

焦作市商务局
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2025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、党的建设工作办公室、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；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32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1632.19万元，支出总计1632.19万元，与上年相比，收、支总计各减少1839.84万元，下降52.99%，主要原因：2025年年初预算与2024年年初预算比较，减少了促消费预拨资金（上年结转）1000万元、减少了促消费专项资金300万元、减少了省级外经贸发展专项资金（上年结转）332万元等项目，因此较去年相比整体预算下降明显。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1632.19万元，其中：一般公共预算收入1632.19万元；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1632.19万元，其中：基本支出1414.60万元，占86.67%；项目支出217.59万元，占13.33%。

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1632.19万元，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减少1839.84万元，下降52.99%，主要原因：2025年年初预算与2024年年初预算比较，减少了促消费预拨资金（上

年结转) 1000万元、减少了促消费专项资金300万元、减少了省级外经贸发展专项资金(上年结转) 332万元等项目, 因此较去年相比整体预算下降明显。

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1632.19万元。其中支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出1279.83万元, 占78.41%; 教育支出4.60万元, 占0.28%; 社会保障和就业支出202.92万元, 占12.43%; 卫生健康支出65.46万元, 占4.01%; 住房保障支出79.38万元, 占4.86%。

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1414.60万元。其中: 人员经费1324.55万元, 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90.05万元, 主要包括: 其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、福利费、其他交通费用、培训费、劳务费、邮电费。

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11.80万元。比上年预算数减少1.70万元，下降12.59%，主要原因：厉行节约，严格落实中央八项规定，“三公”经费只减不增。

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2025年无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 6.30万元。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2025年无公车购置计划。**公务用车运行维护费** 6.30万元，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，比上年预算数减少1.70万元，下降21.25%，主要原因：维持从严压缩“三公”经费的态势，进一步压减三公经费开支。

（三）公务接待费 5.50万元，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：是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，在控制总体支出的情况下保障接待效果。

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37.77万元，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，比上年预算数减少5.28万元，下降12.26%，主要原因：厉行节约，严格落实过紧日子要求，严格控制机关运行经费开支。

（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的支出总额为1632.19万元。其中：基本支出1414.60万元；项目支出217.59万元，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42.94万元，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80万元，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243.36万元，其中，房屋建筑物80万元，车辆39.62万元，办公设备105.68万元，专用设备0万元，其他资产18.06万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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、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	1,632.19	一、一般公共服务	1,279.83
其中：财政拨款	1,630.75	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	4.60
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	202.92
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	65.46
		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	79.38
		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	1,632.19	本年支出合计	1,632.19
上年结转结余			
收入总计	1,632.19	支出总计	1,632.19

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	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	1,632.19	1,632.19				1,632.19	1,632.19	1,630.75														
402	商务局	1,632.19	1,632.19				1,632.19	1,632.19	1,630.75														
402101	焦作市商务局	1,065.56	1,065.56				1,065.56	1,065.56	1,064.12														
402302	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	72.12	72.12				72.12	72.12	72.12														
402303	焦作市招商引资服务中心	494.51	494.51				494.51	494.51	494.51														

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	1,632.19	1,414.60	1,324.55	1,080.25	244.30	90.05	90.05		217.59	46.65	170.94
			402	商务局	1,632.19	1,414.60	1,324.55	1,080.25	244.30	90.05	90.05		217.59	46.65	170.94
201	13	01		行政运行	677.03	641.46	572.84	435.10	137.74	68.62	68.62		35.57	35.57	
201	13	99		其他商贸事务支出	170.94								170.94		170.94
205	08	03		培训支出	4.60	4.60				4.60	4.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	96.36	96.36	96.36	96.36							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	106.56	106.56	106.56		106.56						
210	11	01		行政单位医疗	19.16	19.16	19.16	19.16							
210	11	03		公务员医疗补助	29.10	29.10	29.10	29.10							
221	02	01		住房公积金	79.38	79.38	79.38	79.38							
201	13	50		事业运行	431.86	420.78	403.95	403.95		16.83	16.83		11.08	11.08	
210	11	02		事业单位医疗	17.20	17.20	17.20	17.20							

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	1,632.19	支出合计	1,632.19	1,632.19	1,630.75					
一、本年收入	1,632.19	一、本年支出	1,632.19	1,632.19	1,630.75					
（一）一般公共预算拨 款	1,632.19	（一）一般公共服务支出	1,279.83	1,279.83	1,278.39					
其中：财政拨款	1,630.75	（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	4.60	4.60	4.60					
（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 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	202.92	202.92	202.92					
（二）政府性基金预算 拨款		（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	65.46	65.46	65.46					
（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	79.38	79.38	79.38					
		（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								

