

2026年度
新乡市商务局部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市商务局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市商务局2026年部门预算表

- 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

新乡市商务局概况

一、新乡市商务局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2022〕6号）文件规定，新乡市商务局为市政府工作部门。

主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

（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）负责全市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）制定规范全市商务领域市场秩序的措施。负责全市商务领域诚信体系建设。负责指导全市商务领域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，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。执行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，拟定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。负责拟订我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，负责我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。指导我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）执行国家、省服务贸易发展政策。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并组织实施，指导服务外包平台建设。依规对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）进行管理，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。拟订全市外商投资发展规划并组织实施。落实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省市相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，组织参加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。负责指导联系外地驻新和我市驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）执行国家、省对外经济技术合作政策，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、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我市外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及我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）贯彻落实省关于自由贸易区相关战略规划。负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）制定全市电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用。贯彻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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。市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工作；市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责拟订药品流通发展规划；市市场监督管理局在药品流通监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市发展和改革委员会

会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家、省外商投资安全审查委员会办公室安排，市发展和改革委员会、市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织落实国家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。市发展和改革委员会会同市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。

进行管理，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。拟订全市外商投资发展规划并组织实施。落实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省市相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，组织参加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。负责指导联系外地驻新和我市驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）执行国家、省对外经济技术合作政策，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、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我市外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及我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) 贯彻落实省关于自由贸易区相关战略规划。负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十四) 制定全市电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用。贯彻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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。市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工作；市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责拟订药品流通发展规划；市市场监督管理局在药品流通监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市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，按照国家、省外商投资安全审查委员会办公室安排，市发展和改革委员会、市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织落实国家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。市发展和改革委员会会同市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、新乡市商务局部门所属预算单位构成情况

新乡市商务局部门预算包括新乡市商务局本级预算和所属单位预算。

新乡市商务局本级预算包括：办公室、财务科、综合科、政策法规和公平贸易科（行政事项服务科）、对外开放服务办公室（市政府外商台商投诉权益保护中心）、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易和经济技术合作科（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、新兴产业发展促进科、电子商务科、开发区发展促进科、机关党委、离退休干部工作科。新乡市商务促进中心。

第二部分

新乡市商务局2026年部门预算情况说明

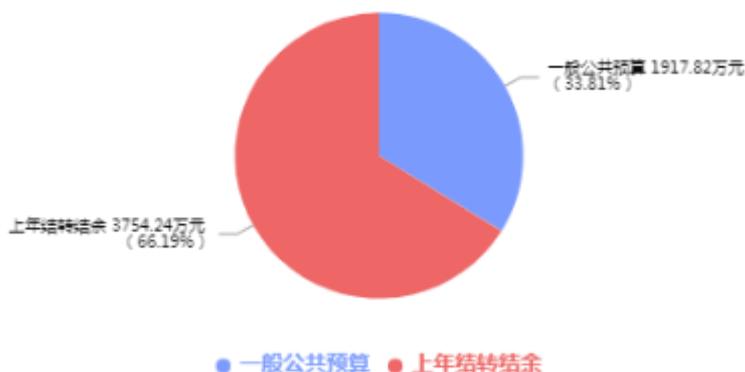
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市商务局2026年收入总计5,672.06万元，支出总计5,672.06万元，与2025年预算相比，收入增加3,587.39万元，增长172.08%，主要原因：2025年商务领域第四批消费品以旧换新资金项目结转至2026年。支出增加3,587.39万元，增长172.08%，主要原因：2025年商务领域第四批消费品以旧换新资金项目结转至2026年。

