

濮阳县商务局
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 濮阳县商务局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县商务局 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

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、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、归口管理全县商贸流通、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。

（四）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策，负责全县商务领域诚信体系建设；负责全县商务领域综合监管执法和举报投诉服务工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划，执行相关行业标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（五）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；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策，贯彻执行行业标准，协调推进全县流通领域政策体系建设，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。

（六）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商

务领域促进消费规划；按照分工负责全县重要消费品（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。

（七）负责全县对外贸易促进和商品进出口管理工作；负责拟订我县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；指导我县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。

（八）拟订我县服务贸易发展政策并组织实施；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；依规对全县举办的展会活动（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。

（九）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我县对外直接投资、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，牵头负责我县外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我县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）拟订全县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；贯彻执行国家、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；负责跨境电子商务的相关工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县商务局内设机构 7 个，包括：办公室（信访办）、人事股（财务股）、流通业发展股（市场运行和消费促进股）、市场体系建设股、电子商务办公室、对外贸易发展股（对外投资和经济合作股）、外来投资管理股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

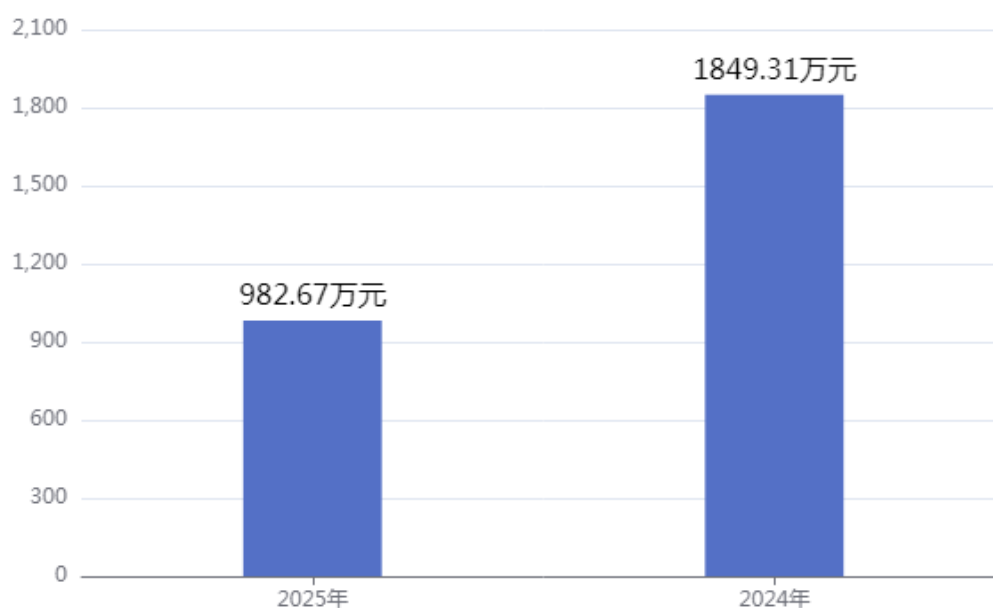
第二部分

濮阳县商务局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县商务局 2025 年收入总计 982.67 万元，支出总计 982.67 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 866.64 万元，下降 46.86%，主要原因：上年结转资金减少；支出减少 866.64 万元，下降 46.86%，主要原因：上年结转资金减少。

