

洛阳市孟津区商务局
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区商务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市孟津区商务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区商务局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市孟津区商务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳市孟津区商务局内设 8 个股室和 2 个事业单位，主要包括：办公室、党建办、电商办、商贸科、外贸科、市场体系建设科、安全科、市场运行监督科；投资促进中心、电子商务服务中心。

（二）部门职责

（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；负责研究拟订全区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。

（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）负责全区综合保税区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十三）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。

（十四）负责全区因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、商务局预算单位构成

本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，预算单位构成如下：

1.洛阳市孟津区商务局本级； 2.洛阳市孟津区投资促进中心； 3.洛阳市孟津区电子商务服务中心。

第二部分

孟津区商务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区商务局 2021 年收入总计 1223.78 万元，支出总计 1223.78 万元，与 2020 年预算相比，收、支增加 687.78 万元，增加 128%。主要原因：根据机构改革精神和上级要求，原孟津县投资促进中心划给商务局管理，导致收支总量增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津区商务局 2021 年收入合计 1223.87 万元，其中：一般公共预算 1223.78 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区商务局 2021 年支出合计 1223.78 万元，其中：基本支出 236.98 万元，占 19.37%；项目支出 986.80 万元，占 80.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区商务局 2021 年一般公共预算收支预算 1223.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 687.78 万元，增长 128%，主要原因：根据机构改革精神和上级要求，原孟津县投资促进中心划给商务局管理，导致收支总量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区商务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为

1223.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 163.52 万元，占 13.37%；社会保障和就业支出 5.82 万元，占 0.48%。商业服务业等支出 1049.47 万元，占 85.74%；住房保障支出 4.97 万元，占 0.41%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区商务局 2021 年“三公”经费预算为 9.10 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 8.10 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 2020 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 5.10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.10 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。我单位 2020 年及 2021 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 2020 年增加 4.90 万元，主要原因：根据机构改革精神和上级要求，原孟津县投资促进中心划给商务局管理，导致总量增加。

（三）公务接待费 4 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 2020 年增加 3.20 万元，主要原因：根据机构改革精神和上级要求，原孟津县投资促进中心划给商务局管理，导致总量增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区商务局 2021 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

孟津区商务局 2021 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）机关运行经费支出情况

孟津区商务局 2021 年机关运行经费支出预算 121.05 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）政府采购支出情况

2021 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

孟津区商务局 2021 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。

2020 年期末，我单位共有车辆 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

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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市孟津区商务局 2021 年部门预算表

部门收支总表

单位名称：洛阳市孟津区商务局

单位：万元

收 入	金 额	支 出	2021 年预算													
			项 目	合计	财政一般 拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	国有资本 经营收入	政府性 基金收 入	教育收 费	代管 资金	一般性 转移支 付	专项转 移支付	单位间转 移收入	部门结 余结转 资金	罚没收 入
一、财政一般拨款	1,181.78	一、基本支出	236.98	194.98	42.00											
二、缴入国库的行政事业性收费	42.00	1、工资福利支出	139.38	139.38												
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	59.34	17.34	42.00											
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	38.26	38.26												
五、政府性基金收入		二、项目支出	986.80	986.80												
六、财政专户收入		1、一般性项目	186.80	186.80												
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	800.00	800.00												
八、单位间转移收入																
九、部门结余结转资金																
十、罚没收入																
十一、其他收入																
本年收入合计	1,223.78	本年支出合计	1,223.78	1,181.78	42.00											

部门收入总表

单位名称：洛阳市孟津区商务局

单位：万元

科目编码			资 金 来 源																
类	款	项	单位代码	单位(科目科目名称)	合计	财政一般 拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	政 府 性 基 金 收 入	单 位 间 转 移 收 入	其 他 收 入	部 门 结 余 转 结 资 金	国 有 资 源 (资 本) 有 偿 使 用 收 入	上级提前告知 转移支付		国 有 资 本 经 营 收 入	财政专 户收入		罚没收入	
													一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付		教 育 收 费	代 管 资 金		
					1, 223.78	1, 181.78	42.00												
			605	孟津县商务局	1, 223.78	1, 181.78	42.00												
			605001	孟津县商务局	1, 060.26	1, 018.26	42.00												
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.82	5.82													
216	02	01	605001	行政运行(商业流通事务)	231.47	189.47	42.00												
216	02	99	605001	其他商业流通事务支出	818.00	818.00													
221	02	01	605001	住房公积金	4.97	4.97													
			605002	孟津县投资服务促进局	163.52	163.52													
201	03	99	605002	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	83.52	83.52													
201	13	08	605002	招商引资	80.00	80.00													

部门支出总表

单位名称：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	2021 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					1, 223.78	236.98	139.38	38.26	59.34	986.80	186.80	800.00
			605	孟津县商务局	1, 223.78	236.98	139.38	38.26	59.34	986.80	186.80	800.00
			605001	孟津县商务局	1, 060.26	153.46	58.89	37.36	57.21	906.80	106.80	800.00
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82					
216	02	01	605001	行政运行（商业流通事务）	231.47	142.67	48.10	37.36	57.21	88.80	73.80	15.00
216	02	99	605001	其他商业流通事务支出	818.00					818.00	33.00	785.00
221	02	01	605001	住房公积金	4.97	4.97	4.97					
			605002	孟津县投资服务促进局	163.52	83.52	80.49	0.90	2.13	80.00	80.00	
201	03	99	605002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.52	83.52	80.49	0.90	2.13			
201	13	08	605002	招商引资	80.00					80.00	80.00	

