# 2024 年沅江市商务局 部门预算公开

#### 目 录

#### 第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
  - (一)收入预算
  - (二)支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

- (一) 基本支出
- (二)项目支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二)"三公"经费预算
  - (三)一般性支出情况
  - (四)政府采购情况
  - (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

#### (六)预算绩效目标说明

#### 八、名词解释

#### 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

#### (按政府预算经济分类)

- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 15、一般公共预算"三公"经费支出表
  - 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 19、国有资本经营预算表
  - 20、财政专户管理资金预算支出表
  - 21、专项资金预算汇总表
  - 22、项目支出绩效目标表
  - 23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

#### 第一部分 2024 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

沅江市商务局的主要职责是:

- (1)贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规,起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作配套措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流进方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
- (2)负责推进流通产业结构调整、指导流通企业改革,促进 商贸服务业和社区商业发展:提出促进商贸中小企业发展的政 策建议、指导推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。
- (3)拟订市域内贸易发展规划、促进城乡市场发展;研究 提出引导市域内资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗 产品批发市场规划和市域内商业网点规划、商业体系建设工作、 推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。
- (4) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、 拟订规范市场秩序的政策;推动商务领城信用建设、指导商业

信用销售、建立市场诚信公共服务平合:按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

- (5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任、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、商品供求收况、调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导:承担全市社会消费品零售总额的监测分析与统计工作:按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
- (6)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外资增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原村料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导质易促进活动和外贸促进体系建设。
- (7)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作
- (8)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有 关部门制定促进服务出口,服务外包的规划、政策并组织实施, 推动服务外包平台建设。
  - (9) 贯彻执行我国多双边(含区城、自由贸易区)经贸合作

战略和政策,推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易的合作;承担全市商务领域涉及世界贸局组织事务的相关工作、负责对外经济贸易协调工作,指导我市对港、澳、合地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台投资管理工作。

(10)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他 与进出口公平贸易相关的工作、协助开展对外贸易调查和 产业

损害调查、指导协调产业安全应对工作;

(11) 宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订 并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依法核准外商 投资

企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合 同章

程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企

业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问

题; 指导投资促进及全市外商投资企业审批工作, 规范招 商引

资活动; 承接会展业促进与管理有关工作, 指导经济技术

开发

区的有关工作。

(12)负责组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督 对外承包工程、对外劳务合作等;组织实施市内人员出境 就业

管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护 工作。

- (13) 承担全市商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
- (14) 承担会展业促进与管理有关工作,按照有关规定实施在沅江境内举办对外经济技术展览会的许可工作。
- (15) 贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全市 承担的对外援助项目;协调管理多双边对我市的无偿援助 和赠

款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展

合作业务。

- (16)负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全市口岸工作,推动建立大通关机制。
  - (17) 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他

事项。

#### (二) 机构设置

远江市商务局为市人民政府工作部门。内设 6 个股室,分别为办公室(政工人事)、财务审计股、市场运行调节股、市场建设股(电子商务)、外经外贸和招商投资管理股、法制和国有企业资产管理股。纳入预算编制人数为 79 人,其中在职 21人,退休 58 人。

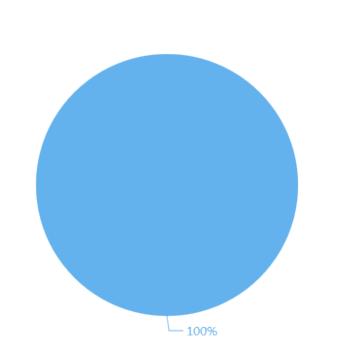
#### 二、部门预算单位构成

远江市商务局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因 此,纳入 2024 年部门预算编制范围的只有远江市商务局本级。

#### 三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算367.77万元,其中:一般公共预算拨款367.77万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少88.87万元,下降

