# 2024 年洛阳市洛龙区商务局 部门预算公开

### 目录

#### 第一部分 洛阳市洛龙区商务部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市洛龙区商务局部门预算情况说

明

#### 第三部分 名词解释

附件: 2024 年洛阳市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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政(事业)单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门(单位)整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

#### 第一部分

#### 洛阳市洛龙区商务局概况

#### 一、洛阳市洛龙区商务局主要职责

- 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、洛阳市洛龙区商务局部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区商务局无所属预算单位,部门预算包括: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

#### 2024 年洛阳市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

洛阳市洛龙区商务局 2024 年收入总计 560.91 万元,支出总计 560.91 万元,与 2023 年预算相比,收支总计各减少 1348.08 万元,下降 70.62%。主要原因:下属二级机构投资促进中心财政独立,收支减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区商务局 2024 年收入合计 560.91 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 560.91 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区商务局 2024 年支出合计 560.91 万元, 其中: 基本支出 340.10 万元, 占 60.63%; 项目支出 220.81 万元, 占 39.37%。

#### 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 2024 年一般公共预算收支预算 560.91 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 1348.08 万元,下降 70.62%,主要原因:下属二级机构投资促进中心独立,一般公共预算收支预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区商务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为

560.91 万元。其中: 基本支出 340.10 万元, 占 60.63%; 项目支出 220.81 万元, 占 39.37%。

#### 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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 340.10 万元。其中:人员经费支出 317.28 万元,占 93.29%;公用经费支出 22.82 万元,占 6.71%。

#### 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 2024 年"三公"经费支出预算为 1.50 万元。2024 年"三公"经费支出预算数与 2023 年相比减少 2.40 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2023年相比保持一致。
- (二)公务接待费0.00万元,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2023年相比减少0.90万元。主要原因是下属二级机构投资促进中心独立,无公务接待支出。
- (三)公务用车购置及运行费1.50万元,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。其中:公务用车购置费0.00万元,预算数与2023年相比保持一致;公务用车运行维护费1.50万元,预算数与2023年相比减少1.50万元,主要原因:下属二级机构投资促进中心独立,公车减少1辆。

#### 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区商务局 2024 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2024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2024年机构运转经费支出预算22.82万元,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。预算数与2023年相比减少9.49万元,主要原因:下属二级机构投资促进中心独立,机构运转费用减少。

#### (二) 政府采购支出预算情况

2024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) 预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区商务局对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款220.81万元,共3个项目,无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求,我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### (四) 国有资产占用情况

2023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7项400.07万元,主要是:2021年企业维护国际市场公平竞争环节项目及2022年上半年支持外贸中小企业开拓市场等项目专项资金48.93万元、2021年度对外投资合作项目资金22.8万元、2023年洛阳青年时尚消费季活动补贴资金项目85万元、2022年下半年支持外贸中小企业开拓市场项目及出口信用保险项目专项资金27.5万元、2023年"潮享乐驾"汽车消费节活动补贴资金100万元、2023年洛阳市服务外包产业发展专项资金项目26万元、2023年中小企业开拓市场等项目补贴资金89.84万元等;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单位提出资金分配意见,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。
- 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: 2024 年洛阳市洛龙区商务局部门预算表

# 2024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	560. 91	一、一般公共服务	455. 87			
其中: 财政拨款	560. 91	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	63. 08			
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	21.64			
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探信息等				
		十六、商业服务业等				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	20. 32			
		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	560. 91	本年支出合计	560. 91			
上年结转结余		年终结转结余	0.00			
收入总计	本年收入合计     560.91     本年       E结转结余     年终结转结余					

## 2024年部门收入预算表

								本年收入								上年纪	苦转结余		
部门(单位)代码	部门(单位) 名称	总计	合计	一般公	共预算 其中: 财政拨 款	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
	合计	560.91	560.91	560.91	560.91														
508	洛阳市洛龙 区商务局	560.91	560.91	560.91	560.91														
508001	洛阳市洛龙 区商务局	560.91	560.91	560.91	560.91														

