

2023 年洛阳市孟津区商务局  
部门预算公开

2023 年 3 月

## 目录

### 第一部分 洛阳市孟津区商务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市孟津区商务局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2023 年洛阳市孟津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

## 洛阳市孟津区商务局部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、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、方针政策；拟定全区相关政策规定和发展措施。

（二）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、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）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；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；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）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责研究拟订全区药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（五）负责全区市场体系建设工作，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹研究提出流通体制改革意见，拟订全区流通产业

发展规划、促进政策及行业标准，推进全区流通产业发展。落实流通法规体系建设、流通产业发展规划、全区流通业发展政策，牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（六）负责全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作，依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（七）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；依法监督全区技术引进、国家限制出口技术工作；指导全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）拟订全区商贸服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全区举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对区内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业发展、促进工作。

（九）拟订全区外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题。

（十）牵头负责国内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；服务联系外地驻孟和驻外地商协会等社会组织工作。

（十一）依法执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督我区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作。

（十二）负责全区综合保税区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十三）拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我区电子商务行业规范和标准，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。

（十四）负责全区因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

洛阳市孟津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。

洛阳市孟津区商务局机关本级预算包括：办公室、市场运行监督科、商贸科、市场体系建设科、外贸科、电商办、安全科、信访科及所属非独立核算事业单位：孟津区电子商务服务中心的预算。

洛阳市孟津区商务局所属单位预算包括：

- 1、洛阳市孟津区投资促进服务中心
- 2、洛阳市孟津区市场发展服务中心

## 第二部分

### 2023 年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区商务局 2023 年收入总计 2404.29 万元，支出总计 2404.29 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1135.07 万元，增长 89.43%。主要原因：根据机构改革和上级要求增加单位、项目支出和人员工资增长，导致收支总量增加，新增扩大内需促进消费的政府补贴资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区商务局 2023 年收入合计 2404.29 万元，其中：一般公共预算收入 2404.29 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区商务局 2023 年支出合计 2404.29 万元，其中：基本支出 438.55 万元，占 18.24%；项目支出 1965.74 万元；占 81.76%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区商务局 2023 年一般公共预算收支预算 2404.29 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1135.07 万元，增长 89.43%，主要原因：根据机构改革和上级要求增加单位、项目支出和人员工资增长，导致收支总量增加，新增扩大内

需促进消费的政府补贴资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2404.29 万元。其中：基本支出 438.55 万元，占 18.24%；项目支出 1965.74 万元，占 81.76%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 438.55 万元。其中：人员经费支出 395.87 万元，占 90.27%；公用经费支出 42.68 万元，占 9.73%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区商务局 2023 年“三公”经费支出预算为 15.50 万元。预算数与 2022 年相比保持一致。

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 7.50 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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 8.00 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 8.00 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**

洛阳市孟津区商务局 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**

洛阳市孟津区商务局 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**

洛阳市孟津区商务局 2023 年机构运转经费支出预算 42.68 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**

洛阳市孟津区商务局 2023 年政府采购预算安排 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 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**

洛阳市孟津区商务局 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。

洛阳市孟津区商务局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算拨款 1965.74 万元,共 13 个项目。根据工作需要，选定电子商务运营中心房租 1 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，我部门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，洛阳市孟津区商务局共有车辆 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**

洛阳市孟津区商务局 2023 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、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年洛阳市孟津区商务局部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2404.29	一、一般公共服务	428.95
其中：财政拨款	2404.29	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	30.31
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	15.43
		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	1929.60
		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	
		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	2404.29	本年支出合计	2404.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2404.29	支出总计	2404.29

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

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	2404.29	2404.29	2404.29	2404.29														
605	洛阳市孟津区 商务局	2404.29	2404.29	2404.29	2404.29														
605001	洛阳市孟津 区商务局	1846.23	1846.23	1846.23	1846.23														
605002	洛阳市孟津 区投资促进服 务中心	456.06	456.06	456.06	456.06														
605003	洛阳市孟津 区市场发展服 务中心	102.00	102.00	102.00	102.00														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

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	2404.29	438.55	373.66	22.21	42.68		1965.74	1965.74	
			605	洛阳市孟津区商务局	2404.29	438.55	373.66	22.21	42.68		1965.74	1965.74	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.31	30.31	30.31						
210	11	01		行政单位医疗	6.14	6.14	6.14						
216	02	01		行政运行	1827.60	187.06	136.84	21.71	28.51		1640.54	1640.54	
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	428.95	205.75	191.08	0.50	14.17		223.20	223.20	
210	11	02		事业单位医疗	9.29	9.29	9.29						
216	02	50		事业运行	102.00						102.00	102.00	

