

2023年洛阳市洛龙区商务局（本级）
单位预算公开

2023年2月

目 录

第一部分洛阳市洛龙区商务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分2023年洛阳市洛龙区商务局单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年洛阳市洛龙区商务局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区商务局单位概况

一、主要职责

1.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。

2.拟订并组织实施全区商贸流通、对外贸易、电子商务、跨境电商、促进楼宇经济、平台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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10.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。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区商务局预算，包括：办公室、经贸协作股、市场流通股、市场秩序股的预算。

第二部分

2023年洛阳市洛龙区商务局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区商务局2023年收入总计747.81万元，支出总计747.81万元，与2022年预算相比，收支总计各减少776.88万元，下降50.95%。主要原因是：对企业补助资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区商务局2023年收入合计747.81万元，其中：一般公共预算收入615.05万元；上年结转结余132.76万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区商务局2023年支出合计747.81万元，其中：基本支出261.10万元，占34.92%；项目支出486.71万元，占65.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区商务局2023年一般公共预算收支预算747.81万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少776.88万元，下降50.95%，主要原因是：对企业补助资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区商务局2023年一般公共预算支出年初预算为747.81万元，其中：基本支出261.10万元，占34.92%；项目支出486.71万元，占65.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区商务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为261.10万元，其中：人员经费支出242.31万元，占92.80%；公用经费支出18.79万元，占7.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区商务局2023年“三公”经费支出预算为2.40万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少0.10万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相比减少0.10万元。主要原因是：按照区财政要求，厉行节约，减少预算支出。

（三）公务用车购置及运行费1.50万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费1.50万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区商务局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区商务局2023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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区商务局2023年机构运转经费支出预算18.79万元，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

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区商务局2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区商务局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款486.71万元，共15个项目。根据工作需要，选定洛财贸【2022】6号2022年省级服务业发展资金（报废机动车回收拆解项目）、洛财贸【2022】19号外经贸发展专项资金、商业局人员经费2023等3个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市洛龙区商务局共有车辆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

洛阳市洛龙区商务局负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：洛财贸【2022】16号2022年度外经贸发展专项中小企业开拓市场和出口信保项目补贴资金26.28万元、洛财贸【2022】3号2021年度国家级外贸转型升级基地费用10.00万元、洛财贸【2022】19号外经贸发展专项资金13.00万元、洛财贸【2022】15号2022年省级服务业发展专项资金（第三批）20.00万元、洛财贸【2022】6号2022年省级服务业发展资金（报废机动车回收拆解项目）13.48万元、洛财贸【2022】17号2022年品牌连锁便利店项目资金50.00万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市洛龙区商务局（本级）预算表

2023年单位收支预算表

单称名称:洛阳市洛龙区商务局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	615.05	一、一般公共服务	538.13
其中:财政拨款	615.05	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	45.52
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	18.03
		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	132.76
		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	13.37
		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	615.05	本年支出合计	747.81
上年结转结余	132.76	年终结转结余	0.00
收入总计	747.81	支出总计	747.81

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

单位：万元

单位代 码	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	747.81	615.05	615.05	560.91									132.76	132.76				
508001	洛阳市洛龙区商务局	747.81	615.05	615.05	615.05									132.76	132.76				

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	747.81	261.10	214.33	27.98	18.79		486.71	353.95	132.76
			508001	洛阳市洛龙区商务局	747.81	261.10	214.33	27.98	18.79		486.71	353.95	132.76
201	13	01		行政运行	347.85	184.60	169.30		15.30		163.25	163.25	
201	13	07		国内贸易管理	3.60						3.60	3.60	
201	13	08		招商引资	9.90						9.90	9.90	
201	13	99		其他商贸事务支出	174.50						174.50	174.50	
201	29	06		工会事务	2.28	2.28			2.28				
208	05	01		行政单位离退休	29.19	29.19		27.98	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.33	16.33	16.33						
210	04	10		突发公共卫生事件应急 处理	2.70						2.70	2.70	
210	11	01		行政单位医疗	15.33	15.33	15.33						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	49.28						49.28		49.28
216	99	99		其他商业服务业等支出	83.48						83.48		83.48
221	02	01		住房公积金	13.37	13.37	13.37						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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	615.05	一、本年支出	615.05	615.05	615.05		
（一）一般公共预算拨款	615.05	（一）一般公共服务支出	538.13	538.13	538.13		
其中：财政拨款	615.05	（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	132.76	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	132.76	（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	45.52	45.52	45.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.03	18.03	18.03		
		（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	13.37	13.37	13.37		
		(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	132.76	132.76	132.76		
收入合计	747.81	支出合计	747.81	747.81	747.81		