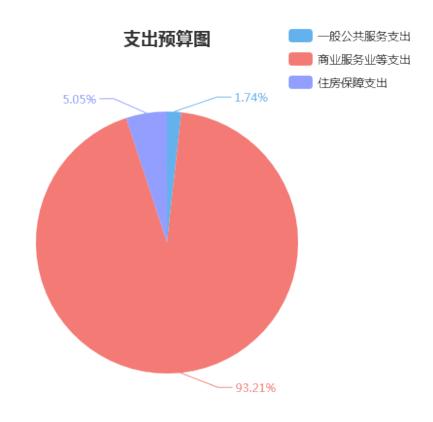
19.46%, 主要是人员减少,单位专项资金减少。



收入预算图

一般公共预算拨款收入

(二)支出预算: 2024 年本部门支出预算 367.77 万元, 其中: 一般公共服务支出 6.40 万元, 商业服务业等支出 342.80 万元, 住房保障支出 18.57 万元。支出较去年减少 88.87 万元, 下降 19.46%, 主要是人员减少,单位专项资金减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出 367.77万元(含上级 财政补助 0.00万元),其中:一般公共服务支出 6.40万元,占 1.74%;商业服务业等支出 342.80万元,占 93.21%;住房保障 支出 18.57万元,占 5.05%。具体安排情况如下:

- (一)基本支出: 2024年本部门基本支出预算数 236.37万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
  - (二)项目支出: 2024年本部门项目支出预算 131.40万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: B招商引资工作经费 6.40 万元, 主要用于接待来沅考察 投资客商等支出; B 建国初期工作人员生活补助 2.00 万元, 主 要用于发放离休干部无固定收入遗孀配偶的生活补助、医疗补 助; B发展电子商务工作经费 9.60 万元, 主要用于组织本市传 统企业开展电子商务,发展农村电子商务,线上推广当地特色 农产品工作经费; B 国有商贸流通企业改制维稳工作经费 65.00 万元,主要用于解决改制企业遗留问题,发放留守人员工资、 接待上访人员等, B 商贸流通管理工作经费 12.80 万元, 主要用 于成品油管理、内外贸易、社会消费品零售统计工作等, B 食品 公司特困经费10.00万元,主要用于解决历史遗留问题,发放 企业行管人员工资, 日常支出等; B 驻外招商联络处工作经费 25.60万元,主要用于发放驻外招商人员生活、交通、通讯补助, 外出招商联络差旅及客商接待等。

#### 五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

#### 七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 8.67 万元, 比上年预算减少 16.33 万元, 下降 65.32%, 主要是预算减少。
- (二)"三公"经费预算: 2024年本部门"三公"经费预算数为 12.12万元,其中,公务接待费 12.12万元,公务用车购置及运行费 0.00万元(其中,公务用车购置费 0.00万元,公务用车运行费 0.00万元),因公出国(境)费 0.00万元。2024年"三公"经费预算较 2023年减少 8.38万元,主要是专项资金减少。
- (三)一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
- (四)政府采购情况: 2024年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 0万元。
- (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2023 年 12 月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用 车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急

保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 367.77 万元,其中,基本支出 236.37 万元,项目支出 131.40 万元,具体绩效目标详见报表。

#### 八、名词解释

- 1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费,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、专用资料及一般设备购置费、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。
- 2. "三公"经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

# 2024年部门预算公开表

部门编码: 505001

部门名称: 沅江市商务局

## 部门预算公开表

一、部门	<b>丁预算报表</b>
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算"三公"经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门: 沅江市商务局

收入				支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分 类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	367.77	(一) 一般公共服务支出	6.40	一、基本支出	236. 37	一、机关工资福利支出	227.70
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	227.70	二、机关商品和服务支出	133. 27
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	8.67	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	131.40	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	124.60	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	6.80	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	6.80
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出	342.80	三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	18. 57				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	367.77	本年支出合计	367.77	本 年 支 出 合 计	367.77	本年支出合计	367.77
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	367.77	支 出 总 计	367.77	支 出 总 计	367.77		367.77

