

2024年洛龙区商务局（本级）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 2024年洛龙区商务局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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、单位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

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、洛龙区商务局预算单位构成情况

本预算为区商务局本级预算，包括单位：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 年洛龙区商务局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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。

二、收入预算总体情况说明

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

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

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财政独立。

五、一般公共预算支出预算情况说明

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

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

区商务局 2024 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.40 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2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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年减少**0.9**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：公务用车运行维护费**1.50**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区商务局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

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

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。预算数比2023年增加4.03万元，主要原因：在职及退休人员均增加1名，导致机构运转经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年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，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

区商务局负责管理的专项转移支付项目共有7项，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年洛龙区商务局预算表

2024 年单位收支预算表

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	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	560.91	支出总计	560.91

2024 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	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	560.91	340.10	279.95	37.33	22.82		220.81	220.81	
			508 001	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

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	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

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	560.91	340.10	279.95	37.33	22.82		220.81	220.81	
			508001	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

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				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	
	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	
	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	
	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

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	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单收入	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				560.91	560.91	560.91									
508001		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

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	
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

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								

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，故此表无数据。

2024 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								

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，故此表无数据。

2024 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		
			220.81	220.81							
	508001	洛阳市洛龙区商务局	220.81	220.81							
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							

2024 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：万元

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
508001	洛阳市洛龙区商务局	220.81	220.81										
410311240000000012014	人员类—劳务派遣	47.44	47.44			工资及社保费用	≤47.44 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%
								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				
410311240000000012015	人员类—其他（商业局人员）	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				

410311240000000018887	招商引资、经贸服务、市场商贸等经费2024	40.00	40.00			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%
								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				