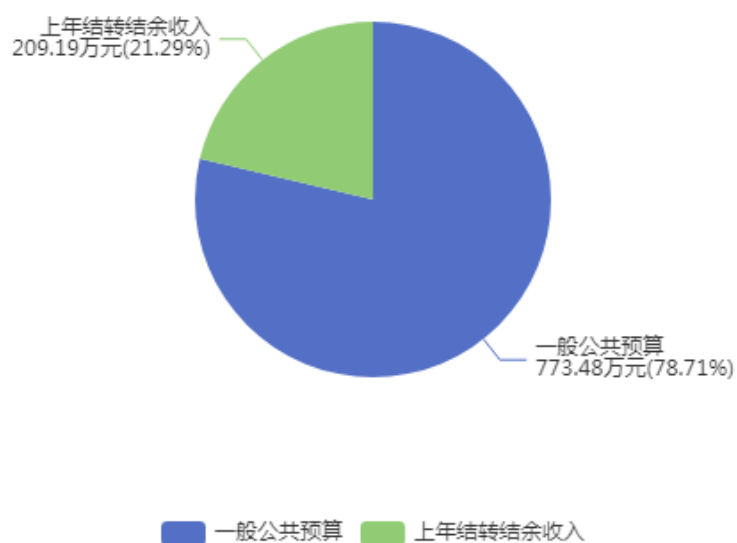
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县商务局 2025 年收入合计 982.67 万元，其中：一般公共预算收入 773.48 万元；上年结转结余收入 209.19 万元。

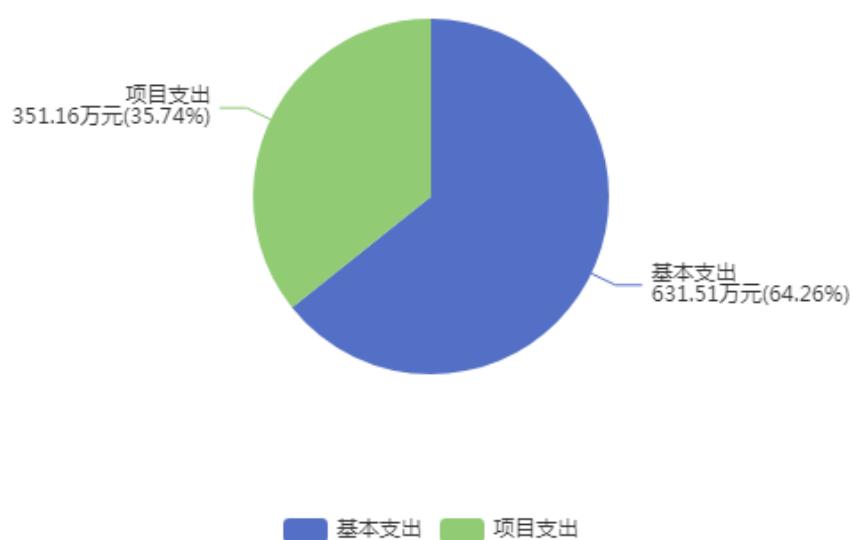
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县商务局 2025 年支出合计 982.67 万元，其中：基本支出 631.51 万元，占 64.26%；项目支出 351.16 万元，占 35.74%。

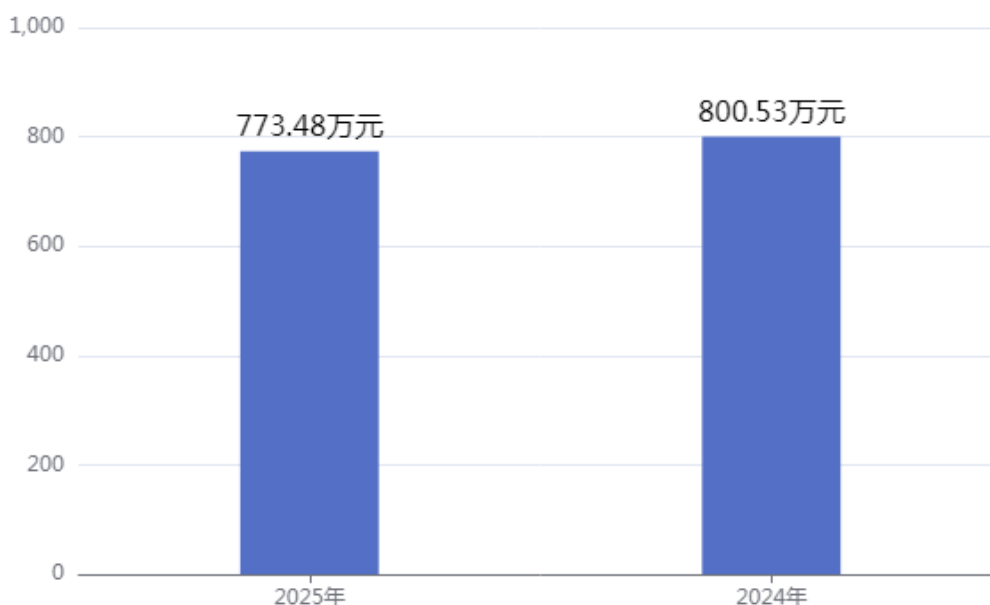
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县商务局 2025 年一般公共预算收支预算 773.48 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减少 27.05 万元，下降 3.38%，主要原因：一般公共服务支出和商业服务业等支出减少；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

