

# 2022 年洛阳市孟津区商务局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区商务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 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：2022 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、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概况

### 一、洛阳市孟津区商务局主要职责

（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。

（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）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。

（十三）负责全区因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、洛阳市孟津区商务局预算单位构成情况**

洛阳市孟津区商务局部门预算包括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、党建办、电商办、商贸科、外贸科、市场建设科、安全科、市场运行监督科、信访科。

洛阳市孟津区商务局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市孟津区电子商务服务中心（非独立核算事业单位）；
- 2.洛阳市孟津区投资促进中心。

## 第二部分

### 2022 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 2022 年收入总计 1269.22 万元，支出总计 1269.22 万元，与 2021 年预算相比，收、支增加 45.44 万元，增长 3.71%。主要原因：根据上级要求增加项目支出和人员工资增长，导致收支总量增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区商务局 2022 年收入合计 1269.22 万元，其中：一般公共预算 1269.22 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区商务局 2022 年支出合计 1269.22 万元，其中：基本支出 556.22 万元，占 43.82%；项目支出 713.00 万元，占 56.18%。

#### 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 2022 年一般公共预算收支预算 1269.22 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增加 45.44 万元，增长 3.71%。主要原因：根据上级要求增加项目支出和人员工资增长，导致收支总量增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1269.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 523.36 万元，占 41.23%；社会保障和就业支出 20.54 万元，占 1.62%。商业服务业等支出 713.00 万元，占 56.18%；住房保障支出 7.31 万元，占 0.58%；卫生健康支出 5.01 万元，占 0.39%。

## 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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 556.22 万元。其中：人员经费支出 252.28 万元，占 45.36%；公用经费支出 303.94 万元，占 54.64%。

## 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 2022 年“三公”经费预算为 15.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 6.40 万元。

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 年数据一致。主要原因：我单位目前没有需要因公出国的业务。

（二）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.00 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、保险费用等支出。我单位 2021 年及 2022 年均无预算公务用车购置费，公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.90 万元，主要原因：根据区划调整情况，我单位搬迁至孟津区康乐街道（原吉利区）办公和单位业务量增加，导致总量增加。

（三）**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。比 2021 年增加 3.50 万元，主要原因：根据职能要求，单位业务增加，导致总量增加。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

洛阳市孟津区商务局 2022 年未使用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**

洛阳市孟津区商务局 2022 年未使用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**

洛阳市孟津区商务局 2022 年机关运行经费支出预算 303.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市孟津区商务局 2022 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区商务局 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，洛阳市孟津区商务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区商务局没有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、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。

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，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。

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年洛阳市孟津区商务局预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1269.22	一、一般公共服务	523.36
其中：财政拨款	1269.22	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	20.54
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	5.01
		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	713.00
		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	7.31
		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	1269.22	本年支出合计	1269.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1269.22	支出总计	1269.22

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区商务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
605001	合计	1269.22	1269.22	1269.22	1269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	洛阳市孟津区商务局	1269.22	1269.22	1269.22	1269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区商务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
			605001	合计	1269.22	556.22	222.61	29.67	303.94	713.00	713.00		
			605001	洛阳市孟津区商务局	1269.22	556.22	222.61	28.28	221.10	713.00	713.00		
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.54	20.54	20.54						
216	02	01	605001	行政运行（商业流通事 务）	328.83	328.83	79.45	28.28	221.10				
216	02	99	605001	其他商业流通事务支出	713.00					713.00	713.00		
221	02	01	605001	住房公积金	7.31	7.31	7.31						
201	03	99	605001	其他政府办公厅及相 关机构事务支出	194.53	194.53	110.30	1.39	82.84				
210	11	02	605001	事业单位医疗保险缴 费支出	5.01	5.01	5.01						

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区商务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1269.22	一、本年支出	1269.22	1269.22	1269.22		
（一）一般公共预算拨款	1269.22	（一）一般公共服务支出	523.36	523.36	523.36		
其中：财政拨款	1269.22	（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	20.54	20.54	20.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.01	5.01	5.01		
		（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	713.00	713.00	713.00		
		（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	7.31	7.31	7.31		
		（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	1059.48	支出合计	1059.48	1059.48	1059.48		

