

2024 年城步苗族自治县商务局

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城步苗族自治县商务局的主要职责是：

（一）起草我县经济贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法。

（二）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。

（三）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；指导投资促进及全县外商投资企业工作，规范招商引资活动。

（八）拟订并组织实施全县对外经济合作政策；依法管理并监督对外承包工程、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；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责县内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业（金融企业除外）的初审、服务工作。

（九）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；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。

（十）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十一）负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审

批工作；协调管理全县口岸工作，推动建立大通关机制。

（十二）承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全县各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

（十三）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。

（二）机构设置

县商务局行政编 10 名，机关后勤服务全额拨款事业编 2 名，二级机构县投资促进事务中心编制人数 6 人，共计 18 个编制。下设办公室、政工股、政策法规股、市场运行和建设股、商贸服务和流通产业发展股、电子商务股、外经外贸股。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治县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城步苗族自治县商务局本级。

三、2024 年部门收支总体情况

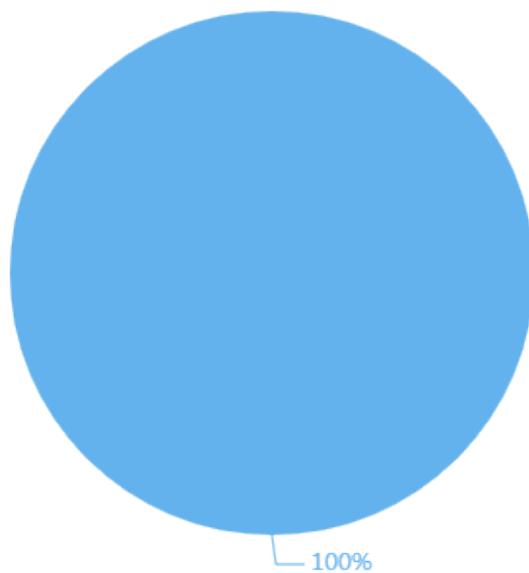
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政

事业性专项商品服务支出经费。

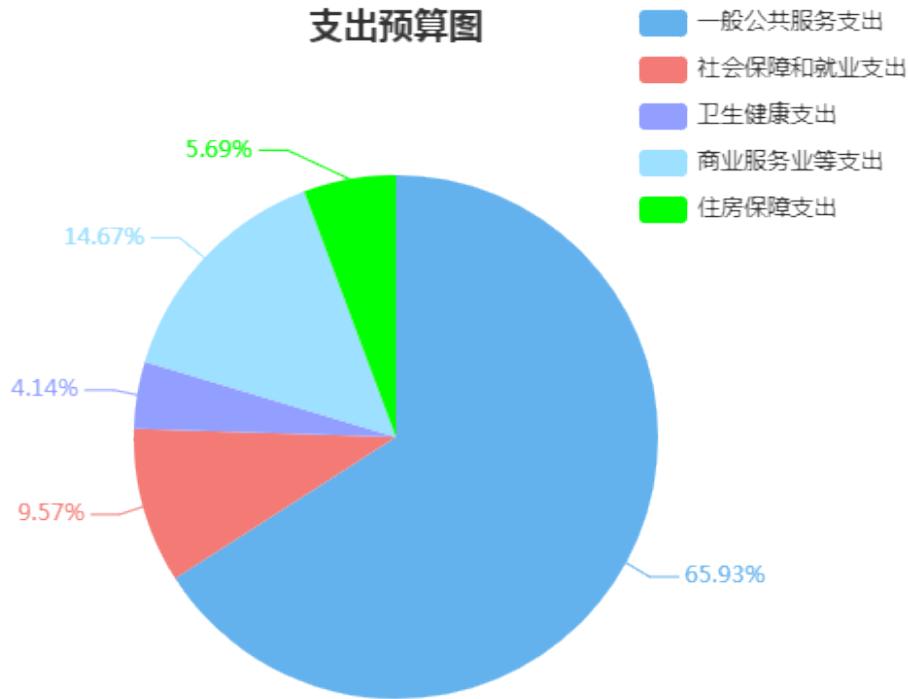
(一) 收入预算: 2024 年本单位收入预算 287.06 万元, 其中: 一般公共预算拨款 287.06 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 134.89 万元, 下降 31.97%。主要是原因是根据县级要求核减超编人员 6 人, 退休 2 人, 导致 2024 年人员经费及公用经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 287.06 万元, 其中: 一般公共服务支出 189.26 万元, 社会保障和就业支出 27.47 万元, 卫生健康支出 11.87 万元, 商业服务业等支出 42.12 万元, 住房保障支出 16.33 万元。支出较去年减少 134.89 万元, 下降 31.97%。主要是原因是根据县级要求核减超编人员 6 人, 退休 2 人, 导致 2024 年人员经费及公用经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出287.06万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共服务支出189.27万元,占65.93%;社会保障和就业支出27.48万元,占9.57%;卫生健康支出11.87万元,占4.14%;商业服务业等支出42.12万元,占14.67%;住房保障支出16.33万元,占5.69%。具体情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数244.94万元,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 年本单位项目支出预算 42.12 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:打击走私综合治理工作经费 4.05 万元,主要用于打击走私综合治理工作等方面的开支;电子商务工作经费 8.10 万元,主要用于电子商务工作等方面的开支;商务综合行政执法工作经费 12.15 万元,主要用于商务综合行政执法工作等方面的开支;外向型经济工作经费 11.34 万元,主要用于外向型经济工作等方面的开支;社会消费品零售总额市场调控经费 6.48 万元,主要用于社会消费品零售总额市场调控等方面的开支。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位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 年城步苗族自治县商务局机关运行经费 31.75 万元,比上年预算减少 18.35 万元,下降 36.63%。主要是原因是人员减少,人头经费减少。

