武陟县商务局（汇总）
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县商务局（汇总）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县商务局（汇总）2025年度预算表

- 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

武陟县商务局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县商务局组建于2004年8月，共有行政编制14人，有5个内设机构，分别是：办公室、内贸股、对外开发服务股、行政事项服务股、市场秩序股；局机关下设一个二级机构：武陟县商务发展保障中心。武陟县商务发展保障中心成立于2024年6月，属于公益一类事业单位，隶属武陟县商务局管理，机构规格相当于股级，核定编制21名，其中：主任1名，副主任2名。经费实行财政全额拨款。

（二）部门职责

贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相关促进政策；统筹协调、归口管理全县对外开放、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；负责全县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；负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务；拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；组织实施全县重要消费品市场调控、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；负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；拟订全县外商投资政策并组织实施；牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；对全县散装水泥推广应用进行监督管理；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、武陟县商务局（汇总）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. 武陟县商务局（本级）
2. 武陟县商务发展保障中心。

第二部分

武陟县商务局（汇总）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计729.84万元，支出总计729.84万元，与上年相比，收、支总计各增加266.98万元，增长57.68%。主要原因：对内外贸企业补助项目资金增加；正常调整职工工资。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计729.84万元，其中：一般公共预算收入619.83万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余110.01万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计729.84万元，其中：基本支出299.92万元，占41.09%；项目支出429.92万元，占58.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算729.84万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加266.98万元，增长57.68%，主要原因：对内外贸企业补助项目资金增加；正常调整职工工资。

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729.84万元。其

中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出320.19万元，占43.87%；社会保障和就业支出288.33万元，占39.51%；卫生健康支出12.89万元，占1.77%；商业服务业等支出87.75万元，占12.02%；住房保障支出20.68万元，占2.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出299.92万元，其中：**人员经费274.84万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费25.08万元**，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用。

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1.90万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定，对三公经费严格把控。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出；公务用车运行维护费1.80万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定，对三公经费严格把控。

（三）公务接待费0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定，对三公经费严格把控。

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10.80万元，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，比上年减少7.92万元，下降42.31%，主要原因：积极响应中央八项规定，厉行节约。

（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年武陟县商务局（汇总）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729.84万元，其中：基本支出299.92万元；项目支出429.92万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县商务局（汇总）部门固定资产总额118.89万元，其中，房屋建筑物74.36万元，车辆12.6万元，办公设备23.44万元，专用设备0万元，其他资产8.49万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车1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，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，将所属预算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、差旅费、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、招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

