

# 2026年江岸区商务局本级部门

## 预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 江岸区商务局本级概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 江岸区商务局本级2026年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 江岸区商务局本级 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江岸区商务局本级概况

### (一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

2、贯彻执行招商引资、投资促进等领域的法律法规，研究拟订全区政策措施、专项规划、年度计划并组织实施。统筹管理全区投资促进、招商引资工作。负责全区招商引资绩效目标管理及统计分析。协调推进投资促进、招商引资体制机制创新。负责投资促进、招商引资相关政策研究工作。

3、负责全区投资环境宣传推介。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。指导协调重大招商项目落地布局和推进落实。统筹协调我区外资的招引、投资促进及联络服务工作。充分吸引、利用外资，推动外商在江岸投资。负责境外投资促进网络建设与管理。

4、负责全区商务经济运行情况的监测统计、综合分析。负责社会消费品零售总额绩效管理。负责商贸行业“小进限”入库纳统工作。负责外贸进出口额绩效管理、外贸运行情况监测和分析工作。

5、负责推进连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责直播电商等商贸业态创新及电子商务产业集聚工作。负责组织企业申报和落实龙头企业、进口、跨境电商等

各项外贸政策。推动跨境电商高质量发展，指导企业对外合作与交流，助力企业开拓国际市场。负责指导和促进服务贸易工作，推进服务外包产业发展。

6、负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。

7、负责全区消费促进工作。负责推进国际消费中心城市先行示范区建设、商圈商街建设及打造、商务领域消费活动组织策划及消费政策制定落实工作。推动商贸流通领域新业态消费促进工作。

8、拟定全区会展业发展规划、政策措施、管理办法等，对全区会展业发展进行指导、协调监督。指导老字号企业振兴和促进工作。

9、拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进流通体系建设。按有关规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议。负责成品油流通、旧货流通等特殊行业管理工作。负责再生资源回收行政管理。负责拍卖行业管理工作。负责汽车报废回收拆解和更新等行业监督管理工作。负责全区生活服务行业管理及群众投诉办理工作。负责推进商贸行业信用体系建设。

10、负责全区商业网点规划布局，培育社区商业服务体系，一刻钟便民生活圈建设相关工作。指导和推进社区标准化菜市场建设改造工作。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密

等主体责任。

12、完成上级交办的其他工作任务。

### **(二) 部门预算单位构成**

江岸区商务局本级由机关单位组成，其中：行政单位 1 个。

### **(三) 部门人员构成**

江岸区商务局本级总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人，在职实有人数 16 人，其中：行政编制 16 人。

离退休人员 128 人，其中：退休 128 人。

## 第二部分 江岸区商务局本级 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

## 武汉市江岸区商务局本级2026年部门收支总表

单位：万元

部门/单位：

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	1,771.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	35.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	127.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	1,540.72
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	62.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,771.40	本年支出合计	1,771.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,771.40	支 出 总 计	1,771.40

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表三

武汉市江岸区商务局本级2026年支出汇总表

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
	合计	1,771.40	581.92	1,189.48			
208	社会保障和就业支出	35.62	35.47	0.15			
20805	行政事业单位养老支出	35.18	35.03	0.15			
2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00			
210	卫生健康支出	127.26	127.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	127.26	127.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	108.21	108.21	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
216	商业服务业等支出	1,540.72	356.39	1,184.33			
21602	商业流通事务	1,540.72	356.39	1,184.33			
2160201	行政运行	354.49	354.49	0.00			
2160202	一般行政管理事务	1,186.23	1.90	1,184.33			
221	住房保障支出	62.80	62.80	0.00			
22102	住房改革支出	62.80	62.80	0.00			
2210201	住房公积金	35.28	35.28	0.00			
2210202	提租补贴	6.35	6.35	0.00			
2210203	购房补贴	21.17	21.17	0.00			
		2210201	住房公积金	31.34	31.34		
		2210202	提租补贴	5.53	5.53		
		2210203	购房补贴	16.90	16.90		

