

2025年三门峡市商务局部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市商务局2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市商务局2025年度预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

三门峡市商务局概况

一、三门峡市商务局主要职责

三门峡市商务局的主要职责是：

- （一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规章草案。
- （二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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。
- （三）负责全市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。
- （四）负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
- （五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策。负责全市商务领域诚信体系建设。负责全市商务领域综合监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全市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。
- （六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展。牵头协调推进全市物流

业转型发展工作。

（七）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟订商务领域促进消费的规划。按照分工负责全市重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理、市场调控和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。依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订全市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政策，负责全市企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导全市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

（九）拟订全市服务贸易发展政策并组织实施。会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。负责组织协调全市举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等），依规对市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。

（十）指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作。

拟订全市外商投资政策并组织实施。会同有关部门拟订并实施跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。统筹规范对外招商引资活动。协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责推进和深化我市与其他地市相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，统筹组织举办市级招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进市外资金统计工作。指导联系外地驻峡和我市驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责全市外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及全市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中国赠款）等发展合作业务。

（十三）牵头负责中国（河南）自由贸易试验区三门峡开放创新联动区、中国（三门峡）跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作。承担中国（河南）自由贸易试验区三门峡开放创新联动区建设指挥部办公室的日常工作。负责全市省级、市级经济技术开发区的统筹管理、政策指导和统计评价工作。

（十四）拟订全市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。推动拟订全市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系。规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

（十六）组织参加中国河南国际投资贸易洽谈会、全球跨境电商大会等经贸活动。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）与有关职能部门的职责分工。

二、机构设置

办公室、人事科（离退休干部工作科）、财务科、法规和公平贸易科（政务服务科）、对外开放办公室（招商引资办公室）、市场体系建设科、流通业发展科（市散装水泥办公室）、市场运行和消费促进科（市药品流通服务办公室）、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、服务贸易和商贸服务业科、外商投资服务科、区域经济协作科（市经济协作办公室）、产业发展促进一科、产业发展促进二科、对外投资和经济合作科、电子商务科

三、三门峡市商务局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1.三门峡市商务局机关本级；

2.中国国际贸易促进委员会河南省三门峡市委员会（中国国际商会三门峡商会）；

3.三门峡市外商投诉和投资服务中心；

4.三门峡市政府驻上海联络处；

5.三门峡市政府驻深圳联络处。

第二部分

三门峡市商务局2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市商务局收入总计1634.31万元，支出总计1634.31万元，与2024年预算相比，收入减少55.21万元，下降3.27%，主要原因是：人员经费减少；支出减少55.21万元，下降3.27%，主要原因是：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市商务局收入合计1634.31万元，其中：一般公共预算1634.31万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市商务局支出合计1634.31万元，其中：基本支出1599.31万元，占97.86%；项目支出35万元，占2.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市商务局一般公共预算收支预算1634.31万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少55.21万元，下降3.27%，主要原因是：人员经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年三门峡市商务局一般公共预算支出年初预算为1634.31万元。其中基本支出1599.31万元，占97.86%；项

目支出 35 万元，占 2.14%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 867.66 万元，占 53.09%；社会保障和就业支出 636.53 万元，占 38.95%；卫生健康支出 50.83 万元，占 3.11%；住房保障支出 79.3 万元，占 4.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年三门峡市商务局一般公共预算基本支出年初预算为 1599.31 万元，其中：人员经费支出 1494.85 万元，占 93.47%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 104.47 万元，占 6.53%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年三门峡市商务局“三公”经费预算为 4.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年减少 1.30 万元，

减少 22.41%，原因是减少了因公出国经费。

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。预算数较 2024 年减少 1.30 万元，减少 100%，主要原因是：本年度无出国计划。

(二)公务接待费 3.00 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。预算数较 2024 持平，主要原因是：无。

(三)公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2024 年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费 1.50 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，较 2024 年持平，主要原因是：无。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年三门峡市商务局无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2025 年三门峡市商务局机构运行经费支出预算 104.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年减少 5.53 万元，下降 5.03%，主要原因：厉行勤俭节约。

(二)政府采购支出情况

2025 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政

府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 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目标，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。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1634.31 万元，其中人员经费支出 1599.31 万元，公用经费支出 104.47 万元，支出项目共 5 个，支出总额 35 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市商务局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。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。

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、夜大及短培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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市商务局 2025 年度部门预算表

部门收支总体情况表

YS01

单位：万元

部门名称：市商务局

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,634.31 | 一、一般公共服务 | 867.66 |
| 其中：财政拨款 | 1,634.31 | 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 | 636.53 |
| 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 | 50.83 |
| | | 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 | 79.30 | |
| | 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 | 1,634.31 | 本年支出合计 | 1,634.31 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,634.31 | 支出总计 | 1,634.31 |

部门收入总体情况表

YS02

部门名称：市商务局

单位: 万元

部门支出总体情况表

YS03

部门名称: 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 | 1,634.31 | 1,599.31 | 961.61 | 533.24 | 104.47 | | 35.00 | 35.00 | | | | |
| | | | 601 | 市商务局 | 1,634.31 | 1,599.31 | 961.61 | 533.24 | 104.47 | | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 201 | 13 | 01 | | 行政运行 | 832.66 | 832.66 | 739.53 | | 93.13 | | | | | | | |
| 201 | 13 | 02 | | 一般行政管理事务 | 35.00 | | | | | | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 544.57 | 544.57 | | 533.24 | 11.33 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | | | | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门名称：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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,634.31 | 一、本年支出 | 1,634.31 | 1,634.31 | 1,634.31 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,634.31 | (一) 一般公共服务支出 | 867.66 | 867.66 | 867.66 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,634.31 | (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 | 636.53 | 636.53 | 636.53 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | | |
| | | (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 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | | |
| | | (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: | 1,634.31 | 支出合计 | 1,634.31 | 1,634.31 | 1,634.31 | | |

