# 永济市商务局

# 2026年度单位预算公开

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
**第二部分　2026年单位预算报表**.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....7
表四2026年财政拨款收支总表.....8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
**第三部分　2026年度单位预算情况说明**.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
**第四部分　名词解释**.....**26**

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省、运城市内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；并根据本市情况拟订国内外贸易、国际经济合作和外商投资的措施和实施办法。

（二）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）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；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）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；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；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责指导监督商贸领域的综合执法工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和主要生产资料流通管理的责任；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；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家、省和运城市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻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贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。

（八）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。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理我市同未建交国家的经贸活动，牵头承担我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）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；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

业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）拟订外商投资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；指导重大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办理；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调解决有关问题；指导全市外商投资审批管理工作。

（十二）负责对外经济合作工作；拟订对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策；指导市内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

（十三）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理多双边对我市的无偿援助和捐款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十五）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、运城市委、市政府有关口岸工作的方针、政策和规定以及永济市委、市政府相关要求，拟订全市口岸发展规划。负责本市口岸开放或关闭的申报工作，检查、督促口岸配套设施及技术改造工作。承担口岸检查检验、服务保障等综合协调工作。促进全市电子口岸建设。

（十六）贯彻落实市委市政府招商引资工作方面的重大决策，安排部署全市招商引资工作，指导履行组织、协调、推动、督导、检查等职责，承担促进外来投资工作。

（十七）完成市委市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市商务局要转变商务管理职能，强化商务发展规划、运行监测和信息发布职能，主动服务新技术新产业新业态发展，进一步优化营商环境，推动贸易与投资自由化便利化，促进开放型经济和商贸流通业高质量发展。大力加强效能建设，进一步优化行政流程，加大政务公开力度，提高商务公共服务能力与水平。

## 二、机构设置情况

本单位是由（一）办公室；（二）市场运行股；（三）流通与信息化股；（四）外资外贸股组成。

# 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：永济市商务局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 203.28 | 一、一般公共服务支出 | 162.57 | 162.57 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.98 | 19.98 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.24 | 8.24 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| **本年收入合计** | 203.28 | **本年支出合计** | 203.28 | 203.28 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| **收入总计** | 203.28 | **支出总计** | 203.28 | 203.28 | |

预算公开表2

# 2026年预算收入总表

单位名称：永济市商务局　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 203.28 | 203.28 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 162.57 | 162.57 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 162.57 | 162.57 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 56.70 | 56.70 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 85.88 | 85.88 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.98 | 19.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.98 | 19.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.98 | 19.98 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.23 | 8.23 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.25 | 5.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 | | | | | |

预算公开表3

# 2026年预算支出总表

单位名称：永济市商务局　　单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 203.28 | 183.28 | 20.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 162.57 | 142.57 | 20.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 162.57 | 142.57 | 20.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 56.70 | 56.70 | |
| 2011350 | 事业运行 | 85.88 | 85.88 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.98 | 19.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.98 | 19.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.98 | 19.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.23 | 8.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.98 | 2.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.25 | 5.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 | |

预算公开表4

# 2026年财政拨款收支总表

单位名称：永济市商务局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 203.28 | 一、一般公共服务支出 | 162.57 | 162.57 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.98 | 19.98 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.24 | 8.24 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 203.28 | 本年支出合计 | 203.28 | 203.28 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| **收入总计** | 203.28 | **支出总计** | 203.28 | 203.28 | | |

预算公开表5

# 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市商务局　　单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 203.28 | 183.28 | 20.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 162.57 | 142.57 | 20.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 162.57 | 142.57 | 20.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 56.70 | 56.70 | |
| 2011350 | 事业运行 | 85.88 | 85.88 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.98 | 19.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.98 | 19.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.98 | 19.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.23 | 8.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.98 | 2.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.25 | 5.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 | |

