

焦作市商务局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市商务局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市商务局2026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

焦作市商务局概况

一、焦作市商务局主要职责

（一）机构设置情况

市商务局是全供正县级行政单位，全局内设办公室、综合科、人事科、政策法规科、市场秩序科、市场体系建设与运行调节科、流通业发展科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资与经济合作科、行政事项服务科、党的建设领导小组办公室、离退休干部工作科等十四个科室。单位实际行政人员34人。其中局长1名、副局长4名、副调研员1名，科级及以下28名。工资关系在外单位(焦作市机关事务管理局)长期在本单位工作人员(司机)1名，退休人员为45名，商务局代管困难企业离休干部7名；局属二级机构全供事业单位二个：市贸促会，事业编制，财政全供，编制5人，实有5人；焦作市招商引资服务中心，编制33人，实有29人。

（二）部门职责

焦作市商务局于2004年8月份成立，承担着我市对外贸易、招商引资、商贸管理、整顿和规范市场经济秩序等工作的市政府综合经济管理部门，对全市商务事业的发展进行宏观调控，加强组织协调、服务和监督检查等任务。

焦作市贸促会的部门职责是起草组织企业参加境内外各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。承担同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联

络，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访；出具中华人民共和国出口货物原产地证明书；开展国内外经济贸易信息收集整理、传递和发布工作；负责对会员企业的服务、培训工作；承办河南省贸促会交办的其他工作。

焦作招商引资服务中心是焦作市商务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，中心下设综合科、招商服务科、投资促进科、贸易促进科4个部门。主要职责任务是：（一）负责参与制定并执行全市招商引资政策及招商引资工作中长期规划和年度计划；做好产业招商谋划，承接产业转移。（二）负责组织参加省级以上各类经贸活动；负责筹办我市招商推介活动；负责客商来焦考察接待工作。（三）负责客商投诉受理工作。（四）负责全市招商引资考评工作。（五）负责招商引资政策落实工作。（六）负责全市驻外招商机构管理工作。

二、焦作市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、焦作市商务局本级；2、焦作市贸促会；3、焦作市招商引资服务中心。

第二部分

焦作市商务局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计4345.44万元，支出总计4345.44万元，与上年相比，收、支总计各增加2713.25万元，增长166.23%，主要原因：2026年与2025年预算相比，2026年增加2025年县域商业体系建设资金（上年结转）1600万元、2025焦作市东部多式联运冷链物流园项目（上年结转）1050万元、全省促消费和稳经济专项审计费26万元、临聘人员经费9.85万元，故导致与上年相比增长较大。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计4345.44万元，其中：一般公共预算收入3295.44万元；政府性基金收入1050万元；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

2026年支出合计4345.44万元，其中：基本支出1490.47万元，占34.30%；项目支出2854.97万元，占65.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算3295.44万元，政府性基金收支预算1050万元，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1663.25万元，增长101.90%，主要原因：

2026年与2025年预算相比，2026年增加2025年县域商业体系建设资金（上年结转）1600万元、全省促消费和稳经济专项审计费26万元、临聘人员经费9.85万元；政府性基金收支预算增加1050万元，主要原因：2026年预算安排了本项目2025年结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为3295.44万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1339.11万元，占40.64%；教育支出0.50万元，占0.02%；社会保障和就业支出210.02万元，占6.37%；卫生健康支出65.87万元，占2%；商业服务业等支出1600.83万元，占48.58%；住房保障支出79.11万元，占2.40%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1490.47万元。其中：人员经费1354.98万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费135.49万元，主要包括：差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、委托业务费、劳务费、公务接待费、培训费、物业管理费、维修（护）费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出1050万元，用于东部多式联运物流园项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为10.10万元。比上年预算数减少1.70万元，下降14.41%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所减少。

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：我部门2026年无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 8.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年无公车购置计划。**公务用车运行维护费** 8.30万元，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，比上年预算数增加2万元，增长31.75%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行费较上年有所增加。