九、专项资金：省市商务部门补助企业的专项资金收入、支出。

附件：武陟县商务局（汇总）部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	619.83	一、一般公共服务	320.19
其中：财政拨款	619.83	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	288.33
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	12.89
		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	87.75
		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	20.68
		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	619.83	本年支出合计	729.84
上年结转结余	110.01		
收入总计	729.84	支出总计	729.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	729.84	729.84				619.83	619.83	619.83									110.01	110.01				
906	武陟县商务局	729.84	729.84				619.83	619.83	619.83									110.01	110.01				
906001	武陟县商务局	539.74	539.74				429.73	429.73	429.73									110.01	110.01				
906002	武陟县商务发展保障中心	190.1	190.1				190.1	190.1	190.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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	729.84	299.92	274.84	253.7	21.14	25.08	25.08		429.92	319.91	110.01
			906	武陟县商务局	729.84	299.92	274.84	253.7	21.14	25.08	25.08		429.92	319.91	110.01
201	13	01		行政运行	70.84	70.84	59.03	59.03		11.81	11.81				
201	13	04		对外贸易管理	101.85								101.85	53	48.85
208	05	01		行政单位离退 休	19.56	19.56	19.56		19.56						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.35	27.35	27.35	27.35							
208	06	99		其他企业改革 发展补助	239.84								239.84	239.84	
210	11	01		行政单位医疗	4.06	4.06	4.06	4.06							
216	02	50		事业运行	5.04								5.04	5.04	
216	02	99		其他商业流通 事务支出	21.55								21.55	21.55	
216	06	99		其他涉外发展 服务支出	53								53		53
216	99	99		其他商业服务 业等支出	8.16								8.16		8.16
221	02	01		住房公积金	20.68	20.68	20.68	20.68							
201	13	50		事业运行	147.5	147.02	133.75	133.75		13.27	13.27		0.48	0.48	
208	05	02		事业单位离退 休	1.58	1.58	1.58		1.58						
210	11	02		事业单位医疗	8.83	8.83	8.83	8.83							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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	729.84	支出合计	729.84	729.84	729.84					
一、本年收入	619.83	一、本年支出	619.83	619.83	619.83					
（一）一般公共预算拨款	619.83	（一）一般公共服务支出	271.34	271.34	271.34					
其中：财政拨款	619.83	（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	110.01	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	110.01	（八）社会保障和就业支出	288.33	288.33	288.33					
（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	12.89	12.89	12.89					
（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								
		（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	26.59	26.59	26.59					
		（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	20.68	20.68	20.68					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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				
		（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	110.01	110.01	110.01					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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
							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	729.84	299.92	253.7	21.14	25.08	429.92	319.91	110.01	
			906	武陟县商务局	729.84	299.92	253.7	21.14	25.08	429.92	319.91	110.01	
201	13	01		行政运行	70.84	70.84	59.03		11.81				
201	13	04		对外贸易管理	101.85					101.85	53	48.85	
208	05	01		行政单位离退休	19.56	19.56		19.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35						
208	06	99		其他企业改革发展补助	239.84					239.84	239.84		
210	11	01		行政单位医疗	4.06	4.06	4.06						
216	02	50		事业运行	5.04					5.04	5.04		
216	02	99		其他商业流通事务支出	21.55					21.55	21.55		
216	06	99		其他涉外发展服务支出	53					53		53	
216	99	99		其他商业服务业等支出	8.16					8.16		8.16	
221	02	01		住房公积金	20.68	20.68	20.68						
201	13	50		事业运行	147.5	147.02	133.75		13.27	0.48	0.48		
208	05	02		事业单位离退休	1.58	1.58		1.58					
210	11	02		事业单位医疗	8.83	8.83	8.83						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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		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				299.92	274.84	25.08
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.39	34.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.9	9.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.64	14.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01
30201	办公费	50201	办公经费	5.3		5.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1
30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84		6.84
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30302	退休费	50905	离退休费	20.43	20.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.88	6.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.32	80.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.84	20.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.63	4.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.93	26.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3		0.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30301	离休费	50905	离退休费	0.71	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.39	18.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.8	13.8	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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		
			299.92	299.92							
	906	武陟县商务局	299.92	299.92							
武陟县商务局	人员类	在职人员基本工资	34.39	34.39							
		在职人员津贴补贴	17.54	17.54							
		公务员绩效奖金	7	7							
		社保公积金	20	20							
		离退休人员经费	19.56	19.56							
	公用经费	公用经费项目	11.81	11.81							
武陟县商务发展 保障中心	人员类	在职人员基本工资	80.32	80.32							
		在职人员津贴补贴	11.41	11.41							
		事业单位绩效工资	26.93	26.93							
		待规范的地方津贴补贴	14.06	14.06							
		社保公积金	42.05	42.05							
	离退休人员经费	1.58	1.58								
公用经费	公用经费项目	13.27	13.27								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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				729.84	619.83	619.83			110.01						
906		武陟县商务局				729.84	619.83	619.83			110.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.39	34.39	34.39									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.64	14.64	14.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.38	10.38	10.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.96	8.96	8.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.78	3.78	3.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.88	6.88	6.88									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	239.84	239.84	239.84									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	54.55	54.55	54.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.3	5.3	5.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.43	20.43	20.43									
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	25.04	25.04	25.04									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	110.01					110.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.32	80.32	80.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	4.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.84	20.84	20.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.93	26.93	26.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.39	18.39	18.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.62	8.62	8.62									
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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									
		费															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.8	13.8	13.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.3	0.3	0.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.87	2.87	2.87									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.71	0.71	0.71									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县商务局（汇总）

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	
1.9	0.00	1.8	0.00	1.8	0.1

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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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		
			429.92	319.91			110.01				
	906	武陟县商务局	429.92	319.91			110.01				
其他运转类	2025 年商业总公司机构运转支出	武陟县商务局	54.55	54.55							
特定目标类	2023 年度省级外贸突出贡献市县奖励资金	武陟县商务局	17				17				
特定目标类	2024 年度第二批外经贸项目（10 万元以下中小开等）补贴资金	武陟县商务局	31.85				31.85				
其他运转类	2025 年万德、无资产企业养老医保单位部分	武陟县商务局	239.84	239.84							
其他运转类	遗属补助及离休工人护理费	武陟县商务局	5.04	5.04							
其他运转类	2025 年商业股金	武陟县商务局	20	20							
特定目标类	2023 年度省级外经贸发展专项资金（突出贡献市县奖励）	武陟县商务局	53				53				
特定目标类	2023 年度下半年“促销费”省级财政奖补资金	武陟县商务局	4.9				4.9				
特定目标类	2023 年度省级服务业发展专项资金	武陟县商务局	3.26				3.26				
其他运转类	聘用财政全供人员文明奖	武陟县商务发展保障中心	0.48	0.48							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县商务局（汇总）

