2023年洛阳市商务局
部门预算公开

2023年2月

目 录

第一部分 洛阳市商务局部门概况

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

洛阳市商务局部门概况

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

洛阳市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。

洛阳市商务局机关本级预算包括：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。

洛阳市商务局所属单位预算包括:

1.洛阳市投资促进中心

2.洛阳市人民政府驻上海联络处

3.洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处

4.中国国际贸易促进会洛阳市支会

第二部分

2023年洛阳市商务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市商务局2023年收入总计17884.40万元，支出总计17884.40万元，与2022年预算相比，收支总计各减少1396.43万元，下降7.24%。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17884.40万元，其中：一般公共预算收入14516.87万元；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17884.40万元，其中：基本支出3071.84万元，占17.18%；项目支出14812.56万元，占82.82%。

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17884.40万元（含上年结转）；与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1396.43万元，下降7.24%，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17884.40万元。其中：基本支出3071.84万元，占17.18%；项目支出14812.56万元，占82.82%。

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3071.84万元。其中：人员经费支出2853.50万元，占92.89%;公用经费支出218.34万元，占7.11%。

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149.66万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少168.08万元。

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78.66万元，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105.04万元。主要原因是洛阳市人民政府驻上海联络处和洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处（2022年单位预算由洛阳市人民政府驻上海联络处代管）根据实际业务需求，调减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费71.00万元，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年相比减少83.00万元，主要原因：洛阳市人民政府驻上海联络处和洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处（2022年单位预算由洛阳市人民政府驻上海联络处代管）

2022年底均已购入公务用车，2023年无购车需求，不再安排公务用车购置费预算；二是公务用车运行维护费71.00万元，预算数与2022年相比增加19.96万元，主要原因：洛阳市人民政府驻上海联络处和洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处2022年底新增公务用车，公务用车运行维护费预算增加。

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218.34万元，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1461.69万元，其中：政府采购货物预算37.15万元、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14812.56万元，共56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13辆，其中：一般公务用车13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：促销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 年洛阳市商务局部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市商务局（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	14516.87	一、一般公共服务	12421.95
其中：财政拨款	14516.87	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	993.18
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	143.52
		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	137.78
		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	14516.87	本年支出合计	17884.40
上年结转结余	3367.53	年终结转结余	0.00
收入总计	17884.40	支出总计	17884.40

预算02表

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市商务局（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	17884.40	14516.87	14516.87	14516.87									3367.53	3367.53				
112	洛阳市商务局	17884.40	14516.87	14516.87	14516.87									3367.53	3367.53				
112001	洛阳市商务局	15976.54	12609.01	12609.01	12609.01									3367.53	3367.53				
112003	洛阳市投资促进中心	686.40	686.40	686.40	686.40														
112020	洛阳市人民政府驻上海联络处	621.46	621.46	621.46	621.46														
112021	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	600.00	600.00	600.00	600.00														

预算03表

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（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	17884.40	3071.84	1989.85	863.65	218.34		14812.56	1663.09	13149.47
			112	洛阳市商务局	17884.40	3071.84	1989.85	863.65	218.34		14812.56	1663.09	13149.47
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	1625.10						1625.10	1345.10	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	118.86	118.86	118.86						
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	137.78	137.78	137.78						
201	13	50		事业运行	673.95	333.79	309.49	3.46	20.84		340.16	120.16	220.00
208	05	02		事业单位离退休	16.93	16.93		16.46	0.47				
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市商务局（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	14516.87	一、本年支出	14516.87	14516.87	14516.87		
（一）一般公共预算拨款	14516.87	（一）一般公共服务支出	12421.95	12421.95	12421.95		
其中：财政拨款	14516.87	（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	993.18	993.18	993.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	143.52	143.52	143.52		
		（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	137.78	137.78	137.78		
		（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					

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		
		（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	17884.40	支出合计	17884.40	17884.40	16720.11		

