

2023 年洛阳市商务局（本级） 单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市商务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市商务局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市商务局单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市商务局单位概况

一、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和方针政策，拟订有关地方性法规、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；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他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.拟订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；负责全市商务领域舆情监测和分析处置；负责研究拟订全市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。

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.协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划；按照分工负责全市重要消费品储备管理、市场调控和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；负责汽车流通和服务体系建设；按有关规定对成品油流通进行管理。

8.负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作；负责拟订我市对外贸易工作计划，提出发展目标和工作重点；牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施；组织实施外贸企业开拓市场活动；依法执行国家对外贸易进出口管理政策。

9.拟订全市服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；依规对全市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.指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作；拟定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、统计监测；统筹规范对外招商引资活动。

11.牵头负责推进和深化我市与外地市相关区域经济协作工作，负责区域性经贸交流活动；统筹组织举办市级招商引资活动及签约项目跟踪服务工作；服务联系外地驻洛和我市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

和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设。

13.负责协调推进中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区建设、中国（洛阳）跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理工作。负责全市国家级、省级经济技术开发区等的统筹管理工作。

14.拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施；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；负责协调查验单位做好口岸的查验检疫和安全防控工作；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。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市商务局预算，包括：办公室、人事科、财务审计科、区域经济协作科、产业投资促进一科、产业投资促进二科、产业投资促进三科、产业投资促进四科、外商投资服务科、开发区发展科、对外开放服务办公室（政策研究室）、

口岸办公室、对外投资和经济合作科、法规科（行政审批科、信访科）、市场运行和消费促进科、流通业发展科（安全科）、电子商务和物流业发展科、服务贸易和商贸服务业科、市场体系建设科、对外贸易科、自贸发展办公室、机关党委、离退休干部工作科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市商务局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市商务局 2023 年收入总计 15976.54 万元，支出总计 15976.54 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 1318.42 万元，下降 7.62%。主要原因：项目收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市商务局 2023 年收入合计 15976.54 万元，其中：一般公共预算收入 12609.01 万元；上年结转结余 3367.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市商务局 2023 年支出合计 15976.54 万元，其中：基本支出 2704.14 万元，占 16.93%；项目支出 13272.40 万元，占 83.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市商务局 2023 年一般公共预算收支预算 15976.54 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1318.42 万元，下降 7.62%，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

洛阳市商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 15976.54 万元。其中：基本支出 2704.14 万元，占 16.93%；项目支出 13272.40 万元，占 83.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2704.14 万元。其中：人员经费支出 2507.11 万元，占 92.71%；公用经费支出 197.03 万元，占 7.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市商务局 2023 年“三公”经费支出预算为 20.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 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**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2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**7.00**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**7.00**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

洛阳市商务局2023年机构运转经费支出预算197.03万元，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

洛阳市商务局2023年政府采购预算安排1431.69万元，其中：政府采购货物预算7.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1424.54万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市商务局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市商务局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 13272.40 万元，共 35 个项目（不含涉密项目）。根据工作需要，选定外经贸发展促进经费、中国（洛阳）跨境电子商务综合试验区线上综合服务平台建设资金 2 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，洛阳市商务局共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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

洛阳市商务局2023年负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：促消费省级财政奖补资金项目2000.78万元、2022年中央服务业发展专项资金项目137.00万元、省级服务业发展专项资金-内贸流通统计监测资金项目65.46万元等；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：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 年洛阳市商务局（本级）预算表

2023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	12609.01	一、一般公共服务	10548.00
其中：财政拨款	12609.01	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	9.00
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	971.26
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	137.40
		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	614.00
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	3564.97
		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	131.91
		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	12609.01	本年支出合计	15976.54
上年结转结余	3367.53	年终结转结余	0.00
收入总计	15976.54	支出总计	15976.54

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市商务局（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	15976.54	12609.01	12609.01	12609.01									3367.53	3367.53				
112001	洛阳市商务局	15976.54	12609.01	12609.01	12609.01									3367.53	3367.53				

