

**2023 年安化县商务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县商务局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家国内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我县国内外贸易、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的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外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城市商业网点规划、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规定；推动商务领域信用建设，指导商业信

用销售，建立市场诚信公共服务平台；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，负责监测分析市场运行、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，拟订促进外贸增长方式转变的办法措施，组织实施重要工业品、原材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，指导贸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(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，

负责对外经济贸易协调工作。指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作的。

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. 宏观指导全县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；指导投资促进及全县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。

12. 拟订并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；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

13. 贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（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。

14. 负责联系协调安化与海关、商检益阳联络机构的相关工

作。

15. 承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 3 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室（行政审批服务股）、组织人事股、计划财务股、市场运行调节和消费促进股（县成品油流通管理办公室）、市场建设和流通业发展股、电子商务股、外经外贸股

所属事业单位分别是安化县投资促进服务中心、安化县商务企业服务中心、安化县市场服务中心。

二、部门预算单位构成

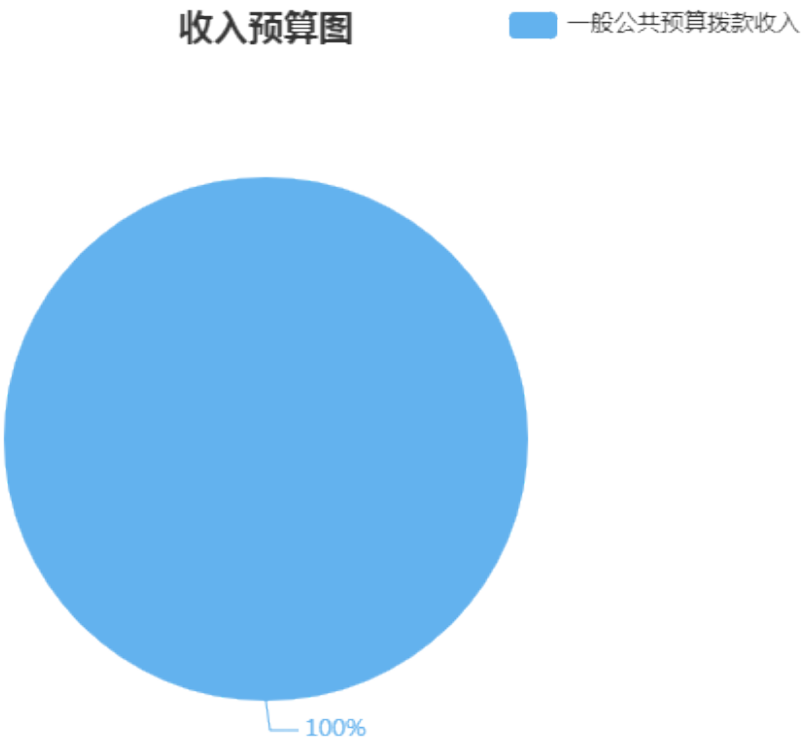
本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 安化县商务局
2. 安化县市场服务中心。

