

# 2025 年洛阳市城乡一体化示范区商务局 部门预算公开

2025 年 3 月

# 目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区商务局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市城乡一体化示范区商务局部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市城乡一体化示范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

## 洛阳市城乡一体化示范区商务局部门概况

### 一、主要职责

- 1.负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；
- 2.负责商贸行业的分析、产业研究和行业招商；
- 3.负责进出口贸易、服务贸易、内贸流通管理、电子商务、跨境电商、口岸等工作；
- 4.负责商业体系建设和发展；
- 5.负责重要消费品市场监管及行业指导、重要生产资料流通管理工作；
- 6.负责分包项目落地前的服务工作；
- 7.负责对外经济技术合作工作，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务；
- 8.党工委或管委会交办的其他工作。

### 二、预算单位构成情况

洛阳市城乡一体化示范区商务局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、商贸服务科、对外开放科（自贸区联动科）、总部经济发展科、进出口管理科、内贸流通科、电商与服务贸易科的预算。

## 第二部分

### 2025 年洛阳市城乡一体化示范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

洛阳市城乡一体化示范区商务局 2025 年收入总计 336.17 万元，支出总计 336.17 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1107.47 万元，下降 76.71%。主要原因：科学技术支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区商务局 2025 年收入合计 336.17 万元，其中：一般公共预算收入 336.17 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区商务局 2025 年支出合计 336.17 万元，其中：基本支出 208.07 万元，占 61.89%；项目支出 128.10 万元，占 38.11%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区商务局 2025 年一般公共预算收支预算 336.17 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1107.47 万元，下降 76.71%，主要原因：科学技术支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区商务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 336.17 万元，其中：基本支出 208.07 万元，占 61.89%；项目支出 128.10 万元，占 38.11%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区商务局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 208.07 万元。其中：人员经费支出 190.02 万元，占 91.33%；公用经费支出 18.05 万元，占 8.67%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区商务局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.10 万元。比 2024 年支出预算减少 2.90 万元，下降 96.67%，

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 2024 年保持一致。

（二）公务接待费 0.10 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 2024 年支出预算减少 2.90 万元，主要原因：机构和职能变更，公务接待减少。

（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，预算数与 2024 年一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2024 年一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区商务局 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

洛阳市城乡一体化示范区商务局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

洛阳市城乡一体化示范区商务局2025年机构运转经费支出预算0.22万元，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

洛阳市城乡一体化示范区商务局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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

洛阳市城乡一体化示范区商务局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。

洛阳市城乡一体化示范区商务局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款128.10万元，共4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，洛阳市城乡一体化示范区商务局共有车辆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

洛阳市城乡一体化示范区商务局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

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年洛阳市城乡一体化示范区商务局部门预算表

# 收支预算总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	307.79	一、一般公共服务	287.91
其中：财政拨款	307.79	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	22.75
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	10.88
		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	
		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	14.63
		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	307.79	本年支出合计	336.17
上年结转结余	28.38	年终结转结余	
收入总计	336.17	支出总计	336.17

### 支出预算分类汇总表(按支出功能分类)

部门名称: 洛阳市城乡一体化示范区商务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入									上年结转结余									
类	款	项			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	336.17	307.79	307.79	307.79									28.38	28.38						
201			一般公共服务支出	287.91	259.53	259.53	259.53									28.38	28.38						
201	13		商贸事务	287.91	259.53	259.53	259.53									28.38	28.38						
201	13 01		行政运行	159.81	159.81	159.81	159.81																
201	13 02		一般行政管理事务	34.72	34.72	34.72	34.72																
201	13 04		对外贸易管理	28.38												28.38	28.38						
201	13 08		招商引资	65.00	65.00	65.00	65.00																
208			社会保障和就业支出	22.75	22.75	22.75	22.75																
208	05		行政事业单位养老支出	22.75	22.75	22.75	22.75																
208	05 01		行政单位离退休	7.00	7.00	7.00	7.00																
208	05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	15.75	15.75																
210			卫生健康支出	10.88	10.88	10.88	10.88																
210	11		行政事业单位医疗	10.88	10.88	10.88	10.88																
210	11 01		行政单位医疗	10.88	10.88	10.88	10.88																
221			住房保障支出	14.63	14.63	14.63	14.63																
221	02		住房改革支出	14.63	14.63	14.63	14.63																
221	02 01		住房公积金	14.63	14.63	14.63	14.63																

