

洛阳市西工区商务局 2021 年度 部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区商务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区商务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区商务局 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
- 十二、机关运行经费

第一部分

洛阳市西工区商务局概况

一、洛阳市西工区商务局主要职责

根据中共西工区委办公室 西工区人民政府办公室关于印发《洛阳市西工区商务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（西办文【2019】24号）洛阳市西工区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署已经省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（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和方针政策。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全区对外开放的指导和协调并组织实施。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）落实国家、省、市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；负责全区商务领域监管执法和举报投

诉服务体系建设及管理工作。

（五）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。

（六）组织协调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；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；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。

（八）拟订全区商贸服务业、服务贸易发展政策并组织施；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。

（九）落实国家、省、市外商投资政策；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）负责全区招商工作的组织开展和协调指导，具体落实招商引资责任目标的考核和奖励评比，承担西工区招商引资领导小

组办公室日常工作。

(十一) 负责招商项目的征集、策划、论证和包装;负责全面宣传介绍西工投资环境、发布招商信息和全区性的引资项目资料,负责重点招商地区、重点招商方向的专业化招商工作。负责对外来投资项目的奖励审核工作;负责招商引资统计分析工作。拟定并实施全区外商投资政策,指导全区工作外商投资工作;负责外来投资咨询的“窗口”服务,参与并协调外来投资项目的前期服务、中期督查和后期跟踪落实工作,对规模以上项目、装备制造业项目和外商投资项目的相关证照手续实行全程代办。

(十二) 落实国家、省、市对外经济技术合作政策并组织实施,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,执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策,负责外派劳务人员的权益保护工作。

(十三) 拟订全区电子商务发展政策措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;推动电子商务服务体系建设和规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十四) 贯彻落实国家和省、市服务业发展的战略、方针和政策,编制和组织实施全区服务业发展规划,协调组织、督查考核全区服务业发展和重点项目的实施,研究提出全区服务业发展的政策和措施,制定和落实各项优惠扶持政策,负责全区服务业发展引导资金的使用和安排,组织申报上级服务业发展引导资金项目

（十五）贯彻落实国家和省、市楼宇经济发展的战略方针和政策，研究提出全区楼宇经济发展的政策措施，制定和落实各项优惠扶持政策，统筹推进全区楼宇经济持续健康发展。负责全区楼宇经济工作的组织、督查及考核，协调指导各办事处楼宇经济发展工作。

（十六）承担西工区服务业发展工作领导小组办公室、西工区楼宇经济发展领导小组办公室、西工区特色商业区管理委员会办公室、西工区招商引资领导小组办公室的日常工作。

（十七）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十八）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、西工区商务局机构设置及预算单位构成

西工区商务局内设5个科（室）包括办公室、商务贸易股、服务业发展股、招商服务股和市场体系建设和秩序股。下设一个二级机构：西工区经济发展服务中心（非预算单位）。

第二部分

洛阳市西工区商务局 2021 年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区商务局 2021 年收入总计 438.55 万元，支出总计 438.55 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出总计各增加 70.97 万元，增长 16.18%。主要原因：机构改革人员增加。

二、收入预算总体情况说明

西工区商务局 2021 年收入合计 438.55 万元，其中：一般公共预算 438.55 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区商务局 2021 年支出合计 438.55 万元，其中：基本支出 406.59 万元，占 92.7%；项目支出 31.96 万元，占 7.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区商务局 2021 年一般公共预算收支预算 438.55 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 70.97 万元，增长 16.18%，主要原因：机构改革人员增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区商务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 438.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.79 万元，占 73.4%；社会保障和就业（类）支出 66.46 万元，占 15.1%；卫生健康（类）支出 28.95 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 21.35 万元，占 4.9%。

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。局《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

西工区商务局 2021 年“三公”经费预算为 3.39 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.75 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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位没有出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费

0万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无采购新车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加1.75万元，主要原因：车辆老化需要大修。

（三）公务接待费1.39万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：合理开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区商务局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

西工区商务局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

西工区商务局2021年机关运行经费支出预算46.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

西工区商务局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，商务局共有车辆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

西工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：西工区商务局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区税务局

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				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	
				合计	其中：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							
一般公共 预算	小计	438.55	一、基本支出	406.59	406.59	406.59										
	财政拨款	438.55	1、工资福利支出	345.75	345.75	345.75										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	20.68	20.68	20.68										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	40.16	40.16	40.16										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	31.96	31.96	31.96										
	政府住房基金收入		1、一般性项目	31.96	31.96	31.96										
政府性基金预算		2、专项资金														
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目														
上级提前告知转移支付																
其他收入																
本 年 收 入 小 计	438.55															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	438.55	支 出 合 计	438.55	438.55	438.55											