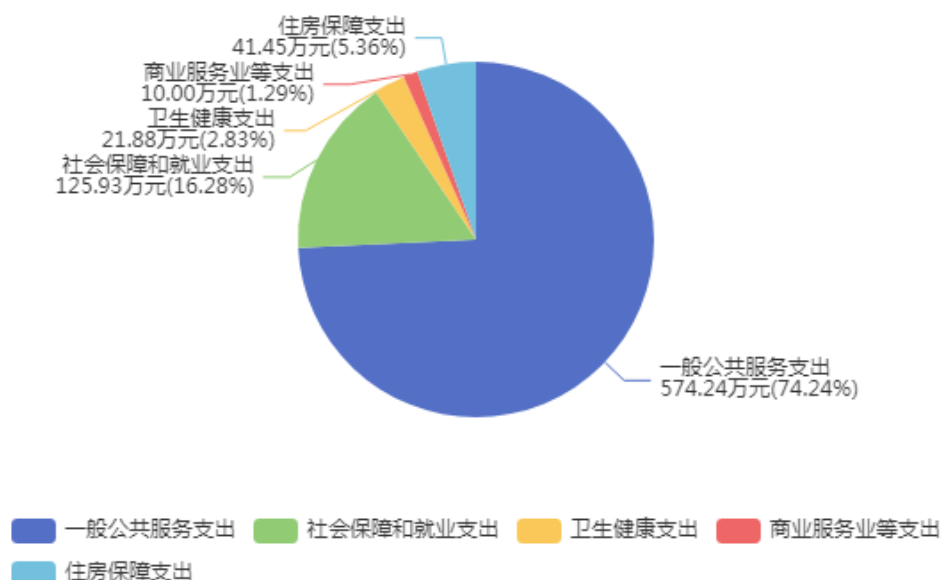
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县商务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 773.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 574.24 万元，占 74.24%；社会保障和就业支出 125.93 万元，占 16.28%；卫生健康支出 21.88 万元，占 2.83%；商业服务业等支出 10.00 万元，占 1.29%；住房保障支出 41.45 万元，占 5.36%。

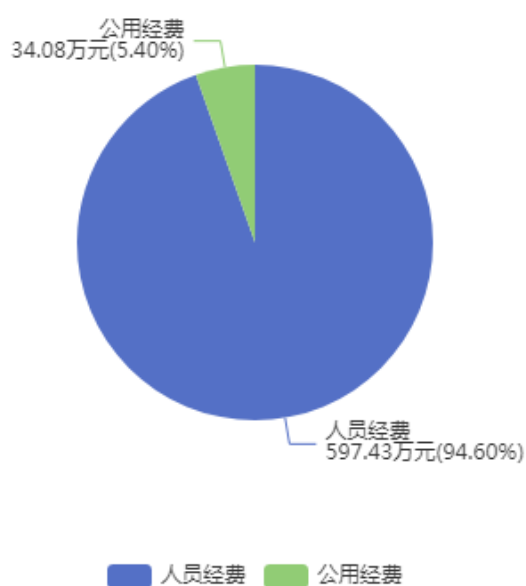
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县商务局 2025 年一般公共预算基本支出 631.51 万元，其中：人员经费 597.43 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、离休费、退休费、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 34.08 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预算结构图



