

2026 年度黄石市商务局本级部门预算公开情况说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、委托业务费安排情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2026 部门预算表

十二、2026 年项目支出绩效目标批复表

第一部分单位主要职责

- (一) 外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；
- (二) 对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；
- (三) 商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理，负责流通行业管理；
- (四) 口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；
- (五) 负责外商投资管理；
- (六) 负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系项目建设；负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责；
- (七) 负责外资和现代服务业项目攻坚招商引资工作。

第二部分机构设置情况

黄石市商务局本级为一级预算单位，由局机关编制报表。局机关内设办公室、政工科、机关党委、办公室、离退休干部科、政策法规科、消费促进科、流通发展科、服务贸易科、行业管理科、口岸科、外贸科、外资外经科、招商项目科 13 个机构。

(一) 收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市商务局本级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：商业服务业等支出；2026 年度收支总预算 6957.55 万元。

其中：1、收入预算情况。2026 年度收入预算 6957.55 万元，比上年预算减少 1391.23 万元，减少 16.66%。其中，一般公共预算拨款收入 6957.55 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 6957.55 万元。

收入减少原因：根据“拨改投”等工作要求，2026 年综保区奖补资金项目预算经费 4000 万元，与上年对比减少 1000 万元。外向型经济发展专项（含服务业、跨境电商专项）项目预算经费 1275 万元，与上年对比减少 425 万元。

2、支出预算情况。2026年度支出预算6957.55万元，比上年预算减少1391.23万元，减少16.66%。按支出功能分类本年支出预算构成为：商业服务业等支出6957.55万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1385.55万元，占总支出的19.91%；项目支出5572万元，占总支出的80.09%。

支出减少原因：根据“拨改投”等工作要求，2026年综保区奖补资金项目预算经费4000万元，与上年对比减少1000万元。外向型经济发展专项（含服务业、跨境电商专项）项目预算经费1275万元，与上年对比减少425万元。

(1) 2026年基本支出比上年预算增加33.77万元，增长2.5%，主要是工资标准调整增加了人员经费；

(2) 2026年项目支出比上年预算减少1425万元，减少20.37%，主要是2026年综保区奖补资金项目预算经费4000万元，与上年对比减少1000万元。外向型经济发展专项（含服务业、跨境电商专项）项目预算经费1275万元，与上年对比减少425万元。

2026 年度财政拨款收支总预算 6957.55 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：商业服务业等支出 6957.55 万元，占 100%。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 6957.55 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：商业服务业等支出 6957.55 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026 年度一般公共预算支出 6957.55 万元，比上年预算减少 1391.23 万元，减少 16.66%。主要原因：根据“拨改投”等工作要求，2026 年综保区奖补资金项目预算经费 4000 万元，与上年对比减少 1000 万元。外向型经济发展专项（含服务业、跨境电商专项）项目预算经费 1275 万元，与上年对比减少 425 万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026 年度一般公共预算支出 6957.55 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出(类)6957.55 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1385.55 万元，比上年预算减少 6963.23 万元，减少 83.40%，主要原因是：根据资金作用和性质调整了功能分类。商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026 年预算数 1572 万元，比上年预算增加 1572 万元，增加 100%，主要原因是：根据资金作用和性质调整了功能分类。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（项）2026 年预算数 4000 万元，比上年预算增加 4000 万元，增加 100%。主要原因是：根据资金作用和性质调整了功能分类。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026 年度一般公共预算基本支出 1385.55 万元，其中：人员经费 1258.74 万元，主要包括：基本工资 192.43 万元、津贴补贴 141.13 万元、奖金 231.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.06 万元、职业年金缴费 36.53 万元、职工基本医疗保险缴费 80.04 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、

住房公积金 71.47 万元、其他工资福利支出 39.42 万元、离休费 38.11 万元、退休费 307.22 万元、医疗费补助 45.9 万元；公用经费 126.81 万元，主要包括：办公费 7.39 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.3 元、电费 4.5 万元、邮电费 3.3 万元、差旅费 5.6 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4.4 万元、工会经费 11.91 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 30.11 万元、其他商品和服务支出 52.33 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026 年度预算共安排项目支出 5572 万元，比上年减少 1425 万元，减少 20.37%，减少原因是：根据“拨改投”等工作要求，2026 年综保区奖补资金项目预算经费 4000 万元，与上年对比减少 1000 万元。外向型经济发展专项（含服务业、跨境电商专项）项目预算经费 1275 万元，与上年对比减少 425 万元。