## 2022 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

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
			605001	合计	1269.22	556.22	222.61	29.67	303.94		713.00	713.00	
216	02	01	605001	行政运行	328.83	328.83	79.45	28.28	221.10				
208	05	05	605001	机关事业单位养老保险缴费支出	20.54	20.54	20.54						
216	02	99	605001	其他商业流通事物支出	713.00						713.00	713.00	
212	02	01	605001	住房公积金	7.31	7.31	7.31						
201	03	99	605001	其他政府办公厅及相关机构事务支出	194.53	194.53	110.30	1.39	82.84				
210	11	02	605001	事业单位医疗保险缴费支出	5.01	5.01	5.01						

## 2022 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

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				556.22	252.28	303.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.04	66.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.54	15.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.07	38.07	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25.86	25.86	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	
30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.21	18.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	29.17	29.17	
30201	办公费	50201	办公经费	26.40		26.40
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		6.50
30208	取暖费	50201	办公经费	4.80		4.80
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	9.56		9.56
30216	培训费	50203	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23
30229	福利费	50201	办公经费	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护 费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品服务支出	218.01		218.01
30302	退休费	50905	离休费	4.62	4.62	
30305	生活补助	50901	社会福利救助	3.95	3.95	
30399	其他对个人家庭补 助支出	50999	其他对各个个人家庭 的补助	21.10	21.10	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1269.22	1269.22	1269.22										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.04	66.04	66.04										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.54	15.54	15.54										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.07	38.07	38.07										
301	08	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.86	25.86	25.86										
301	09	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.22	17.22	17.22										
301	10	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	3.51										
301	11	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	8.43										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.21	18.21	18.21										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利	29.17	29.17	29.17										
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.40	26.40	26.40										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	9.56	9.56	9.56										
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00	12.00	12.00										
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23	2.23	2.23										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.04	3.04	3.04										
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品服务支出	218.01	218.01	218.01										
302		商品服务支出	505	02	商品服务支出	713.00	713.00	713.00										
303	02	退休费	509	01	离休费	4.62	4.62	4.62										
303	05	生活补助	509	05	社会福利救助	3.95	3.95	3.95										
303	99	其他对个人家庭补助支出	509	99	其他对各个个人家庭的补助	21.10	21.10	21.10										

## 2022 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

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		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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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 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

部门名称： 洛阳市孟津区商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区商务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
其他运转 类	外贸发展补贴资金	洛阳市孟津区商 务局	500.00	500.00							
其他运转 类	淘宝村创建资金	洛阳市孟津区商 务局	180.00	180.00							
其他运转 类	猪肉储备资金	洛阳市孟津区商 务局	33.00	33.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区商务局		
年度履职目标	深入学习贯彻习近平总书记对商务工作的重要指示精神,坚持新发展理念和高质量发展要求,围绕洛阳副中心城市建设和乡村振兴,持续深化综合改革,完善体制机制,拓展服务领域,以推进商贸流通为抓手,以促进消费为重点,不断提升服务能力水平,积极融入、有效助推洛阳乡村振兴,加快成为服务城乡居民生产生活的综合平台。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工资福利支出	基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福利支出。		
	商品服务支出	各项工作正常有序开展,确保完成全年各项工作任务。		
	对个人家庭补助支出	离退休人员离退休金等足额发放、军转干部生活费等足额发放。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1269.22		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1269.22		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	556.22		
	(2)项目支出	713.00		
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;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.确定预算项目是否合理,是否与工作密切相关;
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确绩效目标,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。
	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%	预算真实完整

		预算执行率	95%	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	15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	15%	
		“三公经费”控制率	95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金:1.是否符合国家法律法规及相关财务管理制度2.资金的拨付是否有完整的审批手续3.项目的重大开支是否经过评审4.是否存在挤占资金情况
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	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%		
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	98%	
	履职目标实现	年度目标完成率	95%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	会计有序开展、资产产权清晰	
		加快建立现代财政制度	紧跟国家政策,顺应市场	
	满意度	受益群体满意度	95%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

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
605001	洛阳市孟津区商务局	731.00	731.00										
605001	外贸发展补贴资金	500.00	500.00			补贴成本	≤500万元	外经贸企业运行良好	100%	群众满意	100%	群众满意无投诉	100%
605001	淘宝村创建资金	180.00	180.00			创建成本	≤180万元	淘宝村运行良好	100%	群众满意	100%	群众满意无投诉	100%
605001	猪肉储备资金	33.00	33.00			储备补贴	≤33万元	完成储备任务	97吨	储备肉完好保障供应	100%	政府、企业、群众满意	100%