

**洛阳市洛龙区商务局
2023 年度部门预算**

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区商务局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区商务局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、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

洛阳市洛龙区商务局部门概况

一、洛阳市洛龙区商务局部门主要职责

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。

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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13.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。

14.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部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市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。

洛阳市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

2023 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 2023 年收入总计 1908.99 万元，支出总计 1908.99 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 244.64 万元，下降 11.36%。主要原因是：压减预算，节省开支。

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 1908.99 万元，其中：一般公共预算收入 1776.23 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 1908.99 万元，其中：基本支出 512.24 万元，占 26.83%；项目支出 1396.75 万元，占 73.17%。

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 1908.99 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 244.64 万元，下降 11.36%，主要原因是：压减预算，节省开支。

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 1908.99 万元，其中：基本支出 512.24 万元，占 26.83%；项目支出 1396.75 万元，占 73.17%。

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 512.24 万元，其中：人员经费支出 479.93 万元，占 93.69%；公用经费支出 32.31 万元，占 6.31%。

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”经费预算为 3.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 13.10 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 13.10 万元。主要原因是：压减预算，节省开支。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 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，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 3.00 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 32.31 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 1396.75 万元,共 19 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、韵达产业园扶持资金等4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2辆，其中：一般公务用车2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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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部门预算表

2023 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	1776.23	一、一般公共服务	1649.90
其中：财政拨款	1776.23	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	63.39
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	34.88
		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	28.06
		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	1776.23	本年支出合计	1908.99
上年结转结余	132.76	年终结转结余	0.00
收入总计	1908.99	支出总计	1908.99

2023 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	1908.99	1776.23	1776.23	1776.23									132.76	132.76				
508	洛阳市洛龙区商务局	1908.99	1776.23	1776.23	1776.23									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				
508002	洛龙区投资促进中心	1161.18	1161.18	1161.18	1161.18														

2023 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	1908.99	512.24	451.95	27.98	32.31	1396.75	658.53	738.22	
			508	洛阳市洛龙区商务局	1908.99	512.24	451.95	27.98	32.31	1396.75	658.53	738.22	
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	4.78	4.78			4.78				
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	34.20	34.20	34.20						
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	28.06	28.06	28.06						
201	13	50		事业运行	1109.27	199.23	188.21		11.02	910.04	304.58	605.46	
210	11	02		事业单位医疗	16.85	16.85	16.85						

2023 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	1776.23	一、本年支出	1776.23	1776.23	1776.23		
（一）一般公共预算拨款	1776.23	（一）一般公共服务支出	1649.90	1649.90	1649.90		
其中：财政拨款	1776.23	（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	63.39	63.39	63.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.88	34.88	34.88		
		（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	28.06	28.06	28.06		
		(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	1908.99	支出合计	1908.99	1908.99	1908.99		

2023 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	1908.99	512.24	451.95	27.98	32.31	1396.75	658.53	738.22	
			508	洛阳市洛龙区商务局	1908.99	512.24	451.95	27.98	32.31	1396.75	658.53	738.22	
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	4.78	4.78			4.78				
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	34.20	34.20	34.20						
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	28.06	28.06	28.06						
201	13	50		事业运行	1109.27	199.23	188.21		11.02	910.04	304.58	605.46	
210	11	02		事业单位医疗	16.85	16.85	16.85						

2023 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				512.24	479.93	32.31
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.67	120.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.03	49.03	
	绩效工资	50501	工资福利支出	17.82	17.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.85	32.85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.88	62.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.66	27.66	
	奖金	50501	工资福利支出	44.83	44.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.84		2.84
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.76		4.76
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
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	34.20	34.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.18	32.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.06	28.06	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

2023 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				1908.99	1776.23	1776.23			132.76						
508		洛阳市洛龙区商务局				1908.99	1776.23	1776.23			132.76						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.67	120.67	120.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.85	66.85	66.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.85	32.85	32.85									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.88	62.88	62.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.49	72.49	72.49									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
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	29	福利费	502	01	办公经费	2.84	2.84	2.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.76	4.76	4.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.20	29.20	29.20									
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	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
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	34.20	34.20	34.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.18	32.18	32.18									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	738.22	605.46	605.46		132.76							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.06	28.06	28.06									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	176.14	176.14	176.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	22.50	22.50	22.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.82	10.82	10.82									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									

2023 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	
3.90		3.00		3.00	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