2023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	15976.54	2704.14	1663.38	843.73	197.03		13272.40	342.93	12929.47
			112001	洛阳市商务局	15976.54	2704.14	1663.38	843.73	197.03		13272.40	342.93	12929.47
201	13	01		行政运行	1463.57	1463.57	1280.20	6.35	177.02				
201	13	02		一般行政管理事务	7919.33						7919.33	188.83	7730.50
201	13	04		对外贸易管理	740.00						740.00		740.00
201	13	08		招商引资	425.10						425.10	145.10	280.00
205	08	03		培训支出	9.00						9.00	9.00	
208	05	01		行政单位离退休	857.39	857.39		837.38	20.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	113.87						
210	11	01		行政单位医疗	137.40	137.40	137.40						
214	03	99		其他民用航空运输支出	614.00						614.00		614.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	948.44						948.44		948.44
216	06	99		其他涉外发展服务支出	550.29						550.29		550.29
216	99	99		其他商业服务业等支出	2066.24						2066.24		2066.24
221	02	01		住房公积金	131.91	131.91	131.91						

2023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	12609.01	一、本年支出	12609.01	12609.01	12609.01		
（一）一般公共预算拨款	12609.01	（一）一般公共服务支出	10548.00	10548.00	10548.00		
其中：财政拨款	12609.01	（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	3367.53	（五）教育支出	9.00	9.00	9.00		
（一）一般公共预算拨款	3367.53	（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	971.26	971.26	971.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	137.40	137.40	137.40		
		（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	811.44	811.44	811.44		
		（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	131.91	131.91	131.91		
		（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	3367.53	3367.53	2203.24		
收入合计	15976.54	支出合计	15976.54	15976.54	14812.25		

2023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	15976.54	2704.14	1663.38	843.73	197.03		13272.40	342.93	12929.47
			112001	洛阳市商务局	15976.54	2704.14	1663.38	843.73	197.03		13272.40	342.93	12929.47
201	13	01		行政运行	1463.57	1463.57	1280.20	6.35	177.02				
201	13	02		一般行政管理事务	7919.33						7919.33	188.83	7730.50
201	13	04		对外贸易管理	740.00						740.00		740.00
201	13	08		招商引资	425.10						425.10	145.10	280.00
205	08	03		培训支出	9.00						9.00	9.00	
208	05	01		行政单位离退休	857.39	857.39		837.38	20.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	113.87						
210	11	01		行政单位医疗	137.40	137.40	137.40						
214	03	99		其他民用航空运输支出	614.00						614.00		614.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	948.44						948.44		948.44
216	06	99		其他涉外发展服务支出	550.29						550.29		550.29
216	99	99		其他商业服务业等支出	2066.24						2066.24		2066.24
221	02	01		住房公积金	131.91	131.91	131.91						

2023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				2704.14	2507.11	197.03
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.92	293.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419.52	419.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224.44	224.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340.12	340.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.48		76.48
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	26.52		26.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.81		35.81
30228	工会经费	50201	办公经费	21.22		21.22
30302	退休费	50905	离退休费	610.10	610.10	
30301	离休费	50905	离退休费	227.28	227.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.87	113.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137.40	137.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.91	131.91	

2023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				15976.54	12609.01	12609.01			3367.53						
112001		洛阳市商务局				15976.54	12609.01	12609.01			3367.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	293.92	293.92	293.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	419.52	419.52	419.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.35	6.35	6.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	224.44	224.44	224.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	340.12	340.12	340.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.00	13.00	13.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.98	85.98	85.98									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1040.40	1010.40	1010.40			30.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	87.16	87.16	87.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.85	28.85	28.85			8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.70	16.70	16.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.52	26.52	26.52									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2068.72	65.94	65.94			2002.78						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.22	21.22	21.22									
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	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.20	2.20	2.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.99	12.99	12.99									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	8624.51	7330.00	7330.00			1294.51						

[illegible]

2023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。

2023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	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：洛阳市商务局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

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：洛阳市商务局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

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		
			13272.40	9904.87			3367.53				
	112001	洛阳市商务局	13272.40	9904.87			3367.53				
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	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	外经贸发展促进经费	洛阳市商务局	20.00	20.00							
其他运转类	口岸发展促进经费	洛阳市商务局	5.00	5.00							
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	34.00	34.00							
其他运转类	电子商务发展促进经费	洛阳市商务局	10.00	10.00							
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	自贸区、开发区发展促进经费	洛阳市商务局	3.00	3.00							
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	5.00	5.00							
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	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	企业离休干部公用经费	洛阳市商务局	13.30	13.30							
其他运转类	企业离休干部取暖补贴	洛阳市商务局	14.49	14.49							
特定目标类	电商物流快递公共信息服务平台运营服务、第三方评审费	洛阳市商务局	100.50	100.50							
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	260.00	260.00							

