

**2026 年度
永泰县商务局
部门预算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	8
三、部门主要工作任务	8
第二部分 2026 年度部门预算表	14
一、收支预算总表	15
二、收入预算总表	16
三、支出预算总表	17
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
十一、部门专项资金管理清单目录	27
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	30
二、一般公共预算拨款支出情况	30
三、政府性基金预算拨款支出情况	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	32
七、预算绩效目标情况	33
八、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县商务局部门的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，紧扣“四个更大”重要要求，聚焦商务工作“三个重要”定位，以改革创新、开拓进取的昂扬姿态全力推动永泰县商务工作做实做优。

（一）拟订鼓励企业加强技术进步、自主创新的有关政策并组织实施；指导推进全县工业企业新技术、新工艺、新产品推广应用工作；指导和推动产学研结合，承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导协调重点技术创新项目和重大技术装备国产化项目的实施；指导行业质量提升和品牌管理；承担牵头协调推进战略性新兴产业发展有关工作；统筹规划、指导工业设计行业发展工作。

（二）负责指导和服务中小企业；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；指导中小企业服务体系建设；协调解决中小企业发展中的有关问题；指导企业提升经营管理水平；承担减轻企业负担的有关工作；研究提出企业改革的政策措施意见和建议；协调解决企业改革实施过程中遇到的问题；指导企业改革的善后、维稳、信访等工作；组织指导工业和信息化行业安全生产管理有关工作；协调解决企业劳动用工、劳动“三方”关系等方面问题。负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施。

（三）组织拟订全县新型工业化、信息化融合发展规划、

政策、措施；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作，对经济和信息化领域调控政策的实施效果进行评估；负责推动重要信息资源的开发利用与共享，推进信息新技术的推广应用；促进电信、广播电视和计算机网络三网融合；负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施；依法承担信息工程建设市场的监督管理和计算机系统集成有关资质的管理工作；指导和推动电子商务支撑技术发展。

（四）负责监测分析全县工业运行态势并发布相关信息，协调解决工业和信息化运行中的有关问题；拟订并工业、信息化运行调控目标、政策和措施；负责全县工业经济总量平衡；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；组织电力及其他重要物资的紧急调度，拟定并组织实施全县重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制，协助企业开拓市场；负责工业应急抢险救灾工作。

（五）研究提出并组织实施全县新型工业化发展战略、规划及结构调整的意见；组织编制有关专项规划；组织实施并监督执行国家产业政策，指导、协调产业结构优化升级；监测分析工业固定资产投资状况；按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目；协调解决重大工业项目建设中存在的问题；依法监督管理权限范围内的项目建设招投标工作；研究拟订鼓励企业加强技术改造的有关政策并组织实施；贯

彻执行国家产业政策，统筹指导、协调行业准入；统筹规划、指导、协调重大产业基地、产业集群建设。

（六）负责组织、协调、指导和服务经济技术协作、区域经济合作；参与拟订我县经济技术协作、区域经济合作的有关政；指导、协调我县工业和信息化企业与央企、省企、外资企业对接工作，指导、协调榕台产业对接有关工作；指导、协调民营企业产业项目对接。

（七）负责全县电力新能源等的行业管理，监测能源发展情况；协调电力生产有关管理工作；负责全县电网运行与调度管理；按规定督促指导电力行业有关安全生产监督管理工作；会同有关部门拟订并协调实施节能与发展循环经济的规划和政策措施；组织开展节能目标责任评价考核和重点用能单位节能监督管理；开展节能与循环经济执法检查；组织开展全县资源综合利用初步认定，会同有关部门组织开展自愿性清洁生产审核；配合协调工业污染治理；承担县节约能源工作领导小组办公室的日常工作。

（八）起草并组织实施利用外资发展规划和政策措施，指导协调外商投资有关工作；牵头组织我县参加中国国际投资贸易洽谈会等重大活动；负责外商投资企业在樟设立地区总部的相关工作；协调促进跨国公司在本地区总部功能完善；负责全县重大外资项目扶持资金的申报、利用外资的统计分析及协调汇总等综合性工作；指导各乡镇利用外资工作；组织或参与重大外资项目的协调；拟订并组织实施全县对外贸

