

2025年度济源产城融合示范区商务局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区商务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区商务局2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区商务局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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区商务局部门概况

一、济源产城融合示范区商务局主要职责

济源产城融合示范区商务局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、示范区有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订示范区相应的发展规划、规定、办法和措施；

（二）统筹协调、归口管理示范区对外开放、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）负责示范区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）负责示范区商务系统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）拟订规范示范区商务领域市场秩序的政策。负责示范区商务领域诚信体系建设。负责示范区商务领域举报投诉服务工作。负责研究拟订示范区药品流通行业发展规划和相关标准；

（六）负责示范区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。负责统筹拟订示范区流通产业发展促进政策，落实行业标准，协调推进示范区流通领域法规体系建设，推进示范区流

通产业发展；

（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的规划。按照分工负责重要消费品（肉类、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）负责示范区对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订示范区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。指导示范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；

（九）拟订示范区服务贸易发展政策并组织实施。会同有关部门拟订示范区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。按照规定对示范区举办的涉外经济技术展览会进行监督和管理。负责商贸服务业行业发展工作；

（十）指导、协调示范区外商投资管理、促进、服务工作。拟订示范区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。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示范区与其他相关区域经济协

作工作，负责区域经贸交流活动，统筹组织举办示范区招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进省外资金统计工作。指导联系外地驻济和示范区驻外地商协会等社会组织工作；

（十二）拟订示范区对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督示范区对外直接投资、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；

（十三）牵头负责中国（河南）自由贸易试验区济源联动创新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）自由贸易试验区济源联动创新区办公室日常工作。负责示范区国家级、省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）拟订示范区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。贯彻落实全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；

（十五）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区商务局部门内设机构11个，包括办公室、人事科、政策法规科（行政审批服务科）、对外开放服务办公室（中国（河南）自由贸易试验区济源联动创新区办公室）、市场体系建设和电子商务科、流通业发展和商贸服务业科、市场运行和消费促进科、对外贸易和投资合作科、外商投资服务科、区域经济协作科、党建工作办公室。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，无二级机构预算。

第二部分 济源产城融合示范区商务局2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区商务局部门2025年收入总计3858.80万元，支出总计3858.80万元，与2024年相比，收、支总计各增加3858.80万元，增长100%，主要原因：我单位为新增预算单位，2025年首次申报预算。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区商务局部门2025年收入合计3858.80万元，其中：一般公共预算收入2836.80万元；上年结转结余1022万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区商务局部门2025年支出合计3858.80万元，其中：基本支出541.80万元，占14.04%；项目支出3317万元，占85.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区商务局部门2025年一般公共预算收支预算3857.30万元，政府性基金预算收支预算1.50万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加3857.3万元，增长100.00%，主要原因：我单位为新增预算单位，2025年首次申报预算；与2024年相比，政府性基金预算收支

预算增加1.50万元，主要原因：我单位为新增预算单位，2025年首次申报预算；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区商务局部门2025年一般公共预算支出年初预算为2836.80万元。其中：基本支出541.80万元，占19.10%；项目支出2295万元，占80.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区商务局部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为541.80万元。其中：人员经费支出506.50万元，占93.48%；公用经费支出35.30万元，占6.52%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区商务局部门2025年“三公”经费支出预算为3.10万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加3.10万元，增长100.00%。比2024年增加3.10万元。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.60万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.60万元，增长100.00%，主要原因：我单位为新增预算单位，2025年首次申报预算。

（三）公务用车购置及运行费 2.50万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于单位按规定开支的公务用车购置费用。与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费 2.50万元，**主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2024年增加2.50万元，增长100.00%，主要原因：我单位为新增预算单位，2025年首次申报预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区商务局部门2025年政府性基金预算支出1.50万元，用于落实消费品以旧换新政策补贴。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区商务局部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区商务局2025年机关（机构）运转经费支出预算35.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加35.30万元，增加100.00%，主要原因是：我单位为新增预算单位，2025年首次申报预算。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排1002.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1000.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区商务局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3317万元，共10个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区商务局部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