表四

## 武汉市江岸区商务局本级2025年财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,771.40	一、本年支出	1,771.40
(一) 一般公共预算拨款	1,771.40	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	35.62
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	127.26
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	5.00
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	1,540.72
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	62.80
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,771.40	支 出 总 计	1,771.40

表五：

## 武汉市江岸区商务局本级2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	
	合计	1,771.40	581.92	543.16	38.76	1,189.48
208	社会保障和就业支出	35.62	35.47	35.47	0.00	0.15
20805	行政事业单位养老支出	35.18	35.03	35.03	0.00	0.15
2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.26	127.26	127.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.26	127.26	127.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.21	108.21	108.21	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	1,540.72	356.39	317.63	38.76	1,184.33
21602	商业流通事务	1,540.72	356.39	317.63	38.76	1,184.33
2160201	行政运行	354.49	354.49	317.63	36.86	0.00
2160202	一般行政管理事务	1,186.23	1.90	0.00	1.90	1,184.33
221	住房保障支出	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00

表六

## 武汉市江岸区商务局本级2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,771.40	581.92	543.16	38.76	1,189.48
401	武汉市江岸区商务局	1,771.40	581.92	543.16	38.76	1,189.48
401001	武汉市江岸区商务局本级	1,771.40	581.92	543.16	38.76	1,189.48

表七

## 武汉市江岸区商务局本级2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>581.92</b>	<b>543.16</b>	<b>38.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>449.94</b>	<b>449.94</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	75.79	75.79	0.00
30102	津贴补贴	91.35	91.35	0.00
30103	奖金	173.27	173.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	35.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	19.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	35.28	35.28	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.76</b>	<b>0.00</b>	<b>38.76</b>
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.34	0.00	1.34
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	1.14	0.00	1.14
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	13.88	0.00	13.88
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>93.22</b>	<b>93.22</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	2.94	2.94	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	88.48	88.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表八

武汉市江岸区商务局本级2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

江岸区商务局本级一般公共预算无三公经费支出



表十

武汉市江岸区商务局本级2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
我单位无国有资本经营支出				







表十四

## 武汉市江岸区商务局本级2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月28日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区商务局						
填报人	张品琦	联系电话	82903386				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2024年	2025年	
	收入构成	财政拨款		1771.4	100%	3544.99	1757.95
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		1771.4	100%	3544.99	1757.95
	支出构成	人员类项目支出		543.16	30.66%	754.19	479.71
		运转类项目支出		38.76	2.19%	32	34.45
特定目标类项目支出		1189.48	67.15%	2758.8	1243.79		
合计		1771.4	100%	3544.99	1757.95		
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。</p> <p>2、贯彻执行招商引资、投资促进等领域的法律法规，研究拟订全区政策措施、专项规划、年度计划并组织实施。统筹管理全区投资促进、招商引资工作。负责全区招商引资绩效管理目标管理及统计分析。协调推进投资促进、招商引资体制机制创新。负责投资促进、招商引资相关政策研究工作。</p> <p>3、负责全区商务经济运行情况的监测统计、综合分析。负责社会消费品零售总额绩效管理。负责商贸行业“小进限”入库纳统工作。负责外贸进出口额绩效管理、外贸运行情况监测和分析工作。</p> <p>4、负责推进连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责直播电商等商贸业态创新及电子商务产业集聚工作。负责组织企业申报和落实龙头企业、进口、跨境电商等各项外贸政策。推动跨境电商高质量发展，指导企业对外合作与交流，助力企业开拓国际市场。负责指导和促进服务贸易工作，推进服务外包产业发展。负责全区商务经济运行情况的监测统计、综合分析。负责社会消费品零售总额绩效管理。负责商贸行业“小进限”入库纳统工作。负责外贸进出口额绩效管理、外贸运行情况监测和分析工作。</p> <p>5、负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。</p> <p>6、负责全区消费促进工作。负责推进国际消费中心城市先行示范区建设、商圈商街建设及打造、商务领域消费活动组织策划及消费政策制定落实工作。推动商贸流通领域新业态消费促进工作。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。</p> <p>7、拟定全区会展业发展规划、政策措施、管理办法等，对全区会展业发展进行指导、协调监督。指导老字号企业振兴和促进工作。</p> <p>8、拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进流通体系建设。按有关规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议。负责成品油流通、旧货流通等特殊行业管理工作。负责再生资源回收行政管理。负责拍卖行业管理工作。负责汽车报废回收拆解和更新等行业监督管理工作。负责全区生活服务行业管理及群众投诉办理工作。负责推进商贸行业信用体系建设。</p> <p>9、负责全区商业网点规划布局，培育社区商业服务体系，一刻钟便民生活圈建设相关工作。指导和推进社区标准化菜市场建设改造工作。</p> <p>10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>11、完成上级交办的其他工作任务。</p>						
年度工作任务	<p>1.全年实现招商引资政府下达目标值，新引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目，各类500强企业总部、第二总部、区域总部或功能性总部项目。</p> <p>2.始终按照品质化、特色化、亩产最大化的要求，打造一批展示江岸发展水平的经济地标。深入推进国际消费中心城市建设。</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	其他刚性支出-招商引资专项业务费	本级支出项目	45	45	完成年度经济指标。		
	其他刚性支出-小进限专项工作经费	本级支出项目	10	10	促进商贸经济发展。		
	其他刚性支出-再生资源回收工作经费	本级支出项目	10	10	促进再生资源回收行业更好服务城市生活。		