(二)“三公”经费预算: 2024 年城步苗族自治县商务局“三公”经费预算数为 3.93 万元, 其中, 公务接待费 3.93 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”经费预算与 2023 年持平, 主要是力行节俭, 缩小“三公”经费开支。

(三)一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 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 年本单位政府采购预算总额 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。根据实际工作需要, 严格按照政府采购程序进行。

(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, 本单位共有公务用车 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 万元以上的通用设备 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：本单位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 287.06 万元，其中，基本支出 244.94 万元，项目支出 42.12 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 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 106001

单位名称： 城步苗族自治县商务局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：城步苗族自治县商务局

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	287.06	(一)一般公共服务支出	189.27	一、基本支出	244.94	一、机关工资福利支出	211.53
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	211.53	二、机关商品和服务支出	73.87
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	31.75	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	1.66	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	42.12	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	42.12	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	27.48	按项目管理的对个人和家庭的补		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	1.66
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	11.87	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	42.12	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	16.33				
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					
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	287.06	本年支出合计	287.06	本年支出合计	287.06	本年支出合计	287.06
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	287.06	支出总计	287.06	支出总计	287.06	支出总计	287.06

收入总表

单位：城步苗族自治县商务局

金额单位: 万元

支出总表

单位：城步苗族自治县商务局

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			287.06	244.94	42.12			
		106	城步县商务局		287.06	244.94	42.12			
		106001	城步苗族自治县商务局		287.06	244.94	42.12			
201		201	一般公共服务支出		189.27	189.27				
201	13	20113	商贸事务		189.27	189.27				
201	13	01	2011301	行政运行	139.11	139.11				
201	13	50	2011350	事业运行	50.15	50.15				
208		208	社会保障和就业支出		27.48	27.48				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65				
210		210	卫生健康支出		11.87	11.87				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				

支出总表

单位：城步苗族自治县商务局

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县商务局

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县商务局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县商务局

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	287.06	一、本年支出	287.06
(一) 一般公共预算拨款	287.06	(一) 一般公共服务支出	189.27
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	27.48
(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	11.87
(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	42.12
		(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	16.33
		(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	287.06	支出总计	287.06

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县商务局

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	287.06	244.94	211.53	1.66	31.75	42.12
		106	城步县商务局		287.06	244.94	211.53	1.66	31.75	42.12
		106001	城步苗族自治县商务局		287.06	244.94	211.53	1.66	31.75	42.12
201		201	一般公共服务支出		189.27	189.27	155.86	1.66	31.75	
201	13	20113	商贸事务		189.27	189.27	155.86	1.66	31.75	
201	13	01	2011301	行政运行	139.11	139.11	105.70	1.66	31.75	
201	13	50	2011350	事业运行	50.15	50.15	50.15			
208		208	社会保障和就业支出		27.48	27.48	27.48			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		26.47	26.47	26.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	26.47			
208	27	20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.00	1.00	1.00			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.35			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.65			
210		210	卫生健康支出		11.87	11.87	11.87			
210	11	21011	行政事业单位医疗		11.87	11.87	11.87			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26			

