

2025 年洛阳市瀍河回族区商务局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

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、规章和方针、政策；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；

2. 贯彻落实国家和省对外开放的战略和方针、政策，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。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区商务局无所属预算单位，部门预算包括：

瀍河区商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

瀍河区商务局机关本级预算包括：综合办公室、商务办公室、招商办公室的预算。

瀍河区商务局所属单位预算包括：投资促进中心。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年收入总计 790.72 万元，支出总计 790.72 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 76.40 万元，增长 10.70%。主要原因：人员增加，社保及工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年收入合计 790.72 万元，其中：一般公共预算收入 790.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年支出合计 790.72 万元，其中：基本支出 232.29 万元，占 29.38%；项目支出 558.43 万元，占 70.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年一般公共预算收支预算 790.72 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 76.40 万元，增长 10.70%，主要原因：人员增加，社保及工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年一般公共预算支出年

初预算为 790.72 万元，其中：基本支出 232.29 万元，占 29.38%；项目支出 558.43 万元，占 70.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 232.29 万元。其中：人员经费支出 219.28 万元，占 94.40%；公用经费支出 13.01 万元，占 5.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年“三公”经费支出预算为 2.61 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 2.61 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 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

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 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

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年机构运转经费支出预算 13.01 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

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年政府采购预算安排 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 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。

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 558.43 万元，共 18 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区商务局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年洛阳市瀍河回族区商务局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	575.65	一、一般公共服务	326.91
其中：财政拨款	575.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.81
		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	400.97
		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	16.19
		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	575.65	本 年 支 出 合 计	790.72
上年结转结余	215.07	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	790.72	支 出 总 计	790.72

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

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	790.72	575.65	575.65	575.65									215.07	215.07				
144	洛阳市瀍河回族区商务局	790.72	575.65	575.65	575.65									215.07	215.07				
144001	洛阳市瀍河回族区商务局	790.72	575.65	575.65	575.65									215.07	215.07				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

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	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	790.72	232.29	205.62	13.66	13.01		558.43	558.43	
			144	洛阳市瀍河回族区商务局	790.72	232.29	205.62	13.66	13.01		558.43	558.43	
201	13	01		行政运行	169.45	169.45	156.44		13.01				
201	13	04		对外贸易管理	12.46						12.46	12.46	
201	13	08		招商引资	145.00						145.00	145.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.66	13.66		13.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	17.18						
210	11	01		行政单位医疗	15.81	15.81	15.81						
216	02	99		其他商业流通事务支出	386.16						386.16	386.16	
216	99	99		其他商业服务业等支出	14.81						14.81	14.81	
221	02	01		住房公积金	16.19	16.19	16.19						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

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	575.65	一、本年支出	575.65	575.65	575.65		
（一）一般公共预算拨款	575.65	（一）一般公共服务支出	314.45	314.45	314.45		
其中：财政拨款	575.65	（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	215.07	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	215.07	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.84	30.84	30.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.81	15.81	15.81		
		（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	198.36	198.36	198.36		

		(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	16.19	16.19	16.19		
		(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	215.07	215.07	215.07		
收入合计	790.72	支出合计	790.72	790.72	790.72		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

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	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	790.72	232.29	205.62	13.66	13.01		558.43	558.43	
			144	洛阳市瀍河回族区商务局	790.72	232.29	205.62	13.66	13.01		558.43	558.43	
201	13	01		行政运行	169.45	169.45	156.44		13.01				
201	13	04		对外贸易管理	12.46						12.46	12.46	
201	13	08		招商引资	145.00						145.00	145.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.66	13.66		13.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	17.18						
210	11	01		行政单位医疗	15.81	15.81	15.81						
216	02	99		其他商业流通事务支出	386.16						386.16	386.16	
216	99	99		其他商业服务业等支出	14.81						14.81	14.81	
221	02	01		住房公积金	16.19	16.19	16.19						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

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				232.29	219.28	13.01
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.34	20.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.71	62.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.90	17.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.77	54.77	
30201	办公费	50201	办公经费	1.59		1.59
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.61		2.61
30229	福利费	50201	办公经费	2.73		2.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18		2.18
30302	退休费	50905	离退休费	13.66	13.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.18	17.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.81	15.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.19	16.19	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

