

# 广元市商务局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广元市商务局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市商务局 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市商务局 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”经费支出预算表

#### 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

## 第一部分 广元市商务局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市商务局职能简介

1.贯彻落实国家有关国内贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内贸易、外贸投资和对外经济合作的政策措施，制订全市商务发展规划、计划并组织实施。

2.按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，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。

3.研究提出引导市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，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化。

4.承担牵头协调全市整顿市场经济秩序工作的责任，规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通行业进行监督管理。

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的责任，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。

6.促进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,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

8.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以广元市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

9.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

## (二) 广元市商务局 2026 年重点工作

1.着力推动消费提档升级。持续推进消费提振行动,实施“消费+”行动,常态化开展特色消费促进活动,发放广元特色消费券,稳定大宗消费。实施广元餐饮“五名”培育计划,着力打造

“广元美味”餐饮品牌，丰富夜间消费业态，系统构建“夜广元”品牌体系。深化商农文旅文体康融合发展，大力发展“票根”经济，差异化打造特色街区消费场景，积极创建特色消费创新引领区。发展直播电商等数字消费模式，大力支持首发经济和平台经济发展，积极争取国家级和省级消费新场景项目。

2.着力推动服务业提质增效。实施服务业扩能提质行动，构建优质高效服务业新体系，推动生产性服务业专业化转型、生活性服务业品质化升级。科学谋划“十五五”服务业发展重大项目、重大平台、重大政策、重大改革，明确发展思路、目标和主要任务，高质量编制完成“十五五”服务业发展规划。争创全省县域商业建设行动激励县、现代服务业集聚区。

3.着力培育壮大市场主体。强化服务业重点行业运行调度和要素保障，深入开展服务业“升规入统”，“稳库”与“入库”并重，用好服务业企业上规上限上台阶激励机制，培育省级服务业百强企业。加大近限企业特别是个体户摸排力度，健全拟培育清单，层次化、梯次式推动达标企业有序纳统，加大对新企业的跟踪和服务，打好政策组合拳、结合牌，高质量推动企业进规上限，形成服务业发展的新增量。

4.着力推动外贸量质齐升。依托再生铝监管试点强化涉铝企业招引，稳步扩大木薯粉、木材、大豆等特色产品进口。推动贸产融合，引导铝基新产品向汽摩配件、高端装备与机械零部件等终端制品延伸，提升产业链附加值。推动绿色家居、食品饮料产

业对标国际标准与认证要求，打造国际品牌 10 个。支持眼镜、鞋服、食品饮料等企业利用跨境电商与海外仓构建柔性供应链，全面提升国际竞争力。

## **二、部门预算单位构成**

广元市商务局无下属二级预算单位 1 个，仅包含广元市商务局本级。

## 第二部分 广元市商务局 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，广元市商务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、住房保障支出。广元市商务局 2026 年收支预算总数 1112.02 万元，比 2025 年收支预算总数增加 30.69 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

市商务局 2026 年收入预算 1112.02 万元，一般公共预算拨款收入 1112.02 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市商务局 2026 年支出预算 1112.02 万元，其中：基本支出 1027.56 万元，占 92.4%；项目支出 84.46 万元，占 7.6%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市商务局 2026 年财政拨款收支预算总数 1112.02 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 30.69 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1112.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 739.68 万元、社会保障和就业支出 286.44 万元、卫生健康支出 24.13 万元、住房保障支出 61.77 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

市商务局 2026 年一般公共预算当年拨款 1112.02 万元，比 2025 年预算数增加 30.69 万元，主要原因是人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 739.68 万元，占 66.52%；社会保障和就业支出 286.44 万元，占 25.76%；卫生健康支出 24.13 万元，占 2.17%；住房保障支出 61.77 万元，占 5.55%。

### （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）事业运行（项）2026 年预算数为 127.14 万元，主要用于：事业人员工资等基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 528.08 万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、对个人和家庭补助支出、离退休费、办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、党建经费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维（护）费、食堂补助经费、其他商品和服务支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 84.46 万元，主要用于：促消费、市场拓展、项目资金争取、乡村振兴、现代商业贸易企业产业专班及代管企业离退休人员支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）2026年预算数为213.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.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73.37万元，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。