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县商务局

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
216			216	商业服务业等支出	42.12				42.12
216	02		21602	商业流通事务	42.12				42.12
216	02	01	2160201	行政运行	35.64				35.64
216	02	17	2160217	市场监测及信息管理	6.48				6.48
221			221	住房保障支出	16.33	16.33	16.33		
221	02		22102	住房改革支出	16.33	16.33	16.33		
221	02	01	2210201	住房公积金	16.33	16.33	16.33		

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县商务局

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	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	
301	工资福利支出	211.53	211.53	
30101	基本工资	81.17	81.17	
30107	绩效工资	38.66	38.66	
30103	奖金	4.35	4.35	
30102	津贴补贴	31.68	31.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	26.47	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
30113	住房公积金	16.33	16.33	
302	商品和服务支出	31.75		31.75
30239	其他交通费用	9.90		9.90
30228	工会经费	0.97		0.97
30217	公务接待费	3.93		3.93
30201	办公费	11.45		11.45

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县商务局

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
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
合计		244.94	213.19	31.75

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)

单位: 城步苗族自治县商务局

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	211.53	211.53	155.86	39.35	16.33				
		106	城步县商务局		211.53	211.53	155.86	39.35	16.33				
		106001	城步苗族自治县商务局		211.53	211.53	155.86	39.35	16.33				
201	13	01	106001	行政运行	105.70	105.70	105.70						
201	13	50	106001	事业运行	50.15	50.15	50.15						
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47		26.47					
208	27	01	106001	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35		0.35					
208	27	02	106001	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65		0.65					
210	11	01	106001	行政单位医疗	7.61	7.61		7.61					
210	11	02	106001	事业单位医疗	4.26	4.26		4.26					
221	02	01	106001	住房公积金	16.33	16.33			16.33				

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)

单位: 城步苗族自治县商务局

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	211.53	155.86	81.17	31.68	4.35	38.66	39.35	26.47		10.88	0.31	1.68	16.33				
			106	城步县商务局	211.53	155.86	81.17	31.68	4.35	38.66	39.35	26.47		10.88	0.31	1.68	16.33				
			106001	城步苗族自治县商务局	211.53	155.86	81.17	31.68	4.35	38.66	39.35	26.47		10.88	0.31	1.68	16.33				
201	13	01	106001	行政运行	105.70	105.70	52.19	29.37	4.35	19.80											
201	13	50	106001	事业运行	50.15	50.15	28.98	2.31		18.86											
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47						26.47	26.47									
208	27	01	106001	财政对失业保险基金的补助	0.35						0.35				0.35						
208	27	02	106001	财政对工伤保险基金的补助	0.65						0.65				0.65						
210	11	01	106001	行政单位医疗	7.61						7.61			6.87	0.31	0.43					
210	11	02	106001	事业单位医疗	4.26						4.26			4.01		0.25					
221	02	01	106001	住房公积金	16.33											16.33					

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)

单位: 城步苗族自治县商务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.66	1.66				
		106	城步县商务局		1.66	1.66				
		106001	城步苗族自治县商务局		1.66	1.66				
201	13	01	106001	行政运行	1.66	1.66				

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)

单位: 城步苗族自治县商务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.66					1.66							
			106	城步县商务局	1.66					1.66							
			106001	城步苗族自治县商务局	1.66					1.66							
201	13	01	106001	行政运行	1.66					1.66							

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)

单位: 城步苗族自治县商务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				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
				合计	31.75	31.75	27.82					3.93						
		106	城步县商务局		31.75	31.75	27.82					3.93						
		106001	城步苗族自治县商务局		31.75	31.75	27.82					3.93						
201	13	01	106001	行政运行	31.75	31.75	27.82					3.93						

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)

单位：城步苗族自治县商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	31.75	11.45					0.50				5.00					3.93						0.97			9.90			
			106	城步县商务局	31.75	11.45					0.50				5.00					3.93						0.97			9.90			
			106001	城步苗族自治县商务局	31.75	11.45					0.50				5.00					3.93						0.97			9.90			
201	13	01	106001	行政运行	31.75	11.45					0.50				5.00					3.93						0.97			9.90			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县商务局