（三）公务接待费 1.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少3.70万元，下降67.27%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，

公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算83.41万元，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45.64万元，增长120.84%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致机关运行费增长。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年焦作市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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4345.44万元。其中：基本支出1490.47万元；项目支出2854.97万元，涉及项目11个。

重点项目一：成品油综合数据管理系统项目，年初预算安排42.98万元，主要用于：成品油税控系统监控成品油税收方面事项。重点项目二：招商引资专项经费，年初预算50万元，主要用于：招商推介、引入项目，包括大员招商等方面事项。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市商务局固定资产总额282.39万元，其中，房屋建筑物80万元，车辆60.76万元，办公设备48.87万元，专用设备73.55万元，其他资产19.21万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车2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

2026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、电子商务：电子商务是以信息技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网(Internet)、企业

内部网(Intranet)和增值网(VAN, ValueAddedNetwork)上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动, 是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。

附件：焦作市商务局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,694.61	一、一般公共服务	1,339.11
其中：财政拨款	1,693.17	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	0.50
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	210.02
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	65.87
		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	1,600.83
		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	79.11
		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	1,050.00
		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	1,694.61	本年支出合计	4,345.44
上年结转结余	2,650.83		
收入总计	4,345.44	支出总计	4,345.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市商务局

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	4,345.44	3,295.44	1,050.00			1,694.61	1,694.61	1,693.17								2,650.83	1,600.83	1,050.00				
402	商务局	4,345.44	3,295.44	1,050.00			1,694.61	1,694.61	1,693.17								2,650.83	1,600.83	1,050.00				
402101	焦作市商务局	3,751.41	2,701.41	1,050.00			1,100.58	1,100.58	1,099.14								2,650.83	1,600.83	1,050.00				
402302	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	76.27	76.27				76.27	76.27	76.27														
402303	焦作市招商引资服务中心	517.76	517.76				517.76	517.76	517.76														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市商务局

单位：万元

科目编码			单位代 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 转类	特定目标 类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出				资本性 支出
				合计	4,345.44	1,490.47	1,354.98	1,090.29	264.69	135.49	135.49		2,854.97	15.16	2,839.81
			402	商务局	4,345.44	1,490.47	1,354.98	1,090.29	264.69	135.49	135.49		2,854.97	15.16	2,839.81
201	13	01		行政运行	708.39	708.39	605.98	455.05	150.93	102.41	102.41				
201	13	99		其他商贸事务支出	172.02								172.02	13.04	158.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26	96.26	96.26							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	113.76	113.76	113.76		113.76						
210	11	01		行政单位医疗	19.72	19.72	19.72	19.72							
210	11	03		公务员医疗补助	29.27	29.27	29.27	29.27							
216	99	99		其他商业服务业等支出	1,600.83								1,600.83		1,600.83
221	02	01		住房公积金	79.11	79.11	79.11	79.11							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,050.00								1,050.00		1,050.00
201	13	50		事业运行	458.70	426.58	394.00	394.00		32.58	32.58		32.12	2.12	30.00
205	08	03		培训支出	0.50	0.50				0.50	0.50				
210	11	02		事业单位医疗	16.88	16.88	16.88	16.88							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市商务局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,345.44	支出合计	4,345.44	3,295.44	3,294.00		1,050.00			
一、本年收入	1,694.61	一、本年支出	1,694.61	1,694.61	1,693.17					
（一）一般公共预算拨款	1,694.61	（一）一般公共服务支出	1,339.11	1,339.11	1,337.67					
其中：财政拨款	1,693.17	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.50	0.50	0.50					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2,650.83	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,600.83	（八）社会保障和就业支出	210.02	210.02	210.02					
（二）政府性基金预算拨款	1,050.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	65.87	65.87	65.87					
（四）财政专户管理资金收入		（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			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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支出								
		(二十一) 住房保障支出	79.11	79.11	79.11					
		(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	2,650.83	1,600.83	1,600.83		1,050.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市商务局

