

2026年度
延津县商业局部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 延津县商业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县商业局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县商业局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县商业局概况

一、延津县商业局主要职责

延津县商业市场监测及所属公司经营管理和县委县政府，上级商务部门交办的其他工作。

二、延津县商业局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县商业局本级，无二级预算单位。

延津县商业局本级预算包括：局机关本级预算。

第二部分

延津县商业局2026年部门预算情况说明

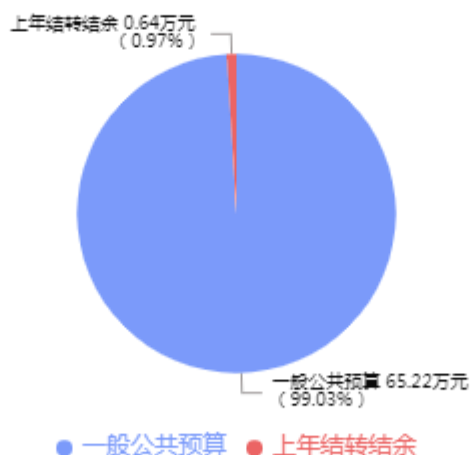
一、收入支出预算总体情况说明

延津县商业局2026年收入总计65.86万元，支出总计65.86万元，与2025年预算相比，收入减少20.00万元，下降23.29%，主要原因：食品公司退休人员减少；支出减少20.00万元，下降23.29%，主要原因：食品公司退休人员减少。

二、收入预算总体情况说明

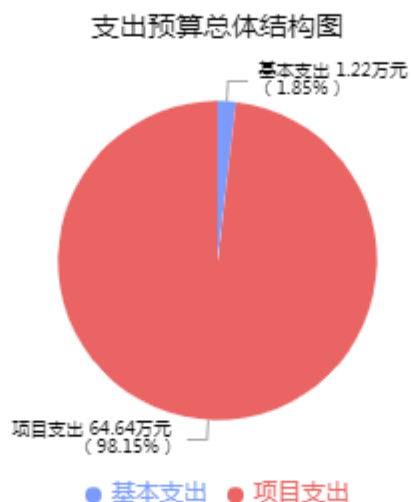
延津县商业局2026年收入合计65.86万元，其中：一般公共预算65.22万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0.64万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

延津县商业局2026年支出合计65.86万元，其中：基本支出1.22万元，占1.85%；项目支出64.64万元，占98.15%。

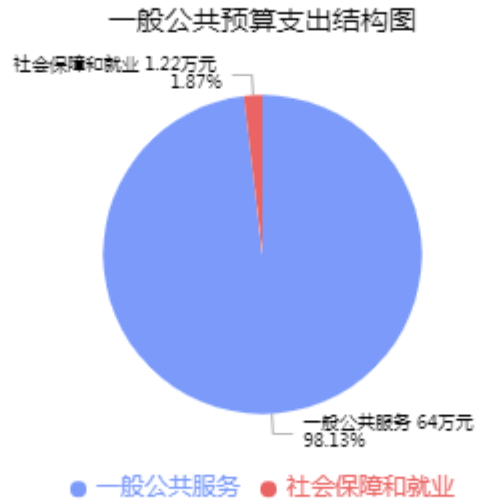


四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县商业局2026年一般公共预算收支预算65.86万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少20.00万元，下降23.29%，主要原因：食品公司退休人员减少；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

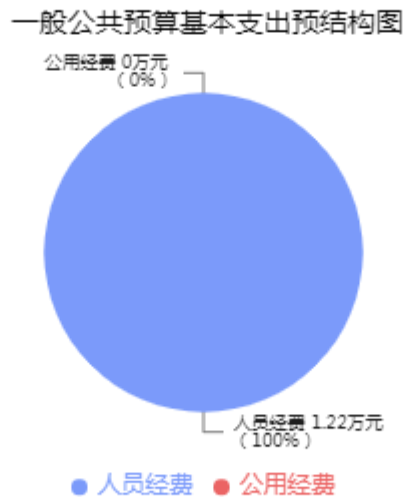
五、一般公共预算支出情况说明

延津县商业局2026年一般公共预算支出年初预算为65.22万元。其中：一般公共服务（类）支出64.00万元，占98.13%；社会保障和就业（类）支出1.22万元，占1.87%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县商业局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1.22万元。其中：人员经费1.22万元，占100.00%，主要包括：离休费；公用经费0万元，占0%。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县商业局2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县商业局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

