

**2026 年度  
上杭县商务局  
单位预算**

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 2         |
| 二、单位预算单位构成 .....                  | 5         |
| 三、单位主要工作任务 .....                  | 5         |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....    | <b>8</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 9         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 10        |
| 三、支出预算总表 .....                    | 11        |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 12        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 13        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 14        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 15        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 16        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...           | 17        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...           | 20        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>21</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 22        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 22        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....    | 23        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 23        |
| 五、一般公共预算基本支出情况 .....     | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 24        |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 25        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>   | <b>29</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

上杭县商务局的主要职责是：牵头负责招商引资、市场体系建设和城乡市场发展、市场运行调控、商务领域消费促进、外贸外资外经、电子商务等工作。

（一）贯彻执行国家、省、市关于商务领域改革发展的方针政策、法律法规；组织拟订全县商务领域发展规划、政策并组织实施；统筹协调商务领域改革，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整；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；按规定对拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

（三）负责研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，促进城乡市场发展；参与协调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；促进农村市场体系建设和改造升级，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责商品市场运行调控，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；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作；负责城市副食品基地建设。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，打击侵权和假冒伪劣商品；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对直销进行监督管理。

（六）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务发展的管理体制；推动电子商务示范体系建设，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用。

（七）执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录、进出口商品配额招标政策；拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；负责国家、省、市下达的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业；推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施

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；协助市商务局组织开展对外贸易调查和产业损害调查；参与开展反垄断调查。

（十）指导、管理外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，在授权范围内，依法核准外商投资企业的设立、变更及相关事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程等情况并协调解决有关问题；按权限核准和审核外国投资者并购县内企业；指导投资促进和外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责全县对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，按规定负责对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务的相关工作；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全县对外援助项目和接受多(双)边对我县的无偿援助及赠款。

（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，指导我县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

（十三）负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调

全县招商引资工作以及合同外资、到位外资、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作等统计工作和信息发布；参与境内外重大商务活动、招商活动的组织协调工作；按照授权，协助办理外国商务人员来访邀请和商务系统人员因公出国（境）等相关事宜。

（十四）参与拟订工业园区（开发区）发展规划和促进政策，负责全县工业园区（开发区）的综合协调、指导等相关工作，承担工业园区（开发区）的设立、撤销、扩区、区位调整及升级的审核转报工作。

（十五）负责指导和联系全县内外贸行业商会、协会、学会等社团组织的工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县商务局包括 5 个机关行政处（科）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 上杭县商务局 |

## 三、单位主要工作任务

2026 年，上杭县商务局主要任务是：促进商贸流通畅通、消费升级促进、外贸固本培元、招商引资提质增效、外资稳量提质等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续提升招商引资质效。研究好、利用好产业链



招商图谱和揭榜招商项目榜单，做好“矿业+”“紫金+”文章，推进紫金转型升级、绿色发展，延伸拓展从矿山勘查、规划设计、采选冶炼到产品深加工及应用、资源综合回收利用的精深产业，做大做强金铜产业经济。用好环保科技产业园平台，推动更多金属表面处理和高端 PCB 下游封装、金铜新材料、机械制造等新企业、新项目落地。

**（二）提升商贸消费动能。**一是商务部副部长盛秋平来岩调研，提出明年国家还将继续实施消费品以旧换新工作。将紧密衔接国家、省、市政策工作部署，进一步扩大补贴品类范围，重点新增人工智能终端等新兴消费产品，争取上级政策，让上杭人民得到真金白银的实惠，以政策效能释放推动消费市场持续繁荣，助力循环经济发展。二是持续提升全国县域商业领跑县建设水平，持续完善县域商业体系，有序推动补助项目建设。三是加快在谈龙头批发企业入驻上杭。以“最优服务、最快效率”推动启银（青岛）投资发展有限公司早日落地运营，力争明年入统企业达到 5 家或以上，销售额 100 亿元以上。

**（三）稳步扩大外贸体量。**一是加强和海关沟通联系，推动解决紫金矿业集团对铜精矿进出口有关政策诉求。二是加强全县外贸企业特别是紫金权属企业的调查研究，摸清 2026 年外贸主体底数，认真编制申报方案，积极策划外贸提质增效示范项目。三是积极推动单项冠军、科技型中小企业、专精特新“小巨人”、高新技术企业等高科技企业拓展外贸