6.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24.13万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为61.77万元，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**

市商务局2026年一般公共预算基本支出1027.56万元，其中：

人员经费885.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费142.52万元，主要包括：办公经费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维（护）费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市商务局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6.1 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

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**

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机要通信。

### **（三）因公出国（境）经费**

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市商务局 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说明**

市商务局 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，市商务局下属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 142.52 万元，比 2025 年预算减少 0.57 万元，下降 0.4%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

市商务局 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市商务局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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 年市商务局开展绩效目标管理项目 24 个，涉及预算 1112.02 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 885.05 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 142.52 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 84.46 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):**指事业单位的基本支出。

**三、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):**指机关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)一般行政管理事务(项):**指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

**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):**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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（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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 广元市商务局 2026 年部门预算表

附表 1

## 部门收支总表

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	1,112.02	一、一般公共服务支出	739.68
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	286.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.13

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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	61.77
		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	1,112.02	本年支出合计	1,112.02
七、上年结转			
收入总计	1,112.02	支出总计	1,112.02

## 部门收入总表

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	1,112.02		1,112.02								
		1,112.02		1,112.02								
347001	广元市商务局	1,112.02		1,112.02								

## 部门支出总表

金额单位：万元

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	1,112.02	1,027.56	84.46
					1,112.02	1,027.56	84.46
				广元市商务局	1,112.02	1,027.56	84.46
201	13	50	347001	事业运行	127.14	127.14	
201	13	01	347001	行政运行	528.08	528.08	
201	13	02	347001	一般行政管理事务	84.46		84.46
208	05	01	347001	行政单位离退休	213.07	213.07	
208	05	05	347001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	

210	11	01	347001	行政单位医疗	24.13	24.13	
221	02	01	347001	住房公积金	61.77	61.77	

## 财政拨款收支预算总表

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	1,112.02	一、本年支出	1,112.02	1,112.02		
一般公共预算拨款收入	1,112.02	一般公共服务支出	739.68	739.68		
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	286.44	286.44		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.13	24.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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				
		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	61.77	61.77		
		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）

金额单位：万元

项目		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码					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		
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
			合计	1,112.02	1,112.02	1,112.02	1,027.56	84.46						
				1,112.02	1,112.02	1,112.02	1,027.56	84.46						
			广元市商务局	1,112.02	1,112.02	1,112.02	1,027.56	84.46						
			工资福利支出	670.64	670.64	670.64	670.64							
301	01	347001	基本工资	198.62	198.62	198.62	198.62							
301	01	347001	晋级工资	2.11	2.11	2.11	2.11							
301	01	347001	基本工资	196.51	196.51	196.51	196.51							
301	02	347001	津贴补贴	85.75	85.75	85.75	85.75							
301	02	347001	公务员规范津贴补贴	80.39	80.39	80.39	80.39							
301	02	347001	艰苦边远地区津贴	0.85	0.85	0.85	0.85							
301	02	347001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72							
301	02	347001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.80	3.80	3.80	3.80							
301	03	347001	奖金	196.73	196.73	196.73	196.73							

301	03	347001	年终一次性奖励工资	12.29	12.29	12.29	12.29								
301	03	347001	优秀公务员奖励 (参公人员)	0.80	0.80	0.80	0.80								
301	03	347001	基础绩效奖	136.85	136.85	136.85	136.85								
301	03	347001	公务员年度考核奖	33.60	33.60	33.60	33.60								
301	03	347001	事业人员年度考核奖	13.20	13.20	13.20	13.20								
301	07	347001	绩效工资	28.71	28.71	28.71	28.71								
301	08	347001	机关事业单位基本养老保险缴费	73.37	73.37	73.37	73.37								
301	10	347001	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	24.13	24.13								
301	12	347001	其他社会保障缴费	1.56	1.56	1.56	1.56								
301	12	347001	失业保险	0.64	0.64	0.64	0.64								
301	12	347001	工伤保险	0.92	0.92	0.92	0.92								
301	13	347001	住房公积金	61.77	61.77	61.77	61.77								
			商品和服务支出	226.98	226.98	226.98	142.52	84.46							
302	01	347001	办公费	60.71	60.71	60.71	21.71	39.00							
302	02	347001	印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00							
302	05	347001	水费	4.00	4.00	4.00	4.00								

