

2022 年洛阳市商务局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市商务局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市商务局预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市商务局概况

一、洛阳市商务局主要职责

1.贯彻落实国家、省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，拟订我市有关地方性法规、规章草案。

2.统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化深化商务领域改革。

3.负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，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。

4.负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

5.拟定规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域举报投诉服务工作。

6.负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展。

7.统筹全市商务领域消费促进工作，负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议并组织实施；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；按照分工负责肉类等重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行管理。

8.拟订全市对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施；统筹全市对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业；负责技术进出口管理；牵头负责全市外贸转型升级基地工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9.拟订全市商贸服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对党政机关举办的展会活动进行管理，依规对市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。

10.拟订全市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；协调解决外商投资企业运行过程中的问题。

11.牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责招商引资及统计工作；服务联系外地驻洛和驻外地商协会等社会组织工作。

12.拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务。

13.负责协调推进中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区建

设和国家及省、市改革试点任务的贯彻落实。负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区等的促进发展、政策指导和工作协调。

14.拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市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。

15.负责贯彻落实国家及省、市有关口岸管理方针政策；负责口岸发展规划的拟定实施和查验设施建设运行的协调工作；负责口岸开放或关闭的申请报批工作；负责协调指导国际国内航线的规划、开通及运营管理工作；负责协调推进陆运口岸铁路货运班列、铁海联运班列、公路运输的运行、管理工作；负责协调口岸国际贸易“单一窗口”推广应用，推进跨境贸易便利化的通关环境建设。

二、洛阳市商务局预算单位构成情况

本预算为市商务局本级预算，包括单位：办公室、综合科、人事科、财务科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、对外投资和经济合作科、电子商务科、物流业发展科、对外开放服务办公室、自贸发展办公室、开发区管理科、外商投资管理科、国内经济合作科、商协会服务科、口岸办公室、信访科、行政审批科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

第二部分

2022 年洛阳市商务局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市商务局 2022 年收入总计 17294.96 万元，支出总计 17294.96 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 4944.36 万元，下降 22.23%。主要原因：项目收入预算减少；支出减少 4944.36 万元，下降 22.23%。主要原因：项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

市商务局 2022 年收入合计 17294.96 万元，其中：一般公共预算 16350.34 万元；财政性结转资金 944.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

市商务局 2022 年支出合计 17294.96 万元，其中：基本支出 2481.16 万元，占 14.35%；项目支出 14813.80 万元，占 85.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市商务局 2022 年一般公共预算收支预算 17294.96 万元（含年终结转结余 944.62 万元），政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 4944.36 万元，下降 22.23%，主要原因：项目收支预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 17294.96 万元。其中：基本支出 2481.16 万元，占 14.35%；项目支出 14813.80

万元，占 85.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2481.16 万元。其中：人员经费支出 2287.11 万元，占 92.18%；公用经费支出 194.05 万元，占 7.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市商务局 2022 年“三公”经费支出预算为 20.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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2021年保持一致。

（二）公务接待费13.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费7.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.00万元，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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市商务局 2022 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

市商务局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

市商务局2022年机构运行经费支出预算194.05万元，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。与2021年相比，机构运行经费支出预算增加4.55万元，主要原因：人员增加，机构运行经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

市商务局2022年政府采购预算安排1608.04万元，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1608.04万元。

（三）绩效目标设置情况

市商务局2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市商务局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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1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

市商务局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2022年中央服务业发展专项资金943万元、2022年中央外经贸发展专项资金1000万元；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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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：2022 年洛阳市商务局预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市商务局（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	16350.34	一、一般公共服务	12748.11
其中：财政拨款	16350.34	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	12.00
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	864.55
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	122.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	3440.06
		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	106.78
		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	16350.34	本 年 支 出 合 计	17294.96
上年结转结余	944.62	年终结转结余	
收 入 总 计	17294.96	支 出 总 计	17294.96

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市商务局（本级）

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	17294.96	16350.34	16350.34	16350.34									944.62	944.62				
112001	洛阳市商务局	17294.96	16350.34	16350.34	16350.34									944.62	944.62				

