

**新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
商务局部门（汇总）
2025年度部门预算**

二〇二五年二月

2025 年度新乡市平原城乡一体化示范区管 理委员会商务局部门预算公开 目录

第一部分新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商 务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商 务局 2025 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2025 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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局主要职责

负责制定招商引资工作规划，负责组织开展项目引进工作，负责协助客商做好投资项目的筹建工作。负责商品流通、酒类流通、商贸管理工作，牵头协调整顿和规范市场经济秩序，推动全区商贸物流体系建设，开展区级城市共同配送体系建设试点，建设物流信息公共服务站。负责成品油市场经济秩序监督管理，指导全区商贸流通领域安全生产工作。推进示范区电子商务应用及管理。负责沐浴行业的日常监管，把控市场经济秩序。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局所属预算单位构成情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合科、招商服务科、商贸发展科、市场秩序科处室的预算。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2025 年收入总计 679.58 万元，支出总计 679.58 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 534.75 万元，增长下降 44.04%。主要原因：本年度项目预算较去年减少；支出减少减少 534.75 万元，增长下降 44.04%。主要原因：本年度项目预算支出较去年减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2025 年收入合计 679.58 万元，其中：一般公共预算 679.58 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2025 年支出合计 679.58 万元，其中：基本支出 198.85 万元，占 29.26%；项目支出 480.73 万元，占 70.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2025 年一般公共预算收支预算 679.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 534.75 万元，增长下降 44.04%。主要原因：本年度项目预算较去年减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 679.58 万元。其中：基本支出 198.85 万元,占 29.26%;项目支出 480.73 万元,占 70.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 198.85 万元。其中：人员经费支出 177.20 万元，占 89.11%；公用经费支出 21.65 万元，占 10.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2025 年“三公”经费预算为 12.4 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 5 万元。

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 2024 年保持一致。

（二）公务接待费 8 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。预算数比 2024 年增加 8 万元。主要原因：去年通过专项经费列支公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费 4.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.4 万元，主要用于开展工作所需租赁公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆清洗费用支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2024 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2025 年机构运转经费支出预算 21.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的各项费用支出。

（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）绩效目标设置情况

我局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我局共有车辆 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 0；单价 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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我局将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2025 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	679.58	一、一般公共服务	653.34
其中：财政拨款	679.58	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	10.99
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	
		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	15.24
		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	679.58	本年支出合计	679.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	679.58	支出总计	679.58

单位：
万元

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

[illegible]

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	679.58	198.85	177.20		21.65		480.73	427.73	53.00
			208	新乡市平原城乡一体化 示范区管理委员会商务 局	679.58	198.85	177.20		21.65		480.73	427.73	53.00
201	13	01		行政运行	480.34	172.61	150.96		21.65		307.73	307.73	
201	13	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
201	13	08		招商引资	20.00						20.00		20.00
201	13	99		其他商贸事务支出	133.00						133.00	100.00	33.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.99	10.99	10.99						
221	02	01		住房公积金	15.24	15.24	15.24						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	679.58	一、本年支出	679.58	679.58	679.58		
（一）一般公共预算拨款	679.58	（一）一般公共服务支出	653.34	653.34	653.34		
其中：财政拨款	679.58	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	10.99	10.99	10.99		
		（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					
		（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	15.24	15.24	15.24		
		（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：	679.58	支出合计	679.58	679.58	679.58		

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局单位：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				198.85	177.20	21.65
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.72	0.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.65	135.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30201	办公费	50201	办公经费	14.25		14.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.37	6.37	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 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	
12.40		4.40		4.40	8.00

注：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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代 码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出					项目支出		
						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			

注：2025 年度，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		
			480.73	480.73							
	208	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	480.73	480.73							
其他运转类	公用支出—工会经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	3.00	3.00							
其他运转类	编制外长聘人员支出—巡防队员	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	14.13	14.13							
其他运转类	编制外长聘人员支出—高端人才	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	240.95	240.95							
其他运转类	编制外长聘人员支出—参事人员	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	45.90	45.90							
其他运转类	公用支出—福利费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	3.75	3.75							
其他运转类	公用支出—专项工作—招商引资工作经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	120.00	120.00							
特定目标类	商务—国际未来农业食品百强中原农谷峰会合作费用	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	20.00	20.00							
特定目标类	商务—重点商贸企业奖励资金	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	30.00	30.00							
特定目标类	商务—商贸领域安全生产检查服务费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	3.00	3.00							