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		
特定目标类	中国（洛阳）跨境电子商务综合试验区线上综合服务平台建设资金	洛阳市商务局	300.00	300.00							
特定目标类	洛阳市服务外包产业发展专项资金	洛阳市商务局	150.00	150.00							
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	招商接待费	洛阳市商务局	10.00	10.00							
其他运转类	会议费	洛阳市商务局	9.00	9.00							
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	280.00	280.00							
其他运转类	培训费	洛阳市商务局	9.00	9.00							
特定目标类	2022-2023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年中央服务业发展专项资金	洛阳市商务局	137.00				137.00				
特定目标类	2023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	加油站综合数据管理云平台建设资金	洛阳市商务局	188.00	188.00							
特定目标类	洛阳市进口冷链食品集中监管仓租赁费	洛阳市商务局	48.00	48.00							
特定目标类	洛阳市进口冷链食品集中监管仓工作经费	洛阳市商务局	23.00	23.00							
特定目标类	2022年省级支持“三外”发展项目补助资金	洛阳市商务局	95.00				95.00				
特定目标类	促消费省级财政奖补资金	洛阳市商务局	2000.78				2000.78				
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	65.46				65.46				

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

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	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	13272.40	13272.40										
410300210 0000Y1120 005	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				
410300210 0000Y1120 008	外经贸发 展促进经 费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	出差天数	≥10天	拉动外贸进出口增长	持续增长	出差人员满意 度	≥95%
								差旅费管理规定	严格按相关规定 执行	优化产业结构	明显	外经贸企业满 意度	≥95%
								评审次数	≥2次	提升服务水平	显著提升		
								优化营商环境	明显				
								按时间节点组织	及时				
								出差人次	≥20人次				
410300210 0000Y1120 009	电子商务 发展促进 经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	差旅费管理	严格按照差旅费 规定执行	就业指标	带动我市就 业，提高基 层商务工作 者电商知识 水平。	委托评审单位 满意度	≥95%
								举办活动时间	按照商务部、省 商务厅通知时间 及各兄弟城市邀 请函时间执行	电子商务发展	促进我市电 商经济的发 展。	出差人员满意 度	≥95%
								参加和举办活动 次数	≥5次			服务对象满意 度	≥95%

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	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
410300210 0000Y1120 009	电子商务发展促进经费	10.00	10.00					电子商务发展质量	制定电子商务发展规划,完善电子商务应用				
								组织培训时间	上半年进行电子商务运营情况统计及全市电子商务业务知识培训				
410300210 0000Y1120 010	服务贸易及会展业发展促进经费	34.00	34.00			总成本	≤34万元	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		
410300210 0000Y1120 011	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				
								项目评审及时性	及时				
								出差需求保障情况	及时				

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	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
410300210000Y1120012	口岸发展促进经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	铁路国际集装箱吞吐量	≥2万箱	进出口规模	扩大	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	进出口企业运输时间	缩短		
								工作完成及时性	及时	大气污染	减少		
								机场吞吐量	≥150万/人次	加快了我市对外开放及融入“一带一路”重要节点城市的步伐。	明显		
										进出口企业运输成本	降低		
410300210000Y1120013	自贸区、开发区发展促进经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	出差需求保障情况	及时	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%
								差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	综合保税区	封关运营		
								出差人数	≥1人	促进自贸区洛阳片区经济实现可持续发展	明显		
								出差次数	≥10次	“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		
410300210000Y1120014	会议费	9.00	9.00			总成本	≤9万元	会议数量	≥1次	会议精神贯彻情况	认真贯彻落实会议精神	参会人员满意度	≥95%
								会议按期完成度	及时，按期完成	会议费公开公示情况	按照三公两费精神公示		
								会议出勤率	≥90%				
								参会人数	≥50人				

