2026年广饶县商务局单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行商务领域法律法规和方针政策，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；协同推进全县商务领域人才队伍建设。

(二)负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责全县商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议；制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)拟订全县规范流通领域秩序政策。按规定负责成品油流通监督管理、茧丝绸行业协调管理，指导和管理散装水泥推广工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

(五)监测分析全县市场运行、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；负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制；负责重要消费品(不含食糖)储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订全县药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

(六)拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施；拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施；按照规定组织申报和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品(不含粮食、棉花)的进出口计划及配额；负

责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

(七)负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施；会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。

(八)负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

(九)指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，负责外资备案管理，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。组织指导外商投资促进工作，承担境内外重大外商投资促进活动的组织协调工作。

(十)拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施；负责监督管理全县企业对外投资开办企业(不含金 融企业)、对外承包工程、对外劳务合作等对外投资和经济合作工作；指导我县企业做好承办国家对外援助项目相关工作，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款)。

(十一)负责全县经济开发区的综合协调、指导服务，配合上级部门做好对经济开发区的考核评价工作。会同有关部门研究拟订经济开发区发展规划、政策，协调推进复制推广自由贸易试验区经验相关工作，负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订全县海关特殊监管区域发

展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

(十二)负责发展我县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；指导与未建交国家的经贸活动，推进我县与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施我县对台直接通商工作。审核上报和管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻我县代表机构。

(十三)负责本部门及部门职责范围内的应急管理和安全工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府 职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

(十六)有关职责分工

1. 关于农产品进口关税配额管理。县商务局配合上级业务主管部门做好食糖、羊毛、毛条等进口关税配额的管理工作。县发展改革局配合上级业务主管部门做好粮食(小麦、玉米、大米)棉花等重要农产品的进口关税配额的管理工作。

2. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门(单位)依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和

油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。县发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合县发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局广饶县分局负责加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县应急局负责对成品油生产、经营企业加强安全生产监督管理。县市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置情况

本单位为广饶县商务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）商贸服务管理室

（三）对外经济贸易室

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,087.92	一、一般公共服务支出	627.20
一般公共预算收入	2,037.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入	50.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	100.72
五、其他收入	4.22	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	50.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	1,314.22
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,092.14	本年支出合计	2,092.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,092.14	支出总计	2,092.14

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：广饶县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	2,092.14	2,087.92	2,037.92	50.00					4.22				
201			一般公共服务支出	627.20	627.20	627.20										
	13		商贸事务	627.20	627.20	627.20										
		01	行政运行	601.20	601.20	601.20										
		04	对外贸易管理	10.00	10.00	10.00										
		07	国内贸易管理	16.00	16.00	16.00										
208			社会保障和就业支出	100.72	100.72	100.72										
	05		行政事业单位养老支出	81.72	81.72	81.72										
		99	其他行政事业单位养老支出	81.72	81.72	81.72										
	99		其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00										
		99	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00										
212			城乡社区支出	50.00	50.00		50.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00		50.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00		50.00									
216			商业服务业等支出	1,314.22	1,310.00	1,310.00						4.22				
	02		商业流通事务	114.22	110.00	110.00						4.22				

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：广饶县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		99	其他商业流通事务支出	114.22	110.00	110.00						4.22				
	06		涉外发展服务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
		99	其他涉外发展服务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	2,092.14	676.92	1,415.22	
201			一般公共服务支出	627.20	595.20	32.00	
	13		商贸事务	627.20	595.20	32.00	
		01	行政运行	601.20	595.20	6.00	
		04	对外贸易管理	10.00		10.00	
		07	国内贸易管理	16.00		16.00	
208			社会保障和就业支出	100.72	81.72	19.00	
	05		行政事业单位养老支出	81.72	81.72		
		99	其他行政事业单位养老支出	81.72	81.72		
	99		其他社会保障和就业支出	19.00		19.00	
		99	其他社会保障和就业支出	19.00		19.00	
212			城乡社区支出	50.00		50.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00	
216			商业服务业等支出	1,314.22		1,314.22	
	02		商业流通事务	114.22		114.22	
		99	其他商业流通事务支出	114.22		114.22	
	06		涉外发展服务支出	1,200.00		1,200.00	
		99	其他涉外发展服务支出	1,200.00		1,200.00	

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：广饶县商务局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,037.92	一、一般公共服务支出	627.20	627.20		
二、政府性基金预算收入	50.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	100.72	100.72		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	50.00		50.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	1,310.00	1,310.00		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：广饶县商务局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	2,087.92	本　年　支　出　合　计	2,087.92	2,037.92	50.00	
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	2,087.92	支　出　总　计	2,087.92	2,037.92	50.00	