二、收入预算总体情况说明

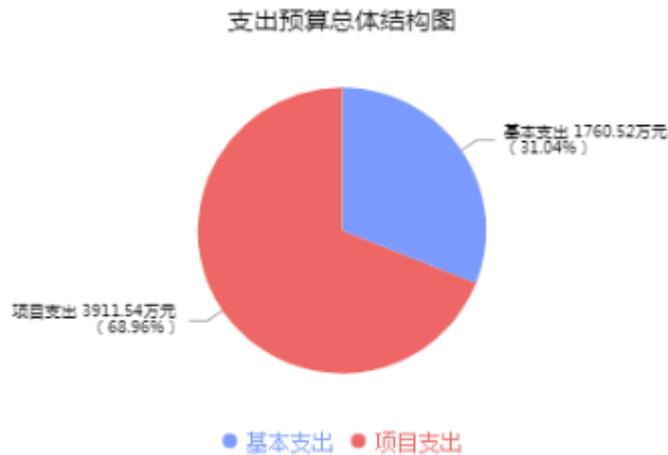
新乡市商务局2026年收入合计5,672.06万元，其中：一般公共预算1,917.82万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余3,754.24万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市商务局2026年支出合计5,672.06万元，其中：基本支出1,760.52万元，占31.04%；项目支出3,911.54万元，占68.96%。

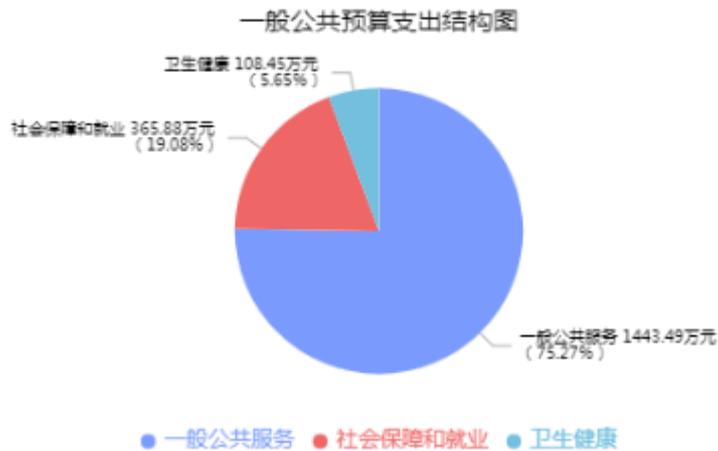


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市商务局2026年一般公共预算收支预算5,672.06万元，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2025年相比，一般公共预算收支预算增加3,587.39万元，增长172.08%，主要原因：2025年商务领域第四批消费品以旧换新资金项目结转至2026年。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

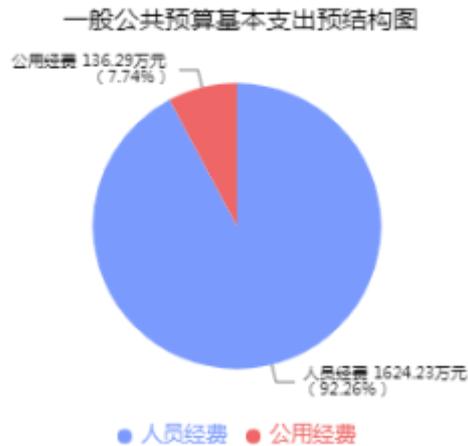
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市商务局2026年一般公共预算支出年初预算为1,917.82万元。其中：一般公共服务（类）支出1,443.49万元，占75.27%；社会保障和就业（类）支出365.88万元，占19.08%；卫生健康（类）支出108.45万元，占5.65%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市商务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,760.52万元。其中：人员经费1,624.23万元，占92.26%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费136.29万元，占7.74%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市商务局2026年“三公”经费预算为27.70万元。预算数与2025年持平。

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2025年持平。

(二) 公务接待费 20.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 7.70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.70万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市商务局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市商务局2026年机构运转经费支出预算136.29万元，主要保障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6.78万元，下降4.74%，主要原因：根据市政府要求，压缩综合业务费15%；驻村工作队队员的生活补助、交通补助预算不再列入本部门。

（二）政府采购支出情况

新乡市商务局2026年政府采购预算安排1.44万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市商务局2026年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指标，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。

2026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。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市商务局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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；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

新乡市商务局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：2025年消费市场统计监测（市县项目）项目49.2万元、2025年县域商业体系建设资金项目1600万元、2024年生活必需品流通保供体系

建设项目资金（2025年结转）项目120万元、2025年第四批省级外经贸类项目500万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市商务局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,917.82	一、一般公共服务	1,592.93
其中：财政拨款	1,917.82	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	365.88
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	108.45
		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	3,604.80
		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	
		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	1,917.82	本年支出合计	5,672.06
上年结转结余	3,754.24	年终结转结余	
收入总计	5,672.06	支出总计	5,672.06