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市商务局（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	17294.96	2481.16	1551.46	735.65	194.05		14813.80	322.74	14491.06
			112001	洛阳市商务局	17294.96	2481.16	1551.46	735.65	194.05		14813.80	322.74	14491.06
201	13	01		行政运行	1387.37		1207.00	6.20	174.17				
201	13	02		一般行政管理事务	9899.64						9899.64	163.64	9736.00
201	13	04		对外贸易管理	915.00						915.00		915.00
201	13	08		招商引资	546.10						546.10	146.10	400.00
205	08	03		培训支出	12.00						12.00	12.00	
208	05	01		行政单位离退休	749.33			729.45	19.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22		115.22						
210	11	01		行政单位医疗	122.46		122.46						
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00						1.00	1.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	2204.80						2204.80		2204.80
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1220.00						1220.00		1220.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	15.26						15.26		15.26
221	02	01		住房公积金	106.78		106.78						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市商务局（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	16350.34	一、本年支出	16350.34	16350.34	16350.34		
（一）一般公共预算拨款	16350.34	（一）一般公共服务支出	12748.11	12748.11	12748.11		
其中：财政拨款	16350.34	（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	944.62	（五）教育支出	12.00	12.00	12.00		
（一）一般公共预算拨款	944.62	（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	864.55	864.55	864.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.46	122.46	122.46		
		（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	1.00	1.00	1.00		
		（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	2495.44	2495.44	2495.44		
		（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	106.78	106.78	106.78		
		(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	944.62	944.62	944.62		
收入合计	17294.96	支出合计	17294.96	17294.96	17294.96		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市商务局（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	17294.96	2481.16	1551.46	735.65	194.05		14813.80	322.74	14491.06
			112001	洛阳市商务局	17294.96	2481.16	1551.46	735.65	194.05		14813.80	322.74	14491.06
201	13	01		行政运行	1387.37	1387.37	1207.00	6.20	174.17				
201	13	02		一般行政管理事务	9899.64						9899.64	163.64	9736.00
201	13	04		对外贸易管理	915.00						915.00		915.00
201	13	08		招商引资	546.10						546.10	146.10	400.00
205	08	03		培训支出	12.00						12.00	12.00	
208	05	01		行政单位离退休	749.33	749.33		729.45	19.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22	115.22						
210	11	01		行政单位医疗	122.46	122.46	122.46						
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00						1.00	1.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	2204.80						2204.80		2204.80
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1220.00						1220.00		1220.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	15.26						15.26		15.26
221	02	01		住房公积金	106.78	106.78	106.78						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市商务局（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				2481.16	2287.11	194.05
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237.48	237.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.08	401.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401.71	401.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	165.27	165.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.20	6.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.06		19.06
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.49		79.49
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.62		36.62
30228	工会经费	50201	办公经费	17.28		17.28
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	513.83	513.83	
30301	离休费	50905	离退休费	215.62	215.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.22	115.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.46	122.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.78	106.78	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市商务局（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				17294.96	16350.34	16350.34			944.62						
112001		洛阳市商务局				17294.96	16350.34	16350.34			944.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	237.48	237.48	237.48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	401.08	401.08	401.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	401.71	401.71	401.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	1.46									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	165.27	165.27	165.27									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.20	6.20	6.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.66	32.66	32.66									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.50	15.50	15.50			5.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.99	88.99	88.99									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	109.88	109.88	109.88									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.82	37.46	37.46			4.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.28	17.28	17.28									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.00	13.00	13.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.42	2.42	2.42									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.40	8.40	8.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1197.10	987.10	987.10			210.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	12146.26	12131.00	12131.00			15.26						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	17.00	12.00	12.00			5.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	513.83	513.83	513.83									
303	01	离休费	509	05	离退休费	215.62	215.62	215.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.22	115.22	115.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.46	122.46	122.46									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	705.00					705.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	552.44	552.44	552.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.78	106.78	106.78									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市商务局（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	
20.00		7.00		7.00	13.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市商务局（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：市商务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市商务局（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									