## 2024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

	1 口がて	ਜ						基本支出				项目支出	
	科目编码	与	单位				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	代码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运 转类	特定目标 类
				合计	560.91	340.10	279. 95	37. 33	22. 82		220.81	220.81	
			508	洛阳市洛龙区商务局	560.91	340.10	279. 95	37. 33	22.82		220.81	220.81	
201	13	01		行政运行	421.87	235.06	213. 67		21. 39		186.81	186.81	
201	13	07		国内贸易管理	10.00						10.00	10.00	
201	13	08		招商引资	20.00						20.00	20.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	4.00						4.00	4.00	
208	05	01		行政单位离退休	38. 76	38. 76		37. 33	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24. 32	24. 32	24. 32						
210	11	01		行政单位医疗	21.64	21.64	21.64		_		_		
221	02	01		住房公积金	20. 32	20. 32	20. 32						

## 2024年财政拨款收支预算表

收入				支出			
项 目	金额	商口	合计	一般	公共预算	北京州甘入	国方次十级带颈管
	金 微	项 目	百月	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	560. 91	一、本年支出	560. 91	560.91	560. 91		
(一) 一般公共预算拨款	560. 91	(一) 一般公共服务支出	455. 87	455. 87	455. 87		
其中: 财政拨款	560.91	(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	63. 08	63.08	63. 08		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	21. 64	21. 64	21.64		
		(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	20. 32	20. 32	20. 32	
		(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	560. 91	支出合计	560. 91	560. 91	560. 91	

### 2024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

	11日40日							基本支出				项目支出	
	科目编码		单位	A P (利日 5 种)	A.11.		人员	员经费	公用组	<u></u> 주费		++ /- . >=	# +> H 1-
类	款	项	代码	単位(科目名称)	合计	小计	工资福利	对个人和家	商品和服	资本性	小计	其他运 转类	特定目标 类
— 笑 	孙	坝					支出	庭的补助	务支出	支出		校矢	<b>大</b>
				合计	560. 91	340. 10	279.95	37. 33	22. 82		220.81	220.81	
			508	洛阳市洛龙区商务局	560. 91	340. 10	279. 95	37. 33	22. 82		220.81	220. 81	
201	13	01		行政运行	421.87	235. 06	213.67		21.39		186.81	186.81	
201	13	07		国内贸易管理	10.00						10.00	10.00	
201	13	08		招商引资	20.00						20.00	20.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	4.00						4.00	4.00	
208	05	01		行政单位离退休	38. 76	38. 76		37. 33	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24. 32	24. 32	24. 32						
210	11	01		行政单位医疗	21. 64	21.64	21.64						
221	02	01		住房公积金	20. 32	20. 32	20. 32						

### 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门预算支	<b>区出经济分类科目</b>	政府预算	拿支出经济分类科目		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				340.10	317. 28	22. 82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70. 97	70. 97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21. 90	21.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7. 95	7. 95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.31	10. 31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48. 13	48. 13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25. 15	25. 15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28. 42	28. 42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5. 57		5. 57
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 21		3.21
30229	福利费	50201	办公经费	4.01		4.01
30302	退休费	50905	离退休费	24. 22	24. 22	
30302	退休费	50905	离退休费	13. 11	13. 11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1. 43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24. 32	24. 32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.64	21.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20. 32	20. 32	

## 2024年支出经济分类汇总表

	11暗	预算经济分类		政府	预算经济分类		一般么	<b>六</b> 共预算	政府	国有	上年	财政专	事	上级	附属	事业	其
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款	性基金	资本 经营 预算	五十 结转 结余	户管理 资金收 入	业 收 入	十级 补助 收入	单位 上缴 收入	单位 经营 收入	他 收 入
		合计				560.91	560.91	560.91									
508		洛阳市洛龙区商务局				560.91	560. 91	560.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70. 97	70. 97	70.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29. 85	29.85	29.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58. 44	58. 44	58. 44									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25. 15	25. 15	25. 15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28. 42	28. 42	28. 42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26. 37	26. 37	26. 37									
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	04	手续费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5. 57	5. 57	5. 57									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3. 21	3.21	3.21									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.01	4.01	4.01									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	167. 44	167.44	167.44									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	37. 33	37. 33	37. 33									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.43	1.43	1.43					
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	24. 32	24. 32	24. 32					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21. 64	21. 64	21.64					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20. 32	20. 32	20. 32					

