

2022 年洛龙区商务局部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区商务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区商务局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区商务局概况

一、洛龙区商务局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订我区相应发展规划以及规定、办法和措施。

（二）拟订并组织实施全区招商引资、商贸流通、对外贸易、电子商务、跨境电商、促进服务业及楼宇经济发展等工作的发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）贯彻落实国家和省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；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）负责全区市场体系建设工作，促进城镇市场体系建设和发展；落实流通法规体系建设，落实流通产业发展规划、落实全区流通业发展政策。负责全区物流业转型发展工作。

（五）贯彻落实上级电子商务发展规划和政策措施，积极推进我区电子商务地方性政策拟定工作，大力拓展和深化电子商务应用；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。

（六）研究提出全区服务业的发展战略、政策，加快服务业对外开放步伐，进一步完善服务业体系建设，加快服务业标准化

建设。指导协调服务业行业结构调整和优化升级。完善服务业项目推进制度，建立健全重点项目责任制，引导资金投向重点发展产业。负责制订服务业发展的市场准入制度，制定和落实各项优惠扶持政策，推进服务业体制和机制创新。优化发展环境，营造发展氛围，协调解决服务业发展中的重大问题。

（七）执行国家服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政策措施；会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设；统筹指导以洛龙区名义举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动；负责商贸服务业发展、促进工作。

（八）负责全区进出口贸易协调工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；指导全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全区外来投资政策和发展规划并组织实施；统筹规范对外招商引资活动；研究分析外商投资情况，执行外商投资管理办法；依法审核上报全区大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

（十）负责落实商务领域市场秩序政策；协助市商务局处理商务领域举报投诉服务及管理工作。按照有关规定对成品油流通进行管理。

（十一）牵头负责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)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十三)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区商务局预算单位构成情况

洛龙区商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

洛龙区商务局机关本级预算包括：办公室、经贸协作股、市场流通股、市场秩序股的预算。

洛龙区商务局所属单位预算包括：

1.洛龙区投资促进中心

第二部分

2022 年洛龙区商务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区商务局 2022 年收入总计 2153.63 万元，支出总计 2153.63 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1860.77 万元，增长 635.38%。主要原因：对企业补助增加；支出增加 1860.77 万元，增长 635.38%。主要原因：对企业补助增加。

二、收入预算总体情况说明

区商务局 2022 年收入合计 2153.63 万元，其中：一般公共预算 2153.63 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区商务局 2022 年支出合计 2153.63 万元，其中：基本支出 495.28 万元，占 23%；项目支出 1658.35 万元，占 77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区商务局 2022 年一般公共预算收支预算 2153.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1860.77 万元，增长 635.38%，主要原因：对企业补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2153.63 万元。其中：基本支出 495.28 万元，占 23%；项目支出 1658.35

万元，占 77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 288.19 万元。其中：人员经费支出 269.75 万元，占 93.6%；公用经费支出 18.44 万元，占 6.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区商务局 2022 年“三公”经费支出预算为 17 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 13.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费14万元，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2021年增加12万元。主要原因是所属二级机构投资促进中心负责全区招商引资工作，设立四个驻点招商组，用于接待来洛考察客商。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车运行维护费预算数与2021年预算数相比，增加1.5万元，主要原因是机构改革，原服务业发展局车辆合并至区商务局。

八、政府性基金支出预算情况说明

区商务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区商务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区商务局2022年机构运行经费支出预算30.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

区商务局2022年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

区商务局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，区商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上

专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区商务局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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、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。

四、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年洛龙区商务局部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2153.63	一、一般公共服务	1033.19
其中：财政拨款	2153.63	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	59.60
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	33.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1000.00
		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	27.22
		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	2153.63	本 年 支 出 合 计	2153.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2153.63	支 出 总 计	2153.63

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

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	2153.63	2153.63	2153.63	2153.63														
508	洛阳市洛龙区商务局	2153.63	2153.63	2153.63	2153.63														
508001	洛阳市洛龙区商务局	1524.69	1524.69	1524.69	1524.69														
508002	洛龙区投资促进中心	628.94	628.94	628.94	628.94														

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

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	2153.63	495.28	437.29	27.55	30.44		1658.35	658.35	1000.00
			508	洛阳市洛龙区商务局	2153.63	495.28	437.29	27.55	30.44		1658.35	658.35	1000.00
201	13	01		行政运行	404.71	207.71	191.57	1.46	14.68		197.00	197.00	
201	13	07		国内贸易管理	24.50						24.50	24.50	
201	13	08		招商引资	1.00						1.00	1.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	11.00						11.00	11.00	
201	29	06		工会事务	4.55	4.55			4.55				
208	05	01		行政单位离退休	27.30	27.30		26.09	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	32.30						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	3.00						3.00	3.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.16	17.16	17.16						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1000.00						1000.00		1000.00
221	02	01		住房公积金	27.22	27.22	27.22						
201	13	50		事业运行	587.43	165.58	155.58		10.00		421.85	421.85	
210	11	02		事业单位医疗	13.46	13.46	13.46						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

