

**池州市贵池区商务局  
2026 年度部门预算**

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.机构设置
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 池州市贵池区商务局 2026 年度部门预算表

- 1.池州市贵池区商务局 2026 年收支总表
- 2.池州市贵池区商务局 2026 年收入总表
- 3.池州市贵池区商务局 2026 年支出总表
- 4.池州市贵池区商务局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.池州市贵池区商务局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.池州市贵池区商务局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市贵池区商务局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市贵池区商务局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市贵池区商务局 2026 年项目支出表
- 10.池州市贵池区商务局 2026 年政府采购支出表
- 11.池州市贵池区商务局 2026 年政府购买服务支出表
- 12.池州市贵池区商务局 2026 年通用资产配置支出表

## 第三部分 池州市贵池区商务局 2026 年度部门预算情况

### 说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明

- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省市有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的法律法规规章、发展战略、方针政策，研究拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；推动商贸领域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。

(三)提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导区内大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作；组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的工作责任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进行监督管理。

(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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，分析研究区内进出口状况，研究拟定我区对外贸易促进

政策，组织、指导参加进出口商品交易会、洽谈会等大型贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化体系建设；指导和协调加工贸易工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口工作。

(七)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法落实上级主管部门实施的外贸调查和产业损害调查；指导协调国外对我区企业出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(八)贯彻落实《中华人民共和国外商投资法》，分析研究全区外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导全区外商投资促进及外商投资企业的备案和外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

(九)负责全区对外经济合作工作；执行国家、省、市对外经济合作政策，依法指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务；执行人员出境就业管理的有关政策，协调落实外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；执行国家境外投资管理办法和具体政策，负责区内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)的审核申报并实施监督管理。

(十)归口管理全区经贸外事活动；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作；负责会展业促进与管理。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区商务局 2026 年度部门预算仅包括池州市贵池区商务局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

2026 年是“十五五”规划开局之年，全区商务工作将立足扩大内需战略基点、服务高水平对外开放大局，争实现“稳中有进、稳中提质、稳中向好”的发展目标，各项核心指标稳步提升：社会消费品零售总额力争增长 5%以上；外贸进出口突破 9.8 亿美元，力争越过 10 亿美元台阶，增长 6%以上。跨境电商进出口额占比持续提升，贸易结构不断优化；实际利用外资稳步增长，招商引资质量与效益显著提升；市场体系更加完善，营商环境持续优化，行业监管更加规范，安全生产形势持续稳定向好。

## 第二部分 池州市贵池区商务局 2026 年度部门预算表

部门公开表 1

### 池州市贵池区商务局 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.72	一、一般公共服务支出	113.4
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36
		九、卫生健康支出	2.66
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	351
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	13.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	402.72	本 年 支 出 小 计	516.96
上年结转数	114.24	结转下年	
一般公共预算	114.24	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	516.96	支 出 总 计	516.96

### 池州市贵池区商务局 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	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
池州市贵池区商务局	516.96	402.72	402.72										114.24	114.24				
池州市贵池区商务局	516.96	402.72	402.72										114.24	114.24				

## 池州市贵池区商务局 2026 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	113.4	99.16	14.24			
20113	商贸事务	113.4	99.16	14.24			
2011301	行政运行	99.16	99.16				
2011399	其他商贸事务支出	14.24		14.24			
208	社会保障和就业支出	36	36				
20805	行政事业单位养老支出	36	36				
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.58	9.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				
216	商业服务业等支出	351		351			
21699	其他商业服务业等支出	351		351			
2169999	其他商业服务业等支出	351		351			
221	住房保障支出	13.9	13.9				
22102	住房改革支出	13.9	13.9				
2210201	住房公积金	9.41	9.41				
2210202	提租补贴	4.5	4.5				
	<b>合计</b>	516.96	151.72	365.24			