三、部门收支总体情况

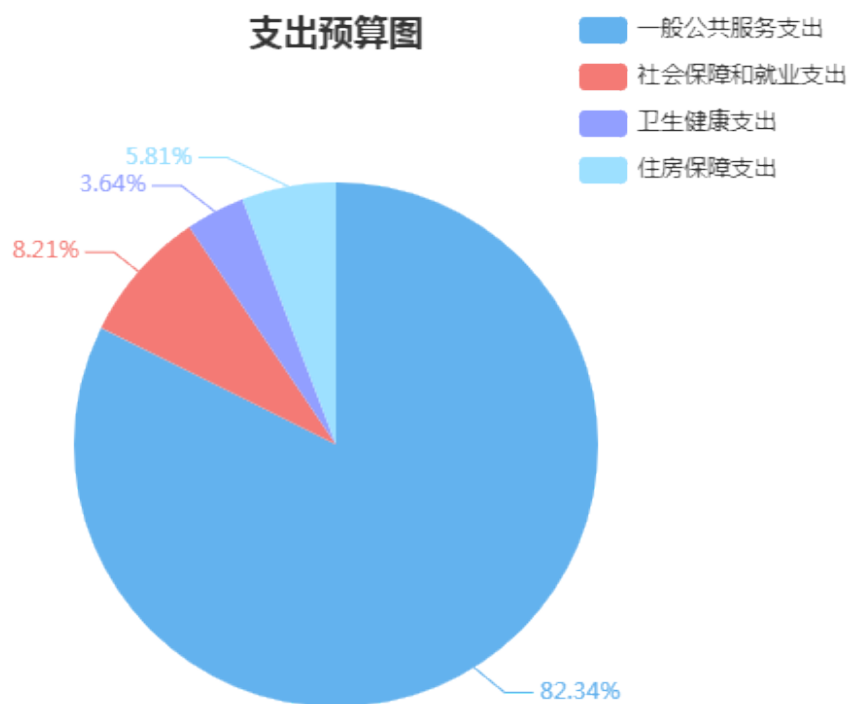
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2023 年本部门收入预算 968.88 万元，其中：一般公共预算拨款 968.88 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。2023 年收入较去年增加 123.56 万元，上升 14.62%，主要是基本支出拨款增加 66.56 万元，项目支出拨款增加 57.00 万元。



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 968.88 万元，其

中: 一般公共服务支出 797.79 万元, 社会保障和就业支出 79.50 万元, 卫生健康支出 35.30 万元, 住房保障支出 56.29 万元。支出较去年增加 123.56 万元, 上升 14.62%, 主要是基本支出增加 66.56 万元, 项目支出增加 47.00 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 968.88 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 一般公共服务支出 797.79 万元, 占 82.34%; 社会保障和就业支出 79.50 万元, 占 8.21%; 卫生健康支出 35.30 万元, 占 3.64%; 住房保障支出 56.29 万元, 占 5.81%。具体安排情况如下:

（一）基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 745.88 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: 2023 年本部门项目支出预算 223.00 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：非税征收成本 33.00 万元，主要用于上缴税金、门面、房屋维修及工作经费；市场建设和流通业发展工作经费 5.00 万元，主要用于市场建设和流通业发展工作开支；市场运行调节和消费促进工作经费 5.00 万元，主要用于市场运行调节和消费促进工作开支；外经外贸工作经费 5.00 万元，主要用于外经外贸工作开支；外贸业务人员培训经费 5.00 万元，主要用于外贸人才的培训；招商引资活动经费 170.00 万元，主要用于各项招商引资活动开支。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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：2023 年本部门机关运行经费 45.73 万元，比上年预算减少 8.40 万元，下降 15.52%，主要是其他商品和服务支出、公务接待费减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 9.10 万元，其中，公务接待费 9.10 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。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.27 万元，主要是厉行节约，反对浪费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展外贸业务人员培训，人数 100 人，内容为相关业务实操知识水平及最新政策；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 38 万元，其中，货物类采购预算 33 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 968.88 万元，其中，基本支出 745.88 万元，项目支出 223.00 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 404

部门名称： 安化县商务局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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：安化县商务局

金额单位：万元

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	968.88	（一）一般公共服务支出	797.79	一、基本支出	745.88	一、机关工资福利支出	424.18
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	641.54	二、机关商品和服务支出	267.36
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	45.73	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	58.61	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	223.00	五、对事业单位经常性补助	218.73
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	223.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	79.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	58.61
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.30	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入		（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			

收支总表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

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
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		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	56.29				
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					

收支总表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

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
本 年 收 入 合 计	968.88	本 年 支 出 合 计	968.88	本 年 支 出 合 计	968.88	本 年 支 出 合 计	968.88
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	968.88	支 出 总 计	968.88	支 出 总 计	968.88	支 出 总 计	968.88

