

许昌市商务局  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市商务局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市商务局2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 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情况表；
- 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”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 许昌市商务局部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省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，拟订我市相关的规范性文件 and 措施。

（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，拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施，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的工作；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意见措施；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；负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施，推进药品流通行业结构调整。

（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;负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件和措施,协调推进全市流通领域法规的贯彻落实,推进全市流通产业发展;牵头协调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;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;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、服务贸易发展意见并组织实施,会同有关部门制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施,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;负责商贸服务业务行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资规范性文件和措施并组织实施;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。

(十二) 拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施,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) 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意见和措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;组织实施全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。

(十五) 负责全市因公出国(境)经贸团组申报工作。

(十六) 负责全市口岸建设管理工作。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

(十九) 与市场监督管理局有关知识产权职责分工。

(1) 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。(2) 与市场监督管理局有关药品流通职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划、意见和

措施。市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划、政策和落实相关措施。

（二十）与市发展和改革委员会有关职责分工。

（1）市发展和改革委员会、市商务局组织全市外商投资安全审查工作。（2）市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单。

（二十一）为全市电子商务发展提供服务保障。协助拟订全市电子商务发展规划、意见和措施，协助做好跨境电子商务、电商物流等相关工作，推动全市电子商务工作健康发展、承担全市商务信息服务平台（电话）的运营与维护、承担全市散装水泥行业大数据信息服务平台的建设与应用工作。

（二十二）依照中华人民共和国的法律、法规、政策和国际惯例，开展促进本市出口创汇、利用外资、引进国外先进技术和各种形式的对外经济贸易交流与合作等活动。

（二十三）利用民间渠道优势和地方商会的服务、协调、桥梁、纽带职能，为本市会员企业提供优质高效服务，促进许昌同世界各国、各地区之间的贸易和经济关系的发展，增进许昌同世界各国人民及经济贸易界的相互了解与友谊。

（二十四）为对外开放提供服务保障。具体为协助许昌海关进行各项检验检疫、监管服务以及其他需要协助许昌海关办理的事项。

(二十五) 贯彻落实省、市关于招商引资和投资促进工作的方针政策和决策部署，承担招商引资和投资促进事务性工作，参与组织我市招商引资活动，落实招商引资活动计划，为我市重点招商引资项目的对外推介、对接签约和跟踪落地工作提供服务保障；承担我市与德国及其他欧洲国家经贸、文化、科技等方面交流合作的谋划协调、联络组织、项目对接、服务保障等工作；负责驻德（欧）招商工作。

(二十六) 为全市商贸市场发展提供服务。商贸市场发展规划与管理协助。

## 二、机构设置

许昌市商务局内设14个科室，主要是：办公室（政务服务科）、人事科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序科（许昌市药品流通服务办公室）、电子商务办公室、对外贸易科（许昌市机电产品进出口办公室）、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、对外开放服务办公室（许昌市人民政府外商台商投诉权益保护中心）、物流业发展科、口岸办公室（许昌市人民政府口岸办公室）。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

许昌市商务局下设0个县级（副县级）二级机构和5个科级二级机构。主要是：许昌市商务稽查支队、许昌市招商投资促进中心、中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会、许昌市对外开放服务中心、许昌市商贸综合服务

中心。

### 三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市商务局（本级）；
2. 许昌市商务稽查支队；
3. 许昌市招商投资促进中心；
4. 中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会；
5. 许昌市对外开放服务中心；
6. 许昌市商贸综合服务中心。

## 第二部分 许昌市商务局 2025年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市商务局2025年度收入总计4993.61万元，支出总计4993.61万元，收入、支出总计与上年相比，减少393.35万元，下降7.3%，主要原因是项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市商务局2025年度收入合计4993.61万元，其中：一般公共预算收入3032.89万元，政府性基金预算收入1755.72万元，国有资本经营预算收入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205万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市商务局2025年度支出合计4993.61万元，其中：基本支出2434.61万元，占48.75%；项目支出2559万元，占51.25%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市商务局2025年度一般公共预算拨款收支3237.89万元，政府性基金预算拨款收支1755.72万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少2149.07万

元，下降39.89%，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加1755.72万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增职工安置费等项目资金。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市商务局2025年一般公共预算支出年初预算为3032.89万元。其中：基本支出2434.61万元，占80.27%；项目支出598.28万元，占19.73%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2174.71万元，占71.7%；社会保障和就业支出641.4万元，占21.15%；卫生健康支出89.71万元，占2.96%；住房保障支出127.07万元，占4.19%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市商务局2025年度一般公共预算基本支出2434.61万元，其中：人员经费2219.2万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费215.41万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、委托业务费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市商务局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市商务局2025年度“三公”经费预算19.9万元，与上年相比，增加0.8万元，增长4.19%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费16万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费16万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，增加1万元，增长6.67%，主要原因是原许昌市市场发展服务中心机构改革划转车辆。