### 2024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
二公 红黄百月	四公山四(現)英	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页
1.50		1.50		1.50	

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。

### 2024 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	± ₹ π.						基本支出	Ц			项目支出	
	/ 计日	H11-5	单位	単位(科	人江		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	代码	目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

注:洛阳市洛龙区商务局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### 2024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

4	1日紀	目编码				基本支出						项目支出	
Λ-	十日細	円	单位代码	単位(科目	合计			人员经费	公用经	费			
类	款	项	平位1(16	名称)	百日	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

注:洛阳市洛龙区商务局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 行政(事业)单位机构运转经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区商务局

单位:万元

	170. 10 PH 10.10 /CE													资金	来源									, ,	: /1/6
* 1-11	<b>英臣</b> /赵旦春梅\	75 O W DI						<b>一</b> 角	设公共预	算资金			政府性 算贸							Ė	单位资金	金		财政	
単位代 码	単位(科目名称)	项目类别	合 计	.1. 21				一般公	共预算资	金	ńп.	.I.	政府	+ 75	国有 资本 经		J. N.	事业		附属	事业		财政 性资 金结	专户 管理 资金	单 位 资金 结
				小计	财政拨款	纳预管的政业收入算理行事性费	专项收入	国产 源 使 收	般公共	一性移付金	一般	小计	性基 预 资金	专债券	营预 算	资收入	7,11	收入资金	补助收入资金	单位缴入资金		收入资金	余结转	收结结结	余结转
		合计	22. 82	22. 82	22. 82																				
508	洛阳市洛龙区商务局		22. 82	22. 82	22. 82																				
508001	洛阳市洛龙区商务局		22. 82	22. 82	22. 82																				
30201	办公费	公用经费	3.00	3.00	3.00																				
30202	印刷费	公用经费	3.00	3.00	3.00																				
30204	手续费	公用经费	0.50	0.50	0.50																				
30207	邮电费	公用经费	0.60	0.60	0.60																				
30228	工会经费	工会经费	3. 21	3. 21	3. 21																				
30229	福利费	福利费	4.01	4.01	4.01																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	5. 57	5. 57	5. 57																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.43	1.43	1.43																				

### 2024年项目支出预算表

部门名称:洛阳市洛龙区商务局

					本年拨款		Į į	财政拨款结转结	<b></b>	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共	政府性基金	国有资本经	理资金	单位资金
				算	预算	营预算	预算	预算	营预算	<b>生</b> 贝亚	
			220.81	220.81							
	508	洛阳市洛龙	220. 81	220.81							
	308	区商务局	220.01	220.01							
其他运转类	招商引资、经贸服务、市场商贸等经费 2024	洛阳市洛龙区商务局	40.00	40.00							
其他运转类	人员类其他 (商业局人员)	洛阳市洛龙 区商务局	133. 37	133. 37							
其他运转类	人员类劳务 派遣	洛阳市洛龙 区商务局	47. 44	47. 44							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称:	洛阳市洛龙区商	条局		
年度履职目标	2024年,我局将中央、省委、市完整、准确、全面	深入贯彻落实习近平新时代 委部署要求,把握新发展阶	段,贯彻 新发展理念和融入新发展格局,围绕	想和党的二十大全会精神,认真落实 ,融入新发展格局,立足新发展阶段, 烧"两个确保"和实施"十大战略", ,推动商务高质量发展。
		任务名称	(3)2381 (1145 (018) C1173)	主要内容
	基本支出		单位人员工资发放和 资福利支出和商品服	1维持单位正常运转,包括单位职工工
年度主要任务	项目支出			资和外经贸活动,包括开展专题招商、 市场商贸、公车维运、劳务派遣人员
	重点工作			、平台经济发展。(二) 推进对外贸构建现代商贸流通体系,推动消费加
	部门预	算总额 (万元)		560.91
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		560. 91
) 预算情况		(2) 财政专户管理资金		
32/21 113 22		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		340. 10
		(2) 项目支出		220. 81
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