## 池州市贵池区商务局 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	402.72	一、本年支出	516.96
（一）一般公共预算拨款	402.72	（一）一般公共服务支出	113.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	114.24	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	114.24	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36
		（九）卫生健康支出	2.66
		（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	351
		（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	13.9
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	516.96	支 出 总 计	516.96

## 池州市贵池区商务局 2026 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	113.4	99.16	83.56	15.6	14.24
20113	商贸事务	113.4	99.16	83.56	15.6	14.24
2011301	行政运行	99.16	99.16	83.56	15.6	
2011399	其他商贸事务支出	14.24				14.24
208	社会保障和就业支出	36	36	36		
20805	行政事业单位养老支出	36	36	36		
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63	21.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	9.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	4.79		
210	卫生健康支出	2.66	2.66	2.66		
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66		
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	2.66		
216	商业服务业等支出	351				351
21699	其他商业服务业等支出	351				351
2169999	其他商业服务业等支出	351				351
221	住房保障支出	13.9	13.9	13.9		
22102	住房改革支出	13.9	13.9	13.9		
2210201	住房公积金	9.41	9.41	9.41		
2210202	提租补贴	4.5	4.5	4.5		
	合计	516.96	151.72	136.12	15.6	365.24

## 池州市贵池区商务局 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
301	工资福利支出	115.48	111.48	4
30101	基本工资	25.8	25.8	
30102	津贴补贴	17.19	17.19	
30103	奖金	31.15	31.15	
30106	伙食补助费	4		4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	9.41	9.41	
30199	其他工资福利支出	10.83	10.83	
302	商品和服务支出	14.6	3	11.6
30217	公务接待费	2.9		2.9
30228	工会经费	6.5	3	3.5
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	21.63	21.63	
30302	退休费	21.46	21.46	
30309	奖励金	0.17	0.17	
	合计	151.72	136.12	15.6

**池州市贵池区商务局 2026 年政府性基金预算支出表**

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

说明：池州市贵池区商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

**池州市贵池区商务局 2026 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 池州市贵池区商务局 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025 年市级放心家政行动资金	池州市贵池区商务局	14.24				14.24				
特定目标类	促消费稳增长消费券	池州市贵池区商务局	100				100				
特定目标类	促消费工作资金	池州市贵池区商务局	20	20							
特定目标类	劳务派遣人员经费	池州市贵池区商务局	5	5							
特定目标类	2026 年限上企业统计员补助	池州市贵池区商务局	38	38							
特定目标类	2026 年“两中心”运营费	池州市贵池区商务局	150	150							
特定目标类	2026 年度放心家政行动培训费	池州市贵池区商务局	28	28							
特定目标类	商贸流通行业监管	池州市贵池区商务局	10	10							
合计			365.24	251			114.24				

## 池州市贵池区商务局 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
2026 年“两中心”运营费	其他运营服务	50	50				
合计		50	50				

## 池州市贵池区商务局 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
促消费工作资金	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代理记账服务	1	1.8
促消费工作资金	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	聘请常年法律顾问	1	1
合计						2.8

### 池州市贵池区商务局 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区商务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 池州市贵池区商务局 2026 年度部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区商务局 2026 年收支总预算 516.96 万元，收入全部是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、商业服务业等支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

池州市贵池区商务局 2026 年收入预算 516.96 万元，其中，本年收入 402.72 万元，上年结转收入 114.24 万元。

（一）本年收入 402.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 402.72 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。

（二）上年结转收入 114.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 114.24 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

池州市贵池区商务局 2026 年支出预算 516.96 万元，比 2025 年预算增加 516.96 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。其中，基本支出 151.72 万元，占 29.35%，主要用于人员经费、公用经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 365.24 万元，占 70.65%，主要用于促进消费工作开展、限上企业统计员补助发放、电商“两

