

2025 年洛阳市偃师区工业信息化和商务局
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. 贯彻执行国家、省、市有关工业信息化和国内外贸易、国际国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针政策。

2. 监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3. 拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

4. 统筹推进全区信息化工作；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展。

5. 负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全区流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全区流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

6. 组织实施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；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，依法对拍卖、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等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. 落实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；负责督导全区商务领域举报投诉服务体系建设及管理工作。

8. 负责全区进出口贸易协调工作，执行国家、省对外贸易、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；牵头负责全区外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9. 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；负责商贸服务业发展、促进工作。

10. 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。

11. 负责全区民爆行业监督管理工作，确保民爆行业安全。加强行业日常安全生产监管，制定落实行业突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师区工业信息化和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。

洛阳市偃师区工业信息化和商务局机关本级预算包括：办

公室、综合治理股、工业发展股、企业培育股、经济运行监测股、信息产业股、对外贸易股、市场体系建设股、市场秩序股、工业安全指导股的预算。

洛阳市偃师区工业信息化和商务局所属单位预算包括：

1. 偃师区中小企业服务中心
2. 偃师区商务综合服务中心

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

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 2025 年收入总计 679.31 万元，支出总计 679.31 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 264.56 万元，下降 28.03%。主要原因：工信局和商务局合并为工信和商务局，人员退休较多，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 2025 年收入合计 679.31 万元，其中：一般公共预算收入 679.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 2025 年支出合计 679.31 万元，其中：基本支出 566.96 万元，占 83.46%；项目支出 112.35 万元，占 16.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 2025 年一般公共预算收支预算 679.31 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 264.56 万元，下降 28.03%，主要原因：工信局和商务局合并为工信和商务局，人员退休较多，项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 679.31 万元，其中：基本支出 566.96 万元，占 83.46%；项目支出 112.35 万元，占 16.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 566.96 万元。其中：人员经费支出 531.08 万元，占 93.67%；公用经费支出 35.88 万元，占 6.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。比 2024 年支出预算减少 0.70 万元，下降 100.00%。

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 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。

（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，比 2024 年支出预算减少 0.70 万元。主要原因：原商务局有一辆公车，在 2024 年 11 月调拨给机关事务中心，故 2025 年开始没有公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 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

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 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

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 2025 年机构运转经费支出预算 35.88 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

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 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

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 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。

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 112.35 万元，共 25 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，洛阳市偃师区工业信息化和商务局共有车辆 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

洛阳市偃师区工业信息化和商务局 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 年洛阳市偃师区工业信息化和商务局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区工业和信息化商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	639.57	一、一般公共服务	35.80
其中：财政拨款	632.77	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	149.90
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	23.01
		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	427.24
		十六、商业服务业等	3.94
		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	39.42
		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	639.57	本 年 支 出 合 计	679.31
上年结转结余	39.74	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	679.31	支 出 总 计	679.31

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区工业信息化和商务局

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	679.31	639.57	639.57	632.77									39.74	39.74				
705	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	679.31	639.57	639.57	632.77									39.74	39.74				
705001	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	679.31	639.57	639.57	632.77									39.74	39.74				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区工业信息化和商务局

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	679.31	566.96	436.57	94.51	35.88		112.35	19.81	92.54
			705	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	679.31	566.96	436.57	94.51	35.88		112.35	19.81	92.54
201	13	04		对外贸易管理	35.80						35.80		35.80
208	05	01		行政单位离退休	82.04	81.55		81.55			0.49	0.49	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	46.10	46.10				1.85	1.85	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.95						0.95	0.95	
208	08	01		死亡抚恤	18.96	12.96		12.96			6.00		6.00
210	11	01		行政单位医疗	23.01	22.12	22.12				0.89	0.89	
215	08	01		行政运行	427.24	366.24	330.36		35.88		61.00	14.20	46.80
216	99	99		其他商业服务业等支出	3.94						3.94		3.94
221	02	01		住房公积金	39.42	37.99	37.99				1.43	1.43	