主要包括：本年财政拨款安排 5572 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5572 万元）。

项目包括：

1、综保区奖补资金项目。预算经费 4000 万元，与上年对比减少 1000 万元，减少 20%。主要用于综保区的运营管理、招商优惠政策兑现和黄石口岸工作经费。

2、优化经济发展环境工作经费项目。预算经费 17 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于优化办工作经费。

3、外向型经济发展专项（含服务业、跨境电商专项）项目。预算经费 1275 万元，与上年对比减少 425 万元，减少 25%。主要用于我市外贸企业奖励、跨境电商企业奖补、商贸服务业企业进限奖励（无申请兑现项目）和其他重点商贸服务业工作经费。

4、猪肉储备专项项目。预算经费 180 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我市猪肉储备费用补贴。

5、促消费活动专项项目。预算经费 100 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平主要用于我市举办系列促消费活动。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2026 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 126.81 万元，比上年增加 5.22 万元，增加 42.93%，原因主要是：人员增加。

办公费 7.39 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.3 元、电费 4.5 万元、邮电费 3.3 万元、差旅费 5.6 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4.4 万元、工会经费 11.91 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 30.11 万元、其他商品和服务支出 52.33 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算6万元，比上年预算减少21万元，减少77.78%。主要原因：2026年无因公出国(境)费预算，公务接待预算减少。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比减少15万，减少100%，主要是根据党政机关习惯过紧日子要求，进一步加缩“三公”经费支出。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算2万元，与上年预算减少6万元，减少75%，主要是根据党政机关习惯过紧日子要求，进一步加缩“三公”经费支出。

第六部分政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算1.65万元，比上年增加0.21万元，增长14.58%。增长的主要原因：办公设备采购数量增加。

其中：货物类政府采购预算 1.65 万元，主要是采购打印机和复印纸支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。

第七部分委托业务费安排情况说明

2026 年本部门预算为 4.44 万元，2025 年本部门预算为 4.2 万，与上年对比增加 0.24 万元，增加 0.57%，主要原因：2026 年第三方委托业务费增加。

第八部分国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。

2026 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第九部分重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算5572万元，5个项目，比上年减少1425万元，减少20.37%。根据以前年度绩效评价结果，优化综保区奖补资金、外向型经济发展专项等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、综保区奖补专项经费项目。

(1) 项目概况：黄石棋盘洲综保区于2021年8月7日经国务院批复设立，是全省“一主两副”之外首个综合保税区。该项目在棋盘洲保税物流中心（B型）的基础上升级而成，规划面积0.96平方公里，计划总投资14.3亿元，总建筑面积约39万方。黄石棋盘洲综保区是我市经济社会发展史上的一个重要里程碑，对推动全市经济转型发展、新旧动能转换、改革创新，加快构建以国内大循环为主体、国际国内双循环的经济格局发挥重大促进作用。

(2) 项目内容：根据市委专题会议纪要【2022】11号《新港园区现场办公会议纪要》，从2023年开始，市财政局连续三年每年预算5000万元专项资金统筹用于综保区的运营管理和服务优惠政策兑现。

(3) 立项依据：市委专题会议纪要【2022】11号《新港园区现场办公会议纪要》

(4) 实施单位：黄石市商务局

(5) 项目期：2026年

(6) 年度预算安排：2026年预算安排4000万元，与上年对比减少1000万，减少20%。

其中，4000万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026年度项目绩效总目标是：专项资金支持综保区内基础设施升级改造与维护、日常运营管理支出的资金；鼓励区内企业做大做强扩展业务规模、开展技术创新、转型升级的资金；推动贸易便利化、降低企业物流成本、发展跨境电商等新业态的资金等。

产出指标：进出口总值87.5亿元；活跃企业数10家；进出口增幅25%；活跃企业数增幅50%。

效益指标：带动就业100人；经济转型发展、新旧动能转换、改革创新良好；经济环境进一步改善；招商优惠政策兑现。

满意度指标：服务对象满意度80%。

2、外向型经济发展专项项目。

- (1) 项目概况：该专项包含外贸专项、跨境电商专项和服务业专项。
- (2) 项目内容：我市外贸企业奖励、跨境电商企业奖补、商贸服务业企业进限奖励（无申请兑现项目）和其他重点商贸服务业工作经费。
- (3) 立项依据：黄发【2021】12号《关于推进外贸强市建设打造湖北对外开放新高地的意见》、黄政发【2021】9号《黄石市人民政府关于印发推进外贸强市建设奖补政策“黄金十条”的通知》和《市人民政府关于印发黄石市支持中小企微企业发展若干措施的通知》黄政办发【2022】9号。
- (4) 实施单位：黄石市商务局
- (5) 项目期：2026年
- (6) 年度预算安排：2026年预算安排1275万元，与上年对比减少425万，减少25%。其中，1275万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
- (7) 2026年度项目绩效总目标是：完成省、市级2026年各项外贸、跨境、商贸服务业指标，扶持我市外贸企业、跨境电商企业、商贸服务业企业经营主体，推动外贸强市建设、跨境电商产业高

