

2025 年洛阳市孟津区商务局（本级）
部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区商务局（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市孟津区商务局（本级）部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市孟津区商务局（本级）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

洛阳市孟津区商务局（本级）部门概况

一、主要职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.负责全区因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区商务局本级预算，包括：办公室、对外贸易股、市场体系建设股、市场运行管理股及所属非独立核算的事业单位：洛阳市孟津区电子商务服务中心的预算。

第二部分

2025 年洛阳市孟津区商务局（本级）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（本级）2025 年收入总计 521.43 万元，支出总计 521.43 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1.88 万元，下降 0.36%，主要原因：压缩费用开支。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区商务局（本级）2025 年收入合计 521.43 万元，其中：一般公共预算收入 521.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区商务局（本级）2025 年支出合计 521.43 万元，其中：基本支出 252.81 万元，占 48.48%；项目支出 268.62 万元，占 51.52%。

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（本级）2025 年一般公共预算收支预算 521.43 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.88 万元，下降 0.36%，主要原因：压缩费用开支；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区商务局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 521.43 万元，其中：基本支出 252.81 万元，占 48.48%；项目支出 268.62 万元，占 51.52%。

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（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 252.81 万元。其中：人员经费支出 230.79 万元，占 91.29%；公用经费支出 22.02 万元，占 8.71%。

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（本级）2025 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。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 0.80 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 2024 年相比增加 0.30 万元，增长 60.00%，主要原因：新增业务量增加。

（三）公务用车购置及运行费 1.20 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 年保持一致；二是公务用车运行维护费 1.20 万元，预算数与 2024 年相比减少 0.30 万元，下降

20.00%，主要原因：压缩费用开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区商务局（本级）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

洛阳市孟津区商务局（本级）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

洛阳市孟津区商务局（本级）2025 年机构运转经费支出预算 22.02 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

洛阳市孟津区商务局（本级）2025 年政府采购预算安排 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 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

洛阳市孟津区商务局（本级）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。

洛阳市孟津区商务局（本级）2025 年对项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算拨款 268.62 万元，共 12 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，洛阳市孟津区商务局（本级）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

洛阳市孟津区商务局（本级）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 年洛阳市孟津区商务局（本级）部门预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：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	521.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	521.43	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	39.12
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	9.12
		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	455.03
		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	18.16
		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	521.43	本年支出合计	521.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	521.43	支出总计	521.43

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区商务局

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	521.43	521.43	521.43	521.43														
605001	洛阳市孟津区商务局	521.43	521.43	521.43	521.43														

2025年单位支出预算表

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	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	521.43	252.81	206.81	23.98	22.02		268.62	268.62	
			605001	洛阳市孟津区商务局	521.43	252.81	206.81	23.98	22.02		268.62	268.62	
208	05	01		行政单位离退休	21.24	21.24		21.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	17.88						
210	11	01		行政单位医疗	9.12	9.12	9.12						
216	02	01		行政运行	455.03	186.41	161.65	2.74	22.02		268.62	268.62	
221	02	01		住房公积金	18.16	18.16	18.16						

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：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	521.43	一、本年支出	521.43	521.43	521.43		
（一）一般公共预算拨款	521.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	521.43	（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	39.12	39.12	39.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.12	9.12	9.12		
		（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	455.03	455.03	455.03		
		（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	18.16	18.16	18.16		
		（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	521.43	支出合计	521.43	521.43	521.43		

2025年一般公共预算支出预算表

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	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	521.43	252.81	206.81	23.98	22.02		268.62	268.62	
			605001	洛阳市孟津区商务局	521.43	252.81	206.81	23.98	22.02		268.62	268.62	
208	05	01		行政单位离退休	21.24	21.24		21.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	17.88						
210	11	01		行政单位医疗	9.12	9.12	9.12						
216	02	01		行政运行	455.03	186.41	161.65	2.74	22.02		268.62	268.62	
221	02	01		住房公积金	18.16	18.16	18.16						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				252.81	230.79	22.02
30302	退休费	50905	离退休费	21.24	21.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.12	9.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.26	43.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.94	63.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.97	53.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.76		1.76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.17		7.17
30201	办公费	50201	办公经费	1.98		1.98
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.39		3.39
30202	印刷费	50201	办公经费	2.95		2.95
30206	电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.16	18.16	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：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				521.43	521.43	521.43									
605001		洛阳市孟津区商务局				521.43	521.43	521.43									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.24	21.24	21.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.88	17.88	17.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.12	9.12	9.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.26	43.26	43.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.94	63.94	63.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.74	2.74	2.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.97	53.97	53.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.76	1.76	1.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	213.43	213.43	213.43									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.17	7.17	7.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.39	3.39	3.39									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.95	2.95	2.95									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80									
303	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	7.64	7.64	7.64									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.74	33.74	33.74									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.16	18.16	18.16									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
2.00		1.20		1.20	0.80

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

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	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									

2025年国有资本经营支出预算表

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	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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区商务局