## 收入总表

									;	本年收2										上生	年结转组	<b></b>		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计			砂府性	国有资	社会保	财政专	Ł	二级财政	补助收。	λ		車小角	上级单	附属鱼				砂府性	国有资	社会保	财政专	
代码			小计	一般公  共预算 	基金预算	本经营预算	社会保险基金 预算资金	产管理 资金	一般公 共预算 补助	, 12, 2上 (三 元 川 ) 4三 86 Y 1 (三 86 76		事业收   入	事业单 位经营 收入	位补助收入	位上缴收入	其他收 入	小计	一般公共预算	基金预算	本经营预算	险基金 预算资 金	户管理 资金	单位资 金	
	合计	367.77	367.77	367.77																				
505	沅江市商务局	367.77	367.77	367.77																				
505001	沅江市商务局	367.77	367.77	367.77																				

## 支出总表

部门: 沅江市商务局

	功能科目		利日給布	利日存款	AN	# + + 1:	英口十九	事业单位经营支	1. /al. 1. /at ili	对附属单位补助
类	款	项	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	出	上缴上级支出	支出
			合计		367.77	236. 37	131. 40			
			505	沅江市商务局	367.77	236. 37	131. 40			
			505001	沅江市商务局	367.77	236. 37	131.40			
201			201	一般公共服务支出	6. 40		6. 40			
201	13		20113	商贸事务	6. 40		6. 40			
201	13	08	2011308	招商引资	6. 40		6. 40			
216			216	商业服务业等支出	342. 80	217. 80	125. 00			
216	02		21602	商业流通事务	342.80	217.80	125.00			
216	02	01	2160201	行政运行	219. 80	217. 80	2.00			
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	123. 00		123. 00			
221			221	住房保障支出	18. 57	18. 57				
221	02		22102	住房改革支出	18. 57	18. 57				
221	02	01	2210201	住房公积金	18. 57	18. 57				

## 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

部门: 沅江市商务局

艾	功能科目 单位代	34 A- (D.TT	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	٠١. عد	机关工资	机关商品	机关资本	机关资本	对事业单	对事业单	对企业补	对企业资	对个人和	对社会保	债务利	债务还本	转移性支	+ 4 + 11	
类	款	项	7 単位代码 	单位名称 (功能科目)	总计	福利支出	机关商品 和服务支 出	性文出(一)	性文出(   二) 	位经常性 补助	位货本性 补助	助	本性支出	家庭的作 助	对社会保 障基金补 助	思及贺	支出	出	<b>共</b> 他文出
				合计	367.77	227.70	133. 27							6. 80					
			505	沅江市商务局	367.77	227.70	133. 27							6. 80					
			505001	沅江市商务局	367.77	227.70	133. 27							6.80					
201	13	08	505001	招商引资	6.40		6. 40												
216	02	01	505001	行政运行	219.80	209.13	8. 67							2.00					
216	02	02	505001	一般行政管理事务	123.00		118. 20							4.80					
221	02	01	505001	住房公积金	18. 57	18. 57													

## 支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)

部门: 沅江市商务局

功	<b></b> 能科	目					基本	支出						项	1支出					
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利	一般商品和服务支出	对个人和 家庭的补 助	合计	按项目管 理的工资 福利支出	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目管 理的对个 人和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对业助基建) 企补(本设	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出
				合计	367. 77	236. 37	227.70	8.67	0.00	131.40		124. 60	6.80							
			505	沅江市商务局	367. 77	236. 37	227. 70	8. 67	0.00	131. 40	0.00	124. 60	6. 80							
			505001	沅江市商务局	367.77	236. 37	227. 70	8. 67	0.00	131. 40	0.00	124. 60	6.80							
201	13	08	505001	招商引资	6.40					6.40		6. 40								
216	02	01	505001	行政运行	219.80	217. 80	209. 13	8.67		2.00			2.00							
216	02	02	505001	一般行政管理事务	123.00					123.00		118. 20	4.80							
221	02	01	505001	住房公积金	18. 57	18. 57	18. 57													
																	_	_		

