

濮阳市华龙区商务局 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区商务局 2025 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区商务局 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（严格按照“三定方案”明确的单位职责逐条填列）

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于国内外贸易、国内国际经济合作方面的法律法规和方针政策，并组织实施。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订相关发展规划和政策措施并组织实施，深化商务领域改革。

（三）负责全区对外开放宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施长效机制。督促检查对外开放政策措施落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作。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）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策，负责全区商务领域诚信体系建设。负责全区商务领域综合监管执法和举报投诉服务工作。

（六）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。负责统筹拟订全区流通产业发展促进政策，彻执行行业标准，协调推进全区流通领域政策体系建设，推进

全区流通产业发展。牵头协调推进全区物流业转型发展。

（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规划。按照分工负责全区重要消费品（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）负责全区对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我区对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，据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有关活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政策。指导我区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。负责全区口岸工作。

（九）拟订全区服务贸易发展政策并组织实施。会同有关部门拟订全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。依规对全区举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等）进行管理，依规对区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、协调全区外商投资管理、促进、服务工作。

拟订全区外商投资政策并组织实施。会同有关部门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。统筹负责对外招商引资活动。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）统筹负责全区招商引资和投资促进工作，负责招商引资项目统计、招商引资工作督导、协调与考核。牵头负责推进和深化我区与其他地区相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，统筹组织举办招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进境内外资金统计工作。指导联系外地驻濮、外地驻华龙和市、区驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全区对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我区对外直接投资、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，按照“属地管理”的原则，做好我区外派劳务人员权益保护工作。管理涉及我区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）拟订全区电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化应用。贯彻执行国家、省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。负责跨境电子商务相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与濮阳市华龙区市场监督管理局有关职责分工

濮阳市华龙区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等；濮阳市华龙区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜：

2. 与濮阳市华龙区发展和改革委员会有关职责分工

（1）濮阳市华龙区发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作,按照外商投资安全审查有关要求,濮阳市华龙区发展和改革委员会、濮阳市华龙区商务局牵头承担全区外商投资安全审查工作。

（2）濮阳市华龙区发展和改革委员会会同濮阳市华龙区商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

（3）濮阳市华龙区发展和改革委员会会同濮阳市华龙区商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区商务局内设机构 12 个，包括：办公室、对外开放服务办公室、法规和公平贸易股、市场体系建设股、流通业发展股、市场运行和消费促进股、对外贸易发展股、外来投资管理股、产业发展促进股、商贸流通综合服务中心、电子商务办公室、口岸管理办公室。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区商务局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区商务局 2025 年收入总计 629.60 万元，支出总计 629.60 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 30.67 万元，增长 5.12%，主要原因：人员增加导致人员经费增加；支出增加 30.67 万元，增长 5.12%，主要原因：人员增加导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区商务局 2025 年收入合计 629.60 万元，其中：一般公共预算 629.60 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区商务局 2025 年支出合计 629.60 万元，其中：基本支出 611.80 万元，占 97.17%；项目支出 17.80 万元，占 2.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区商务局 2025 年一般公共预算收支预算 629.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.67 万元，增长 5.12%，主要原因：人员增加导致人员经费增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区商务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 629.60 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 507.30 万元，占 80.57%；社会保障和就业支出 57.10 万元，占 9.07%；卫生健康支出 20.20 万元，占 3.21%；住房保障支出 45.00 万元，占 7.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区商务局 2025 年一般公共预算基本支出 611.80 万元，其中：人员经费 586.00 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、退休费、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 25.80 万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、会议费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无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 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区商务局 2025 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.70 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.70 万元，主要原因：落实厉行节约过紧日子要求，提升资源利用效率，节能减排，减少公车运行维护费用。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区商务局 2025 年机关运行经费支出预算 18.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的公务用车运行维护费、会议费、办公费等支出，比 2024 年增加 0.40 万元，增长 2.27%，主要原因：人员增加，导致人员费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 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

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 629.60 万元，其中人员经费支出 586.00 万元，公用经费支出 25.80 万元，项目支出 17.80 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 55.43 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 8.33 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 4 辆，其他用车 0 辆；单价 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳市华龙区商务局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	629.60	一、一般公共服务	507.30
其中：财政拨款	629.60	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	57.10
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	20.20
		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	45.00
		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	629.60	本 年 支 出 合 计	629.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	629.60	支 出 总 计	629.60