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。

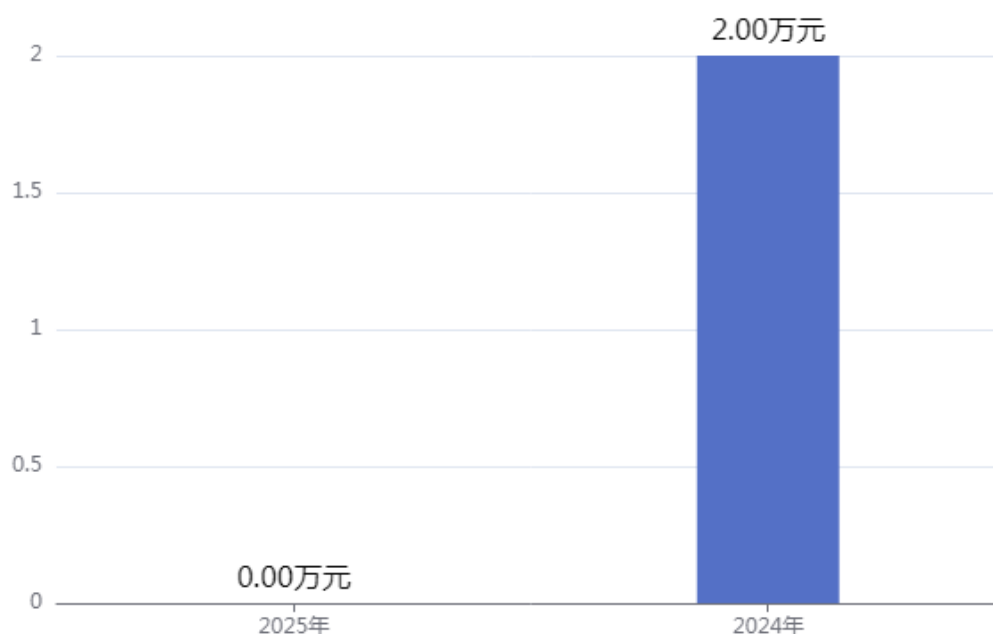
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

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

濮阳县商务局 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。
2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 2.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）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，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 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 2.00 万元，主要原因：公务用车已报废，本年度不再安排公务用车运行维护费预算。

（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。预算数与 2024 年相比

无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县商务局 2025 年机关运行经费支出预算 22.50 万元，主要保障机关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 2024 年减少 1.10 万元，下降 4.66%，主要原因：本年度人员减少，机关运行经费相对减少。

（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，我部门预算项目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 982.67 万元，其中人员经费支出 597.43 万元，公用经费支出 34.08 万元，项目支出 351.16 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 11 个，支出总额 237.07 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 140.07 万元，其中，房屋建筑物 30.40 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，

其中: 一般公务用车 0 辆, 执法执勤车 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)。

(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：濮阳县商务局 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	773.48	一、一般公共服务	611.10
其中：财政拨款	773.48	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	125.92
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	21.88
		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	182.32
		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	41.45
		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	773.48	本年支出合计	982.67
上年结转结余	209.19	年终结转结余	
收入总计	982.67	支出总计	982.67

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县商务局

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	982.67	773.48	773.48	773.48									209.19	209.19				
116	濮阳县商务局	982.67	773.48	773.48	773.48									209.19	209.19				
116001	濮阳县商务局	982.67	773.48	773.48	773.48									209.19	209.19				

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县商务局

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	982.67	631.51	351.16	114.09	237.07
			116	濮阳县商务局	982.67	631.51	351.16	114.09	237.07
201	13	01		行政运行	186.69	186.69			
201	13	02		一般行政管理事务	108.17		108.17	93.17	15.00
201	13	04		对外贸易管理	36.87		36.87		36.87
201	13	50		事业运行	279.38	258.46	20.92	20.92	
208	05	01		行政单位离退休	57.54	57.54			
208	05	02		事业单位离退休	8.63	8.63			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27			
208	08	99		其他优抚支出	2.89		2.89		2.89
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60			
210	11	01		行政单位医疗	7.78	7.78			
210	11	02		事业单位医疗	14.10	14.10			
216	06	99		其他涉外发展服务支出	12.74		12.74		12.74
216	99	99		其他商业服务业等支出	169.58		169.58		169.58
221	02	01		住房公积金	41.45	41.45			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县商务局

