会效益	对提升我县商贸领域安全生产工作的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	对商贸领域稳定发展的影响程度	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95百分号	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026商务局非税支出			
主管部门及代码		[018]泗县商务局	实施单位	泗县商务局	
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	开展电子商务直播技能大赛及宣传和带领我县企业参加展会活动支出				
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	开展电商直播大赛场次	≥1场	
			带领企业外出参展次数	≥2次	
		质量指标	提升我县农产品知名度	影响明显	
		时效指标	支出失效	立即支出	
		成本指标	项目成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响明显	
			对我县农村电商网销额的影响	影响明显	
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高资金使用效益，保障工作正常开展的影响	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		限上商贸企业统计经费			
主管部门及代码		[018]泗县商务局	实施单位	泗县商务局	
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：		27.60	
		其中：财政拨款		27.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	流通业限上统计经费加快培育限额以上商贸企业，鼓励商贸企业做大做强，全面提升我县商贸业发展水平和竞争力				
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	限上企业数量	≥200家	
			限上数据申报次数	1次/月	
		质量指标	统计员补助标准	100元/月	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时支出	
		成本指标	项目总成本	≤27.6万元	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响明显	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响明显	
			对引导行业发展的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	