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	2,037.92	676.92	638.68	38.24	1,361.00
201			一般公共服务支出	627.20	595.20	556.96	38.24	32.00
	13		商贸事务	627.20	595.20	556.96	38.24	32.00
		01	行政运行	601.20	595.20	556.96	38.24	6.00
		04	对外贸易管理	10.00				10.00
		07	国内贸易管理	16.00				16.00
208			社会保障和就业支出	100.72	81.72	81.72		19.00
	05		行政事业单位养老支出	81.72	81.72	81.72		
		99	其他行政事业单位养老支出	81.72	81.72	81.72		
	99		其他社会保障和就业支出	19.00				19.00
		99	其他社会保障和就业支出	19.00				19.00
216			商业服务业等支出	1,310.00				1,310.00
	02		商业流通事务	110.00				110.00
		99	其他商业流通事务支出	110.00				110.00
	06		涉外发展服务支出	1,200.00				1,200.00
		99	其他涉外发展服务支出	1,200.00				1,200.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				676.92	638.68	38.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	556.96	556.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.11	131.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.35	92.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.14	149.14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.47	52.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.32	49.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.51	22.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.81	50.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.84		33.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.99		6.99
302	17	公务**接待费**	502	06	公务**接待费**	1.10		1.10
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.12	81.72	4.40
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.38	27.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.05	37.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.08	12.08	2.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.21	2.81	2.40
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.10					1.10	1.10					1.10

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	50.00				50.00
212			城乡社区支出	50.00				50.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00				50.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00				50.00

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				676.92	676.92	676.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	556.96	556.96	556.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.11	131.11	131.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.35	92.35	92.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.14	149.14	149.14						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.47	52.47	52.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.32	49.32	49.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.51	22.51	22.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	7.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	1.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.81	50.81	50.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.84	33.84	33.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.99	6.99	6.99						
302	17	公务**接待费**	502	06	公务**接待费**	1.10	1.10	1.10						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.15	3.15	3.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.12	86.12	86.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.38	27.38	27.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.05	37.05	37.05						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.08	14.08	14.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.21	5.21	5.21						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			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		1,415.22	1,411.00	1,361.00	50.00			4.22		
其他经济发展和产业升级：东营海关技术性贸易措施研究咨询中心经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
单位自有资金项目：县商务局直播电商工作保障经费	其他运转类	4.22						4.22		
其他人员：公益岗（县商务局）	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
专项业务费：外经贸发展工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
专项业务费：商贸服务管理工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
城乡教育救助：国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
产业发展：促进外经贸发展扶持资金	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
产业发展：促进电子商务发展专项资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
产业发展：促消费发展专项资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
城乡教育救助：县商业局幼儿园在编在岗教师工资保险补助资金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：广饶县商务局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	4.75	4.75	4.75						
201			一般公共服务支出	4.75	4.75	4.75						
	13		商贸事务	4.75	4.75	4.75						
		04	对外贸易管理	2.00	2.00	2.00						
		07	国内贸易管理	2.75	2.75	2.75						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,092.14万元，其中：一般公共预算收入2,037.92万元，政府性基金预算收入50万元，其他收入4.22万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,092.14万元，其中：基本支出676.92万元，项目支出1,415.22万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,092.14万元，比上年增加38.45万元，其中：

1.收入预算增加38.45万元，其中一般公共预算收入增加44.23万元，其他收入减少5.78万元。

2.支出预算增加38.45万元，其中基本支出增加45.23万元，项目支出减少6.78万元。

3.收支预算增加的主要原因，2025年工资进行了调增，且2025年我局调入1名公务员，导致工资福利收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.1万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本单位机关运行经费安排38.24万元，较2025年预算增加1.64万元，增加4.48%。主要原因是：2026年在职人员较2025年增加1人，公务费等增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为58万元，比上年预算增加0.5万元，增加0.87%。主要原因是公益岗人员工资增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

广饶县商务局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金1415.22万元，其中财政拨款1411万元。拟对产业发展：促进外经贸发展扶持资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1200万