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	773.5	一、本年支出	773.48	773.48	773.48		
（一）一般公共预算拨款	773.5	（一）一般公共服务支出	574.23	574.23	574.23		
其中：财政拨款	773.5	（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	125.92	125.92	125.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.88	21.88	21.88		
		（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	10.00	10.00	10.00		
		(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	41.45	41.45	41.45		
		(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：	773.48	支出合计	773.48	773.48	773.48		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县商务局

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	773.48	631.51	141.98	114.09	27.89
			116	濮阳县商务局	773.48	631.51	141.98	114.09	27.89
201	13	01		行政运行	186.69	186.69			
201	13	02		一般行政管理事务	108.17		108.17	93.17	15.00
201	13	50		事业运行	279.38	258.46	20.92	20.92	
208	05	01		行政单位离退休	57.54	57.54			
208	05	02		事业单位离退休	8.63	8.63			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27			
208	08	99		其他优抚支出	2.89		2.89		2.89
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60			
210	11	01		行政单位医疗	7.78	7.78			
210	11	02		事业单位医疗	14.10	14.10			
216	99	99		其他商业服务业等支出	10.00		10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	41.45	41.45			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县商务局

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				631.51	597.43	34.08
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.86	27.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.96	53.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.79	82.79	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58		11.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.28	121.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.96	7.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.26	43.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.95	73.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.35	11.35	
30302	退休费	50905	离退休费	54.82	54.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.70	34.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.57	20.57	

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	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.10	14.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.28	16.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.17	25.17	

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				982.67	773.48	773.48			209.19						
116		濮阳县商务局				982.67	773.48	773.48			209.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.86	27.86	27.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.96	53.96	53.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.79	82.79	82.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.58	11.58	11.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.30	63.30	63.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	126.18	56.87	56.87			69.31						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	139.88					139.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.20	142.20	142.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.96	7.96	7.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.26	43.26	43.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.95	73.95	73.95									

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									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.35	11.35	11.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.82	54.82	54.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.70	34.70	34.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	20.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.89	2.89	2.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	1.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.78	7.78	7.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.10	14.10	14.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.28	16.28	16.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.17	25.17	25.17									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县商务局

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	
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：我部门未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县商务局

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
							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:濮阳县商务局

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		
	合计		351.16	141.98			209.19				
	116	濮阳县商务局	351.16	141.98			209.19				
其他运转类	规范成品油市场工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县商务局	8.10	8.10							
其他运转类	商务系统信访稳定经费（2025年运转类专项）	濮阳县商务局	8.10	8.10							
其他运转类	消费品以旧换新及促消费工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县商务局	18.00	18.00							
其他运转类	商业体系建设工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县商务局	9.00	9.00							
其他运转类	商务系统老干工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县商务局	8.10	8.10							
其他运转类	电子商务发展工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县商务局	21.87	21.87							
其他运转类	纺织品公司橱窗补助（2025年）	濮阳县商务局	20.00	20.00							
特定目标类	专项债项目工作费用	濮阳县商务局	5.00	5.00							
特定目标类	电商公共服务中心租赁费（2025年）	濮阳县商务局	5.00	5.00							
特定目标类	办公用房租赁费（2025年）	濮阳县商务局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年第二批外经贸项目补贴资金（2024年结转）	濮阳县商务局	8.67				8.67				
特定目标类	第三批中小开项目补贴（2024年结转）	濮阳县商务局	28.20				28.20				
其他运转类	差供自筹人员工资（2025年运转类专项）	濮阳县商务局	20.92	20.92							

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		
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县商务局	2.89	2.89							
特定目标类	2023年第一批中央外经贸发展资金（2024年结转）	濮阳县商务局	6.06				6.06				
特定目标类	外经贸发展资金（2024年结转）	濮阳县商务局	6.68				6.68				
特定目标类	县域商业体系建设示范县扶持资金（2024年结转）	濮阳县商务局	105.00				105.00				
特定目标类	县域商业体系建设资金（2024年结转）	濮阳县商务局	54.58				54.58				
特定目标类	交电公司家属院翻修工程款(2025年)	濮阳县商务局	10.00	10.00							