备注：市商务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市商务局（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		
			14813.80	13869.18			944.62				
	112001	洛阳市商务局	14813.80	13869.18			944.62				
其他运转类	交通费—其他交通费用	洛阳市商务局	9.50	9.50							
其他运转类	自贸区、开发区和综保区促进管理经费	洛阳市商务局	4.00	4.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	洛阳市商务局	8.00	8.00							
其他运转类	服务贸易及会展业发展促进经费	洛阳市商务局	37.00	37.00							
其他运转类	外经贸发展促进经费	洛阳市商务局	20.00	20.00							
其他运转类	商贸工作经费	洛阳市商务局	22.00	22.00							
其他运转类	电子商务发展促进经费	洛阳市商务局	7.00	7.00							
其他运转类	内贸流通业发展促进经费	洛阳市商务局	36.70	36.70							
其他运转类	口岸发展促进经费	洛阳市商务局	7.60	7.60							
其他运转类	离退休党组织书记和委员工作补贴	洛阳市商务局	0.84	0.84							
其他运转类	交通费—公务用车运行维护费	洛阳市商务局	7.00	7.00							
其他运转类	法律服务费	洛阳市商务局	4.00	4.00							
特定目标类	洛阳市服务外包产业发展专	洛阳市商务局	200.00	200.00							

	项资金										
特定目标类	中国（洛阳）跨境电商综试区项目补助资金	洛阳市商务局	500.00	500.00							
特定目标类	洛阳市跨境电商公共信息服务平台	洛阳市商务局	400.00	400.00							
特定目标类	电商物流快递公共信息服务平台运营服务、等级保护年检、第三方评审费	洛阳市商务局	113.00	113.00							
特定目标类	国际国内重点展会补贴资金	洛阳市商务局	15.00	15.00							
其他运转类	会议费	洛阳市商务局	10.00	10.00							
其他运转类	招商接待费	洛阳市商务局	10.00	10.00							
其他运转类	小分队招商活动经费	洛阳市商务局	33.50	33.50							
其他运转类	经贸洽谈会活动经费	洛阳市商务局	30.00	30.00							
其他运转类	牡丹文化节活动经费	洛阳市商务局	62.60	62.60							
特定目标类	招商引资活动经费	洛阳市商务局	350.00	350.00							
特定目标类	外商投资奖励专项资金	洛阳市商务局	50.00	50.00							
其他运转类	培训费	洛阳市商务局	12.00	12.00							
其他运转类	洛阳市驻义乌来料加工联络处工作经费	洛阳市商务局	1.00	1.00							
特定目标类	2022 年中央服务业发展专项资金	洛阳市商务局	943.00	943.00							
特定目标类	省级服务业发展专项资金—促消费省级奖补资金	洛阳市商务局	4.36				4.36				
特定目标类	灾后促消费省级奖补资金	洛阳市商务局	705.00				705.00				
特定目标类	2021-2022 年洛阳市冬春蔬菜储备补贴	洛阳市商务局	327.78	327.78							

特定目标类	2022 年市级分割冻猪肉储备补贴	洛阳市商务局	224.66	224.66							
特定目标类	2022 年中央外经贸发展专项资金	洛阳市商务局	1000.00	1000.00							
特定目标类	省级外经贸发展资金	洛阳市商务局	215.00				215.00				
特定目标类	省级外经贸发展资金-培训费	洛阳市商务局	5.00				5.00				
特定目标类	省级服务业发展专项资金-内贸流通统计监测资金	洛阳市商务局	15.26				15.26				

2022 年单位预算项目绩效目标表

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
112001	洛阳市商务局	14813.80	14813.80										
410300210000 0Y1120005	商贸工作经费	22.00	22.00			总成本	≤22 万元	出差次数	≥15 次	社会安定	稳定	出差人员满意度	≥95%
								出差需求保障情况	及时	促进工作落实	落实		
								差旅费管理规定	严格按照相关规定执行				
410300210000 0Y1120008	外经贸发展促进经费	20.00	20.00							拉动外贸进出口增长	持续增长	出差人员满意度	≥95%
										优化产业结构	明显	外经贸企业满意度	≥95%
										提升服务水平	显著提升		
410300210000 0Y1120009	电子商务发展促进经费	7.00	7.00			参加和举办活动次数	≥5 次	出差批次	≥10 次	促进工作落实	较好落实	委托评审单位满意度	≥95%

