

苍溪县商务和经济合作局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县商务和经济合作局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县商务和经济合作局 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、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县商务和经济合作局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县商务和经济合作局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县商务经合局职能简介。

1. 承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。

2. 承担全县服务业发展工作的牵头协调职责。牵头推进流通体制改革，指导全县流通领域建立现代企业制度。负责服务业重大项目的储备、筛选及推进的事务性工作，组织参与服务业交流合作。

3. 拟订引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。

4. 拟订并组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；牵头推动电子商务公共服务体系建设。

5. 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工作。承担社会消费品零售总额的调查、统计、分析、上报等工作。

6. 拟订规范市场经济秩序运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设。

7. 承担进出口相关工作。拟订促进转变外贸增长方式的政策措施。指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，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。牵头负责发展服务贸易相关工作，

推进服务外包发展。承担省商务厅下放的进出口企业经营资格备案的职责。

8. 承担对外经济合作项目的咨询及外经企业、外派劳务人员的服务事宜，负责对外劳务合作服务平台的建设、运营和管理。

9. 承担组织协调涉及全县的反倾销、反补贴和保障措施及进出口公平贸易相关工作的责任，建立全县进出口公平贸易预警机制。

10. 承办以苍溪县名义举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；组织企业参与境内外经贸促进活动，提供会议会展服务。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县商务经合局 2026 年重点工作。

2026 年，全县商务工作将坚决贯彻党中央及省、市、县委决策部署，深入落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣“543”发展方略，全力以赴拼经济、搞建设，着力推动商务经济高质量发展。

1. 聚力项目建设，夯实发展基础。围绕城市功能提升与消费升级，谋划储备一批布局合理、功能完善的商业项目，重点推动梨仙湖星级酒店项目落地。以临港经济区、百利新区为核心，规划建设商贸物流园区，积极引进知名物流企业，促进产业集聚与联动发展。紧盯央省政策资金导向，加强向上对接，全力争取省

级服务业高质量发展示范区、“蜀里安逸”消费新场景、一万个便民生活商圈等项目与政策支持。

2. 强化企业培育，激发市场活力。协同相关部门，完善“两上”企业培育台账，精准锁定培育目标，支持现有企业做大做强。推动重点商贸企业上限入统，优化库存结构。着力挖掘多式联运、互联网等空白行业潜力，制定“一企一策”培育计划，填补行业空白，培育新的经济增长点。

3. 壮大外经贸规模，提升开放水平。健全外贸会商调度机制，落实“一月一调度”，“一企一策”纾解企业困难。加大眼镜、制鞋、食品加工、机电等优势产业招引，推动集群发展。支持企业开展产品创新与品牌建设，提升附加值。强化要素保障，完善外贸扶持政策，降低企业经营成本。加强外贸实务培训，提升企业综合能力。

二、部门预算单位构成

县商务经合局下属二级预算单位 2 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（县特色产品营销服务中心为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入局机关的会计核算及预算编制）。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县商务和经济合作局机关
2	苍溪县特色产品营销服务中心

第二部分

苍溪县商务和经济合作局 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：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	458.64	一、一般公共服务支出	283.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	33.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		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	100.00
		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	26.62
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	458.64	本年支出合计	458.64
七、上年结转			
收入总计	458.64	支出总计	458.64

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	458.64		458.64								
		458.64		458.64								
472001	苍溪县商务和经济合作局	458.64		458.64								

部门支出总表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	458.64	324.89	133.75
					458.64	324.89	133.75
				苍溪县商务和经济合作局	458.64	324.89	133.75
201	13	01	472001	行政运行	112.72	112.72	
201	13	50	472001	事业运行	141.24	141.24	
201	13	99	472001	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208	05	05	472001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	
210	11	01	472001	行政单位医疗	4.73	4.73	
210	11	02	472001	事业单位医疗	6.41	6.41	
213	05	99	472001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
216	99	99	472001	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	02	01	472001	住房公积金	26.62	26.62	