## 支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位:万元

部门名称:洛阳市城乡一体化示范区商务局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入								上年结转结余									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				336.17	307.79	307.79	307.79									28.38	28.38					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.03	48.03	48.03	48.03															
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.36	19.36	19.36	19.36															
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.81	58.81	58.81	58.81															
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	13.84	13.84															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.75	15.75	15.75	15.75															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.88	10.88	10.88	10.88															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02	1.02															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.63	14.63	14.63	14.63															
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.92	0.92	0.92	0.92															
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.96	25.96	25.96	25.96															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00	23.00															
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	9.00															
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10															
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.21	29.21	29.21	29.21															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00	10.00															
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.57	2.57	2.57	2.57															
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.21	3.21	3.21	3.21															
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50	14.50															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.22	0.22	0.22	0.22															
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.78	6.78	6.78	6.78															
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	28.38													28.38	28.38				

# 支出预算汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

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	336.17	208.07	183.24	6.78	18.05		128.10	34.72	93.38
			034	洛阳市城乡一体化示范区商务局	336.17	208.07	183.24	6.78	18.05		128.10	34.72	93.38
201	13	01		行政运行	159.81	159.81	141.98		17.83				
201	13	02		一般行政管理事务	34.72						34.72	34.72	
201	13	04		对外贸易管理	28.38						28.38		28.38
201	13	08		招商引资	65.00						65.00		65.00
208	05	01		行政单位离退休	7.00	7.00		6.78	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	15.75						
210	11	01		行政单位医疗	10.88	10.88	10.88						
221	02	01		住房公积金	14.63	14.63	14.63						

## 项目支出预算表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

												上年结转结余									
科目编码			单位代码	单位(项目名称)	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入						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	
类	款	项							合计	小计	其中：财政拨款										
				合计				128.10	99.72	99.72							28.38	28.38			
			034	洛阳市城乡一体化示范区商务局				128.10	99.72	99.72							28.38	28.38			
			034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局				128.10	99.72	99.72							28.38	28.38			
201	13	02	034001	运转经费2025	用于本部门支出项目	否	其他运转类	5.51	5.51	5.51											
201	13	02	034001	非编人员工资、社保、奖金	用于本部门支出项目	否	其他运转类	29.21	29.21	29.21											
201	13	04	034001	2024年上半年外贸中小企业开拓市场等项目支持资金	用于本部门支出项目	否	特定目标类	28.38										28.38	28.38		
201	13	08	034001	商务外贸工作经费2025	用于本部门支出项目	否	特定目标类	65.00	65.00	65.00											

## 特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	资金管理处室	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入								上年结转结余															
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				93.38	65.00	65.00	65.00									28.38	28.38											
		034		洛阳市城乡一体化示范区商务局				93.38	65.00	65.00	65.00									28.38	28.38											
		034001		洛阳市城乡一体化示范区商务局				93.38	65.00	65.00	65.00									28.38	28.38											
201	13	04	034001	2024年上半年外贸中小企业开拓市场等项目支持资金	教育文化科	洛阳市城乡一体化示范区商务局	洛阳市城乡一体化示范区商务局	28.38												28.38	28.38											
201	13	08	034001	商务外贸工作经费2025	教育文化科	洛阳市城乡一体化示范区商务局	洛阳市城乡一体化示范区商务局	65.00	65.00	65.00	65.00																					

# 一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

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										
				合计	336.17	208.07	183.24	6.78	18.05		128.10	34.72	93.38
		034	洛阳市城乡一体化示范区商务局		336.17	208.07	183.24	6.78	18.05		128.10	34.72	93.38
201	13	01	行政运行		159.81	159.81	141.98		17.83				
201	13	02	一般行政管理事务		34.72						34.72	34.72	
201	13	04	对外贸易管理		28.38						28.38		28.38
201	13	08	招商引资		65.00						65.00		65.00
208	05	01	行政单位离退休		7.00	7.00		6.78	0.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.75	15.75	15.75						
210	11	01	行政单位医疗		10.88	10.88	10.88						
221	02	01	住房公积金		14.63	14.63	14.63						

# 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

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				208.07	190.02	18.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.03	48.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.36	19.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.81	58.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.84	13.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.75	15.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.63	14.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.92	0.92	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.88		1.88
30229	福利费	50201	办公经费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
30302	退休费	50905	离退休费	6.78	6.78	