部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局		
年度履职目标	全年紧盯高质量发展目标，围绕六大种业、智慧农业、生物技术、智能装备制造、农产品精深加工等重点领域加大招商引资力度，稳住外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，推动商务工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聚焦种业链条，实现精准招引		2025 年是中原农谷发展目标“三年见成效”的收官之年，商务局将围绕种业“八大领域”按图索骥，根据先进制造、高端服务等产业招商图谱精准对接，举办一批高质量经贸活动，对接一批高能级科研平台，谋划一批种业行业龙头项目，落地一批高质量工业项目。	
	聚焦提振消费，激发市场活力		坚持“政策+活动”双轮驱动，谋划好“商家联盟”促消费活动；积极推动消费品以旧换新工作，着力抓好家装厨卫以旧换新和电动车自行车以旧换新，推动商贸消费提质扩容	
	聚焦外贸提质，不断深挖增长点		持续打造外贸强区，确保外贸进出口增速保持在全市第一方阵。	
预算情况	部门预算总额（万元）		679.58	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	679.58	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	198.85	
		（2）项目支出	480.73	
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	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		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	支出率	≥95%	
		招商引资工作	≥95%	
	履职目标实现	内部考核工作	≥95%	
		专业团队建设	≥95%	
		招商引资	≥95%	
效益指标	履职效益	优化营商环境，提升示范区招商效果	提升	
	满意度	管委会满意度	≥90%	

2025 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

单位编码（项目编码）	项目单位（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
208		480.73	480.73										
208001	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	480.73	480.73										
410797250000000008035	公用支出—工会经费	3.00	3.00			预算资金	30007.92 元	单位人员	26 人	保障工会会员福利支出	保障	工会会员满意度	>90%
								资金拨付合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
410797250000000008039	公用支出—福利费	3.75	3.75			年度福利费	37509.9 元	单位人员数量	26 人	保障单位员工福利支出	保障	单位人员满意度	>90%
								资金拨付合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
410797250000000016074	编制外长聘人员支出—参事人员	45.90	45.90			预算金额	45.9 万元	参事人员数量	4 人	提高工作效率	提高	员工满意度	≥90%
								资金拨付合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
410797250000000016077	编制外长聘人员支出—高端人才	240.95	240.95			预算金额	240.95 万元	招商团队人员数量	26 人	保证员工工资，提高员工幸福感	提升	员工满意度	≥95%
								资金拨付合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
410797250000000016080	编制外长聘人员支出—巡防队员	14.13	14.13			预算资金	14.13 万元	巡防队员人数	3 人	保证员工工资，提升员工幸福感	提升	职工满意度	≥90%
								保证工资按月支付	保障				
								资金拨付及时性	及时				
410797250000000023447	公用支出—专项工作—招商引资工作经费	120.00	120.00			工作经费	120 万元	年度招商引资任务完成情况	完成	提高示范区招商引资能力改善营商环境	促进	管委会满意度	≥90%
								工作完成达标率	100%				
410797250000000023448	商务—国际未来农业食品百强中原农谷峰会合作费用	20.00	20.00			完成支付该项目本年度预算资金	20 万元	峰会前组织闭门推介会	4 次	推动示范区建成世界一流的农业技术基础设施集群、科研试验示范基地和全球粮食科技创新高地	推动	示范区管委会满意度	≥90%
								聚集产业资源	促进				
410797250000000023462	商务—商贸领域安全生产检查服务费	3.00	3.00			安全检查费用	3 万元	第三方针对加油、商超安检数	37 家	监促保障辖区安全生产，营造良好生产销售环境	明显	加油站、商超等企业满意度	≥90%
								加油站、商超安全生产事故发生率	0%				
								资金拨付及时性	及时				
410797250000000023463	商务—重点商贸企业奖励资金	30.00	30.00			奖励资金	30 万元	奖补企业数量	≥1 家	推动示范区经济社会高质量发展	推动	获奖补企业对政策满意度	≥90%
								奖补资金合规性	合规				