

焦作市商务局（本级）  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市商务局（本级）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（本级）2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市商务局（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市商务局（本级）概况

### 一、焦作市商务局（本级）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35人。其中局长1名、副局长4名、副调研员1名，科级及以下29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42名，商务局代管困难企业离休干部7名。

#### （二）单位职责

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。

### 二、焦作市商务局（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市商务局单位预算。

## 第二部分

# 焦作市商务局（本级）2026年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计3751.41万元，支出总计3751.41万元，与上年相比，收、支总计各增加2685.85万元，增长252.06%，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。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3751.41万元，其中：一般公共预算收入2701.41万元；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3751.41万元，其中：基本支出928.56万元，占24.75%；项目支出2822.85万元，占75.25%。

### 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2701.41万元，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1635.85万元，增长153.52%，主要原因：

2026年增加2025年县域商业体系建设资金（上年结转）1600万、全省促消费和稳经济专项审计费26万元、临聘人员经费9.85万元等项目款项；政府性基金收支预算增加1050万元，主要原因：2026年预算安排了东部多式物流园项目2025年结转款项。

## **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2701.41万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出880.41万元，占32.59%；社会保障和就业支出132.58万元，占4.91%；卫生健康支出35.49万元，占1.31%；商业服务业等支出1600.83万元，占59.26%；住房保障支出52.10万元，占1.93%；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928.56万元。其中：人员经费826.15万元，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；公用经费102.41万元，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。

## **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**

我单位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8.17万元。比上年预算数减少1.83万元，下降18.30%，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：我单位2026年无因公出国（境）业务。

**（二）公务用车购置及运行费** 7万元。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：我单位2026年无公车购置计划。**公务用车运行维护费** 7万元，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40%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

**（三）公务接待费** 1.17万元，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3.83万元，下降

76.60%，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60.46万元，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31.33万元，增长107.55%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，消费促进及成品油市场政治专项经费、“三外”服贸及流通活动经费等小专项经费与公用经费合并，故导致机关运行经费总额较上年有所增加。

### **（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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2822.85万元，涉及项目9个。

重点项目一：招商引资工作经费项目，年初预算安排50万元，主要用于：外出招商引资方面的各项支出。重点项目二：焦

作市副食品生产企业补贴项目资金项目，年初预算安排40万元，主要用于：猪肉的储备可以保障重大节假日猪肉价格的市场稳定性。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市商务局（本级）固定资产总额232.21万元，其中，房屋建筑物80万元，车辆39.62万元，办公设备43.20万元，专用设备70.13万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，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（本级）2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,100.58	一、一般公共服务	880.41
其中：财政拨款	1,099.14	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	132.58
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	35.49
		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	52.10
		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	1,100.58	本年支出合计	3,751.41
上年结转结余	2,650.83		
收入总计	3,751.41	支出总计	3,751.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

单位 代码	单位名称	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 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	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			
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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

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	3,751.41	928.56	826.15	602.89	223.26	102.41	102.41		2,822.85	13.04	2,809.81
			402101	焦作市商务局	3,751.41	928.56	826.15	602.89	223.26	102.41	102.41		2,822.85	13.04	2,809.81
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	60.25	60.25	60.25	60.25							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	72.33	72.33	72.33		72.33						
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	15.77	15.77	15.77	15.77							
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	52.10	52.10	52.10	52.10							
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年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

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	3,751.41	支出合计	3,751.41	2,701.41	2,699.97		1,050.00			
一、本年收入	1,100.58	一、本年支出	1,100.58	1,100.58	1,099.14					
（一）一般公共预算拨款	1,100.58	（一）一般公共服务支出	880.41	880.41	878.97					
其中：财政拨款	1,099.14	（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								
（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	132.58	132.58	132.58					
（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	35.49	35.49	35.49					
（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	52.10	52.10	52.10					
		(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

单位名称：焦作市商务局（本级）

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	2,701.41	928.56	602.89	223.26	102.41	1,772.85	13.04	1,759.81	
			402101	焦作市商务局	2,701.41	928.56	602.89	223.26	102.41	1,772.85	13.04	1,759.81	
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	60.25	60.25	60.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	72.33	72.33		72.33					
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	15.77	15.77	15.77						
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	52.10	52.10	52.10						
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									

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

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

单位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	928.56	826.15	102.41
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	223.26	223.26	
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	

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

单位名称：焦作市商务局（本级）

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	928.56	928.56							
	402101	焦作市商务局	928.56	928.56							
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							

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

单位名称：焦作市商务局（本级）

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				3,751.41	1,100.58	1,099.14			2,650.83						
402101		焦作市商务局				3,751.41	1,100.58	1,099.14			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	21.98	21.98	20.54									
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									

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	11	差旅费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00									
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	223.26	223.26	223.26									
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						

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

单位名称：焦作市商务局（本级）

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	
8.17		7.00		7.00	1.17

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

单位名称：焦作市商务局（本级）

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	
			402101	焦作市商务局	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

单位名称：焦作市商务局（本级）

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。  
 本单位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

单位名称：焦作市商务局（本级）

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	2,822.85	172.02			1,600.83	1,050.00			
	402101	焦作市商务局	2,822.85	172.02			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			

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

单位名称：焦作市商务局（本级）

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	60.46
30201	办公费	8.79
30202	印刷费	5.10
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	14.00
30217	公务接待费	1.17
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年单位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
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%					
					年度项目成本	≤1600万元	县级物流配送中心新增改造数量	≥1个	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%	

41080026000 0000044500	2025年县域商业体系建设资金（上年结转）	1600.00	1600.00					农村网络零售额同比增速	≥1%	农村网商数量同比增速	≥1%		
								乡镇商贸中心覆盖率	100%				
								县域商品和服务销售额提高	≥2%				
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				