（三）公务接待费3.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，减少0.2万元，下降4.88%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，例行勤俭节约，压减经费。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市商务局2025年度政府性基金预算支出年初预算为1755.72万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1755.72万元，占100%。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

许昌市商务局2025年度机关运行经费支出预算137.48万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### （二）政府采购预算情况

许昌市商务局2025年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市商务局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为4993.61万元，其中：基本支出2434.61万元，项目支出2559万元，支出项目9个。选取许昌市支持跨境电商高质量发展政策资金作为部门重点项目。

许昌市商务局2025年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

许昌市商务局2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城市间交通费、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。

九、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等。

十、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：**许昌市商务局2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌市商务局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3032.89 | 一、一般公共服务        | 2379.71 |
| 其中：财政拨款        | 3032.89 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1755.72 | 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       | 641.40  |
| 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          | 89.71   |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 1755.72 |
|                |         | 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      | 127.07  |
|                |         | 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         | 4788.61 | 本年支出合计          | 4993.61 |
| 上年结转结余         | 205.00  | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 4993.61 | 支出总计            | 4993.61 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市商务局

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 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |                      |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计                   | 4993.61 | 4788.61 | 3032.89 | 3032.89 | 1755.72 |          |            |      |          |        |          | 205.00 | 205.00 |        |       |          |          |      |
| 400      | 许昌市商务局               | 4993.61 | 4788.61 | 3032.89 | 3032.89 | 1755.72 |          |            |      |          |        |          | 205.00 | 205.00 |        |       |          |          |      |
| 400001   | 许昌市商务局               | 3859.22 | 3654.22 | 1898.50 | 1898.50 | 1755.72 |          |            |      |          |        |          | 205.00 | 205.00 |        |       |          |          |      |
| 400002   | 许昌市商务稽查支队            | 368.86  | 368.86  | 368.86  | 368.86  |         |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          |          |      |
| 400003   | 许昌市招商投资促进中心          | 173.30  | 173.30  | 173.30  | 173.30  |         |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          |          |      |
| 400004   | 中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会 | 50.08   | 50.08   | 50.08   | 50.08   |         |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          |          |      |
| 400005   | 许昌市对外开放服务中心          | 321.85  | 321.85  | 321.85  | 321.85  |         |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          |          |      |
| 400010   | 许昌市商贸综合服务中心          | 220.31  | 220.31  | 220.31  | 220.31  |         |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市商务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |         | 资本性支出   |        |        |      |         |         |
|      |    |    |          | 合计               | 4993.61     | 2434.61 | 1696.10 | 523.10 | 215.41 |      | 2559.00 | 2559.00 |
|      |    |    | 400      | 许昌市商务局           | 4993.61     | 2434.61 | 1696.10 | 523.10 | 215.41 |      | 2559.00 | 2559.00 |
| 201  | 13 | 01 |          | 行政运行             | 821.12      | 737.83  | 576.01  | 24.34  | 137.48 |      | 83.28   | 83.28   |
| 201  | 13 | 04 |          | 对外贸易管理           | 710.00      |         |         |        |        |      | 710.00  | 710.00  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 423.92      | 423.92  |         | 423.92 |        |      |         |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.64      | 142.64  | 142.64  |        |        |      |         |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 23.67       | 23.67   | 23.67   |        |        |      |         |         |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 35.55       | 35.55   | 35.55   |        |        |      |         |         |
| 212  | 08 | 09 |          | 支付破产或改制企业职工安置费   | 1755.72     |         |         |        |        |      | 1755.72 | 1755.72 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 127.07      | 127.07  | 127.07  |        |        |      |         |         |
| 201  | 13 | 50 |          | 事业运行             | 848.60      | 838.60  | 760.67  |        | 77.93  |      | 10.00   | 10.00   |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 74.84       | 74.84   |         | 74.84  |        |      |         |         |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 30.50       | 30.50   | 30.50   |        |        |      |         |         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市商务局