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	1,632.19	1,414.60	1,080.25	244.30	90.05		217.59	46.65	170.94
			402	商务局	1,632.19	1,414.60	1,080.25	244.30	90.05		217.59	46.65	170.94
201	13	01		行政运行	677.03	641.46	435.10	137.74	68.62		35.57	35.57	
201	13	99		其他商贸事务支出	170.94						170.94		170.94
205	08	03		培训支出	4.60	4.60			4.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	96.36	96.36	96.36						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	106.56	106.56		106.56					
210	11	01		行政单位医疗	19.16	19.16	19.16						
210	11	03		公务员医疗补助	29.10	29.10	29.10						
221	02	01		住房公积金	79.38	79.38	79.38						
201	13	50		事业运行	431.86	420.78	403.95		16.83		11.08	11.08	
210	11	02		事业单位医疗	17.20	17.20	17.20						

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, 414. 60	1, 324. 55	90. 05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159. 18	159. 18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102. 88	102. 88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172. 53	172. 53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 51	0. 51	
30302	退休费	50905	离退休费	244. 30	244. 30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4. 86		4. 86
30201	办公费	50201	办公经费	4. 80		4. 80
30228	工会经费	50201	办公经费	5. 27		5. 27
30211	差旅费	50201	办公经费	7. 00		7. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3. 00		3. 00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30229	福利费	50201	办公经费	6. 59		6. 59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30. 10		30. 10
30216	培训费	50203	培训费	2. 47		2. 47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59. 65	59. 65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 16	19. 16	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15. 33	15. 33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51. 85	51. 85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141. 66	141. 66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15. 47	15. 47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85. 93	85. 93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	158. 83	158. 83	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.83	15.83	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.73		5.73
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.71	36.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.20	17.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.53	27.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	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。

2025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	1,414.60	1,414.60							
	402	商务局	1,414.60	1,414.60							
焦作市商务局	人员类	在职人员基本工资	159.18	159.18							
		在职人员津贴补贴	116.15	116.15							
		公务员绩效奖金	159.26	159.26							
		社保公积金	146.50	146.50							
		离退休人员经费	206.87	206.87							
	公用经费	公用经费项目	71.09	71.09							
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	16.65	16.65							
		在职人员津贴补贴	2.00	2.00							
		事业单位绩效工资	10.90	10.90							
		待规范的地方津贴补贴	20.52	20.52							
		社保公积金	11.78	11.78							
		离退休人员经费	2.80	2.80							
	公用经费	公用经费项目	2.28	2.28							
焦作市招商引资服务中心	人员类	在职人员基本工资	125.01	125.01							
		在职人员津贴补贴	13.47	13.47							
		事业单位绩效工资	75.03	75.03							
		待规范的地方津贴补贴	138.31	138.31							
		社保公积金	85.49	85.49							

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	34.63	34.63							
	公用经费	公用经费项目	16.68	16.68							

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	1,632.19	1,632.19	1,630.75									
402		商务局				1,632.19	1,632.19	1,630.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.18	159.18	159.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.88	102.88	102.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	172.53	172.53	172.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.65	59.65	59.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.16	19.16	19.16									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.33	15.33	15.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.85	51.85	51.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.53	56.53	55.09									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.34	14.34	14.34									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	47.57	47.57	47.57									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.87	3.87	3.87									

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	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	92.94	92.94	92.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.27	5.27	5.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.10	30.10	30.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.86	14.86	14.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	244.30	244.30	244.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.66	141.66	141.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.47	15.47	15.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	158.83	158.83	158.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.93	85.93	85.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.71	36.71	36.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.83	15.83	15.83									

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.53	27.53	27.53									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.96	4.96	4.96									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.13	2.13	2.13									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.72	0.72	0.72									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.73	5.73	5.73									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.23	3.23	3.23									
302	07	邮电费	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	0.72	0.72	0.72									
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。

2025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	
11.80		6.30		6.30	5.50

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	217.59	217.59							
	402	商务局	217.59	217.59							
其他运转类	2025年法律顾问律师费	焦作市商务局	2.00	2.00							
其他运转类	2025年消费促进及成品油市场整治工作经费	焦作市商务局	10.34	10.34							
其他运转类	“三外”及流通、服贸活动经费	焦作市商务局	11.88	11.88							
其他运转类	商务执法监管检查经费	焦作市商务局	11.35	11.35							
特定目标类	焦作市副食品生产企业补贴项目	焦作市商务局	48.00	48.00							
特定目标类	招商引资专项资金	焦作市商务局	80.00	80.00							
特定目标类	成品油综合数据管理系统	焦作市商务局	42.94	42.94							
其他运转类	2025年外事接待与对外联络	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	1.57	1.57							

