

2026年度  
新乡县商务局部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡县商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡县商务局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡县商务局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

## 新乡县商务局概况

### 一、新乡县商务局主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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；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）负责全县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）负责全县商务领域诚信体系建设；负责指导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县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）负责全县市场体系建设工作，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，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）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；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）负责全县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；依法监督全县技术引进、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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）执行国家、省、市商贸服务业、服务贸易发展政策；会同有关部门拟订全县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；依规对全县举办的经贸交流活动进行管理，依规对县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）拟订全县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）负责境内招商引资活动及统计工作；负责指导联系外地驻新乡县经贸机构外地驻新乡县和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）执行国家、省、市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、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；负责组织协调对外援助项目和援外资金的申报工作。

（十三）贯彻落实省、市关于自由贸易区相关战略规划；负责

全县国家级、省、市级经济技术开发区、政策指导和工作协调。

（十四）制定全县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、新乡县商务局部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县商务局本级，无二级预算单位。

新乡县商务局本级预算包括：办公室、外商投资管理股、对外贸易发展股、市场运行调节股、对外开放服务办公室。

## 第二部分

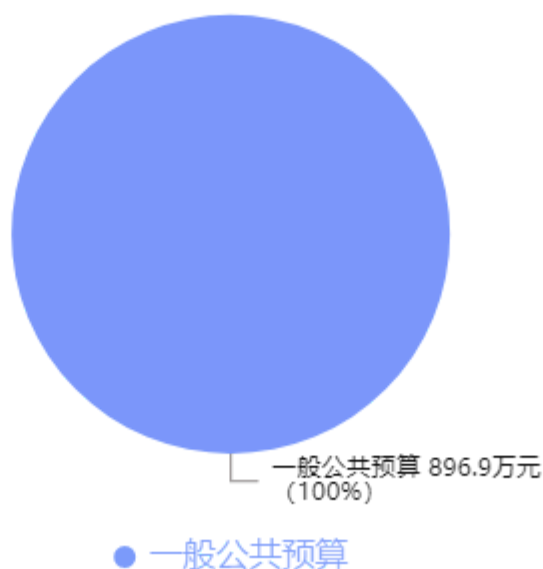
### 新乡县商务局2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县商务局2026年收入总计896.90万元，支出总计896.90万元，与2025年预算相比，收入减少31.13万元，下降3.35%，主要原因：项目较去年减少，所以收入减少。支出减少31.13万元，下降3.35%，主要原因：项目较去年减少，所以支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

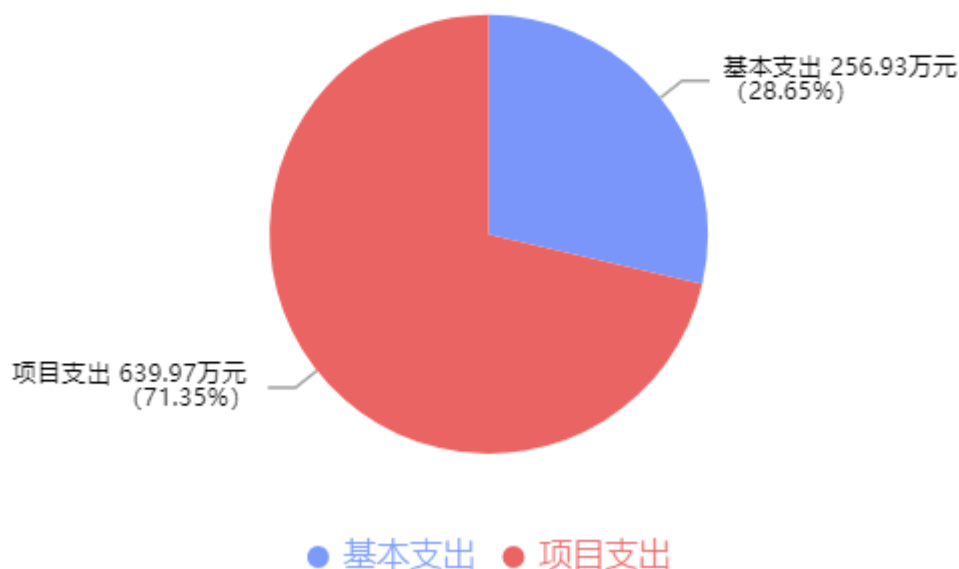
新乡县商务局2026年收入合计896.90万元，其中：一般公共预算896.90万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡县商务局2026年支出合计896.90万元，其中：基本支出256.93万元，占28.65%；项目支出639.97万元，占71.35%。