业务、开拓国际市场，依托主体培育机构开展外贸主体培育工作。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

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   | 1488.49 | 一、一般公共服务支出      | 1488.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 0.00    |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
| 十、上年结转结余       | 0.00    | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1488.49 | 支出合计            | 1488.49 |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 小计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|----------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 合计      |          | 1488.49 | 1488.49        | 0.00                            | 0.00                     | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1488.49 | 1488.49        | 0.00                            | 0.00                     | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 20113   | 商贸事务     | 1488.49 | 1488.49        | 0.00                            | 0.00                     | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 2011301 | 行政运行     | 856.11  | 856.11         | 0.00                            | 0.00                     | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 2011303 | 机关服务     | 16.94   | 16.94          | 0.00                            | 0.00                     | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 2011308 | 招商引资     | 127.20  | 127.20         | 0.00                            | 0.00                     | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 2011350 | 事业运行     | 100.54  | 100.54         | 0.00                            | 0.00                     | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 387.70  | 387.70         | 0.00                            | 0.00                     | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00       |

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 小计      | 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      |          | 1488.49 | 325.72 | 1162.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1488.49 | 325.72 | 1162.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20113   | 商贸事务     | 1488.49 | 325.72 | 1162.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2011301 | 行政运行     | 856.11  | 225.18 | 630.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2011303 | 机关服务     | 16.94   | 0.00   | 16.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2011308 | 招商引资     | 127.20  | 0.00   | 127.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2011350 | 事业运行     | 100.54  | 100.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 387.70  | 0.00   | 387.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2026 年度财政拨款收支预算总表

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   | 1488.49 | 一、一般公共服务支出      | 1488.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
|                |         | 四、公共安全支出        | 0.00    |
|                |         | 五、教育支出          | 0.00    |
|                |         | 六、科学技术支出        | 0.00    |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 0.00    |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
|                |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1488.49 | 支出合计            | 1488.49 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 小计      | 其中：    |         |
|---------|----------|---------|--------|---------|
|         |          |         | 基本支出   | 项目支出    |
|         | 合计       | 1488.49 | 325.72 | 1162.77 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1488.49 | 325.72 | 1162.77 |
| 20113   | 商贸事务     | 1488.49 | 325.72 | 1162.77 |
| 2011301 | 行政运行     | 856.11  | 225.18 | 630.93  |
| 2011303 | 机关服务     | 16.94   | 0.00   | 16.94   |
| 2011308 | 招商引资     | 127.20  | 0.00   | 127.20  |
| 2011350 | 事业运行     | 100.54  | 100.54 | 0.00    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 387.70  | 0.00   | 387.70  |



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 1488.49 |
| 301  | 工资福利支出      | 288.27  |
| 302  | 商品和服务支出     | 664.59  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 15.68   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 5.05    |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 387.70  |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 127.20  |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 预算数           |
|------------|----------------|---------------|
|            | <b>合计</b>      | <b>325.72</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 288.26        |
| 30101      | 基本工资           | 76.06         |
| 30102      | 津贴补贴           | 33.29         |
| 30103      | 奖金             | 84.97         |
| 30106      | 伙食补助费          | 0.00          |
| 30107      | 绩效工资           | 15.04         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.13         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 0.00          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 17.41         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.06          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.13          |
| 30113      | 住房公积金          | 14.93         |
| 30114      | 医疗费            | 0.00          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 10.24         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 20.62         |
| 30201      | 办公费            | 0.00          |
| 30202      | 印刷费            | 0.00          |
| 30204      | 手续费            | 0.00          |
| 30205      | 水费             | 0.00          |
| 30206      | 电费             | 0.00          |
| 30207      | 邮电费            | 0.00          |
| 30208      | 取暖费            | 0.00          |
| 30209      | 物业管理费          | 0.00          |
| 30211      | 差旅费            | 0.00          |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00          |
| 30213      | 维修(护)费         | 0.00          |
| 30214      | 租赁费            | 0.00          |
| 30215      | 会议费            | 0.00          |
| 30216      | 培训费            | 0.00          |
| 30217      | 公务接待费          | 5.00          |
| 30218      | 专用材料费          | 0.00          |
| 30224      | 被装购置费          | 0.00          |
| 30225      | 专用燃料费          | 0.00          |
| 30226      | 劳务费            | 0.00          |
| 30227      | 委托业务费          | 0.00          |
| 30228      | 工会经费           | 2.49          |

