南昌市东湖区商贸服务所2026年单位预算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区商贸服务所概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市东湖区商贸服务所2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市东湖区商贸服务所2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市东湖区商贸服务所概况

一、单位主要职责

为辖区商贸企业、农贸市场的发展提供服务保障。组织和对接各项会展活动 ，新老字号企业、商贸业龙头企业（集聚区）和电商等新型商贸业服务指导 ，对接辖区各大促进消费相关活动 ，特色商业街（夜市街）规划指导，对接大型商超和商贸综合体相关服务。

二、机构设置及人员情况

南昌市东湖区商贸服务所机构为正股级单位；机构设置：办公室机关、下设五家市场服务所：董家窑市场、四经路市场、新公园市场、贤士花园市场、疏导点市场；核定编制数：50 人；经费形式：自收自支（代管）和全额拨款，其中 47 人自收自支，3 人全额拨款，空置 2 个编制数。

现有自收自支事业单位人员情况：实有人数 47 人：其中在岗职工 38 人，请长假人员 9 人，退休人员 27 人，2025 年退 3 人，全额拨款 3 人。

第二部分　南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:131005 南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,169.39	一般公共服务支出	1,005.56
（一）一般公共预算收入	1,169.39	社会保障和就业支出	68.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	30.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	65.83
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,169.39	本年支出合计	1,169.39
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	1,169.39	支出总计	1,169.39

单位收入总表

填报单位:131005 南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）	1,169.39	0.00	1,169.39	1,169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:131005 南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**1,169.39**	**963.39**	**206.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,005.56**	**799.56**	**206.00**
20113	**商贸事务**	**1,005.56**	**799.56**	**206.00**
2011399	其他商贸事务支出	1,005.56	799.56	206.00
208	**社会保障和就业支出**	**68.00**	**68.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**68.00**	**68.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**30.00**	**30.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**30.00**	**30.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
221	**住房保障支出**	**65.83**	**65.83**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**65.83**	**65.83**	**0.00**
2210201	住房公积金	65.83	65.83	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:131005 南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,169.39	一般公共服务支出	1,005.56	1,005.56	0.00	0.00
一般公共预算收入	1,169.39	社会保障和就业支出	68.00	68.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	65.83	65.83	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	1,169.39	支出总计	1,169.39	1,169.39	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:131005 南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**1,169.39**	**963.39**	**206.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,005.56**	**799.56**	**206.00**
20113	**商贸事务**	**1,005.56**	**799.56**	**206.00**
2011399	其他商贸事务支出	1,005.56	799.56	206.00
208	**社会保障和就业支出**	**68.00**	**68.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**68.00**	**68.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**30.00**	**30.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**30.00**	**30.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
221	**住房保障支出**	**65.83**	**65.83**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**65.83**	**65.83**	**0.00**
2210201	住房公积金	65.83	65.83	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:131005 南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**963.39**	**921.26**	**42.13**
301	**工资福利支出**	**880.18**	**880.18**	**0.00**
30101	基本工资	210.04	210.04	0.00
30102	津贴补贴	0.47	0.47	0.00
30103	奖金	380.93	380.93	0.00
30106	伙食补助费	16.13	16.13	0.00
30107	绩效工资	103.52	103.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	0.00
30113	住房公积金	65.83	65.83	0.00
302	**商品和服务支出**	**39.13**	**0.00**	**39.13**
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	3.95	0.00	3.95
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	3.70	0.00	3.70
30228	工会经费	7.98	0.00	7.98
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	**对个人和家庭的补助**	**41.08**	**41.08**	**0.00**
30302	退休费	38.77	38.77	0.00
30309	奖励金	2.31	2.31	0.00
310	**资本性支出**	**3.00**	**0.00**	**3.00**
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:131005 南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:131005 南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:131005 南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分　南昌市东湖区商务局（南昌市东湖区商贸服务所）2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年南昌市东湖区商贸服务所收入预算总额为1169.39万元，较上年预算安排减少47.13万元；本年收入合计1169.39万元，较上年预算安排减少47.13万元；包括：财政拨款收入1169.39万元，较上年预算安排减少47.13万元。

(二)支出预算情况

2026年南昌市东湖区商贸服务所支出预算总额为1169.39万元，较上年预算安排减少47.13万元。

按支出项目类别划分：基本支出963.39万元，较上年预算安排减少40.87万元；项目支出206.00万元，较上年预算安排减少88万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1005.56万元，较上年预算安排增加80.38万元；社会保障和就业支出68.00万元，较上年预算安排增加8万元；卫生健康支出30.00万元，较上年预算安排增加30万元；住房保障支出65.83万元，较上年预算安排减少4.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出958.78万元，较上年

预算安排增加112.72万元；商品和服务支出166.53万元，较上年预算安排增加135.66万元；对个人和家庭的补助41.08万元，较上年预算安排减少1.51万元；资本性支出3.00万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年南昌市东湖区商贸服务所财政拨款支出预算总额1169.39万元,较上年预算安排减少47.13万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1005.56万元，社会保障和就业支出68.00万元，卫生健康支出30.00万元，住房保障支出65.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出963.39万元,项目支出206.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出958.78万元，商品和服务支出166.53万元，对个人和家庭的补助41.08万元，资本性支出3.00万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 3.00 万元,其中: 政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

单位共有车辆 0 辆

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市东湖区商贸服务所财政拨款"三公"经费安排 0.00 万元。

与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：指用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），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。