元，其中财政拨款1200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务费：外经贸发展工作经费、产业发展：促消费发展专项资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他经济发展和产业升级：东营海关技术性贸易措施研究咨询中心经费		
主管部门及代码			203_广饶县商务局	实施单位	广饶县商务局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发布风险预警100条以上，开展贸易措施专题1次以上，开展贸易摩擦评议2次以上，发布贸易措施专刊12期以上，开展应对国际贸易摩擦培训1次以上，进一步提高辖区轮胎企业外贸风险意识和应对国际贸易摩擦能力，轮胎产品出口增长0.5%以上，企业进出口信心显著增强，推动轮胎产业转型升级。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元	
			费用支出标准	≤50万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	发布风险预警次数	≥100条	
			开展贸易措施专题次数	≥1个	
			开展贸易摩擦评议次数	≥2次	
			发布贸易措施专刊次数	≥12期	
			开展应对国际贸易摩擦培训次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	轮胎自主品牌出口占比	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发布风险预警完成时间	2026年12月	
			开展贸易措施专题完成时间	2026年12月	
			开展评议完成时间	2026年12月	
			发布专刊完成时间	每月30日	
			开展应对国际贸易摩擦培训完成时间	2026年12月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	轮胎产品出口增长率	≥0.5%	
			企业应对国外贸易摩擦能力	显著提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业进出口信心增强情况	显著增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			单位自有资金项目：县商务局直播电商工作保障经费		
主管部门及代码			203_广饶县商务局	实施单位	广饶县商务局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.22	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	4.22	
总体目标	依托东营市、广饶县直播电商产业发展扶持政策，围绕我县直播电商行业组织开展行业培训、电商活动，2026年计划组织直播电商活动2次以上，深入企业开展调研，预计2026年电商网络零售额5.5亿元以上，培育网络零售额100万以上企业3家以上，营造良好的电商发展环境、推动我县直播电商创新发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4.22万元	
			办公费用	≤1.5万元	
			差旅费及交通费	≤1.5万元	
			组织直播电商活动费用	≤1.22万元	
			办公费支出标准	≤0.375万元/季度	
			差旅及交通费支出标准	根据相关文件规定	
			直播电商活动费用支出标准	不高于市场平均价格	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织直播电商活动等次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	差旅费支出合规率	=100%	
			直播电商活动等流程合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	电商活动完成时间	2026年12月25日前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	电商网络零售额	≥5.5亿元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培育网络零售额100万以上企业数量	≥3家	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他人员：公益岗（县商务局）		
主管部门及代码			203_广饶县商务局	实施单位	广饶县商务局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照相关工作要求，2026年对单位公益岗人员发放工资，单位公益岗人员共计1人，达到维护临时用工人员利益、保障单位正常运转的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6万元	
			公益岗工资支出标准	≤0.5万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	公益岗人员工作考核达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公益岗工作考核完成时限	2026年12月25日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	
			临时用工人员利益维护情况	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项业务费：外经贸发展工作经费		
主管部门及代码			203_广饶县商务局	实施单位	广饶县商务局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划聘用第三方审核外经贸发展资金88本以上，业务人员参加培训1次以上，深入企业开展调研，积极参加各类展会，组织企业培训、开展活动等会议1次以上，开展“走出去、请进来”招商活动8次以上，积极开展招商引资工作。2026年预计外贸进出口完成额730亿元以上，实际利用外资1亿美元以上，全县外贸企业营商环境显著优化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元	
			聘用第三方机构审核申报资金材料费用	≤3万元	
			业务人员培训费用	≤1万元	
			差旅及交通费用	≤1万元	
			会议费用	≤1.5万元	
			材料印刷费用	≤2万元	
			办公费用	≤1万元	
			其他费用	≤0.5万元	
			聘用第三方机构审核申报资金材料费支出标准	≤0.034万元/本	
			人员业务培训费支出标准	根据文件通知要求	
绩效指标	成本指标	经济成本	差旅及交通费支出标准	根据相关文件规定	
			会议费支出标准	根据相关文件规定	
			材料印刷费支出标准	不高于市场平均标准	
			办公费支出标准	≤0.25万元/季度	
			其他费用支出标准	≤0.125万元/季度	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	第三方机构审核企业申请资金材料数量	≥88本
			人员业务培训次数	≥1次
			组织企业培训、活动等会议次数	≥1次
			开展“走出去、请进来”招商活动次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	企业资金材料审核流程合规率	=100%
			宣传材料印刷质量达标率	=100%
			培训人员资质符合率	=100%
			差旅及交通费支出合规率	=100%
			会议流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核企业申请资金材料完成时间	2026年12月25日前
			招商活动完成时间	2026年12月25日前
			材料印刷完成时间	2026年12月25日前
			组织企业培训、活动等会议完成时间	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	外贸进出口完成额	≥730亿元
			实际使用外资规模金额	≥1亿美元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全县外贸企业营商环境优化情况	显著优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项业务费：商贸服务管理工作经费		
主管部门及代码			203_广饶县商务局	实施单位	广饶县商务局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	紧紧围绕商贸服务领域中心工作，全力提振消费市场活力，推动县域商业体系建设，壮大电商产业发展，加强行业领域监管。2026年，组织开展“惠享乐安”系列消费促进活动40场以上，组织开展汽车、报废机动车等领域监督检查80次以上，参加商务领域培训2次以上，组织召开商务领域会议1次以上。实现全县网络零售额6亿元以上，新纳批零住餐单位50家以上，居民生活便利化水平显著提升，有效维护市场秩序，推动我县商贸服务业保持稳中向好发展态势。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤16万元	
			业务人员培训费用	≤1万元	
			差旅及交通费用	≤3万元	
			会议费用	≤1.5万元	
			材料印刷费用	≤2万元	
			办公费用	≤6.5万元	
			其他费用	≤2万元	
			人员业务培训费支出标准	根据文件通知要求	