易发展规划和对外货物贸易政策；负责全县外贸运行状况的监测、预警、统计、分析工作，牵头研究制定外贸发展促进政策并监督实施；承担机电产品和高新技术产品对外贸易促进工作；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术工作；负责外贸发展促进体系建设，协调指导企业开拓国际市场，实施我县出口品牌体系建设；组织参加重点进出口商品交易会、洽谈会工作；指导出口商品基地、机电和高新技术产品出口基地、科技兴贸创新基地和国际品牌体系建设。参与协调银贸、税贸、科贸、险（保险）贸、关贸、检贸等部门与外贸企业的协作工作；依法监督管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助活动；负责对外投资和经济合作的各项统计与分析；协助省、市商务部门处理境外劳务纠纷和境外中资企业人员安全生产的监督检查与突发事件的处置；协助省、市商务部门处理对台渔工劳务纠纷与突发事件；负责辖区企业对外投资、对外承包工程、对外劳务合作的监督管理。

（九）负责研究流通体制改革，拟订流通企业改革的政策措施并提出意见建议；负责各类流通企业实行宏观管理和指导，规范企业行为；负责监测分析市场运行态势和重要商品的供求状况，并发布商务预报等相关信息；研究提出市场运行和调控方面的政策建议；负责建立健全生活必需品市场应急管理机制；会同有关部门拟订重要生活消费品和生产资料市场调控措施，并组织实施；负责拟定并组织实施商贸

业发展的具体政策、措施，负责相关的发展引导资金组织安排工作；负责拟订并组织实施各类商品批发市场规划和城市商贸网点建设发展规划；指导、督促全县商贸重点项目的建设；负责拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持管理服务和公共服务体系；完善跨部门电子商务工作协作机制，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设；负责培育特色商业街；负责农家店建设、城乡集贸市场的升级改造等工作；负责拟订蔬菜、生猪、牛、羊、蛋品、家禽等副食品产销基地的中长期发展规划和扶持政策，负责省市直控蔬菜、副食品生产基地建设管理工作；负责蔬菜基地保护区和保护期限的申报和管理；负责安排、监督专项用于蔬菜、牲畜、家禽、蛋品、食糖产销的财政补贴资金的使用，调控灾后、淡季、节日市场运行；负责蔬菜、副食品生产基地新技术、新成果推广应用工作；承担县“米袋子”“菜篮子”工作领导小组下设的“菜篮子”工作办公室的具体工作；负责医药企业管理工作。承担牵头协调整顿和规范市场秩序的相关工作，推动商贸领域信用建设；负责推动流通领域结构调整和连锁经营等现代流通方式的发展；指导规范社会商业零售企业行为；按规定负责成品油流通、再生资源回收等行业的监督管理；负责对旧货市场、商业特许经营企业、报废汽车回收企业实行行业监管；依法监管零售商促销活动，促进公平交易。

（十）负责本部门行政审批制度改革工作；组织拟订行

政审批工作依据、办理程序、业务流程、审核标准和规则；承担我局所属商务、工信权限的行政许可、行政确认、公共服务事项的办理，依据授权实施国内工业和信息化及流通行业监管、外资管理、对外贸易、对外投资和经济合作职能相关的行政审批、核准、审核、备案、转报等行政服务工作；综合协调局有关科室和所属事业单位规范开展行政审批的相关延续工作；组织外商投资企业年度经营状况联合申报工作。