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		濮阳县商务局		
年度履职目标	1. 走访慰问退离休老干部，中秋节、重阳节期间组织开展座谈会，以及订阅报刊杂志等形式丰富老干部退休生活。 2. 断续推进商业体系建设工作，加快县域商业扩量提质。 3. 力推特色产品上行；塑造地域品牌。 4. 规范成品油市场，净化成品油流通环境。 5. 加强信访排查力度，防患未然，每季度至少到基层调研一次，变上访为下访。 6. 解决纺织品公司下岗职工困难。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	纺织品公司橱窗补助		解决纺织品公司下岗职工困难	
	规范成品油市场工作		规范成品油市场，净化成品油流通环境	
	信访稳定工作		加强信访排查力度，防患未然	
	老干工作		走访慰问退离休老干部，中秋节、重阳节期间组织开展座谈会	
	电子商务发展工作		积极开展产销对接等推广活动，做好宣传工作，做好电商服务	
	编制县域商业体系建设		加大县域商业建设，对谋划的项目加快实施、加快验收、加快资金拨付，使项目尽快产生效益	
预算情况	部门预算总额（万元）		982.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		982.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		631.51	
	（2）项目支出		351.16	
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	

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	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		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	电子商务发展工作	≥96%	
		规范成品油市场	≥90%	
		纺织品橱窗补助	100%	
		信访稳定工作	≥95%	
		老干工作	≥98%	
		县域商业体系建设	≥95%	
	履职目标实现	电子商务发展工作	≥96%	
		规范成品油市场	≥98%	
		纺织品橱窗补助	100%	
		信访稳定工作	≥95%	
		老干工作	≥98%	
		县域商业体系建设	≥92%	
效益指标	履职效益	规范成品油市场	显著	
		解决下岗职工困难	解决	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	走访慰问、开座谈会	落实	
		接访、排查	有效	
		电商检查督导	落实	
		编制县域商业体系建设	促进	
	满意度	企业经营者	≥97%	
		纺织品下岗职工	≥96%	
		退离休老干部	≥98%	
		企业下岗职工	≥95%	
		电商从业者	≥99%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县商务局

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
116		351.16	351.16										
116001	濮阳县商务局	351.16	351.16										
410928250000000037714	电子商务发展工作经费（2025年运转类专项）	21.87	21.87			印刷费	≤5770元	差旅	≥500人/次	推动电商发展	效果显著		
						水电、保洁、物业费	≤5500元	办公	≤12次				
						差旅费	≤70元	印刷	≥10次				

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
410928250000000037714	电子商务发展工作经费(2025年运转类专项)	21.87	21.87			办公费	≤5000元	电商服务合格率	≥95%				
								任务完成时间	2025年11月30日前				
								水电、保洁、物业费	≤12次				
410928250000000044894	纺织品公司橱窗补助(2025年)	20.00	20.00			纺织品公司橱窗补助	≤20万元	补助数量	≥1个	确保我县信访稳定	确保		
								补贴发放准确率	准确				
								完成时间	2025年1月27日前				

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
41092825 00000000 84901	差供自筹人员 工资(2025年 运转类专项)	20.92	20.92			基本工资	≤9200元	基本工资发放	≥12月	差供自筹人员工资、社保得到保障	保障		
						社保	≤8233.4元	缴纳社保	≥12月				
								差额工资发放率	足额发放				
								按月完成	按时				
41092825 00000000 85300	商务系统老干 工作经费(2025年运转类 专项)	8.10	8.10			慰问费	≤400元	走访慰问	≥55人/次	让退休老同志切实感受到组织的关怀和温暖	提升		
						征订报刊杂志费	≤260元	征订报刊杂志	≥55份				