支出总表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		968.88	745.88	223.00			
			404	安化县商务局	968.88	745.88	223.00			
			404001	安化县商务局	749.66	526.66	223.00			
201			201	一般公共服务支出	637.62	414.62	223.00			
201	13		20113	商贸事务	637.62	414.62	223.00			
201	13	01	2011301	行政运行	637.62	414.62	223.00			
208			208	社会保障和就业支出	53.22	53.22				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
210			210	卫生健康支出	21.53	21.53				
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.53	21.53				
221			221	住房保障支出	37.29	37.29				

支出总表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	37.29	37.29				
221	02	01	2210201	住房公积金	37.29	37.29				
			404002	安化县市场服务中心	219.22	219.22				
201			201	一般公共服务支出	160.17	160.17				
201	13		20113	商贸事务	160.17	160.17				
201	13	50	2011350	事业运行	160.17	160.17				
208			208	社会保障和就业支出	26.28	26.28				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.33	25.33				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210			210	卫生健康支出	13.77	13.77				
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
221			221	住房保障支出	19.00	19.00				

财政拨款收支总表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	968.88	一、本年支出	968.88
（一）一般公共预算拨款	968.88	（一）一般公共服务支出	797.79
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	79.50
（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	35.30
（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	

财政拨款收支总表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	56.29
		（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	968.88	支 出 总 计	968.88

一般公共预算支出表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	968.88	745.88	641.54	58.61	45.73	223.00
			404	安化县商务局	968.88	745.88	641.54	58.61	45.73	223.00
			404001	安化县商务局	749.66	526.66	424.18	58.12	44.36	223.00
201			201	一般公共服务支出	637.62	414.62	312.15	58.12	44.36	223.00
201	13		20113	商贸事务	637.62	414.62	312.15	58.12	44.36	223.00
201	13	01	2011301	行政运行	637.62	414.62	312.15	58.12	44.36	223.00
208			208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	53.22			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72	49.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	49.72			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50			
210			210	卫生健康支出	21.53	21.53	21.53			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	21.53			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	21.53			
221			221	住房保障支出	37.29	37.29	37.29			
221	02		22102	住房改革支出	37.29	37.29	37.29			
221	02	01	2210201	住房公积金	37.29	37.29	37.29			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县商务局

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
303	对个人和家庭的补助	58.61	58.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.53	26.53	
30304	抚恤金	16.52	16.52	
30305	生活补助	5.26	5.26	
30301	离休费	9.70	9.70	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
301	工资福利支出	641.54	641.54	
30103	奖金	46.18	46.18	
30107	绩效工资	137.06	137.06	
30102	津贴补贴	18.23	18.23	
30101	基本工资	268.99	268.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.05	75.05	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.19	34.19	
30113	住房公积金	56.29	56.29	
302	商品和服务支出	45.73		45.73

一般公共预算基本支出表

单位：安化县商务局

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
30217	公务接待费	9.10		9.10
30228	工会经费	3.83		3.83
30299	其他商品和服务支出	32.80		32.80
合计		745.88	700.15	45.73

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：安化县商务局

金额单位：万元

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	641.54	424.18	312.15	74.74	37.29		217.36	217.36	
			404	安化县商务局	641.54	424.18	312.15	74.74	37.29		217.36	217.36	
			404001	安化县商务局	424.18	424.18	312.15	74.74	37.29				
201	13	01	404001	行政运行	312.15	312.15	312.15						
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72		49.72					
208	99	99	404001	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50		3.50					
210	11	01	404001	行政单位医疗	21.53	21.53		21.53					
221	02	01	404001	住房公积金	37.29	37.29			37.29				
			404002	安化县市场服务中心	217.36						217.36	217.36	
201	13	50	404002	事业运行	158.31						158.31	158.31	
208	05	05	404002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33						25.33	25.33	
208	99	99	404002	其他社会保障和就业支出	0.95						0.95	0.95	
210	11	02	404002	事业单位医疗	13.77						13.77	13.77	
221	02	01	404002	住房公积金	19.00						19.00	19.00	