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区工业信息化和商务局

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	639.57	一、本年支出	639.57	639.57	632.77		
（一）一般公共预算拨款	639.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	632.77	（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	39.74	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	39.74	（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	149.90	149.90	143.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.01	23.01	23.01		
		（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	427.24	427.24	426.44		
		（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	39.42	39.42	39.42		
		(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	39.74	39.74	39.74		
收入合计	679.31	支出合计	679.31	679.31	672.51		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区工业信息化和商务局

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	679.31	566.96	436.57	94.51	35.88		112.35	19.81	92.54
			705	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	679.31	566.96	436.57	94.51	35.88		112.35	19.81	92.54
201	13	04		对外贸易管理	35.80						35.80		35.80
208	05	01		行政单位离退休	82.04	81.55		81.55			0.49	0.49	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	46.10	46.10				1.85	1.85	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.95						0.95	0.95	
208	08	01		死亡抚恤	18.96	12.96		12.96			6.00		6.00
210	11	01		行政单位医疗	23.01	22.12	22.12				0.89	0.89	
215	08	01		行政运行	427.24	366.24	330.36		35.88		61.00	14.20	46.80
216	99	99		其他商业服务业等支出	3.94						3.94		3.94
221	02	01		住房公积金	39.42	37.99	37.99				1.43	1.43	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区工业和信息化商务局

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				566.96	531.08	35.88
30302	退休费	50905	离退休费	81.55	81.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.10	46.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.96	12.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.12	22.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.52	64.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.19	39.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.08	52.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.29	171.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31		5.31
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.66		2.66
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.11		15.11
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.99	37.99	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区工业信息化和商务局

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				679.31	639.57	632.77			39.74						
705		洛阳市偃师区工业信息化和商务局				679.31	639.57	632.77			39.74						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	39.74					39.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.04	82.04	82.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.95	47.95	47.95									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.96	12.96	12.96									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.01	23.01	23.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.41	66.41	65.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.92	53.92	53.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.75	42.75	42.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.91	177.91	177.91									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.42	5.42	5.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									

302	29	福利费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.11	15.11	15.11									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.42	39.42	39.42									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区工业信息化和商务局

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	

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。

注：洛阳市偃师区工业信息化和商务局 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区工业和信息化和商务局

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：洛阳市偃师区工业和信息化和商务局 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：洛阳市偃师区工业信息化和商务局

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：洛阳市偃师区工业信息化和商务局 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：洛阳市偃师区工业信息化和商务局

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						财政专项资金结余结转	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	35.88	35.88	35.88																			
705	洛阳市偃师区工业信息化和商务局		35.88	35.88	35.88																			
705001	洛阳市偃师区工业信息化和商务局		35.88	35.88	35.88																			
30201	办公费	公用经费项目	5.00	5.00	5.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																			
30211	差旅费	公用经费项目	7.00	7.00	7.00																			
30228	工会经费	公用经费项目	5.31	5.31	5.31																			
30229	福利费	公用经费项目	2.66	2.66	2.66																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	15.11	15.11	15.11																			

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区工业信息化和商务局

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		
			112.35	72.61			39.74				
	705	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	112.35	72.61			39.74				
特定目标类	洛财贸【2024】30 号 2024 年上半 年外贸中小企业开拓市场等项目 支持资金	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	10.34				10.34				
特定目标类	洛财贸【2024】20 号 2023 年下半 年外贸中小企业开拓市场和出口 信保项目支持资金	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	16.46				16.46				
特定目标类	洛财贸【2024】19 号 2023 年度省 级外贸突出贡献市县奖励资金	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	9.00				9.00				
其他运转类	一般性项目—退休取暖费	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	0.09	0.09							
其他运转类	一般性项目—退休人员三项补贴	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	0.20	0.20							
其他运转类	一般性项目—年度健康休养费	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	0.20	0.20							
其他运转类	一般性项目—养老保险缴费	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	1.85	1.85							
其他运转类	一般性项目—职业年金	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	0.95	0.95							

