南昌市东湖区商务局2026年单位预算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区商务局单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分　南昌市东湖区商务局2026年单位预算表
一、《单位收支预算总表》
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　南昌市东湖区商务局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“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　南昌市东湖区商务局概况

一、单位主要职责

(一)负责拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施;负责统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

(二)负责牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理;负责蔬菜、肉类等重要商品追溯体系建设工作;协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作;按相关规定对成品油流通进行监督管理。

(三)负责制订全区物流业发展规划和政策措施，研究全区物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪;负责推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责全区中小商贸流通企业服务体系建设;负责商务领域绿色流通发展工作;负责再生资源回收工作。

(四)负责促进城乡融合发展，制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作;按规定权限对设立拍卖行、加油站进行资格前期审查准入，并依法监督。

(五)负责社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设

工作；负责指导农贸市场建设和改造，提升农贸市场建设质量和水平。

(六)负责全区开放型经济运行情况分析、通报和全区开放型经济调度会的组织、协调工作;编制和组织实施利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工作；负责建立全区投资促进工作的综合评价体系，制定全区招商引资考核奖励办法；负责指导、管理、协调利用外资和引进省外资金工作。

(七)负责牵头全区开放型经济重大政策的起草和重大决策的贯彻落实；负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

(八)负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪，确定重点招商目标和重大招商项目；负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设；负责招商小分队和驻点招商人员的指导工作；为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务。

(九)负责服务外包、跨境电商、外贸出口发展工作；负责牵头拟订促进服务外包、跨境电商、外贸出口的规划、政策并组织实施；负责推动服务外包、跨境电商、外贸出口公共平台建设。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年商务局本级单位内设处室4个，包括：办公室、商贸股、市场秩序股、开放综合股。

编制人数23人,其中:行政编制9人,全部补助事业编制14人,部分补助事业编制0人,自收自支编制0人。实有人数22人,其中:在职人数22人,包括行政人员9人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业人员13人;离休人员0人,退休人员6人。

第二部分　南昌市东湖区商务局 2026 年单位预算表

主表01表

收支预算总表

填报单位：131001南昌市东湖区商务局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	637.39	201一般公共服务支出	505.59
（一）一般公共预算收入	637.39	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	48.69
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	42.75
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	

		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	40.36
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	

本年收入合计	637.39	本年支出合计	637.39
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	637.39	支出总计	637.39

主表02表

部门收入总表

填报单位：131001南昌市东湖区商务局

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
合计	637.39	0.00	637.39	637.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南昌市东湖区商务局	637.39	0.00	637.39	637.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主表03表

单位支出总表

填报单位：131001南昌市东湖区商务局　　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	637.39	577.39	60.00
201	一般公共服务支出	505.59	445.59	60.00
20113	商贸事务	505.59	445.59	60.00
2011301	行政运行	445.59	445.59	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	0.00
210	卫生健康支出	42.75	42.75	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	0.00
221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00

主表04表

财政拨款收支总表

填报单位：131001南昌市东湖区商务局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	637.39	201一般公共服务支出	505.59	505.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	637.39	208社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	42.75	42.75	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	40.36	40.36	0.00	0.00

主表05表

一般公共预算支出表

填报单位：131001南昌市东湖区商务局　　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	637.39	577.39	60.00
201	一般公共服务支出	505.59	445.59	60.00
20113	商贸事务	505.59	445.59	60.00
2011301	行政运行	445.59	445.59	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	0.00
210	卫生健康支出	42.75	42.75	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	0.00
221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00

主表06表

一般公共预算基本支出表

填报单位：131001南昌市东湖区商务局　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	577.39	537.79	39.60
301	工资福利支出	535.26	535.26	0.00
30101	基本工资	117.37	117.37	0.00
30102	津贴补贴	32.37	32.37	0.00
30103	奖金	145.82	145.82	0.00
30106	伙食补助费	15.60	15.60	0.00
30107	绩效工资	43.53	43.53	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.69	48.69	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	22.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0.00
30113	住房公积金	40.36	40.36	0.00
30199	其他工资福利支出	36.39	36.39	0.00
302	商品和服务支出	39.60	0.00	39.60
30201	办公费	3.42	0.00	3.42
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	3.22	0.00	3.22
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	5.70	0.00	5.70