				1. 工作任务、预算项目绩效指标
		绩效指标合理性	合理	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。
Ð	预算和财务管 理	预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	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计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。

及映本部门块算工作信息、类型 物质级假型处理 一套, 中央算 编章 编数据是企业 一套 一			后 <del>市 大</del>
(本學年次年) (本學年) 是否按照相关法律 法规以及资金管理办法规定的用 给使用预算资金。用以及使用金额 有			
部门(单位)是名被照相关法律  法规以及资金管理办法规定的问  这使用预算资金。则以反映和专格部门,是否符合国家财险法行情况。1.是否符合国家财险法行情况。1.是否符合国家财险法规和财务管理制度规定以及货金管理办法规定之了关  专项资金管理办法规定的职程的理解, 和手续。3.项目的重大开支检查  经过时论证:4.是合养产部门预算社复的用意人产者部门预算社复的用意人。6.是合养在参阅审支出情况。6.是合养在参问支出情况。6.是合养在建则支出情况。6.是合养在建则支出情况。6.是合养在建则支出情况。6.是合养在建则支出情况。6.是合养在建则支出情况。6.是合养的工作, 第一个工作,是一个工作,但是一个工作,是一个工作,是一个工作的证明专员。这一个工作,是一个工作的证明专人工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,这种企业,但是是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,是一个工作,这种信息,并且以反对对。这种信息,并且以反对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对	决算真实性	真实	"""
法规以及资金管理办法规定的用 適使用预算资金。用以及映电与 核部门(单位)预算金的规范法 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 金的按付是那的申批程序, 和手续; 3. 项目的重大开支是否 经过评估论证; 4. 是否存在本截 留支出情况。6. 是不存在存起 图文出情况。6. 是不存在的型之出情况。 部门(单位)无否在都和定的实现有关 规范财务行为而制定的资理制度 是否健全完整,用以反映布考核 部门(单位)无否性则交出完 成主要职或成战率中发展的废。 管理制度、公计的宣制度及完 管理制度、公计的宣制度及合 行动自成。2. 是否按则或是行 管理制度。公计的宣制度是否 管理制度。公计的宣制度是否 看到有效独行。 部门、转分是开部门预算。致 行、决算、监督、缓致等相关。 公开有关键定开部门预算。致 行、决算、监督、缓致等相关资 次算信息。见后按照或所信息 公开有关键定开部门预算。致 方、决算、监督、缓致等相关资 次算信息。是否按照或所包息 公开有关键定于部分子开预 次等信息。是目有拨规定时就会 开度设定。 第四(单位)资产管理的公子开现 次等信息。是自有拨规定时就会 上是否处理是成时是否处 方规算全,是是否按规定的就会 上度合态规、处置是合规范。处 是合态规、处置是合规范。如 是合态规、处置是合规范。如 是合态规、处置是合规范。如 是合态规、处置是合规范。如 是合态规、处置是合规范。如 是合态规、处置是合规范。如 是合态规、处置是合规范。如 是合态规、数量是,用以反规制。 然而(单位)资产量图的流 在程度、1. 是示是否及时是范太 是合态规、处置是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、处置是合规范。如 是合态规、处置是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规、数量是合规范。如 是合态规则是是合规范。如 是自己是是一种证据的就 在规度、1. 是不是自己的被定,是是一种证据。 和证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证			致。
接使用预算资金,用以反映和考核部门(单位) 預算资金的规范是 行情况。1.是否符合国家财经注 规和财务担理制度规定以及有关 与项资金管理办法的规定。2.资金的拨伐是各有完整的出程原和手续。3.或自然的规定。2.资金的拨伐是各有完整的出程原和手续。3.或自然的规定。6.是否存在则为证价流。 超过"保证"。4.是否将心部门,预算独复的用途,6.是否存在则为一位形态。 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为面制定的管理制度是否建全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理规度为完成主要更高或是成的管理。 成主要更高或是成的影响,是一旦是否已制度或具有预算。 一种"以是,自然是有一种"以是,自然是有一种"以是,有一种"以是,有一种"的"人",从事"面对"的"人",从事"面对"的"人",从事"面对"的"人",从事"面对"的"人",从事"面对"的"人",从事"面对"的"人",从事"面对"的"人",从事"面对"的"人",从事"面对"的"人",从事"面对"的"人",从事"面对"的"人",是否按规定的理例情况。1.是否按规定的理例情况。1.是否按规定的理例,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			部门(单位)是否按照相关法律
模部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合图案的经验运行情况。1.是否符合图案的经验运行情况。1.是否存在国家经验运行的成立。2.资金的拨估是否有完整的中挑程即产和手续。3.项目的重大开发是否经过评估论证。4.是否存在相支出情况。6.是否存在相支出情况。6.是否存在相支出情况。6.是否存在相支出情况。6.是否存在相支出情况。7.是否在如测强预算管理规定是被证券分为向制定的理解使是否健全完整,用以反映和零核部门(单位)预保专证制度,2.对一级企业或是有预算资金管理划度,2.对于管理制度,2.对于管理制度。2.对于管理制度,2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理制度。2.对于管理的是是否规划,是否会规划是被引发的影响。2.是否参观是被引发的影响。2.是否参观是被引发的影响。2.是否参观是被引发的影响。2.是否参观是被引发的影响。2.是否参观是被引发的影响。2.是否参观是被引发的影响。2.是否参观是被引发的影响。2.是否是否处理能入策的是否是对处理能入策的是否是对处理能入策的是否是对处理能入策的是否是对处理能入策的是否是对处理能入策的是否是对处理能力,该可是是否是对处理能力,该可是是否是对处理能力,该可是是否是对处理能力,该可是是否是对处理能力,该可能是可能是可能力。2.是可能力是可能力,这可能力是可能力,这可能力是否是可能力,这可能力是可能力。2.是可能力是可能力,这可能力是可能力。2.是可能力是可能力,这可能力是可能力。2.是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力的能力是可能力是可能力,这是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力,可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。2.是可能力是可能力是可能力的。2.是可能力是可能力是可能力是可能力。如此可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是可能力是			法规以及资金管理办法规定的用