预算公开表6

# 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市商务局　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 183.28 | 172.66 | 10.62 |
| 工资福利支出 | | 172.66 | 172.66 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 27.07 | 27.07 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 48.69 | 48.69 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 16.45 | 16.45 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 4.04 | 4.04 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 4.06 | 4.06 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 25.73 | 25.73 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 7.24 | 7.24 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 12.75 | 12.75 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 5.18 | 5.18 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.81 | 0.81 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 4.52 | 4.52 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 7.97 | 7.97 | |
| 商品和服务支出 | | 10.62 | | 10.62 |
| 办公费 | 办公经费 | 1.80 | | 1.80 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 印刷费 | 办公经费 | 0.15 | | 0.15 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 1.80 | | 1.80 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.45 | | 0.45 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 4.32 | | 4.32 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 对个人和家庭的补助 | | 0.00 | 0.00 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | |

预算公开表7

# 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市商务局　　单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| --- | --- | --- |
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表8

# 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市商务局　　单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市商务局　　单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市商务局　　单位:万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

**注：本表无数据**

预算公开表11

# 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市商务局　　单位:万元

| 单位名称 | 2026预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 10.62 | 10.62 | | |
| 永济市商务局 | 10.62 | 10.62 | | |

预算公开表12

# 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市商务局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 永济市商务局 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2026年春节供应补贴 | 20.00 | 20.00 | | | | |

预算公开表13

# 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市商务局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

**注：本表无数据**

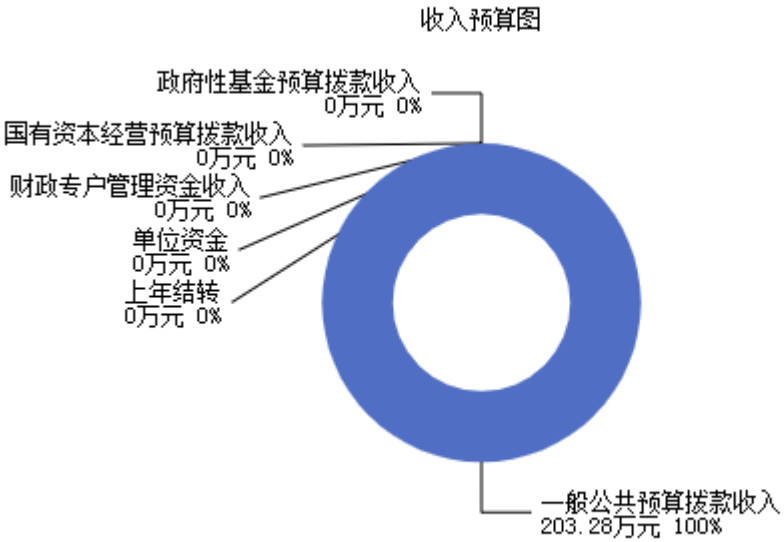
# 第三部分 2026年度单位预算情况说明

## 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市商务局预算收入总计203.28万元，其中：本年收入203.28万元，上年结转0万元，比上年增加203.28万元，主要原因是本单位于2025年10月28日成立，2025年没有预算；本年单位预算支出总计203.28万元，其中：本年预算安排203.28万元，上年结转0万元，比上年增加203.28万元，主要原因是本单位于2025年10月28日成立，2025年没有预算。

## 二、收入预算情况说明

2026年度永济市商务局预算收入203.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入203.28万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。




## 三、支出预算情况说明

2026年度永济市商务局支出预算203.28万元，其中：基本支出183.28万元，占90.16%；项目支出20万元，占9.84%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市商务局财政拨款收支总预算203.28万元。其中：一般公共预算拨款203.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入203.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出162.57

万元、社会保障和就业支出19.98万元、卫生健康支出8.24万元、住房保障支出12.49万元等。

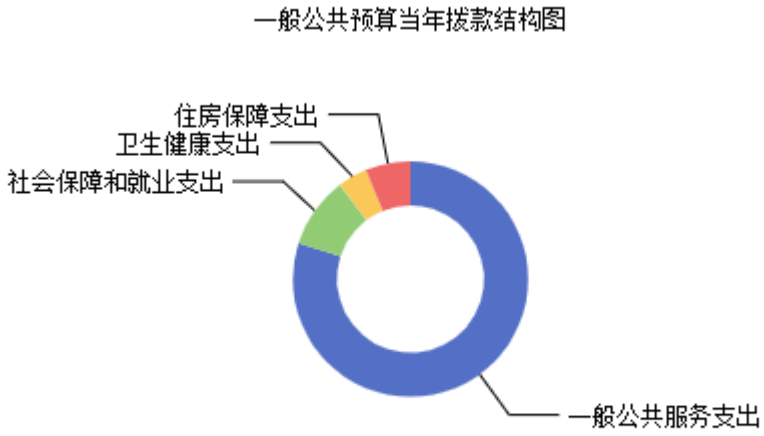
## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市商务局一般公共预算当年支出203.28万元,比上年增加203.28万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市商务局一般公共预算当年支出203.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出162.57万元，占79.97%；社会保障和就业支出19.98万元，占9.83%；卫生健康支出8.24万元，占4.05%；住房保障支出12.49万元，占6.14%等。




## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市商务局一般公共预算安排基本支出183.28万元，其中：

人员经费172.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.62万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算10.62万元，比2025年预算增加10.62万元，增长∞%，原因是我单位2025年10月28日成立，2025年没有预算。

## 九、政府采购情况

2026年永济市商务局政府采购预算总额0.38万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.08万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金203.28万元。

2、项目绩效目标

2026年永济市商务局纳入绩效目标管理的2级项目1个，共计金额20.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额20.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额20.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额20.00万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

**预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

（2026）年度

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">116-永济市商务局</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>4个</td><td>所属预算单位数</td><td>0个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">17人</td><td>实际在职人员总数</td><td>16人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>16人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">（一）贯彻执行国家、省、运城市内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；并根据本市情况拟订国内外贸易、国际经济合作和外商投资的措施和实施办法。（二）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）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；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）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；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；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责指导监督商贸领域的缉合执法工作。（五）承担组织实施重要消费品市场调控和主要生产资料流通管理的责任；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；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。（六）贯彻执行国家、省和运城市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。（七）贯彻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贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。（八）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。（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理我市同未建交国家的经贸活动，牵头承担我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。（十）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；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工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。（十一）拟订外商投资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；指导重大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办理；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调解决有关问题；指导全市外商投资审批管理工作。（十二）负责对外经济合作工作；拟订对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策；指导市内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。（十三）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理多双边对我市的无偿援助和捐款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。（十四）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。（十五）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、运城市委、市政府有关口岸工作的方针、政策和规定以及永济市委、市政府相关要求，拟订全市口岸发展规划。负责本市口岸开放或关闭的申报工作，检查、督促口岸配套设施及技术改造工作。承担口岸检查检验、服务保障等缉合协调工作。促进全市电子口岸建设。（十六）贯彻落实市委市政府招商引资工作方面的重大决策，安排部署全市招商引资工作，指导履行组织、协调、推动、督导、检查等职责，承担促进外来投资工作。（十七）完成市委市政府交办的其他任务。（十八）职能转变。市商务局要转变商务管理职能，强化商务发展规划、运行监测和信息发布职能，主动服务新技术新产业新业态发展，进一步优化营商环境，推动贸易与投资自由化便利化，促进开放型经济和商贸流通业高质量发展。大力加强效能建设，进一步优化行政流程，加大政务公开力度，提高商务公共服务能力与水平。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">市商务局（市促进外来投资局）贯彻落实党中央、省委、运城市委和永济市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>203.28</td><td>合　计</td><td>203.28</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>203.28</td><td>其中:基本支出</td><td>183.28</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>20</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度重点任务</td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据市政府关于春节期间确保市场繁荣，物价稳定的要求。</td><td colspan="2">根据市政府关于春节期间确保市场繁荣，物价稳定的要求，新纪元商业集团有限公司安排子公司肉食品有限公司和蔬菜副食品分公司，积极组织和储备货源，充足供应，平抑物价，圆满完成市政府安排的春节副食品供应任务。政府补贴经费20万元。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">根据市政府关于春节期间确保市场繁荣，物价稳定的要求，新纪元商业集团有限公司安排子公司肉食品有限公司和蔬菜副食品分公司，积极组织和储备货源，充足供应，平抑物价，圆满完成市政府安排的春节副食品供应任务。政府补贴经费20万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>供应食品品种（肉、鸡蛋等）</td><td>≥4种</td></tr>
<tr><td>供应蔬菜副食重量</td><td>≥15万斤</td></tr>
<tr><td>供应蔬菜副食品种</td><td>≥18种</td></tr>
<tr><td>供应食品重量（肉、鸡蛋等）</td><td>≥9万斤</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>商品合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>商品抽检缺陷率</td><td>＜2%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>春节供应期间交货是否及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补贴金额</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>经济效益</td><td>减少民众价格损失</td><td>减少</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益 | 春节期间为群众提供货足质优，物美价廉的物品 | 满足 |
| | | 生态效益 | 减少环境污染 | 减少 |
| | | 可持续影响 | 增加民众幸福感 | 增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民众满意度 | ≥98% |