中心”运营维护、放心家政行动培训实施、商贸流通行业监管等项目支出；事业单位经营支出 0.0 万元，占 0%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0%。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区商务局 2026 年财政拨款收支预算 516.96 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 516.96 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 402.72 万元，上年结转收入 114.24 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 113.4 万元，占 21.94%；社会保障和就业支出 36 万元，占 6.96%；卫生健康支出 2.66 万元，占 0.51%；商业服务业等支出 351 万元，占 67.90%；住房保障支出 13.9 万元，占 2.69%。

#### **五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

池州市贵池区商务局 2026 年一般公共预算支出 516.96 万元，比 2025 年预算增加 516.96 万元，增长 100%，主要原因：本单位为 2025 年 2 月新成立单位。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 113.4 万元，占 21.94%；社会保障和就业支出 36 万元，占 6.96%；卫生健康支出 2.66 万元，占 0.51%；商业服务业等支出 351 万元，占 67.90%；住房保障支出 13.9 万元，占 2.69%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026 年预算 99.16 万元，比 2025 年预算增加 99.16 万元，增长 100%，

增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026 年预算 14.24 万元，比 2025 年预算增加 14.24 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。

3.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 21.63 万元，比 2025 年预算增加 21.63 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。

4.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 9.58 万元，比 2025 年预算增加 9.58 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 4.79 万元，比 2025 年预算增加 4.79 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。

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 2.66 万元，比 2025 年预算增加 2.66 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。

7.商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026 年预算 351 万元，比 2025 年预算增加 351 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算9.41万元，比2025年预算增加9.41万元，增长100%，增长原因主要是本单位为2025年2月新成立单位。

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算4.5万元，比2025年预算增加4.5万元，增长100%，增长原因主要是本单位为2025年2月新成立单位。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

池州市贵池区商务局2026年一般公共预算基本支出151.72万元，其中，人员经费136.12万元，公用经费15.6万元。

（一）人员经费136.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、奖励金。

（二）公用经费15.6万元，主要包括：伙食补助费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区商务局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市贵池区商务局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2026年项目支出表的说明**

池州市贵池区商务局2026年预算共安排项目支出365.24万元，比2025年预算增加365.24万元，增长100%，增长原因

主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。主要包括：本年财政拨款安排 251 万元(其中，一般公共预算拨款安排 251 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款上年结转安排 114.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 114.24 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区商务局 2026 年预算安排政府采购支出 50 万元，比 2025 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。其中，一般公共预算安排 50 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

池州市贵池区商务局 2026 年预算安排政府购买服务支出 2.8 万元，比 2025 年预算增加 2.8 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位为 2025 年 2 月新成立单位。

#### **十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明**

池州市贵池区商务局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 项目及绩效目标情况。**

##### **1. “2026 年“两中心”运营费”项目。**

(1) 项目概述。根据《安徽推进“电商安徽”建设领导

小组关于印发全省农村电商高质量发展三年行动方案的通知》（皖电商【2021】1号）文件，申请财政资金150万元，用于运营贵池区电子商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区。

（2）立项依据。《安徽推进“电商安徽”建设领导小组关于印发全省农村电商高质量发展三年行动方案的通知》（皖电商【2021】1号）。

（3）实施主体。池州市贵池区商务局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。根据《安徽推进“电商安徽”建设领导小组关于印发全省农村电商高质量发展三年行动方案的通知》（皖电商【2021】1号）文件，申请财政资金150万元，用于运营贵池区电子商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年“两中心”运营费			
主管部门及代码	[063]池州市贵池区商务局	实施单位	池州市贵池区商务局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	150.00		
	其中：财政拨款	150.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		