行情况。1.是否符合国家财经法规则财务管理制度规定以及有关专项资金管理为法的规定,2.资金管政外法的规定,2.资金的数估是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支起否经过评估论证;4.是否存在邮门预先发的用途;5.不存在或留支出情况。6.是否存在未支出情况。7.是否存在规则支出情况。3.项目的重大开支型出情况。8.是否存在规则支出情况。3.项目的文章,则是的财务分为而制定的管理制度是否能够,用以反映和专核部门(单位)预测管理制度为完成。这一种分别的发展的对象。这一种分别的发展的对象。这一种分别的变等管理制度,2.相关管理制度是否得到成为行。决策,因为关键等制度,2.相关管理制度是否得到成为行。决策,因为关键等用的发展的一个关键,并以反映和专线部门(单位)是否按照政府信息公开有关键定对有效手项设定。1.是否按规定内容分子预以等信息,2.是否按规定内容分子预以等信息,2.是否按规定内容分子预以等信息,2.是否按规定内容分子预以等信息,2.是否按规定内容分子预以等信息,2.是否按规定则规公开放决算的,决算是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一			途使用预算资金,用以反映和考
類如射角管理制度概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中报规定: 3. 项目的重大开支是各约过评估论证: 4. 是否存在据与支出情况: 6. 是否存在据与支出情况: 6. 是否存在据与支出情况: 6. 是否存在据与支出情况: 6. 是否存在服力支出情况: 8. 是否存在虚构支出情况。8. 是否存在虚构支出情况。8. 是否存在虚构支出情况。8. 是否存在虚构支出情况。8. 是否存在虚构支出情况。8. 是否存在虚构支出情况。1. 是否已全完整,用以反映和考核部门(单位)为加强预算管理利度为完成主要职责或促成手出发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法,内部管理制度、全计被倾制度等管理制度。全计被倾制度、全计时间位则较、全计时间位制度,全对有效规定。第1(单位)是否按规规内信息。开发完定 统项制度 经净制度 经净制度 人种语处的程序 计表 "我们,单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定对每公开预决算信息。第1(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规定的即处公开预决算信息。			核部门(单位)预算资金的规范运
安美德田台規性 合规 专项资金管理办法的规定、2. 资金的按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.是否符合部门预算报复的用途。5.是否存在藏闭文出情况。6.是否存在藏闭文出情况。7.是否存在建则支出情况。8.是否存在建则支出情况。8.是否存在建则支出情况。9.加强预算管理则规定对多个为向组织预算管理则度是否健全完整,用以反映和多核部门《单位》预算管理则定,会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计被取制度等管理制度是否得现实。1. 其一,以反映和专核部门《单位》预决算信息。2.是否按规定内容会开锁。实实。1. 资产是否规则是公开预决。在否规则是是否规范、收入是否及时足够,是否是证、收入是否及时足够,是否规定,但用足反映和资价(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范、收入是否及时足够,可以反映和专核部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范、收入是否及时足够,如果还有信息,是是否规范,收入是否及时足够,如果还有信息,是是否规范、收入是否及时已模估(单位)资产是否对的规范、收入是否及时已模估),是一是否可的规范、收入是否及时已模估(单位)资产是否对的规范、收入是否及时已模估),是一是否可的规范、收入是否及时记载,可以是一个证例,资产是否可的规范和设计。			行情况。1. 是否符合国家财经法
会的数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.是否符合部门预算就复的用途。5.是否存在截留文出情况。6.是否存在裁留文出情况。7.是否存在规划文出情况。8.是否存在规划文出情况。第二(单位)为加强预算管理,规范数予向制定的管理制度是否整全完整,用以反映和考验部门(单位)预算管理制度为定成主要职责或促促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、内部管理制度全计核算制度。全计段管制度多合计核算制度。是个按照或符信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、统效等相关的。第二(单位)程序按照或符信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、统效等相关预决。 据解 经营业制度是否得到有效执行。第二(单位)报决案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.是否按规定内容公开预决算信息。第二(单位)的资产配置、使用是否合规、处置是否规定。收入是否及时足额上缴,用以反映和考核和,以反映和考核的是额上增,用以反映和考核的是额上增,用以反映和考析。如人是否及时足额上增,用以反映和考析的。2.是否及时足额上增,用以反映和考析的。2.是否及时足额上增,用以反映和考析的。2.是否及时足额上增,用以反映和考析的。2.是否及时足额上增,用以反映和考析的是一位。2.是否是是一位,是产管理的规范、联节数据与会计联策数			规和财务管理制度规定以及有关
