

平顶山市商务局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市商务局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市商务局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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市商务局概况

### 一、平顶山市商务局主要职责

平顶山市商务局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、招商引资、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）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，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；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，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）组织实施全市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和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；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、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）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）拟订全市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；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；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻平经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻平和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二) 拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，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，执行国家和省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；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) 负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十四) 拟订全市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；落实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) 负责全市因公出国(境)经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、平顶山市商务局所属预算单位构成情况**

平顶山市商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、政策研究室、法规和公平贸易科、财务科、对外开放服务办公室、市场秩序科、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

易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、电子商务和物流业发展科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市电子商务事务中心；
2. 中国国际贸易促进委员会平顶山市支会；
3. 平顶山市商务发展中心；
4. 平顶山市七彩虹幼儿园。

## 第二部分

# 平顶山市商务局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市商务局2026年收入总计2571.4万元，支出总计2571.4万元，与2025年预算相比，收入增加129.1万元，增长5.3%，主要原因：商务局下属七彩虹幼儿园财政补助经费较上年增加；支出增加129.1万元，增长5.3%，主要原因：商务局下属七彩虹幼儿园财政补助经费较上年增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市商务局2026年收入合计2571.4万元，其中：一般公共预算2571.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

平顶山市商务局2026年支出合计2571.4万元，其中：基本支出1971.8万元，占76.7%；项目支出599.6万元，占23.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市商务局2026年一般公共预算收支预算2571.4万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加129.1万元，增长

5.3%，主要原因：商务局下属七彩虹幼儿园财政补助经费较上年增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市商务局2026年一般公共预算支出年初预算为2571.4万元。与2025年预算相比，增加129.1万元，增长5.3%，主要是商务局下属七彩虹幼儿园财政补助经费较上年增加。其中：基本支出1971.8万元，占76.7%；项目支出599.6万元，占23.3%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2571.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1252.1万元，占48.7%；教育（类）支出426.7万元，占16.6%；社会保障和就业（类）支出680.6万元，占26.5%；卫生健康（类）支出88.7万元，占3.4%；住房保障（类）支出123.3万元，占4.8%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为1039.2万元，与2025年预算相比，减少39.2万元，下降3.6%，主要是厉行节约，压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为167.5万元，与2025年预算相比，无增减变动。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为45.4万元，与2025年预算相比，减少4.2万元，下降8.5%，主要是厉行节约，压减开支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2026年预算数为426.7万元，与2025年预算相比，增加157.9万元，增长58.7%，主要是商务局下属七彩虹幼儿园财政补助经费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为530.8万元，与2025年预算相比，增加8.9万元，增长1.7%，主要是退休人员增加，退休人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为12.7万元，与2025年预算相比，增加3.3万元，增长35.1%，主要是退休人员增加，退休人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为136.8万元，与2025年预算相比，减少12.5万元，下降8.4%，主要是厉行节约，压减开支。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.2万元，与2025年预算相比，无增减变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为86.3万元，与2025年预算相比，增加10.9万元，增长14.5%，主要是人员数量及缴费基数增加，行政单位医疗预算数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为2.4万元，与2025年预算相比，增加

0.2万元，增长9.1%，主要是缴费基数增加，事业单位医疗预算数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为123.3万元，与2025年预算相比，增加9.4万元，增长8.3%，主要是缴费基数增加，住房公积金预算数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市商务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1971.8万元。其中：

人员经费1768.9万元，占89.7%，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、离休费、退休费；

公用经费202.8万元，占10.3%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、维修（护）费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市商务局2026年“三公”经费预算为40.3万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少14.1万元，下降25.9%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 5万元，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。预算数比2025年减少5万元，下降50%，主要原因：厉行节约，压减三公经费预算。

**（二）公务接待费** 6.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少1.1万元，下降14.9%，主要原因：厉行节约，压减三公经费预算。

**（三）公务用车购置及运行费** 29万元，其中，**公务用车运行维护费** 29万元，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。预算数比2025年减少8万元，下降21.6%，主要原因：厉行节约，压减三公经费预算；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用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）机关运行经费支出情况

平顶山市商务局2026年机关运行经费支出预算202.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加3.1万元，增长1.6%，主要原因：单位人员变动，经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排168.2万元，其中：政府采购货物预算54.6万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算33.6万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年平顶山市商务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2571.4万元。其中：人员经费支出1768.9万元，公用经费支出202.8万元；项目支出599.6万元，涉及项目6个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车5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2辆，其他用车主要是一辆车正在走报废手续，一辆车已移交至机关事务管理局；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：**

## **平顶山市商务局2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,571.4	一、一般公共服务	1,252.1
其中：财政拨款	2,206.5	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	426.7
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	680.6
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	88.7
		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	
		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	123.3
		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	2,571.4	本年支出合计	2,571.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,571.4	支出总计	2,571.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市商务局

