赤壁市商务局2026年部门预算
目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026 年部门预算表

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

赤壁市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，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。主要职责是：

1.　贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策；拟订商务工作发展规划以及具体政策措施和实施办法。

2.负责全市商务运行数据统计及相关信息的收集整理、分析和发布工作；会同有关部门做好项目资金审核工作。

3.贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；拟订全市电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

4.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，指导全市进出口业务工作；指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理，指导全市服务贸易工作；组织推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

5.指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动；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；协助有关部门进行产业损害调查；组织并指导我市企业参与国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和相关工作。

6.培育和完善现代市场体系，指导全市流通体制改革，协调指导商品市场发展；参与协调全市整顿和规范市场经济秩序；指导全市商务系统信用体系建设。

7.拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展，组织实施主要消费品的市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行和商品供求状况。

8.指导和推进全市商贸区域经济协作工作，组织指导横向经济联合，组织跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制的企业联合。

9.指导全市外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散及外商投资企业的进出口工作；按规定权限，审核、核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理

的外商投资企业设立工作：指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

10.指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；指导企业对外经济技术合作与交流。落实本市公民出境就业管理政策，审核境外就业介绍机构资格认定，协助进行监督检查。

11.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，赤壁市商务局机关内设3个股（室）。

1.综合办公室

2.经济贸易股

3.市场建设管理股

二、人员情况

赤壁市商务局核定行政编制8人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数21人，退休人员24人，其他人员2人（公益性岗位1人，司机1人）。

三、年度主要工作任务

1、结合我市商贸经济发展实际，强化措施，高质量完成上级下达的社会消费品零售总额增长5%，完成234.96亿元的预期目标。

2、大力招商引资，推进项目建设。进一步加大招商引资力度，力争招商引进项目上再有新突破，全面完成市招委会下达的目标任务，实际利用外资完成1590万美元。外贸进出

口增长 9%，完成 56.1 亿元。

3、壮大实体经济，发展外向型经济。指导激励企业用足用活用好奖励政策，推动形成全面发展新格局，确保政策落实落地。加快发展外贸新动能新模式新业态，引进跨境电商，发展加工贸易、服务贸易。充分发挥赤壁高新区、蒲纺工业园等园区载体作用，通过招商引资，推动纺织服装、粮食机械、电子玻璃等出口基地建设。支持企业参加华交会、广交会、亚欧博览会、食博会等境内外知名展会，开拓“一带一路”沿线国家和地区市场。

4、加强市场监管，加强安全生产。持续推进打非治违行动，开展成品油市场整治。进一步摸排非法回收拆解报废机动车问题线索组织相关部门开展报废机动车回收拆解市场整治。继续开展“禁塑”宣传，加强塑料污染治理。持续开展加油站（点）、大型商场超市、大型集贸市场安全隐患大排查大治理，保障我市商贸（成品油）行业安全生产形势持续稳定。

5、加快推进集贸市场建设。加快推进斋公岭综合农贸批发市场续建，建设完成开发区二期农贸市场。

6、突出示范创建引领，着力提升电商发展水平。打造赤壁青砖茶、赤壁猕猴桃、赤壁鱼糕等几款线上具有影响力的区域公共品牌，重点抓好“赤壁青砖茶”单一公共品牌的多渠道宣传推广工作，力争“赤壁青砖茶”推得出、叫得响。畅通农产品上行渠道，进一步完善电商产品质量可追溯系统平台，做好农副产品绿色认证工作，构建赤壁电商产品多渠

道展示窗口。提升电商从业人员和创业人员的素质和能力，提升电商富农助农影响力，助力乡村振兴，营造良好的电商发展氛围。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况,纳入2026年部门预算编制范围的单位为赤壁市商务局本级，由商务局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市商务局2026年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出：商贸事务（行政运行、一般行政管理事务、对外贸易管理、国内贸易管理，其他商贸事务支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市商务局2026年收支总预算12102.90万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市商务局2026年收入预算12102.90元，其中:财

政拨款收入1702.90万元，占14.07 %；政府性基金预算收入10400万元，占85.93 %；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金0万元，占 0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市商务局2026年支出预算12102.90万元，其中:基本支出420.63万元，占3.47%；项目支出11682.27元，占96.53%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市商务局2026年收入预算总额为12102.90万元，比上年减少3362.22万元，减少21.74%，其中：财政拨款收入1702.9万元，政府性基金预算收入10400万元，专户管理的事业收入0 万元，其他资金0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：政府性基金预算减少。