整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标		
	目标1:保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$			目标1:保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$		
	目标2:促进全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高, 确保“小进限”工作和社零额目标的完成。			目标2:促进全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高, 确保“小进限”工作和社零额目标的完成。		
	目标3:进一步加强站点规范化建设, 敦促站点规范化经营, 促进再生资源回收行业更好服务城市生活。			目标3:进一步加强站点规范化建设, 敦促站点规范化经营, 促进再生资源回收行业更好服务城市生活。		
长期目标1:	保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	计划数据	
			会议费控制率	$\leq 100\%$	计划数据	
			三公经费变动率	$\leq 100\%$	计划数据	
			新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	计划数据	
			政府采购预算节约率	2%	计划数据	
			预算执行率	$\geq 95\%$ , $\leq 100\%$	计划数据	
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	12	计划数据	
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	计划数据	
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能	提高	计划数据	
		社会效益指标	履行职能, 提高单位公共服务水	提高	计划数据	
	满意度	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据	
	长期目标2:	全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高, 确保“小进限”工作和社零额目标的完成				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	计划数据	
	产出指标	数量指标	小进限企业数量	$\geq 65$ 家	计划数据	
		质量指标	入库企业营业达标率	90%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	入库企业满意度	$\geq 90\%$	计划数据		
长期目标3:	进一步加强站点规范化建设, 敦促站点规范化经营, 进一步加强规范化执法, 促进再生资源回收行业更好服务城市生活。					
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	计划数据	
	产出指标	数量指标	专项整治次数	2	计划数据	
		质量指标	专项整治工作完成度	$\geq 90\%$	计划数据	
		时效指标	完成及时率	$\leq$ 规定安排时间	计划数据	
效益指标	社会效益指标	创造清洁、优美的城市环境	使市容市貌、环境质量得到提升	计划数据		
年度目标1:	保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年				
			公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
		会议费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据

年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	2%	2%	计划数据
			预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	6	6	6	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	定员以内	定员以内	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能	提高	提高	提高	计划数据
社会效益指标		履行职能, 提高单位公共服务水	提高	提高	提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据	
年度目标2:	全区商务经济发展规模于经济运行质量同步提高, 确保“小进限”工作和社零额目标的完成						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	小进限企业数量	≥65家	≥65家	≥65家	计划数据
		质量指标	小进限完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	不超过规定期限	不超过规定期限	不超过规定期限	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	入库企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标3:	进一步加强站点规范化建设, 敦促站点规范化经营, 进一步加强规范化执法, 促进再生资源回收行业更好服务城市生活。						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	专项整治次数	2	2	2	计划数据
		质量指标	专项整治工作完成度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	完成及时率	不超过规定期限	不超过规定期限	不超过规定期限	计划数据
效益指标	社会效益指标	创造清洁、优美的城市环境	使市容市貌、环境质量得到提升	使市容市貌、环境质量得到提升	使市容市貌、环境质量得到提升	计划数据	