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	5,672.06	1,917.82	1,917.82	1,917.82								3,754.24	3,754.24					
401	新乡市商务局	5,672.06	1,917.82	1,917.82	1,917.82								3,754.24	3,754.24					
401001	新乡市商务局	5,265.75	1,511.51	1,511.51	1,511.51								3,754.24	3,754.24					
401002	中国国际贸易促进委员会新乡市委员会	406.31	406.31	406.31	406.31														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	5,672.06	1,760.52	1,398.75	225.48	136.29		3,911.54	32.30	3,879.24
			401	新乡市商务局	5,672.06	1,760.52	1,398.75	225.48	136.29		3,911.54	32.30	3,879.24
201	13	01		行政运行	1,144.44	1,140.44	1,014.48		125.96		4.00		4.00
201	13	08		招商引资	219.44						219.44		219.44
201	13	50		事业运行	145.75	145.75	140.91		4.84				
201	13	99		其他商贸事务支出	83.30						83.30	32.30	51.00
208	05	01		行政单位离退休	230.97	230.97		225.48	5.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62	131.62	131.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29						
210	11	01		行政单位医疗	48.72	48.72	48.72						
210	11	02		事业单位医疗	6.74	6.74	6.74						
210	11	03		公务员医疗补助	52.99	52.99	52.99						
216	99	99		其他商业服务业等支出	3,604.80						3,604.80		3,604.80

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市商务局

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	1,917.82	一、本年支出	5,672.06	5,672.06	5,672.06		
（一）一般公共预算拨款	1,917.82	（一）一般公共服务支出	1,592.93	1,592.93	1,592.93		
其中：财政拨款	1,917.82	（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	3,754.24	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,754.24	（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	365.88	365.88	365.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.45	108.45	108.45		
		（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	3,604.80	3,604.80	3,604.80		
		（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					
		（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：	5,672.06	支出合计	5,672.06	5,672.06	5,672.06		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1,917.82	1,760.52	1,398.75	225.48	136.29		157.30	32.30	125.00
			401	新乡市商务局	1,917.82	1,760.52	1,398.75	225.48	136.29		157.30	32.30	125.00
201	13	01		行政运行	1,144.44	1,140.44	1,014.48		125.96		4.00		4.00
201	13	08		招商引资	70.00						70.00		70.00
201	13	50		事业运行	145.75	145.75	140.91		4.84				
201	13	99		其他商贸事务支出	83.30						83.30	32.30	51.00
208	05	01		行政单位离退休	230.97	230.97		225.48	5.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62	131.62	131.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29						
210	11	01		行政单位医疗	48.72	48.72	48.72						
210	11	02		事业单位医疗	6.74	6.74	6.74						
210	11	03		公务员医疗补助	52.99	52.99	52.99						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市商务局

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			1,760.52	1,624.23	136.29
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375.74	375.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.23	105.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.07	333.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.47	198.47	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.97	1.97	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.54		17.54
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	9.48		9.48
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.30		4.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.74		1.74
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.42		29.42
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.77		53.77
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.65	21.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.59	44.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.39	7.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.88	12.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.40	54.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15

30302	退休费	50905	离退休费	203.85	203.85	
30301	离休费	50905	离退休费	21.63	21.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.36	119.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.26	12.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.21	7.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.72	48.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.55	46.55	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市商务局

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				5,672.06	1,917.82	1,917.82			3,754.24						
401		新乡市商务局				5,672.06	1,917.82	1,917.82			3,754.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	375.74	375.74	375.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.23	105.23	105.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	333.07	333.07	333.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	198.47	198.47	198.47									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.54	17.54	17.54									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.48	38.48	38.48									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
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	4.30	4.30	4.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	170.44	21.00	21.00			149.44						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.24	2.24	2.24									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.70	7.70	7.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.92	29.92	29.92									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.77	53.77	53.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.65	21.65	21.65									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.59	44.59	44.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.39	7.39	7.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.88	12.88	12.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.40	54.40	54.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.69	2.69	2.69									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	152.30	32.30	32.30			120.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	51.00	51.00	51.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.85	203.85	203.85									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.63	21.63	21.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.36	119.36	119.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.26	12.26	12.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	7.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.52	2.52	2.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.72	48.72	48.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.55	46.55	46.55									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3,484.80					3,484.80						