特定目标类	专项项目-自收自支人员的工资、退休三项补贴、丧葬费	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	6.80	6.80							
其他运转类	一般性项目—医疗保险缴费	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	0.89	0.89							
其他运转类	一般性项目—工会费	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	0.11	0.11							
其他运转类	一般性项目—福利费	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	0.22	0.22							
其他运转类	一般性项目—公用经费	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	0.60	0.60							
其他运转类	一般性项目—工伤、失业、大病保险	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	0.16	0.16							
其他运转类	一般性项目—年度目标考核奖	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	0.92	0.92							
其他运转类	一般性项目—年终一次性奖金	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	0.92	0.92							
其他运转类	一般性项目—津贴补贴	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	0.77	0.77							
其他运转类	一般性项目—绩效工资	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	3.56	3.56							
其他运转类	一般性项目—基本工资	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	6.62	6.62							
其他运转类	一般性项目—在职取暖费	洛阳市偃师区工业信息化和商务局	0.32	0.32							
特定目标类	专项项目-企业家素质提升培训班经费	洛阳市偃师区工业信息化和	16.00	16.00							

		商务局									
特定目标类	专项项目-民主游园租金	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目-金属材料公司租金	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	20.00	20.00							
特定目标类	洛财贸【2024】16号2023年度河 南省内贸流通统计监测专项资金	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	3.94				3.94				
其他运转类	一般性项目—住房公积金	洛阳市偃师区 工业信息化和 商务局	1.43	1.43							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市偃师区工业信息化和商务局				
年度履职目标	目标 1：实施更高层次行业转型升级深入开展企业成长行动加快产业发展载体建设 加强运行监测调控，促进工业经济稳中有进。 目标 2：建设农产品电子商务供应链体系；建设农产品电商营销服务体系。 目标 3：开展好外贸进出口工作。 目标 4：加强成品油市场管理，规范成品油市场秩序。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	行政运行	支付人员工资、补贴等		
	机关事业单位养老保险	支付养老保险缴费		
	行政单位医疗保险	支付人员医疗生育保险		
	住房公积金	支付人员住房公积金		
预算情况	部门预算总额（万元）		679.31	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	679.31	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	566.96	
		（2）项目支出	112.35	
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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥99%	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	推进电子商务工作有序开展	有序开展	
	履职目标实现	不断完善机制体制改革，确保经济持续健康发展	提高	
效益指标	履职效益	持续优化营商环境，更好服务企业	提升服务	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区工业信息化和商务局

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
705	洛阳市偃师区工业信息化和商务局		112.35	112.35										
705001	洛阳市偃师区工业信息化和商务局		112.35	112.35										
41030725000000009691	一般性项目—基本工资	其他运转类	6.62	6.62			控制成本	≥6.62 万元	支付工资	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%
41030725000000009692	一般性项目—绩效工资	其他运转类	3.56	3.56			控制成本	≥3.56 万元	支付工资	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%
41030725000000009694	一般性项目—津贴补贴	其他运转类	0.77	0.77			成本控制	≥0.77 万元	支付工资	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%
41030725000000009695	一般性项目—在职取暖费	其他运转类	0.32	0.32			成本控制	≥0.32 万元	支付取暖费	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%