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	3,295.44	1,490.47	1,090.29	264.69	135.49	1,804.97	15.16	1,789.81	
			402	商务局	3,295.44	1,490.47	1,090.29	264.69	135.49	1,804.97	15.16	1,789.81	
201	13	01		行政运行	708.39	708.39	455.05	150.93	102.41				
201	13	99		其他商贸事务支出	172.02					172.02	13.04	158.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26	96.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	113.76	113.76		113.76					
210	11	01		行政单位医疗	19.72	19.72	19.72						
210	11	03		公务员医疗补助	29.27	29.27	29.27						
216	99	99		其他商业服务业等支出	1,600.83					1,600.83		1,600.83	
221	02	01		住房公积金	79.11	79.11	79.11						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出									
201	13	50		事业运行	458.70	426.58	394.00		32.58	32.12	2.12	30.00	
205	08	03		培训支出	0.50	0.50			0.50				
210	11	02		事业单位医疗	16.88	16.88	16.88						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市商务局

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	1,490.47	1,354.98	135.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.77	177.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.49	102.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.26	174.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30302	退休费	50905	离退休费	264.69	264.69	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00		14.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.44		5.44
30201	办公费	50201	办公经费	8.79		8.79
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.89		11.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.72		34.72
30202	印刷费	50201	办公经费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.17		1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.25	60.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.10	52.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.28	152.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.83	13.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.70	80.70	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	145.16	145.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.53	15.53	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.82		7.82
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.01	36.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.88	16.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.01	27.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市商务局

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	1,490.47	1,490.47							
	402	商务局	1,490.47	1,490.47							
焦作市商务局	人员类	在职人员基本工资	177.77	177.77							
		在职人员津贴补贴	116.60	116.60							
		公务员绩效奖金	160.15	160.15							
		社保公积金	148.37	148.37							
		离退休人员经费	223.26	223.26							
	公用经费	公用经费项目	102.41	102.41							
中国国际贸易促进委员会 焦作市支会	人员类	在职人员基本工资	20.42	20.42							
		在职人员津贴补贴	2.00	2.00							
		事业单位绩效工资	11.46	11.46							
		待规范的地方津贴补贴	21.00	21.00							
		社保公积金	13.07	13.07							
		离退休人员经费	2.83	2.83							
	公用经费	公用经费项目	3.37	3.37							
焦作市招商引资服务中心	人员类	在职人员基本工资	131.86	131.86							
		在职人员津贴补贴	11.83	11.83							
		事业单位绩效工资	69.24	69.24							
		待规范的地方津贴补贴	124.16	124.16							
		社保公积金	82.36	82.36							

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		
		离退休人员经费	38.60	38.60							
	公用经费	公用经费项目	29.71	29.71							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市商务局

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				4,345.44	1,694.61	1,693.17			2,650.83						
402		商务局				4,345.44	1,694.61	1,693.17			2,650.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.77	177.77	177.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.49	102.49	102.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.26	174.26	174.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.25	60.25	60.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.72	19.72	19.72									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.77	15.77	15.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.10	52.10	52.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.60	22.60	21.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.10	15.10	15.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00									

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.17	1.17	1.17										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	96.58	96.58	96.58										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.44	5.44	5.44										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.72	48.72	48.72										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.14	32.14	32.14										
303	02	退休费	509	05	离退休费	264.69	264.69	264.69										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.83					0.83							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,050.00					1,050.00							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,600.00					1,600.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.28	152.28	152.28										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.83	13.83	13.83										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	145.16	145.16	145.16										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.70	80.70	80.70										

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.01	36.01	36.01										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.88	16.88	16.88										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.53	15.53	15.53										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.01	27.01	27.01										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.75	22.75	22.75										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.82	7.82	7.82										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市商务局

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	
10.10		8.30		8.30	1.80

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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市商务局