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	629.60	629.60	629.60	629.60														
420	濮阳市华龙区商务局	629.60	629.60	629.60	629.60														
420001	濮阳市华龙区商务局	629.60	629.60	629.60	629.60														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	629.60	611.80	17.80	17.80	
			420	濮阳市华龙区商务局	629.60	611.80	17.80	17.80	
201	13	01		行政运行	147.30	129.50	17.80	17.80	
201	13	50		事业运行	360.00	360.00			
208	05	01		行政单位离退休	8.00	8.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20			
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00			
210	11	02		事业单位医疗	14.20	14.20			
221	02	01		住房公积金	45.00	45.00			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

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	629.60	一、本年支出	629.60	629.60	629.60		
（一）一般公共预算拨款	629.60	（一）一般公共服务支出	507.30	507.30	507.30		
其中：财政拨款	629.60	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	57.10	57.10	57.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.20	20.20	20.20		
		（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
				小计	其中：财政拨款		
		(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	45.00	45.00	45.00		
		(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					

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		
		（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：	629.60	支出合计	629.60	629.60	629.60		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	629.60	611.80	17.80	17.80	
			420	濮阳市华龙区商务局	629.60	611.80	17.80	17.80	
201	13	01		行政运行	147.30	129.50	17.80	17.80	
201	13	50		事业运行	360.00	360.00			
208	05	01		行政单位离退休	8.00	8.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20			
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00			
210	11	02		事业单位医疗	14.20	14.20			
221	02	01		住房公积金	45.00	45.00			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

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				611.80	586.00	25.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11.00	11.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.10	43.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.60	127.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	129.50	129.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.10	14.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.80	88.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.10	33.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	

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	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.20	14.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.60	34.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40	

2025年支出经济分类汇总表

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				629.60	629.60	629.60									
420		濮阳市华龙区商务局				629.60	629.60	629.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.60	27.60	27.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.00	30.00	30.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.00	11.00	11.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.10	43.10	43.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.80	21.80	21.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.60	127.60	127.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.50	129.50	129.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.10	14.10	14.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.80	88.80	88.80									

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	33.10	33.10	33.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.80	13.80	13.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.20	14.20	14.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.60	34.60	34.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.40	10.40	10.40									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区商务局 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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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、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，包括领导干部专车、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年本部门“三公”经费预算为2.00万元，比上年减少0.70万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.70万元，主要原因：落实厉行节约过紧日子要求，提升资源利用效率，节能减排，减少公车运行维护费用。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区商务局

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									

说明：我部门无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:濮阳市华龙区商务局

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
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								

说明：我部门无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:濮阳市华龙区商务局

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		17.80	17.80							
	420	濮阳市华龙区商务局	17.80	17.80							
其他运转类	商务管理工作经费（2025）	濮阳市华龙区商务局	17.80	17.80							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区商务局		
年度履职目标	1. 招商引资工作完成市定目标，签约项目数量40个以上，举办招商活动不低于4次。 2. 按照省、市两级工作要求，在华龙区辖区内开展促销费活动 3. 对商超安全领域开展常态化检查，确保商超领域安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成招商引资工作任务		签约项目不低于40个	
	开展促销费活动		活动开展次数不低于3次	
	检查商场、超市安全工作		每周至少开展一次	
预算情况	部门预算总额（万元）		629.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		629.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		611.80	
	（2）项目支出		17.80	
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	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	

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	预算和财务管理	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%	
产出指标	重点工作任务完成	招商引资签约项目	≥40个	
		促消费活动开展次数	≥3次	
		商超安全检查次数	≥50次	
	履职目标实现	履职目标实现情况	实现	
效益指标	履职效益	高质量完成商务领域各项工作	高质量	
	满意度	职工满意度	≥98%	
		企业满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

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
420		17.80	17.80										
420001	濮阳市华龙区商务局	17.80	17.80										
41090225000000012829	商务管理工作经费（2025）	17.80	17.80			开展促销费相关工作经费	≤3万元	打字复印等相关文印次数	≥10项	保障部门正常运转	保障		
						打字复印等相关费用	≥8.8万元	组织招商引资相关活动	≥4次	高质量开展商务活动，助力华龙区社会治理及经济发展	显著提升		
						开展招商引资相关工作经费	≤3万元	开展商超安全宣传活动	≥3次				
						开展商超领域相关工作经费	≤3万元	开展促销费相关工作	≥3次				
								打字复印质量符合要求	符合				
								活动流程、活动质量、活动取得成效符合要求	符合				
								打字复印及时性	及时				
								活动开展及时性	及时				