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：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、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区商务局2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,836.80	一、一般公共服务	1,096.40
其中：财政拨款	2,836.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	1,500.00
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	231.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	1.50
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	1,001.50
九、其他收入		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	27.70
		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	2,836.80	本年支出合计	3,858.80
上年结转结余	1,022.00	年终结转结余	
收入总计	3,858.80	支出总计	3,858.80

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：济源产城融合示范区商务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,858.80	2,836.80	2,836.80	2,836.80								1,022.00	1,020.50	1.50				
037	济源产城融合示范区商务局	3,858.80	2,836.80	2,836.80	2,836.80								1,022.00	1,020.50	1.50				
037001	济源产城融合示范区商务局	3,858.80	2,836.80	2,836.80	2,836.80								1,022.00	1,020.50	1.50				

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：济源产城融合示范区商务局

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	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				
				合计	3,858.80	541.80	360.30	146.20	35.30	3,317.00	7.00	3,310.00
			037	济源产城融合示范区商务局	3,858.80	541.80	360.30	146.20	35.30	3,317.00	7.00	3,310.00
201	13	01		行政运行	282.40	282.40	241.50	8.40	32.50			
201	13	04		对外贸易管理	778.00					778.00		778.00
201	13	99		其他商贸事务支出	36.00					36.00	7.00	29.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	500.00					500.00		500.00
206	99	99		其他科学技术支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00
208	05	01		行政单位离退休	200.60	200.60	60.00	137.80	2.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10					
215	98	02		制造业	1.50					1.50		1.50
216	99	99		其他商业服务业等支出	1,001.50					1,001.50		1,001.50
221	02	01		住房公积金	27.70	27.70	27.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区商务局

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	2,836.80	一、本年支出	3,858.80	3,857.30	3,857.30	1.50	
（一）一般公共预算拨款	2,836.80	（一）一般公共服务支出	1,096.40	1,096.40	1,096.40		
其中：财政拨款	2,836.80	（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	1,022.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,020.50	（六）科学技术支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
（二）政府性基金预算拨款	1.50	（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	231.70	231.70	231.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1.50			1.50	
		（十六）商业服务业等支出	1,001.50	1,001.50	1,001.50		
		（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	27.70	27.70	27.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	3,858.80	支出合计	3,858.80	3,857.30	3,857.30	1.50	

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：济源产城融合示范区商务局

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	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				
				合计	2,836.80	541.80	360.30	146.20	35.30	2,295.00	7.00	2,288.00
201	13	01		行政运行	282.40	282.40	241.50	8.40	32.50			
201	13	04		对外贸易管理	759.00					759.00		759.00
201	13	99		其他商贸事务支出	36.00					36.00	7.00	29.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	500.00					500.00		500.00
206	99	99		其他科学技术支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00
208	05	01		行政单位离退休	200.60	200.60	60.00	137.80	2.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10					
221	02	01		住房公积金	27.70	27.70	27.70					

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区商务局

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	541.80	506.50	35.30
301	工资福利支出			360.30	360.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.70	81.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.30	49.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.30	96.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.10	31.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.70	27.70	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出			33.05		33.05
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.15		13.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助			146.20	146.20	
30302	退休费	50905	离退休费	137.80	137.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.40	8.40	

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
310	资本性支出			2.25		2.25
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.25		2.25

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：济源产城融合示范区商务局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,858.80	2,836.80	2,836.80			1,022.00						
037		济源产城融合示范区商务局			3,858.80	2,836.80	2,836.80			1,022.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.70	81.70	81.70								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.30	49.30	49.30								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.30	96.30	96.30								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.60	13.60	13.60								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.40	8.40	8.40								
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	1.50	1.50		0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.15	13.15	13.15										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.25	2.25	2.25										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	48.00	29.00	29.00			19.00							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,259.00	1,259.00	1,259.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.00	60.00	60.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.80	137.80	137.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.10	31.10	31.10										
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	1,002.50					1,002.50							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.70	27.70	27.70										