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	1,050.00					1,050.00		1,050.00	
			402	商务局	1,050.00					1,050.00		1,050.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,050.00					1,050.00		1,050.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市商务局

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市商务局

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	2,854.97	204.14			1,600.83	1,050.00			
	402	商务局	2,854.97	204.14			1,600.83	1,050.00			
其他运转类	临聘人员经费	焦作市商务局	11.60	11.60							
其他运转类	商务执法监管检查项目经费	焦作市商务局	1.44	1.44							
特定目标类	招商引资工作经费	焦作市商务局	50.00	50.00							
特定目标类	成品油综合数据管理系统	焦作市商务局	42.98	42.98							
特定目标类	全省促消费和稳经济专项审计费	焦作市商务局	26.00	26.00							
特定目标类	焦作市副食品生产企业补贴项目资金	焦作市商务局	40.00	40.00							
特定目标类	2025年县域商业体系建设资金（上年结转）	焦作市商务局	1,600.00				1,600.00				
特定目标类	2025年商务领域第四批消费品以旧换新资金（上年结转）	焦作市商务局	0.83				0.83				

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		
特定目标类	2025焦作市东部多式联运冷链物流园项目（上年结转）	焦作市商务局	1,050.00					1,050.00			
其他运转类	原产地工作经费	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	2.12	2.12							
特定目标类	2026年招商引资专项资金	焦作市招商引资服务中心	30.00	30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市商务局

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	83.41
30201	办公费	19.29
30202	印刷费	8.04
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.30
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	16.75
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.80
30226	劳务费	12.84
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	8.30
30239	其他交通费用	5.10
30299	其他商品和服务支出	7.29

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

(2026年度)

部门(单位)名称		商务局		
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，全面落实习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定“两高四着力”目标，以推动商务高质量发展为主线，以在全市经济社会发展中勇争前列为牵引，主动融入服务全国统一大市场建设等重大战略，统筹国内国际两个市场、两种资源，以“五优化”实现“五促进”（即优化消费场景与流通体系，促进市场更活；优化开放能级与便利水平，促进外贸更强；优化招商生态与服务体系，促进招商更足；优化队伍素质与专业能力，促进队伍更精；优化治理效能与发展环境，促进形象更优），积极推动招商引资、消费促进、对外开放三大重点工作提质增效，力争社会消费品零售总额、货物贸易进出口、实际使用内外资、直接对外投资等主要指标稳居全省第一方阵，为奋力谱写中国式现代化建设焦作实践新篇章贡献商务力量。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实现全市跨境电商交易额及同比增长情况		11.5亿美元、同比增长5%	
	实际吸收外资同比增长率		增长3%	
	实际到位省外资金及同比增长情况		770亿元、同比增长3%	
	计划签约招商项目数		大于160个	
	计划签约招商项目合同总金额		900亿元以上	
	实现全市货物贸易进出口总额及同比增长情况		总额200亿元、同比增长4%	
	实现全市服务贸易进出口总额及同比增长情况		总额8000万美元、同比增长6%	
预算情况	部门预算总额(万元)		4345.44	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		4345.44	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1490.47	
	(2)项目支出		2854.97	
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	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	实现全市服务贸易进出口总额及同比增长情况实现全市服务贸易进出口总额及同比增长情况	总额8000万美元、同比增长6%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		实现全市货物贸易进出口总额及同比增长情况	总额200亿元、同比增长4%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		实现全市跨境电商交易额及同比增长情况	11.5亿美元、同比增长5%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	计划签约招商项目数	≥160个	反映本部门年度工作目标达成情况
		实际到位省外资金及同比增长情况	770亿元、同比增长3%	反映本部门年度工作目标达成情况
		计划签约招商项目合同总金额	≥900亿	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	社会消费品零售总额增长	≥5%	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	群众对商务工作满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2026年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
402	商务局	2854.97	2854.97										
402101	焦作市商务局	2822.85	2822.85										
41080026000 0000046867	临聘人员经费	11.60	11.60		年度项目总成本	≤11.6万元	服务人数	2人	对单位履职提升程度	明显	人员的满意度	≥95%	
							工作完成准确率	≥90%					
							发放及时性	及时					
41080026000 0000052029	商务执法监管检查项目经费	1.44	1.44		完成罚没收入	≥2.4万元	执法次数	≥3次	对行业领域的稳定性	稳定	工作人员的满意度	≥95%	
							罚没收入执行率	≥90%					
41080024000 0000049603	招商引资工作经费	50.00	50.00		年度项目成本	≤50万元	项目完成及时性	及时	带动当地就业提升	稳定提升	工作人员的满意度	≥90%	
							实际开展活动完成率	≥90%					
							招商次数	≥3次					
41080025000 0000053620	成品油综合数据管理系统	42.98	42.98		年度项目总成本	≤43万元	加油机设备维护数	100台	全年预计增加增值税税收	≥2000万元	群众对加油站及成品油市场满意度	≥95%	
							成品油综合数据管理系统及税控平台监测数量	100台	引进项目签约金额涵养税源,推动成品油市场规范运行	逐步提升			
							安装加油机设备在线率	≥90%					
41080026000 0000044500	2025年县域商业体系建设资金(上年结转)	1600.00	1600.00		年度项目成本	≤1600万元	县域商品和服务销售额提高	≥2%	全市城乡消费品零售额增速对比	≥1%	服务对象对项目的满意度	≥80%	
							县级物流配送中心新增改造数量	≥1个	农村网商数量同比增速	≥1%			