质量发展、商贸服务业企业成长。全年引导开展促消费活动 100 场次以上，活跃我市消费市场，增强消费信心，创新消费场景，努力形成拉动消费的态势。

产出指标：外贸出口总额 275 亿美元、新增出口企业 30 家、培育进出口交易额亿元以上的跨境电商企业 1 家、新增限上商贸企业数 150 家。

效益指标：进出口贸易额占 GDP 比重 20%、社零增速 6%。

满意度指标：服务对象满意度 80%。

3、猪肉储备专项项目。

(1) 项目概况：2019 年 8 月，根据省发改委、省商务厅、省财政厅、省农业农村厅等四部门联合印发的《关于做好地方猪肉储备调节工作的通知》（鄂发改价调〔2019〕232 号）要求及市政府常务会议精神，我市相关职能部门及时启动冻猪肉储备工作。

(2) 项目内容：全年储备 400 吨冻猪肉和 400 吨（8000 头）生猪。

(3) 立项依据：市政府 2019 年第 87 次常务会议纪要。

(4) 实施单位：黄石市商务局

(5) 项目期：2026 年

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 180 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，180 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：储备 800 吨，确保猪肉市场供应充足、价格稳定。

产出指标：猪肉储备数量 800 吨；猪肉公检次数 2 次；储备猪肉质量达标率 100%。

效益指标：猪肉市场供应充足、猪肉市场供应稳定。

满意度指标：服务对象满意度 80%。

4、促消费专项项目。

(1) 项目概况：为贯彻落实省、市政府关于加快消费恢复提振的决策部署，把恢复和扩大消费摆在优先位置，进一步活跃消费市场、增强消费信心，根据省商务厅消费促进活动工作安排，围绕重要节庆时点，重点消费领域，举办系列促消费活动。

(2) 项目内容：在全市开展各类特色主题促消费活动。

(3) 立项依据：根据市领导对《关于申报促消费活动专项预算的请示》的批复意见，同意安排促消费活动专项 100 万元。

(4) 实施单位：黄石市商务局

(5) 项目期：2026 年

(6) 年度预算安排：2026 预算安排 100 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，100 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：活跃我市消费市场，增强消费信心，创新消费场景，努力形成拉动消费的态势。

产出指标：举办促消费活动 20 场次、优秀实践或典型案例申办成功。

效益指标：拉动消费 80 亿元、促销活动知晓率 60%。

满意度指标：服务对象满意度 80%。

第十部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1) 2026 年本单位无政府债务，与上年一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

优化经济发展环境工作经费项目。预算经费 17 万元。2026 年度项目绩效总目标是：促进全市经济环境有明显改善，塑造良好的投资环境。全市优化环境投资满意率达 90%。

产出指标：每月发布信息 300 条、优化环境投资满意率 80%、当月问题办结率 90%。

效益指标：投资总量提高、投资环境明显改善。

满意度指标：服务对象满意度 80%。

第十一部分专业名词解释

(一) 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

(二) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五) 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。

(六) 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。

(七) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分 2026 部门预算表

一、2026 年收支总表

表 1

收支总表

填报部门：[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级

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	6,957.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	6,957.55
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00

		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,957.55	本年支出合计	6,957.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,957.55	支 出 总 计	6,957.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、2025年收入总表

表 2

收入总表

填报部门: [502]黄石市商务局, [502001]黄石市商务局本级

单位：万元

部门（单位）代码	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	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	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	6,957.55	6,957.55	6,957.55	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	
502	黄石市商务局	6,957.55	6,957.55	6,957.55	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00				0.00		
502001	黄石市商务局本级	6,957.55	6,957.55	6,957.55	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	

三、2026年支出总表

表3

支出总表

填报部门: [502]黄石市商务局 , [502001]黄石市商务局本级

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
	合计	6,957 .55	1,385 .55	5,572 .00	0.00	0.00	0.00
216	[216]商业服务业等支出	6,957 .55	1,385 .55	5,572 .00	0.00	0.00	0.00
21602	[21602]商业流通事务	2,957	1,385	1,572	0.00	0.00	0.00