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				790.72	575.65	575.65			215.07						
144		洛阳市瀍河回族区商务局				790.72	575.65	575.65			215.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.34	20.34	20.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.71	62.71	62.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.77	54.77	54.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.29	22.29	22.29									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.61	2.61	2.61									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.73	2.73	2.73									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	74.66	62.20	62.20			12.46						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.35	11.35	11.35									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	250.80	150.80	150.80			100.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.10	2.10	2.10									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.35	0.35	0.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.66	13.66	13.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.18	17.18	17.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.81	15.81	15.81									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	68.36	68.36	68.36									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	100.00					100.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.61					2.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.19	16.19	16.19									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

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	
2.61					2.61

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

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	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									

注：洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

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	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						
								类	款	项			
				合计									

注：洛阳市瀍河回族区商务局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																
		合计	13.01	13.01	13.01																					
144	洛阳市瀍河回族区商务局		13.01	13.01	13.01																					
144001	洛阳市瀍河回族区商务局		13.01	13.01	13.01																					
30201	办公费	公用经费项目	1.59	1.59	1.59																					
30217	公务接待费	公用经费项目	2.61	2.61	2.61																					
30228	工会经费	公用经费项目	2.18	2.18	2.18																					
30229	福利费	公用经费项目	2.73	2.73	2.73																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	3.90	3.90	3.90																					

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

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		
			558.43	343.36			215.07				
	144	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	558.43	343.36			215.07				
其他运转类	2023 年省级外贸突出贡献市县奖励资金（上年结转）	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	3.00				3.00				
其他运转类	2024 年上半年外经贸中小开项目补贴资金（上年结转）	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	2.30				2.30				
其他运转类	2023 年下半年外贸中小企业开拓市场和出口信保资金（上年结转）	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	7.16				7.16				
其他运转类	招商引资经费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	50.00	50.00							
其他运转类	中原美谷工作经费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	20.00	20.00							
其他运转类	优质汽车企业招商奖补扶持资金	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	50.00	50.00							
其他运转类	差旅费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	15.00	15.00							
其他运转类	招商引资集中签约活动经费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	10.00	10.00							
其他运转类	2022 年疫情保供资金	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	23.36	23.36							
其他运转类	2022 年疫情隔离酒店费用	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	40.00	40.00							
其他运转类	瀍河区农贸市场保洁	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	12.80	12.80							
其他运转类	一刻钟生活圈标识标牌工作经费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 商 务 局	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年全市促消费奖励资金（上	洛 阳 市 瀍 河 回	100.00				100.00				

	年结转)	族区商务局									
其他运转类	2023 年促消费省级奖补资金 (上年结转)	洛阳市瀍河回族区商务局	100.00				100.00				
其他运转类	“爱心菜”“平价菜”经费	洛阳市瀍河回族区商务局	5.00	5.00							
其他运转类	促消费活动	洛阳市瀍河回族区商务局	100.00	100.00							
其他运转类	2023 年度服务外包产业发展第二批资金	洛阳市瀍河回族区商务局	12.20	12.20							
其他运转类	2023 年内贸流通统计监测资金 (上年结转)	洛阳市瀍河回族区商务局	2.61				2.61				

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局				
年度履职目标	按照工作安排，全力做好招商引资工作，依托区位优势和产业特色，认真谋划招商项目，开展邀商、招商活动，积极对接企业、洽谈合作项目等，助推我区开放招商工作取得新成效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、职业年金、其他社会保险缴费、退休费、其他对个人和家庭补助等 232.29 万元		
	项目支出	项目共计 558.43 万元（2025 年预算项目等 343.36 万元，上年结转 215.07 万元）		
预算情况	部门预算总额（万元）		790.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	790.72	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	232.29	
		（2）项目支出	558.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤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	≥90%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	招商引资目标	≥90%	
	履职目标实现	完成进度	≥90%	
效益指标	履职效益	加快经济发展	有效	
	满意度	企业满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区商务局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
144	洛阳市瀍河回族区商务局		558.43	558.43										
144001	洛阳市瀍河回族区商务局		558.43	558.43										
4103042300000000887	招商引资经费	其他运转类	50.00	50.00			预算支出	严格按照预算支出	对接企业数	50 个	促进经济发展	有效促进企业发展	对象满意度	≥95%
									引进优质企业	≥90%	改善营商环境	有效改善		
4103042300000000888	差旅费	其他运转类	15.00	15.00			预算支出	严格按照预算列支	外出招商次数	≥10 次	提升瀍河区对外经济效益	有效提升	人员满意度	≥95%
									提升瀍河区对外经济效益。	有效提升				