年度目标	根据《安徽推进“电商安徽”建设领导小组关于印发全省农村电商高质量发展三年行动方案的通知》（皖电商【2021】1号）文件，申请财政资金150万元，用于运营贵池区电子商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常驻人员	≥5人
			运营服务中心（集聚区）数量	≥1个
			开展线上培训	≥300人次
			新增网络经营主体	≥10家
		质量指标	电商数据收集与统筹分析工作	100%
			企业服务类指标完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按合同时序进度支付
	成本指标	项目总成本	≤150万元	
	效益指标	经济效益	对区域电商及物流产业发展的影响	积极推动
		社会效益	对完善区域公共服务及物流体系的影响	积极提升
		生态效益	无直接生态效益	无
		可持续影响	对区域电商物流体系长效运转的支撑作用	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区商务局2026年机关运行经费财政拨款预算14.6万元，比2025年预算增加14.6万元，增长100%，增长原因主要是本单位为2025年2月新成立单位。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区商务局2026年政府采购预算50万元。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50万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日,池州市贵池区商务局共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套),购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2026 年,池州市贵池区商务局 8 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 251 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**八、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、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。

**九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行：**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。

**十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

### **十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

### **十二、社会保障和就业支出(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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### **十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

### **十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位**

**医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **十五、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)**

**其他商业服务业等支出：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

### **十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区商务局 2026 年度项目支出绩效目标

附件

## 池州市贵池区商务局 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	促消费稳增长消费券	100
2	2025 年市级放心家政行动资金	14.24
3	商贸流通行业监管	10
4	2026 年度放心家政行动培训费	28
5	2026 年“两中心”运营费	150
6	2026 年限上企业统计员补助	38
7	劳务派遣人员经费	5
8	促消费工作资金	20

# 1、促消费稳增长消费券

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		促消费稳增长消费券			
主管部门及代码		[063]池州市贵池区商务局	实施单位		池州市贵池区商务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		100.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全面落实省、市促消费稳增长政策要求及《池州市加力促消费稳增长工作方案的通知》（池商发〔2025〕47号）文件精神，规范有序发放家电及数码产品购新消费券，有效激发市场消费潜力，满足群众品质消费需求，带动相关产业持续发展，优化消费供给环境，健全消费促进长效机制，助力地方消费市场回暖升级和经济稳定增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	消费券发放种类	≥2类	
		质量指标	消费券发放合规率	100%	
		时效指标	消费券发放完成及时率	≥100%	
		成本指标	补贴资金使用成本控制率	聚焦资金使用合规性与额度管控，避免超支	
	效益指标	经济效益	家电数码产品消费带动率	有所提升	
		社会效益	居民消费需求满足程度	较高	
		生态效益	无直接生态效益	无	
		可持续影响	消费促进机制完善度	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度	合作商户满意度	≥93%	
			消费者满意度	≥93%	

## 2、2025 年市级放心家政行动资金

项目支出绩效目标表  
(2026 年度)

项目名称		2025 年市级放心家政行动资金			
主管部门及代码		[063]池州市贵池区商务局	实施单位		池州市贵池区商务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.24	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		14.24	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>根据市商务局《关于商请划拨 2025 年度池州市放心家政行动资金的函》，下达贵池区商务局 2025 年市级放心家政行动资金 14.2425 万元，资金来源于市商务局 2025 年部门预算文明菜市及放心家政暖民心行动项目资金。根据《池州市放心家政行动资金管理暂行办法》(池商发【2023】44 号)，该项资金主要用于开展家政服务培训、推动家政服务业信用体系建设。通过家政服务培训，推动家政服务标准化、专业化发展，带动和新增家政服务就业岗位，助力本地劳动力就业，促进家政行业规范化发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	回炉培训	≥1400 人	
			岗前培训	≥450 人	
		质量指标	从业人员技能水平	通过培训提升从业人员专业技能水平，提高服务质量标准化程度。	
		时效指标	按规定完成培训	按规定及时完成培训计划	
		成本指标	培训费用	≤15 万	
	效益指标	经济效益	家政企业营收	以专业化技能培训和全行业信用体系建设为双轮驱动，家政企业通过服务附加值提升与市场公信力强化实现营收规模稳步扩大	
			家政从业人员待遇	通过“培训增技能、信用强约束、政策引方向”三位一体机制，间接推动从业者待遇改善。	
		社会效益	家政从业人员职业道德	通过“职业化培训+信用动态监管”双向驱动，家政从业人员职业道德素养与规范化服务水平实现双提升。	
	家政从业人数		待遇改善与权益保障措施增强家政行业社会认同，吸引更多年轻劳动力加入，从业人数稳步增加。		