（十一）负责全县服务业的规划、协调和宏观指导工作；负责全县服务业重点城区、重点园区、重点企业、重点项目四大载体的发展规划和培育工作；负责督促落实服务业相关法律、法规、发展规划政策措施的执行；负责调度汇总全县服务业发展总体情况，分析服务业发展动态和运行趋势；负责协调全县服务业重点项目的策划和管理工作；负责管理全县服务业发展引导资金；负责组织现代服务业专业培训，指导服务业中介机构及行业协会的有关工作。负责拟订并组织实施我县物流业中长期发展规划和计划；研究拟订促进我县物流业发展的政策措施；负责推动物流配送等现代流通方式发展；负责物流业综合信息的发布；培育和规范物流市场，组织物流区域合作；组织推进物流业重大项目的规划建设；负责现代物流管理技术的推广工作，组织协调发展现代物流业的各项工作；承担县现代物流业发展促进协调小组的日常工作。承担服务外包促进工作，指导服务外包重点企业平台

建设和服务外包人才培训工作；承担餐饮业、住宿业、美发美容业、洗染业、人像摄影业、家政服务业等民生服务行业管理工作，负责推进社区商业标准化建设工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县商务局部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	永泰县商务局

三、部门主要工作任务

2026 年，永泰县商务局部门主要任务是：力争实现规模以上工业增加值比增 10%，工业固定资产投资完成 73 亿元、比增 10.6%，社零总额比增 8.5%，出口总值比增 10%，实际利用外资完成 700 万美元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 推动工业经济总量提升，夯实产业发展项目支撑

(1) 培育工业经济新增长点。持续做好服务企业工作，确保工业产值稳增长，积极协调解决企业困难问题，落实各项惠企政策，强化重点企业监测，采取针对性措施，稳住规上工业经济基本盘，确保金泰、华尔锦、三连等重点存量企业稳增长。紧盯晟源纺织产业园、啤酒小镇、新之源茶业等有扩产提升潜质的企业项目投产进度，推进服饰智造产业园等项目建设进度。充分发挥扩产企业增产增效作用，带动全

县产值指标增长,力争到 2026 年规上工业产值达到 69 亿元,增速 10%。致力于“小升规”工作,扩大规上工业经济总量。加大小升规政策宣贯,提升企业纳统积极性,力争 2026 年新增 5 家以上规上工业企业。

(2) 夯实产业发展项目支撑。全面服务项目建设,推进服饰智造产业园、金飞鱼产业园、建筑 4S 基地等重点项目建设;用活用好各项奖励政策,鼓励晟源纺织、金泰纺织等企业扩大设备更新和技术改造投资,组织三连服装、源石项目申报超长期特别国债,2026 年实施 10 个以上重点技改项目,促进工业投资平稳快速增长,确保工业固投保持 15% 以上增长速度。

(3) 推进新型工业化建设。把握“互联网+”“AI+”发展新机遇,紧密对接抖音集团火山引擎业务,推动大数据、云计算、人工智能与制造业深度融合,打造“AI+产业”模式,联合重点企业试点 AI 质检、供应链智能优化,推动企业降本增效。以永泰数字产业园申报省级工业园区为契机,实施工业(产业)园区标准化建设行动,持续抓好新兴产业培育,力争 2026 年新增战新规上工业企业 2 家、专精特新企业 2 家,力促战略性新兴产业产值占规模以上工业产值比重突破 30%。

(4) 发展壮大环境友好型工业。巩固纺织、服装等产业链优势,积极申报大规模设备更新特别国债,鼓励金泰纺织、三连制衣等传统企业“智改数转”,提升纺织服装等支

柱产业数字化应用水平；提速服饰智造产业园建设，谋划举办产业链供应链对接大会，促进资源共享、融通发展。推动建筑设备 4S 基地、嘉达纺织石墨烯项目开工；提速辉宁茶叶生产加工基地、服饰智造产业园、梧桐生态工业园等在建项目进度；抓实国泰酒业、新之源茶产业基地等项目竣工投产、纳统。

（二）多渠道扩大消费流通，推动三产提质增效

（1）抓促消费扩内需。对照现代商贸试点城市建设支持方向，建立符合条件的项目库，及时掌握项目实施情况，做好动态管理。持续关注专项资金申报文件下发情况，把握时间节点，指导企业做好项目申报。加大消费品以旧换新政策宣传，持续做好企业申报服务。推进物流降费增效，通过拓宽线上线下销售渠道、扩充“永泰家乡好物”品类、举办专场促销活动等举措，助力该品牌打响口碑。