金的拨付是市有完整的市批程序 和手续,3、项目的重大开支是否 经过评估论证。4.是否存在截 留文出情况。6.是否存在截 留文出情况。6.是否存在截 了出情况。6.是否存在成为立出情况。 邓门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而创设的管理制度 是否健全完整,用以反映和考核 邓门(单位)预常型制度为完 成主要职责或促成事业交成利务 解情况。1.是否已制定或具有预算 算资金管理办法。内部管理制度、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。 邓门有关规定公开部门预算、执 行、决算、监督、统效等相关预 决算信息,用以反映和考核部门 (单位)是否按规定的保入 开资决算信息。 邓门有关规定公开部门预算、执 行、决算信息。是是有按规定的保入 开资决算信息。是是有按规定的保入 开资决算信息。 邓门(单位)的资产配置、使用 是否合规、处置各否规定,从 是否及时是额上域。用以反映和 资产管理的规 、	答全使田会抑性	会抑	专项资金管理办法的规定; 2. 资
经过评估论证: 4.是否符合部门 預算批复的用途: 5.是否存在裁 留支出情况: 6.是否存在烟文出情况。7.是否存在烟文出情况。8.是否存在烟文出情况。8.是否存在烟文出情况。18.是否存在烟文出情况。10.是可能为完成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.是否它制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度是否得到有效执行。第二(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、统效等相关预决,执行、决算、监督、统效等相关预决,执行、决算信息。用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公子还明情况。1.是否按规定时限公开预决算信息。 第一(单位)的资产配置、使用是否合规、处置者否规定时限公开资政策信息。第二(单位)的资产配置、使用是否合规、处置者不规范,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、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,以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、被入	页亚 医角 自 洲 压	<i>Ц 19</i> ц	金的拨付是否有完整的审批程序
预算批复的用途: 5. 是否存在截留支出情况: 6. 是否存在被图文出情况: 7. 是否存在握列支出情况: 8. 是否存在虚列支出情况。部门 (年位) 为加强资管理则度是否健全完整,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完金计域的制度、会计岗位制度等管理制度、会计岗位制度等管理制度、会计岗位制度等管理制度是否得到有效执行。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资决算信息: 2. 是否按规定时限公开资决算信息: 2. 是否按规定时限公开资决算信息。 第门 单位) 预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定时限公开资决算信息。 第二 单位) 预决算信息,是是否按规定时限公开资决算信息。 第二 单位)的资产配置、使用是否分规户缓射上微,用以反映和考核部门(单位)资产能更多,但以反映和考核部门(单位)资产性的规定,如是否分规户缓射上微,用以反映和考核部门(单位)资产性的规定,如是否分规户缓和影,用以反映和发心,是否分规户缓和影,用以反映和考核部门(单位)资产管理规范性			和手续; 3. 项目的重大开支是否
图支出情况, 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。 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整合完整,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、会计核停制度、会计岗位制度等管理制度。2. 相关管理制度是否得到有效折行。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、统效等相关预决第信息,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。  邓门《单位》的资产配置、使用是否合规范,收入是否及时是额上缴,用以反映和,收入是否及时是额上缴,用以反映和考核部门《单位》的资产配置、使用是否负对更数量,使用人是否及时是额,收入是看及时是额上缴,用以反映和考核部门《单位》资产管理规范性			经过评估论证; 4. 是否符合部门
出情况: 7. 是否存在趣列支出情况。			
<ul> <li>次: 8.是否存在虚列支出情况。</li> <li>部门(単位)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(単位) 頻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、会计岗位制度等管理制度、2.相关管理制度是否得到有效执行。</li> <li>部门(単位)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.是否按规定内容公开预决算信息。</li> <li>部门(单位)预决管管理的公开资决算信息。</li> <li>部门(单位)的资产配置、使用是否合规、处置是否规定的限公开预决算信息。</li> <li>第四(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额,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范是否规范,收入是否及时足额上额,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</li> </ul>			
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、内部管理制度是否 得到有效执行。 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。 部门(单位)的资产配置、使用 是否合规,处置是否规范。 是有发规定时限公 开资决算信息。 第四(单位)的资产配置、使用 是否合规,处置是密规范,收入 是者及时足额上额,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			
提在健全完整,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、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、各种工作。 第一(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。 上图 大规定公开部门预算、执行、决算。 即以反映和考核部门(单位)预介算管理的公开透明情况。1.是否按规定时限公开预决算信息。 第一(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规定时限公开预决算信息。 第一(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额,用以反映和考核部门(单位)资产管理规范性 规范 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			