赤壁市商务局2026年支出预算总额为12102.90万元，比上年减少3362.22万元,减少21.74%，其中：基本支出420.63万元；项目支出11682.27万元。减少主要原因：项目支出减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市商务局2026年政府性基金预算支出10400万元。其中赤壁市全市农贸市场建设项目4500万元;赤壁市斋公岭农贸综合批发市场建设项目5900万元。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市商务局2026年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映本部门本年度“三公”经费预算情况。赤壁市商务局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出4.49万元，占“三公”经费的42.76％；公务用车购置及运行费支出2.01万元，占“三公”经费的19.14%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的38.1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出4.49万元，比上年预算增加4.49万元，主要原因：新增出国出境工作安排 。

2．公务用车购置及运行费预算支出2.01万元，比上年预算增加2.01万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.01万元，比上年预算增加2.01万元。主要原因：公务车运行维护费增加。

3．公务接待费预算支出4万元，与上年度增加0.7万元。主要原因：公务活动增加。

赤壁市商务局2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元，比上年预算减少0万元，主要原因尽量减少会议，有会议采取线上会议。

赤壁市商务局2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因对企业的培训在网上进行。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市商务局2026年机关运行经费预算38.66万元，其中：办公费4万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3万元、劳务费2.24万元、工会会费4.97万元、福利费 4.15万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用13.37元,其他商品和服务支出9.08万元,办公设备购置费0万元。占预算总额的0.32%，比上年减少1.12万元,减少2.82%。减少原因：在职人数减少，公用经费相应减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市商务局2026年政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元,下降0%。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市商务局2026年管理、维护、使用房屋建筑面积合计0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆,应急保障车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市商务局 2026 年共 6 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 12102.90 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标：

2026 年赤壁市商务局 6 个重点项目绩效，涉及财政性资金合计 12102.90 万元。

1.长期目标：稳定和扩大我市外贸进出口，优化出口商品结构，提高出口商品质量，推动我市开放型经济又好又快发展，外贸进出口总额平均增速10%，到2035年达到70亿元，社会消费零售总额达到284亿元。

2.年度目标：充分发挥外贸发展奖励资金的作用，进一步加快外贸进出口企业的发展，促进我市外贸进出口持续稳定增长，确保我市外贸进出品增速和社会零售总额增速始终处于咸宁市领先水平。

3.效益指标完成情况分析：完成奖励 2026 年度新增入限企业奖励资金 500 万元。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建设绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，做到预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，保障单位的正常运转，促进我市对外对外经济工作和招商引资工作的发展。三是不断提高绩效管理水平，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，充分反映财政体制改革的工作目标和任务，努力完成年初设定的绩效目标，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市商务局2026年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市商务局2026年政府债务情况：无

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

预算01表

2026年部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1702.90	201 一般公共服务支出	1831.51	支出类别分类	12523.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出		一、人员类项目支出	763.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出		工资福利支出	668.95
四、财政专户管理资金收入		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	94.97

五、单位资金收入		205 教育支出		二、运转类项目支出	112.33
		206 科学技术支出		公用经费项目支出	77.33
		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	35.00
		208 社会保障和就业支出	190.81	三、特定目标类项目支出	11647.27
		209 社会保险基金支出		本级支出项目	11647.27
		210 卫生健康支出	41.54	转移性支出项目	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	12523.52
		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	673.95
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	172.33

		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	94.97
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出(基本建设)	
		221 住房保障支出	59.66	310 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助(基本建设)	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	11582.27
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出	10400.00		
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			

		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			

预算 02 表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算	政府性基金	社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	上级补助收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余												
*	*	1	2	3	4	5	6	11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	**12102.90**	**10400.00**		**10400.00**		**1702.90**											
060	**赤壁市商务局**	**12102.90**	**10400.00**		**10400.00**		**1702.90**											
060001	赤壁市商务局本级	12102.90	10400.00		10400.00		1702.90											

预算 03 表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	12102.90	420.63	381.96	38.66	11682.27	11682.27						
060	**赤壁市商务局**	12102.90	420.63	381.96	38.66	11682.27	11682.27						
060001	**赤壁市商务局本级**	12102.90	420.63	381.96	38.66	11682.27	11682.27						
201	**一般公共服务支**	1556.89	274.62	235.95	38.66	1282.27	1282.27						