（2）谋划省级商务发展提质增效试点县建设。梳理全县商务领域项目，依托“人工智能+文旅”融合数字创新应用建设项目、永泰县永阳新安巷街区文化中心项目、南城区便民综合市场项目等一批较为成熟的重点商贸服务业项目，融合电商物流网点建设，打造我县“商文旅”体系建设。

（3）推动电商产业稳步发展。引进、培育专业化的电商园区运营企业，吸引网络运营商、服务商等经营主体入驻电商园区，引导园区不断向产业链上下游纵深发展，形成资源集约、共享合作的电子商务（直播）发展生态圈。结合重

要节庆和特殊时点，开展形式多样的线上促销活动，不断创新消费模式，推动线下传统商贸向线上转型、传统电商向直播转型，助力繁荣消费市场。

（4）全力推动三产提质增效。结合自身优势，聚焦批发零售、住宿餐饮和规上其他营利性服务业等行业，做优存量、做大增量，培育壮大一批龙头企业，谋划储备一批优质三产项目，对符合条件的企业和项目给予资金支持，不断推进我县服务业高质量发展。

（5）继续做好企业新增纳统。深挖“五经普”线索。指导实际达标企业及时准备材料，完成入库纳统。建立重点企业培育库，提前介入，做好跟踪指导与服务保障工作，为企业达标入库创造有利条件。实行月度信息报送制度，要求各乡镇定期摸排并上报辖区内有望达标纳统的企业线索。同时，密切关注新招商引资企业的营业收入情况，对具备潜力的企业进行重点跟踪，确保达标后第一时间纳统。

（三）聚焦招大引强，推动高水平对外开放

（1）积极培育本土出口。研究制定促进外贸增长措施，扶持现有本土外贸企业做大做强，推动大世界橄榄、华青电气、梅满天下、梅百华、黑狮科技等有意向、有潜力开展出口的企业，明年争取形成出口增量1亿元。组织黑狮科技探索印尼、非洲出口渠道，华青科技探索“一带一路”国家出口市场。

（2）跟踪服务好重点外资项目。积极宣传到资奖励政

策，协调解决项目落地中遇到的问题，鼓励森荟农业、三源智联、邦洛智造、梅百华等重点外资企业持续引进外资，助力 2026 年实现引进外资 700 万美元。

（3）强化企业招引。立足我县资源禀赋，重点围绕产业特色、产业链条和产业升级，盯紧数字经济、楼宇经济等领域，精准施策，精准招商，拉动实体经济快速发展。强化对招商工作的统筹推动，积极向上沟通协调，在具体推进中结合实际进行变更。注重对客商的衔接服务，推动招商项目落地转化提速增效。继续做好我县参加投洽会、进博会的牵头组织、招商对接以及后勤保障工作，积极组织企业参加对外经贸交流会，支持企业线上、线下开拓市场。

（四）优化企业服务，推动工贸营商环境持续优化

（1）提升服务企业水平。践行“马上就办、真抓实干”优良作风，持续深化“放管服”改革，运用数字化手段，提高办事的效率和水平，创新服务企业的机制，完善“一企一议”协调机制，持续开展“千名干部进千企”“惠企政策进百园入万企”等活动。进一步扩大梯度培育企业的规模，提高优质中小企业的数量和质量。提升中小企业的创新能力和核心竞争力，促进其转型升级和可持续发展。

（2）深化金融惠企助企。联合金融机构，加大企业融资需求对接力度，举办政银企对接会，优化贴息贷款审批发放工作流程，加强金融惠企政策宣传，支持传统企业的转型升级。

(3) 强化要素保障支持。积极协调解决企业在土地、能源、用工等方面的要素需求，建立快速响应机制，确保企业生产运营顺畅。针对重点企业和重大项目，实行“一对一”服务专员制度，全程跟踪服务，及时化解瓶颈问题。同时，加强与上级部门的沟通对接，争取更多政策、资金和资源倾斜，为企业发展提供坚实保障。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	554.00	一、一般公共服务支出	392.95
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	89.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	554.00	本年支出合计	554.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	554.00	支出合计	554.00