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	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
410300210 0000Y1120 015	培训费	9.00	9.00			培训总成本	≤9万元	培训完成及时性	及时	参加培训人员业务素质提升	明显	参加培训人员满意度	≥95%
								培训人数	满足业务需求	行业发展	促进		
								培训场次	≥3次				
								培训出勤率	≥95%				
								培训成果转化率	≥95%				
								培训天数	≥3天				
410300210 0000Y1120 016	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	廉政文化精神落实情况	较好落实	公车使用人员满意度	≥95%
						总成本	≤7万元	公车数量	5辆			使用公车出差人员满意度	≥95%
								公务用车保障情况	及时				
410300210 0000Y1120 017	法律服务 费	5.00	5.00			法律顾问费	≤5万元	文件、合同合法性审查数量	100个	促进法治政府建设	明显	委托单位满意度	≥95%
								项目完成时间	1年				
								服务质量	符合法律法规规定				
410300210 0000Y1120 019	派驻纪检 组工作经 费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	任务数量	≥10个	廉政文化精神落实情况	较好落实	群众满意度	≥95%
								完成质量	保证市纪委监委交办的任务按时按量完成。	部门工作效率促进情况	高于上一年。		
								市纪委交办的各项任务完成情况	及时				
410300210 0000Y1120 021	离退休党 组织书记 和委员工 作补贴	0.84	0.84			补贴标准	8400元	发放补贴人数	5人	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%
								补贴发放及时率	≥95%	补贴政策落实情况	落实		
								补贴发放准确率	≥95%				

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	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
410300210 0000Y1120 024	交通费—其他交通费用	9.50	9.50			总成本	≤9.5万元	租车保障情况	及时	廉政文化精神落实情况	较好落实	客商满意度	≥95%
								租车次数	≥75次			用车人满意度	≥95%
								公务开展要求	符合机关运行租车要求				
410300210 0000Z1120 002	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	产业结构类型	引进民生项目	客商满意度	≥95%
								对接吸引企业来洛考察数量	100家	项目类型	符合生态环境要求		
								按计划或相关规定及时完成	及时	促进洛阳市发展	显著		
410300210 0000Z1120 003	招商接待费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	接待及时性	及时	展示洛阳良好营商环境	显著	被接待客商满意度	≥95%
						人均接待成本	≤150元	接待批次	≥50批	与客商交流学习促进洛阳招商发展情况	明显		
								商务接待要求	参照公务接待相关规定执行	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		
410300210 0000Z1120 004	小分队招商活动经费	33.50	33.50			总成本	≤33.5万元	按计划或相关规定及时完成	及时	洽谈引进一批文化、旅游、交通、商贸、金融、医疗、教育等事关民生的项目	明显	客商满意度	≥95%
								外出招商批次	≥15次	提升服务水平	明显		
								对接客商数量	≥80个	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		

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	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
410300210 0000Z1120 011	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				
410300230 000000008 812	企业离休干部取暖补贴	14.49	14.49			发放金额	≤14.49万元	企业离休人员	≤72人	企业离休人员生活质量	良好	企业离休人员满意度	≥95%
								发放标准	按标准发放				
								发放时间	及时				
410300230 000000008 813	企业离休干部公用经费	13.30	13.30			发放金额	≤13.3万元	代管企业离休干部人数	≤72人	保障离休人员生活质量	良好	离休干部满意度	≥95%
								科级及以下	1800元/人				
								使用时间	2023年				
								处级	1900元/人				
410300200 000000002 058	中国（洛阳）跨境电商综试区项目补助资金	260.00	260.00			总成本	≤260万元	电子商务发展	推动跨境电子商务带动产业发展	综试区发展	促进综试区发展，助力洛阳跨境电商建设	企业满意度	≥90%
								海外仓数量	≥30个	洛阳跨境电商发展	推进洛阳跨境电商发展		
								完成时间	按计划或相关规定及时完成	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		

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	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
410300200 000000027 204	电商物流快递公共信息服务平台运营服务、第三方评审费	100.50	100.50			平台运营成本	≤100.5万元	系统完成数量	按照政府采购签订系统数量均通过验收	促进电商快速发展	能够有效地促进行业发展	政府、企业、个人满意度	≥90%
								软件性能	通过测评, 保证系统吞吐量	影响力范围	全市范围内发挥平台价值	委托单位满意度	≥95%
								开发周期	按时完成	系统可持续性	运行无故障无污染		
								展示窗口质量	持续、每日更新内容, 提高全市区域范围内影响力。				
410300210 0000Z1120 005	2023年市级分割冻猪肉储备补贴	224.66	224.66			总成本	≤224.66万元	猪肉质量	符合国家食品质量安全法规定的质量安标准全。	特殊时期城市区猪肉供应和价格	基本保障供应, 完成年度储备任务	群众满意度	≥95%
								储备时间	12月	稳定经济	保证猪肉市场价格稳定	储备企业满意度	≥95%
								冻猪肉储备数量	956吨				
410300210 0000Z1120 006	2022-2023年洛阳市冬春蔬菜储备补贴	327.78	327.78			总成本	≤327.78万元	储备数量	5000吨左右	促进经济	保证低于市场零售价, 争取保本微利。	群众满意度	≥95%
								储备时间	3月	特殊时期城市区冬春蔬菜供应和价格	基本稳定	储备企业满意度	≥95%
								蔬菜质量	符合国家农产品质量安全法规定的质量安全标准				
410300220 000000020 045	中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区线上综合服务平台建设资金	300.00	300.00			总成本	≤300万元	完成系统数量	按照政府采购合同签订数量均通过验收	跨境电子商务发展	有效促进	政府、企业、个人满意度	≥90%
								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	群众满意度	≥95%
								开发周期	按时完成	绿色包装率	≥50%		