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（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	17884.40	3071.84	1989.85	863.65	218.34		14812.56	1663.09	13149.47
			112	洛阳市商务局	17884.40	3071.84	1989.85	863.65	218.34		14812.56	1663.09	13149.47
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	1625.10						1625.10	1345.10	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	118.86	118.86	118.86						
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	137.78	137.78	137.78						
201	13	50		事业运行	673.95	333.79	309.49	3.46	20.84		340.16	120.16	220.00
208	05	02		事业单位离退休	16.93	16.93		16.46	0.47				
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（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				3071.84	2853.50	218.34
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340.12	340.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224.44	224.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.92	293.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419.52	419.52	
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
30228	工会经费	50201	办公经费	21.22		21.22
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
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
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.81		35.81
30301	离休费	50905	离退休费	227.28	227.28	
30302	退休费	50905	离退休费	626.56	626.56	
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	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.45	13.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	263.31	263.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.52	8.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.46	3.46	

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.19	19.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.16		17.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市商务局（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				17884.40	14516.87	14516.87			3367.53						
112		洛阳市商务局				17884.40	14516.87	14516.87			3367.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	340.12	340.12	340.12									
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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	293.92	293.92	293.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.35	6.35	6.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	419.52	419.52	419.52									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	105.98	105.98	105.98									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1306.40	1276.40	1276.40			30.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.22	21.22	21.22									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	433.16	433.16	433.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.70	28.70	28.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.52	26.52	26.52									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.85	86.85	86.85			8.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	47.66	47.66	47.66									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2078.72	75.94	75.94			2002.78						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	42.99	42.99	42.99									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.20	10.20	10.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00									

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									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	8844.51	7550.00	7550.00			1294.51						
			513	01	上下级政府间转移性支出	763.00	763.00	763.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.50	10.50	10.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	41.24	9.00	9.00			32.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	227.28	227.28	227.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	626.56	626.56	626.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.87	113.87	113.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.40	137.40	137.40									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	552.44	552.44	552.44									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	402.00	402.00	402.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.91	131.91	131.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.45	13.45	13.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	263.31	263.31	263.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	4.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.52	8.52	8.52									
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	3.46	3.46	3.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.19	19.19	19.19									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.16	17.16	17.16									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.99	4.99	4.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.12	6.12	6.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	47.00	47.00	47.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市商务局（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	
149.66		71.00		71.00	78.66

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。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（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									

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。

预算10表

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（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									

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。

预算11表

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（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	国有资本经营预算		
			14812.56	11445.03			3367.53				
	112	洛阳市商务局	14812.56	11445.03			3367.53				
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	交通费—其他交通费用	洛阳市商务局	9.50	9.50							
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	外经贸发展促进经费	洛阳市商务局	20.00	20.00							
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	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							
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							

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	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	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							
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	经贸洽谈会活动经费	洛阳市商务局	30.00	30.00							
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	招商接待费	洛阳市商务局	10.00	10.00							
其他运转类	牡丹文化节活动经费	洛阳市商务局	62.60	62.60							
其他运转类	会议费	洛阳市商务局	9.00	9.00							
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	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	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	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							

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	国有资本经营预算		
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	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	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	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	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				
特定目标类	促销费省级财政奖补资金	洛阳市商务局	2000.78				2000.78				
其他运转类	投资促进和经贸洽谈活动经费	洛阳市投资促进中心	45.00	45.00							
其他运转类	外事接待与对外联络	洛阳市投资促进中心	10.00	10.00							
其他运转类	外出招商工作经费	洛阳市投资促进中心	14.00	14.00							
其他运转类	原产地工作	洛阳市投资促进中心	5.00	5.00							
其他运转类	会展日常工作经费	洛阳市投资促进中心	14.50	14.50							
其他运转类	境内外展销展览	洛阳市投资促进中心	15.00	15.00							
其他运转类	招商招待费	洛阳市投资促进中心	4.66	4.66							
其他运转类	法律服务费	洛阳市投资促进中心	4.00	4.00							