# 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 2026年春节供应补贴 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 116-永济市商务局 | | 实施单位 | 永济市商务局 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 200,000 | 年度资金总额： | 200,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 200,000 | 市县（区）财政资金 | 200,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 根据市政府关于春节期间确保市场繁荣，物价稳定的要求，新纪元商业集团有限公司安排子公司肉食品有限公司和蔬菜副食品分公司，积极组织和储备货源，充足供应，平抑物价，圆满完成市政府安排的春节副食品供应任务。政府补贴经费20万元。 | | | |
| 立项依据 | 市政府关于春节供应的部署安排。 | | | |
| 项目设立必要性 | 春节期间确保市场繁荣，物价稳定、保民生、促销费、聚民心。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《永济市商务局专项资金管理办法》严格按照制度执行，专款专用，及时拨付。 | | | |
| 项目实施计划 | 根据市政府关于春节期间确保市场繁荣，物价稳定的要求，新纪元商业集团有限公司安排子公司肉食品有限公司和蔬菜副食品分公司，积极组织和储备货源，充足供应，平抑物价，圆满完成市政府安排的春节副食品供应任务。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 根据市政府关于春节期间确保市场繁荣，物价稳定的要求，新纪元商业集团有限公司安排子公司肉食品有限公司和蔬菜副食品分公司，积极组织和储备货源，充足供应，平抑物价，圆满完成市政府安排的春节副食品供应任务。政府补贴经费20万元。 | | | | 根据市政府关于春节期间确保市场繁荣，物价稳定的要求，新纪元商业集团有限公司安排子公司肉食品有限公司和蔬菜副食品分公司，积极组织和储备货源，充足供应，平抑物价，圆满完成市政府安排的春节副食品供应任务。政府补贴经费20万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供应蔬菜副食品种 | ≥18种 | 数量指标 | 供应蔬菜副食重量 | ≥15万斤 |
| | | | 供应蔬菜副食重量 | ≥15万斤 | | 供应食品重量（肉、鸡蛋等） | ≥9万斤 |
| | | | 供应食品品种（肉、鸡蛋等） | ≥4种 | | 供应食品品种（肉、鸡蛋等） | ≥4种 |
| | | | 供应食品重量（肉、鸡蛋等） | ≥9万斤 | | 供应蔬菜副食品种 | ≥18种 |
| | | 质量指标 | 商品合格率 | ≥98% | 质量指标 | 商品抽检缺陷率 | ≤2% |
| | | | 商品抽检缺陷率 | ≤2% | | 商品合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 春节供应期间交货是否及时 | 及时 | 时效指标 | 春节供应期间交货是否及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 补贴金额 | 20万元 | 成本指标 | 补贴金额 | 20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 减少民众价格损失 | 减少 | 经济效益 | 减少民众价格损失 | 减少 |
| | | 社会效益 | 春节期间为群众提供货足质优，物美价廉的物品 | 满足 | 社会效益 | 春节期间为群众提供货足质优，物美价廉的物品 | 满足 |
| | | 生态效益 | 减少环境污染 | 减少 | 生态效益 | 减少环境污染 | 减少 |
| | | 可持续影响 | 增加民众幸福感 | 增加 | 可持续影响 | 增加民众幸福感 | 增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 民众满意度 | ≥98% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260109190337 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市商务局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市商务局使用的办公用房建筑总面积141.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市商务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市商务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

# 关于政府购买服务的情况说明

我单位不涉及政府购买服务，特此说明。

永济市商务局

2026年1月16日

# 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。