## 财政拨款收支总表

#### 部门: 沅江市商务局

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36	7.77 一、本年支出	367.77
(一) 一般公共预算拨款	36	7.77 (一) 一般公共服务支出	6.40
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四)社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	342.80
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	18. 57
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	36	7.77 支 出 总 计	367.77

## 一般公共预算支出表

部门: 沅江市商务局

	al Ab tol F	<del>-</del> 1					基本支	出		
,	功能科目	1	   科目编码	科目名称	合计		人员:	经费		项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
				合计	367.77	236. 37	227. 70	0.00	8. 67	131.40
			505	沅江市商务局	367.77	236. 37	227. 70		8. 67	131. 40
			505001	沅江市商务局	367.77	236. 37	227. 70		8. 67	131. 40
201			201	一般公共服务支出	6.40					6. 40
201	13		20113	商贸事务	6. 40					6.40
201	13	08	2011308	招商引资	6.40					6.40
216			216	商业服务业等支出	342.80	217.80	209. 13		8. 67	125.00
216	02		21602	商业流通事务	342.80	217.80	209. 13		8.67	125.00
216	02	01	2160201	行政运行	219.80	217.80	209. 13		8. 67	2.00
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	123.00					123.00
221			221	住房保障支出	18. 57	18. 57	18. 57			
221	02		22102	住房改革支出	18. 57	18. 57	18. 57			
221	02	01	2210201	住房公积金	18. 57	18. 57	18. 57			

### 一般公共预算基本支出表

单位: 沅江市商务局

单位:万元

	部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	227.70	227.70	
30107	绩效工资	4. 29	4. 29	
30103	奖金	26.03	26. 03	
30101	基本工资	89. 58	89. 58	
30102	津贴补贴	42.61	42.61	
30199	其他工资福利支出	8. 13	8. 13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	24.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	18. 57	18. 57	
302	商品和服务支出	8. 67		8. 67
30206	电费	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	0.17		0. 17
30209	物业管理费	5.00		5.00
30205	水费	0.60		0.60
合计		236. 37	227.70	8. 67

#### 一般公共预算基本支出表

#### 单位: 沅江市商务局

单位: 万元

	部门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	合计	人员经费	公用经费

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 沅江市商务局

;	功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计		机关	工资福利支	出		对事	业单位经常性衤	卜助
类	款	项	4 tr 1 ( h4	<b>华世石柳(列他行日)</b>	VEV VI	合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	227.70	227.70	162.50	38. 50	18. 57	8. 13			
			505	沅江市商务局	227.70	227. 70	162.50	38. 50	18. 57	8. 13			
			505001	沅江市商务局	227.70	227. 70	162.50	38. 50	18. 57	8. 13			
216	02	01	505001	行政运行	209.13	209. 13	162.50	38. 50		8. 13			
221	02	01	505001	住房公积金	18. 57	18. 57			18. 57				

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 沅江市商务局

功	能科	目					エ	资津补贴					土会保障					非	其他工资	福利支出	
类	款	项	単位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工 资	合计	机 半 基 生 基 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	227.70	162. 50	89.58	42.61	26. 03	4. 29				10.85		2.89		8. 13			8. 13
			505	沅江市商务局	227.70	162. 50	89.58	42. 61	26. 03	4. 29	38. 50	24. 76		10.85		2.89	18. 57	8. 13			8. 13
			505001	沅江市商务局	227.70	162. 50	89. 58	42.61	26. 03	4. 29	38. 50	24. 76		10.85		2.89	18. 57	8. 13			8. 13
216	02	01	505001	行政运行	209. 13	162. 50	89. 58	42.61	26. 03	4. 29	38. 50	24. 76		10.85		2.89		8. 13			8. 13
221	02	01	505001	住房公积金	18. 57												18. 57				