						总成本	≤7 万元	差旅费管理规定	严格按照差旅费规定执行	电子商务发展	通过参加展会等,引进洛阳或同本地企业合作,促进我市经济的发展	出差人员满意度	≥95%
								委托业务数量	根据省厅要求进行委托审计	提升服务水平	明显		
								出差需求保障情况	及时				
410300210000 0Y1120010	服务贸易及会展业发展促进经费	37.00	37.00			总成本	≤37 万元	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	服务外包增长率	≥5%	委托单位满意度	≥95%
								出差需求保障情况	及时	产业结构	有利于提高我市三产结构水平	出差人员满意度	≥95%
								委托构建服务外包平台	为申报示范城市打好基础	外贸经济发展	提升		
								出差次数	≥20 次	餐饮业增长率	≥5%		
								委托业务数量	≥1 次	产业类型	属于环保产业,有利于提高我市第三产业水平		

410300210000 0Y1120011	内贸流 通业发 展促 进经 费	36.70	36.70			总成本	≤36.7 万元	差旅费管理 规定	严格按照相 关规定执行	促进流通业 企业发展	良好	出差人员 满意度	≥95%
								委托评审需 求保障情况	按时、及时	提升服务水 平	明显	委托单位 满意度	≥95%
								委托评审次 数	≥2 次	促进工作落 实	落实		
								出差天数	≥20 天				
								出差人次	≥40 人次				
								项目评审及 及时性	及时				
								出差需求保 障情况	及时				
410300210000 0Y1120012	口岸发展 促进经 费	7.60	7.60			总成本	≤7.6 万元	铁路国际集 装箱吞吐量	≥2 万箱	加快了本市 对外开放及 融入“一带 一路”重 要节点城市 的步伐。	明显	外贸企业 满意度	≥95%
								口岸对外开 放、服务进 出口企业能 力	提升	进出口企业 运输成本	降低		
								工作完成及 及时性	及时	进出口规模	扩大		
								机场吞吐量	≥150 万/人 次	进出口企业 运输时间	缩短		
										大气污染	减少		

410300210000 0Y1120013	自贸区、开 发区和综 保区促进 管理经费	4.00	4.00							增强企业竞 争力, 促进 开放型经济 跨越式发展	推进传统 产业向智 能制造转 型升级, 实 现三区融 合区域经 济发展	企业满意 度	≥95%
										综合保税区	封关运营		
										促进自贸区 洛阳片区经 济实现可持 续发展	明显		
										“三区”融 合区域进出 口总额	≥35 亿元		
										“三区”融 合区域实际 利用外资	≥35 亿元		
										“三区”融 合区域对外 投资额	≥1 亿元		
410300210000 0Y1120014	会议费	10.00	10.00							会议精神贯 彻情况	认真落实	参会人员 满意度	≥95%
										会议费公开 公示情况	按照三公 两费精神 公示		
410300210000 0Y1120015	培训费	12.00	12.00							参加培训人 员业务素质	明显	参加培训 人员满意	≥95%

										提升		度	
										行业发展	促进		
410300210000 0Y1120016	交通费— 公务用车 运行维护 费	7.00	7.00			每辆车 运行成本	≤1.4 万元	公务开展	保障正常工 作各种公务 用车。	公务发展情 况	明显	使用公车 出差人员 满意度	≥95%
						总成本	≤7万 元	公车数量	5 辆	廉政文化精 神落实情况	较好落实		
								公务用车保 障情况	及时				
410300210000 0Y1120017	法律服务 费	4.00	4.00							促进法治政 府建设	明显	委托单位 满意度	≥95%
410300210000 0Y1120018	洛阳市驻 义乌来料 加工联络 处工作经 费	1.00	1.00							社会贡献	明显	客商满意 度	≥95%
										产业发展	促进		
										环境影响	无影响		
410300210000 0Y1120019	派驻纪检 组工作经 费	8.00	8.00							廉政文化精 神落实情况	较好落实	群众满意 度	≥95%
										部门工作效 率促进情况	高于上一 年。		
410300210000 0Y1120021	离退休党 组织书记 和委员工 作补贴	0.84	0.84							离退休干部 获得感及幸 福感	提升	离退休党 组织书记 和委员满 意度	≥95%
										补贴政策落 实情况	落实		
410300210000	交通费—	9.50	9.50							廉政文化精	较好落实	客商满意	≥95%