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：安化县商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	641.54	470.46	268.99	18.23	46.18	137.06	114.80	75.05		34.19		5.56	56.29				
			404	安化县商务局	641.54	470.46	268.99	18.23	46.18	137.06	114.80	75.05		34.19		5.56	56.29				
			404001	安化县商务局	424.18	312.15	168.22	18.23	46.18	79.52	74.74	49.72		21.53		3.50	37.29				
201	13	01	404001	行政运行	312.15	312.15	168.22	18.23	46.18	79.52											
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72						49.72	49.72									
208	99	99	404001	其他社会保障和就业支出	3.50						3.50					3.50					
210	11	01	404001	行政单位医疗	21.53						21.53			21.53							
221	02	01	404001	住房公积金	37.29												37.29				
			404002	安化县市场服务中心	217.36	158.31	100.77			57.54	40.05	25.33		12.66		2.06	19.00				
201	13	50	404002	事业运行	158.31	158.31	100.77			57.54											
208	05	05	404002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33						25.33	25.33									
208	99	99	404002	其他社会保障和就业支出	0.95						0.95					0.95					
210	11	02	404002	事业单位医疗	13.77						13.77			12.66		1.11					
221	02	01	404002	住房公积金	19.00												19.00				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	9.10					9.10
404	安化县商务局	9.10					9.10
404001	安化县商务局	9.10					9.10
404002	安化县市场服务中心						

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

部门：安化县商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	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：安化县商务局

金额单位：万元

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				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：安化县商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				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
				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：安化县商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	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：安化县商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	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：安化县商务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			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					
	合计	223.00	223.00									223.00	
404	安化县商务局	223.00	223.00									223.00	
404001	非税征收成本	33.00	33.00									33.00	
404001	市场建设和流通业发展工作经费	5.00	5.00									5.00	
404001	市场运行调节和消费促进工作经费	5.00	5.00									5.00	
404001	外经外贸工作经费	5.00	5.00									5.00	
404001	外贸业务人员培训经费	5.00	5.00									5.00	
404001	招商引资活动经费	170.00	170.00									170.00	

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。

项目支出绩效目标表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				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
404001	安化县商务局	223.00										
404001	非税征收成本	33.00	完成全年非税收入	成本指标	经济成本指标	经济成本	100%			元	定量	
					社会成本指标	社会成本	100%			元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境	100%			元	定量	
				产出指标	数量指标	数量	100%			元	定量	
					质量指标	质量	100%			元	定量	
					时效指标	时效	100%			元	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100%			元	定量	
					社会效益指标	社会效益	100%			元	定量	
					生态效益指标	生态效益	100%			元	定量	
					可持续影响指标	可持续	100%			元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%			元	定量	
404001	市场建设和流通业发展工作经费	5.00	完成2023年市场建设和流通业发展工作经费	成本指标	经济成本指标	110001				元	定量	
					社会成本指标	110001				元	定量	
					生态环境成本指标	110001				元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				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
404001	市场建设和流通业发展工作经费	5.00	完成2023年市场建设和流通业发展工作经费	产出指标	数量指标	110001				元	定量	
					质量指标	110001				元	定量	
					时效指标	110001				元	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001				元	定量	
					社会效益指标	110001				元	定量	
					生态效益指标	110001				元	定量	
					可持续影响指标	110001				元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				元	定量	
404001	市场运行调节和消费促进工作经费	5.00	完成2023年市场运行调节和消费促进工作	成本指标	经济成本指标	110001				元	定量	
					社会成本指标	110001				元	定量	
					生态环境成本指标	110001				元	定量	
				产出指标	数量指标	110001				元	定量	
					质量指标	110001				元	定量	
					时效指标	110001				元	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001				元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				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
404001	市场运行调节和消费促进工作经费	5.00	完成2023年市场运行调节和消费促进工作	效益指标	社会效益指标	110001				元	定量	
					生态效益指标	110001				元	定量	
					可持续影响指标	110001				元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				元	定量	
404001	外经外贸工作经费	5.00	完成2023年外经外贸工作	成本指标	经济成本指标	110001				元	定量	
					社会成本指标	110001				元	定量	
					生态环境成本指标	110001				元	定量	
				产出指标	数量指标	110001				元	定量	
					质量指标	110001				元	定量	
					时效指标	110001				元	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001				元	定量	
					社会效益指标	110001				元	定量	
					生态效益指标	110001				元	定量	
					可持续影响指标	110001				元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				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
404001	外贸业务人员培训经费	5.00	完成2023年外贸业务人员培训	成本指标	经济成本指标	110001				元	定量	
					社会成本指标	110001				元	定量	
					生态环境成本指标	110001				元	定量	
				产出指标	数量指标	110001				元	定量	
					质量指标	110001				元	定量	
					时效指标	110001				元	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001				元	定量	
					社会效益指标	110001				元	定量	
					生态效益指标	110001				元	定量	
					可持续影响指标	110001				元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				元	定量	
404001	招商引资活动经费	170.00	完成2023年招商引资工作	成本指标	经济成本指标	110001				元	定量	
					社会成本指标	110001				元	定量	
					生态环境成本指标	110001				元	定量	
				产出指标	数量指标	110001				元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				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
404001	招商引资活动经费	170.00	完成2023年招商引资工作	产出指标	质量指标	110001				元	定量	
					时效指标	110001				元	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001				元	定量	
					社会效益指标	110001				元	定量	
					生态效益指标	110001				无	定量	
					可持续影响指标	110001				元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				元	定量	

