

2022年洛阳市老城区商务和工业信息化局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市老城区商务和工业信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市老城区商务和工业信息化 局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市老城区商务和工业信息化局部门预 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、本级部门（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

洛阳市老城区商务和工业信息化局概况

一、洛阳市老城区商务和工业信息化局主要职责

洛阳市老城区商务和工业信息化局主要职责是负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。承担外商投资安全审查机制有关工作，承担全区外商投资安全审查相关工作。组织实施全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业。

二、洛阳市老城区商务和工业信息化局预算单位构成情况

洛阳市老城区商务和工业信息化局部门预算为机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市老城区商务和工业信息化局机关本级预算包括：办公室、内外贸易股、投资促进股。

洛阳市老城区商务和工业信息化局所属单位预算包括：
无

第二部分

2022 年洛阳市老城区商务和工业信息化局部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区商务和工业信息化局 2022 年收入总计 541.71 万元，支出总计 541.71 万元，与2021年预算相比，收入增加 40.86 万元，增长8%。主要原因：人员变动造成基本收支运算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区商务和工业信息化局2022年收入合计 541.71 万元，其中：一般公共预算468.29万元；事业收入0万元；财政性结转资金73.42万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区商务和工业信息化局2022年支出合计 541.71 万元，其中：基本支出 420.29 万元，占 78%；项目支出 121.42 万元，占 22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算收支预算 541.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年 500.85 万元相比，一般公共预算收支预算增加 40.86 万元，增长 8% ，主要原因：人员变动造成基本收支运算增加；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区商务和工业信息化局2022年一般公共预算支出年初预算为541.71万元。其中：基本支出 420.29 万元，占78%；项目支出 121.42 万元，占 22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区商务和工业信息化局2022年一般公共预算基本支出年初预算为420.29万元。与去年同期相比减少12.18万元。减少2.8%。主要原因是人员变动，支出减少，其中：人员经费支出393.03 万元，占93.51%；公用经费支出27.26万元，占6.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区商务和工业信息化局 2022 年“三公”经费支出预算为 7.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.1 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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

(二) 公务接待费7万元，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2021年保持一致。主要原因是为积极贯彻上级精神，区政府加大招商引资宣传力度，积极招商引资，区商务活动、商务接待增加。

(三) 公务用车购置及运行费0.7万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.7万元，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。公务用车购置费0万元与2021年均保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年1.8 万元减少1.1万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区商务和工业信息化局 2022 年无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

洛阳市老城区商务和工业信息化局 2022 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) 单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市老城区商务和工业信息化局2022年机构运行经费支出预算27.26万元，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。比21年支出增加19.7万元，上升260%，主要原因是招商引资力度加大，差旅费增加。

(二) 政府采购支出预算情况

洛阳市老城区商务和工业信息化局2022年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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

洛阳市老城区商务和工业信息化局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，预期达到的社会经济效益、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，洛阳市老城区商务和工业信息化局共有车辆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

洛阳市老城区商务和工业信息化局2022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、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：是指单位取得的除“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，单位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 年洛阳市老城区商务和工业信息化局部门预算表

2022年部门收支预算表

预算01表

部门名称：

洛阳市老城区商务和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	468.29	一、一般公共服务	323.21
其中：财政拨款	468.29	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	75.92
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	26.37
		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	19.80
		十六、商业服务业等	73.42
		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	22.99
		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	468.29	本年支出合计	541.71
上年结转结余	73.42	年终结转结余	0.00
收入总计	541.71	支出总计	541.71

2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区商务和工业信息化局

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														
	合计	541.71	468.29	468.29	468.29									73.42	73.42				
751	洛阳市老城区商务局	541.71	468.29	468.29	468.29									73.42	73.42				
751001	洛阳市老城区商务局	541.71	468.29	468.29	468.29									73.42	73.42				