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	2,571.4	2,571.4	2,571.4	2,206.5														
704	平顶山市商务局	2,571.4	2,571.4	2,571.4	2,206.5														
704001	平顶山市商务局	1,553.7	1,553.7	1,553.7	1,386.2														
704002	平顶山市七彩虹幼儿园	426.7	426.7	426.7	234.7														
704004	中国国际贸易促进委员会平顶山市支会	235.8	235.8	235.8	235.8														
704005	平顶山市电子商务事务中心	151.7	151.7	151.7	151.7														
704010	平顶山市商务发展中心	203.5	203.5	203.5	198.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市商务局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,571.4	1,971.8	1,236.1	532.8	202.8		599.6	599.6	
			704	平顶山市商务局	2,571.4	1,971.8	1,236.1	532.8	202.8		599.6	599.6	
201	13	01		行政运行	1,039.2	1,039.2	854.6		184.6				
201	13	02		一般行政管理事务	167.5						167.5	167.5	
208	05	01		行政单位离退休	530.8	530.8		521.8	9.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.8	136.8	136.8						
210	11	01		行政单位医疗	86.3	86.3	86.3						
221	02	01		住房公积金	123.3	123.3	123.3						
205	02	01		学前教育	426.7						426.7	426.7	
201	13	50		事业运行	45.4	40.0	32.5		7.5		5.4	5.4	
208	05	02		事业单位离退休	12.7	12.7		10.9	1.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市商务局

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	2,571.4	一、本年支出	2,571.4	2,571.4	2,206.5		
（一）一般公共预算拨款	2,571.4	（一）一般公共服务支出	1,252.1	1,252.1	1,079.2		
其中：财政拨款	2,206.5	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	426.7	426.7	234.7		
（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	680.6	680.6	680.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.7	88.7	88.7		
		（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					
		（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	123.3	123.3	123.3		
		（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	2,571.4	支出合计	2,571.4	2,571.4	2,206.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市商务局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,571.4	1,971.8	1,236.1	532.8	202.8		599.6	599.6	
			704	平顶山市商务局	2,571.4	1,971.8	1,236.1	532.8	202.8		599.6	599.6	
201	13	01		行政运行	1,039.2	1,039.2	854.6		184.6				
201	13	02		一般行政管理事务	167.5						167.5	167.5	
208	05	01		行政单位离退休	530.8	530.8		521.8	9.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.8	136.8	136.8						
210	11	01		行政单位医疗	86.3	86.3	86.3						
221	02	01		住房公积金	123.3	123.3	123.3						
205	02	01		学前教育	426.7						426.7	426.7	
201	13	50		事业运行	45.4	40.0	32.5		7.5		5.4	5.4	
208	05	02		事业单位离退休	12.7	12.7		10.9	1.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						

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：平顶山市商务局

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	1,971.8	1,768.9	202.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.1	382.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.4	21.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.3	193.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.5	219.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.7	129.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.1	85.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.8	116.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.8	44.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30201	办公费	50201	办公经费	21.0		21.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.9		22.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.0		12.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	13.0		13.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.3		39.3
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.3		46.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.6		13.6
30301	离休费	50905	离退休费	44.7	44.7	
30302	退休费	50905	离退休费	488.0	488.0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市商务局

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
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													
					合计	2,571.4	2,571.4	2,206.5									
704		平顶山市商务局				2,571.4	2,571.4	2,206.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.1	382.1	382.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.6	336.6	149.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.3	193.3	193.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	219.5	219.5	219.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.1	13.1	13.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	9.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.7	129.7	129.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.7	61.7	61.7									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.2	26.2	26.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.1	85.1	85.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.4	19.4	19.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.8	116.8	116.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	44.8	44.8	44.8									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.0	66.0	21.0									

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.3	29.3	22.9									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	1.0									
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.0	5.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0	6.0	1.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.4	8.4	0.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.0	25.0	6.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.3	39.3	39.3									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	124.8	124.8	46.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.6	13.6	13.6									
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.7	44.7	44.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	488.0	488.0	488.0									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.2	1.2										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.0	2.0	2.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市商务局

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	
40.3	5.0	29.0		29.0	6.3

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市商务局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市商务局

