

# 焦作市中站区商务局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市中站区商务局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市中站区商务局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市中站区商务局概况

### 一、焦作市中站区商务局主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市中站区商务局机关行政编制4名。下属焦作市中站区招商引资服务中心，单位性质为事业单位，财政全供，编制14名。商务局内设科室4个，分别是：办公室、对外开放股、市场秩序股、商贸流通服务股。

#### （二）部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全区相关促进政策。

2、统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

3、负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4、负责全区商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

5、拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟定全区药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通

行业结构调整，指导药品流通企业改革。

6、负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全区流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

7、组织实施全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8、负责全区商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全区外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全区举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对区内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

10、拟订全区外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境外投资者的建议和投诉等。

11、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负

责区内招商引资及统计工作。

12、执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我区多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

13、拟订全区电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、焦作市中站区商务局预算单位构成情况**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市中站区商务局本级；2. 中站区招商引资服务中心(不是独立核算单位)。

## 第二部分

# 焦作市中站区商务局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计411.50万元，支出总计411.50万元，与上年相比，收、支总计各增加101.03万元，增长32.54%，主要原因：促消费活动种类和频次增加，项目经费增多。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计411.50万元，其中：一般公共预算411.50万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计411.50万元，其中：基本支出184.50万元，占44.84%；项目支出227万元，占55.16%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算411.50万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加101.03万元，增长32.54%，主要原因：促消费活动种类和频次增加，项目经费增多。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为411.50万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出369.38万元，占89.76%；社会保障和就业支出20.46万元，占4.97%；卫生健康支出8.33万元，占2.02%；住房保障支出13.33万元，占3.24%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为184.50万元。其中：人员经费174.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费9.85万元，主要包括：其他交通费用、公务接待费、印刷费、办公费、工会经费、邮电费、电费、水费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.58万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（二）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，无公车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**

**（三）公务接待费 0.58万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2025年机关（机构）运行经费支出预算4.50万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加0.16万元，增长3.69%，主要原因：新招录工作人员，经费支出增多。

### **（二）政府采购支出情况**

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025年焦作市中站区商务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指

标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为411.50万元。其中：基本支出184.50万元；项目支出227万元，涉及项目5个。

重点项目一：2025年促消费活动经费项目，年初预算安排150万元，主要用于：开展辖区各类促消费活动。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市中站区商务局固定资产总额34.51万元，其中，房屋建筑物0.49万元，车辆0万元，办公设备23.57万元，专用设备0万元，其他资产10.45万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招商引资：是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。招商引资一度成为各级地方政府的主要工作，并且在各级政府报告和工作计划中出现。

# 附件：焦作市中站区商务局2025年度部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区商务局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 411.50 | 一、一般公共服务        | 369.38 |
| 其中：财政拨款        | 411.50 | 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       | 20.46  |
| 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          | 8.33   |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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      | 13.33  |
|                |        | 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    | 411.50 | 本 年 支 出 合 计     | 411.50 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 411.50 | 支 出 总 计         | 411.50 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区商务局

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称      | 总计     | 合计     |       |          |          | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|-----------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |           |        | 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 | 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        | 411.50 | 411.50 |       |          |          | 411.50 | 411.50 | 411.50  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 201    | 焦作市中站区商务局 | 411.50 | 411.50 |       |          |          | 411.50 | 411.50 | 411.50  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 201001 | 焦作市中站区商务局 | 411.50 | 411.50 |       |          |          | 411.50 | 411.50 | 411.50  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区商务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |            |               |      |             | 项目支出      |        |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费 |             |           | 合计     | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计   | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 411.50 | 184.50 | 174.65 | 170.66     | 3.99          | 9.85 | 9.85        |           | 227.00 |           | 227.00    |
|      |    |    | 201      | 焦作市中站区商务局        | 411.50 | 184.50 | 174.65 | 170.66     | 3.99          | 9.85 | 9.85        |           | 227.00 |           | 227.00    |
| 201  | 13 | 01 |          | 行政运行             | 195.95 | 43.95  | 37.08  | 36.62      | 0.46          | 6.87 | 6.87        |           | 152.00 |           | 152.00    |
| 201  | 13 | 08 |          | 招商引资             | 75.00  |        |        |            |               |      |             |           | 75.00  |           | 75.00     |
| 201  | 13 | 50 |          | 事业运行             | 98.43  | 98.43  | 95.45  | 94.60      | 0.85          | 2.98 | 2.98        |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.78  | 17.78  | 17.78  | 17.78      |               |      |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 2.68   | 2.68   | 2.68   |            | 2.68          |      |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 2.80   | 2.80   | 2.80   | 2.80       |               |      |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 5.53   | 5.53   | 5.53   | 5.53       |               |      |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 13.33  | 13.33  | 13.33  | 13.33      |               |      |             |           |        |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区商务局