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	3.93					3.93
106	城步县商务局	3.93					3.93
106001	城步苗族自治县商务局	3.93					3.93

注：本表反映2024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

单位：城步苗族自治县商务局

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						

说明：2024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）

单位：城步苗族自治县商务局

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														

说明：2024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）

单位：城步苗族自治县商务局

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													

说明：2024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

单位：城步苗族自治县商务局

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						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县商务局

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						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县商务局

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县商务局

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
106001	城步苗族自治县商务局	42.12										
106001	打击走私综合治理工作经费	4.05	开展打击走私宣传活动和制作反走私宣传品，为全县经济社会平稳运行发展奠定一个良好的公平竞争和法律环境。	成本指标	经济成本指标	预算控制	4.05	完成打击走私综合治理工作预算经费控制	预算成本控制在4.05万元以内（含）计15分，每超过预算1%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	社会损失	100	打击走私社会可控损失	总体评价高于95分计5分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣0.5分	项	≥	
					生态环境成本指标	社会环境	100	社会环境治理	大于80%记3分，40%-79%记5分，小于39%记10分	%	≤	
				产出指标	数量指标	宣传画册	5000	打击走私宣传画册印发数	完成5000册记10分，每少1个10%扣1分	个	≤	
					质量指标	评定等次	100	打击走私年度考核成绩	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	分	≥	
					时效指标	完成时间	12	年度打击走私工作完成时限	在年度内完成限打击走私工作任务记5分，每少1个扣1分	月	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济促进	100	打击走私工作对经济发展贡献情况	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	
					社会效益指标	社会反映	100	群众对打击走私质量效果的社会反映	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	人	≥	
					生态效益指标	社会稳定	100	打击走私综合治理维护社会稳定作用情况	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	
					可持续影响指标	综合评价	100	打击走私社会治理后续效果	总体评价高于95分计5分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣0.5分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会成效	100	人民群众对打击走私工作满意度	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	
106001	电子商务工作经费	8.10	电子商务交易额力争达到9亿元，农产品网络销售额实现2.5亿元。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	8.1	完成年度电子商务工作预算经费控制	预算成本控制在8.1万元以内（含）计15分，每超过预算1%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	社会责任	2	电子商务企业社会成本支出	不低于2项计5分	项	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县商务局

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
106001	电子商务工作经费	8.10	电子商务交易额力争达到9亿元，农产品网络销售额实现2.5亿元。	成本指标	生态环境成本指标	原料与资源的消耗	100	电子商务企业原料与资源消耗比	大于80%记3分，40%-79%记5分，小于39%记10分	%	≤	
					数量指标	入库数	5	电子商务企业的完成数	完成5个记10分，每少1个扣1分	个	≤	
				产出指标	质量指标	新增限上企业质量	100	对照标准评价电子商务企业质量情况	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	分	≥	
					时效指标	完成时间	12	电子商务工作年度目标完成时限	在年度内完任务目标记5分，每少1个10%扣1分	月	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济发展贡献率	100	电子商务企业对经济发展贡献情况	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	
					社会效益指标	就业人数	10	电子商务企业带动就业人数	大于等于10人记10分，每少1人扣1分	人	≥	
					生态效益指标	碳排放	100	电子商务企业碳排放对环境的污染度	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	
					可持续影响指标	无形资产价值	100	电子商务企业可持续发展	总体评价高于95分计5分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣0.5分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务工作	100	电子商务企业对政府部门服务工作满意度	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	
106001	商务综合行政执法工作经费	12.15	通过开展积极的综合行政执法工作，为商务系统领域企业创造一个良好的经营环境，促进我县商务领域营商环境良性发展。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	12.15	完成年度商务综合行政执法工作预算经费控制	预算成本控制在12.15万元以内（含）计15分，每超过预算1%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	行业职责	100	年度商务综合行政执法工作职责履行情况	总体评价高于95分计5分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣0.5分	项	≥	
					生态环境成本指标	负面影响	100	商务综合行政执法减少企业对自然可能造成的负面影响	大于80%记3分，40%-79%记5分，小于39%记10分	%	≤	
				产出指标	数量指标	执法次数	100	年度商务综合行政执法工作完成数	完成100次以上记10分，每少10次及以下扣1分	个	≤	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县商务局