		生态效益		
		可持续影响	家政服务行业质量	构建“标准认证+数字监管+消费反馈”全链路质量管控体系，推动家政服务行业从基础服务达标向品质化、精细化跃升，服务业质量稳步提升。
	满意度指标	服务对象满意度	家政从业人员满意度	≥95%

### 3、商贸流通行业监管

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		商贸流通行业监管			
主管部门及代码		[063]池州市贵池区商务局		实施单位	池州市贵池区商务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据皖环发〔2023〕28号、皖商办建函〔2024〕305号文件要求，落实10万元项目经费，开展全区商贸流通行业各类监管相关工作，规范行业经营秩序，提升监管工作水平，保障商贸流通行业平稳有序发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展商贸流通行业监管工作次数	适量	
			完成监管覆盖范围	全面	
		质量指标	监管工作达标程度	良好	
		时效指标	监管工作及时推进率	≥95%	
		成本指标	项目年度经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益	对商贸流通行业发展的影响	积极推动	
		社会效益	对维护行业经营秩序的影响	积极提升	
		生态效益	对行业生态环境保护的影响	积极改善	
		可持续影响	对行业长效监管体系的影响	持续支撑	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%		

#### 4、2026 年度放心家政行动培训费

项目支出绩效目标表  
(2026 年度)

项目名称		2026 年度放心家政行动培训费			
主管部门及代码		[063]池州市贵池区商务局	实施单位		池州市贵池区商务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《池州市商务局池州市财政局关于全市放心家政培训工作有关事项的通知》精神，根据市级下达年度放心家政培训任务，申请财政资金 28 万元，用于家政培训，推行“一人一证一码”支持费用，以及证码运行平台升级维护费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2026 年度贵池区放心家政培训人次	≥1000 人次	
		质量指标	项目资金专款专用	100%	
			资金拨付合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时率	按照要求及时拨付	
	成本指标	项目总成本	≤28 万元		
	效益指标	经济效益	通过培训，提高家政从业人员综合素质	通过实施专项政策，让家政从业人员综合素质和技能都得到提高	
		社会效益	完善家政服务领域信用体系建设	健全家庭服务行业规范和标准体系	
		生态效益	无直接生态效益	无	
		可持续影响	通过培训，对我区家政服务业产生的积极影响	家政从业人员待遇提升,家政企业营收增加	
	满意度指标	服务对象满意度	家政服务企业满意度	≥93%	
			家政服务人员培训满意度	≥93%	

## 5、2026年“两中心”运营费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年“两中心”运营费			
主管部门及代码		[063]池州市贵池区商务局		实施单位	池州市贵池区商务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《安徽推进“电商安徽”建设领导小组关于印发全省农村电商高质量发展三年行动方案的通知》(皖电商【2021】1号)文件，申请财政资金150万元，用于运营贵池区电子商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	常驻人员	≥5人	
			运营服务中心(集聚区)数量	≥1个	
			开展线上培训	≥300人次	
			新增网络经营主体	≥10家	
		质量指标	电商数据收集与统筹分析工作	100%	
			企业服务类指标完成率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	按合同时序进度支付	
	成本指标	项目总成本	≤150万元		
	效益指标	经济效益	对区域电商及物流产业发展的影响	积极推动	
		社会效益	对完善区域公共服务及物流体系的影响	积极提升	
		生态效益	无直接生态效益	无	
		可持续影响	对区域电商物流体系长效运转的支撑作用	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%	

## 6、2026 年限上企业统计员补助

项目支出绩效目标表  
(2026 年度)