302	06	347001	电费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	07	347001	邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	09	347001	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	11	347001	差旅费	40.46	40.46	40.46		40.46						
302	13	347001	维修(护)费	1.40	1.40	1.40	1.40							
302	17	347001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60							
302	26	347001	劳务费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	28	347001	工会经费	3.86	3.86	3.86	3.86							
302	31	347001	公务用车运行维护 费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	39	347001	其他交通费用	24.97	24.97	24.97	24.97							
302	99	347001	其他商品和服务支 出	46.47	46.47	46.47	46.47							
302	99	347001	党建经费	19.26	19.26	19.26	19.26							
302	99	347001	退休人员活动经费	5.54	5.54	5.54	5.54							
302	99	347001	食堂补助经费	12.67	12.67	12.67	12.67							
302	99	347001	福利费	6.01	6.01	6.01	6.01							
302	99	347001	其他商品和服务支 出	2.99	2.99	2.99	2.99							
			对个人和家庭的补 助	214.41	214.41	214.41	214.41							
303	01	347001	离休费	16.25	16.25	16.25	16.25							

303	05	347001	生活补助	198.11	198.11	198.11	198.11							
303	05	347001	退休人员绩效补助	191.52	191.52	191.52	191.52							
303	05	347001	离休人员绩效补助	5.30	5.30	5.30	5.30							
303	05	347001	遗属生活补助	1.29	1.29	1.29	1.29							
303	09	347001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05							



## 一般公共预算支出预算表

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	1,112.02	1,112.02	
					1,112.02	1,112.02	
				广元市商务局部门	1,112.02	1,112.02	
201	13	50	347	事业运行	127.14	127.14	
201	13	01	347	行政运行	528.08	528.08	
201	13	02	347	一般行政管理事务	84.46	84.46	
208	05	01	347	行政单位离退休	213.07	213.07	
208	05	05	347	机关事业单位基本养老	73.37	73.37	

				保险缴费支出			
210	11	01	347	行政单位医疗	24.13	24.13	
216	02	99	347	其他商业流通事务支出			
221	02	01	347	住房公积金	61.77	61.77	

## 一般公共预算基本支出预算表

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	1,027.56	885.05	142.52
				1,027.56	885.05	142.52
		347001	广元市商务局	1,027.56	885.05	142.52
		301	工资福利支出	670.64	670.64	
301	01	30101	基本工资	198.62	198.62	
301	01	3010101	晋级工资	2.11	2.11	
301	01	3010102	基本工资	196.51	196.51	
301	02	30102	津贴补贴	85.75	85.75	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	80.39	80.39	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.85	0.85	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.80	3.80	
301	03	30103	奖金	196.73	196.73	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	12.29	12.29	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.80	0.80	
301	03	3010303	基础绩效奖	136.85	136.85	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	33.60	33.60	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	13.20	13.20	
301	07	30107	绩效工资	28.71	28.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.37	73.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	

301	12	3011201	失业保险	0.64	0.64	
301	12	3011202	工伤保险	0.92	0.92	
301	13	30113	住房公积金	61.77	61.77	
		302	商品和服务支出	142.52		142.52
302	01	30201	办公费	21.71		21.71
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	1.40		1.40
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	3.86		3.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