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						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
类	款	项	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	438.55	438.55	438.55									
			516001	洛阳市西工区商务局	438.55	438.55	438.55									
201	13	1	516001	洛阳市西工区商务局	289.83	289.83	289.83									
201	13	2	516001	洛阳市西工区商务局	8.57	8.57	8.57									
201	13	8	516001	洛阳市西工区商务局	23.39	23.39	23.39									
208	5	5	516001	洛阳市西工区商务局	27.03	27.03	27.03									
208	5	6	516001	洛阳市西工区商务局	3.64	3.64	3.64									
208	5	99	516001	洛阳市西工区商务局	35.79	35.79	35.79									
210	11	1	516001	洛阳市西工区商务局	28.95	28.95	28.95									
221	2	1	516001	洛阳市西工区商务局	21.35	21.35	21.35									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区商务局。

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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	438.55	406.59	345.75	40.16	20.68	31.96	31.96			
			516001	洛阳市西工区商务局	438.55	406.59	345.75	40.16	20.68	31.96	31.96			
201	13	01	516001	行政运行（商贸事务）	289.83	289.83	264.78	4.37	20.68					
201	13	02	516001	一般行政管理事务（商贸事务）	8.57					8.57	8.57			
201	13	08	516001	招商引资	23.39					23.39	23.39			
208	05	05	516001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	27.03							
208	05	06	516001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	3.64							
208	05	99	516001	其他行政事业单位养老支出	35.79	35.79		35.79						
210	11	01	516001	行政单位医疗	28.95	28.95	28.95							
221	02	01	516001	住房公积金	21.35	21.35	21.35							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算
				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			
一般公共预算	438.55	一、一般公共服务	321.79	321.79	321.79							
		二、外交										
		三、国防										
		四、公共安全										
		五、教育										
		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	66.46	66.46	66.46							
		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康	28.95	28.95	28.95							
		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	21.35	21.35	21.35							
		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										
收入合计：	438.55	支出合计	438.55	438.55	438.55							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			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	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	438.55	406.59	345.75	40.16	20.68	31.96	31.96			
			516001	洛阳市西工区商务局	438.55	406.59	345.75	40.16	20.68	31.96	31.96			
201	13	01	516001	行政运行(商贸事务)	289.83	289.83	264.78	4.37	20.68					
201	13	02	516001	一般行政管理事务(商贸事务)	8.57					8.57	8.57			
201	13	08	516001	招商引资	23.39					23.39	23.39			
208	05	05	516001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	27.03							
208	05	06	516001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	3.64							
208	05	99	516001	其他行政事业单位养老支出	35.79	35.79		35.79						
210	11	01	516001	行政单位医疗	28.95	28.95	28.95							
221	02	01	516001	住房公积金	21.35	21.35	21.35							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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
							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						
		合计				438.55	438.55	438.55									
	301	工资福利支出				345.75	345.75	345.75									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	95.57	95.57	95.57									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	4.63	4.63	4.63									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14	4.14									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	6.95	6.95	6.95									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	1.97	1.97	1.97									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9.96	9.96	9.96									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	59.15	59.15	59.15									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	16.69	16.69	16.69									

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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
							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						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	27.66	27.66	27.66										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	27.71	27.71	27.71										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	27.03	27.03	27.03										
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	3.64										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	28.95	28.95	28.95										
301	30112	其他社会保险性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99										
301	30112	其他社会保险性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	21.35	21.35	21.35										
	302	商品和服务支出				46.64	46.64	46.64										
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	22.57	22.57	22.57										
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00										

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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
							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						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.39	1.39	1.39										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	3.38	3.38	3.38										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.23	4.23	4.23										
302	30231	公务用车运行 维护费	502	50208	公务用车运行维 护费	2.00	2.00	2.00										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	3.78	3.78	3.78										
302	30299	其他商品和服 务支出	502	50299	其他商品和服务 支出	1.79	1.79	1.79										
	303	对个人和家庭 的补助				46.16	46.16	46.16										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	27.32	27.32	27.32										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	5.76	5.76	5.76										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	2.71	2.71	2.71										
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	10.20	10.20	10.20										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17										

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.39
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务车购置费	
总 计	3.39

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

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	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

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	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区商务局			预算编码	516001
单位 负责人	郝凯	联系电话	63892795		编制人数	33
单位 联系人	陈海燕	联系电话	63892301		实有人数	25
部门（单位） 职能	贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署已经省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1.基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	405.2	405.2		202101-202112
	2.厉行节约类支出	公务接待、车辆运行维护费	1.39	1.39		202101-202112
	3.业务工作类支出	商务工作、招商引资、党建经费	25.96	25.96		202101-202112
4.民生类支出	育新童装厂医保、人员补贴等	6	6		202101-202112	
年度 总体 目标	1.基本支出类	保障单位人员的各项经费和单位的正常运转				
	2.厉行节约类支出	完成招商引资各项任务，拉动我区经济发展				
	3.业务工作类支出	全面完成市定、区定各项目标任务				
	4.民生类支出	保障破产企业育新童装厂退休人员医保费、职工生活补贴等				