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        | 4788.61 | 一、本年支出           | 4993.61 | 3237.89 | 3237.89 | 1755.72 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3032.89 | （一）一般公共服务支出      | 2379.71 | 2379.71 | 2379.71 |         |          |
| 其中：财政拨款       | 3032.89 | （二）外交支出          |         |         |         |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1755.72 | （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        | 205.00  | （五）教育支出          |         |         |         |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 205.00  | （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     | 641.40  | 641.40  | 641.40  |         |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |         |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 89.71   | 89.71   | 89.71   |         |          |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |         |         |         |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     | 1755.72 |         |         | 1755.72 |          |
|               |         | （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      | 127.07  | 127.07  | 127.07  |         |          |
|               |         | （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         |         |         |         |         |          |

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市商务局

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 |         |          |
| 收入合计： | 4993.61 | 支出合计 | 4993.61 | 3237.89 | 3237.89 | 1755.72 |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市商务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出  |    |        |       |
|      |    |    |          | 合计               | 3032.89 | 2434.61 | 1696.10 | 523.10        | 215.41      | 598.28 |    | 598.28 |       |
|      |    |    | 400      | 许昌市商务局           | 3032.89 | 2434.61 | 1696.10 | 523.10        | 215.41      | 598.28 |    | 598.28 |       |
| 201  | 13 | 01 |          | 行政运行             | 811.12  | 737.83  | 576.01  | 24.34         | 137.48      | 73.28  |    | 73.28  |       |
| 201  | 13 | 04 |          | 对外贸易管理           | 515.00  |         |         |               |             | 515.00 |    | 515.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 423.92  | 423.92  |         | 423.92        |             |        |    |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.64  | 142.64  | 142.64  |               |             |        |    |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 23.67   | 23.67   | 23.67   |               |             |        |    |        |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 35.55   | 35.55   | 35.55   |               |             |        |    |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 127.07  | 127.07  | 127.07  |               |             |        |    |        |       |
| 201  | 13 | 50 |          | 事业运行             | 848.60  | 838.60  | 760.67  |               | 77.93       | 10.00  |    | 10.00  |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 74.84   | 74.84   |         | 74.84         |             |        |    |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 30.50   | 30.50   | 30.50   |               |             |        |    |        |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市商务局

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           |                |                |           | 2434.61      | 2219.20 | 215.41 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 233.45       | 233.45  |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 24.34        | 24.34   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 177.67       | 177.67  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 0.63         | 0.63    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.30         | 1.30    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 199.89       | 199.89  |        |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 12.00        |         | 12.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 36.50        |         | 36.50  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 4.04         |         | 4.04   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 3.70         |         | 3.70   |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 4.40         |         | 4.40   |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 5.00         |         | 5.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 1.00         |         | 1.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 41.61        |         | 41.61  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 3.03         |         | 3.03   |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 2.70         |         | 2.70   |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 23.50        |         | 23.50  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 498.76       | 498.76  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 78.61        | 78.61   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 23.67        | 23.67   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 35.55        | 35.55   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 70.77        | 70.77   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出    | 4.10         | 4.10    |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 327.02       | 327.02  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 34.83        | 34.83   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 4.37         | 4.37    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 258.52       | 258.52  |        |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 28.85        |         | 28.85  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 7.03         |         | 7.03   |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 6.46         |         | 6.46   |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 5.24         |         | 5.24   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出   | 4.00         |         | 4.00   |

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市商务局

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  |
| 30227        | 委托业务费          | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |       | 2.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 19.50        |       | 19.50 |
| 30213        | 维修（护）费         | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 0.20         |       | 0.20  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.15         |       | 1.15  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 64.03        | 64.03 |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 30.50        | 30.50 |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 56.30        | 56.30 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 94.89        | 94.89 |       |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.50         |       | 1.50  |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00  |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市商务局

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             |          |    |             | 4993.61 | 3032.89 | 3032.89 | 1755.72 |          | 205.00 |            |      |        |          |          |      |
| 400      |    | 许昌市商务局         |          |    |             | 4993.61 | 3032.89 | 3032.89 | 1755.72 |          | 205.00 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 233.45  | 233.45  | 233.45  |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 24.34   | 24.34   | 24.34   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 177.67  | 177.67  | 177.67  |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出    | 0.63    | 0.63    | 0.63    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 1.30    | 1.30    | 1.30    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 199.89  | 199.89  | 199.89  |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费   | 12.00   | 12.00   | 12.00   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 241.50  | 36.50   | 36.50   |         |          | 205.00 |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费        | 4.04    | 4.04    | 4.04    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费       | 3.70    | 3.70    | 3.70    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费         | 4.40    | 4.40    | 4.40    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费        | 5.00    | 5.00    | 5.00    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 502      | 09 | 维修（护）费      | 1.00    | 1.00    | 1.00    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费        | 41.61   | 41.61   | 41.61   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 3.03    | 3.03    | 3.03    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费        | 2.70    | 2.70    | 2.70    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费        | 23.50   | 23.50   | 23.50   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 04 | 费用补贴           | 507      | 01 | 费用补贴        | 570.00  | 570.00  | 570.00  |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 57.13   | 57.13   | 57.13   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 498.76  | 498.76  | 498.76  |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 78.61   | 78.61   | 78.61   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 23.67   | 23.67   | 23.67   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 35.55   | 35.55   | 35.55   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 10 | 安置补助           | 503      | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 1755.72 |         |         | 1755.72 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金       | 70.77   | 70.77   | 70.77   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市商务局