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
			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：本单位 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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：本单位 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 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		
			1396.75	1263.99			132.76				
	508	洛阳市洛龙区商务局	1396.75	1263.99			132.76				
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	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	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	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	公务接待费 2023	洛阳市洛龙区商务局	0.90	0.90							
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	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	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	洛阳市洛龙区商务局	26.28				26.28				
特定目标类	洛财贸【2022】19 号外经贸发 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】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】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】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				
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				
其他运转类	2023年驻点招商组工作经费	洛龙区投资促进中心	238.86	238.86							
其他运转类	招商引资工作经费（含招商引资考核）	洛龙区投资促进中心	54.90	54.90							
其他运转类	2023年劳务派遣经费	洛龙区投资促进中心	10.82	10.82							
特定目标类	韵达产业园扶持资金	洛龙区投资促进中心	605.46	605.46							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区商务局		
年度履职目标	2023 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二十大全会精神, 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。			
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)		1908.99	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1908.99	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		512.24	
	(2) 项目支出		1396.75	
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。
		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%	
	履职目标实现	履职目标实现	完成	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	
	满意度	人民满意度	满意	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市洛龙区商务局

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
		1396.75	1396.75										
508001	洛阳市洛龙区商务局	486.71	486.71										
41031123000 0000014434	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			
41031123000 0000014436	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					

41031123000 0000014437	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				
41031123000 0000014439	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	≤100%	提升政府服务水 平	明显		
								工资发放及时性	次日 20 日前				
41031123000 0000014440	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				
41031123000 0000014442	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		
41031123000	公务接待费	0.90	0.90			全年支出控	≤0.9万元	全年接待批次	≤10 次	廉政精神落实	较好	接待对象满意度	≥95%

0000014444	2023					制情况			情况				
								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						
41031123000 0000014445	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				
41031123000 0000020407	2023年促销活动专项资金	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				
41031123000 0000014447	洛财贸【2022】3号 2021年度国家级外贸转型升级基地建设费用	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				

41031123000 0000014448	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	≥30 0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		
41031123000 0000014449	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				
41031123000 0000014450	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				
41031123000 0000014451	洛财贸 【2022】17号	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%

	2022 年品牌 连锁便利店 项目资金							便利店良好运行状 况	≥90%				
								资金拨付时效	≤2 月				
41031123000 0000014452	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				
508002	洛龙区投资 促进中心	910.04	910.04										
41031123000 0000014073	2023 年劳务 派遣经费	10.82	10.82			大病保险金额	342 元	劳务派遣人员数量	3 人	带动人员就业	100%	劳务派遣人员满意 度	100%
						工资金额	72000 元	发放准确率	100%	提供就业机会	100%		
						绩效工资金额	18000 元	发放及时率	100%				
						代理费金额	1080 元						
						养老保险金额	19635.84 元						
						医疗保险金额	7977.24 元						
						失业保险金额	858.96 元						
工伤保险金额	245.52 元												
41031123000 0000014107	招商引资工 作经费（含招 商引资考核）	54.90	54.90			办公费	9 万元	引进 1 亿元以上项目 数量	≥20 个	拉动我区经济增 长	100%	企业满意度	≥95%
						印刷费	5.4 万元	引进 10 亿元以上项 目数量	≥5 个	带动我区主导产 业、先进产业发展	100%		

						差旅费	4.5 万元	引进 5 亿元以上项目数量	≥2 个				
						其他商品和服务支出	36 万元	招商引资年度完成率	≥95%				
								计划年底完成	≥95%				
41031123000 0000014111	2023 年驻点招商组工作经费	238.86	238.86			办公费	27 万元	驻点招商组数量	4 个	带动我区经济发展	100%	企业满意度	≥95%
						水费	0.86 万元	引进 1 亿元以上项目	≥5 个	带动我区主导产业、先进产业发展向好	100%		
						电费	3.46 万元	招商年度指标完成率	≥95%				
						差旅费	170.64 万元	计划年底前完成	≥95%				
						租赁费	22.5 万元						
						公务接待费	5.4 万元						
						其他交通费	9 万元						
41031123000 0000018802	韵达产业园扶持资金	605.46	605.46			应扶持产业发展资金	605.46 万元	享受奖补企业数量	17 家	提高地方经济效益	提高		
								完成税收	3800 万元	提高经济增长	显著		
								资金拨付时间	1 月底				