年度 绩效 目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	年度 绩效 目	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	汽油、保险、维修
单位职工人数				25
接待客商人数				80
用于公务出差次数				10
破产企业人数				61
单位党员人数				13
质量目标			公车使用率	100%
			日常工作完成效果较好	90%
			招商引资完成率	100%
			日常办公保障率	100%
			困难职工覆盖率	100%
			书籍、报纸阅览率	80%
时效指标			汽油维修	每月
			办公用品版面印刷	季度
			完成时间	12月
		完成时间	12月	
		职工补贴、医保	季度	
成本指标		开展党课时间	每周1次	
		办公用品印刷	按季0.4	
		接待费	1.39	
		差旅费	5.00	
		年度订报纸费用	0.20	
		职工补贴、医保费	6.00	
效益指标（预期实现的效益和效率）		经济效益	拉动我区经济发展	提升
		社会效益	服务招商引资各项任务保质完成	有效提高
			有效促进西工区经济发展	持续提升
	完成全区招商引资工作计划，提升我区经济实力拉		有效提升	
	提升党员的知识素养		持续提高	
	保障破产企业退休人员生活		社会稳定	
	生态效益			
	可持续发展影响指标	长期持续服务招商引资各项工作	长期	
		日常工作稳步推进持续提升	持续	
		持续提升我区综合发展持续	持续提升	
持续提升我区综合实力		有效提高		
长期持续维护社会稳定		长期稳定		
持续提升党员的素质、知识		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	90%	
		党员满意度	90%	
		工作效率提升度	90%	
		项目单位满意度	90%	
		困难职工满意度	90%	

整体目标设置说明	根据人员情况、业务开展情况确保工作正常运行设定目标							
单位年度收入预算（万元）								
收入 合计	其中：							
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含 专户资金)	经营收入		
438.55		438.55						
单位年度支出预算（万元）								
支出 合计	其中：							
	基本支出	其中：			项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出			专项项目支出	一般性项目支出	
438.55	406.59	385.91	20.68		31.96			
三公经费合计	其中：							
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费		
3.39	1.39	2						
固定资产（万元）								
固定资产合计	其中：							
	在用固定资产	出租固定资产						
57.9	57.9							
年度预算测算依据及说明	根据上年度的实际支出和半年度的工作任务测算							
参与目标设置人员								
	姓名	单位及职务			联系电话	备注		
	郝凯	西工区商务局局长			63892795			
	陈海燕	西工区商务局科员			63892301			

项目绩效申报审批表

单位名称

年度	单位预算	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目类别	项目负责人	联系电话	资金来源	项目概况	项目立项情况			
					起:	止:						项目立项依据	项目立项依据来源	项目申报的可行性	项目申报的必要性
2021	516001	团工区商务局	招商洽谈咨询服务	区政府	1年	12月	招商引资项目	杜光	63892795	财政拨款	招商引项目办公用费	按照招商引项目办公用费需求及上级相关文件精神	事业发展规划项目	符合上级相关文件精神	公事用事进行汽油、维修、保险
2021	516001	团工区商务局	商务工作咨询	区政府	1年	12月	招商引资项目	郭凯	63892795	财政拨款	团工区楼宇经济、服务业、特色商业区、外贸出口、为部提升、外贸企业生产、汽车维修、跨境电商、电子商务、跨境电商、服务外包、境外投资、市场外庄等项工作。	按照文件要求为团工区商务咨询工作	事业发展规划项目	为团工区楼宇经济、服务业、特色商业区、外贸出口、为部提升、外贸企业生产、汽车维修、跨境电商、电子商务、跨境电商、服务外包、境外投资、市场外庄等项工作。	团工区楼宇经济、服务业、特色商业区、外贸出口、为部提升、外贸企业生产、汽车维修、跨境电商、电子商务、跨境电商、服务外包、境外投资、市场外庄等项工作。
2021	516001	团工区商务局	小微企业孵化园	区政府	1年	12月	招商引资项目	郭凯	63892795	财政拨款	用于破产企业前期清理、退休人员安置等项，工人工资、职工社保补贴、办公经费以及企业租赁补贴工资补贴	区政府会议纪要及文件及材料	事业发展规划项目	小微企业孵化园	小微企业孵化园
2021	516001	团工区商务局	公事接待	区政府	1年	12月	招商引资项目	郭凯	63892795	财政拨款	招商引项目公事接待	按照团工区政府招商引项目公事接待外来客商	事业发展规划项目	招商引项目	团工区招商引项目
2021	516001	团工区商务局	外出招商咨询(接待)	区政府	1年	12月	招商引资项目	杜光	63892795	财政拨款	招商引项目，差旅费，住宿费，劳务合同等项	按照团工区政府招商引项目外出招商咨询	事业发展规划项目	招商引项目	招商引项目
2021	516001	团工区商务局	商务工作咨询	区政府	1年	12月	招商引资项目	郭凯	63892795	财政拨款	开展商务工作咨询项目	按照项目需求	事业发展规划项目	符合企业自身发展需求	开展商务培训、咨询等项目