	出												
20113	**商贸事务**	**1556.89**	**274.62**	**235.95**	**38.66**	**1282.27**	**1282.27**						
2011301	行政运行	274.62	274.62	235.95	38.66								
2011302	一般行政管理事务	1282.27				1282.27	1282.27						
208	**社会保障和就业支出**	**95.41**	**95.41**	**95.41**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**94.56**	**94.56**	**94.56**									
2080501	行政单位离退休	46.27	46.27	46.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	32.19									
2080506	机关事业单位职	16.10	16.10	16.10									

	业年金缴费支出												
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.85**	**0.85**	**0.85**									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85									
210	**卫生健康支出**	**20.77**	**20.77**	**20.77**									
21011	**行政事业单位医疗**	**20.77**	**20.77**	**20.77**									
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	20.77									
221	**住房保障支出**	**29.83**	**29.83**	**29.83**									
22102	**住房改革支出**	**29.83**	**29.83**	**29.83**									
2210201	住房公积金	29.83	29.83	29.83									
229	**其他支出**	**10400.00**				**10400.00**	**10400.00**						

22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**10400.00**				**10400.00**	**10400.00**						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10400.00				10400.00	10400.00						

预算 04 表

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（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1702.90	201 一般公共服务支出	1556.89	支出类别分类	12102.90
经费拨款（补助）	1702.90	202 外交支出		一、人员类项目支出	381.96
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203 国防支出		工资福利支出	334.48
上级补助收入		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	47.49
一般债券		205 教育支出		二、运转类项目支出	73.66
外国政府和国际组织贷款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	38.66

外国政府和国际组织增款		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	95.41	三、特定目标类项目支出	11647.27
本级基金		209 社会保险基金支出		本级支出项目	11647.27
专项债券		210 卫生健康支出	20.77	转移性支出项目	
上级基金		211 节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	12102.90
		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	339.48
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	133.66

		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	47.49
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出(基本建设)	
		221 住房保障支出	29.83	310 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助(基本建设)	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	11582.27
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	

		229 其他支出	10400.00		
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1702.90	本年支出合计	12102.90	本年支出合计	12102.90

二、上年结余结转	10400.00	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算	10400.00				
收入总计	12102.90	支出总计	12102.90	支出总计	12102.90

预算 05 表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科	合计	基本保障支出	项目支出	项目支出不可	事业单位经营	对附属单位补助	上缴上级支出

	目）		小计	人员经费支出	标准公用经费支出		预见费	支出	支出	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	**1702.90**	**420.63**	**381.96**	**38.66**	**1282.27**				
060	**赤壁市商务局**		**420.63**	**381.96**	**38.66**	**1282.27**				
060001	**赤壁市商务局本级**		**420.63**	**381.96**	**38.66**	**1282.27**				
201	**一般公共服务支出**		**274.62**	**235.95**	**38.66**	**1282.27**				
20113	**商贸事务**		**274.62**	**235.95**	**38.66**	**1282.27**				
2011301	行政运行	274.62	274.62	235.95	38.66					
	一般行政管	1282.27				1282.27				

2011302	理事务									
208	**社会保障和就业支出**		**95.41**	**95.41**						
20805	**行政事业单位养老支出**		**94.56**	**94.56**						
2080501	行政单位离退休	**46.27**	46.27	46.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**32.19**	32.19	32.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	**16.10**	16.10	16.10						

20899	**其他社会保障和就业支出**		**0.85**	**0.85**						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85						
210	**卫生健康支出**		**20.77**	**20.77**						
21011	**行政事业单位医疗**		**20.77**	**20.77**						
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	20.77						
221	**住房保障支出**		**29.83**	**29.83**						

22102	**住房改革支出**		**29.83**	**29.83**						
2210201	住房公积金	**29.83**	29.83	29.83						

预算 06 表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计

*	*	1
	合计	**420.63**
060	**赤壁市商务局**	**420.63**
060001	**赤壁市商务局本级**	**420.63**
301	**工资福利支出**	**334.48**
30101	基本工资	105.58
30102	津贴补贴	37.21
30103	奖金	67.20
30107	绩效工资	24.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19
30109	职业年金缴费	16.10
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77
30112	其他社会保障缴费	0.85