一般公共预算支出情况表

YS05

部门名称：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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | 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 | 1,634.31 | 1,599.31 | 961.61 | 533.24 | 104.47 | | 35.00 | 35.00 | |
| | | | 601 | 市商务局 | 1,634.31 | 1,599.31 | 961.61 | 533.24 | 104.47 | | 35.00 | 35.00 | |
| 201 | 13 | 01 | | 行政运行 | 832.66 | 832.66 | 739.53 | | 93.13 | | | | |
| 201 | 13 | 02 | | 一般行政管理事务 | 35.00 | | | | | | 35.00 | 35.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 544.57 | 544.57 | | 533.24 | 11.33 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门名称：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 | | | | 1,599.31 | 1,494.85 | 104.47 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 336.13 | 336.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 31.63 | 31.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 132.83 | 132.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 237.79 | 237.79 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.75 | | 0.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 35.70 | | 35.70 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.04 | | 8.04 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 10.02 | | 10.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.47 | | 5.47 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 16.76 | | 16.76 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.50 | | 8.50 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14.33 | | 14.33 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 37.33 | 37.33 | |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|--------|--------|--------|--|
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 495.91 | 495.91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 91.95 | 91.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50.83 | 50.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 79.30 | 79.30 | |

支出经济分类汇总表

YS07

单位：万元

部门名称：市商务局

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门名称：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 | |
| 4.50 | | 1.50 | | 1.50 | 3.00 |

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、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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：万元

部门：三门峡市商务局

2025年度

项目支出预算表

YS10

部门名称：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 | | |
| | | | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| | 601 | 市商务局 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 对外开放招商引资项目前期费公务接待 | 三门峡市商务局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 对外开放招商引资项目前期费公车运行 | 三门峡市商务局 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 对外开放招商引资项目前期费 | 三门峡市商务局 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 整顿和规范市场秩序专项经费 | 三门峡市商务局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 驻上海深圳办事处专项经费 | 三门峡市商务局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表

YS11

(2025年度)

| | | | | |
|------------|---|--------------|------------|----------|
| 部门名称: 市商务局 | | | | |
| 年度履职目标 | 货物贸易保持增长, 跨境电商规模增大, 消费品市场总体平稳, 对外投资保持持平, 对外承包工程保持持平 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 货物进出口 | | 平稳增长 | |
| | 实际到位省外资金 | | 平稳增长 | |
| | 社会消费品零售总额 | | 平稳增长 | |
| | 实际利用外资 | | 根据当年实际情况完成 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | 1,634.31 |
| | 1、资金来源: | (1) 政府预算资金 | | 1,634.31 |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构: | (1) 基本支出 | | 1,599.31 |
| | | (2) 项目支出 | | 35.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 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 |

| | | | | | |
|------|----------|---------------------|------|--|--|
| | 绩效管理 | 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 | ≤20% | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | | |
| | | 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 | | |
| 产出指标 | 绩效管理 | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | | 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% | | |
| | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | 100% | | |
| | 履职目标实现 | 年度目标工作实现率 | 100% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障市场秩序对外开放招商及驻外招商工作 | 稳步推进 | | |
| | | 社会消费品零售总额 | 平稳增长 | | |
| | | 货物进出口 | 平稳增长 | | |
| | 满意度 | 对外开放工作满意度 | ≥80% | | |
| | | 服务对象满意度 | ≥80% | | |

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门名称：市商务局

| 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 | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|--------|----------|------|------|---------|---------------------|---------|------------|-------------|-------------|------|
| | | 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 |
| 601 | 市商务局 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 601001 | 三门峡市商务局 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 411200250000000042803 | 对外开放招商引资项目前期费 | 13.50 | 13.50 | | | 成本 | ≤13.5万元 | 开展招商引资活动数量 | ≥10次 | 商务经济目标完成情况 | 较好 | 对三门峡对外开放满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 计划方案完成率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 资金支出及时率 | 按拨款进度支付 | | | | |
| 411200250000000042804 | 驻上海深圳办事处专项经费 | 15.00 | 15.00 | | | 成本 | ≤15万元 | 联络处组织企业和县市区小型项目对接活动 | ≥8次 | 招商引资信息有效性 | 连动带动经济效益 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 对接率 | 100% | 宣传推介 | 提高我市知名度、影响力 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------|------|--|--|----|------------|------------|-------------|----------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 411200250000000042805 | 整顿和规范市场秩序专项经费 | 2.00 | 2.00 | | | | 市场秩序监督检查次数 | ≥5次 | 保证市场秩序监管有效性 | ≥80% | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | 检查秩序规范性 | 规范 | | | | |
| | | | | | | | 经费支出及时性 | 按拨付进度及时支付 | | | | |
| 411200250000000042806 | 对外开放招商引资项目前期费公务接待 | 3.00 | 3.00 | | | 成本 | ≤3万元 | 资金支出及时性 | 按资金拨付进度支付 | 全市经济发展质量 | 提高 | 服务对象满意度 |
| | | | | | | | 开展招商引资活动数量 | ≥10次 | | | | |
| | | | | | | | 计划方案完成率 | ≥80% | | | | |
| 411200250000000042807 | 对外开放招商引资项目前期费公车运行 | 1.50 | 1.50 | | | 成本 | ≤15000元 | 开展招商引资活动数量 | ≥10次 | 全市经济发展质量 | 提高 | 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 |
| | | | | | | | 计划方案完成率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | 资金支出及时性 | 按资金拨付进度支付 | | | | |