4103042300000 00026720	2022 年疫情保供 资金	其他运转类	23.36	23.36			预算支出	严 格 按 照 预 算 列 支	发放保供物资	10 万元	保障辖区居民正常 生活	有效保障	辖区居民满意度	≥96%
									保障居民正常生活	有 效 保 障				
									生活物资按时发放	按 时 发 放				
4103042300000 00026724	灞河区农贸市场 保洁	其他运转类	12.80	12.80			预算支出情况	严 格 按 照 预 算 支 出	保洁市场	3 个	市场干净卫生	有效改善	满意度	≥95%
									提升购物环境	有 效 提 高				
4103042400000 00007210	2022 年疫情隔离 酒店费用	其他运转类	40.00	40.00					按照预算支出	严 格 按 照	按照统一部署，完 成疫情防控工作	有效		
									保障疫情防控工作 开展	有 效 保 障				
4103042400000 00007253	“爱心菜”“平价 菜”经费	其他运转类	5.00	5.00					发放数量	≥280 户	对困难群众救助	有效推进		
									发放时间	及 时 发 放				
4103042400000 00007256	一刻钟生活圈标 识标牌工作经费	其他运转类	5.00	5.00					预算支出	严 格 按 照预算	为辖区居民提供便 利生活条件	提高	满意度	≥95%
									打造方便快捷的生 活条件	有效				

4103042400000 00007286	优质汽车企业招商奖补扶持资金	其他运转类	50.00	50.00					预算支出	严格按照	提升区域经济	提升	满意度	≥96%
									奖补企业	符合条件	促进汽车产业发展	促进		
4103042500000 00022956	中原美谷工作经费	其他运转类	20.00	20.00			预算支出	严格按照预算支出	引进企业数量	≥25 家	提升辖区美妆产业发展	提升		
									推动美妆产业发展	推动				
4103042500000 00022957	促消费活动	其他运转类	100.00	100.00			预算支出	严格按照预算支出	举办促消费活动	≥2 次	提高辖区消费水平	有效	消费者满意度	≥95%
									促进商贸业发展	促进				
4103042500000 00022963	招商引资集中签约活动经费	其他运转类	10.00	10.00			预算支出	严格按照预算支出	举办签约活动	≥1 次	提升产业升级	提升		
									提升辖区产业发展	提升				
4103042500000 00023248	2023 年度服务外包产业发展第二批资金	其他运转类	12.20	12.20					新增企业数量	≥3 家	提高服务外包规模	有效提高	企业满意度	≥95%
									产业转型升级	持续加快				

41030425000000026068	2024 年上半年外经贸中小开项目补贴资金（上年结转）	其他运转类	2.30	2.30			预算支出	严格按照预算支出	补贴企业数量	≥1 家	外贸企业发展环境	改善	企业对政策满意度	≥95%
									中小企业政策认可程度	提高				
41030425000000026069	2023 年全市促消费奖励资金（上年结转）	其他运转类	100.00	100.00			预算支出	严格按照预算支出	组织活动次数	≥2 次	促进辖区消费增长	有效促进	消费者满意度	≥95%
									推动商贸业发展	推动				
41030425000000026071	2023 年下半年外贸中小企业开拓市场和出口信保资金（上年结转）	其他运转类	7.16	7.16			预算支出	严格按照预算支出	补贴企业数量	1 家	外贸企业发展环境	改善	企业对支出满意度	≥95%
									推动企业扩大规模	扩大				
41030425000000026072	2023 年省级外贸突出贡献市县奖励资金（上年结转）	其他运转类	3.00	3.00			预算支出	严格按照预算支出	支持外贸企业数量	≥9 家	外贸企业带动就业效应	稳定	企业对政策满意度	≥96%
									推动外贸企业扩大规模	扩大				
41030425000000026073	2023 年内贸流通统计监测资金（上年结转）	其他运转类	2.61	2.61			预算支出	严格按照预算支出	企业数量	≥8 家	保障生活必需品	有效	企业满意度	≥95%
									按时报送数据	提高				

4103042500000 00026074	2023 年促消费省级奖补资金（上年结转）	其他运转类	100.00	100.00			预算支出	严格按照预算支出	组织促消费活动	≥2 次	促进辖区企业发展	有效促进	消费者满意度	≥95%
									促进产业发展	促进				