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：济源产城融合示范区商务局

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	
3.10		2.50		2.50	0.60

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、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年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区商务局

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	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				
				合计	1.50				1.50		1.50	
			037	济源产城融合示范区商务局	1.50				1.50		1.50	
215	98	02		制造业	1.50				1.50		1.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区商务局

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	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				
				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。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区商务局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	3,317.00	2,295.00			1,020.50	1.50			
037	济源产城融合示范区商务局		3,317.00	2,295.00			1,020.50	1.50			
037001	济源产城融合示范区商务局		3,317.00	2,295.00			1,020.50	1.50			
037001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
037001	豫财贸2024-65号2023年度省级外贸突出贡献市县奖励资金	特定目标类	759.00	759.00							
037001	豫财贸2024-151号2024年第四批消费品以旧换新资金	特定目标类	633.70				633.70				
037001	豫财贸2024-140号2024年第四批外经贸项目补贴资金	特定目标类	19.00				19.00				
037001	其他专项-低空经济发展专项	特定目标类	1,000.00	1,000.00							
037001	豫财贸2024-149号2024年省级服务业发展专项资金用于内贸流通统计监测项目	特定目标类	12.80				12.80				
037001	粮油物资储备专项-猪肉应急储备	特定目标类	29.00	29.00							
037001	企业技术创新引导专项-支持企业发展支出	特定目标类	500.00	500.00							
037001	豫财贸2024-3号2024年促消费省级奖补资金	特定目标类	355.00				355.00				
037001	豫财贸2024-109号2024年第二批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金	特定目标类	1.50					1.50			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区商务局			
年度履职目标	着力稳外贸稳外资扩消费强招商，扩大高水平对外开放，社会消费品零售总额增长6%左右，以商务高质量发展的实效，为推动济源经济高质量发展作出新的贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社会消费品零售总额	增长6%		
	货物贸易进出口总额	增长3%		
	实际使用外资	增长5%		
	实际到位省外资金	增长5%		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,858.80		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3,858.80		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	541.80		
	(2)项目支出	3,317.00		
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	扩内需，大力提振消费	有效	
		扩开放，全力稳住外贸	有效	
	履职目标实现	培育电商重点企业	≥10家	
		申报“河南老字号”	≥1家	
		评选“济源老字号”	≥5家	
		力争全年新增有进出口实绩企业	≥5家	
		消费品以旧换新补贴	≥1亿元	

效益指标	履职效益	推进中国（河南）自贸区济源联动创新区建设	有效	
		享受“消费以旧换新”政策补贴	≥5000人	
		有效推动低空经济产业发展，提高低空经济产业规模	有效	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	
		享受补贴群众满意度	≥95%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区商务局

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
037		3,317.00	3,317.00										
037001	济源产城融合示范区商务局	3,317.00	3,317.00										
419001240000000202521	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			补贴标准	140元/人/天	驻村人数	2人	增收集体收入	≥1万元	村民满意度	≥98%
						市级财政投入资金	7万元	驻村人员符合驻村要求	符合	完成土房改造	1座		
						该项目不适用生态环境成本指标	不适用	发放补贴及时性	及时	推进新时代文明实践工作	有效		
419001240000000230001	企业技术创新引导专项-支持企业发展支出	500.00	500.00			补助资金	500万	扶持发展企业个数	1个	有效增加地方税收收入	有效	获补助企业满意度	100%
						市级财政投入资金	500万	企业政策认可度	100%	有效提高就业人数	有效		
						该项目不适用生态环境成本指标	不适用	资金到位及时性	及时	减少环境污染物排放率	有效提升		
419001250000000004021	粮油物资储备专项-猪肉应急储备	29.00	29.00			储备投入资金	29万元	储备猪肉数量	172.5吨	确保市场有序供应	有效	消费者满意度	≥95%
						市级财政投入资金	29万元	储备猪肉时间	365天	提升猪肉市场保价稳供	有效		
						该项目并不适用生态环境成本指标	不适用	猪肉储备合格率	100%	并不适用生态效益指标	有效		
								资金到位及时性	及时				
4190012500000000057977	豫财贸2024-3号2024年促消费省级奖补资金	355.00	355.00			投入资金	355万	惠及消费者数量	≥3000人	撬动消费比	≥1.5倍	消费者满意度	≥90%
						省级财政投入资金	355万	项目吻合度	100%	提升居民生活水平和福利水平	有效		
						有效促进生态效益	有效	资金投放及时性	及时	减少纸质消费券印制成本	有效		