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
410928250000000085300	商务系统老干工作经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10			办公费	≤4470元	办公支出	≥10次				
								服务老干部	≥99%				
								完成时效	2025年12月前				
410928250000000085302	商务系统信访稳定经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10			生活补助	≤2000元	生活补助人数	1人	促进商务系统和谐稳定	效果显著		
						差旅费	≤70元	接访出差人次	≥280人/次				

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
410928250000000085302	商务系统信访稳定经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10			办公费	≤4950元	办公支出	≥12次				
								解决案件达标率	≥95%				
								完成时效	2025年12月底前				
410928250000000085306	规范成品油市场工作经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10			差旅费	≤70元	下乡检查	≥200人/次	推进加油站点整治	有效提高		
						办公费	≤3350元	办公支出	≥20次	促进大气污染防治	效果显著		

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
41092825 00000000 85306	规范成品油市场工作经费（2025年运转类专项）	8.10	8.10					检查加油站覆盖率	≥98%				
								完成时效	2025年12月前				
41092825 00000000 85309	商业体系建设工作经费（2025年运转类专项）	9.00	9.00			差旅费	≤70元	办公费用	≥10次	完善提升三级物流体系	有效完善		
						办公费	≤4000元	宣传印刷	≥10次				
						印刷费	≤3950元	验收合格率	≥98%				

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
41092825 00000000 85309	商业体系建设 工作经费（ 2025年运转类 专项）	9.00	9.00					完成时效	2025年12月 前				
								下乡检查	≥150人/次				
41092825 00000000 85323	消费品以旧换 新及促消费工 作经费（2025 年运转类专项 ）	18.00	18.00			办公费	≤4916.7元	短信宣传	≥500000条	带动我县经济指标 持续向好	有效		
						短信宣传费	≤0.1元	印制宣传彩页	≥50000张				
						印刷制作费	≤1元	检查核验	≥300人/次				

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
41092825 00000000 85323	消费品以旧换新及促消费工作经费(2025年运转类专项)	18.00	18.00			差旅费	≤70元	办公支出	≥12次				
								促进消费增长率	≥90%				
								项目完成时效	2025年12月前				
								印刷品合格率	100%				
41092825 00000000 37771	2024年第二季度遗属补助(县直)	2.89	2.89			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		

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
410928250000000037771	2024年第二季度遗属补助（县直）	2.89	2.89					发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
410928250000000044886	交电公司家属院翻修工程款（2025年）	10.00	10.00			翻修工程金额	≤10万元	工程项目数量	≥1项	居民生活环境提升	提升		
								路面及污水管道翻修质量	持久耐用				
								工程完成时间	2025年1月27日前				
410928250000000044887	办公用房租赁费（2025年）	5.00	5.00			房租	≤5万元	租赁时间	≥4月	满足办公需要	有效		

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
410928250000000044887	办公用房租赁费（2025年）	5.00	5.00					确保商务局工作正常运转	得到保证				
								完成时间	2025年1月27日前				
410928250000000044889	电商公共服务中心租赁费（2025年）	5.00	5.00			房租	≤5万元	租赁时间	≥1月	保证电商工作正常开展	显著		
								确保电商服务中心正常运转	有效				
								完成时间	2025年1月27日前				
410928250000000044900	专项债项目工作费用	5.00	5.00			项目金额	≤5万元	项目数量	≥1项	拓宽融资渠道	拓宽		

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
410928250000000044900	专项债项目工作费用	5.00	5.00					推进全县流通领域政策体系建设	有效推进				
								完成时间	2025年1月27日前				
410928250000000083813	外经贸发展资金(2024年结转)	6.68	6.68										
410928250000000083824	第三批中小开项目补贴(2024年结转)	28.20	28.20										
410928250000000083834	2023年第一批中央外经贸发展资金(2024年结转)	6.06	6.06										
410928250000000084884	2024年第二批外经贸项目补贴资金(2024年结转)	8.67	8.67										

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
410928250000000084888	县域商业体系建设资金(2024年结转)	54.58	54.58										
410928250000000084892	县域商业体系建设示范县扶持资金(2024年结转)	105.00	105.00										