

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区商务局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1694.74	一、一般公共服务	526.60
其中: 财政拨款	1694.74	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	58.28
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	20.18
		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	1060.00
		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	29.68
		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	1694.74	本年支出合计	1694.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1694.74	支出总计	1694.74

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市北关区商务局

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	1694.74	1694.74	1694.74	1694.74														
126	安阳市北关区商务局	1694.74	1694.74	1694.74	1694.74														
126001	安阳市北关区商务局	1694.74	1694.74	1694.74	1694.74														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市北关区商务局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	1694.74	444.74	310.36	30.98	103.40		1250.00	1250.00
			126	安阳市北关区商务局	1694.74	444.74	310.36	30.98	103.40		1250.00	1250.00
201	13	01		行政运行	336.60	336.60	233.20		103.40			
201	13	04		对外贸易管理	50.00						50.00	50.00
201	13	08		招商引资	114.00						114.00	114.00
201	13	99		其他商贸事务支出	26.00						26.00	26.00
208	05	01		行政单位离退休	30.98	30.98		30.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	27.30					
210	11	01		行政单位医疗	12.79	12.79	12.79					
210	11	03		公务员医疗补助	7.39	7.39	7.39					
216	02	99		其他商业流通事务支出	1060.00						1060.00	1060.00
221	02	01		住房公积金	29.68	29.68	29.68					

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市北关区商务局

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	1694.74	一、本年支出	1694.74	1694.74	1694.74		
(一) 一般公共预算拨款	1694.74	(一) 一般公共服务支出	526.60	526.60	526.60		
其中: 财政拨款	1694.74	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	58.28	58.28	58.28		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.18	20.18	20.18		
		(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	1060.00	1060.00	1060.00		
		(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	29.68	29.68	29.68		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1694.74	支出合计	1694.74	1694.74	1694.74		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区商务局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
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	1694.74	444.74	310.36	30.98	103.40		1250.00	1250.00	
			126	安阳市北关区商务局	1694.74	444.74	310.36	30.98	103.40		1250.00	1250.00	
201	13	01		行政运行	336.60	336.60	233.20		103.40				
201	13	04		对外贸易管理	50.00						50.00	50.00	
201	13	08		招商引资	114.00						114.00	114.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	26.00						26.00	26.00	
208	05	01		行政单位离退休	30.98	30.98		30.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	27.30						
210	11	01		行政单位医疗	12.79	12.79	12.79						
210	11	03		公务员医疗补助	7.39	7.39	7.39						
216	02	99		其他商业流通事务支出	1060.00						1060.00	1060.00	
221	02	01		住房公积金	29.68	29.68	29.68						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市北关区商务局

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		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				444.74	341.34	103.40
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.22	65.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.82	18.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.59	47.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.07	28.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.50	73.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	45.00		45.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.40		18.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22.00		22.00
30302	退休费	50905	离退休费	30.98	30.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.30	27.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.45	12.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.68	29.68	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市北关区商务局

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				1694.74	1694.74	1694.74									
126		安阳市北关区商务局				1694.74	1694.74	1694.74									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	65.22	65.22	65.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.82	18.82	18.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.59	47.59	47.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.07	28.07	28.07									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.50	73.50	73.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.40	18.40	18.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	22.00	22.00	22.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1110.00	1110.00	1110.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	114.00	114.00	114.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.98	30.98	30.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.30	27.30	27.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.45	12.45	12.45									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.39	7.39	7.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.68	29.68	29.68									

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区商务局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.00					22.00

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、差旅费、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区商务局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
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									

备注: 上年结转资金统一在表12反映,我部门2025年无政府性基金支出。

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市北关区商务局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1250.00	1250.00							
	126	安阳市北关区商务局	1250.00	1250.00							
特定目标类	北关区外贸进出口企业奖励资金项目	安阳市北关区商务局	50.00	50.00							
特定目标类	北关区招商引资推介活动专项资金	安阳市北关区商务局	114.00	114.00							
特定目标类	北关区商务局办公用房租金及物业费	安阳市北关区商务局	26.00	26.00							
特定目标类	北关区促消费活动工作资金项目	安阳市北关区商务局	1000.00	1000.00							
特定目标类	北关区升规纳统企业(个体)奖补资金	安阳市北关区商务局	60.00	60.00							