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	国有资本经营预算		
其他运转类	招商项目库建设及维护费	洛阳市投资促进中心	4.00	4.00							
其他运转类	交通费－公务用车运行维护费	洛阳市投资促进中心	4.00	4.00							
特定目标类	重点会展补贴	洛阳市投资促进中心	220.00	220.00							
其他运转类	上海联络处招商引资工作经费	洛阳市人民政府驻上海联络处	481.00	481.00							
其他运转类	上海公务用车运行维护费	洛阳市人民政府驻上海联络处	40.00	40.00							
其他运转类	上海会议费	洛阳市人民政府驻上海联络处	1.50	1.50							
其他运转类	上海公务接待费	洛阳市人民政府驻上海联络处	0.50	0.50							
其他运转类	上海招商接待费	洛阳市人民政府驻上海联络处	30.00	30.00							
其他运转类	上海大型修缮费用	洛阳市人民政府驻上海联络处	47.00	47.00							
其他运转类	深圳招商引资工作经费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	548.00	548.00							
其他运转类	深圳公务接待费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	0.50	0.50							
其他运转类	深圳招商接待费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	30.00	30.00							
其他运转类	深圳会议费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	1.50	1.50							
其他运转类	深圳公务用车运行维护费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	20.00	20.00							

预算12表

市级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	洛阳市商务局（汇总）			
年度履职目标	我局承担着全市开放型经济和商贸服务业发展两大任务，肩负着全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、电子商务和服务外包产业发展、商贸市场体系建设、市场运行调节、商贸服务管理、综保区管理、口岸和自贸区片区管理等主要职能。2023年，市商务局将深入实施制度型开放战略，着力推进“‘风口’产业精准招商、开放平台优势提升、开放通道拓展升级、对外贸易转型发展、商贸消费扩容提质、推进电子商务创建”六大行动，持续提升贸易投资合作质量和水平，加快推动商务经济高质量发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施“风口”产业精准招商行动	紧密围绕十大产业，有效利用产业链招商、驻点招商、基金招商等方式，实现“风口产业”的“无中生有”，保持谋划项目、在谈项目滚动在库均不少于200个。对目前全市亿元以上在谈项目和签约项目，持续实施“五个一”分包推进服务机制，加快推动在谈项目签约落地、签约项目形成有效投资。		
	实施开放平台优势提升行动	以自贸区建设为龙头，推动自贸区、综保区、跨境电商综试区、服务外包示范城市等国家战略政策联动、功能互补、优势叠加，以大开放带动发展空间大拓展，自贸区洛阳片区形成20个以上制度创新案例。加快国家服务外包示范城市加快建设、全年服务外包合同执行额增长15%。		
	实施开放通道拓展升级行动	全面提升东方红国际陆港服务能力和水平，加密中欧班列和到宁波、青岛等港口的铁海联运班列，实现年集装箱吞吐量2.6万标箱。		
	实施对外贸易转型发展行动	加快4个国家级、3个省级外贸转型升级基地建设，做好外贸企业服务，力争外贸进出口增长3%。深度融入全球产业链、供应链，加快引进、培育、壮大一批具有核心竞争力的外贸企业集群，确保2023年新增100家以上有进出口实绩的外贸企业。		
	实施商贸消费扩容提质行动	持续扩大传统消费规模，利用春节、牡丹文化节、中秋、国庆等消费旺季，策划开展200场以上商贸领域促消费活动，充分激发消费市场活力。		
	推进电子商务创建行动	强化县域商业体系建设，持续推进电子商务进农村，年内新创建7个以上电商（淘宝）示范镇。		
预算情况	部门预算总额（万元）	17884.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	17884.40		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3071.84		
	（2）项目支出	14812.56		
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。

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	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	≥95%	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	≤20%	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	≥80%	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。

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	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	日常工作	维持工作正常运转	
		履行职能	按照市委、市政府要求承担商务部门职能	
	履职目标实现	签约质量	招商引资落地见效，促进洛阳经济发展	
		外贸质量	减轻外贸企业负担，提高贸易水平，为外贸发展营造良好环境	
效益指标	履职效益	外贸指标	拉动我市外贸进出口增长，促进外向型经济发展	
		口岸指标	打造中原经济区新增长极，促进空港经济快速发展	
		经济指标	拉动我市经济增长引擎、提高产业发展水平、扩大开放度	
		就业指标	促进市场繁荣，提高我市知名度和影响力，带动城市就业	
		产业结构指标	完善洛阳市城市功能，推动并引领洛阳市产业转型升级	
	满意度	客商满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市商务局（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
		14812.56	14812.56										
		10682.03	10682.03										
112001	洛阳市商务局	9141.87	9141.87										
4103002100000Y1120005	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				
4103002100000Y1120008	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				
4103002100000Y1120009	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%
								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				
4103002100000Y1120010	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		