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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.10   | 4.10   | 4.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 327.02 | 327.02 | 327.02  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 34.83  | 34.83  | 34.83   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.37   | 4.37   | 4.37    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 258.52 | 258.52 | 258.52  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 7.03   | 7.03   | 7.03    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.46   | 6.46   | 6.46    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.24   | 5.24   | 5.24    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.00   | 4.00   | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 19.50  | 19.50  | 19.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.20   | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.15   | 1.15   | 1.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 64.03  | 64.03  | 64.03   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 30.50  | 30.50  | 30.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 56.30  | 56.30  | 56.30   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 94.89  | 94.89  | 94.89   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.50   | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市商务局

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 |       |
| 19.90    |          | 16.00      |         | 16.00   | 3.90  |

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市商务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助      | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |         |    |         |
|      |    |    |          | 合计                 | 1755.72     |      |       |  |      | 1755.72 |    | 1755.72 |
|      |    |    | 400      | 许昌市商务局             | 1755.72     |      |       |  |      | 1755.72 |    | 1755.72 |
| 212  | 08 | 09 |          | 支付破产或改制企业职工<br>安置费 | 1755.72     |      |       |  |      | 1755.72 |    | 1755.72 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市商务局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年项目支出表

部门名称：许昌市商务局

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 |          |      |
|       |   |             | 2559.00 | 598.28 | 1755.72 |          | 205.00   |         |          |          |      |
|       | 400   | 许昌市商务局      | 2559.00 | 598.28 | 1755.72 |          | 205.00   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级配套】猪肉储备和投放补贴                             | 许昌市商务局      | 70.00   | 70.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】2024 年省德资企业圆桌会议跨国公司交流会、第七届进博会和长三角招商活动 | 许昌市商务局      | 3.28    | 3.28   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】预拨 2024 年促消费省级奖补资金                    | 许昌市商务局      | 10.00   |        |         |          | 10.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【特定工作】跨境直播项目尾款                              | 许昌市商务局      | 15.00   | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【市级出台】许昌市支持跨境电商高质量发展政策资金                    | 许昌市商务局      | 500.00  | 500.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年省级外贸突出贡献市县奖励资金                  | 许昌市商务局      | 195.00  |        |         |          | 195.00   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【基金支出】许昌市物资贸易公司职工安置费                        | 许昌市商务局      | 412.60  |        | 412.60  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【基金支出】许昌市金达商贸有限责任公司职工安置费                    | 许昌市商务局      | 1343.12 |        | 1343.12 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】德国海外商会联盟大中华区商会之友协议及德中交流协会招商资金         | 许昌市招商投资促进中心 | 10.00   | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 部门整体绩效目标表

(2025 年度)

|             |  |             |   |   |
|-------------|--|-------------|---|---|
| 部门名称：许昌市商务局 |  |             |   |   |
| 年度履职目标      | 目标 1：加大招商引资力度<br>目标 2：提升对外贸易水平<br>目标 3：着力推动消费稳定增长，提升内贸流通整体水平 |             |   |   |
| 年度主要任务      | 任务名称   |             | 主要内容  |   |
|             | 对外开放、招商引资  |             | 构建对外开放新高地、提升招商引资的质量和效益  |   |
|             | 对外贸易转型发展   |             | 深化提升国际合作的水平和质量、推动对外贸易转型发展   |   |
|             | 发展电子商务   |             | 激发消费潜力和活力、培育电子商务新动能   |   |
| 预算情况        | 部门预算总额（万元）   |             | 4993.61   |   |
|             | 1、资金来源：  | （1）政府预算资金   | 4993.61   |   |
|             |  | （2）财政专户管理资金 |   |   |
|             |  | （3）单位资金     |   |   |
|             | 2、资金结构：  | （1）基本支出     | 2434.61   |   |
|             | （2）项目支出  | 2559.00     |   |   |
| 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  | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|             |  | 工作任务科学性     | 科学  | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|             |  | 绩效指标合理性     | 合理  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|             | 预算和财务管理  | 预算编制完整性     | 完整  | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|             |  | 专项资金细化率     | 100%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|             |  | 预算执行率       | 100%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|             |  | 预算调整率       | ≤15%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                   |
|             |  | 结转结余率       | ≤2%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|             |  | “三公经费”控制率   | ≤95%  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|             |  | 政府采购执行率     | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|             |  | 决算真实性       | 真实  | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|             | 资金使用合规性  | 合规          | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是 |   |