302	39	30239	其他交通费用	24.97		24.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.47		46.47
302	99	3029901	党建经费	19.26		19.26
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.54		5.54
302	99	3029903	食堂补助经费	12.67		12.67
302	99	3029904	福利费	6.01		6.01
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.99		2.99
		303	对个人和家庭的补助	214.41	214.41	
303	01	30301	离休费	16.25	16.25	
303	05	30305	生活补助	198.11	198.11	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	191.52	191.52	
303	05	3030502	离休人员绩效补助	5.30	5.30	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.29	1.29	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 一般公共预算项目支出预算表

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	84.46
					84.46
				广元市商务局	84.46
				一般行政管理事务	84.46
201	13	02	347001	争取项目资金工作经费	20.00
201	13	02	347001	乡村振兴工作经费	5.46
201	13	02	347001	代管企业离退休人员	4.00
201	13	02	347001	促消费系列活动经费	15.00
201	13	02	347001	市场拓展活动经费	10.00

201	13	02	347001	现代商业贸易产业专班工作经费	30.00
-----	----	----	--------	----------------	-------

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	6.10		4.50		4.50	1.60
		6.10		4.50		4.50	1.60
347001	广元市商务局	6.10		4.50		4.50	1.60

## 政府性基金预算支出预算表

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			
				本表无数据			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
	本表无数据						

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

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			
				本表无数据			

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
广元市商务局	争取项目资金工作经费	20.00	按照市委、市政府重点工作部署，全年到中央、省对接项目次数 10 次以上，争取到位中央、省资金占目标任务数的 100%。	产出指标	数量指标	到中央、省对接项目次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	争取到位中央、省资金目标任务完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	赴京、省对接争取项目资金工作经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	争取中央省资金到位金额	≥	2245	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市商务局	乡村振兴工作经费	5.46	2026 年，我局共选派 3 名扶驻村工作人员，通过对口帮扶驻村工作，带动帮扶户收入 10% 以上。	产出指标	数量指标	选派驻村队员人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶工作人员帮扶保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶工作完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	1.5	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	3.96	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动帮扶户收入增速	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市 商务局	代管企业 离退休人 员	4.00	2026年, 我局代管企业离休干部、伤残军人8人; 代管军转干部79人, 通过节假日、生病、死亡等慰问, 促进社会稳定。	产出指标	数量指标	代管人数	=	87	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展慰问座谈次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	代管人员覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	护理费、报刊费等费用	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	代管军转干部节假日慰问座谈等费用	≤	1.5	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	座谈慰问费	≤	1	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高伤残军人及军转干部荣誉感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代管人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 商务局	促消费系 列活动经 费	15.00	为了认真贯彻落实中央关于提振消费决策部署, 通过制定全年消费促进活动计划和具体活动实施方案, 成功举办“云上秦巴”电商年货节、川陕甘直播电商节等电商活动、中国国际电子商务博览会、女儿节商品展、汽车博览会、家居建材博览会、夏季美食展和啤酒节夜间经济等市内促消费活动10场次以上; 组织至少15家企业参加川货电商节、浙江广东等消费帮扶活动2场次以上;	产出指标	数量指标	组织参加促消费活动次数	≥	20	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参加促消费展会企业数	≥	15	家	10	正向指标
				产出指标	时效指标	促消费系列活动完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	参加促消费活动企业参展率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市内展会促消活动经费	≤	5	万元	5	反向指标