支出预算总体结构图



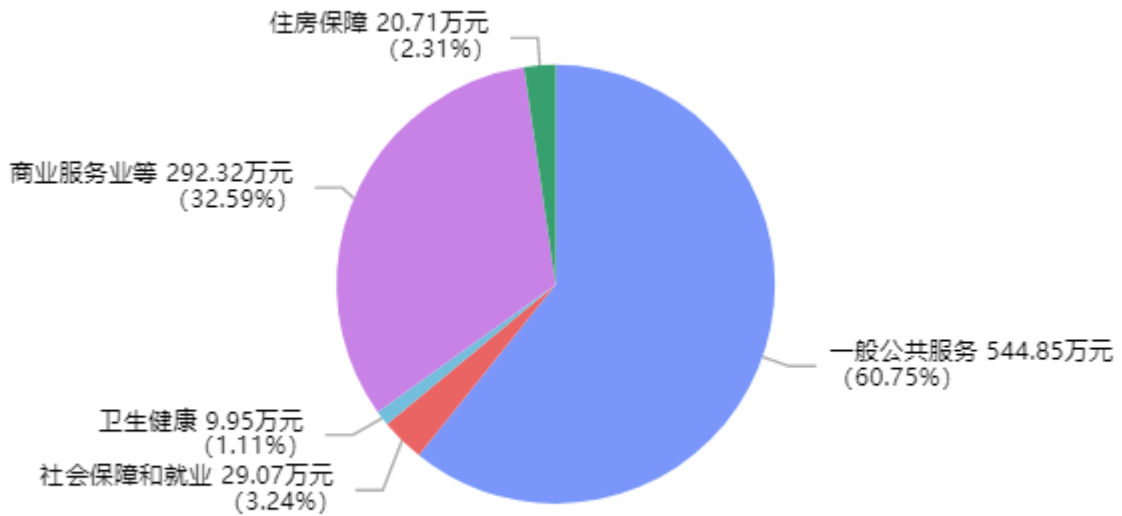
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县商务局2026年一般公共预算收支预算896.90万元，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减少31.13万元，下降3.35%，主要原因：项目较去年减少，所以收入和支出减少。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

新乡县商务局2026年一般公共预算支出年初预算为896.90万元。其中：一般公共服务（类）支出544.85万元，占60.75%；社会保障和就业（类）支出29.07万元，占3.24%；卫生健康（类）支出9.95万元，占1.11%；商业服务业等（类）支出292.32万元，占32.59%；住房保障（类）支出20.71万元，占2.31%。

一般公共预算支出结构图

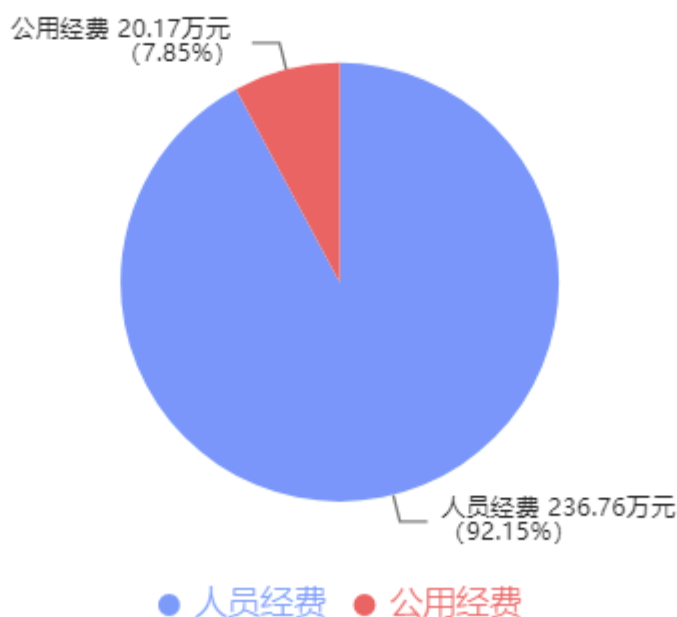


● 一般公共服务 ● 社会保障和就业 ● 卫生健康 ● 商业服务业等 ● 住房保障

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县商务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为256.93万元。其中：人员经费236.76万元，占92.15%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费20.17万元，占7.85%，主要包括：办公费、邮电费、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。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县商务局2026年“三公”经费预算为5.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.40万元，下降7.41%。