财政拨款收支预算总表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	458.64	一、本年支出	458.64	458.64		
一般公共预算拨款收入	458.64	一般公共服务支出	283.96	283.96		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	33.16	33.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.15	11.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.75	3.75		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	100.00	100.00		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.62	26.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应还还额 度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			合 计	458.64	458.64	458.64	324.89	133.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资 本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资 本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资 本经营 预算安排			上年应返还额 度结转					
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出						
类	款																																							
301	12	472001	工伤保险	0.41	0.41	0.41	0.41																																	
301	13	472001	住房公积金	26.62	26.62	26.62	26.62																																	
			商品和服务支出	59.02	59.02	59.02	29.02	30.00																																
302	01	472001	办公费	5.17	5.17	5.17	2.00	3.17																																
302	02	472001	印刷费	7.00	7.00	7.00	1.00	6.00																																
302	05	472001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30																																	
302	06	472001	电费	2.10	2.10	2.10	1.30	0.80																																
302	07	472001	邮电费	5.09	5.09	5.09	3.34	1.75																																
302	09	472001	物业管理费	2.50	2.50	2.50	1.00	1.50																																
302	11	472001	差旅费	9.00	9.00	9.00	3.00	6.00																																
302	13	472001	维修（护）费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00																																
302	17	472001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
302	27	472001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																																	
302	28	472001	工会经费	2.67	2.67	2.67	2.67																																	
302	39	472001	其他交通费用	8.35	8.35	8.35	6.85	1.50																																
302	99	472001	其他商品和服务支出	8.70	8.70	8.70	4.42	4.28																																
302	99	472001	其他商品和服务支出	4.28	4.28	4.28		4.28																																
			对个人和家庭的补助	4.95	4.95	4.95	1.20	3.75																																
303	05	472001	生活补助	4.94	4.94	4.94	1.19	3.75																																
303	05	472001	职工遗属生活困难补助	1.19	1.19	1.19	1.19																																	
303	05	472001	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75																																
303	09	472001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																																	
			对企业补助	100.00	100.00	100.00		100.00																																
312	04	472001	费用补贴	100.00	100.00	100.00		100.00																																

一般公共预算支出预算表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	458.64	458.64	
					458.64	458.64	
				苍溪县商务和经济合作局部门	458.64	458.64	
201	13	01	472	行政运行	112.72	112.72	
201	13	50	472	事业运行	141.24	141.24	
201	13	99	472	其他商贸事务支出	30.00	30.00	
208	05	05	472	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	
210	11	01	472	行政单位医疗	4.73	4.73	
210	11	02	472	事业单位医疗	6.41	6.41	
213	05	99	472	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75	
216	99	99	472	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	
221	02	01	472	住房公积金	26.62	26.62	

一般公共预算基本支出预算表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	324.89	295.86	29.02
				324.89	295.86	29.02
		472001	苍溪县商务和经济合作局	324.89	295.86	29.02
		301	工资福利支出	294.67	294.67	
301	01	30101	基本工资	92.56	92.56	
301	02	30102	津贴补贴	24.23	24.23	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.78	1.78	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.78	0.78	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	21.67	21.67	
301	03	30103	奖金	73.24	73.24	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	3.39	3.39	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	22.94	22.94	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	32.30	32.30	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	5.84	5.84	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	8.76	8.76	
301	07	30107	绩效工资	32.59	32.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.16	33.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	4.73	4.73	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	6.41	6.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	失业保险	0.71	0.71	
301	12	3011202	工伤保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	26.62	26.62	

一般公共预算基本支出预算表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	29.02		29.02
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	07	30207	邮电费	3.34		3.34
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.67		2.67
302	39	30239	其他交通费用	6.85		6.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
		303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
303	05	30305	生活补助	1.19	1.19	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.19	1.19	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	133.75
					133.75
				苍溪县商务和经济合作局	133.75
				其他商贸事务支出	30.00
201	13	99	472001	县商务经合局商贸服务业发展专项业务经费（2026）	17.00
201	13	99	472001	县商务经合局市场拓展专项业务经费（2026）	13.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	472001	县商务经合局驻村帮扶经费（2026）	3.75
				其他商业服务业等支出	100.00
216	99	99	472001	县商务经合局商贸服务业发展专项经费（2026）	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	2.00					2.00
		2.00					2.00
472001	苍溪县商务和经济合作局	2.00					2.00