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
41030021000000Y1120011	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				
41030021000000Y1120012	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		
41030021000000Y1120013	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		
41030021000000Y1120014	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
41030021000 00Y1120015	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				
41030021000 00Y1120016	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				
41030021000 00Y1120017	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				
41030021000 00Y1120019	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				
41030021000 00Y1120021	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%				
41030021000 00Y1120024	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				
41030021000 00Z1120002	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		

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
41030021000 00Z1120003	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		
41030021000 00Z1120004	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		
41030021000 00Z1120011	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				
41030023000 0000008812	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				
41030023000 0000008813	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				

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
41030020000000000002058	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		
41030020000000000027204	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	促进电商快递发展	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。				
41030021000000Z1120005	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				
41030021000000Z1120006	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。				
41030022000000000020045	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
41030022000 0000026929	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。				
41030022000 0000039393	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				
41030023000 0000004408	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				
41030023000 0000014018	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		
112003	洛阳市投资促进中心	340.16	340.16										
41030023000 0000016822	会展日常工作经费	14.50	14.50			严格控制办公总成本	≤14.5万元	严格控制办公经费	≤15万元	带动相关产业快速发展	实现预期目标	职工满意度	≥98%
								保证重点展会举办质量	保证质量	提升服务水平	高于上年		
								全市举办规模以上展会	≥30场	助推生态环境提升	提升明显		

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
4103002300000000016825	投资促进和经贸洽谈活动经费	45.00	45.00			总成本	≤45万元	邀请客商人数	≥500人	经济发展	促进	客商满意度	≥95%
								优质企业数量	≥30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服务				
4103002300000000016827	外出招商工作经费	14.00	14.00			总成本	≤14万元	参加或组织活动次数	≥5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	≥50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				
4103002300000000016828	招商项目库建设及维护费	4.00	4.00			总成本	≤4万元	完善招商引资项目库	≥50家	促进洛阳市发展	显著	营造公平营商环境	≥95%
						规范管理招商引资项目库	明显	完善客商资源数量	≥50家	就业、税收、产业升级、城市品质	提升及促进		
								运维服务	3年				
4103002300000000016829	招商招待费	4.66	4.66			人均接待成本	≤150元	接待批次	≥30批	对经济增长正向影响	明显	被接待客商满意度	≥95%
								商务接待要求	参照公务接待相关规定执行	与客商交流学习促进洛阳招商发展情况	明显		
								接待及时性	及时				
4103002300000000016831	交通费－公务用车运行维护费	4.00	4.00			总成本	≤4万元	公车数量	2辆	廉政文化精神落实情况	较好落实	使用公车出差人员满意度	≥95%
								公务开展	保障正常工作各种公务用车				
								公务用车保障情况	及时				
4103002300000000016832	法律服务费	4.00	4.00			法律顾问费	≤4万元	文件、合同合法性审查数量等。	≥20件	法律服务成效	促进法治政府建设	委托单位满意度	≥98%
								法律服务结果	合法合规				
								法律服务时间	及时				
4103002300000000016833	原产地工作	5.00	5.00			总成本	≤5万元	办理各类证明、邀请函	≥30份	促进洛阳市发展	显著	企业满意度	≥95%
								接待企业数量	≥50个				
								按计划或相关规定及时完成	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
41030023000 0000016834	外事接待与对外联络	10.00	10.00			总成本	≤10万元	外出经贸活动批次	≥20次	经济发展	促进	客商满意度	≥95%
								对接经贸团体、贸促机构、商会和企业数量	≥50次	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				
41030023000 0000017201	境内外展销展览	15.00	15.00			总成本	≤15万元	外出经贸活动批次	≥30次	促进洛阳市发展	显著	企业满意度	≥95%
								对接企业数量	≥50次	就业、税收、产业升级、城市品质	提升及促进		
								按计划或相关规定及时完成	及时				
41030023000 0000016826	重点会展补贴	220.00	220.00			严格按照政策规定给予补贴	≤220万元	预计举办展会30余场	≥30场	带动相关产业快速发展	实现预期目标	群众满意度	≥98%
								保证活动举办质量	高标准完成	优化城市产业结构	带动就业，增加就业岗位		
								保证活动举办及时性	如期举办	提高城市服务功能	各类设施改善明显		
112020	洛阳市人民政府驻上海联络处	600.00	600.00										
41030022000 0000039454	上海公务用车运行维护费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	购买公车数量	2辆	有助于公务开展情况	明显	使用公车出行人员满意度	≥95%
								租赁公车数量	≥4辆	廉政文化精神落实情况	较好落实		
								公务开展	保障公务用车正常运行				
								公务用车保障情况	及时出车				
41030022000 0000046701	上海招商接待费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	接待人数	≥200人	对经济增长正向影响	显著	被接待客商满意度	≥95%
						人均接待成本	≤150元	接待批次	≥16次	与客商交流学习促进洛阳招商发展情况	明显		
								接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	较好落实		
										展示洛阳良好营商环境	显著		
41030022000 0000046702	上海会议费	1.50	1.50			总成本	≤1.5万元	会议数量	≥2次	会议费公开公示情况	按照三公两费精神公示	参会人员满意度	≥95%
								参会人数	≥50人	会议精神贯彻情况	认真落实		
								会议出勤率	≥90%				
								会议开展时间	按时				