		.55	.55	.00			
2160201	行政运行	1,385 .55	1,385 .55	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,572 .00	0.00	1,572 .00	0.00	0.00	0.00
21699	[21699]其他商业服务业等支出	4,000 .00	0.00	4,000 .00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,000 .00	0.00	4,000 .00	0.00	0.00	0.00

四、2026年财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

填报部门: [502]黄石市商务局, [502001]黄石市商务局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,957.55	一、本年支出	6,957.55
(一)一般公共预算拨款	6,957.55	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	

二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	6,957.55
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	

		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,957.55	支 出 总 计	6957.55

五、2026 年一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

填报部门: [502]黄石市商务局 , [502001]
黄石市商务局本级

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	6,957.55	1,385.55	1,258.74	126.81	5,572.00
216	[216]商业服务业等支出	6,957.55	1,385.55	1,258.74	126.81	5,572.00
21602	[21602]商业流通事务	2,957.55	1,385.55	1,258.74	126.81	1,572.00
2160201	行政运行	1,385.55	1,385.55	1,258.74	126.81	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,572.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00

21699	[21699]其他商业服务业等支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

六、2026年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级

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
	合计	1,385.55	1,258.74	126.81
301	工资福利支出	867.51	867.51	0.00
30101	基本工资	192.43	192.43	0.00
30102	津贴补贴	141.13	141.13	0.00
30103	奖金	231.88	231.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.07	73.07	0.00
30109	职业年金缴费	36.53	36.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.40	80.40	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	71.47	71.47	0.00
30199	其他工资福利支出	39.42	39.42	0.00
302	商品和服务支出	126.43	0.00	126.43
30201	办公费	7.39	0.00	7.39
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	3.30	0.00	3.30
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	4.44	0.00	4.44
30228	工会经费	11.91	0.00	11.91
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	30.11	0.00	30.11
30299	其他商品和服务支出	52.33	0.00	52.33
303	对个人和家庭的补助	391.23	391.23	0.00
30301	离休费	38.11	38.11	0.00
30302	退休费	307.22	307.22	0.00

30307	医疗费补助	45.90	45.90	0.00
310	资本性支出	0.38	0.00	0.38
31002	办公设备购置	0.38	0.00	0.38

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级

单位：万元

“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	
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00

八、2026年政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级

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

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据

据，与上年预算一致。

九、2026年项目支出表

表 9

项目支出表

填报部门: [502]黄石市商务局, [502001]黄石市商务局本级

单位: 万元

十、2026年国有资本经营预算支出表

表 10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[502]黄石市商务局，[502001]黄石市商务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十三部分 2026年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	猪肉储备专项	项目负责人	
项目金额	180万	其中：当年市级财政资金	180万

项目主管部门		黄石市商务局		实施单位	黄石市商务局			
项目属性		持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期	2026 年			
年度绩效目标		储备 800 吨，确保猪肉市场供应充足、价格稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据		
	成本指标		猪肉储备专项资金		2025 年实际实现值	预期 2026 年实现值		
			生猪储备数量		≤180 万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量		≥800 吨		计划标准	
			猪肉公检次数		≥800 吨		计划标准	
			猪肉公检次数		≥2 次		计划标准	
	质量指标		储备猪肉质量达标率		100%		计划标准	
	效益指标		猪肉市场价格稳定性		稳定		计划标准	
			社会效益		充足		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%		计划标准	

财政资金管理科室（盖章） 年 月 日	财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日
---------------------------	---------------------------

项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

项目名称	外向型经济发展专项	项目负责人	
项目金额	1275 万	其中：当年市级财政资金	1275 万
项目主管部门	黄石市商务局	实施单位	黄石市商务局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2026 年

年度绩效目标		完成省、市级 2026 年各项外贸、跨境、商贸服务业指标，扶持我市外贸企业、跨境电商企业、商贸服务业企业经营主体，推动外贸强市建设、跨境电商产业高质量发展、商贸服务业企业成长。全年引导开展促消费活动 100 场次以上，活跃我市消费市场，增强消费信心，创新消费场景，努力形成拉动消费的态势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025 年实际实现值	预期 2026 年实现值	
	成本指标	经济成本指标	外向型经济发展专项资金		≤1275 万	计划标准
	产出指标	数理指标	新增出口企业		≥30 家	计划标准
			新增限上商贸企业数		≥150 家	计划标准
			引导开展促消费活动(含发放消费券)场次		≥100 场次(其中开展大型专场活动≥20 场次)	计划标准
			组织企业境外参展数		≥80 个	计划标准
			组织外贸、跨境企业专题业务培训		≥6 场次	计划标准
			参加外贸、跨境培训人数(含线上)		≥1200 人	计划标准
	质量指标	创建省级跨境电商产业园		≥1 家		计划标准