|      |          |             |      |   |
|------|----------|-------------|------|---|
|      |          |             |      | 否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。   |
|      |          | 管理制度健全性     | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。  |
|      |          | 预决算信息公开性    | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。   |
|      |          | 资产管理规范性     | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|      |          | 绩效监控完成率     | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|      |          | 绩效自评完成率     | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|      |          | 部门绩效评价完成率   | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |
|      |          | 评价结果应用率     | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 招商考察活动      | ≥5次  |   |
|      |          | 吸引外资        | 100% |   |
|      | 履职目标实现   | 招商活动完成率     | ≥95% |   |
|      |          | 内贸流通、对外贸易水平 | 提升   |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 招商引资水平      | 提升   |   |
|      | 满意度      | 社会公众满意度     | ≥95% |   |
|      |          | 服务对象满意度     | ≥95% |   |

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市商务局

| 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  |
| 400                   |                          | 2559.00  | 2559.00 |          |      |          |             |                 |              |              |        |                  |      |
| 400001                | 许昌市商务局                   | 2549.00  | 2549.00 |          |      |          |             |                 |              |              |        |                  |      |
| 411000250000000034927 | 【基金支出】许昌市物资贸易公司职工安置费     | 412.60   | 412.60  |          |      | 职工安置费用   | ≤412.6 万元   | 职工安置企业数量        | 1 家          | 职工安置期间信访发生数  | ≤3 起   | 破产企业职工满意度        | ≥90% |
|                       |                          |          |         |          |      |          |             | 企业完成职工安置率       | 100%         |              |        |                  |      |
|                       |                          |          |         |          |      |          |             | 职工安置费拨付时间       | 2025 年 12 月前 |              |        |                  |      |
| 411000250000000034928 | 【基金支出】许昌市金达商贸有限责任公司职工安置费 | 1343.12  | 1343.12 |          |      | 职工安置费用   | ≤1343.12 万元 | 职工安置企业数量        | 1 家          | 职工安置期间信访发生次数 | ≤3 起   | 破产企业职工满意度        | ≥90% |
|                       |                          |          |         |          |      |          |             | 企业完成职工安置率       | 100%         |              |        |                  |      |
|                       |                          |          |         |          |      |          |             | 职工安置费用拨付时间      | 2025 年 12 月前 |              |        |                  |      |
| 411000250000000039901 | 【市级出台】许昌市支持跨境电商高质量发展政策资金 | 500.00   | 500.00  |          |      | 财政扶持资金   | ≤500 万元     | 人才培养暨孵化平台培训人次   | ≥300 人次      | 示范企业引领电商企业发展 | 显著     | 示范园区入驻企业满意度      | ≥95% |
|                       |                          |          |         |          |      |          |             | 示范园区入驻企业数量      | ≥10 家        | 示范园区集聚效应     | 显著     | 人次培训暨孵化平台企业培训满意度 | ≥90% |
|                       |                          |          |         |          |      |          |             | 带动跨境电商交易额       | ≥5000 万元     | 带动就业人数       | ≥200 人 |                  |      |
|                       |                          |          |         |          |      |          |             | 人才培养及孵化平台孵化企业数量 | ≥10 家        |              |        |                  |      |
|                       |                          |          |         |          |      |          |             | 带动物流便利程度        | 显著           |              |        |                  |      |
|                       |                          |          |         |          |      |          |             | 补助资金拨付及时性       | 及时           |              |        |                  |      |
| 411000250000000039902 | 【特定工作】跨境直播项目尾款           | 15.00    | 15.00   |          |      | 总金额      | 49.42 万元    | 比赛场次            | 5 场          | 产业链和生态圈      | 优化     | 跨境直播项目参与单位满意度    | ≥95% |
|                       |                          |          |         |          |      | 本次支付比例   | 30.35%      | 网络名人直播          | ≥200 名       | 产业和区域经 济布局   | 优化     |                  |      |
|                       |                          |          |         |          |      | 跨境直播项目尾款 | 15 万元       | 许昌跨境电商产业带推介     | 明显提升         |              |        |                  |      |
|                       |                          |          |         |          |      |          |             | 跨境直播电商创业大赛      | 按实施方案时间节点完成  |              |        |                  |      |
| 41100025000           | 【统筹本级】2024 年             | 3.28     | 3.28    |          |      | 活动费用     | ≤3.2800     | 资金拨付及时性         | 及时           | 城市形象和投 资     | 提升知名   | 对接企业满意度          | ≥95% |