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区商务和工业信息化局

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	541.71	420.29	343.90	49.13	27.26		121.42		121.42
			751	洛阳市老城区商务和工业信 息化局	541.71	420.29	343.90	49.13	27.26		121.42		121.42
201	13	01		行政运行	295.01	295.01	268.96	0.77	25.28				
201	13	08		招商引资	27.70						27.70		27.70
201	13	99		其他商贸事务支出	0.50						0.50		0.50
208	05	01		行政单位离退休	50.34	50.34		48.36	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.58	25.58	25.58						
210	11	01		行政单位医疗	26.37	26.37	26.37						
215	08	05		中小企业发展专项	19.80						19.80		19.80
216	02	99		其他商业流通事务支出	70.00						70.00		70.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	3.42						3.42		3.42
221	02	01		住房公积金	22.99	22.99	22.99						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区商务和工业信息化局

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	468.29	一、本年支出	468.29	468.29	468.29		
（一）一般公共预算拨款	468.29	（一）一般公共服务支出	323.21	323.21	323.21		
其中：财政拨款	468.29	（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	73.42	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	73.42	（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	75.92	75.92	75.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.37	26.37	26.37		
		（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	19.80	19.80	19.80		
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	22.99	22.99	22.99		
		(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	73.42	73.42	73.42		
收入合计	541.71	支出合计	541.71	541.71	541.71		

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区商务和工业信息化局

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	541.71	420.29	343.90	49.13	27.26		121.42		121.42
			751	洛阳市老城区商务和工业信息化局	541.71	420.29	343.90	49.13	27.26		121.42		121.42
201	13	01		行政运行	295.01	295.01	268.96	0.77	25.28				
201	13	08		招商引资	27.70						27.70		27.70
201	13	99		其他商贸事务支出	0.50						0.50		0.50
208	05	01		行政单位离退休	50.34	50.34		48.36	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	25.58						
210	11	01		行政单位医疗	26.37	26.37	26.37						
215	08	05		中小企业发展专项	19.80						19.80		19.80
216	02	99		其他商业流通事务支出	70.00						70.00		70.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	3.42						3.42		3.42
221	02	01		住房公积金	22.99	22.99	22.99						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区商务和工业信息化局

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				420.29	393.03	27.26
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.60	44.60	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.33	31.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.99	70.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.64	89.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.38	31.38	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.72		3.72
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.43		10.43
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.65		4.65
30302	退休费	50905	离退休费	48.36	48.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.58	25.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.37	26.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.99	22.99	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区商务和工业信息化局

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				541.71	468.29	468.29			73.42							
751		洛阳市老城 区商务和工 业信息化局				541.71	468.29	468.29			73.42							
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	44.60	44.60	44.60										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金 津补贴	31.33	31.33	31.33										
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资 福利支出	70.99	70.99	70.99										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障 缴费	1.02	1.02	1.02										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	89.64	89.64	89.64										
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	0.77	0.77	0.77										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金	31.38	31.38	31.38										

					津补贴														
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.72	3.72	3.72											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48											
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	10.43	10.43	10.43											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.65	4.65	4.65											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待 费	7.00	7.00	7.00											
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	0.70	0.70	0.70											
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个 人和家庭 补助	0.50	0.50	0.50											
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.36	48.36	48.36											
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	1.98	1.98	1.98											
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	25.58	25.58	25.58											
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保 障 缴费	26.37	26.37	26.37											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80											

312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	17.00	17.00	17.00									
312	99	其他对企业 补助	507	99	其他对企 业补助	73.42					73.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	22.99	22.99	22.99									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 洛阳市老城区商务和工业信息化局

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	
7.70		0.70		0.70	7.00

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： 洛阳市老城区商务和工业信息化局

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：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： 洛阳市老城区商务和工业信息化局

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：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。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区商务和工业信息化局

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		
			121.42	48.00			73.42				
	751	洛阳市老 城区商务 和工业信 息化局	121.42	48.00			73.42				
特定目标 类	老城区招 商引资专 项经费	洛阳市老 城区商务 和工业信 息化局	27.70	27.70							
特定目标 类	袁灿老干 部经费	洛阳市老 城区商务 和工业信 息化局	0.50	0.50							
特定目标 类	中小企业 服务发展 经费	洛阳市老 城区商务 和工业信 息化局	2.80	2.80							