延津县商业局2026年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2025年预算持平，主要原因：政府机构改革后，县政府财政不再承担运行经费。

（二）政府采购支出情况

延津县商业局2026年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

延津县商业局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，延津县商业局共有车辆0辆，其中：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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

延津县商业局2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：延津县商业局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：延津县商业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65.22	一、一般公共服务	64.00
其中：财政拨款	65.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	0.64
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65.22	本年支出合计	65.86
上年结转结余	0.64	年终结转结余	
收入总计	65.86	支出总计	65.86

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：延津县商业局

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（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	国有资本 经营预算	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	65.86	65.22	65.22	65.22								0.64	0.64					
703	延津县商业局	65.86	65.22	65.22	65.22								0.64	0.64					
703001	延津县商业局	65.86	65.22	65.22	65.22								0.64	0.64					

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：延津县商业局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	65.86	1.22		1.22			64.64	64.00	0.64
			703	延津县商业局	65.86	1.22		1.22			64.64	64.00	0.64
201	13	50		事业运行	64.00						64.00	64.00	
208	05	02		事业单位离退休	1.22	1.22		1.22					
215	05	99		其他工业和信息产业支出	0.64						0.64		0.64

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县商业局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	65.22	一、本年支出	65.86	65.86	65.86		
(一) 一般公共预算拨款	65.22	(一) 一般公共服务支出	64.00	64.00	64.00		
其中：财政拨款	65.22	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	0.64	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	0.64	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.64	0.64	0.64		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	65.86	支出合计	65.86	65.86	65.86		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县商业局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	65.22	1.22		1.22			64.00	64.00	
			703	延津县商业局	65.22	1.22		1.22			64.00	64.00	
201	13	50		事业运行	64.00						64.00	64.00	
208	05	02		事业单位离退休	1.22	1.22		1.22					

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县商业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1.22	1.22	
30301	离休费	50905	离退休费	1.22	1.22	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县商业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				65.86	65.22	65.22			0.64						
703		延津县商业局				65.86	65.22	65.22			0.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	24.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	40.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.22	1.22	1.22									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.64					0.64						

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县商业局

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	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县商业局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：延津县商业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
	703	延津县商业局	64.64	64.00			0.64				
其他运转类	商业局人员工资补助	延津县商业局	24.00	24.00							
其他运转类	食品公司因移民占地安置补助资金	延津县商业局	40.00	40.00							
特定目标类	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算	延津县商业局	0.64				0.64				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：延津县商业局				
年度履职目标	为了商业局正常运行，保障职工合法权益，维护社会稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 商业局工资补助		保障职工合法权益，维护 社会稳定。	
	2. 食品公司因移民占地职工安置补助资金		保障职工合法权益，维护食品公司职工稳定	
预算情况	部门预算总额（万元）		65.86	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	65.86	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1.22	
(2) 项目支出		64.64		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤2%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	食品公司职工安置完成率	≥98%	
		商业局工资补助完成率	100%	
	履职目标实现	维护商业局正常运行	≥98%	
效益指标	履职效益	保障职工合法权益，维护社会稳定	≥98%	
	满意度	职工满意度	≥98%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县商业局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703		64.64	64.64										
703001	延津县商业局	64.64	64.64										
41072626000000000801	商业局人员工资补助	24.00	24.00			年度发放额	24万元	人员数量	20人	保障商业局职工全年	保障	人员满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41072626000000000802	食品公司因移民占地安置补助资金	40.00	40.00			年度发放金额	40万元	移民补助人数	≤175人	保障移民安置工作	保障	移民职工满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410726260000000039247	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算	0.64	0.64			AKTD专项中央基建投资	6378元	基建投资电脑数量	≥2台	保障工作运转	保障	单位工作人员满意度	≥98%
								电脑质量合格率	100%				
								购买电脑及时性	2026年底之前完成				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。