### 第三部分 江岸区商务局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第三部分 江岸区商务局本级 2026 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 1771.4 万元。其中：财政拨款收入 1771.4 万元。

2026 年部门预算总支出 1771.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 35.62 万元；医疗卫生支出 127.26 万元；农林水支出 5 万元；商业服务业等支出 1540.72 万元；住房保障支出 62.8 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 449.94 万元；商品服务支出 98.09 万元；对个人和家庭补助支出 93.37 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 1771.4 万元，比 2025 年预算增加 13.45 万元，增长 0.76%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 581.92 万元，比 2025 年预算增加 67.76 万元，增长 11.64%，增长的主要原因人员增加 2 人其中：

1、工资福利支出 449.94 万元，主要用于基本工资 75.79 万元、津贴补贴 91.35 万元、奖金 173.27 万元、养老保险 35.03 万元、医疗保险缴费 19.05 万元、公务员医疗补助缴费 19.73 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金

35.28 万元。

2、商品服务支出 38.76 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出 38.76 万元。

3、对个人和家庭补助支出 93.22 万元，退休费 2.94 万元、生活补助 1.80 万元、退休人员医疗费补助 88.48 万元。

(二)项目支出 1189.48 万元，比 2025 年预算减少 54.3 万元，下降 4.57%，主要减少招商引资专项业务费，其中：

1、其他刚性支出-离退休干部工作经费 0.15 万元。主要用于局级退休干部春节慰问费。

2、保基本民生-驻村扶贫工作经费 5 万元。主要根据乡村振兴扶贫政策，拨给对口驻村单位。

3、其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费 7.95 万元。主要用于临时人员劳务费。

4、其他刚性支出-在职人员体检费 1.28 万元。主要安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。

5、非三保支出-老干经费 8.32 万元。主要组织老干部开展学习文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。

6、其他刚性支出-小进限专项工作经费 10 万元。全区商务经济发展规模与经济运行质量同步提高，确保“小进限”工作和社零额目标的完成。

7、其他刚性支出-再生资源回收工作经费 8.5 万元。进一步加强站点规范化建设，敦促站点规范化经营，进一步加

强规范化执法，促进再生资源回收行业更好地服务城市生活。

8、其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费 1 万元。将经费拨付街道，使再生资源回收行业更好地服务城市生活。

9、保运转-后勤服务支出-食堂支出 17.28 万元。主要保障职工用餐权益。

10、其他刚性支出-小进限奖励资金等 1130 万元。主要兑现达标企业奖励金。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 581.92 万元。其中：

（一）人员经费 543.16 万元，包括：

工资福利支出 449.94 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 93.22 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 38.76 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算比2024年增加或减少0万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区商务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年部门收支总预算1771.4万元。比2025年预算增加13.45万元，增长0.76%，主要是增加人员产生的费用。

#### 七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算1771.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1771.4万元，占100%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算1771.4万元，其中：基本支出581.92万元，占32.85%；项目支出1189.48万元，占67.15%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费38.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.5万元，其中，中小微企业预留份额0.5万元。包括：

1. 货物类0.5万元。其中：复印纸0.5万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆。房屋情况：商业网点配套房屋，面积7163.88平方米；小桃园酒楼职工住宅，面积1347平方米。

### (五) 预算绩效管理情况

2026年部门预算中10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1189.48万元。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

(二) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1.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(项):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。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

3.农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

4.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):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。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):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。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):反映事业单位基本支出,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。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算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,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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

(七)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等。