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<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |        |                    |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 411.50 | 支出合计               | 411.50 | 411.50 | 411.50      |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 411.50 | 一、本年支出             | 411.50 | 411.50 | 411.50      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 411.50 | （一）一般公共服务支出        | 369.38 | 369.38 | 369.38      |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 411.50 | （二）外交支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （三）国防支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （四）公共安全支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （五）教育支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |        | （六）科学技术支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            |        | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |        | （八）社会保障和就业支出       | 20.46  | 20.46  | 20.46       |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （十）卫生健康支出          | 8.33   | 8.33   | 8.33        |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （十一）节能环保支出         |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|                   |        | （十二）城乡社区事务支出       |        |        |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出                    |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|-----------------------|-------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                    | 合计    | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                       |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | (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        |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (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<br>支出  |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十一) 住房保障支出          | 13.33 | 13.33  | 13.33       |                     |           |              |                |          |
|    |    | (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<br>支出 |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余              |       |        |             |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区商务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（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               | 411.50 | 184.50 | 170.66 | 3.99      | 9.85    |       | 227.00 |       | 227.00 |
|      |    |    | 201  | 焦作市中站区商务局        | 411.50 | 184.50 | 170.66 | 3.99      | 9.85    |       | 227.00 |       | 227.00 |
| 201  | 13 | 01 |      | 行政运行             | 195.95 | 43.95  | 36.62  | 0.46      | 6.87    |       | 152.00 |       | 152.00 |
| 201  | 13 | 08 |      | 招商引资             | 75.00  |        |        |           |         |       | 75.00  |       | 75.00  |
| 201  | 13 | 50 |      | 事业运行             | 98.43  | 98.43  | 94.60  | 0.85      | 2.98    |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.78  | 17.78  | 17.78  |           |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 2.68   | 2.68   |        | 2.68      |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 2.80   | 2.80   | 2.80   |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 5.53   | 5.53   | 5.53   |           |         |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 13.33  | 13.33  | 13.33  |           |         |       |        |       |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区商务局

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       | 184.50       | 174.65 | 9.85 |
| 30101        | 基本工资     | 50101          | 工资奖金津补贴  | 19.38        | 19.38  |      |
| 30102        | 津贴补贴     | 50101          | 工资奖金津补贴  | 11.98        | 11.98  |      |
| 30103        | 奖金       | 50101          | 工资奖金津补贴  | 4.90         | 4.90   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费 | 50102          | 社会保障缴费   | 0.24         | 0.24   |      |
| 30302        | 退休费      | 50905          | 离退休费     | 3.99         | 3.99   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 50199          | 其他工资福利支出 | 0.12         | 0.12   |      |
| 30239        | 其他交通费用   | 50201          | 办公经费     | 3.12         |        | 3.12 |
| 30217        | 公务接待费    | 50206          | 公务接待费    | 0.58         |        | 0.58 |
| 30202        | 印刷费      | 50201          | 办公经费     | 0.50         |        | 0.50 |
| 30201        | 办公费      | 50201          | 办公经费     | 1.37         |        | 1.37 |
| 30228        | 工会经费     | 50201          | 办公经费     | 0.75         |        | 0.75 |
| 30207        | 邮电费      | 50201          | 办公经费     | 0.45         |        | 0.45 |
| 30206        | 电费       | 50201          | 办公经费     | 0.05         |        | 0.05 |
| 30205        | 水费       | 50201          | 办公经费     | 0.05         |        | 0.05 |
| 30101        | 基本工资     | 50501          | 工资福利支出   | 39.10        | 39.10  |      |
| 30102        | 津贴补贴     | 50501          | 工资福利支出   | 4.10         | 4.10   |      |
| 30103        | 奖金       | 50501          | 工资福利支出   | 25.06        | 25.06  |      |
| 30107        | 绩效工资     | 50501          | 工资福利支出   | 21.86        | 21.86  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费 | 50501          | 工资福利支出   | 0.15         | 0.15   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 50501          | 工资福利支出   | 4.33         | 4.33   |      |
| 30201        | 办公费      | 50502          | 商品和服务支出  | 1.00         |        | 1.00 |
| 30202        | 印刷费      | 50502          | 商品和服务支出  | 0.50         |        | 0.50 |
| 30228        | 工会经费     | 50502          | 商品和服务支出  | 1.48         |        | 1.48 |

| 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 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费 | 5.98         | 5.98  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 11.80        | 11.80 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费 | 2.80         | 2.80  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出 | 5.53         | 5.53  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出 | 8.85         | 8.85  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金  | 4.48         | 4.48  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区商务局