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		
		合计	599.6	599.6							
	704	平顶山市商务局	599.6	599.6							
其他运转类	办公及创建文明单位经费	平顶山市商务局	152.5	152.5							
其他运转类	公务车运行及其他交通费	平顶山市商务局	15.0	15.0							
其他运转类	市七彩虹幼儿园人员经费	平顶山市七彩虹幼儿园	234.7	234.7							
其他运转类	人员经费	平顶山市七彩虹幼儿园	187.0	187.0							
其他运转类	办公费	平顶山市七彩虹幼儿园	5.0	5.0							
其他运转类	2026年临时工工资等	平顶山市商务发展中心	5.4	5.4							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		平顶山市商务局		
年度履职目标	<p>目标1:大力提振消费,更好惠及民生。实现全市社会消费品零售总额增长6%以上。健全现代流通体系,切实提升民生消费保障能力。</p> <p>目标2.推动外贸企稳提升,创新贸易发展。落实稳外贸政策,壮大外贸主体,助力企业开拓市场,实现外贸发展态势平稳向好。</p> <p>目标3:塑造引资新优势,积极推进多元模式招商。增强招商综合竞争力,围绕主导产业强化产业链招商,开展市场化招商,精准招引外资,实现利用外资固稳促优。</p> <p>目标4:提升平台载体能级,扩大高水平开放提质增效,完善开放平台建设,提升平台服务能力,推动高水平对外开放取得实效。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	大力提振消费,更好惠及民生	一是培育强限上企业:指导县(市、区)强化服务,推动限上企业新增入库,推动社会消费品零售总额同比增长6%以上;二是持续激发消费潜力,谋划开展系列促消费活动,2026年度谋划开展不少于50场系列促消费活动;三是推动消费场景升级,培育壮大消费新业态新模式;四是以县域商业体系为总揽,持续健全现代流通体系。		
	招商引资	一是积极落实国家、省、市“稳外贸”相关政策,不断壮大外贸主体,强化服务保障。二是助企开拓市场,大力支持外贸企业开拓市场,三是大力发展外贸新业态模式,强化贸易管理。		
	增强招商综合竞争力,促进利用外资固稳促优	一是紧紧围绕“两城”建设及“7群12链”主导产业,强化产业链招商;二是大力推行市场化招商,拓展招商路径;三是注重外资招引,精心组织参加豫港春茗活动、跨国公司合作交流会、中国国际投资贸易博览会等重点经贸活动。		
	提升平台载体能级,扩大高水平对外开放	一要健全联动机制;二是提升开放平台质效;三要持续深化对外经济合作工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,571.4		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,571.4		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,971.8		
(2)项目支出	599.6			
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	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	大力提振消费，更好惠及民生完成率	100%	
		招商综合竞争力，促进利用外资固稳促优完成率	100%	
		推动外贸企稳提升，创新贸易发展完成率	100%	
		提升平台载体能级，在扩大高水平开放完成率	100%	
	履职目标实现	提振消费，更好惠及民生完成率	100%	
		提高招商综合竞争力，促进利用外资固稳促优完成率	100%	
		提升平台载体能级，扩大高水平开放	100%	
		对外贸易实现率	100%	
效益指标	履职效益	提振消费，更好惠及民生效果	提升	
		招商综合竞争力，促进利用外资固稳促优效果	提升	
		提升平台载体能级，在扩大高水平开放效果	良好	
		推动外贸企稳提升，创新贸易发展效果	平稳	
	满意度	机关人员满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