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数   |
|------------|------------------|-------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        |       |
| 30239      | 其他交通费用           | 7.74  |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.00  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 5.39  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 15.69 |
| 30301      | 离休费              | 0.00  |
| 30302      | 退休费              | 14.46 |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00  |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00  |
| 30305      | 生活补助             | 1.23  |
| 30306      | 救济费              | 0.00  |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00  |
| 30308      | 助学金              | 0.00  |
| 30309      | 奖励金              | 0.00  |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00  |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0.00  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00  |
| 307        | 债务利息及费用支出        | 0.00  |
| 30701      | 国内债务付息           | 0.00  |
| 30702      | 国外债务付息           | 0.00  |
| 30703      | 国内债务发行费用         | 0.00  |
| 30704      | 国外债务发行费用         | 0.00  |
| 309        | 资本性支出（基本建设）      | 0.00  |
| 30901      | 房屋建筑物购建          | 0.00  |
| 30902      | 办公设备购置           | 0.00  |
| 30903      | 专用设备购置           | 0.00  |
| 30905      | 基础设施建设           | 0.00  |
| 30906      | 大型修缮             | 0.00  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00  |
| 30908      | 物资储备             | 0.00  |
| 30913      | 公务用车购置           | 0.00  |
| 30919      | 其他交通工具购置         | 0.00  |
| 30921      | 文物和陈列品购置         | 0.00  |
| 30922      | 无形资产购置           | 0.00  |
| 30999      | 其他基本建设支出         | 0.00  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 1.15  |
| 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00  |
| 31002      | 办公设备购置           | 0.00  |
| 31003      | 专用设备购置           | 0.00  |
| 31005      | 基础设施建设           | 0.00  |
| 31006      | 大型修缮             | 0.00  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00  |

| 科目编码  | 科目名称               | 预算数  |
|-------|--------------------|------|
| 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 1.15 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 5.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 5.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## 第三部分

### 2026 年度单位预算情况说明



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，上杭县商务局收入预算为 1488.49 万元，比上年增加 16.54 万元，主要原因是：新增加了海关工作经费支出预算。其中：一般公共预算拨款收入 1488.49 万元。

相应安排支出预算 1488.49 万元，比上年增加 16.54 万元，主要原因是：新增加了海关工作经费支出预算。其中：基本支出 325.72 万元、项目支出数 1162.77 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 1488.49 万元，比上年增加 16.54 万元，增长 1.12%，主要原因是：新增加了海关工作经费支出预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了采购办公用品、家政服务业和外贸出口以奖代补支出，同时合理保障了接待、差旅、“菜篮子”工程等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行 856.11 万元。主要用于行政、参公人员的工资福利、单位办公运行支出。

（二）2011303-机关服务 16.94 万元。主要用于办公场所租赁支出。

（三）2011308-招商引资 127.20 万元。主要用于兑现 2024 年度招商引资目标管理考评奖。

（四）2011350-事业运行 100.54 万元。主要用于事业人员的工资福利支出。

（五）2011399-其他商贸事务支出 387.70 万元。主要用于“菜篮子”工程建设及统计基础规范化建设支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 325.72 万元，其中：

（一）人员经费 303.95 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 5.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：需要保障招商引资事务运行。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，上杭县商务局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 514.90 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

| “菜篮子”工程补助绩效目标表 |                                               |           |          |         |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 项目资金（万元）       | 资金总额：                                         |           | 123.70   |         |
|                | 财政拨款：                                         |           | 123.70   |         |
|                | 其中：当年财政拨款：                                    |           | 123.70   |         |
|                | 上年结转结余财政拨款：                                   |           | 0.00     |         |
|                | 其他资金：                                         |           | 0.00     |         |
| 总体目标           | 完成禽蛋储备 10 吨以上，完成蔬菜储备 5 吨以上，完成生猪活体储备 5000 头以上。 |           |          |         |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                          | 二级指标      | 三级指标     | 目标值     |
|                | 成本指标                                          | 经济成本指标    | 财政资金投入额  | ≥80 万元  |
|                | 产出指标                                          | 数量指标      | 受补助企业数量  | ≥8 家    |
|                |                                               | 质量指标      | 完成禽蛋储备   | ≥10 吨   |
|                |                                               | 时效指标      | 资金到位及时率  | ≥80%    |
|                | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 完成生猪活体储备 | ≥5000 头 |
|                | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度 | ≥80%    |

