新乡市牧野区商务局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区商务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区商务局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区商务局2026年部门预算表

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026年度）

十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区商务局概况

一、新乡市牧野区商务局主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关国内外贸易和国际、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）负责全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）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）制定规范全区商务领域市场秩序的措施；负责全区商务领域信用建设；负责指导全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全区药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整。（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；落实流通产业发展，促进政策及行业标准；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工作。（七）组织实施全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通

管理制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。（八）负责全区商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全区外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。（九）执行国家和省、市商贸服务业、服务贸易发展政策，会同有关部门制定全区促进服务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；依规对全区举办的经贸交流活动（含展销会、交易会等）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；负责商贸服务行业管理工作。（十）拟订全区外商投资发展规划并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，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）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资活动及统计工作；负责联系外地驻牧野区经贸机构外地驻牧野区商协会等社会组织工作。（十二）执行国家和省、市对外经济技术合作政策，依法管理和监督全区对外直

接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省、市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）制定全区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；贯彻省、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。

二、新乡市牧野区商务局所属预算单位构成情况

新乡市牧野区商务局单位预算包括纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区商务局，无二级预算单位。

第二部分

新乡市牧野区商务局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区商务局2026年收入总计197.95万元，支出总计197.95万元，与2025年预算相比，收入减少0.91万元，下降0.46%，主要原因是：人员经费减少。支出减少0.91万元，下降0.46%，主要原因是：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区商务局2026年收入合计197.95万元，其中：一般公共预算197.95万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区商务局2026年支出合计197.95万元，其中:基本支出163.85万元,占82.77%;项目支出34.10万元,占17.23%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区商务局2026年一般公共预算收支预算197.95万元（包括：一般公共预算当年拨款收入197.95万元、上年结转0.00万元）,我部门2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少0.91万元，下降0.46%，主要原因是：人员经费减少。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预

算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区商务局2026年一般公共预算支出年初预算为197.95万元。其中本年支出用于以下方面： 一般公共服务支出164.77万元,占83.24%；社会保障和就业支出12.88万元，占6.51%；卫生健康支出6.77万元，占3.42%；住房保障支出13.53万元，占6.84%。(本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。)

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区商务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为163.85万元，其中：人员经费支出154.84万元，占94.50%；公用经费支出9.00万元，占5.49%。(本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。)

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区商务局2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（二）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。预算数与2025年预算数

保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2025 年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2025 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门 2026 年机构运转经费支出预算 9.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、邮电费、印刷费、水电费、福利费、工会经费。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026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）预算绩效情况说明

我部门 2026 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2026 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指标，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。

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，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 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：

新乡市牧野区商务局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：新乡市牧野区商务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	197.95	一、一般公共服务	164.77
其中：财政拨款	197.95	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	12.88
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	6.77
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.53
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	197.95	本年支出合计	197.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	197.95	支出总计	197.95

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区商务局　　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														
		197.95	197.95	197.95	197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	新乡市牧野区商务局	197.95	197.95	197.95	197.95														
607001	新乡市牧野区商务局	197.95	197.95	197.95	197.95														

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。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区商务局　　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	197.95	163.85	151.37	3.47	9.00	0.00	34.10	34.10	0.00
			607	新乡市牧野区商务局	197.95	163.85	151.37	3.47	9.00		34.10	34.10	
201	13	01		行政运行	30.16	26.06	19.60	3.47	2.98		4.10	4.10	
201	13	08		招商引资	30.00						30.00	30.00	
201	13	50		事业运行	104.61	104.61	98.59		6.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	1.11	1.11	1.11						
210	11	02		事业单位医疗	5.66	5.66	5.66						
221	02	01		住房公积金	13.53	13.53	13.53						

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。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区商务局　　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	197.95	一、本年支出	197.95	197.95	197.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	197.95	（一）一般公共服务支出	164.77	164.77	164.77	0.00	0.00
其中：财政拨款	197.95	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	197.95	支出合计	197.95	197.95	197.95	0.00	0.00

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。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区商务局　　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	197.95	163.85	151.37	3.47	9.00	0.00	34.10	34.10	0.00
			607	新乡市牧野区商务局	197.95	163.85	151.37	3.47	9.00		34.10	34.10	
201	13	01		行政运行	30.16	26.06	19.60	3.47	2.98		4.10	4.10	
201	13	08		招商引资	30.00						30.00	30.00	
201	13	50		事业运行	104.61	104.61	98.59		6.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	1.11	1.11	1.11						
210	11	02		事业单位医疗	5.66	5.66	5.66						
221	02	01		住房公积金	13.53	13.53	13.53						

注：本表仅含当年财政拨款安排的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。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区商务局　　单位：万元

单位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				163.85	154.84	9.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.51	4.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30302	退休费	50905	离退休费	3.45	3.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.40	7.40	
30206	电费	50201	办公经费	0.16		0.16
30207	邮电费	50201	办公经费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26		0.26
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.58	18.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.30	41.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.18	32.18	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.21	11.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.32	2.32	

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。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区商务局　　单位：万元

单位预算经济分类			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				197.95	197.95	197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607		新乡市牧野区商务局				197.95	197.95	197.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.51	4.51	4.51									
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	0.02	0.02	0.02									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.45	3.45	3.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.69	7.69	7.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.40	7.40	7.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.58	0.58	0.58									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.10	4.10	4.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.58	18.58	18.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.30	41.30	41.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.53	6.53	6.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.18	32.18	32.18									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.62	2.62	2.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	9.66									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.66	5.66	5.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.21	11.21	11.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.32	2.32	2.32									

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。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区商务局　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区商务局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区商务局　　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		
			34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	607	新乡市牧野区商务局	34.10	34.10							
其他运转类	劳务派遣经费.	新乡市牧野区商务局	4.10	4.10							
其他运转类	招商推介经费.	新乡市牧野区商务局	30.00	30.00							

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：新乡市牧野区商务局				
年度履职目标	1、保障机关正常运转、保障人员工资、津贴、福利等支出；2、落实市、区招商引资工作的开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关运行		保障机关正常运转、保障人员工资、津贴、福利等支出。	
	落实市、区招商引资工作开展		1、开展促销费活动 5 场；2 企业补贴资金申报及拨付。	
预算情况	部门预算总额（万元）		197.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		197.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		163.85	
	（2）项目支出		34.10	
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	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	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	招商引资工作开展完成率	≥90%	
		开展促消费活动完成率	≥95%	

		保障机关运行工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	负责全区商品进出口管理工作。	100%	
		负责全区加油站、商超安全保障。	100%	
效益指标	履职效益	政策落实情况	100%	
		提高在职工作人员积极性	≥92%	
	满意度	服务企业满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区商务局

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
607	新乡市牧野区商务局	34.10	34.10										
607001	新乡市牧野区商务局	34.10	34.10										
410711260000000004401	劳务派遣经费.	4.10	4.10			劳务派遣经费资金	≤4.1万元	人数	1人	提升劳务派遣人员工作积极性	≥95%	劳务派遣工作人员满意度	≥90%
								发放覆盖率	100%				
								发放时间	2026年年底				
410711260000000050004	招商推介经费.	30.00	30.00			招商推介经费	≤30万元	服务辖区内企	≥200家	协助企业申请补贴资金	≥3次	企业满意度	≥90%

								业					
								资金使用率	≥95%	开展促销费活动	≥4 场		
								资金拨付时间	2026 年年底	保障社会消费品稳步增长	≥95%		