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市商务局

| 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                |         |            |        |           |           |             |      |
|---------------------------|---------------------------------|----------|--------|----------|------|---------------------|---------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|------|
|                           |                                 |          |        |          |      | 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  |
| 0000045568                | 省德资企业圆桌会议跨国公司交流会、第七届进博会和长三角招商活动 |          |        |          |      |                     | 0 万元    |            |        | 环境推介      | 度         |             |      |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 招商活动天数     | ≥3 天   | 与参会客商交流合作 | 持续增强      |             |      |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 会见客商数量     | ≥40 人  |           |           |             |      |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 参展企业数量     | ≥25 家  |           |           |             |      |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 对接项目数量     | ≥1 个   |           |           |             |      |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 签约项目数量     | ≥1 个   |           |           |             |      |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 签约项目投资总额   | ≥3 亿元  |           |           |             |      |
| 41100025000<br>0000046302 | 【统筹上级】2023 年省级外贸突出贡献市县奖励资金      | 195.00   | 195.00 |          |      | 项目支持资金              | ≤195 万元 | 资金拨付及时性    | 及时     | 外贸行业发展情况  | 长期可持续     | 获奖补企业对政策满意度 | ≥90% |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 外贸出口规模     | ≥3 位   |           |           |             |      |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 政策激励进出口额   | ≥17 亿元 |           |           |             |      |
| 41100025000<br>0000047898 | 【上级配套】猪肉储备和投放补贴                 | 70.00    | 70.00  |          |      | 补贴市级猪肉储备资金额度        | ≤70 万元  | 资金拨付时间     | 及时     | 猪肉市场供应情况  | 不发生市场断供现象 | 获得补助企业满意度   | ≥90% |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 猪肉储备吨数     | 185 吨  |           |           |             |      |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 支持承储企业数量   | 1 家    |           |           |             |      |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 储备肉品质合格率   | ≥99%   |           |           |             |      |
| 41100025000<br>0000048304 | 【统筹上级】预拨 2024 年促消费省级奖励资金        | 10.00    | 10.00  |          |      | 财政补贴成本              | ≤10 万元  | 支持开展活动县区数量 | 5 个    | 居民消费意愿    | 明显增强      | 获补单位满意度     | ≥85% |
|                           |                                 |          |        |          |      | 电子和家电促消费省级补贴占市县投入比例 | ≤30%    | 带动消费杠杆率    | ≥20%   |           |           |             |      |
|                           |                                 |          |        |          |      |                     |         | 资金拨付及时性    | 及时     |           |           |             |      |
| 400003                    | 许昌市招商投资促进中心                     | 10.00    | 10.00  |          |      |                     |         |            |        |           |           |             |      |
| 41100025000               | 【统筹本级】德国海                       | 10.00    | 10.00  |          |      | 招商引资总金额             | ≤10 万元  | 协议数量       | 1 个    | 带动外商投资    | 提升        | 参会企业满意度     | ≥95% |

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市商务局

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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 |
| 0000045574     | 外商会联盟大中华区<br>商会之友协议及德中<br>交流协会招商资金 |          |            |              |      |      |     | 组织自办招商考察活动次数 | ≥2 场 | 与德企和机构交流合作 | 加强  |       |     |
|                |                                    |          |            |              |      |      |     | 参加推介活动次数     | ≥1 场 | 许昌投资环境推介效果 | 加强  |       |     |
|                |                                    |          |            |              |      |      |     | 我市企业参与数量     | ≥5 家 | 许昌知名度      | 提升  |       |     |
|                |                                    |          |            |              |      |      |     | 达成初步合作意向数    | ≥1 个 |            |     |       |     |
|                |                                    |          |            |              |      |      |     | 资金拨付时效       | 及时   |            |     |       |     |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。