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市商务局

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	
27.70		7.70		7.70	20.00

注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市商务局

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		
	401	新乡市商务局	3,911.54	157.30			3,754.24				
特定目标类	招商引资工作经费	新乡市商务局	70.00	70.00							
特定目标类	2023中原农谷预制菜国际博览会暨产业发展论坛活动费用（2025年结转）	新乡市商务局	149.44				149.44				
其他运转类	驻外招商专班日常运营与工作经费	新乡市商务局	32.30	32.30							
特定目标类	猪肉储备及投放费用	新乡市商务局	51.00	51.00							
特定目标类	2025年商务领域第四批消费品以旧换新资金（2025年结转）	新乡市商务局	3,484.80				3,484.80				
特定目标类	2024年生活必需品流通保供体系建设项目资金（2025年结转）	新乡市商务局	120.00				120.00				
特定目标类	产品展销会	中国国际贸易促进委员会新乡市委员会	4.00	4.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市商务局				
年度履职目标	1. 保障我市招商引资工作有效开展。 2. 建立政府常规猪肉储备，满足市场调控和应急投放需要。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	参加、举办重大经贸交流活动		参加国家、省级经贸交流活动，如进博会；举办我市招商推介会	
	建立政府常规猪肉储备		做好2026年市级猪肉常规储备工作，有效应对猪肉市场异常波动	
预算情况	部门预算总额（万元）		5672.06	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5672.06	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1760.52	
(2) 项目支出		3911.54		
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	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	参加、举办重大经贸交流活动	≥3场	
	履职目标实现	建立政府常规猪肉储备	建立	
效益指标	履职效益	保障我市招商引资工作有效开展	保障	
	满意度	投资企业满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市商务局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
401		3,911.54	3,911.54										
401001	新乡市商务局	3,907.54	3,907.54										
410700240000000011649	驻外招商专班日常运营与工作经费	32.30	32.30		控制日常运营成本	≤32.3万元	拜访主导产业目标企业	≥160次	保障招商工作正常开展，发挥部门职能	保障			
							资金支付合规性	合规					
410700220000000029242	招商引资工作经费	70.00	70.00		招商引资费用	≤70万	参加、举办重大经贸交流活动	≥3场	保障我市招商引资工作	保障			
							资金拨付合规性	合规					
410700230000000001224	猪肉储备及投放费用	51.00	51.00		猪肉储备及投放费用	≤51万元	储备吨数	380-420吨	建立政府常规猪肉储备，满足市场调控和应急投放需要	建立			
							储备质量验收合格率	100%					
410700260000000034010	2025年商务领域第四批消费品以旧换新资金（2025年结转）	3,484.80	3,484.80		资金总额	≤3484.8万元	举办活动次数	1次	2025年社会消费品零售总额同比增长	正增长			
							资金拨付合规	合规					
410700260000000034011	2023中原农谷预制菜国际博览会暨产业发展论坛活动费用（2025年结转）	149.44	149.44		支出总额	≤149.44万元	特装展位	≥35个	带动项目投资	≥20亿元			
							标准展位	≥200个					
							成功举办展会	成功					

410700260000000034804	2024年生活必需品流通保供体系建设项目资金（2025年结转）	120.00	120.00			奖补资金总额	≤120万元	申请奖补资金项目	≥6个	提升全市冷库储存能力和配送中心配送能力	提升		
								项目符合奖补政策	符合				
401002	中国国际贸易促进委员会新乡市委委员会	4.00	4.00										
410700220000000029219	产品展销会	4.00	4.00			产品展销会所需经费	≤4万元	培训考核通过率	100%	维持稳外资工作正常运行	有效维持	企业满意度	≥95%
								外出拜访合作	≥1批次				
								培训班	1期				
								举办外向型企业外贸部长联谊会	≥1期				
								原产地证书业务办理	≥1000份				
								证书办理合格率	100%				
								拜访意向转化率	≥85%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。