0Y1120024	其他交通费用									神落实情况		度	
										公务发展情况	明显		
410300210000 0Z1120002	经贸洽谈会活动经费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	参加或组织活动次数	≥7 次	促进洛阳市发展	显著	客商满意度	≥95%
								对接吸引企业来洛考察数量	100 家	产业结构类型	引进民生项目		
								按计划或相关规定及时完成	及时	项目类型	符合生态环境要求		
410300210000 0Z1120003	招商接待费	10.00	10.00							展示洛阳良好营商环境	显著	被接待客商满意度	≥95%
										与客商交流学习促进洛阳招商发展情况	明显		
										对经济增长正向影响	显著		
										廉政文化精神落实情况	较好落实		
410300210000 0Z1120004	小分队招商活动经费	33.50	33.50							洽谈引进一批文化、旅游、交通、商贸、金融、医疗、教育等事关民生	明显	客商满意度	≥95%

										的项目			
										提升服务水平	明显		
										引进一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重点项目	明显		
410300210000 0Z1120011	牡丹文化节活动经费	62.60	62.60			总成本	≤62.6 万元	投资总额	≥500 亿元	带动我市人员就业，促进市场繁荣，促进经济社会发展	明显	客商满意度	≥95%
								按计划或相关规定及时完成	及时	拉动我市经济增长、提高产业发展水平	明显		
								国内外 500 强和行业 50 强企业	≥20 家	加速洛阳经济发展，加快洛阳结构调整	显著		
								客商数量	≥300 人				
								签约数量	≥30 个				

410300200000 000002058	中国（洛 阳）跨境电 商综试区 项目补助 资金	500.00	500.00			总成本	≤500 万元	电子商务发 展	制定跨境电 商发展规 划，为大力 发展跨境电 商打好基 础。	促进电商企 业发展	招大引强 跨境电商 知名企业	企业满意 度	≥90%
								园区数量	≥2 家	可持续性	电商属于 可持续发 展产业，对 增强我市 经济的可 持续发展 意义重大。		
								时间	2021 年 —2023 年	社会发展	构建完善 的跨境电 商生态圈， 全面提升 对外贸易 发展水平		
										环境影响	跨境电商 属于环保 产业，有利 于提高我 市三产结 构水平		
410300200000 000018012	外商投资 奖励专项 资金	50.00	50.00							促进我市外 资运行平稳 向好	明显	外资企业 满意度	≥95%

										外资政策落实情况	落实		
										吸收外资稳定增长	持续增长		
410300200000 000027204	电商物流 快递公共 信息服务 平台运营 服务、等级 保护年检、 第三方评 审费	113.00	113.00			平台运 营成本	≤100 万元	快递分拨中 心接入平台 监控	≥35 个	促进电商快 递发展	较好提升	委托单位 满意度	≥95%
						委托第 三方评 审成本	≤1 万 元	区域消费能 力	推算	提供展示窗 口	持续、适时 更新内容		
						等级保 护年检 成本	≤12 万 元	服务年限	≥3 年	电商快递可 持续发展	显著		
										系统可持续 性	运行无故 障无污染		
410300210000 0Z1120005	2022 年市 级分割冻 猪肉储备 补贴	224.66	224.66							特殊时期城 市区猪肉供 应和价格	基本稳定	群众满意 度	≥95%
										效力影响	2022 年全 年		
										促进经济	保证低于 市场零售 价,争取保 本微利。		
410300210000 0Z1120006	2021-2022 年洛阳市 冬春蔬菜	327.78	327.78							特殊时期城 市区冬春蔬 菜供应和价	基本稳定	群众满意 度	≥95%

