

# 2026 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

# 一、南宮市商务局本级收支预算

## 单位预算收支总表

505001 南宮市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	601.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	47.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	505.75
17			十七、金融支出	

505001 南宮市商务局本級

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.10
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	<b>本年收入合計</b>	<b>601.05</b>	<b>本年支出合計</b>	<b>601.05</b>
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	<b>收入總計</b>	<b>601.05</b>	<b>支出總計</b>	<b>601.05</b>

# 单位预算收入总表

505001 南京市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>601.05</b>	<b>601.05</b>	<b>601.05</b>							
2	208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	47.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	47.10							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	13.10							
6	210	卫生健康支出	21.10	21.10	21.10							
7	21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	21.10							
8	2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	16.50							
9	2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60							
10	216	商业服务业等支出	505.75	505.75	505.75							
11	21602	商业流通事务	463.61	463.61	463.61							

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2160201	行政运行	391.70	391.70	391.70							
13	2160202	一般行政管理事务	71.91	71.91	71.91							
14	21606	涉外发展服务支出	42.14	42.14	42.14							
15	2160699	其他涉外发展服务支出	42.14	42.14	42.14							
16	221	住房保障支出	27.10	27.10	27.10							
17	22102	住房改革支出	27.10	27.10	27.10							
18	2210201	住房公积金	27.10	27.10	27.10							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

505001 南京市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>601.05</b>	<b>487.00</b>	<b>114.05</b>			
2	208	社会保障和就业支出	47.10	47.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10				
6	210	卫生健康支出	21.10	21.10				
7	21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10				
8	2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
9	2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
10	216	商业服务业等支出	505.75	391.70	114.05			
11	21602	商业流通事务	463.61	391.70	71.91			
12	2160201	行政运行	391.70	391.70				
13	2160202	一般行政管理事务	71.91		71.91			
14	21606	涉外发展服务支出	42.14		42.14			

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2160699	其他涉外发展服务支出	42.14		42.14			
16	221	住房保障支出	27.10	27.10				
17	22102	住房改革支出	27.10	27.10				
18	2210201	住房公积金	27.10	27.10				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	601.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	47.10	47.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.10	21.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	505.75	505.75		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.10	27.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>601.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>601.05</b>	<b>601.05</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算 拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>601.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>601.05</b>	<b>601.05</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>601.05</b>	<b>487.00</b>	<b>114.05</b>
2	208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
6	210	卫生健康支出	21.10	21.10	
7	21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
8	2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	
9	2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
10	216	商业服务业等支出	505.75	391.70	114.05
11	21602	商业流通事务	463.61	391.70	71.91
12	2160201	行政运行	391.70	391.70	
13	2160202	一般行政管理事务	71.91		71.91
14	21606	涉外发展服务支出	42.14		42.14
15	2160699	其他涉外发展服务支出	42.14		42.14
16	221	住房保障支出	27.10	27.10	
17	22102	住房改革支出	27.10	27.10	
18	2210201	住房公积金	27.10	27.10	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>487.00</b>	<b>471.10</b>	<b>15.90</b>
2	301	工资福利支出	336.00	336.00	
3	30101	基本工资	151.00	151.00	
4	30102	津贴补贴	18.20	18.20	
5	30103	奖金	17.50	17.50	
6	30107	绩效工资	51.90	51.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	
8	30109	职业年金缴费	13.10	13.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
11	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
12	30113	住房公积金	27.10	27.10	
13	302	商品和服务支出	15.90		15.90
14	30201	办公费	1.41		1.41
15	30202	印刷费	0.40		0.40
16	30207	邮电费	1.20		1.20
17	30211	差旅费	0.60		0.60
18	30217	公务接待费	2.59		2.59
19	30228	工会经费	2.20		2.20

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	7.50		7.50
21	303	对个人和家庭的补助	135.10	135.10	
22	30302	退休费	50.50	50.50	
23	30304	抚恤金	79.40	79.40	
24	30305	生活补助	5.20	5.20	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	2.59	2.59		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.59	2.59		

# 南宫市商务局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市商务局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻落实国家、省和邢台市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；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建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设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。

（三）提出流通体制改革建议。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；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、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、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。按照管理权限依法参与颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证相关事宜。

（八）会同有关部门贯彻执行国家、省和邢台市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）贯彻执行国家、省和邢台市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行管理和监督检查；依法参与对外商投资项目的合同章程及法律规定的有关变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导省级以上经济技术开发区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作；负责全市利用外资统计工作。

（十）负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部、省商务厅、邢台市商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅和邢台市商务局解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。