## 一般公共预算支出预算明细表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质						上年结转结余
					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	一般性转移支付收入	
		合计		336.17	307.79	307.79					28.38
034	洛阳市城乡一体化示范区商务局			336.17	307.79	307.79					28.38
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局			336.17	307.79	307.79					28.38
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	人员类	社保公积金	42.28	42.28	42.28					
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	人员类	待规范的地方津贴补贴	30.62	30.62	30.62					
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	人员类	事业单位绩效工资	13.84	13.84	13.84					
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	人员类	公务员绩效奖金	21.14	21.14	21.14					
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	人员类	在职人员基本工资	48.03	48.03	48.03					
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	人员类	在职人员津贴补贴	27.33	27.33	27.33					
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	公用经费	公用经费项目	18.05	18.05	18.05					
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	其他运转类	运转经费2025	5.51	5.51	5.51					
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	其他运转类	非编人员工资、社保、奖金	29.21	29.21	29.21					
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	特定目标类	2024年上半年外经贸中小企业开拓市场等项目支持资金	28.38							28.38
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	特定目标类	商务外贸工作经费2025	65.00	65.00	65.00					
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	人员类	离退休人员经费	6.78	6.78	6.78					

# 政府性基金支出预算表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

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									

### 政府采购预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

单位：万元

# 部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			0.10	0.10		0.10				
034	洛阳市城乡一体化示范区商务局			0.10	0.10		0.10				
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局			0.10	0.10		0.10				
	洛阳市城乡一体化示范区商务局	公用经费项目	公用经费	0.10	0.10		0.10				

## 部门管理项目资金情况表（细化前）

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	项目安排属性 是否据实核拨类项目	项目支出类型	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	上年结转(结余)	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	
类	款	项							小计	其中：财政拨款																
				合计				128.10	99.72	99.72											28.38	28.38				
		034	洛阳市城乡一体化示范区商务局					128.10	99.72	99.72											28.38	28.38				
		034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局					128.10	99.72	99.72											28.38	28.38				
201	13	02	034001	运转经费2025	经常性	否	其他运转类	5.51	5.51	5.51																
201	13	02	034001	非编人员工资、社保、奖金	经常性	否	其他运转类	29.21	29.21	29.21												28.38	28.38			
201	13	04	034001	2024年上半年外贸工作中企业开拓支出项目	经常性	否	特定目标类	28.38																		
201	13	08	034001	商务外贸工作经费2025	经常性	否	特定目标类	65.00	65.00	65.00																

### 部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

单位：万元

## 政府购买服务表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

								资金来源												
功能科目编码			单位代码	单位（科目 名称）	项目名称	政府购买服 务目录	政府购买服 务内容	合计	小计	一般公共预算					财政专户管理资 金	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转资金	单位资金	
类	款	项								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						
合计																				

## 非税收入征收计划表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	非税收入项目	收入分类科目	资金性质								
				合计	政府性基金	政府性住房基金	专项收入	行政事业性收费	财政专户管理的教育收费	罚没收入	国有资产（资产）有偿使用收入	其他政府非税收入
			合计									

# 上 级 转 移 支 付 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部 门	项目安排属 性	项目类别	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算
	合计								

# 国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

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						
				合计												

## 2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

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
		128.10	128.10										
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局	128.10	128.10										
4103952500000002 6003	非编人员工资、社保、奖金	29.21	29.21			非编人员工资、社保、奖金	≤29.21万元	发放人数	≥2人	保障机关日常工作运行	1年	职工满意度	≥96%
								保障人员工资社保奖金率	≥98%				
								发放完成时间	≤1年				
4103952500000002 6028	运转经费2025	5.51	5.51			运转经费	≤5.51万元	维持运转人数	≥7人	保障工作正常运转	1年	工作人员满意度	≥96%
								维持运转效率	≥95%				
4103952300000009 3501	商务外贸工作经费2025	65.00	65.00			招商、外贸、商务工作经费	≤65万元	开展招商、商务、外贸工作时间	1年	营造良好营商环境	明显	工作人员满意度	≥96%
								年度工作目标	≥96%				
4103952500000003 9763	2024年上半年外经贸中小企业开拓市场等项目支持资金	28.38	28.38			2024年上半年中小开等项目补贴资金	28.38万元	支持企业数量	10家	促进经济发展	明显	被服务对象满意度	≥96%
								符合2024上半年外贸中小企业开拓市场项目支持资金支付覆盖率	100%				
								资金拨付及时性	及时				