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永泰县商务局	554.00	554.00									

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	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		554.00	549.80	4.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.95	388.75	4.20			
20113	商贸事务	392.95	388.75	4.20			
2011301	行政运行	278.86	274.66	4.20			
2011350	事业运行	114.09	114.09				
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53				
20805	行政事业单位养老支出	75.87	75.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29				
20808	抚恤	13.66	13.66				
2080899	其他优抚支出	13.66	13.66				
210	卫生健康支出	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07				
221	住房保障支出	45.44	45.44				
22102	住房改革支出	45.44	45.44				
2210201	住房公积金	38.00	38.00				
2210202	提租补贴	7.44	7.44				

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	554.00	一、一般公共服务支出	392.95
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	89.53
		九、卫生健康支出	26.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	554.00	支出合计	554.00

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	554.00	549.80	4.20
201	一般公共服务支出	392.95	388.75	4.20
20113	商贸事务	392.95	388.75	4.20
2011301	行政运行	278.86	274.66	4.20
2011350	事业运行	114.09	114.09	
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53	
20805	行政事业单位养老支出	75.87	75.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	
20808	抚恤	13.66	13.66	
2080899	其他优抚支出	13.66	13.66	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	
221	住房保障支出	45.44	45.44	
22102	住房改革支出	45.44	45.44	
2210201	住房公积金	38.00	38.00	
2210202	提租补贴	7.44	7.44	

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：本部门 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：本部门 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		554.00
301	工资福利支出	502.59
302	商品和服务支出	37.75
303	对个人和家庭的补助	13.66
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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
合计		549.80
301	工资福利支出	502.59
30101	基本工资	116.02
30102	津贴补贴	72.52
30103	奖金	134.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58
30109	职业年金缴费	25.29
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41
30111	公务员医疗补助缴费	10.07
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	38.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	26.20
302	商品和服务支出	33.55
30201	办公费	13.30
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.40

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	13.66
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.66
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

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

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							4.20	4.20	0.00	0.00	
永泰县商务局	业务及运转补充经费（租金收入）		1.00	业务及运转补充经费（租金收入）			2.20	2.20			阶段性项目

永泰县商务 局	永泰县企业 与企业家联 合会运转经 费		1.00	永泰县企业与企业 家联合会运转 经费			2.00	2.00			阶段性项目
------------	------------------------------	--	------	--------------------------	--	--	------	------	--	--	-------

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，永泰县商务局部门收入预算为554.00万元，比上年增加6.15万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入554.00万元。

相应安排支出预算554.00万元，比上年增加6.15万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出549.80万元、项目支出4.20万元。

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554.00万元，比上年增加6.15万元，增长1.12%，主要原因是人员变动。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，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员运行等工作的支出需求，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278.86万元。主要用于人员及公用支出。

（二）2011350-事业运行114.09万元。主要用于人员及公用支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.58万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出25.29

万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2080899-其他优抚支出 13.66 万元。主要用于自卫反击战人员生活补助支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 11.51 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 4.50 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 10.07 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(九) 2210201-住房公积金 38.00 万元。主要用于住房公积金支出。

(十) 2210202-提租补贴 7.44 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 549.80 万元，其中：

(一) 人员经费 532.1 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 17.7 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 2.00 万元，与上年持平。主要是保障必要、合规的公务支出需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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,永泰县商务局部门按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 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，永泰县商务局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，永泰县商务局部门政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

注：本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永泰县商务局部门共有车辆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年部门预算安排购置车辆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）。

（四）委托业务费情况

2026 年,永泰县商务局部门委托业务费预算总额 0 万元。

注:本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。