单位：万元

| 项目单位      | 类型   | 项目名称       | 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 |          |      |
|           |      | 合计         | 184.50 | 184.50 |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 201  | 焦作市中站区商务局  | 184.50 | 184.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市中站区商务局 | 人员类  | 在职人员基本工资   | 58.48  | 58.48  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 在职人员津贴补贴   | 23.85  | 23.85  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 公务员绩效奖金    | 2.40   | 2.40   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 社保公积金      | 39.83  | 39.83  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 离退休人员经费    | 3.99   | 3.99   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 其他         | 4.45   | 4.45   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 事业单位绩效工资   | 21.86  | 21.86  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 待规范的地方津贴补贴 | 19.79  | 19.79  |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 公用经费 | 公用经费项目     | 9.85   | 9.85   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区商务局

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      | 411.50 | 411.50 | 411.50  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 201      |    | 焦作市中站区商务局      |          |    |         | 411.50 | 411.50 | 411.50  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.38  | 29.38  | 29.38   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 39.10  | 39.10  | 39.10   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.98  | 11.98  | 11.98   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.10   | 4.10   | 4.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.90   | 4.90   | 4.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 25.06  | 25.06  | 25.06   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 21.86  | 21.86  | 21.86   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 5.98   | 5.98   | 5.98    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 11.80  | 11.80  | 11.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 2.80   | 2.80   | 2.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 5.53   | 5.53   | 5.53    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 0.24   | 0.24   | 0.24    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出   | 0.15   | 0.15   | 0.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 501      | 03 | 住房公积金    | 4.48   | 4.48   | 4.48    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 505      | 01 | 工资福利支出   | 8.85   | 8.85   | 8.85    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 0.12   | 0.12   | 0.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 505      | 01 | 工资福利支出   | 4.33   | 4.33   | 4.33    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费     | 218.37 | 218.37 | 218.37  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费        | 502      | 01 | 办公经费     | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费        | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费         | 502      | 01 | 办公经费     | 0.05   | 0.05   | 0.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 502      | 01 | 办公经费     | 0.05   | 0.05   | 0.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费        | 502      | 01 | 办公经费     | 0.45   | 0.45   | 0.45    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 502      | 06 | 公务接待费    | 0.58   | 0.58   | 0.58    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费   | 502      | 01 | 办公经费    | 0.75 | 0.75   | 0.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费   | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.48 | 1.48   | 1.48    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用 | 502      | 01 | 办公经费    | 3.12 | 3.12   | 3.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费    | 509      | 05 | 离退休费    | 3.99 | 3.99   | 3.99    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区商务局

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 |       |
| 0.58     |          |            |         |         | 0.58  |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区商务局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区商务局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区商务局

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 |          |      |
|       |                  | 合计        | 227.00 | 227.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 201              | 焦作市中站区商务局 | 227.00 | 227.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年外贸工作经费      | 焦作市中站区商务局 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年十五五物流发展规划经费 | 焦作市中站区商务局 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年促消费活动经费     | 焦作市中站区商务局 | 150.00 | 150.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年招商工作人员经费    | 焦作市中站区商务局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年招商引资工作经费    | 焦作市中站区商务局 | 65.00  | 65.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区商务局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |       | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称  | 合计           |
|              | 合计    | 4.50         |
| 30201        | 办公费   | 2.37         |
| 30202        | 印刷费   | 1.00         |
| 30205        | 水费    | 0.05         |
| 30206        | 电费    | 0.05         |
| 30207        | 邮电费   | 0.45         |
| 30217        | 公务接待费 | 0.58         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2025年度)