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		
其他运转类	2025年原产地工作	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	3.62	3.62							
其他运转类	2025年驻外招商机构管理对接工作经费	焦作市招商引资服务中心	1.90	1.90							
其他运转类	2025年招商推介及政策落实工作经费	焦作市招商引资服务中心	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	37.77
30201	办公费	5.79
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	8.31
30216	培训费	4.60
30217	公务接待费	3.50
30226	劳务费	0.72
30231	公务用车运行维护费	6.30
30299	其他商品和服务支出	6.05

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		商务局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议部署，聚焦高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持商务工作“三个重要”定位，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，巩固外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，防范化解商务领域风险，着力推动商务高质量发展，为加快打造焦作在中国式现代化建设河南实践先行区贡献商务力量			
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		11.7亿美元、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150个	
	计划签约招商项目合同总金额		800亿元以上	
	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3%	
	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5%	
预算情况	部门预算总额（万元）		1632.19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1632.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1414.60	
	（2）项目支出		217.59	
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%	
		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5%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况

产出指标	重点工作任务完成	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3%	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	11.7亿美元、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	计划签约招商项目合同总金额	≥800亿	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，同比增长3%	反映本部门年度工作目标达成情况
		计划签约招商项目数	≥150个	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	≥3%	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

2025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	217.59	217.59										
402101	焦作市商务局	206.51	206.51										
4108002500000 00036803	2025年法律顾问 律师费	2.00	2.00					法律咨询次数	≥10次	减少单位法律 风险和经济纠 纷	明显	工作人员的 满意度	≥95%
								聘请律师人数	≥1人				
								重大恶性信访 事件发生数	0次				
4108002500000 00037201	2025年消费促进 及成品油市场整 治工作经费	10.34	10.34					检查成品油企 业数量	≥80家	推动社会消费 市场回暖	显著	群众满意度	≥95%
								全市开展促销 费活动次数	≥5次	带动就业水平	稳步提 升		
								检出问题整改 率	≥95%				
								消费促进 及成品油市场 工作完成时限	全年				
								受理投诉出勤 检查时效	≤1工作 日				
4108002500000 00053377	“三外”及流通 、服贸活动经费	11.88	11.88					“三外”活动 次数	≥5次	推动服务贸易 和外贸工作开 展	稳步提 升	相关工作人 员的满意度	≥95%
								实施开展活动 完成率	≥95%	带动当地就业 提升	有效带 动		
4108002500000 00053383	商务执法监管检 查经费	11.35	11.35					处理案件效果	好	涉事人员对社 会的平稳度	≥98%	群众对执法 人员的满意 度	≥95%
								出勤执法次数	≤10次				
						项目 总成 本	≤48万 元	市区猪肉储备 数量	≥300吨	人民群众对猪 肉价格满意度	≥90%		

4108002500000 00053611	焦作市副食品生产企业补贴项目	48.00	48.00					具备冷鲜肉类专业储存资质并通过卫生验收合格率	100%	春节期间猪肉价格增幅	≤9%		
								储备猪肉质量抽检合格率	≥98%				
								猪肉投放及时性（响应时间）	≤1天				
4108002500000 00053613	招商引资专项资金	80.00	80.00					实际到位省外境内资金	≥800亿元	引进项目签约金额	≥1亿	引进的项目人员满意度	≥95%
								外出招商次数	≥10次				
								完成招商任务的质量	≥85%				
4108002500000 00053620	成品油综合数据管理系统	42.94	42.94					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%				
402302	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	5.19	5.19										
4108002500000 00030803	2025年外事接待与对外联络	1.57	1.57					组织企业参加展洽会	≥5次	扩大影响力	显著扩大	企业满意度	≥90%
								活动参与覆盖率	≥90%				
								活动开展及时性	100%				
4108002500000 00030804	2025年原产地工作	3.62	3.62					产地办证合格率	100%	单位履职提升	显著提升	企业满意度	≥90%
								产地证办理数量	≥2000份				
								出证及时性	100%				

402303	焦作市招商引资服务中心	5.89	5.89										
41080025000000057282	2025年驻外招商机构管理对接工作经费	1.90	1.90					联合驻郑办、驻经办举办小规模招商活动次数	≥2场次	扩大招商引资力度	明显	工作人员及企业满意度	≥90%
								举办招商推介活动	≥2场次				
								协调解决项目落地率	100%				
								项目完成时限	≤12月				
41080025000000057313	2025年招商推介及政策落实工作经费	3.99	3.99					项目引进数量	≥300个	招商引资质效	显著提升	工作人员及企业满意度	≥90%
								组织参加招商推介活动	≥5场次	政策知晓率	≥80%		
								组织宣传培训次数	≥5次				
								项目签约率	≥60%				
								宣传文案合格率	≥90%				
								项目完成及时性	100%				