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

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	2404.29	一、本年支出	2404.29	2404.29	2404.29		
（一）一般公共预算拨款	2404.29	（一）一般公共服务支出	428.95	428.95	428.95		
其中：财政拨款	2404.29	（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	30.31	30.31	30.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.43	15.43	15.43		
		（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	1929.60	1929.60	1929.60		
		（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					
		（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	2404.29	支出合计	2404.29	2404.29	2404.29		



## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

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	2404.29	438.55	373.66	22.21	42.68		1965.74	1965.74	
			605	洛阳市孟津区商务局	2404.29	438.55	373.66	22.21	42.68		1965.74	1965.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	30.31						
210	11	01		行政单位医疗	6.14	6.14	6.14						
216	02	01		行政运行	1827.60	187.06	136.84	21.71	28.51		1640.54	1640.54	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.95	205.75	191.08	0.50	14.17		223.20	223.20	
210	11	02		事业单位医疗	9.29	9.29	9.29						
216	02	50		事业运行	102.00						102.00	102.00	

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

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				438.55	395.87	42.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.49	12.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.00	9.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.71	44.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.34	33.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.14		19.14
30302	退休费	50905	离退休费	11.12	11.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.59	12.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.83	23.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	21.74	21.74	
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09		1.09
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.82	29.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.73	35.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.58	18.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.96	30.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.67	8.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.98	65.98	
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	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.82	17.82	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

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	上年结转	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业经营收入	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				2404.29	2404.29	2404.29									
605		洛阳市孟津区商务局				2404.29	2404.29	2404.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.49	12.49	12.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1556.68	1556.68	1556.68									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	69.74	69.74	69.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.34	33.34	33.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.09	2.09	2.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.12	11.12	11.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.59	12.59	12.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.83	23.83	23.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.71	44.71	44.71									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.00	9.00	9.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	121.82	121.82	121.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.96	30.96	30.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.73	35.73	35.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.67	8.67	8.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.98	65.98	65.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.58	18.58	18.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11	3.11									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	233.20	233.20	233.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.82	17.82	17.82									

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区商务局(汇总)

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	
15.50	0.00	8.00	0.00	8.00	7.50

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

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：洛阳市孟津区商务局 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

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

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：洛阳市孟津区商务局 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

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

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		
			1965.74	1965.74							
	605	洛阳市孟津区商务局	1965.74	1965.74							
其他运转类	商务局公益 岗位经费	洛阳市孟津区商务局	48.00	48.00							
其他运转类	电子商务运 营中心房租	洛阳市孟津区商务局	55.00	55.00							
其他运转类	促消费补贴 资金	洛阳市孟津区商务局	1000.00	1000.00							
其他运转类	疫情防控应 急物资保供 资金	洛阳市孟津区商务局	127.94	127.94							
其他运转类	企业解困资 金	洛阳市孟津区商务局	12.92	12.92							
其他运转类	商务执法经 费	洛阳市孟津区商务局	13.68	13.68							
其他运转类	商务局经费	洛阳市孟津区商务局	33.00	33.00							
其他运转类	电子商务发 展扶持经费	洛阳市孟津区商务局	50.00	50.00							
其他运转类	外贸企业奖 励补贴资金	洛阳市孟津区商务局	300.00	300.00							
其他运转类	驻地招商组 经费	洛阳市孟津区投资促 进服务中心	150.00	150.00							
其他运转类	招商引资经 费	洛阳市孟津区投资促 进服务中心	73.20	73.20							
其他运转类	2023年初预 算办公经费	洛阳市孟津区市场发 展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年初预 算人员工资 （工资社保 公积金）	洛阳市孟津区市场发 展服务中心	92.00	92.00							

## 区级部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		洛阳市孟津区商务局（汇总）		
年度履职目标		完成区委、区政府和市商务局下达的各项工作任务。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1.完成外贸进出口任务		完成进出口额13亿元	
	2.完成社会商品零售额任务		增速10%	
	3.完成电子商务发展任务		创建电商示范镇1个	
预算情况	部门预算总额（万元）		2404.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2404.29	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		438.55	
（2）项目支出		1965.74		
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	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。
		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	≤10%	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	≤95%	“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。
		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	1.完成进出口	≥13亿元	
		2.社会商品零售额增速	≥10%	
		3.创建电商示范镇	≥1个	
	履职目标实现	全面完成各项工作	完成	
效益指标	履职效益	促进孟津商务高质量发展	发展	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