### 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

**部门: 沅江市商务局** 金额单位: 万元

	功能科目		W 42 /D77	<b>站在大场(社会机</b> 口)	١. غد		HL WK A	个人农业生产补	rðar \□ ↓↓ pilk	其他对个人和家
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
				合计	0.00					

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

部门: 沅江市商务局

Ì	力能科	目						<b>海脚(</b>				<b>医疗费补</b>			代缴补会	<u></u>	其他对个
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职( 役)费	抚恤金	生活补助	救济费	助	助学金	<b>火励金</b>	保险费	生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
				合计	0.00												

## 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门: 沅江市商务局

Ì	力能科	I								机关商	品和服务	支出					对事业	2单位经常	性补助
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国( 境)费 用	公务用 车运行 维护费	维修( 护)费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和服务支出	其他对事 业单位补 助
				合计	8. 67	8. 67	8. 50									0.17			
			505	沅江市商务局	8. 67	8. 67	8.50									0.17			
			505001	沅江市商务局	8. 67	8.67	8.50									0.17			
216	02	01	505001	行政运行	8. 67	8. 67	8.50									0. 17			

## 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 沅江市商务局

ì	力能科	目	単位代	单位名称(功能科	14 34	办公	印刷	咨询	手续	### A.I.	<u></u>	邮电	取暖	\$ \$ \$	差旅	压网	维 修(	租赁	会议	培训	公务接待费	专用	被装	专用	劳务	委托	工会	短利	公角 年	其他	税金及附	PA PA
类	款	项	码	目)	总 计	费	费	费	费	水贺	电贺	费	费	費	费	境)费用	修( 护) 费	费	费	费	按符	材料费	<b>州直</b> 费	燃料   费	费	费	经费	费	运行 维护 费	グ理 费用	加费用	和服 务支 出
				合计	8. 67					0.60	2.90			5.00																		0.17
			505	沅江市商务局	8. 67					0.60	2.90			5.00																		0.17
			505001	沅江市商务局	8. 67					0.60	2. 90			5. 00																		0.17
21	6 02	01	505001	行政运行	8. 67					0.60	2.90			5.00																		0.17

## 一般公共预算"三公"经费支出表

**部门: 沅江市商务局** 金额单位: 万元

<b>举 於 於 切</b>	14 th true	"一八" 灰 趣 人 江	四八山园(松)毒		公务用车购置及运行费	<b>,</b>	八夕松仕車
单位编码	单位名称	"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	12. 12					12. 12
505	沅江市商务局	12. 12					12. 12
505001	沅江市商务局	12. 12					12. 12

注:本表反映2023年度一般公共预算"三公"经费支出情况,表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

				本年政府性	基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计		人员	经费		项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
	合计	0.00					

注:本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

部门: 沅江市商务局

	力能科	目	单位代	单位名称(功能科目)	P4 21.	机关工资	机关商品和服务主	机关资本	机关资本	对事业单	对事业单	对企业补	对企业资	对个人和	对社会保	债务利	债务还本	转移性支	甘州丰山
类	款	项	码	<b>单位石桥(</b> 切肥村日)	/型 Ⅵ	福利支出	出出	一)	二)	补助	补助	助	本性支出	家庭的杯 助	障塞金科   助	用支出	支出	出	共他又而   
				合计	0.00														

注:本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

部门: 沅江市商务局

Ì	的能科	目					基本	支出						项目支出	}				
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	合计	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目管 理的对个 人和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支出	对企业 补助( 基本建 设)	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支 出
				合计	0.00														

注:本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出表

**部门: 沅江市商务局** 金额单位: 万元

				本年国有资本	经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计		人员	经费		项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
	合计	0.00					

注:本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

部门: 沅江市商务局

				本年财政专户管理	里资金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	J. 21.	人员	经费	八口及曲	项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
	合计	0.00					