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：安化县商务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
404001	安化县商务局	749.66	749.66				526.66	223.00	实现新签约项目35个以上，新开工项目30个以上，新投产项目20个以上，完成域外省内资金4.8亿元以上，引进省外境内资金90亿元以上，引进500强企业项目1个，实现外商直接投资破零，全年对接企业客商不少于300家次，常年保持在手在谈项目不少于30个，项目库新开项目不少于10人。	成本指标	经济成本指标							
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标		数量指标	完成指标数量		100%		总体目标的项目	100	
								质量指标			完成指标数量		100%		总体目标质量	100		
								时效指标			按时完成		100%		总体目标时效	100		
									效益指标		经济效益指标	利润率		100%		总体目标经济效益	100	
								社会效益指标		产生社会效益		100%		总体目标社会效益	100			
								生态效益指标		产生生态效益		100%		总体目标生态效益	100			
								可持续影响指标		是否持续		100%		总体目标可持续	100			
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意		100%		总体目标满意度	100		
404002	安化县市场服务中心	219.22	219.22				219.22		1. 足额及时保障干部职工待遇。2. 严格执行部门预算批复的经费。3. 保障单位工作正常运转，提升市场管理质量。	成本指标	经济成本指标							
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									

整体支出绩效目标表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
40400 2	安化县市场服务中心	219.22	219.22				219.22		1. 足额及时保障干部职工待遇。2. 严格执行部门预算批复的经费。3. 保障单位工作正常运转，提升市场管理质量。	产出 指标	数量指 标	在职职工人数	≥	57	人	人数	按完成比例计分	
											质量指 标	预算执行合格 率	=	100	%	资金使用合格情 况	按完成比例计分	
											时效指 标	预算及时执行 率	=	100	%	预算及时执行情 况	按完成比例计分	
										效益 指标	经济效 益指标	经费投入增长	>	0	%	较上年投入增长 情况	增长记满分，下降按比例扣 分	
											社会效 益指标	单位是否正 常运转	定性	是	无	单位工作运转情 况	正常运转记满分，否则酌情 记分	
											生态效 益指标	环境是否改 善	定性	是	无	环境改善情况	境改善记满分，否则酌情记 分	
											可持续 影响指 标	管理质量是否 提升	定性	是	无	管理质量提升情 况	管理质量提升记满分，否则 酌情记分	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意率	≥	60	%	职工满意情况	低于60%不记分，达到60% 记满分	

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。