特定目标类	四家破产企业退休人员医保卡返还费用	洛阳市老城区商务和工业信息化局	17.00	17.00							
特定目标类	汽车销售企业和二手车交易市场促销费奖励资金	洛阳市老城区商务和工业信息化局	60.00				60.00				
特定目标类	打造品牌消费场景及区域首店奖励资金	洛阳市老城区商务和工业信息化局	10.00				10.00				
特定目标类	2020年下半年支持外贸中小企业开拓市场等项目资金	洛阳市老城区商务和工业信息化局	0.42				0.42				
特定目标类	外贸发展专项资金	洛阳市老城区商务和工业信息化局	3.00				3.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区商务和工业信息化局		
年度履职目标	1、项目招商引资经费，主要用于老城区招商引资工作，组织实施全区招商引资的发展规划、政策和配套措施。 2、项目老干部经费，主要用于解决老干部袁灿待遇问题，确保老干部两费落实到位，不拖不欠，不出现上访现象。 3、项目中小企业发展服务经费，主要用于全年中小企业人才培训，大力推进中小企业的服务体系建设，积极参与省工信厅组织的产业对接活动。 4、项目破产企业退休人员医保返还经费，主要用于区属破产、关停企业职工遗留问题。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资		组织实施全区招商引资的发展规划。	
	老干部经费		确保老干部两费落实到位，不拖不欠，不出现上访现象	
	中小企业发展服务		全年中小企业人才培训，大力推进中小企业的服务体系建设，积极参与省工信厅组织的产业对接活动。	
破产企业退休人员医保返还经费		处理区属破产、关停企业职工遗留问题。		
预算情况	部门预算总额(万元)		541.71	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		541.71	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		420.29	
(2)项目支出		121.42		
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		≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	各项目经费保证专款专用，落实到位。	100%	
	履职目标实现	各项目年度工作目标	≥95%	
效益指标	履职效益	圆满完成我区各项年度工作目标	100%	
	满意度	优化招商环境、优质服务于中小企业，促进社会稳定，全额支出，信访零报告。	100%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		121.42	121.42										
751001	洛阳市老城区商务和工业信息化局	121.42	121.42										
410302220000000005204	老城区招商引资专项经费	27.70	27.70		依据文件拨款	100%	完成全区招商引资项目引进工作	100%	促进招商引资项目落地	100%	提供服务意识，优化招商引资商圈	100%	
					专项经费支出	100%	确保项目落地实施	100%	圆满完成我区招商引资目标任务	100%			
					无此项	0%	按进度实施	100%	优化招商环境	100%			
410302220000000005205	袁灿老干部经费	0.50	0.50		依据文件拨款	100%	发放老干部补贴	100%	老干部待遇金额	100%	老干部袁灿的满意度	100%	
					落实老	100%	拨付到位	100%	解决老干	100%			

						干部待遇问题		率		部后顾之忧			
						无此项	0%	年底前拨付率	100%	无	0%		
41030222000000005207	中小企业服务发展经费	2.80	2.80			依据文件拨款	100%	按进度实施	100%	促进中小微企业稳定发展	100%	完成上级布置的相关工作,更好服务于中小企业	100%
						专项经费支出	100%	推进中小微企业的服务建设	100%	更好服务辖区内中小企业	100%		
						无此项	0%	保质保量完成	100%	无	0%		
41030222000000005210	四家破产企业退休人员医保卡返还费用	17.00	17.00			以文件拨款	100%	完成破产退休人医保卡返还	100%	安抚破产企业退休职工	100%	使破产企业退休职工看病无后顾之忧	100%
						专项经费支出	100%	保质保量完成	100%	无	0%		
						无此项	0%	按进度实施	100%	更好为破产企业退休职工服务	100%		
410302220000000042008	汽车销售企业和二手车交易市场促销费奖励资金	60.00	60.00										
410302220000000042009	外贸发展专项资金	3.00	3.00										
410302220000000042010	打造品牌消费场	10.00	10.00										

	景及区域首店奖励资金												
410302220000000042011	2020年下半年支持外贸中小企业开拓市场等项目资金	0.42	0.42										