

蚌埠市禹会区商务外事局
2026 年部门预算

2026 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2026 年项目支出情况说明
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. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；为全区国内外贸易发展规划制定、发展现代流通方式，提出相关政策建议。

（二）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，促进商贸中小企业发展；推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施建议；指导辖区内大宗产品批发市场规划和商业网点规划、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。

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；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）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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。

（六）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（七）负责辖区内的外事工作。贯彻执行我国的外事方针、政策和涉外法规，以及区委、区政府关于外事工作的指示和决定；协调重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理重大的涉外事务。

（八）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于自贸试验区工作的决策部署，推动中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区实施方案落实；研究审议安徽自贸试验区蚌埠禹会片区重大规划、重要政策和年度重点工作安排，协调解决重大问题；督促检查安徽自贸试验区蚌埠禹会片区重大事项、重要政策的落实情况；加强形势研判，开展重大问题研究等。

二、部门预算构成

禹会区商务外事局 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）社会消费品零售总额增 6.5%

（二）全年进出口总量按照市商务和外事局下达目标完成。

（三）直接利用外资增长按照市商务和外事局下达目标完成。

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，禹会区商务外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。禹会区商务外事局 2026 年收支总预算 323.25 万元，收入全部为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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

禹会区商务外事局 2026 年度收入预算 323.25 万元，其中，本年收入 323.25 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 323.25 万元，全部为一般公共预算拨款收入 323.25 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 72.52 万元，下降 18.3%，下降原因主要是厉行勤俭节约。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

禹会区商务外事局 2026 年度支出预算 323.25 万元，比 2025 年预算减少 72.52 万元，下降 18.3%，下降原因主要是厉行勤俭节约；其中，基本支出安排 101.25 万元，占 31.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 222 万元，占 68.7%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

禹会区商务外事局 2026 年财政拨款收支预算 323.25 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 323.25 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 323.25 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 295.31 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出 20.58 万元，占 6.4%；卫生健康支出 4.78 万元，占 1.5%；住房保障支出 2.58 万元，占 0.8%。

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。

禹会区商务外事局 2026 年一般公共预算支出 323.25 万元，比 2025 年预算减少 72.52 万元，下降 18.3%，下降原因主要是厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 295.31 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出 20.58 万元，占 6.4%；卫生健康支出 4.78 万元，占 1.5%；住房保障支出 2.58 万元，占 0.8%。

（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 年预算安排 46.27 万元，比 2025 年预算增加 14.77 万元，增长 46.9%，增长原因主要是新增人员。

2、“一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）”2026 年预算安排 249.04 万元，比 2025 年预算减少 91.34 万元，下降 26.8%，下降原因主要是厉行勤俭节约。

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年预算安排9.29万元，比2025年预算减少1.22万元，下降11.6%，下降原因主要是厉行勤俭节约。

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年预算安排6.87万元，比2025年预算增加2.44万元，增长55.2%，增长原因主要是新增人员。

5、“**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年预算安排4.43万元，比2025年预算增加1.54万元，增长53.5%，增长原因主要是新增人员。

6、“**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**”2026年预算安排3.92万元，比2025年预算增加1.28万元，增长48.6%，增长原因主要是新增人员。

7、“**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**”2026年预算安排0.86万元，比2025年预算增加0.31万元，增长55.2%，增长原因主要是新增人员。

8、“**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**”2026年预算安排2.58万元，比2025年预算减少0.29万元，下降10.2%，下降原因主要是厉行勤俭节约。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

禹会区商务外事局 2026 年度一般公共预算基本支出 101.25 万元，其中，人员经费 94.83 万元，公用经费 6.42 万元。

（一）人员经费 94.83 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.42 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障

基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。其中，委托业务费 0 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

禹会区商务外事局 2026 年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。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

禹会区商务外事局 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

禹会区商务外事局 2026 年度共安排项目支出 222 万元，比 2025 年预算减少 100 万元，下降 31.1%，下降原因主要是厉行勤俭节约。全部为本年财政拨款安排 222 万元（其中，一般公共预算拨款安排 222 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）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

禹会区商务外事局 2026 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 9%，下降原因主要是厉行勤俭节约。其中，一般公共预算安排 1 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%；部门资金安排 0 万元，占 0%。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

禹会区商务外事局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“商贸服务”项目。

（1）项目概述：保障商贸行业各类基础运转工作。为全区经济高质量发展打牢打实基础。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区商务外事局

（4）起止时间：2026-2028 年

（5）项目内容：保障商贸行业各类基础运转工作。为全区经济高质量发展打牢打实基础。

（6）年度预算安排：2026 年该项目预算 40 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		商贸服务		
主管部门及代码		[071]蚌埠市禹会区商务外事局	实施单位	蚌埠市禹会区商务外事局
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障商贸行业各类基础运转工作。为全区经济高质量发展打牢坚实基础。			
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	服务数量	≤200个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内
		成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益	助推全区经济有所提高	程度较高
		社会效益	增加就业机会水平	程度较高
		生态效益	不涉及	不涉及
		可持续影响	宣传禹会,扩大禹会在全市的经济影响力	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比

(二) 绩效目标设置情况。

2026年,禹会区商务外事局1个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款222万元、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0万元和部门资金当年安排0万元。在部门预算中反映禹会区自由贸易试验区专项经费等项目绩效目标表,具体见“第四部分 附件”。

(三) 机关运行经费。

禹会区商务外事局2026年机关运行经费财政拨款预算6.42万元,主要用于保障部门运行,购买货物和服务等,比2025年预算增加0.72万元,增长12.6%,增长主要原因是人员增加。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，禹会区商务外事局共有车辆 0 辆，其中：各级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：各级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

2、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。

3、部门资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本部门离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

9、“三公”经费：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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2026年部门预算公开附表

附件：禹会区商务外事局2026年部门预算表

附件：禹会区商务外事局2026年部门项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	市级产业扶持政策资金			
主管部门及代码	[071]蚌埠市禹会区商务外事局		实施单位	蚌埠市禹会区商务外事局
项目来源	本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			120.00
	其中:财政拨款			120.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	促进我市外向型经济发展,落实好惠企服务政策。			
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	编制单位	1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥10万元
	效益指标	经济效益	促进辖区营商环境提升	效果明显
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	效果明显
		生态效益	不涉及	不涉及
		可持续影响	持续提升工作能力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		禹会区自由贸易试验区专项经费		
主管部门及代码		[0711]蚌埠市禹会区商务外事局	实施单位	蚌埠市禹会区商务外事局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	大力实施自贸区提升战略,积极开展高水平对外开放探索,不断取得新突破、积累新经验。			
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	编制单位	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益	促进自贸区发展	效果明显
		社会效益	对引导行业发展的程度	效果明显
		生态效益	不涉及	不涉及
		可持续影响	持续提升改造能力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		结转历年欠款经费		
主管部门及代码		[0711]蚌埠市禹会区商务外事局	实施单位	蚌埠市禹会区商务外事局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障外贸(市场采购贸易)、放心家政、物资保障等工作,加强企业服务,促进辖区营商环境提升。			
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	企业数量	≤10个
		质量指标	经费支出合理性	100百分比
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	金额	420000元
	效益指标	经济效益	保障企业运转	效果明显
		社会效益	助推全区经济有所提高	效果明显
		生态效益	不涉及	效果明显
		可持续影响	持续提升经济发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95百分比