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
41030022000 0000046703	上海大型修缮费用	47.00	47.00			总成本	≤47万元	装修房屋数量	≥2套	招商引资工作正常开展	推进	住宿人员满意度	≥95%
								装修房间质量	宜居	工作人员生活质量	显著提高		
								装修完成时间	2023年12月				
41030022000 0000046714	上海公务接待费	0.50	0.50			人均接待成本	≤150元	接待批次	≥3次	对经济增长正向影响	显著	被接待领导满意度	≥95%
						总成本	≤0.5万元	接待人数	≥34人	廉政文化精神落实情况	严格落实		
								公务接待要求	参照公务接待相关规定执行	展示洛阳良好营商环境	显著		
								接待及时性	及时	与领导交流学习促进洛阳招商发展情况	明显		
41030023000 0000021263	上海联络处招商引资工作经费	481.00	481.00			根据文件拨付	≤100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	≥95%
						专项经费支出	≤100%	开展招商引资工作签约数量	≥5家	项目签约落地	推动		
								按计划完成	2023年12月				
112021	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	600.00	600.00										
41030023000 0000021271	深圳招商引资工作经费	548.00	548.00			按照文件拨付	≤100%	客商数量	≥50家	经济发展	促进	客商满意度	≥95%
						专项经费支出	≤100%	开展招商引资工作签约数量	≥5家	项目签约落地	推动		
								按计划完成	2023年12月				
41030023000 0000021273	深圳招商接待费	30.00	30.00			人均接待成本	≤150元	接待人数	≥200人	对经济增长正向影响	显著	客商满意度	≥95%
						专项经费支出	≤100%	接待批次	≥16次	廉政文化精神落实情况	教好落实		
						总成本	≤30万元	接待及时性	及时	与客商交流学习促进洛阳招商引资工作	明显		
										展示洛阳良好营商环境	显著		
41030023000 0000021275	深圳公务接待费	0.50	0.50			总成本	≤0.5万元	接待人数	≥34人	对经济增长正向影响	显著	被接待领导满意度	≥95%
						接待质量	高标准	公务接待要求	参照公务接待相关规定执行	展示洛阳良好营商环境	显著		
						无污染	按期完成	接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	严格落实		
						人均接待成本	≤150元	接待批次	≥3次				

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
410300230000000021276	深圳会议费	1.50	1.50			总成本	≤1.5万元	会议数量	≥2次	会议费公开公示情况	按照三公两费精神公示	参会人员满意度	≥95%
								参会人数	≥50人	会议精神贯彻情况	认真落实		
								会议出勤率	≥95%				
								会议开展时间	按时				
410300230000000021277	深圳公务用车运行维护费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	购买公车数量	≥1辆	有助于公务开展情况	明显	使用公务用车人员满意度	≥95%
								租赁公车数量	≥4辆	廉政文化精神落实情况	较好落实		
								公务开展	保障公务用车正常运行				
								公务用车保障情况	及时出车				
		4130.53	4130.53										
112001	洛阳市商务局	4130.53	4130.53										
410300220000000073258	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		
410300230000000004409	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	促销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
41030023000 0000130406	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				
41030023000 0000130410	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				