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	2153.63	一、本年支出	2153.63	2153.63	2153.63		
（一）一般公共预算拨款	2153.63	（一）一般公共服务支出	1033.19	1033.19	1033.19		
其中：财政拨款	2153.63	（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	59.60	59.60	59.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.62	33.62	33.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1000.00	1000.00	1000.00		
		（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	27.22	27.22	27.22		
		(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	2153.63	支出合计	2153.63	2153.63	2153.63		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

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	2153.63	495.28	437.29	27.55	30.44		1658.35	658.35	1000.00
			508	洛阳市洛龙区商务局	2153.63	495.28	437.29	27.55	30.44		1658.35	658.35	1000.00
201	13	01		行政运行	404.71	207.71	191.57	1.46	14.68		197.00	197.00	
201	13	07		国内贸易管理	24.50						24.50	24.50	
201	13	08		招商引资	1.00						1.00	1.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	11.00						11.00	11.00	
201	29	06		工会事务	4.55	4.55			4.55				
208	05	01		行政单位离退休	27.30	27.30		26.09	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	32.30						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	3.00						3.00	3.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.16	17.16	17.16						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1000.00						1000.00		1000.00
221	02	01		住房公积金	27.22	27.22	27.22						
201	13	50		事业运行	587.43	165.58	155.58		10.00		421.85	421.85	
210	11	02		事业单位医疗	13.46	13.46	13.46						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

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				495.28	464.84	30.44
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.09	53.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.24	64.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.57	66.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.72	109.72	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.86	22.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.46	1.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.10		6.10
30229	福利费	50201	办公经费	3.18		3.18
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55
30302	退休费	50905	离退休费	26.09	26.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.30	32.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.62	30.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.22	27.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.92	28.92	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

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				2153.63	2153.63	2153.63									
508		洛阳市洛龙区 商务局				2153.63	2153.63	2153.63									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.75	1.75	1.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.09	53.09	53.09									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	64.24	64.24	64.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.57	66.57	66.57									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.72	109.72	109.72									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补 贴	22.86	22.86	22.86									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.46	1.46	1.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.30	36.30	36.30									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.60	61.60	61.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.18	3.18	3.18									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	55.28	55.28	55.28									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	152.57	152.57	152.57									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.00	11.00	11.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.09	26.09	26.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.21	7.21	7.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.30	32.30	32.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.62	30.62	30.62									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1000.00	1000.00	1000.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.22	27.22	27.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.92	28.92	28.92									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.10	11.10	11.10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	0.70	0.70	0.70									

					出												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.10	58.10	58.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	86.80	86.80	86.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	170.00	170.00	170.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区商务局

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	
17.00		3.00		3.00	14.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

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								

备注：区商务局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

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								

备注：区商务局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

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		
			1658.35	1658.35							
	508	洛阳市洛龙区商务局	1658.35	1658.35							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市洛龙区商务局	1.00	1.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区商务局	43.43	43.43							
其他运转类	商业局人员经费	洛阳市洛龙区商务局	152.57	152.57							
其他运转类	区级楼宇经济大数据管理平台项目费用	洛阳市洛龙区商务局	15.50	15.50							
其他运转类	经贸服务经费	洛阳市洛龙区商务局	9.00	9.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市洛龙区商务局	1.00	1.00							
其他运转类	市场商贸经费	洛阳市洛龙区商务局	11.00	11.00							
其他运转类	疫情防控经费	洛阳市洛龙区商务局	3.00	3.00							
特定目标类	华耀城关林商业中心产业转型升级扶持	洛阳市洛龙区商务局	1000.00	1000.00							

其他运转类	招商引资工作经费	洛龙区投资促进中心	50.00	50.00							
其他运转类	驻点招商组工作经费	洛龙区投资促进中心	360.00	360.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛龙区投资促进中心	11.85	11.85							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区商务局		
年度履职目标	2022 年，我局将深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认 真落实中央、省委、市委部署要求，把握新发展阶段，贯彻 新发展理念，融入新发展格局，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面服务和融入新发展格局，围绕“两个确保”和实施“十大战略”，聚焦“建强副中心、形成增 长极”，积极构建现代商贸流通体系，推动商务高质量发展。 主要预期目标：吸收外资和引进省外资金增长 3%。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		单位人员工资发放和维持单位正常运转，包括单工资福利支出和商品服务支出。	
	项目支出		主要开展各类招商引资和外经贸活动，包括开展专题招商、做好公务接待、依法开展成品油市场监督管理、公车维运、劳务派遣人员工资等方面支出	
	重点工作		（一）持续开展“三个一批”活动，推进招商引资提质增效。（二） 推进对外贸易创新发展。（三）构建现代商贸流通体系，推动消费加快升级	
预算情况	部门预算总额（万元）		2153. 63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2153. 63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		495. 28	
	（2）项目支出		1658. 35	
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	≥90%	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	≤10%	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	≤15%	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	≤100%	“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	≥95%	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	吸收外资和引进省外资金增长率	≥3%	完成上级部门指标分配任务
	履职目标实现	履职目标实现	完成	保障人民群众生命财产安全
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	工作完成年初目标占比
	满意度	人民满意度	满意	人民群众对政府工作满意度