			差旅及交通费支出标准	根据相关文件规定	
			会议费支出标准	根据相关文件规定	
绩效指标	成本指标	经济成本	材料印刷费支出标准	不高于市场平均标准	
			办公费支出标准	≤1.625万元/季度	
			其他费用支出标准	≤0.5万元/季度	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展系列促消费活动次数	≥40场	
			商贸流通领域检查次数	≥80次	
			培训次数	≥2次	
			会议次数	≥1次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	促消费活动合规率	=100%
			汽车领域“双随机一公开”抽查比例	≥10%
			培训人员资质符合率	=100%
			会议流程合规率	=100%
			宣传材料印刷质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	促消费活动完成时间	2026年12月25日前
			监督检查工作完成时间	2026年12月25日前
			培训完成时间	2026年12月25日前
			会议完成时间	2026年12月25日前
			材料印刷完成时间	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全县网络零售额	≥6亿元
			培育批零住餐单位数量	≥50家
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活便利化水平提升情况	显著提升
			市场秩序维护情况	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡教育救助：国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金		
主管部门及代码			203_广饶县商务局	实施单位	广饶县商务局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划发放5人国有企业职教幼教退休教师待遇补助金，满足其生活需求，促进社会稳定，达到提高国有企业职教幼教退休教师的生活幸福感和满意度的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4万元	
			住房补助费用	≤3.5万元	
			取暖费补助费用	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退休教师补助人数	=5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金审核完成时限	2026年10月30日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定促进情况	显著促进	
			补助政策知晓率	=100%	
			教师生活需求满足情况	显著满足	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			产业发展：促进外经贸发展扶持资金		
主管部门及代码			203_广饶县商务局	实施单位	广饶县商务局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1200.00	
			其中：财政拨款	1200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划进口原油900万吨，奖励企业2家以上，2026年预计实现实际利用外资1亿美元以上，外贸进出口额730亿元以上，企业进出口信息显著增强，达到促进全县实现外贸高质量发展、实现外资量稳质升的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1200万元	
			外经贸发展费用支出标准	≤1200万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥2家	
			原油进口允许量	=900万吨	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励企业政策符合度	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	进口原油完成时限	2026年12月	
			奖励企业材料申报完成时间	2026年12月28日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实际利用外资金额	≥1亿美元	
			外贸进出口完成额	≥730亿元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业进出口信心增强情况	显著增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			产业发展：促进电子商务发展专项资金		
主管部门及代码			203_广饶县商务局	实施单位	广饶县商务局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展电商促消费活动3场以上，实现电商网络零售额6亿元以上，培育零售额突破500万元电商企业1家以上，电商产业园区入驻数量达到30家以上，为县域高质量发展注入新动能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30万元	
			电商园区奖补费用	≤15万元	
			电商促消费活动奖补费用	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	电商促消费活动开展场次	≥3场	
			政策补助单位数量	≥3家	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励企业政策符合度	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	电商促消费活动完成时间	2026年12月25日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	电商网络零售额	≥6亿元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培育突破500万元电商企业数量	≥1家	
			电商产业园区入驻企业数量	≥30家	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			产业发展：促消费发展专项资金		
主管部门及代码			203_广饶县商务局	实施单位	广饶县商务局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	举办“惠享乐安”系列消费促进活动40场以上，组织参与家电、3C数码等消费品以旧换新商家110家以上，推动限上社会消费品零售额增速实现9%以上，充分发挥消费拉动经济增长基础性作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80万元	
			促消费奖补费用	≤34.72万元	
			消费品以旧换新奖补资金	≤45.28万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	以旧换新参与企业数量	≥110家	
			促消费活动举办次数	≥40场	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励企业政策符合度	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	企业申报材料上报完成时间	2026年12月25日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	限上社会消费品零售额增速	≥9%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	奖励对象补贴政策知晓率	=100%	
			居民消费需求的满足情况	显著满足	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡教育救助：县商业局幼儿园在编在岗教师工资保险补助资金		
主管部门及代码			203_广饶县商务局	实施单位	广饶县商务局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照《广政批复【2014】841号》文件要求，2025年计划补贴教师人数2人，保障原商业局幼儿园在编在岗教师的工资、保险待遇不低于相应类型教师工资保险待遇，达到提高在编在岗教师的生活幸福感和满意度的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元	
			工资补贴费用	≤8.5万元	
			社保、医保补贴费用	≤6.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴教师人数	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金审核完成时限	2026年12月25日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	=100%	
			教师生活需求满足情况	显著满足	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴教师满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。