2023年一般公共预算支出预算表

预算05表

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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	747.81	261.10	214.33	27.98	18.79	486.71	353.95	132.76
			508001	洛阳市洛龙区商务局	747.81	261.10	214.33	27.98	18.79	486.71	353.95	132.76
201	13	01		行政运行	347.85	184.60	169.30		15.30	163.25	163.25	
201	13	07		国内贸易管理	3.60					3.60	3.60	
201	13	08		招商引资	9.90					9.90	9.90	
201	13	99		其他商贸事务支出	174.50					174.50	174.50	
201	29	06		工会事务	2.28	2.28			2.28			
208	05	01		行政单位离退休	29.19	29.19		27.98	1.21			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	16.33					
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2.70					2.70	2.70	
210	11	01		行政单位医疗	15.33	15.33	15.33					
216	06	99		其他涉外发展服务支出	49.28					49.28		49.28
216	99	99		其他商业服务业等支出	83.48					83.48		83.48
221	02	01		住房公积金	13.37	13.37	13.37					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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				261.10	242.31	18.79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.21	57.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.70	15.70	
	绩效工资	50501	工资福利支出	5.73	5.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.10	21.10	
	奖金	50501	工资福利支出	15.80	15.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.31	29.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.81	23.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.84		2.84
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.76		4.76
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28
30302	退休费	50905	离退休费	23.00	23.00	
	退休费	50905	离退休费	4.98	4.98	
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	16.33	16.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.33	15.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.37	13.37	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市洛龙区商务局（本级）

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				747.81	615.05	615.05			132.76							
508001		洛阳市洛 龙区商务 局				747.81	615.05	615.05			132.76							
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	57.21	57.21	57.21										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	21.43	21.43	21.43										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	36.90	36.90	36.90										
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福利 支出	29.31	29.31	29.31										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	23.81	23.81	23.81										
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	0.64	0.64	0.64										
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.20	29.20	29.20										
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	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.84	2.84	2.84									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.76	4.76	4.76									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	149.65	149.65	149.65									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.90	0.90	0.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	171.21	171.21	171.21									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.98	27.98	27.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.33	16.33	16.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	15.33									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	132.76					132.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.37	13.37	13.37									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区商务局(本级)

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	
2.40		1.50		1.50	0.90

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、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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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：洛阳市洛龙区商务局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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：洛阳市洛龙区商务局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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		
			486.71	353.95			132.76				
	508001	洛阳市洛龙区商务局	486.71	353.95			132.76				
其他运转类	劳务派遣人员经费2023	洛阳市洛龙区商务局	39.65	39.65							
其他运转类	商业局人员经费2023	洛阳市洛龙区商务局	122.70	122.70							
其他运转类	办公设备购置费2023	洛阳市洛龙区商务局	0.90	0.90							
其他运转类	经贸服务经费2023	洛阳市洛龙区商务局	3.60	3.60							
其他运转类	公务接待费2023	洛阳市洛龙区商务局	0.90	0.90							
其他运转类	招商引资经费2023	洛阳市洛龙区商务局	9.00	9.00							
其他运转类	市场商贸经费2023	洛阳市洛龙区商务局	4.50	4.50							
其他运转类	2023年促销费活动专项资金	洛阳市洛龙区商务局	170.00	170.00							
其他运转类	疫情防控经费2023	洛阳市洛龙区商务局	2.70	2.70							

特定目标类	洛财贸【2022】16号2022年度外贸发展专项中小企业开拓市场和出口信保项目补贴资金	洛阳市洛龙区商务局	26.28				26.28				
特定目标类	洛财贸【2022】3号2021年度国家级外贸转型升级基地费用	洛阳市洛龙区商务局	10.00				10.00				
特定目标类	洛财贸【2022】19号外贸发展专项资金	洛阳市洛龙区商务局	13.00				13.00				
特定目标类	洛财贸【2022】15号2022年省级服务业发展专项资金（第三批）	洛阳市洛龙区商务局	20.00				20.00				
特定目标类	洛财贸【2022】6号2022年省级服务业发展资金（报废机动车回收拆解项目）	洛阳市洛龙区商务局	13.48				13.48				
特定目标类	洛财贸【2022】17号2022年品牌连锁便利店项目资金	洛阳市洛龙区商务局	50.00				50.00				

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区商务局（本级）

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
508001	洛阳市洛龙区商务局	486.71	486.71										
4103112 3000000 0014434	招商引资经费2023	9.00	9.00		年度支出控制情况	≤9万元	参加省、市、区级各类招商引资活动	≥10次	带动洛龙经济平稳健康发展	提高	政府对招商引资工作满意度	≥95%	
							完成区委、区政府下达的招商、外贸年度指标任务	≥95%	带动就业，促进居民收入增长	提高			
							按照进度节点完成各项指标任务	及时	引进创新型产业，环境质量改善	明显			
4103112 3000000 0014436	疫情防控经费2023	2.70	2.70		疫情防控相关支出总费用	≤2.7万元	检查频率	≥360人次	促进经济平稳向好	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			
							疫情防控时段	≤12月					
4103112 3000000 0014437	市场商贸经费2023	4.50	4.50		年度总支出控制情况	≤4.5万元	执法人次	≥160人次	促进全区经济平稳向好	提高	群众对城市环境满意度	≥95%	