		“广元美味”“女皇味道”等餐饮推广活动，食材、酒类等“广元造”产品产销对接活动5场次以上。进一步扩大内需，激发消费品市场活力，提高“广元造”品牌对东部市场影响力。	成本指标	经济成本指标	帮扶活动工作经费	≤	5	万元	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	产品产销对接活动经费	≤	3	万元	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	“广元美味”美食品牌打造、“特色菜、名小吃”评选等活动经费	≤	2	万元	5	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高“广元造”品牌对东部市场影响力	定性	优	级	5	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	带动“广元造”产品销售额	≥	1	亿元	8	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	带动“广元造”产品销售额同比增长率	≥	5	%	7	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥	90	%	10	正向指标	
广元市 商务局	市场拓展 活动经费	10.00	为进一步帮助企业开拓国际市场,支持企业“走出去”,通过参加展会和经贸活动,全年共组织企业赴北京、上海等地参加“川行天下”、上海进博会、西部跨境电商博览会、广交会、南宁东盟博览会、乌鲁木齐亚欧博览会、海口消博会等各类国际性活动以及省市外重庆、成都、内江等城市参加美食活动10场次以上,提升“广元造”品牌全国市场影响力。	产出指标	数量指标	参加省内外各地市场拓展活动次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展产销对接活动次数	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	市场拓展活动完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	参加促消费活动企业参展率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市外开展市场拓展活动经费	≤	3	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	各类国际性活动及省临时组织市场拓展活动经费	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	美食(食材)博览会等活动经费	≤	2	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升“广元造”品牌全国市场影响力	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 商务局	现代商业 贸易产业 专班工作 经费	30	1、通过开展全市现代贸易产业专班工作，全年组织专班成员单位赴北京、杭州、广州等地开展商贸项目、广元产品专题推介会及投资促进活动5次以上以及邀请优质名企来广考察10次以上，进一步促进地方商贸领域经济发展，推动全市商业贸易产业高质量发展； 2、为满足全市对外贸易深度分析需要，按照我局与第三方签订的《外贸统计数据加工服务》合同，定额保障； 3、根据《中华人民共和国档案法》相关规定，按照《广元市档案馆2021-2023年档案接收计划》安排，我局通过聘请第三方专业机构对2006-2015年文书、会计、专业、声像、实物等门类档案进行规范化整理和数字化后，移交至市档案馆。	产出指标	数量指标	参加推介会及投资促进活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年提供外贸统计数据次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	移交2006-2015年文书、会计档案进馆数量	≥	1	万件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年邀请优质名企来广考察次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	2006-2015年档案整理和数字化达标率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	外贸统计数据加工交付成果专业度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	现代商业贸易产业工作完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				产出指标	时效指标	2006-2015年档案进馆完场时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	推介会及投资促进活动工作经费	≤	18.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	外贸统计数据加工服务费	≤	0.6	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2006-2015年档案进馆服务费	≤	6	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邀请优质名企来广考察经费	≤	5	万元	9	反向指标
				效益指标	社会效益指标	商贸项目签约与落地率	≥	50	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥	90	%	10	正向指标				

附表 14

## 2026 年度部门整体绩效目标

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算			1,112.02	1,112.02	0.00			
支出预算			1,112.02	1,112.02	0.00			
年度总体目标			1、保障工资及时、定额发放和社保及时、定额缴纳，保障单位正常运转；2、加快全市外经贸发展，推动全市开放型经济高质量发展；3、通过举办形式多样的促销活动，切实帮助企业拓展新市场，扩消费，促发展，提升“广元造”品牌市场影响力。					
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	0.27%	0.39%	0.7%	0%	0.07%
2	成本	预算管理	预算年终结余率	4.7%	4.7%	1.6%	2.41%	10.1%

	指标	理						
3	成本 指标	预算管 理	一般性支出金额	150 万元	165 万元			165 万元
4	成本 指标	财务管 理	财务管理规范	优				
5	成本 指标	采购管 理	采购执行率	100%	72.58%	50.8%	66.94%	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	各项任务完成时间	≤12 月				
2	产出 指标	数量指 标	支持外贸领域公共服务项目数量	≥2 个				
3	产出	数量指	组织本地企业参与市省外市场	≥50 场次				

	指标	标	拓展活动	
4	产出 指标	数量指 标	社会消费品零售总额增速	≥8%
5	产出 指标	质量指 标	拓展活动实施与成效评估完成率	≥95%
6	产出 指标	质量指 标	年度任务完成率	≥90%
7	效益 指标	经济效 益指标	参与市省外市场拓展活动的本地企业实现“广元造” 产品销售额	≥500 万元
8	效益 指标	经济效 益指标	全市进出口规模增长率	≥10%
9	效益 指标	社会效 益指标	居民人均消费支出增长率	持续增长
10	效益 指标	社会效 益指标	提升“广元造”产品市场影响力	明显提升

