

法库县商务局
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县商务局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县商务局 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县商务局 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法商务【2026】5号

正文内容

第二部分 法库县商务局概况

一、主要职责

法库县商务局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规和省、市有关要求，参与拟订全县商贸发展规划，拟订和执行有关实施细则、管理办法。

（二）负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业及民营经济发展的政策建议，推动商贸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和现代流通技术的推广和应用，促进商贸流通业现代化建设。

（三）拟订全县商贸流通产业发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，推进日用消费品、生产资料市场转型升级。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、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，规范零售商促销、零售商与供应商公平交易行为，组织流通领域食品安全追溯体系建设。

（五）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，负责重要

消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对拍卖再生资源回收等实行行业管理。

(六)负责研究拟订全县会展经济发展目标、方向及促进会展业发展的相关政策，拟定会展业发展规划、计划并组织实施，组织协调各有关部门做好大型会展活动的服务工作，推进会展业对外开放。会同相关部门编制全县年度会展专项资金计划并实施监督和管理。

(七)分析、研究全县外商投资情况，负责全县实际利用外资的调度、统计及分析工作，定期向县政府报送实际利用外资的动态。拟订全县外商投资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资工作。按照国家商务部、省商务厅、市商务局的授权，审核外商投资企业的设立及合同、章程和重大变更事项。负责全县利用外资工作的指导管理，监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

(八)负责全县重大项目对外招商的计划、组织、协调和跟踪服务工作，组织重大招商项目的对外谈判，指导和管理全县招商引资、投资促进工作。负责全县对外开放协调工作。

(九)负责研究拟订全县对内开放相关政策，组织开展国内招商引资工作，编制全县引进内资计划。负责全县内资引进指标分解和考评。

(十)拟订和执行全县外贸进出口中长期发展规划，提出全市进出口贸易的总量平衡、结构调整的调控建议。

(十一)贯彻执行国家、省、市有关对外技术贸易的方针，政策及鼓励技术和成套设备出口的政策，管理全县技术引

负责全县服务外包与科技兴贸政策的拟订及组织实施工作，组织推进服务外包产业发展。

(十二)负责全县对外经济合作工作，贯彻执行国家有关对外经济合作的方针、政策和规章及省、市有关要求，负责全县境外投资管理工作，负责组织推进区域经济合作交流。

(十三)拟订全县有关外商投资及改善外商投资环境的政策和规定，监督、检查和指导县直有关部门改善投资环境工作，受理外商投诉。

(十四)参与对外经济贸易调控政策的研究并提出有关建议，负责全县外经贸工作的信息发布及有关统计工作，负责外经贸的标准化、信息化工作。

(十五)制定全县外经贸行业专业人才培养规划并组织实施。

(十六)贯彻执行国家、省、市关于外事工作的方针、政策和有关法律、法规，协调和处理我县外事工作和涉外活动事务；负责办理我县因公出国、赴港澳任务工作事宜；负责为我县因公出国和赴港澳人员颁发护照、通行证、申办签证以及因公出国人员回国后护照收取等相关工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县发展和改革局负责编制全县重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县商务局负责在县发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局共同开展。

2. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县商务局负责 拟定促进餐饮服务、酒类、药品流通以及拍卖、商业特许经营、成品油市场、家电维修服务业、家庭服务业、单用途预付卡、再生资源回收、二手车、汽车报废回收、汽车销售、生活必需品市场应急供应、美容美发、洗染业、零售商供应商公平交易、零售商促销商等商贸流通领域的发展规划和政策，县市场监督管理局负责上述领域的监督管理。

二、机构设置

纳入法库县商务局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

法库县商务局本级

第三部分 法库县商务局 2026 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	1,334.54	一、一般公共服务支出	1287.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.03
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1334.54	本年支出合计	1334.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1334.54	支 出 总 计	1334.54

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
合计																		
法库县商务局	1,334.54	1,334.54	1,334.54															

支出预算总表

表 3

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,334.54	198.89	187.34	11.55	1,135.65
018001	法库县商务局（本级）	1,334.54	198.89	187.34	11.55	1,135.65
201	一般公共服务支出	1,287.49	151.84	140.55	11.29	1,135.65
20113	商贸事务	1,287.49	151.84	140.55	11.29	1,135.65
2011301	行政运行	151.84	151.84	140.55	11.29	
2011308	招商引资	324.00				324.00
2011399	其他商贸事务支出	811.65				811.65
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	21.19	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	21.19	0.26	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	1.16	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	20.03		
210	卫生健康支出	10.57	10.57	10.57		
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57		
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	10.57		
221	住房保障支出	15.03	15.03	15.03		
22102	住房改革支出	15.03	15.03	15.03		
2210201	住房公积金	15.03	15.03	15.03		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1334.54	一、本年支出	1334.54
（一）一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	1287.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	21.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	10.57
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.03
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1334.54	支 出 总 计	1334.54