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 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政专 户管 理资 金收 入结 余结 转	单位 资金 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 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			
					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 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															
		合计	22.02	22.02	22.02																			
605	洛阳市 孟津区 商务局		22.02	22.02	22.02																			
605001	洛阳市 孟津区 商务局		22.02	22.02	22.02																			
30201	办公费	公用 经费 项目	1.98	1.98	1.98																			
30202	印刷费	公用 经费 项目	2.95	2.95	2.95																			
30206	电费	公用 经费 项目	0.36	0.36	0.36																			
30207	邮电费	公用 经费 项目	0.72	0.72	0.72																			

30211	差旅费	公用 经费 项目	0.50	0.50	0.50																				
30217	公务接待费	公用 经费 项目	0.80	0.80	0.80																				
30228	工会经费	公用 经费 项目	1.76	1.76	1.76																				
30229	福利费	公用 经费 项目	3.39	3.39	3.39																				
30231	公务用车运行维护费	公用 经费 项目	1.20	1.20	1.20																				
30239	其他交通费用	公用 经费 项目	7.17	7.17	7.17																				
30299	其他商品和服务支出	公用 经费 项目	1.19	1.19	1.19																				

2025年项目支出预算表

单位名称：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		
			268.62	268.62							
	605001	洛阳市孟津区商务局	268.62	268.62							
其他运转类	引进人才安家费、生活补助	洛阳市孟津区商务局	3.00	3.00							
其他运转类	解困资金	洛阳市孟津区商务局	5.00	5.00							
其他运转类	执法经费	洛阳市孟津区商务局	5.55	5.55							
其他运转类	军转干补助	洛阳市孟津区商务局	2.48	2.48							
其他运转类	退休医保	洛阳市孟津区商务局	4.72	4.72							
其他运转类	公益岗位	洛阳市孟津区商务局	16.45	16.45							
其他运转类	执法经费（2月）	洛阳市孟津区商务局	5.69	5.69							
其他运转类	公益岗位（2月）	洛阳市孟津区商务局	10.09	10.09							
其他运转类	军转干补助（2月）	洛阳市孟津区商务局	4.64	4.64							
其他运转类	电商产业园项目资金	洛阳市孟津区商务局	200.00	200.00							
其他运转类	驻村第一书记经费（2025）	洛阳市孟津区商务局	1.00	1.00							
其他运转类	2019-2024年法律顾问费	洛阳市孟津区商务局	10.00	10.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区商务局

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
605001	洛阳市孟津区商务局	268.62	268.62										
410308250000000038581	解困资金	5.00	5.00			稳定资金	≤5万元	保障稳定企业数	≥2个	保障企业稳定发展	保障	保障企业满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								支付及时性	及时				
410308250000000038942	公益岗位	16.45	16.45			成本	≤16.45万元	公益岗位人数	≥20人	保持稳定	稳定	公益岗位人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410308250000000038953	军转干补助	2.48	2.48			补贴金额	≤2.48万元	军转干人数	≥3人	保障军转干稳定	稳定	军转干部满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	及时				
410308250000000038959	退休医保	4.72	4.72			成本	≤4.72万元	退休人数	≥60人	保障稳定	稳定	退休人员满意度	≥90%
								申报合格率	100%				
								支付及时率	及时				
410308250000000038967	执法经费	5.55	5.55			经费	≤5.56万元	采购完成率	100%	保障商贸领域运行稳定	稳定	工作人员满意度	≥90%
								采购合格率	100%				
								采购及时率	100%				
410308250000000072542	公益岗位（2月）	10.09	10.09			公益岗位工资额	10.08万元	公益岗位人数	20人	保持单位稳定	稳定	公益岗位人员满意度	≥90%
								保障待遇落实	落实				
								发放及时率	100%				

410308250000000072543	军转干补助 (2月)	4.64	4.64			补贴金额	4.64万元	军转干人数	3人	保持军转干部思想稳定	稳定	军转干部满意度	≥95%
								确保待遇符合标准	符合				
								发放及时率	100%				
410308250000000072549	执法经费(2月)	5.69	5.69			执法经费金额	5.69万元	劳务人数	5人	保持稳定,促进工作	促进	劳务人员满意度	≥90%
								保障待遇落实	按要求落实				
								发放及时率	100%				
410308250000000074944	2019-2024年 法律顾问费	10.00	10.00			法律顾问费总成本	10万元	签订合同合规率	100%	促进法制政府建设	促进	服务对象满意度	≥95%
								保障党组决策合法性	合法				
								及时完成合同、决策审定率	100%				
410308250000000076983	驻村第一书记 经费(2025)	1.00	1.00			经费	1万元	帮扶村数量	1个	促进乡村振兴工作	促进	驻村群众满意度	≥95%
								完成驻村任务	完成				
								驻村任务完成及时率	100%				
410308250000000076984	引进人才安家费、生活补助	3.00	3.00			总成本	3万元	引进人才数量	6人	促进引进人才思想稳定	稳定	引进人才满意度	≥95%
								落实政策准确率	100%				
								政策落实及时率	100%				
410308250000000076987	电商产业园项目资金	200.00	200.00			年度总投入	≤200万元	培训电商人才	≥200人次	实现电商销售额	≥500万元	合作单位满意度	≥95%
								大数据信息真实率	100%	促进电子商务发展	促进		
								完成任务及时率	100%				