项目名称		2026 年限上企业统计员补助			
主管部门及代码		[063]池州市贵池区商务局	实施单位		池州市贵池区商务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		38.00	
		其中：财政拨款		38.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《池州市贵池区人民政府区长办公会议纪要》(【2015】8 号)精神执行，申请财政资金 38 万元，用于在区统计局统计库内限额以上商贸流通企业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增限上单位数	≥10 家	
		质量指标	资金拨付合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度管理规定	
		时效指标	资金拨付及时性	根据文件及合同及时拨付	
		成本指标	项目总成本	≤38 万元	
	效益指标	经济效益	对促进消费，实现社会消费品零售增长影响程度	积极促进	
		社会效益	对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度	有利于提升我区民营经济发展的质量和规模，增加就业岗位，提高群众收入水平，增强人民群众的幸福感和获得感	
		生态效益	无直接生态效益	无	
		可持续影响	对流通体系建设及流通方式持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升的影响程度	有效提升我区经济、生态环境的可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥93%	
服务企业满意度			≥93%		

## 7、劳务派遣人员经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员经费			
主管部门及代码		[063]池州市贵池区商务局	实施单位		池州市贵池区商务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障池州市贵池区商务局1名劳务派遣人员薪酬待遇合规足额发放，夯实单位人力保障基础，支撑单位日常工作及相关业务有序推进，确保劳务派遣人员队伍稳定，提升工作运转效率，严格按照贵编办〔2025〕38号、贵人社秘〔2021〕13号文件要求落实经费使用，实现经费使用合规、人力保障有效、工作支撑有力的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度薪酬发放总额	5万元	
			劳务派遣人员薪酬发放人数	1人	
		质量指标	薪酬发放合规率	100%	
			劳务派遣人员在岗履职率	100%	
		时效指标	薪酬发放及时率	100%	
		成本指标	年度人均薪酬成本	5万元	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益	无	
		社会效益	编外人员队伍稳定度	≥100%	
			单位工作运转支撑效果	良好	
		生态效益	无直接生态效益	无	
		可持续影响	经费保障持续性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员	≥95%	
			单位内部	≥95%	

## 8、促消费工作资金

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		促消费工作资金			
主管部门及代码		[063]池州市贵池区商务局	实施单位		池州市贵池区商务局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过本项目资金保障，全面支撑促消费各项工作有序开展，完善商贸企业服务体系，提升促消费宣传、会议及第三方服务质效，有效保障促消费工作日常运转，助力激发辖区消费潜力，推动消费市场高质量发展。1.? 资金使用规范：年度20万元资金足额到位、专款专用，严格按照预算科目列支，无违规使用情况，资金使用合规率100%。2.? 工作保障有力：全面保障促消费工作日常办公、宣传物料制作、会议举办、第三方服务等重点任务，满足工作开展基本需求。3.? 服务效能提升：通过完善服务保障，提升对商贸企业的服务能力，助力促消费政策落地，增强消费市场活力。4.? 管理机制完善：建立健全项目资金使用、台账管理等工作机制，确保项目有序推进，各项工作有据可查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成年度促消费工作日常办公保障，办公物资采购、日常运转保障覆盖率	100%	
			促消费相关各类物料制作、服务采购及零星支出	按需落实	
			促消费工作日常办公、宣传推广、会议举办、第三方服务等各项保障任务	全面完成	
		质量指标	各项保障工作及服务满足促消费工作总体要求	质量达标、成效良好	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
	各项促销费保障工		按时完成		

			作完成完成及时率	
		成本指标	年度预算执行率	100%
			分项支出管控合格率	100%
	效益指标	经济效益	辖区消费市场活力	稳步提升
			商贸企业发展支撑效能	持续增强
		社会效益	居民消费意愿	稳步提升
			商贸企业服务满意度	较高水平
		生态效益	无直接生态效益	无
		可持续影响	辖区消费市场发展可持续性	持续向好
	促销费工作规范化管理水平		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位内部满意度	≥93%
			辖区商贸企业满意度	≥93%