30240	税金及附加费用	5.76	0.00	5.76
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	0.00
30302	退休费	1.88	1.88	0.00
30309	奖励金	0.65	0.65	0.00

主表07表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：131001南昌市东湖区商务局

单位编码	单位名称	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
	合计	6	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	6	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
131001	南昌市东湖区商务局	6	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

主表08表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：131001南昌市东湖区商务局　　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

主表09表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：131001南昌市东湖区商务局　　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

项目支出绩效目标表				
（2026-2026年度）				
项目名称	商务领域招商引资系列活动项目			
主管部门及代码	131-南昌市东湖区商务局		实施单位	南昌市东湖区商务局
项目资金（万元）	资金总额	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
完成本年度商务工作任务指标，促消费，完成企业补助扶持，加强对企业服务。东湖区作为南昌市的中心城区，辖区内大型商场云集、地铁枢纽核聚、繁华街道交汇，致力于实现现代商贸产业、文创旅游产业、健康培训产业以及新经济（数字经济）产业发展。为助推东湖产业经济高质量发展，需要更好的开展招商引资工资，并持续发力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	支持电子商务发展资金		≤2.5万
产出指标	数量指标	支持外经贸企业发展项目		≥2个
		支持服务外包企业数		≥5家
		支持电子商务项目奖励数量		≥1个
	质量指标	服务外包产业发展资金评审达标率		=100%

	时效指标	服务外包资金完成评审时限	定性2026年12月底
效益指标	经济效益指标	跨境电商交易规模增涨	≥50%
	社会效益指标	承接服务外包业务企业数量	≥5家
		网络零售增长率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第三部分　南昌市东湖区商务局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年南昌市东湖区商务局收入预算总额为637.39万元,较上年预算安排减少1.84万元，其中财政拨款收入637.39万元,较上年预算安排减少1.84万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2026年南昌市东湖区商务局支出预算总额为637.39万元,较上年预算安排减少1.84万元;

其中：按支出项目类别划分：基本支出577.39万元,较上年预算安排增加38.48万元;其中：工资福利支出535.26万元,商品和服务支出39.6万元,对个人和家庭的补助2.53万元,资本性支出0万元；。项目支出60万元,较上年预算安

排减少40.32万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出60万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出505.59万元,较上年预算安排增加88.96万元;社会保障和就业支出48.69万元,较上年预算安排增加2.37万元;卫生健康支出42.75万元,较上年预算安排增加42.75万元;商业服务业等支出0万元，较上年预算安排减少29.4万元；自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排减少104.67万元;住房保障支出40.36元,较上年预算安排减少1.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出535.26万元,较上年预算安排增加25.37元;商品和服务支出99.6万元,较上年预算安排增加3.89万元;对个人和家庭的补助2.53万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元，较上年预算安排减少1.7万元；对企业补助0万元,较上年预算安排减少29.4万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年南昌市东湖区商务局财政拨款支出预算总额637.39万元,较上年预算安排增加27.56万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出505.59万元,社会保障和就业支出48.69万元,卫生健康支出42.75万元,住房保障支出40.36万元。

按支出项目类别划分：基本支出577.39万元,较上年预算安排增加3.65万元;其中：工资福利支出535.26万元,商品和服务支出39.6万元,对个人和家庭的补助2.53万元,资本性支出0万元；项目支出60万元,较上年预算安排减少10.92万元;其中：商品和服务支出60万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

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

2026年单位机关运行费预算39.6万元，比上年预算增加13.11万元，增长49.5 %。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额3.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日,本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

商务领域招商引资系列活动项目

1）项目概述

完成本年度商务工作任务指标,促消费,完成企业补助扶持,加强对企业服务。

2）立项依据

根据本年度商务工作任务指标,完成对本辖区内企业补助扶持，开展招商引资工作。

3）实施主体

南昌市东湖区商务局。

4）实施方案

一是加强对企业服务，重点及时完成企业补助扶质；二是对辖区内大型商场、地铁枢纽、繁华街道开展促消费活动，助推东湖产业经济高质量发展;三是积极开展招商引资工作，为辖区经济持续发力。

5）实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排

60 万元。

二、2026 年 “三公” 经费预算情况说明

2026 年本单位为"三公"经费财政拨款安排 6 万元,其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年减 12 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）费。

公务接待费 6 万元,比上年减少 32.5 万元，主要原因是

减少公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增长 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增长 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（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：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前年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

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休

人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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、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）。