(十三) 贯彻执行国家、省和邢台市制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(十四) 负责全市会展业促进与管理工作的指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十五) 监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市商务局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市商务局机关的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入601.05万元，其中：一般公共预算收入601.05万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市商务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算601.05万元，其中基本支出487.00万元，包括人员经费471.10万元和日常公用经费15.90万元；项目支出114.05万元，主要为商务综合业务保障费、河北省财政厅关于调整2025年中央外经贸发展资金（地方统筹推进外经贸发展）的通知（冀财建[2025]246号）、市场监督管理运行经费和一机厂退休老师差额；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排601.05万元，较2025年预算减少285.12万元，其中：基本支出增加46.13万元，主要为人员工资和各项保险支出等。项目支出减少331.25万元，主要为河北省财政厅关于提前下达2024年中央服务业发展资金预算的通知（冀财建[2023]231号）。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排15.90万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费2.59万元。与2025年相比减少1.59万元，增减变化的主要原因是2025年我单位公务用车划拨至市直机关管理中心，2026年无公务用车运维费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、上年结转河北省财政厅关于调整 2025 年中央外经贸发展资金（地方统筹推进外经贸发展）的通知（冀财建[2025]246 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000002100118		项目名称	上年结转河北省财政厅关于调整 2025 年中央外经贸发展资金（地方统筹推进外经贸发展）的通知（冀财建[2025]246 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.14	其中：财政资金	42.14	其他资金	
	支持外贸企业开拓国际市场，提高企业在国际市场知名度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					42.14	
绩效目标	1.支持外贸企业开拓国际市场，提高企业在国际市场知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开拓国际市场项目数量	我市支持外贸企业开拓国际市场项目数量		14 个	河北省财政厅关于调整 2025 年中央外经贸发展资金（地方统筹推进外经贸发展）的通知（冀财建[2025]246 号）
	质量指标	提高企业知名度	提高企业在国际市场知名度		提高企业在国际市场知名度	河北省财政厅关于调整 2025 年中央外经贸发展资金（地

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方统筹推进外经贸发展)的通知(冀财建[2025]246号)
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付到企业及时性	2026年12月31日前	河北省财政厅关于调整2025年中央外经贸发展资金(地方统筹推进外经贸发展)的通知(冀财建[2025]246号)
	成本指标	资金成本	本次支持外贸企业总金额	42.14万元	河北省财政厅关于调整2025年中央外经贸发展资金(地方统筹推进外经贸发展)的通知(冀财建[2025]246号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	外贸企业国际化经营能力	提升外贸企业国际化经营能力	提升外贸企业国际化经营能力	河北省财政厅关于调整2025年中央外经贸发展资金（地方统筹推进外经贸发展）的通知（冀财建[2025]246号）
	可持续影响指标	持续作用	本项目带来的影响持续作用时间	≥1年	河北省财政厅关于调整2025年中央外经贸发展资金（地方统筹推进外经贸发展）的通知（冀财建[2025]246号）
满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的外贸企业满意度	获得专项资金支持的外贸企业满意比例	≥80%	调查

## 2、市场监督管理运行经费（执法队自收自支人员工资）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000010100043		<b>项目名称</b>	市场监督管理运行经费（执法队自收自支人员工资）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.00	<b>其中：财政 资金</b>	21.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放执法队人员工资，缴纳各项保险。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.25		10.50	15.75	21.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放执法队人员工资、缴纳社会保险保障其基本生活需要，提高工作积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	执法队人员工资发放人数	3 人	共性依据	
	质量指标	核算准确率	执法队人员工资的核算准确率	100%	共性依据	
	时效指标	按时完成工作	按经费拨付时间发放执法队人员工资，缴纳社会保险。	2026 年 12 月 31 日 前	共性依据	
	成本指标	总成本	执法队人员工资年总成本	≤21 万元	共性依据	
效益指标	社会效益指标	稳定性	除退休因素执法队人员人数稳定性	3 人	共性依据	
	可持续影响指标	持续作用	本项目带来的影响持续作用时间	1 年	共性依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队人员满意程度	执法队人员满意程度	≥95%	调查	

### 3、一机厂退休老师差额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001210004E		项目名称	一机厂退休老师差额		
预算规模及 资金用途	预算数	0.91	其中：财政资金	0.91	其他资金	
	用于发放一机厂退休老师教育线和养老保险线差额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					0.91	
绩效目标	1.通过发放差额补助，提高补助人生活水平，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	补助人数	1人	共性依据	
	质量指标	核算准确率	教育线和企业线差额的核算准确率	100%	共性依据	
	时效指标	按时完成工作	根据差额核算完成时间和经费拨付时间，拨付差额	2026年12月31日前	共性依据	
	成本指标	总成本	本年补助差额总额	≤0.91万元	共性依据	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	通过发放差额降低本项目老师上访次数	≤1次	共性依据	
	可持续影响指标	持续作用	本项目带来的影响持续作用时间	1年	共性依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	本项目受补助人满意度	≥90%	调查	

#### 4、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000073100537		项目名称	综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于我单位各业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.保障我单位招商引资等业务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在职人数	商务部门在职人员数量	≥31人	共性指标	
	质量指标	完成率	商务部门各项工作任务完成率	≥95%	共性指标	
	时效指标	及时率	商务部门各项工作任务按时完成率	≥95%	共性指标	
	成本指标	资金成本	2026年度调整预算数	50万元	共性指标	
效益指标	社会效益指标	对社会带来的效益	通过较好的完成各项工作，对社会发展带来促进作用。	对社会发展带来促进作用	共性指标	
	可持续影响指标	对社会带来的影响	通过完成商务工作对社会发展带来积极影响	社会发展带来积极影响	共性指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被服务对象满意度	≥95%	调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

505001 南宫市商务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市商务局本级上年末固定资产金额为 69.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

505001 南宫市商务局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		69.06
1、房屋（平方米）	2335.7	32
其中办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	300	37.06
5、本年拟购固定资产总额	0	0

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。