

### 表一、2026年收支总表

单位：073001-霍邱县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	338.5	一、一般公共服务支出	254.7
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	35.3
		九、卫生健康支出	8.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	25.0
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	338.5	本 年 支 出 小 计	344.6
上年结转数	6.0	结转下年	
一般公共预算	6.0	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>344.6</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>344.6</b>



表三、2026年支出总表

单位：073001-霍邱县商务局

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
201	一般公共服务支出	254.7	208.7	46.0			
20113	商贸事务	254.7	208.7	46.0			
2011301	行政运行	208.7	208.7				
2011399	其他商贸事务支出	46.0		46.0			
208	社会保障和就业支出	35.3	35.3				
20805	行政事业单位养老支出	35.3	35.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8				
210	卫生健康支出	8.8	8.8				
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8				
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3				
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5				
216	商业服务业等支出	25.0		25.0			
21602	商业流通事务	25.0		25.0			
2160299	其他商业流通事务支出	25.0		25.0			
221	住房保障支出	20.8	20.8				
22102	住房改革支出	20.8	20.8				
2210201	住房公积金	20.8	20.8				
	合计	344.6	273.5	71.0			

表四、2026年财政拨款收支总表

单位：073001-霍邱县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	338.5	一、本年支出	344.6
（一）一般公共预算拨款	338.5	（一）一般公共服务支出	254.7
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	6.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.3
		（九）卫生健康支出	8.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	25.0
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	20.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>344.6</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>344.6</b>

### 表五、2026年一般公共预算支出表

单位：073001-霍邱县商务局

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	
201	一般公共服务支出	254.7	208.7	179.1	29.5	46.0
20113	商贸事务	254.7	208.7	179.1	29.5	46.0
2011301	行政运行	208.7	208.7	179.1	29.5	
2011399	其他商贸事务支出	46.0				46.0
208	社会保障和就业支出	35.3	35.3	35.3		
20805	行政事业单位养老支出	35.3	35.3	35.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5	23.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8	11.8		
210	卫生健康支出	8.8	8.8	8.8		
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	8.8		
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3	6.3		
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5	2.5		
216	商业服务业等支出	25.0				25.0
21602	商业流通事务	25.0				25.0
2160299	其他商业流通事务支出	25.0				25.0
221	住房保障支出	20.8	20.8	20.8		
22102	住房改革支出	20.8	20.8	20.8		
2210201	住房公积金	20.8	20.8	20.8		
	合计	344.6	273.5	244.0	29.5	71.0

表六、2026年一般公共预算基本支出

单位：073001-霍邱县商务局

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
301	工资福利支出	229.8	229.8	
30101	基本工资	73.2	73.2	
30102	津贴补贴	23.9	23.9	
30103	奖金	56.4	56.4	
30107	绩效工资	10.9	10.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.5	23.5	
30109	职业年金缴费	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8	8.8	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	20.8	20.8	
302	商品和服务支出	29.5		29.5
30201	办公费	5.5		5.5
30217	公务接待费	4.6		4.6
30226	劳务费	1.5		1.5
30228	工会经费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	8.7		8.7
30299	其他商品和服务支出	6.2		6.2
303	对个人和家庭的补助	14.2	14.2	
30305	生活补助	13.6	13.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
	合计	273.5	244.0	29.5

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位：073001-霍邱县商务局

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

注：霍邱县商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位：073001-霍邱县商务局

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出					
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	

注：霍邱县商务局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安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

单位：073001-霍邱县商务局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	229.8	229.8	
30101	基本工资	73.2	73.2	
30102	津贴补贴	23.9	23.9	
30103	奖金	56.4	56.4	
30107	绩效工资	10.9	10.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.5	23.5	
30109	职业年金缴费	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8	8.8	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	20.8	20.8	
302	商品和服务支出	29.5		29.5
30201	办公费	5.5		5.5
30217	公务接待费	4.6		4.6
30226	劳务费	1.5		1.5
30228	工会经费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	8.7		8.7
30299	其他商品和服务支出	6.2		6.2
303	对个人和家庭的补助	14.2	14.2	
30305	生活补助	13.6	13.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
	合计	273.5	244.0	29.5

表十、2026年项目支出总表

单位：073001-霍邱县商务局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	电商发展中心工作经费	霍邱县商务局	15.0	15.0							
特定目标类	家政服务资金	霍邱县商务局	10.0	10.0							
特定目标类	外贸工作经费	霍邱县商务局	40.0	40.0							
特定目标类	中信保定点帮扶资金	霍邱县商务局	6.0				6.0				
	合计		71.0	65.0			6.0				

表十一、2026年政府采购支出表

单位：073001-霍邱县商务局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
霍邱县商务局_综合定额（行政）	台式计算机	3.5	3.5				
合计		3.5	3.5				

表十二、2026年政府购买服务支出表

单位：073001-霍邱县商务局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：霍邱县商务局没有政府购买服务支出，故本表无数据。						

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

单位：073001-霍邱县商务局

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	
4.6					4.6

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	电商发展中心工作经费			
主管部门及代码	[073]霍邱县商务局	实施单位	霍邱县商务局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金	年度资金总额:	15		
(万元)	其中:财政拨款	15		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	参加电商全国农产品产销大会、安徽网商大会等会展等。			
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	参展数量	实际数量
		质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	预算执行率	≥100%
		成本指标	项目总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动经济更好发展	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经济可持续发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	家政服务资金			
主管部门及代码	[073]霍邱县商务局	实施单位	霍邱县商务局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金	年度资金总额:	10		
(万元)	其中:财政拨款	10		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	提升全县家政服务人员职业道德和技能水平, 实现家政服务实训业务应培尽培, 家政服务消费更放心, 更省心。			
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	放心家政培训人数	实际数量
		质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	预算执行率	≥100%
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动经济更好发展	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经济可持续发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	外贸工作经费			
主管部门及代码	[073]霍邱县商务局	实施单位	霍邱县商务局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金	年度资金总额:	40		
(万元)	其中:财政拨款	40		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	提升外贸外资水平。我们着力推动外贸企业转型升级,强化外贸企业跟踪服务;强力推动外贸业绩回转。			
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	外贸企业数量	实际数量
		质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	预算执行率	≥100%
		成本指标	项目总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动经济更好发展	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经济可持续发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中信保定点帮扶资金			
主管部门及代码	[073]霍邱县商务局	实施单位	霍邱县商务局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金	年度资金总额:	6		
(万元)	其中:财政拨款			
	上年结转	6		
	其他资金			
年度目标	继续开展外贸培训,帮助外贸企业提升业务技能水平,增强应对风险能力;支持外贸企业品牌宣传及参展推荐,包括参加展会、编印技术资料、组织产业发展论坛和观摩交流活动等;支持霍邱县与外贸企业对接,利用中国信保客户资源带动霍邱优质产品“走出去”。			
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	外贸企业数量	实际数量
		质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	预算执行率	≥100%
		成本指标	项目总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动经济更好发展	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经济可持续发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	≥95%