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、会计构算制度、会计构算制度、会计构算制度、各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。  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、绩效等相关预入、等。监督、绩效等相关预入等信息,是否按规定内容公开透明情况。1.是否按规定内容公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息。  部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定时限公开预决算信息。  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额,用以反映和考核部门(单位)资产管理、使用是否合规,处置是否规范、收入是否及时足额上额,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			
管理制度健全性 健全 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、会计核算制度、会计核算制度是否得到有效执行。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.是否按规定内容公开预决算信息。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)资产管理规范性 规范 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			
管理制度健全性 健全 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。 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.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 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)资产管理规范性 规范 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			
管理制度健全性			
算资金管理办法、内部管理制度、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。  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。  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)资产管理的规范入账,资产是否及时规范入账,资产是否及时规范入账,资产是否及时规范入账,资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数	管理制度健全性	健全	
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。 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。 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,是否及时足额上负,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			
管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。			
得到有效执行。			
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。  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			
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。  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			
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。 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			
及开			
预决算信息公开性			
决算信息; 2. 是否按规定时限公 开预决算信息。	预决算信息公开性 	公开	
开预决算信息。			情况。1. 是否按规定内容公开预
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			决算信息; 2. 是否按规定时限公
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 资产管理规范性 规范 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			开预决算信息。
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 资产管理规范性 规范 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			部门(单位)的资产配置、使用
发产管理规范性 规范 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			
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			是否及时足额上缴,用以反映和
账,资产报表数据与会计账簿数	资产管理规范性	规范	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
据是否相符,资产实物与财务账、			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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
	绩效管理	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%
	重点工作任务完成	全区外贸增长率	≥3%	反映本部门负责的重点工作任务 进展情况。分项具体列示本部门 重点工作任务推进情况,相关情 况应予以细化、量化表述。
产出指标	履职目标实现	履职目标实现	完成	反映部门履职对经济社会发展等 所带来的直接或间接影响。可根 据部门实际情况有选择的进行设 置,并将三级指标细化为相应的 个性化指标。
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等 所带来的直接或间接影响。可根