| 2024 年度招商引资目标管理考评奖绩效目标表 |                                                        |           |             |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 项目资金（万元）                | 资金总额：                                                  |           | 127.20      |         |
|                         | 财政拨款：                                                  |           | 127.20      |         |
|                         | 其中：当年财政拨款：                                             |           | 127.20      |         |
|                         | 上年结转结余财政拨款：                                            |           | 0.00        |         |
|                         | 其他资金：                                                  |           | 0.00        |         |
| 总体目标                    | 完成市考评口径新签约项目 45 个以上，完成签约新开工项目 35 个以上，完成签约新竣工项目 15 个以上。 |           |             |         |
| 绩效目标指标                  | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标        | 目标值     |
|                         | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 财政资金投入额     | ≥100 万元 |
|                         | 产出指标                                                   | 数量指标      | 补助单位数量      | ≥10 个   |
|                         |                                                        | 质量指标      | 完成新签约项目数量   | ≥45 个   |
|                         |                                                        | 时效指标      | 资金到位及时率     | ≥80%    |
|                         | 效益指标                                                   | 经济效益指标    | 完成签约新开工项目数量 | ≥10 个   |
|                         | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 受补助对象满意度    | ≥80%    |

| 2024, 2025 年度限上企业统计基础规范化建设考核奖励资金绩效目标表 |                                                                              |        |           |         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 项目资金（万元）                              | 资金总额：                                                                        |        | 264. 00   |         |
|                                       | 财政拨款：                                                                        |        | 264. 00   |         |
|                                       | 其中：当年财政拨款：                                                                   |        | 264. 00   |         |
|                                       | 上年结转结余财政拨款：                                                                  |        | 0. 00. 00 |         |
|                                       | 其他资金：                                                                        |        | 0. 00     |         |
| 总体目标                                  | 达到限上统计规范化建设标准的企业 150 家以上，评分达 80 分 150 家以上，评分达 90 分 100 家以上，评分达 100 分 50 家以上。 |        |           |         |
| 绩效目标指标                                | 一级指标                                                                         | 二级指标   | 三级指标      | 目标值     |
|                                       | 成本指标                                                                         | 经济成本指标 | 财政资金投入额   | ≥100 万元 |
|                                       | 产出指标                                                                         | 数量指标   | 补助企业数量    | ≥80 家   |
|                                       |                                                                              | 质量指标   | 规范化建设评分   | ≥50 家   |

|  |       |           |                  |        |
|--|-------|-----------|------------------|--------|
|  |       |           | 100 分以上企业        |        |
|  |       | 时效指标      | 资金到位及时率          | ≥80%   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 达到限上统计规范化建设标准的企业 | ≥100 家 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度         | ≥80%   |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

（ 2026 年度）

|                        |                           |           |                |        |
|------------------------|---------------------------|-----------|----------------|--------|
| 部门（单位）名称               |                           | 上杭县商务局    | 部门预算编码         | 601    |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额                      |           | 1488. 49       |        |
|                        | 项目支出                      |           | 1162. 77       |        |
|                        | 基本支出                      |           | 325. 72        |        |
| 年度总体<br>目标             | 完成市级下达招商引资、商贸经济指标、外贸指标任务。 |           |                |        |
| 年度绩效<br>指标             | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|                        | 一般性支出情况                   | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率      | ≦100%  |
|                        |                           |           | “三公”经费违规使用次数   | ≦0 次   |
|                        |                           |           | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≦0 次   |
|                        | 成本指标                      | 经济成本指标    | 资金投入情况         | ≧800 万 |
|                        | 产出指标                      | 数量指标      | 完成市考评口径新签约项目   | ≧40 个  |
|                        |                           | 质量指标      | 完成新签约亿元级项目     | ≧4 个   |
|                        |                           | 时效指标      | 完成新开工项目        | ≧8 个   |
|                        | 效益指标                      | 经济效益指标    | 完成新竣工项目        | ≧8 个   |
|                        | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度        | ≧80%   |

## 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，上杭县商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 363.64 万元，比上年减少 7.77 万元，降低 2.09%。主要原因是人员减少，定额公用经费预算减少以及购买信创电脑预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，上杭县商务局政府采购预算总额 5.05 万元，其中：政府采购货物预算 5.05 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）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，上杭县商务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指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。

**十二、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。