效益指标		培育进出口交易额亿元以上的跨境电商企业		≥ 1 家	计划标准
		外综服平台考核合格率		100%	计划标准
		申报促消费省级补贴资金		成功申报	计划标准
		资金使用合规性		100%	计划标准
	经济效益	外贸出口总额		≥ 275 亿元	计划标准
		货物贸易进出口总额		≥ 770 亿元	计划标准
		跨境电商进出口额		≥ 28 亿元	计划标准
		中国进出口商品交易会(广交会)成交额		≥ 16 亿元	计划标准
		进出口贸易额占GDP比重		$\geq 20\%$	计划标准
		社会消费品零售总额同比增速		$\geq 6\%$	计划标准
		促消费活动拉动各类消费		≥ 100 亿元	计划标准
		跨境电商人才培养基地学生就业率		$\geq 90\%$	计划标准
	社会效益	各类促消费活动消费者知晓率		$\geq 60\%$ (其中 18-50 岁消费群体知晓率 $\geq 70\%$)	计划标准

满意度指标	具体指标	获支持企业满意度		≥90%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日		财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

项目名称	优化经济发展环境工作经费		项目负责人		
项目金额	17 万		其中：当年市级财政资金	17 万	
项目主管部门	黄石市商务局		实施单位	黄石市商务局	
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目口		项目期	2026 年	
年度绩效目标	促进全市经济环境有明显改善，塑造良好的投资环境。全市优化环境投资满意率达 90%。				
指标 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标标准或依据

			2025 年实际实现值	预期 2026 年实现值	
成本指标	经济成本指标	工作经费		≤17 万元	
产出指标	数量指标	每月发布信息		≥300 条	计划标准
	质量指标	优化环境投资满意率		≥80%	计划标准
	时效指标	当月问题办结率		≥90%	计划标准
效益指标	经济效益	投资总量		提高	计划标准
	社会效益	投资环境		明显改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

项目名称	综保区奖补专项经费			项目负责人		
项目金额	4000 万			其中: 当年市级财政资金	4000 万	
项目主管部门	黄石市商务局			实施单位	黄石市商务局	
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □			项目期	2026 年	
年度绩效目标	专项资金支持综保区内基础设施升级改造与维护、日常运营管理支出的资金;鼓励区内企业做大做强扩展业务规模、开展技术创新、转型升级的资金;推动贸易便利化、降低企业物流成本、发展跨境电商等新业态的资金等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025 年实际实现值	预期 2026 年实现值	
	成本指标	经济成本指标	奖补专项经费		≤4000 万	计划标准
	产出指标	数量指标	进出口总值		≥87.5 亿元	计划标准
			活跃企业数		≥10 家	计划标准
			招商宣传形式		3 种	计划标准
	质量指标	综保区正常运营率			100%	计划标准

		进出口增幅		$\geq 25\%$	计划标准
		活跃企业数增幅		$\geq 50\%$	计划标准
		奖补对象精准率		100%	计划标准
		奖补兑现符合政策标准		100%符合政策	计划标准
时效指标	经济效益	奖补兑现及时性		及时	计划标准
		运营维修响应时间		及时	计划标准
效益指标	社会效益	带动就业		≥ 100 人	计划标准
		招商优惠政策兑现率		100%	计划标准
	社会效益	经济转型发展、新旧动能转换、改革创新		效果显著	计划标准
		带动区域经济环境改善		效果显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		$\geq 80\%$	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

项目名称	促消费专项		项目负责人			
项目金额	100 万		其中：当年市级财政资金	100 万		
项目主管部门	黄石市商务局		实施单位	黄石市商务局		
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期	2026 年		
年度绩效目标	活跃我市消费市场，增强消费信心，创新消费场景，努力形成拉动消费的态势。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025 年实际实现值	预期 2026 年实现值	
	产出指标	数量指标	举办促消费活动	≥20 场次	计划标准	
	质量指标	优秀实践或典型案例申办	申报成功	计划标准		

效益指标	经济效益	拉动消费		80亿元	计划标准
	社会效益	促销活动知晓率		≥60%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