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		10.8
30201	办公费	7.3
30202	印刷费	0.5
30211	差旅费	0.8
30217	公务接待费	0.1
30226	劳务费	0.3
30231	公务用车运行维护费	1.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：	武陟县商务局（汇总）			
年度履职目标	贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相关促进政策。统筹协调、归口管理全县对外开放、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。负责全县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。负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作。拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作。负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。组织实施全县重要消费品市场调控、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。负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施。拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范境外招商引资活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	环境攻坚	环境攻坚。落实环境攻坚职责要求，完成加油站油品质量监管、黑加油站监管等大气攻坚工作任务		
预算情况	部门预算总额（万元）	729.84		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	729.84		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	299.92		
	（2）项目支出	429.92		
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	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	管理县域商贸企业	合规	
	履职目标实现	县域环境攻坚	良好	
效益指标	履职效益	县域商贸企业发展	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
906	武陟县商务局	429.92	429.92										
906001	武陟县商务局	429.44	429.44										
41082325000000014845	2025 年商业总公司机构运转支出	54.55	54.55			全年工资支出	≤545467 元	机关人员数量	4 人	职工权益保障	保障	职工满意度	≥95%
								工资发放合格率	≥95%				
								工资发放及时性	及时				
41082325000000014871	遗属补助及离休工人护理费	5.04	5.04			2025 年遗属补、护理费支出	≤50415.6 元	全年遗属补、护理人员数	≤4 人	补助人员权益保障	保障	享受补助资金人员满意度	≥95%
								补助资金发放合格率	合格				
								补助资金发放时效	及时				
41082325000000014873	2025 年商业股金	20	20			股金兑付数	20 万元	股民人数	≤940 户	社会稳定性	提升	股民满意度	≥98%
								940 余股民本金	≤1320 万元				
								支付年限	≥1 年				
41082325000000014887	2025 年万德、无资产企业养老医保单位部分	239.84	239.84			全年支付数额	≤3398400 元	企业个数	2 家	职工权益保障	≥98%	职工满意度	≥95%
								企业人数社保足额发放率	≥98%				
								是否及时	及时				
41082325000000063447	2023 年度省级外贸突出贡献市县奖励资金	17	17			2023 年省级外贸突出贡献奖励金额	17 万元	外贸突出贡献奖励资金	10 家	外贸突出贡献社会影响	显著	外贸突出贡献企业满意度	≥95%
								外贸工作突出贡献度	提升				
								外贸突出贡献奖发放及时性	及时				
41082325000000063480	2023 年度下半年“促销费”省级财政奖补资金	4.9	4.9			项目资金额	4.9 万元	项目资金使用方向	≥1 个	项目资金使用效率	显著	促销费工作满意度	≥95%

								项目资金使用效率	提升				
								项目资金使用时效	及时				
41082325000000063489	2023年度省级服务业发展专项资金	3.26	3.26			内贸流通监测项目支出额	≤3.26万元	内贸流通监测项目补贴企业数	≥1家	农产品供应链项目影响	明显	获得项目资金企业满意度	≥95%
								内贸流通监测项目成效	优秀				
								农产品供应链项目补贴发放及时率	≥90%	效益指标	经济	效益指标	≥92%
41082325000000063500	2024年度第二批外经贸项目（10万元以下中小开等）补贴资金	31.85	31.85			支持外经贸发展资金	31.85万元	支持外经贸企业数量	9家	我县外经贸发展影响	显著	外经贸企业满意度	≥95%
								对外贸企业的影响	明显				
								项目资金拨付时效	及时				
41082325000000063507	2023年度省级外经贸发展专项资金（突出贡献市县奖励）	53	53			指标资金	53万元	工作时效性	及时	支持外贸企业发展	支持	企业满意度	≥92%
								项目资金奖励类型	≥4家				
								工作质量	优秀				
906002	武陟县商务发展保障中心	0.48	0.48										
41082325000000028401	聘用财政全供人员文明奖	0.48	0.48			聘用在职人员文明奖	4800元	聘用在职人员文明奖人数	2人	聘用在职人员文明奖项目影响率	明显	聘用在职人员文明奖项目满意度	≥99%
								聘用在职人员文明奖项目成效	满意				
								聘用在职人员文明奖项目发放及时率	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。