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** 3.00万元，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年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；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与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少0.40万元，下降16.67%，主要原因：按照财政要求，预算调减。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡县商务局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**

新乡县商务局2026年机构运转经费支出预算20.17万元，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4.19万元，下降17.20%，主要原因：严格落实过紧日子工作要求，坚决贯彻关于严控机构运转经费支出。精简压缩活动，杜绝浪费，切实提高资金使用效益。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡县商务局2026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）绩效目标设置情况**

新乡县商务局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。

根据工作需要，选定招商引资等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡县商务局共有车辆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**

新乡县商务局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：新乡县商务局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：新乡县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	896.90	一、一般公共服务	544.85
其中：财政拨款	896.90	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	29.07
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	9.95
		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	292.32
		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	20.71
		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	896.90	本年支出合计	896.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	896.90	支出总计	896.90

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：新乡县商务局

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	896.90	896.90	896.90	896.90														
702	新乡县商务局	896.90	896.90	896.90	896.90														
702001	新乡县商务局	896.90	896.90	896.90	896.90														

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：新乡县商务局

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	896.90	256.93	234.68	2.08	20.17		639.97		639.97
			702	新乡县商务局	896.90	256.93	234.68	2.08	20.17		639.97		639.97
201	13	01		行政运行	197.20	197.20	177.03		20.17				
201	13	08		招商引资	347.65						347.65		347.65
208	05	01		行政单位离退休	2.08	2.08		2.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
210	11	01		行政单位医疗	4.03	4.03	4.03						
210	11	02		事业单位医疗	5.92	5.92	5.92						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	270.32						270.32		270.32
216	99	99		其他商业服务业等支出	22.00						22.00		22.00
221	02	01		住房公积金	20.71	20.71	20.71						

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：新乡县商务局

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	896.90	一、本年支出	896.90	896.90	896.90		
（一）一般公共预算拨款	896.90	（一）一般公共服务支出	544.85	544.85	544.85		
其中：财政拨款	896.90	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	29.07	29.07	29.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.95	9.95	9.95		
		（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	292.32	292.32	292.32		
		（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	20.71	20.71	20.71		
		（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：	896.90	支出合计	896.90	896.90	896.90		

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：新乡县商务局

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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	896.90	256.93	234.68	2.08	20.17		639.97		639.97
			702	新乡县商务局	896.90	256.93	234.68	2.08	20.17		639.97		639.97
201	13	01		行政运行	197.20	197.20	177.03		20.17				
201	13	08		招商引资	347.65						347.65		347.65
208	05	01		行政单位离退休	2.08	2.08		2.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
210	11	01		行政单位医疗	4.03	4.03	4.03						
210	11	02		事业单位医疗	5.92	5.92	5.92						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	270.32						270.32		270.32
216	99	99		其他商业服务业等支出	22.00						22.00		22.00
221	02	01		住房公积金	20.71	20.71	20.71						

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：新乡县商务局

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			256.93	236.76	20.17
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.99	8.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.92	41.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.51	29.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.42	21.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.96	63.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.29		1.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.53		6.53
30201	办公费	50201	办公经费	5.04		5.04
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30302	退休费	50905	离退休费	2.08	2.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.07	15.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.92	5.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.21	12.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.50	8.50	

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：新乡县商务局

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				896.90	896.90	896.90										
702		新乡县商务局				896.90	896.90	896.90										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.99	8.99	8.99										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.92	41.92	41.92										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.51	29.51	29.51										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.42	21.42	21.42										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	5.33										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	63.96										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.29	1.29	1.29										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.29	1.29	1.29										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89										
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.53	6.53	6.53										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.04	15.04	15.04										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	592.32	592.32	592.32										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.65	11.65	11.65										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.08	2.08	2.08										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.07	15.07	15.07										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	0.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.03	4.03	4.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.92	5.92	5.92									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22.00	22.00	22.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.21	12.21	12.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.50	8.50	8.50									