|          |                    |                 |                  |       |
|----------|--------------------|-----------------|------------------|-------|
| 部门(单位)名称 | 焦作市中站区商务局          |                 |                  |       |
| 年度履职目标   | 促进中站区商务工作发展。       |                 |                  |       |
| 年度主要任务   | 任务名称               |                 | 主要内容             |       |
|          | 完成市定目标任务           |                 | 2025年新引进亿元以上项目5个 |       |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)         |                 | 411.50           |       |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 |                 | 411.50           |       |
|          | (2) 财政专户管理资金       |                 |                  |       |
|          | (3) 单位资金           |                 |                  |       |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   |                 | 184.50           |       |
|          | (2) 项目支出           |                 | 227.00           |       |
| 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         | ≥90%             |       |
|          |                    | 预算执行率           | ≥90%             |       |
|          |                    | 预算调整率           | ≤30%             |       |
|          |                    | 结转结余率           | ≤20%             |       |
|          |                    | “三公经费”控制率       | ≤100%            |       |
|          |                    | 政府采购执行率         | ≥80%             |       |
|          |                    | 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           | 2025年新引进亿元以上项目  | ≥5个              |       |
|          | 履职目标实现             | 市定目标任务完成度       | ≥80%             |       |
| 效益指标     | 履职效益               | 市幼托区社会面消费零售总额增长 | >100万元           |       |
|          | 满意度                | 服务企业满意度         | >60%             |       |

2025年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(项目名称)   | 项目金额 (万元) |            |              |      | 绩效目标      |               |                    |         |               |        |            |      |
|----------------------|------------------|-----------|------------|--------------|------|-----------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------|------------|------|
|                      |                  | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 201                  | 焦作市平站区商务局        | 227.00    | 227.00     |              |      |           |               |                    |         |               |        |            |      |
| 201001               | 焦作市平站区商务局        | 227.00    | 227.00     |              |      |           |               |                    |         |               |        |            |      |
| 41080325000000032028 | 2025年招商工作人员经费    | 10.00     | 10.00      |              |      |           |               | 发放工资人数             | >1人     | 带动见习人员消费      | >2000元 | 见习人员满意度    | >90% |
|                      |                  |           |            |              |      |           |               | 见习人员工作完成率          | 良好      |               |        |            |      |
|                      |                  |           |            |              |      |           |               | 工资发放及时率            | >90%    |               |        |            |      |
| 41080325000000032033 | 2025年外贸工作经费      | 1.00      | 1.00       |              |      | 印刷外贸相关文件  | <5000元        | 使用预算资金及时拨付率        | >60%    | 帮助企业申报奖励资金    | >200万元 | 外贸企业满意度    | >95% |
|                      |                  |           |            |              |      |           |               | 2025年外贸进出口额        | >80亿元   | 帮助企业参加境外展会    | >4场    |            |      |
|                      |                  |           |            |              |      |           |               | 2025年组织企业参加展会意向成交额 | >100万美元 |               |        |            |      |
| 41080325000000032037 | 2025年十五五物流发展规划经费 | 1.00      | 1.00       |              |      |           |               | 印刷物流材料             | >100份   | 物流产业带动就业效应    | 稳定     | 服务的物流企业满意度 | >90% |
|                      |                  |           |            |              |      |           |               | 指导物流企业参加交流会、座谈会    | ≥1场     |               |        |            |      |
|                      |                  |           |            |              |      |           |               | 项目完成时间             | 2025年底  |               |        |            |      |
| 41080325000000032120 | 2025年招商引资工作经费    | 65.00     | 65.00      |              |      | 外出招商费用    | <50万元         | 2025年新引进亿元以上项目     | <5个     | 2025年新引进项目总投资 | >10 亿元 | 企业满意度      | >90% |
|                      |                  |           |            |              |      |           |               | 单个项目投资额            | >1亿元    | 新增就业人数        | >100人  |            |      |
|                      |                  |           |            |              |      |           |               | 引进项目完成时间           | 2025年底  |               |        |            |      |
| 41080325000000032121 | 2025年促消费活动经费     | 150.00    | 150.00     |              |      | 发放商超消费券类型 | 满一百减二十，满两百减五十 | 辖区参加各类促消费活动企业数     | >2家     | 促消费活动带动消费数    | >50万元  | 群众满意度      | >90% |
|                      |                  |           |            |              |      |           |               | 辖区促消费企业活动订单合格率     | >80%    |               |        |            |      |
|                      |                  |           |            |              |      |           |               | 辖区促消费商家材料审核及时率     | >80%    |               |        |            |      |