注:本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门: 沅江市商务局

						预算	额度					预算编	制方式
单位代码	单位名称 (专项名称)				一般公					国玄次士众	<b>社</b> 人	4는 ) 상대 (기 조표	时选业给人
		总计	一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷 款	外国政府和 国际组织赠 款	政府性基金	曹预算	金预算资金	编入部门预 算金额	额额
	合计	131.40	131.40									131.40	
505	沅江市商务局	131.40	131.40									131.40	
505001	B招商引资工作经费	6. 40	6.40									6.40	
505001	B建国初期工作人员生活补助	2.00	2.00									2.00	
505001	B发展电子商务工作经费	9.60	9.60									9.60	
505001	B国有商贸流通企业改制维稳工作经费	65.00	65.00									65.00	
505001	B商贸流通管理工作经费	12.80	12. 80									12. 80	
505001	B食品公司特困经费	10.00	10.00									10.00	
505001	B驻外招商联络处工作经费	25. 60	25.60									25. 60	

注:本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

#### 部门: 沅江市商务局

单位代								绩效指标				
码	単位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准	度量单位	指标值类型	备注
505001	沅江市商务局	131. 40										
					经济成本指标	预算控制数	9.6			万元	<b>\leq</b>	
				成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本 指标							
					数量指标	电商农产品网 售	3			亿元	$\leq$	
				产出指标	质量指标	电商人才培训	200			人次	$\leq$	
505001	B发展电子商务工作经费	9.60	完成电子商务工作任务		时效指标	1个年度	1			年	≤	
					经济效益指标							
				*** ** +** +=	社会效益指标							
				效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指 标	1年	1			年	$\leq$	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众	100%			百分比	$\leq$	
					经济成本指标	保证留守人员 工资的发放	65			万	<b>\leq</b>	
505001	B国有商贸流通企业改制 维稳工作经费	65.00	维护国有商贸流通改制企业的稳 定。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本 指标							

#### 部门: 沅江市商务局

				绩效指标								
单位代 码	单位 (专项) 名称	资金总额	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准	度量单位	指标值类型	备注
					数量指标	改制企业个数	35			个	<b>\$</b>	
				产出指标	质量指标	确保改制企业 的稳定	35			个	<b>\leq</b>	
		65.00			时效指标	1个年度	1			年	$\leq$	
	B国有商贸流通企业改制 维稳工作经费		维护国有商贸流通改制企业的稳		经济效益指标							
505001			定。	2d. 24. let 1=	社会效益指标	维护改制企业 的稳定	减少上访			百分比	<	
				效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指						<	
				满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工	100			百分比	<b>\leq</b>	
					经济成本指标	预算控制数	2			万元	=	
				成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本 指标							
505001	B建国初期工作人员生活 补助	2. 00	保障建国初期工作人员的基本生 活		数量指标	建国初期工作 人员	1			Д	=	
			产出指标	质量指标	保障基本生活	1			Д	=		
					时效指标	1个年度	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							

#### 部门: 沅江市商务局

单位代	at the control terms	764 A 34 327	A. M. 107 (40 M. 141 141					绩效指标				
码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准	度量单位	指标值类型	备注
				社会效益指标								
	B建国初期工作人员生活		保障建国初期工作人员的基本生	效益指标	生态效益指标							
505001	补助	2.00	括 		可持续影响指 标	1年	1			年		
				满意度指标	服务对象满意 度指标	建国初期工作 人员	100%			百分比	≤	
					经济成本指标	控制预算数	12.8			万元	$\leq$	
				成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本 指标							
				产出指标	数量指标	社会消费品零 售总额	110			亿元	$\leq$	
					质量指标	推动全市经济 发展	100%			百分比	<b>«</b>	
505001	B商贸流通管理工作经费	12.80	执行党和国家有关商贸流通的工 作方针政策。		时效指标	1个年度	1年			年	$\leq$	
					经济效益指标							
				效益指标	社会效益指标							
			XX 皿 1日 作	生态效益指标								
					可持续影响指标	1年	1年			年	<	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意	100%			百分比	$\leq$	