政府性基金预算支出预算表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：472-苍溪县商务和经济合作局部门

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
472-苍溪县商务和经济合作局部门		162.77									
472001-苍溪县商务和经济合作局	跨境电商启动管理	0.93	提高预算编制质量，及时执行预算，确保单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	预算前置一体化运行管理	0.15	提高预算编制质量，及时执行预算，确保单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴（公务用车）	6.35	提高预算编制质量，及时执行预算，确保单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费（行政/综合执法部门）	9.64	提高预算编制质量，及时执行预算，确保单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	12.96	提高预算编制质量，及时执行预算，确保单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
472001-苍溪县商务和经济合作局	县商务综合局驻村帮扶管理（2026）	3.75	促进乡村振兴，帮助第一书记和驻村工作队队员的生活补助，确保驻村工作顺利开展。	产出指标	时效指标	驻村帮扶时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众	定性	好		5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	250	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部	定性	好		5	正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	有效促进村级乡村振兴发展	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	有效开展驻村工作	定性	良好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	37500	元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
472001-苍溪县商务和经济合作局	县商务经济 商贸服务业发展 专项经费 (2026)	100.00	本项目的主要内容是用于用于商贸企业奖励、支持我县电子商务发展和外贸进出口企业发展,开展市场拓展活动,提升苍溪农特产品的知名度,扩大“苍溪产”“苍溪造”市场占有率,助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	参加省内外市场拓展活动	≥	5	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按照财政资金政策兑现	定性	及时完成		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升产品知名度	定性	得到提升		10	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励企业	≥	10	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助的企业	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	100	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进商贸经济工作有效开展	定性	持续促进我县商贸服务业经济持续高质量发展		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进产品销售	定性	得到提升		10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2026年12月以前		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10	正向指标
	县商务经济 商贸服务业发展 专项业务经费 (2026)	17.00	本项目的主要内容是用于商贸经济工作开展,有效促进商贸经济发展,提高人民幸福指数,提升城市形象,兑现商贸服务业企业补助金、省内外开展商贸经济工作产生的相关工作经费等,促进我县商贸服务业经济快速高质量发展。	效益指标	经济效益指标	促进外贸经济发展	定性	得到提升		10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2026年12月以前		15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成经济指标任务数	≥	3	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进商贸经济发展	定性	得到提升		10	正向指标
				产出指标	质量指标	按照财政资金政策兑现	定性	及时兑现		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进商贸经济工作有效开展	定性	持续促进		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成经济成本	≤	17	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进产品销售	定性	得到提升		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进商贸经济工作有效开展	定性	持续促进我县商贸服务业经济持续高质量发展		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升产品知名度	定性	得到提升		10	正向指标
	县商务经济 市场拓展专项 业务经费 (2026)	13.00	本项目的主要内容是用于开展“苍溪产”“苍溪造”特色产品展示展销及品鉴活动产生的相关工作经费,通过市场拓展活动的开展有效提升“苍溪产”“苍溪造”特色产品的知名度,扩大“苍溪产”“苍溪造”市场占有率有效解决我县农产品滞销,市场效益规模小的问题,助力乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本	≤	13	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	按照财政资金政策兑现	定性	及时兑现		15	正向指标
				产出指标	数量指标	参加省内外市场拓展活动	≥	3	场次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2026年12月31日以前		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10	正向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算（万元）			458.64		458.64		0.00	
支出预算（万元）			458.64		458.64		0.00	
年度总体目标			在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕高质量发展主题，积极构建现代商贸流通体系，着力激发消费潜力，扎实推进项目建设，确保商务经济良好的发展态势。一是服务业增加值、社消零总额、外贸进出口总额及各项经济指标增速和企业培育工作按时按质完成。二是聚力项目建设，夯实发展基础，加快推动未完工的项目；持续加强向上对接，全力争取省级服务业高质量发展示范区、便民生活商圈等项目与政策支持等；谋划储备项目，进一步提高储备项目的转化率。三是做好东西部消费帮扶创新。四是电商工作，持续组织开展好直播带货活动和特色农产品网络推广，加速推广本土优势电商品牌，产品市场占有率；创新数字产业园的运营体制机制。五是全面推动消费品以旧换新，激发消费活力，推动县域经济发展。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	390%	419.04%	281.56%	507.44%	468.13%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	50%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	45%	47.46%	53.53%	39.51%	49.34%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	8 万元	8 万元			8 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	15%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	完成工作内容时限	2026 年 12 月 31 日前				
2	产出指标	数量指标	两上企业培育	≥8 个				
3	产出指标	数量指标	电商产业发展，“一村一主播”人数	≥10 人				
4	产出指标	数量指标	参加（或开展）市场拓展活动	≥5 场次				
5	产出指标	数量指标	家电、数码等消费品以旧换新补贴	≥5000 台（套）				
6	产出指标	数量指标	推动项目建设和向上争取项目	≥1 个				
7	效益指标	经济效益指标	社消零总额增速	≥5%				
8	效益指标	经济效益指标	服务业增加值	≥20 亿元				
9	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额	≥3000 万元				