项目绩效申报审批表

单位名称

年度	单位预算	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目类别	项目负责人	联系电话	资金来源	项目概况	项目立项情况			
					起:	止:						项目立项依据	项目立项依据来源	项目申报的可行性	项目申报的必要性
2021	516001	团工区商务局	招商洽谈咨询服务	区政府	1年	12月	招商引资项目	杜光	63892795	财政拨款	招商引项目办公用费	按照招商引项目工作需求及上报市共文件精神	事业类项目	符合上报市共文件精神	公事用事进行汽油、维修、保险
2021	516001	团工区商务局	商务工作咨询	区政府	1年	12月	招商引资项目	郭凯	63892795	财政拨款	团工区楼宇经济、服务业、特色商业区、外贸出口、为部提升、外贸企业生产、汽车维修、跨境电商、电子商务、跨境电商、市场外庄等项工作。	按照市文件要求及团工区商务局项工作	事业类项目	为团工区楼宇经济、服务业、特色商业区、外贸出口、为部提升、外贸企业生产、汽车维修、跨境电商、电子商务、跨境电商、市场外庄等项工作。	团工区楼宇经济、服务业、特色商业区、外贸出口、为部提升、外贸企业生产、汽车维修、跨境电商、电子商务、跨境电商、市场外庄等项工作。
2021	516001	团工区商务局	小微企业孵化园	区政府	1年	12月	招商引资项目	郭凯	63892795	财政拨款	用于破产企业前期清理、退休人员工资、职工社保补贴、办公房租以及企业租赁补贴	区政府会议纪要及市共文件及材料	事业类项目	小微企业孵化园	小微企业孵化园
2021	516001	团工区商务局	公事接待	区政府	1年	12月	招商引资项目	郭凯	63892795	财政拨款	招商引项目公事接待	按照团工区政府及市共文件及材料	事业类项目	招商引项目	团工区楼宇经济、服务业、特色商业区、外贸出口、为部提升、外贸企业生产、汽车维修、跨境电商、电子商务、跨境电商、市场外庄等项工作。
2021	516001	团工区商务局	外出招商咨询(差旅)	区政府	1年	12月	招商引资项目	杜光	63892795	财政拨款	招商引项目、差旅费、住宿费、差旅费等支出	按照团工区政府及市共文件及材料	事业类项目	招商引项目	招商引项目
2021	516001	团工区商务局	商务工作咨询	区政府	1年	12月	招商引资项目	郭凯	63892795	财政拨款	开展商务工作咨询培训	按照市文件要求及团工区商务局项工作	事业类项目	符合市共文件精神	开展商务培训、咨询等项工作

项目绩效目标		项目实施进度计划		项目资金支付计划		项目资金						支付方式	项目现状
中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额			年度资金总额				
						中期资金总额小计	财政拨款(中期资金)	其他资金(中期资金)	年度资金小计	财政拨款(年度资金)	其他资金(年度资金)		
圆满完成任务	圆满完成任务	年初做好公务用车运行费计划，增加公务用车运行费工作	年初做好公务用车运行费计划，增加公务用车运行工作	按月拨付	按月支付	6.00	6.00		2	2.00			在建
稳步提升项目	全面提升项目	按项目工作要求配备专项资金支付	以节约经费为前提，保证专项资金支付并视财政经济形势提供有力保障	按月支付	按月支付	7.11	7.11			2.37			在建
稳步提升项目	按时发放职工工资，及时发放离退休人员工资，职工社保补贴等	按项目工作要求配备专项资金支付	按月支出	按月支出	按月支出	18.00	18.00		6	6.00			
	完成招商引资各项任务，拉动我区经济发展	完成招商引资各项任务	完成招商引资各项任务	按计划支	按计划支	4.17	4.17		1.39	1.39			在建
	完成招商引资各项任务，拉动我区经济发展		完成招商引资各项任务		按计划支	60.00	60.00		20	20.00			在建
无	完成本单位党建工作，开展党员培训等所办公经费，征订党报党	全部用于党建工作宣传教育，组织党员培训等所办公经费，征订党报党	全部用于党建工作宣传教育	按月支出	按月支出	0.60		0.60		0.20			在建

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	46.64
30201	办公费	25.57
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	1.50
30217	公务接待费	1.39
30228	工会经费	3.38
30229	福利费	4.23
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	3.78
30299	其他商品和服务支出	1.79