							农村网络零售额同比增速	≥1%					
							乡镇商贸中心覆盖率	100%					
41080026000 0000044512	2025年商务领域第四批消费品以旧换新资金（上年结转）	0.83	0.83			年度项目成本	≤0.9万元	服务人次	≥1000人次	提升消费品消费水平	≥1%	消费者的满意度	≥95%
								补贴准确率	100%				
								发放及时	及时				
41080026000 0000044524	2025焦作市东部多式联运冷链物流园项目（上年结转）	1050.00	1050.00			年度项目成本	≤1050万元	厂房建设完成率	≥90%	符合环保要求	≥85%	工作人员的满意度	≥90%
								事故发生次数	0次				
								完成中期建设任务及时性	≥90%				
41080026000 0000046903	全省促消费和稳经济专项审计费	26.00	26.00			年度项目总成本	≤26万元	驻焦天数	≤60天	与审计组协调市直各单位	协调	审计组工作人员的满意度	≥95%
								提供服务满足工作需要	100%				
41080026000 0000052019	焦作市副食品生产企业补贴项目资金	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	市区猪肉储备数量	≥300吨	春节期间猪肉价格增幅	≤9%	人民群众对猪肉价格满意度	≥90%
								储备猪肉质量抽检合格率	≥98%				
								具备冷鲜肉类专业储存资质并通过卫生验收合格率	100%				
								猪肉投放及时性（响应时间）	≤1天				
402302	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	2.12	2.12										
41080026000 0000046942	原产地工作经费	2.12	2.12			年度项目成本	≤2.2万元	培训场次	≥1次	提升人员业务能力，促进贸易发展	明显		
								产地证出证量	≥1000份				
								培训覆盖率	≥90%				
								出证及时性	及时				
402303	焦作市招商引资服务中心	30.00	30.00										

41080026000 0000046935	2026年招商引资专项资金	30.00	30.00			专项资金总 预算控制	≤30万元	引进签约项目数量	100个	营商环境满意度	≥90%	落地企业满 意度	≥95%
								考察、对接企业数量	≥30个	引进项目环保达 标率	100%		
								招商推介活动场次	≥5场				
								项目评审规范率	100%				
								项目签约落地转化率	≥50%				
								招商活动按时完成率	100%				
								项目对接相应时效	≤3天				