第三部分

苍溪县商务和经济合作局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县商务经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县商务经合局 2026 年收支预算总数 458.64 万元，比 2025 年收支预算总数减少 498.17 万元，主要原因是上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县商务经合局 2026 年收入预算 458.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 458.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县商务经合局 2026 年支出预算 458.64 万元，其中：基本支出 324.89 万元，占 70.84%；项目支出 133.75 万元，占 29.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县商务经合局 2026 年财政拨款收支预算总数 458.64 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 498.17 万元，主要原因是上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 458.64 万元。
支出包括：一般公共服务支出 283.96 万元、社会保障和就业支出 33.16 万元、卫生健康支出 11.15 万元、农林水支出 3.75 万元、商业服务业等支出 100 万元、住房保障支出 26.62 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县商务经合局 2026 年一般公共预算当年拨款 458.64 万元，比 2025 年预算数减少 498.17 万元，主要原因上年结转等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 293.96 万元，占 61.92%；社会保障和就业支出 33.16 万元，占 7.23%；卫生健康支出 11.15 万元，占 2.43%；农林水支出 3.75 万元，占 0.82%；商业服务业等支出 100 万元，占 21.8%；住房保障支出 26.62 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 112.72 万元，主要用于：县商务经合局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 141.24 万元，主要用于：县商务经合局机关事业编制人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026 年预算数为 30 万元，主要用于：县商务经合局机关及事业单位开展其他商贸事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算数为33.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.73万元，主要用于：县商务经合局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.41万元，主要用于：县商务经合局机关按规定由单位缴纳事业编制人员的基本医疗保险支出。

7. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为3.75万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算数为100万元，主要用于：县商务经合局机关及事业单位开展其他商业服务业方面专门性工作任务的项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县商务经合局 2026 年一般公共预算基本支出 324.89 万元，其中：

人员经费 295.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金、遗属补助等支出。

公用经费 29.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县商务经合局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其

他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县商务经合局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县商务经合局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，县商务经合局下属苍溪县商务经合局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 29.02 万元，较 2025 年预算增加 2.43 万元，增长 9.14%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，县商务经合局安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县商务经合局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县商务经合局开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 458.64 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 295.87 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 59.02 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 103.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指县商务经合局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：县商务经合局下县特色产品营销服务中心事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指县商务经合局机关及事业单位开展其他商贸事务方面专门性工作任务的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县商务经合局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十）商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）：指县商务经合局机关及事业单位开展其他商贸事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入县商务经合局预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）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、培训费、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。