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：新乡县商务局

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	
5.00		2.00		2.00	3.00

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：新乡县商务局

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：新乡县商务局

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		
	702	新乡县商务局	639.97	639.97							
特定目标类	河南省财政厅关于下达2023年第一批省级招商引资专项资金	新乡县商务局	50.00	50.00							
特定目标类	单位-招商引资	新乡县商务局	25.65	25.65							
特定目标类	河南省财政厅关于下达2022年省级招商引资项目奖励资金	新乡县商务局	272.00	272.00							
特定目标类	河南省财政厅关于下达2022年度中央外经贸发展专项-中小企业开拓市场补贴资金	新乡县商务局	80.00	80.00							
特定目标类	河南省财政厅关于下达2022年第二批中央外经贸发展专项资金	新乡县商务局	190.32	190.32							
特定目标类	中国重型机械工业协会战略合作咨询费	新乡县商务局	22.00	22.00							

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：新乡县商务局				
年度履职目标	2026年全力以赴推进招商提质增效，强化领导挂帅，突出精准招商；推动外贸企业发展，落实稳外贸政策，积极争取各类奖补资金；拉动消费回暖，促进消费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1加大外资招引力度		培育外贸主体。优化多元服务。加大供应链、物流助企服务力度，优化外商投资环境。	
	任务2推进商贸流通工作		一是结合2025年举办“促消费 惠民生”家电以旧换新第六场、第七场专项补贴活动、举办“促消费 惠民生”家电以旧换新永乐家电专项补贴活动。二是开展不同形式的助农促消费行动，带动县域农产品进城，打通农产品销售渠道。	
	任务3完善县域商业设施		一是推动完善和编制县域商业网点规划，合理布局商业资源，统筹县域农村商业发展，强化综合商业服务能力，推动县乡村商业联动，完善三级物流配送网络体系。。二是发展县乡村物流共同配送。	
预算情况	部门预算总额（万元）		896.9	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	896.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	256.93	
(2) 项目支出		639.97		
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	任务1加大外资招引力度	100%	
		任务2推进商贸流通工作	100%	
		任务3完善县域商业设施	100%	
		任务4招商引资稳量提质	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效应：拉动当地经济发展	显著	
		社会效应：稳定就业率	良好	
	满意度	被服务人员满意度	≥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：新乡县商务局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
702		639.97	639.97										
702001	新乡县商务局	639.97	639.97										
410721250000000159847	单位-招商引资	25.65	25.65			总成本	25.65万元	差旅费报销工作完成率	100%	保障本单位招商工作顺利开展	保障	单位职工满意度	≥98%
								办公用品工作完成率	100%				
								差旅费报销完成率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品购置及时性	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
410721260000000020828	河南省财政厅关于下达2023年第一批省级招商引资专项资金	50.00	50.00			总成本	50万元	奖励企业数量	1个	稳定当地就业	稳定	获奖补企业满意度	≥95%
								获奖补企业合规性	合规				
								获奖补企业及时性	及时				
410721260000000020831	河南省财政厅关于下达2022年度中央外经贸发展专项-中小企业开拓市场补贴资金	80.00	80.00			总成本	80万元	获奖补企业数量	1个	稳定当地就业	稳定	获奖补企业满意度	≥98%
								获奖补企业合规性	合规				
								获奖补企业及时性	及时				
410721260000000020841	河南省财政厅关于下达2022年第二批中央外经贸发展专项资金	190.32	190.32			总成本	190.32万元	获奖补企业数量	1个	稳定当地就业	稳定	获奖补企业满意度	≥97%
								获奖补合规性	合规				
								获奖补及时性	及时				

410721260000000020843	河南省财政厅关于下达2022年省级招商引资项目奖励资金	272.00	272.00			总成本	272万元	补贴企业数量	1个	促进企业发展	促进	获奖补企业满意率	≥97%
								补贴企业合规率	合规				
								补贴企业及时率	及时				
410721260000000020847	中国重型机械工业协会战略合作咨询费	22.00	22.00			总成本	22万元	获奖补企业数量	1个	稳定当地就业	稳定	获奖补企业满意度	≥96%
								获奖补企业合规性	合规性				
								获奖补及时性	及时				

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。