								执法车次	≥50 车次	社会环境改善 情况	提高		
								事故发生率	≤0 次	区域生态环 境提升情况	提高		
								完成时间	≤12 月				
4103112 3000000 0014439	劳务派遣人员经费 2023	39.65	39.65			工资及社 保费用	≤39. 65 万 元	劳务派遣人数	11人	带动人员 就业	提高	劳务派遣 人员对工资 发放满意度	≥95%
								发放率	≤10 0%	提升政府服 务水平	明显		
								工资发放及时性	次日 20 日 前				
4103112 3000000 0014440	商业局人员经费2023	122.70	122.70			工资、社 保等费用	≤122 .7 万 元	保障人数	52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				
								工资发放及时性	及时				
4103112 3000000 0014442	经贸服务经费2023	3.60	3.60			开展安全 生产检查 总支出	≤3.6 万元	商贸领域安全生 产检查次数	100 人/ 次	全区商贸事 务领域经济发 展	提升	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	保障人民群 众生命财产安 全	明显		
								工作完成时限	≤12 月	区域生态环 境提升情况	明显		

4103112 3000000 0014444	公务接待费2023	0.90	0.90			全年支出控制情况	≤0.9 万元	全年接待批次	≤10 次	廉政精神落实情况	较好	接待对象满意度	≥95%
								全年接待人数	≤80 人				
								食品安全事故发生次数	≤0 次				
								完成时限	≤12 月				
4103112 3000000 0014445	办公设备购置费2023	0.90	0.90			设备购置总成本	≤0.9 万元	台式电脑	2台	工作效率提升	明显	单位职工对办公设备满意度	≥95%
								设备合格率	≥95 %				
								采购计划完成时间	≤10 月				
4103112 3000000 0020407	2023年促销费活动专项资金	170.00	170.00			预计发放消费券金额	≤170 万元	消费券涉及领域	6个	促进消费回补、释放消费潜力	明显	消费者满意度	≥95%
								消费者信心	提高	促进社会消费稳定增	明显		
								投放日期	1月 起				
4103112 3000000 0014447	洛财贸【2022】3号 2021年度国家级外贸转型升级基地费用	10.00	10.00			企业兑付资金外贸转型升级基地建设费用	10万 元	支持外贸产业基地发展企业数量	1家	外贸企业服务水平	提升	获奖补基地和外贸企业满意度	≥95%

							外贸企业提供社 会服务内容	较为 完善					
							专项资金下达及时 性	及时					
4103112 3000000 0014448	洛财贸【2022】6号 2022年省级服务业发 展资金（报废机动车回 收拆解项目）	13.48	13.48			报废机 动车拆解 企业补贴	13.48 万元	报废机动车回收拆 解量	674 辆	调高报废机 动车拆解企业 回收拆解量	≥300 辆	报废机动 车拆解企业 满意度	≥95%
								报废机动车回收拆 解达标率	≥95 %	调高报废机动 车拆解企业回 收拆解积极性	提高		
								报废车拆解及时性	100%	机动车尾气排 放量	提高		
4103112 3000000 0014449	洛财贸【2022】15号 2022年省级服务业发 展专项资金（第三批）	20.00	20.00			项目补助 资金	≤20 万元	补助企业数量	1家	就业增长率	≥2%	补助企业满 意度	≥95%
								集聚区良好运营	提高				
								资金拨付及时性	及时				
4103112 3000000 0014450	洛财贸【2022】16号 2022年度外经贸发展 专项中小企业开拓市 场和出口信保项目补 贴资金	26.28	26.28			项目补 助资金	≤26. 28万 元	获补助企业数量	6家	外贸企业行 业发展环境	改善	补助企业政 策满意度	≥90%
								推动外贸企业扩 大进出口规模	扩大				
								按照时间节点组织 报送材料	按时				
4103112 3000000 0014451	洛财贸【2022】17号 2022年品牌连锁便利 店项目资金	50.00	50.00			项目拨 付资金	50万 元	支持单位	1家	就业增长率	≥2%	获补助企业 政策满意度	≥95%
								便利店良好运行 状况	≥90 %				
								资金拨付时效	≤2				

									月				
4103112 3000000 0014452	洛财贸【2022】19号 外经贸发展专项资金	13.00	13.00			补助项目 金额	≤13 万元	奖励企业数量	≤8 家	外贸企业行业 发展环境	改善	获补助企业 满意度	≥95%
								推动外贸企业扩大 进出口规模	扩大				
								资金拨付及时性	及时				