备注: 上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

备注：我部门2025年无上年结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		安阳市北关区商务局		
年度履职目标	按照区委区政府确定的工作任务,推动全区消费加快复苏,促进全区社会消费品零售总额增长;促进外贸固稳提质,实现全区进出口总额增长;完成好投资合作工作任务等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	北关区促消费活动工作资金项目	促进市场快速回暖,提振居民消费信心,助推全区经济平稳增长。		
	北关区外贸进出口企业奖励资金项目	严格按照文件要求对符合企业进行拨付,为大力发展外向型经济,扩大进出口规模,充分发挥外贸外资进出口企业在经济转型升级中的重要作用,促进全区经济发展,调动企业提升出口业绩的积极性。		
	北关区招商引资推介活动专项资金	1.各县(市、区)围绕主导产业、产业链举办至少1次规模100人以上专项招商活动。2.每季度至少举办一次招商推介活动。		
	北关区商务局办公用房租金及物业费	落实办公场所地点,确保政府机关正常工作。		
	北关区升规纳统企业(个体)奖补资金	进一步推动商贸服务业高质量发展,鼓励支持市场主体“个转企”、“小升限(规)”、“产转法”,壮大各类市场主体规模,培育打造一批梯次递进、成长有序的市场经济主体,为我区建设新时代全省综合实力强区提供有力支撑。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1694.74		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1694.74		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	444.74		
(2)项目支出	1250.00			
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	
		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	≥90%	
		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	≥90%	
		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	北关区促消费活动工作资金拨付率	≥90%	
		北关区外贸进出口企业奖励资金拨付率	≥70%	
		北关区招商引资推介活动专项资金拨付率	≥90%	
		北关区商务局办公用房租金及物业费拨付率	≥70%	
		北关区升规纳统企业(个体)奖补资金拨付	≥90%	
	履职目标实现	北关区外贸进出口企业奖励资金拨付情况	≤50万元	
		北关区促消费活动工作资金奖补情况	≤1000万元	
		北关区升规纳统企业(个体)奖补资金拨付情况	≤60万元	
		外贸企业行业发展环境	改善	
		社会消费品零售总额增长率	提高	
效益指标	履职效益	商贸服务业市场规模	不断壮大	
		群众满意度	≥90%	
		获奖补企业对政策满意	≥90%	
	满意度			

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
126001	安阳市北关区商务局	1250.00	1250.00										
410503250000000019217	北关区促消费活动工作资金项目	1000.00	1000.00		投入总成本	≥2250万元	开展活动批次	≥4次	社会消费品零售总额增长率	提高	群众满意度	≥90%	
							资金使用率	≥90%	市场回暖度	明显			
							每次活动周期	1-90天					
410503250000000019226	北关区外贸进出口企业奖励资金项目	50.00	50.00		奖补总成本	≤150万元	奖补企业数量	3-7家	我区外贸企业进出口规模	不断扩大	获奖补企业对政策满意度	≥90%	
							奖补企业合规率	100%	外贸企业行业发展环境	改善			
							奖补资金拨付时效	30个工作日					
410503250000000019230	北关区招商引资推介活动专项资金	114.00	114.00		招商推介活动经费成本	≤200万元	每季度举办推介活动次数	≥1次	招引企业情况	良好	参加活动企业满意度	≥90%	
							推介活动开展效果	明显					
							推介活动召开及时性	及时					
410503250000000019231	北关区商务局办公用房租金及物业费	26.00	26.00		每年租赁费及物业管理费	≥258160元	租赁面积（含公共区域）	≤1060平方米	有效控制办公用房建设投入	有效控制	入驻办公的单位职工满意度	≥90%	
							合同执行率	100%	缓解机关单位办公用房紧张情况	明显			
							租赁时间	10年					
410503250000000021611	北关区升规纳统企业（个体）奖补资金	60.00	60.00		获奖补企业总成本	≤70万元	奖补企业数量	≥25家	商贸服务业市场规模	不断壮大	获奖补企业对政策满意度	≥90%	
							获奖补企业合规率	100%	商贸服务业行业发展环境	改善			
							奖补资金到位及时性	及时					