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
		1965.74	1965.74										
605001	洛阳市孟津区商务局	1640.54	1640.54										
41030822000000019682	外贸企业奖励补贴资金	300.00	300.00		成本控制	≤500万元	补贴到位及时性	及时	促进我区外贸企业发展	促进	外贸企业满意度	100%	
							补贴企业覆盖率	100%					
							补贴企业合规率	100%					
							补贴到位足额率	100%					
41030822000000067610	企业解困资金	12.92	12.92		总金额	≤12.92万元	纾困企业覆盖率	100%	保障企业稳定运转	保障	企业满意度	≥90%	
							纾困资金到位及时性	及时					
							纾困资金到位足额率	100%					
							纾困企业合规率	100%					
41030822000000067612	电子商务发展扶持经费	50.00	50.00		总金额	≤50.00万元	帮扶电商数	≥50家	促进电子商务发展	促进	群众满意度	≥85%	
							经费使用合规率	100%					
							工作任务完成及时性	及时					
41030822000000067613	商务局经费	33.00	33.00		总金额	≤33万元	办公耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
							水电费支付完成率	100%					
							其他商品服务购买完成率	100%					
							其他商品服务购买合格率	100%					
							办公耗材采购合格率	100%					

								水电费支付足额率	100%				
								办公耗材采购及时性	及时				
								水电费支付及时性	及时				
								其他商品服务购买及时性	及时				
410308220000 000067614	商务局公益岗位经费	48.00	48.00			总金额	≤40.8万元	工资社保缴纳足额率	100%	保障公益岗位人员权益	保障	公益岗位人员满意度	≥90%
								工资社保缴纳及时性	及时				
								公益岗位人数	20人				
410308220000 000067615	电子商务运营中心房租	55.00	55.00			总金额	≤55万元	租金支付足额率	100%	保障电子商务运营中心	保障	群众满意度	≥85%
								面积	≥3000平方米				
								及时支付	及时				
410308220000 000067617	商务执法经费	13.68	13.68			总金额	≤13.68万元	专项整治任务执行合格率	100%	保障市场秩序	保障	群众满意度	≥85%
								专项整治任务执行完成率	100%				
								专项整治任务执行及时性	及时				
410308230000 000015025	促消费补贴资金	1000.00	1000.00			总资金	≤1000万元	补贴覆盖率	100%	促进我区社零售消费发展	促进	受益群众满意度	≥90%
								补贴合规率	100%				
								补贴及时性	及时				
410308230000 000015074	疫情防控应急物资保供资金	127.94	127.94			总成本	≤127.94万元	应急物资采购完成率	100%	降低疫情损失	降低	群众满意度	≥90%
								应急物资采购合格率	100%				
								应急物资采购及时性	及时				
605002	洛阳市孟津区投资促进服务中心	223.20	223.20										

410308220000 000042417	驻地招商组经费	150.00	150.00			总成本	≤150万元	完成招商项目	≥12个	促进全区经济发展	促进	投资客商满意度	>90%
								招商项目合格率	100%				
								招商工作完成及时性	及时				
410308220000 000046416	招商引资经费	73.20	73.20			招商引资工作费用	≤80万元	完成招商项目	≥35个	促进全区经济发展	促进	外来投资客商	≥90%
								招商项目金额达标	≥1亿元	引进产业项目	≥35个		
605003	洛阳市孟津区市场发展服务中心	102.00	102.00										
410308230000 000031901	2023年初预算 人员工资（工资 社保公积金）	92.00	92.00			总金额	≤92万元	工资社保公积金 人数	≥19人	保障职工权益	保障	职工满意度	≥90%
								工资社保公积金 发放足额率	100%				
								工资社保公积金 发放及时性	及时				
410308230000 000031902	2023年初预算 办公经费	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	办公耗材采购完成 率	100%	保障工作运行	保障	职工满意度	≥90%
								水电费支付完成 率	100%				
								其他商品服务购 买完成率	100%				
								办公耗材采购合 格率	100%				
								水电费支付足 额率	100%				
								其他商品服务购 买合格率	100%				
								办公耗材采购及 及时性	及时				
								水电费支付及 及时性	及时				
								其他商品服务购 买及时性	及时				