	储备补贴									格			
										促进工作落实	完成年度储备任务	储备企业满意度	≥95%
										促进经济	保证低于市场零售价,争取保本微利。		
410300220000 000017755	国际国内重点展会补贴资金	15.00	15.00			总成本	≤15万元	补贴项目数量	≥3个	外贸经济发展	促进	企业满意度	≥95%
								审核要求	严格按照补贴文件的相关规定执行	外贸企业状况	提升		
								时间	按照时间节点要求组织报送项目材料	对外贸经济发展的促进情况	明显		
										对提升外贸企业经营状况的效果	明显		
410300220000 000020045	洛阳市跨境电商公共信息服务平台	400.00	400.00			总成本	≤400万元	系统完成	通过验收	跨境电子商务发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								软件性能	通过测评	洛阳市跨境电商产业发展	跨境电子商务生态圈的初步形成		
								开发周期	按时完成	绿色包装率	≥50%		

410300220000 000026929	洛阳市服务外包产业发展专项资金	200.00	200.00			总成本	≤200 万元	符合政策支持企业数量	按照资金管理办法有关要求，对符合要求企业进行支持。	对促进服务外包行业发展的效果	明显	企业满意度	≥95%
								符合政策支持企业标准	严格按照文件要求审核	服务外包行业发展	促进行业发展		
								拨付支持资金时效	及时	服务外包行业就业指标	带动行业就业		
410300220000 000039393	招商引资活动经费	350.00	350.00			总成本	≤350 万元	邀请客商人数	≥1000 人	经济发展	促进	客商满意度	≥95%
								优质企业数量	≥50 家	就业、税收、产业升级、城市品质	提升及促进		
								及时性	结合省、市对应活动时间，及时安排招商引资活动				
410300220000 000054445	灾后促消费省级奖补资金	705.00	705.00			总成本	≤705 万元	补助企业、商家数量	≥5 家	消费量	进一步释放消费潜力，扩大消费需求	企业满意度	≥95%
								汽车、家电、零售行业带动	严格按照文件要求，拉动行业消费	行业发展	促进汽车、家电、零售等行业发展		

								补助及时性	及时发放企业补助				
410300220000 000054448	省级服务业发展专项资金-促消费省级奖补资金	4.36	4.36			总成本	≤4.36万元	补助企业、商家数量	≥5万元	消费量	进一步释放消费潜力,扩大消费需求	企业满意度	≥95%
								行业消费	严格按照文件要求开展活动,拉动行业消费	行业发展	促进汽车、家电、零售等行业发		
								补助及时性	及时发放企业补助				
410300220000 000054450	省级服务业发展专项资金-内贸流通统计监测资金	15.26	15.26			总成本	≤15.26万元	内贸流通统计监测商务预报原创信息采用量	≥45条	内贸经济发展	通过数据监测,带动内贸经济发展	样本企业满意度	≥90%
								开展培训数量	≥1场	就业指标	政策奖励稳定就业效应		
								数据报送率	≥95%				
								数据报送及时率	≥95%				
410300220000 000054453	省级外经贸发展资金-培训费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	培训场次	≥1场	外贸经济发展	带动外经贸企业经济发展	企业满意度	≥95%
								培训成效	保证相关外贸企业充分	就业效应	带动外经贸企业就		

									学习培训内容		业人数稳定增长		
								培训时间	根据业务进度，及时组织培训				
410300220000 000054454	省级外经贸发展资金	215.00	215.00			总成本	≤215万元	支持“三外”发展企业数量	≥80 家	经济发展	促进	获补助企业满意度	≥95%
								获奖补企业合规率	严格按照文件规定，保证全部合规	外经贸产业带动就业	就业人数稳定增长，明显稳定就业效应		
								奖励或补贴资金到位时间	及时				
410300220000 000073258	2022 年中央服务业发展专项资金	943.00	943.00			总成本	≤943万元	建设改造连锁超市专柜、专区	18 个	密切产销关系，提高流通质量	明显提高	服务对象对农产品供应链体系建设的满意度	≥95%
								新增农产品冷库	28370 立方米	项目带动农民收入	增收		
								改造农产品批发市场数量	2 个	项目新增就业	≥5000 人		

										农产品批发市场民生保障能力	明显增强		
410300220000 000073259	2022 年中 央外经贸 发展专项 资金	1000.00	1000.00			总成本	≤1000 万元	支持产品认 证项目数量	≥10 个	推动外贸企 业进出口规 模	扩大	企业对政 策满意度	≥90%
								支持管理体 系认定数量	≥5 个	外贸企业行 业发展环境	改善		
								出口信用保 险补贴企业 数量	≥15 家				