一般公共预算支出表

表 5

			单位：万元			
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,334.54	198.89	187.34	11.55	1,135.65
018001	法库县商务局（本级）	1,334.54	198.89	187.34	11.55	1,135.65
201	一般公共服务支出	1,287.49	151.84	140.55	11.29	1,135.65
20113	商贸事务	1,287.49	151.84	140.55	11.29	1,135.65
2011301	行政运行	151.84	151.84	140.55	11.29	
2011308	招商引资	324.00				324.00
2011399	其他商贸事务支出	811.65				811.65
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	21.19	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	21.19	0.26	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	1.16	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	20.03		
210	卫生健康支出	10.57	10.57	10.57		
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57		
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	10.57		

221	住房保障支出	15.03	15.03	15.03	
22102	住房改革支出	15.03	15.03	15.03	
2210201	住房公积金	15.03	15.03	15.03	

一般公共预算基本支出表

表 6

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	198.89	187.34	11.55
018001	法库县商务局（本级）	198.89	187.34	11.55
301	工资福利支出	177.00	177.00	
30101	基本工资	73.66	73.66	
30102	津贴补贴	37.47	37.47	
30103	奖金	6.14	6.14	
30107	绩效工资	11.59	11.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	15.03	15.03	
30199	其他工资福利支出	2.13	2.13	
302	商品和服务支出	20.73	9.18	11.55

单位：万元

30201	办公费	6.83			6.83
30217	公务接待费	1.30			1.30
30228	工会经费	2.39			2.39
30239	其他交通费用	9.18	9.18		
30299	其他商品和服务支出	1.03			1.03
303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16		
30302	退休费	1.16	1.16		
302	商品和服务支出	20.73	9.18		11.55
30201	办公费	6.83			6.83
30217	公务接待费	1.30			1.30
30228	工会经费	2.39			2.39
30239	其他交通费用	9.18	9.18		
30299	其他商品和服务支出	1.03			1.03
303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16		
30302	退休费	1.16	1.16		

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
总计	1.3					1.3

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计		1,135.65	1,135.65	1,135.65										
法库县商务 局（本级）		1,135.65	1,135.65	1,135.65										
	2026年商务局招商引资工 作经费	200.00	200.00	200.00										
	2026年商务局电商示范县 配套经费	15.00	15.00	15.00										
	2026年商务局服务业发展 资金经费（稳经济促发展）	500.00	500.00	500.00										
	2026年商务局外经贸发展 资金经费	45.00	45.00	45.00										
	2026年商务局成品油流通 服务经费	55.80	55.80	55.80										
	2026年商务局伙食补助经 费	4.90	4.90	4.90										
	2026年商务局长聘人员劳 务经费	35.95	35.95	35.95										
	2026年商务局法库县市场 开发服务中心人员经费	279.00	279.00	279.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	1,334.54	1,334.54	1,334.54											
018001	法库县商务局（本级）	1,334.54	1,334.54	1,334.54											
201	一般公共服务支出	1,287.49	1,287.49	1,287.49											
20113	商贸事务	1,287.49	1,287.49	1,287.49											
2011301	行政运行	151.84	151.84	151.84											
2011308	招商引资	324.00	324.00	324.00											
2011399	其他商贸事务支出	811.65	811.65	811.65											
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	21.45											
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	21.45											
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	1.42											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	20.03											

210	卫生健康支出	10.57	10.57	10.57										
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57										
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	10.57										
221	住房保障支出	15.03	15.03	15.03										
22102	住房改革支出	15.03	15.03	15.03										
2210201	住房公积金	15.03	15.03	15.03										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	1,334.54	1,334.54	1,334.54										
018001	法库县商务局（本级）	1,334.54	1,334.54	1,334.54										
501	机关工资福利支出	165.41	165.41	165.41										
50101	工资奖金津补贴	117.27	117.27	117.27										
50102	社会保障缴费	30.98	30.98	30.98										
50103	住房公积金	15.03	15.03	15.03										
50199	其他工资福利支出	2.13	2.13	2.13										
502	机关商品和服务支出	1,154.38	1,154.38	1,154.38										
50201	办公经费	213.40	213.40	213.40										
50205	委托业务费	827.85	827.85	827.85										
50206	公务接待费	1.30	1.30	1.30										
50299	其他商品和服务支出	111.83	111.83	111.83										