30113	住房公积金	29.83
302	**商品和服务支出**	**38.66**
30201	办公费	4.00
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	2.24
30228	工会经费	4.97
30239	其他交通费用	13.37
30299	其他商品和服务支出	9.08
303	**对个人和家庭的补助**	**47.49**
30302	退休费	46.27
30305	生活补助	1.22

预算 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数

合计	10.50
1.因公出国（境）费用	4.49
2.公务接待费	4.00
3.公车购置及运行维护费	2.01
其中：公务用车运行维护费	2.01
公务用车购置	

预算 08 表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出	项目支出	项目支出不可	事业单位经	对附属单位	上缴上级支出

			小计	人员经费支出	标准公用经费支出		预见费	营支出	补助支出	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	**10400.00**				**10400.00**				
060	**赤壁市商务局**	**10400.00**				**10400.00**				
229	**其他支出**	**10400.00**				**10400.00**				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10400.00				10400.00				

预算 09 表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有

资本经营预算，空

表列示。

预算 10 表

政府采购预算表

单位名称：

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	采购预算项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分	资金来源	资金性质	采购数量	单价	计量单	采购金额

			名称			类				（元）	位	采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 2 月 1 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)
名称（盖章）</td><td colspan="5">赤壁市商务局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">王仁慧</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15272740138</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">1.主管全市国内贸易、对外贸易、利用外资、国际经济合作、电子商务、市场体系建设；2、负责全市商务流通领域食品安全、成品油、城乡市场、餐饮、住宿、旧货流通、再生资源回收、家政服务外派劳务等行业监管； 3.负责全市商务经济运行数据统计与发布； 4.指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动； 5. 指导全市流通体制改革，推进全市商贸区域经济协作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">1.实际利用外资完成 1600 万美元；2.完成社会消费品零售总额 246.7 亿元，同比增长 5%；3.外贸进出口完成 61.15 亿元，增长 9%；4.推进斋公岭综合农批市场建设、全市农贸市场建设。</td></tr>
<tr><td>长期目标：
(截止 2035 年)</td><td colspan="5">社会消费零售总额平均增长 8%，到 2035 年达到 284 亿元；外贸进出口总额平均增速 10%，到 2035 年达到 70 亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td>指标分类</td></tr>
<tr><td rowspan="5">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>≤100%</td><td>计划指标</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>≤100%</td><td>计划指标</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td>100%</td><td>计划指标</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td>“三公”经费变动率</td><td>≤ 10%</td><td>计划指标</td><td>绩效基本型</td></tr>
</table>

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	其他标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学合规	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	合规	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	≤ 10%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型

			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	其他标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型

			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥ 95%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	社会消费零售总额	≥ 284 亿	赤壁市商务经济发展十五五规划及2035 年远景目标	绩效基本型
		核心业务产出 2	社会消费零售额平均增长率	≥ 8%		绩效基本型
		核心业务产出 3	外贸进出口总额	≥ 70 亿		绩效基本型
		核心业务产出 4	外贸进出口额平均增长率	≥ 10%		绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	健全	行业标准	绩效基本型

			高学历、高层次人才储备率	90%	行业标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	健全	行业标准	绩效基本型

	满意度	服务对象满意度	满意度	≥ 95%	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度	满意度	≥ 95%	行业标准	绩效基本型
年度目标：	社会消费品零售总额增长 8%，完成 232.85 亿元；外贸进出口增长 9%，完成 51.43 亿元。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划指标	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤10%	≤10%	≤10%	计划指标	绩效基本型
	管理	战略管理	中长期规划	相符	相符	相符	行业	绩效基

	效率		相符性				标准	本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学合规	科学合规	科学合规	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	合规	合规	合规	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型

			非税收入预算完成率	0%	0%	0%	其他标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥ 90%	≥ 92%	≥ 95%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出 1	社会消费零售总额	215.61 亿	232.85 亿	246.7 亿	赤壁市商务经济发展十四五规划及 2035 年远景目标	绩效基本型
		核心业务产出 2	社会消费零售额平均增长率	2.6%	8%	5%		绩效基本型
		核心业务产出 3	外贸进出口总额	46.75 亿	56.1 亿	61.15 亿		绩效基本型
		核心业务产出 4	外贸进出口额平均增长率	20%	10%	9%		绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	良好	良好	良好	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	90%	92%	95%	行业标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度	满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准	绩效基本型