部门财政拨款收支总表

单位名称：洛阳市孟津区商务局

单位：万元

收 入		支 出					政府性基金 收入
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			
				财政一般拨款	缴入国库的行政 事业性收费	国有资源（资 产）有偿使用收 入	
一、财政一般拨款	1, 181.78	一、一般公共服务支出	163.52	163.52			
二、缴入国库的行政事业性收费	42.00	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	1, 223.78	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	5.82	5.82			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育 支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		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	1, 049.47	1, 007.47	42.00		
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					

		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.97	4.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
收入合计	1, 223.78	本年支出合计	1, 223.78	1, 181.78	42.00	

部门一般公共预算支出表

单位名称：洛阳市孟津区商务局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称（科 目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	一般性 项目	专项资 金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	1, 223.78	236.98	139.38	38.26	59.34	986.80	186.80	800.00	
201					一般公共服务支出			163.52	83.52	80.49	0.90	2.13	80.00	80.00		
	03				政府办公厅（室）及 相关机构事务			83.52	83.52	80.49	0.90	2.13				
		99			其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出			83.52	83.52	80.49	0.90	2.13				
201	03	99	一般公共 服务支出	政府办公厅（室） 及相关机构事务	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	605002	孟津县投资服 务促进局	83.52	83.52	80.49	0.90	2.13				
		13			商贸事务			80.00					80.00	80.00		
		08			招商引资			80.00					80.00	80.00		
201	13	08	一般公共 服务支出	商贸事务	招商引资	605002	孟津县投资服 务促进局	80.00					80.00	80.00		
208					社会保障和就业支出			5.82	5.82	5.82						
		05			行政事业单位养老支 出			5.82	5.82	5.82						
		05			机关事业单位基本 养老保险缴费支出			5.82	5.82	5.82						

208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605001	孟津县商务局	5.82	5.82	5.82							
216					商业服务业等支出			1,049.47	142.67	48.10	37.36	57.21	906.80	106.80	800.00		
	02				商业流通事务			1,049.47	142.67	48.10	37.36	57.21	906.80	106.80	800.00		
		01			行政运行（商业流通事务）			231.47	142.67	48.10	37.36	57.21	88.80	73.80	15.00		
216	02	01	商业服务业等支出	商业流通事务	行政运行（商业流通事务）	605001	孟津县商务局	231.47	142.67	48.10	37.36	57.21	88.80	73.80	15.00		
		99			其他商业流通事务支出			818.00					818.00	33.00	785.00		
216	02	99	商业服务业等支出	商业流通事务	其他商业流通事务支出	605001	孟津县商务局	818.00					818.00	33.00	785.00		
221					住房保障支出			4.97	4.97	4.97							
	02				住房改革支出			4.97	4.97	4.97							
		01			住房公积金			4.97	4.97	4.97							
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	605001	孟津县商务局	4.97	4.97	4.97							

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	1223.78	1223.78	1223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.51	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费													
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利													
	14	医疗费	501	99	其他工资福利													
99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	印刷费	502	01	办公经费	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	502	02	会议费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出													
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	986.80	986.80	986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	99	其他对事业单位补助													
310		资本性支出	506	01	资本性支出（一）													
309		资本性支出（基本建设）	506	02	资本性支出（二）													
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助													
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济金	509	01	社会福利和救助													
	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助													
	8	助学金	509	02	助学金													
	01	离休费	509	05	离休费													
	02	退休费	509	05	离休费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	509	05	离休费													
	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：洛阳市孟津区商务局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	1	9.10	910
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.8	4.00	500
3、公务用车费	0.2	5.10	2550
其中：（1）公务用车运行维护费	0.2	5.10	2550
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位名称：洛阳市孟津区商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出														对个人和家庭的补助										商品和服务支出					生产建设和事业发展专项支出													
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	年度考核奖(离退休)	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	

2021 年国有资本经营预算支出情况表

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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	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	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

部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：洛阳市孟津区商务局

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。		
	项目支出			促进我去外贸进出口增量、提质和完善电子商务体系建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）			1223.78 万元		
	1、资金来源：（1）财政性资金			1223.78 万元		
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出			236.98 万元		
	（2）项目支出			986.80 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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。
		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)
		决算真实性	定性	真实		决算真实完整
		资金使用合理性	定性	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
	绩效管理	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%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90	%	
		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	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应市场		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区商务局

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	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	986.80	986.80							
605001	商业服务业等支出	500.00	500.00		外经贸企业运行良好	100%	群众满意	100%	群众满意无投诉	100%
		180.00	180.00		淘宝村运行良好	100%	群众满意	100%	群众满意无投诉	100%
		105.00	55.00		淘宝营销中心房租	100%	按时拨付	100%	群众满意无投诉	100%
		168.80	42.80		公益岗位和企业补助	100%	按时发放，保证稳定	100%	职工、企业满意	100%
		33.00	33.00		冻猪肉储备	100%	储备肉完好保障供应	100%	政府、企业、群众满意	100%