4103072500000 00009696	一般性项目—年终一次性奖金	其他运转类	0.92	0.92			成本控制	≥0.92 万元	支付一次性奖金	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%
4103072500000 00009697	一般性项目—年度目标考核奖	其他运转类	0.92	0.92			成本控制	≥0.92 万元	支付奖金	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%
4103072500000 00009699	一般性项目—养老保险缴费	其他运转类	1.85	1.85			成本控制	≥1.85 万元	支付养老保险	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%
4103072500000 00009700	一般性项目—医疗保险缴费	其他运转类	0.89	0.89			控制成本	≥0.89 万元	支付医疗保险	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥96%
4103072500000 00009701	一般性项目—工伤、失业、大病保险	其他运转类	0.16	0.16			控制成本	≥0.16 万元	支付社保	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥97%
4103072500000 00009702	一般性项目—职业年金	其他运转类	0.95	0.95			控制成本	≥0.95 万元	支付职业年金	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥98%
4103072500000 00009704	一般性项目—住房公积金	其他运转类	1.43	1.43			控制成本	≥1.43 万元	支付住房公积金	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥99%
4103072500000 00009705	一般性项目—退休取暖费	其他运转类	0.09	0.09			成本控制	≥0.09 万元	支付退休取暖费	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥100%
4103072500000 00009706	一般性项目—退休人员三项补贴	其他运转类	0.20	0.20			成本控制	≥0.20 万元	支付退休费	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%
4103072500000 00009708	一般性项目—年度健康休养费	其他运转类	0.20	0.20			成本控制	≥0.20 万元	支付退休费	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%
4103072500000 00009709	一般性项目—公用经费	其他运转类	0.60	0.60			控制成本	≥0.60 万元	支付公用经费	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%

4103072500000 00009710	一般性项目—福利费	其他运转类	0.22	0.22			控制成本	≥0.22 万元	支付福利费	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%
4103072500000 00009711	一般性项目—工会费	其他运转类	0.11	0.11			控制成本	≥0.11 万元	支付工会费	良好	职工稳定	良好	职工满意度	≥95%
4103072500000 00028808	专项项目-民主游园租金	特定目标类	10.00	10.00			严格按预算支出	节约	支付租金	≤10 万元	严格按预算支付	良好	职工满意度	≥96%
							企业职工稳定	良好	定期支付	足额支付	保障企业职工稳定	良好		
							保障企业稳定	良好	按时支付	良好	企业稳定	良好		
4103072500000 00028810	专项项目-金属材料公司租金	特定目标类	20.00	20.00			严格按预算支出	节约	支付租金	≤20 万元	严格按预算支付	良好	职工满意度	≥95%
							企业职工稳定	良好	定期支付	足额支付	保障企业职工稳定	良好		
							稳定职工	良好	按时支付	良好	企业稳定	良好		
4103072500000 00029606	专项项目-企业家素质提升培训经费	特定目标类	16.00	16.00			补贴企业	良好	提升企业素质	良好	促进企业发展	良好	企业满意度	≥95%
							提升服务	良好	提高培训质量	良好	提升企业	良好		
							企业发展	良好	按时拨付	良好	促进发展	良好		

41030725000000029611	专项项目-自收自支人员的工资、退休三项补贴、丧葬费	特定目标类	6.80	6.80			节约成本	良好	支付工资等	良好	促进职工稳定	良好	职工满意度	≥96%
							节约	良好	职工稳定	良好	企业稳定	良好		
							稳定职工	良好	按时支付	良好	有效稳定职工	良好		
41030725000000035875	洛财贸【2024】30号2024年上半年外经贸中小企业开拓市场等项目支持资金	特定目标类	10.34	10.34			优化营商环境	良好	支付中小企业发展	良好	促进外贸工作发展	良好	外贸企业满意度	≥96%
41030725000000035879	洛财贸【2024】19号2023年度省级外贸突出贡献市县奖励资金	特定目标类	9.00	9.00			优化营商环境	良好	支付外贸企业发展	良好	促进外贸工作发展	良好	外贸企业满意度	≥96%
41030725000000035883	洛财贸【2024】20号2023年下半年外贸中小企业开拓市场和出口信保项目支持资金	特定目标类	16.46	16.46			优化营商环境	良好	支付出口信保资金	良好	促进外贸工作发展	良好	外贸企业满意度	≥96%
41030725000000035889	洛财贸【2024】16号2023年度河南省内贸流通统计监测专项资金	特定目标类	3.94	3.94			控制成本	≥3.94万元	支付内贸企业	良好	促进企业工作发展	良好	企业满意度	≥96%