503	机关资本性支出	2.00	2.00	2.00										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
505	对事业单位经常性补助	11.59	11.59	11.59										
50501	工资福利支出	11.59	11.59	11.59										
509	对个人和家庭的补助	1.16	1.16	1.16										
50905	离退休费	1.16	1.16	1.16										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,334.54	1,334.54	1,334.54											
018001	法库县商务局（本级）	1,334.54	1,334.54	1,334.54											
301	工资福利支出	177.00	177.00	177.00											
30101	基本工资	73.66	73.66	73.66											
30102	津贴补贴	37.47	37.47	37.47											
30103	奖金	6.14	6.14	6.14											
30107	绩效工资	11.59	11.59	11.59											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	20.03											
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	10.57											
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38											
30113	住房公积金	15.03	15.03	15.03											
30199	其他工资福利支出	2.13	2.13	2.13											

302	商品和服务支出	1,154.38	1,154.38	1,154.38									
30201	办公费	201.83	201.83	201.83									
30202	印刷费												
30217	公务接待费	1.30	1.30	1.30									
30226	劳务费	319.85	319.85	319.85									
30227	委托业务费	508.00	508.00	508.00									
30228	工会经费	2.39	2.39	2.39									
30239	其他交通费用	9.18	9.18	9.18									
30299	其他商品和服务支出	111.83	111.83	111.83									
303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16	1.16									
30302	退休费	1.16	1.16	1.16									
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00									
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00									

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	018001 法库县商务局（本级）-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				180.37		
	基本支出人员经费（保运转）				2.13		
	基本支出人员经费（刚性）				4.84		
	基本支出公用经费（保运转）				11.55		
年度绩效目标	科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善提升		2026-12
			完善内控制度		内部控制		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年商务局招商引资工作经费							
主管部门	法库县商务局			实施单位	法库县商务局（本级）			
预算资金情况	200							
总体目标	2026 年商务局招商引资工作经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	2026年商务局电商示范县配套经费							
主管部门	法库县商务局			实施单位	法库县商务局(本级)			
预算资金情况	15.00							
总体目标	2026年商务局电商示范县项目配套经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	2026年商务局服务业发展资金经费（稳经济促发展）							
主管部门	法库县商务局			实施单位	法库县商务局（本级）			
预算资金情况	500.00							
总体目标	2026年商务局服务业发展资金经费（稳经济促发展）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	2026年商务局外经贸发展资金经费							
主管部门	法库县商务局			实施单位	法库县商务局(本级)			
预算资金情况								
总体目标	2026年商务局外经贸发展资金经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	2026年商务局成品油流通服务经费							
主管部门	法库县商务局				实施单位	法库县商务局(本级)		
预算资金情况	55.80							
总体目标	2026年商务局成品油流通服务经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	2026年商务局伙食补助经费							
主管部门	法库县商务局			实施单位	法库县商务局(本级)			
预算资金情况	4.90							
总体目标	2026年商务局伙食补助经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	2026年商务局长聘人员劳务经费							
主管部门	法库县商务局			实施单位	法库县商务局(本级)			
预算资金情况	35.95							
总体目标	2026年商务局长聘人员劳务经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	2026年商务局法库县市场开发服务中心人员经费							
主管部门	法库县商务局			实施单位	法库县商务局(本级)			
预算资金情况	279.00							
总体目标	2026年商务局法库县市场开发服务中心人员经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	00	%	2026-12	
			发放到位率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12	

第四部分 法库县商务局 2026 年度部门预算情况说明

一、关于法库县商务局 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；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、住房保障支出等。法库县商务局 2026 年度收支总预算 1334.54 万元，比 2025 年度收支总预算 2928.09 万元，减少 1593.55 万元，主要是由于节约开支，项目减少。

（一）收入预算 1334.54 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1334.54 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 1334.54 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财

政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 1334.54 万元，其中：

1. 基本支出 198.89 万元；
2. 项目支出 1135.65 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，涉及资金 1135.65 万元。

二、关于法库县商务局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 1.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1.3 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 18.05 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）18 万元，主要是由于减少因公出国的费用；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于我单位没有公务用车；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0.05 万元，主要是由于压缩资金，减少公务接待开支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	19.35	1.3
1. 因公出国（境）费	18	0
2. 公务接待费	1.35	1.3
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 151.84 万元，比 2025 年度预算增加 9.48 万元，增长 6.66%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县商务局各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

法库县商务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县商务局在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县商务局室各单位委托业务费预算 0 万元。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

.....