### 2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市商务局

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							
		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
704		599.6	599.6										
704001	平顶山市商务局	167.5	167.5										
410400230000000014402	办公及创建文明单位经费	152.5	152.5			总成本	≤152.5万元	资金拨付准确性	100%	保障机关工作正常开展	有效保障	老干部满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规	推进2026年机关文明单位创建	有效推进	遗属满意度	≥90%
								体检完成时间	2025年12月31日前	提高工作效率	提高工作效率	工作人员满意度	≥95%
								遗属补助发放时间	每季度	保障老干部政治生活待遇	保障		
								创建文明单位活动开展时间	2026年12月31日前	改善遗属生活困境	改善		
								征订书报老干部人数	≥85人				
								遗属补助人数	3人				
								办公人员人数	≥60人				
								体检人数	≥60人				
								出差次数	≥50次				
								创建文明单位活动参与人数	≥50人				
								机关维修维护协议签订份数	≥3份				
								机关保障通讯电话部数	≥40部				
								签订法律顾问及其他咨询业务合同数	≥4份				
								补助人员资格达标率	100%				
								通讯故障发生次数	≤5次				
								养护维修质量合格率	100%				
		资金拨付时限	≤3个月										
410400230000000014403	公务车运行及其他交通费	15.0	15.0			总成本	≤15万元	车辆维修维护及时性	一般故障≤1天、重大故障≤3天	保障机关公车正常运转	保障	用车人员满意度	≥95%
								车辆租赁完成时间	2026年12月31日前				
								车辆保险缴纳及时性	保障到期前7日内完成缴纳				
								租赁程序合规率	100%				
								维修质量合格率	≥95%				
								维修车辆数量	3辆				
								办理车辆保险数量	3辆				
								租赁车辆次数	≥10次				
		车辆保险缴纳足额率	100%										
704002	平顶山市七彩虹幼儿园	426.7	426.7										
410400260000000038081	市七彩虹幼儿园人员经费	234.7	234.7			人均社保费	≤2538元/人	在编教职工数量	≥35人	提高幼儿园办园质量	提高	教师满意度	≥90%
						人均月工资	≤3052元/人	工资发放足额率	100%	提升教师专业素质能力	提升		
410400260000000038007	人员经费	187.0	187.0			保教费	≤187万元	幼儿在园人数	≥200人	提高幼儿园办园质量	提高	幼儿家长满意度	≥90%
						生均保教费成本	800元/月/生	聘用教职工数量	≥45人	提升教师专业素质能力	提升	教师满意度	≥90%
						人均月工资	≤2800元/人	工资发放足额率	100%	提升教师工作积极性	提升		
						教职工工资发放时间	每月25日之前						
410400260000000038011	办公费	5.0	5.0			保教费	≤5万元	幼儿在园人数	≥200人	提高幼儿园办园质量	提高	幼儿家长满意度	≥90%
						生均保教费成本	800元/月/生	聘用教职工数量	≥45人			教师满意度	≥90%
						幼儿园各项费用	≤5万元/年	各项费用支付足额率	100%				
						各项费用支付时间	每月31日之前						
704010	平顶山市商务发展中心	5.4	5.4										
410400260000000020402	2026年临时工工资等	5.4	5.4			临时工工资费用、遗属补助费用等	≤5.39万元	聘用临时工数量和负担遗属补助人员数量	≥4人	提高临时工工作积极性	明显提升	临时工和遗属人员满意度	≥95%
								资金发放准确性	准确	保障单位工作正常开展；对遗属人员正常生活提供一定保障。	明显保障		
								聘用临时工资格达标率	100%				
						临时工劳务费和遗属补助发放时间	每月十号前发放						

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市商务局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						168.2
201	13	02	平顶山市商务局	扫描仪	扫描仪		台	2	0.3
201	13	02	平顶山市商务局	办公家具	家具用具		批	1	25.0
201	13	02	平顶山市商务局	打印机	激光打印机	A4	台	20	4.0
201	13	02	平顶山市商务局	打印机	激光打印机	A3	台	2	1.4
201	13	02	平顶山市商务局	复印机	复印机	A3	台	2	3.0
201	13	02	平顶山市商务局	照相机	照相机及器材		台	1	0.4
201	13	02	平顶山市商务局	印刷服务（豫商大会）	印刷服务		批	1	5.0
201	13	02	平顶山市商务局	物业服务	物业管理服务		月	12	3.6
201	13	02	平顶山市商务局	空调	空调机		台	1	0.3
201	13	02	平顶山市商务局	印刷服务	印刷服务		批	12	24.0
201	13	02	平顶山市商务局	碎纸机	碎纸机		台	10	0.7
201	13	02	平顶山市商务局	台式计算机	台式计算机		台	5	2.5
201	13	02	平顶山市商务局	传真机	传真机		台	4	0.8
201	13	02	平顶山市商务局	复印纸	复印纸		箱	72	1.5
201	13	01	中国国际贸易促进委员会 平顶山市支会	办公家具	家具用具		批	1	0.8
201	13	01	中国国际贸易促进委员会 平顶山市支会	A3打印机	激光打印机		台	1	0.7
201	13	01	中国国际贸易促进委员会 平顶山市支会	A4打印机	激光打印机		台	2	0.4
201	13	01	中国国际贸易促进委员会 平顶山市支会	传真机	多功能一体机		台	1	0.2
201	13	01	中国国际贸易促进委员会 平顶山市支会	复印纸	复印纸		批	2	0.5

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	13	01	中国国际贸易促进委员会 平顶山市支会	印刷服务	印刷服务		批	2	1.0
201	13	01	平顶山市商务发展中心	复印纸	复印纸		批	1	0.2
205	02	01	平顶山市七彩虹幼儿园	空调挂机	空调机		台	15	5.3
205	02	01	平顶山市七彩虹幼儿园	空调柜机	空调机		台	1	1.8
205	02	01	平顶山市七彩虹幼儿园	台式计算机	台式计算机		台	3	1.5
205	02	01	平顶山市七彩虹幼儿园	笔记本电脑	便携式计算机		台	1	0.6
205	02	01	平顶山市七彩虹幼儿园	办公家具	家具用具		套	1	1.0
205	02	01	平顶山市七彩虹幼儿园	园内改造	工程		项	1	80.0
201	13	02	平顶山市商务局	便携式计算机	便携式计算机		台	2	1.2
205	02	01	平顶山市七彩虹幼儿园	大疆套装	摄录一体机		套	1	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。