部门: 沅江市商务局

J		1		1								
单位代		244 V 15 7554				绩效指标						
単位代 码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准	度量单位	指标值类型	备注
					经济成本指标	预算控制数	10			万元	<b>\leq</b>	
				成本指标	社会成本指标							
	B食品公司特困经费				生态环境成本 指标							
					数量指标	发放留守人员 工资	3			万元	$\leq$	
				产出指标	质量指标	维护食品公司 的稳定	1			个	$\leq$	
505001		10.00	维护食品公司的稳定		时效指标	1个年度	1			年	$\leq$	
					经济效益指标							
				效益指标	社会效益指标							
				VX III. 1 H 4/1	生态效益指标							
					可持续影响指标		1			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	食品公司下岗 职工	100%			百分比	$\leq$	
					经济成本指标	预算控制数	6.4			万元	$\leq$	
	a let e = 11 V/t = 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_		成本指标	社会成本指标							
505001	B招商引资工作经费	6. 40	完成招商引资工作任务		生态环境成本 指标							
				产出指标	数量指标	引进省内外资 金	30亿元			亿元	$\leq$	

#### 部门: 沅江市商务局

单位代	Mr. C. de arres de art.	We A 14 Just	<b>办证和律外</b> 日标					绩效指标				
单位代 码	単位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准	度量单位	指标值类型	备注
				产出指标	质量指标	推动沅江市经 济发展	100%			百分比	$\leq$	
				) H11674	时效指标	1个年度	1年			年	$\leq$	
					经济效益指标							
505001	B招商引资工作经费	6. 40	完成招商引资工作任务	效益指标	社会效益指标							
				XX 血 指 例	生态效益指标						≪	
					可持续影响指 标	1年	1年			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	客商满意	100%			百分比	≤	
					经济成本指标	预算控制数	25.6			万元	$\leq$	
				成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本 指标							
505001	B驻外招商联络处工作经	95.00	연구제 <u></u> 조미된다.		数量指标	签约产业项目	7			<b>^</b>	$\leq$	
505001	费	25.60	完成招商目标任务	产出指标	质量指标	推动全市经济 发展	100%			百分比	$\leq$	
					时效指标	1个年度	1			年	$\leq$	
				效益指标	经济效益指标	引进省外境内 资金	30			亿	€	
				XX.皿.1日化\\	社会效益指标	解决就业岗位	若干			个	<b>\leq</b>	

单位代 码	的私人士不	24r A 24 4555	<b>办状物体状口</b> 工					绩效指标				
	単位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准	度量单位	指标值类型	备注
	B驻外招商联络处工作经 费			效益指标	生态效益指标							
505001		25.60	完成招商目标任务		可持续影响指 标							
				满意度指标	服务对象满意 度指标	客商满意	100%			百分比	<b>\leq</b>	

注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

#### 整体支出绩效目标表

**部门: 沅江市商务局** 金额单位: 万元

				年月	<b>变预</b> 算申	请								郊江散任士山	11年 辛福	*** P <del> </del>		
単位編码	単位名称	34. A 460	按收入性质分			按支出	性质分	整体绩效目标					部门整体支出	口干皮的	双纹 日 你			
編 <b>씑</b>   	, , , ,	资金总 额	一般公共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资	基本支出	项目支 出		一级指标	二级指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单	指标解释	评(扣)分标准	备注
											经济成 本指标							
										成本 指标	社会成 本指标							
											生态环 境成本 指标							
											数量指标							
			367. 77					7 131.40		产出 指标	质量指 标							
50500 1	沅江市商务局	367.77					236. 37				时效指 标							
											经济效 益指标							
										效益	社会效 益指标							
										指标	生态效 益指标							
											可持续 影响指 标							
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标							

注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。