41900125000000005799 3	豫财贸2024-109号2024年第二批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金	1.50	1.50			投入补助资金	1.5万元	报废汽车更新量	1辆	补贴消费者人数	1人	获补贴消费者满意度	100%
						上级财政投入资金	1.5万元	参加活动商品合规率	100%	营造良好消费氛围	氛围良好		
						新能源汽车补贴资金	1.5万元	专项资金补贴及时率	及时	拉动新能源汽车销售量	1辆		
41900125000000005799 8	豫财贸2024-140号2024年第四批外贸项目补贴资金	19.00	19.00			补贴资金	18.91万元	一般出口信用保险补贴企业数量	1个	有效支持外贸企业发展，带动外贸进出口增长	有效	获补贴企业对政策满意度	≥95%
						省级财政投入资金	18.91万元	支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	7个	外贸企业行业发展环境	改善		
						该项目不适用生态环境成本指标	不适用	项目政策吻合度	100%	激励稳定就业效应	稳定		
								中小企业政策认可程度	提高	该项目不适用生态效益指标	不适用		
								专项资金拨付及时性	及时				
41900125000000005800 4	豫财贸2024-149号2024年省级服务业发展专项资金用于内贸流通统计监测项目	12.80	12.80			投入资金	12.8万	生活必需品企业周报数据报送率	≥95%	提升监测报表质量和积极性	有效	样本企业满意度	≥90%
						省级财政投入资金	12.8万	数据报送质量达标率	≥95%	定期监测上报生活必需品价格	≥80次		
						该项目不适用生态环境成本指标	不适用	扶持资金到位时间	2025	减少环境污染物排放率	有效提升		
41900125000000005800 9	豫财贸2024-151号2024年第四批消费品以旧换新资金	633.70	633.70			投入资金	633.7万	汽车更新量	100辆	刺激消费繁荣	明显繁荣	获补贴消费者满意度	≥95%
						上级财政投入资金	633.7万	参加活动商品合规率	100%	营造良好消费氛围	氛围良好		
						新能源汽车补贴资金	100万	资金补贴及时率	及时	带动老旧汽车报废量	≥60辆		
41900125000000005802 5	豫财贸2024-65号2023年度省级外贸突出贡献市县奖励资金	759.00	759.00			降低获补助外贸企业经营成本	降低	支持企业个数	≥50家	年度进出口总额增长率	≥5%	获补贴企业对政策满意度	≥90%
						财政投入补助资金	759万	获奖补企业合规率	100%	外贸产业带动就业效应	稳定		
						改项目不适用生态环境成本指标	不适用	项目完成及时性	2025	该项目不适用生态效益指标	不适用		
						预算资金	1000万元	重点项目建设进度监测次数	≥200次	有效推动低空经济产业发展，提高低空经济产业规模	有效	社会公众满意度	≥95%

41900125000000010080 4	其他专项-低空经济发展专项	1,000.00	1,000.00		市级财政投入资金	1000万元	对80个文物资源进行巡查次数	≥1次	提升公共服务效率	提升		
					该项目不适用生态环境成本指标	不适用	对100km公路段进行航飞巡检次数	≥1次	促进就业与人才培养	促进		
							对300km2的森林防火重点区域进行飞行巡护时间	≥1000小时	该项目不适用生态效益指标	不适用		
							对辖区内河道及指定水库进行航飞巡查总里程	≥3000千米				
							三维实景建模误差	≤5厘米				
							专项资金拨付及时性	及时				