			据部门实际情况有选择的进行设
			置,并将三级指标细化为相应的
			个性化指标。
			反映社会公众或服务对象在部门
			履职效果、解决民众关心的热点
满意度	服务端性满意度	≥95%	问题等方面的满意程度。可根据
		≥95N	部门实际情况有选择的进行设
			置,并将三级指标细化为相应的
			个性化指标。

## 部门预算项目绩效目标表

	项目单位(项目名称)		项目金额(		万元)		绩效目标													
单位编码(项目编		项目	资金总	政府预	财政 专户	单位	成本指	标	产出指	效益指标		满意度指标								
码)		分类	额	算资金	管理资金	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						
508	洛阳市洛龙区商务局		220.81	220.81																
508001	洛阳市洛龙区商务局		220.81	220.81																
4103112400000000	1日坐 共友)运車	其他	47. 44	47, 44			工资及社保费用	≤47.4 4万元	劳务派遣人数	11人	带动人员就业	促进	劳务派遣人 员对工资发 放满意度	≥95%						
12014	人员类──劳务派遣 	运转 类	47. 44	47. 44					发放率	≤100%	提升政府 服务水平	明显								
									工资发放及时性	次月20日前										
4103112400000000	人员类其他(商业	运转	133. 37	133.37			工资、社保等费用	≤133. 37 万元	保障人数	40 人	工作效率	明显	商业局人员 对工资发放 满意度	≥95%						
12015	局人员)	类							工资覆盖面	全覆盖										
									工资发放及时性	及时										
4103112400000000 18887	招商引资、经贸服务、												招商引资、 经贸服务、 市场商贸等 工作支出	≤40万 元	出差次数	≤10次	全区商务 领域经济 发展	促进	辖区企业、居 民对生态环 境满意度	≥95%
	市场简贸等经费 2024	市场商贸等经费 运转 2024 类	40.00	40.00					商务领域事故发 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										