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		1658.35	1658.35										
508001	洛阳市洛龙区商务局	1236.50	1236.50										
410311220000000015395	劳务派遣人员经费	43.43	43.43			工资及社保费用	≤43.43 万元	劳务派遣人数	11 人	提升政府服务水平	明显	劳务派遣人员对工资发放满意度	≥95%
								发放率	100%				
								工资发放及时性	次月 20 日前				
410311220000000015396	商业局人员经费	152.57	152.57			工资、社保等费用	≤152.57 万元	保障人数	45 人	工作效率提升	明显	商业局人员对工资发放满意度	≥95%
								工资覆盖面	全覆盖	维护社会稳定	明显		
								工资发放及	及时				

								时性					
410311220000000015398	公务接待费	1.00	1.00			全年支出控制情况	≤1 万元	全年接待人数	≤80 人	廉政精神落实情况	较好	接待对象满意度	≥95%
								全年接待批次	≤10 次				
								食品安全事故发生次数	≤0 次				
								完成时限	≤12 月				
410311220000000015400	市场商贸经费	11.00	11.00			年度总支出控制情况	≤11 万元	完成时间	≤12 月	促进全区经济平稳向好	提升	群众对城市环境满意度	≥95%
								执法人次	≥160 人次	社会环境改善情况	明显		
								执法车次	≥50 车次	区域生态环境提升情况	明显		
								事故发生率	≤0 次				
410311220000000015403	疫情防控经费	3.00	3.00			疫情防控相关支出总费用	≤3 万元	疫情防控时段	≤12 月	促进经济平稳向好	明显	服务对象满意度	≥95%
								检查频率	≥2304 人/次	提升维护社会稳定	明显	商超、农贸市场等综合体满意度	≥95%
								事故发生次数	≤0 次	维护社会稳定健康发展	明显		
410311220000000015408	办公设备购置费	1.00	1.00			设备购置总成本	≤1 万元	台式电脑	1 台	提高办公设备利用率	明显	单位职工对办公设备满意度	≥95%
								多功能一体机	2 台	工作效率提升	明显		

								设备合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤10月				
410311220000000016517	经贸服务经费	9.00	9.00			开展安全生产检查总支出	≤9万元	商贸领域安全生产检查次数	100人/次	保障人民群众生命财产安全	明显	辖区企业、居民对生态环境满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤0次	全区商贸事务领域经济发展	提升		
								工作完成时限	≤12月	区域生态环境提升情况	明显		
410311220000000016518	区级楼宇经济大数据管理平台项目费用	15.50	15.50			数据平台建设维护费用	≤15.5万元	建成区级大数据管理平台	1个	全区楼宇经济发展情况	高质量发展	政府部门对平台使用满意度	≥95%
								高质量建成	明显				
								平台建设完成时间	12月底前				
410311220000000022804	华耀城关林商业中心产业转型升级扶持	1000.00	1000.00			项目建设成本	≤1000万	建筑面积	140万平方米	项目带动经济增长率	提高	项目实施单位对资金拨付满意度	≥95%
								占地面积	390亩	带动收入增长	提高		
								资金使用合规性	合规	带动就业人数	增加		
								安全事故发生率	≤0%	对公共服务水平的改善程度	提升		
								按期开工率	≥95%	节能环保材料使用率	提高		

								资金兑付及时性	按照时间节点及时兑付				
508002	洛龙区投资促进中心	421.85	421.85										
410311220000000015671	劳务派遣人员经费	11.85	11.85			月社保总额	860.25 元	劳务派遣人数	3 人	带动人员就业	100%	劳务派遣人员满意度	100%
						月代理费	30 元	发放准确率	100%	提供就业机会	100%		
						月绩效工资	500 元	发放及时率	100%	无生态效益	0 无		
						月基本工资	2000 元						
						无社会成本	0 无						
						无生态环境成本	0 无						
410311220000000015779	招商引资工作经费	50.00	50.00			办公费	17 万元	引进 1 亿元以上项目数量	≥35 个	提高我区税收，拉动经济增长	100%	企业满意度	≥95%
						印刷费	9 万元	计划年底前完成	≥95%	带动我区主导产业、先进产业发展	100%		
						差旅费	6 万元	引进 10 亿元以上项目数量	≥10 个				
						会议费	2 万元	引进 50 亿元以上项目数量	≥5 个				
						培训费	5 万元	招商引资年度指标完成	≥95%				

								率					
						公务接待费	5 万元						
						其他商品和服务支出	6 万元						
410311220000000015798	驻点招商组 工作经费	360.00	360.00			印刷费	10 万元	引进 1 亿以上项目	≥5 个	提高我区税收贡献率，拉动经济增长	100%	企业满意度	≥95%
						其他交通费	32.4 万元	引进 10 亿以上项目	≥1 个	带动我区主导产业、先进产业发展向好	100%		
						公务接待费	24 万元	驻点招商组数量	4 个				
						租赁费	86.8 万元	招商年度指标完成率	≥95%				
						差旅费	164 万元	计划年底前完成	≥95%				
						电费	3.84 万元						
						办公费	38 万元						
						水费	0.96 万元						