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	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
41030022000000026929	洛阳市服务外包产业发展专项资金	150.00	150.00			总成本	≤150万元	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	企业满意度	≥95%
								拨付支持资金时效	及时	对促进服务外包行业发展的效果	明显		
								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。				
41030022000000039393	招商引资活动经费	280.00	280.00			总成本	≤280万元	邀请客商人数	≥1000人	经济发展	促进经济发展	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	带动城市就业,拉动税收,促进产业升级及城市提质		
								及时性	结合省、市对应活动时间,及时安排招商引资活动				
41030023000000004408	洛阳市进口冷链食品集中监管仓租赁费	48.00	48.00			场地租赁费	≤48万元	租赁仓库面积	1181平米	盈利性	争取保本微利,促进经济增长	企业满意度	≥95%
								商品质量安全	符合国家进口冷链安全法规定的质量安全标准。	进口冷链食品可靠性	确保进口冷链食品安全可靠		
								租赁时间	1年				
41030023000000014018	加油站综合数据管理云平台建设资金	188.00	188.00			总成本	≤188万元	数据采集站点数量	>15座	增加税收	实现税收稳定增长	平台使用方满意度	≥90%
								平台运行质量	达到第三方测试标准	规范成品油市场秩序	有效规范成品油市场秩序,营造公平营商环境		
								保障免费运维服务时间	3年	公平纳税	有效防范偷漏税行为		

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	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
41030022000000073258	2022年中央服务业发展专项资金	137.00	137.00			总成本	≤943万元	享受补贴企业数量	≥6家	项目带动企业设施投入	≥3000万元	流通企业满意度	≥95%
								项目主体农产品产地商品化设施使用率	≥95%	持续影响程度	对助力构建新型稳定农产品产销对接关系的持续影响程度显著	农产品生产者满意度	≥95%
								补贴发放及时率	≥95%	政策促进作用	充分发挥政策对构建稳定产销对接关系的促进作用		
41030023000000004409	洛阳市进口冷链食品集中监管仓工作经费	23.00	23.00			驻场人员补贴	≤18万元	保障驻场人员数量	6人	食品安全性	确保进口冷链食品安全可靠	企业满意	≥90%
						防疫费用	≤2万元	商品质量安全	符合国家进口冷链安全法规定的质量安全标准。				
						办公费用	≤3万元	费用保障效率	及时，保障进口冷链食品安全运行				
410300230000000130142	促消费省级财政奖补资金	2000.78	2000.78			总成本	≤2000.78万元	参与促消费企业数量	≥10万家	全年社会消费品零售额增速	≥8.5%	企业对政策满意度	≥90%
								支持各县区开展促消费活动数量	≥15个	企业营收	帮助企业提高营收		
								繁荣消费市场	持续扩大				
								影响时间	全年				

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	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
410300230 000000130 406	2022年省 级支持“ 三外”发 展项目补 助资金	95.00	95.00			总成本	≤95万元	支持“三外”企 业数量	100个	全市进出口总额	≥200亿元	获补助企业对 政策满意度	≥90%
								推动外贸企业扩 大进出口规模	扩大	外贸企业行业发展环 境	改善		
								报送项目材料时 间节点	按时				
410300230 000000130 410	省级服务 业发展专 项资金-内 贸流通统 计监测资 金	65.46	65.46			总成本	≤65.46万 元	影响时间	全年	监测数据准确性、及 及时性	准确、及时	企业对政策满 意度	≥90%
								支持各县区开展 市场监测	≥15个	信息公共服务能力	提高		
								采集信息企业数 量	≥200家				
								全省市场监测工 作排名	第一				