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
106001	商务综合行政执法工作经费	12.15	通过开展积极的综合行政执法工作，为商务系统领域企业创造一个良好的经营环境，促进我县商务领域营商环境良性发展。	产出指标	质量指标	执法质量	100	对照标准评价年度商务综合行政执法工作质量情况	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣2分	分	≥	
					时效指标	完成时间	12	年度商务综合行政执法工作年度目标完成时限	在年度内完任务目标记5分，每少1个10%扣1分	月	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济发展贡献率	100	年度商务综合行政执法工作对经济发展贡献情况	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣2分	%	≥	
					社会效益指标	企业损失	100	商务综合行政执法工作减少企业损失	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣2分	%	≥	
					生态效益指标	执法自律程度	100	商务综合行政执法工作自律程度评价	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣2分	%	≥	
					可持续影响指标	营商环境	100	商务综合行政执法工作对营商环境的贡献度	总体评价高于95分计5分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣0.5分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务工作	100	群众对商务综合行政执法工作满意度	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣2分	%	≥	
106001	社会消费品零售总额市场调控经费	6.48	完成年度社会消费品零售总额统计入库限上商贸企业5个	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	6.48	完成新增限上企业数量工作预算经费控制	预算成本控制在6.48万元以内（含）计15分，每超过预算1%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	社会责任	2	新增限上企业社会成本支出	不低于2项计5分	项	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本增减	100	新增限上企业带给生态环境成本影响	大于80%扣3分，40%~79%扣5分，小于39%扣10分	%	≤	
				产出指标	数量指标	入库数	5	新增限上企业的完成数	完成5个记10分，每少1个扣1分	%	≤	
					质量指标	新增限上企业质量	5	对照标准评价新增限上企业质量情况	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣2分	%	≥	
					时效指标	完成时间	12	新增限上企业完成时限	在年度内完成限上企业数量记5分，每少1个扣1分	月	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济发展贡献率	100	新增限上企业对经济发展贡献情况	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣2分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县商务局

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
106001	社会消费品零售总额市场调控经费	6.48	完成年度社会消费品零售总额统计入库限上商贸企业5个	效益指标	社会效益指标	就业人数	100	新增限上企业带动就业人数	大于等于10人记10分，每少1人扣1分	人	≥	
					生态效益指标	碳排放	100	新增限上企业碳排放对环境的污染度	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	
					可持续影响指标	无形资产价值	100	新增限上企业可持续发展	总体评价高于95分计5分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣0.5分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务工作	100	新增限上企业对政府部门服务工作满意度	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	
106001	外向型经济工作经费	11.34	推动外向型经济工作进一步发展，进出口额力争突破亿元。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	11.34	完成年度工作目标预算经费控制	预算成本控制在11.34万元以内（含）计15分，每超过预算1%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	社会责任	2	进出口企业社会成本支出	不低于2项计5分	项	≥	
					生态环境成本指标	原料与资源的消耗	100	进出口企业碳排放对环境的污染度	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	
				产出指标	数量指标	进出口额	1	进出口额的完成数	完成年度目标记10分，每少0.5个亿元段扣0.5分	亿元	≤	
					质量指标	新增限上企业质量	100	对照标准评价进出口企业质量情况	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	
					时效指标	完成时间	12	进出口额任务完成时限	在年度内完成任务数记5分，每少1个500万段扣1分	月	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济发展贡献率	100	进出口企业对经济发展贡献情况	进出口企业对经济发展贡献情况	%	≥	
					社会效益指标	就业人数	20	进出口企业带动就业人数	大于等于20人记10分，每少1人扣1分	%	≥	
					生态效益指标	碳排放	100	进出口企业碳排放对环境的污染度	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	
					可持续影响指标	无形资产价值	100	进出口企业可持续发展	总体评价高于95分计5分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣0.5分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县商务局

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
106001	外向型经济工作经费	11.34	推动外向型经济工作进一步发展，进出口额力争突破亿元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务工作	100	进出口企业对政府部门服务工作满意度	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低干）扣2分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县商务局

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											
106001	城步苗族自治县商务局	287.06	287.06	244.94	42.12	<p>签约落地项目10个以上，计划招引500强企业3家以上，以农产品加工、生态旅游为主要招商方向，招商外资企业、外向型企业2家以上，完成外资200万美元以上，引进高技术企业2家以上；商贸流通稳步发展，预计全年新增限上企业5家，社会消费品零售总额完成44.7亿元，年增速10%；大力推进电子商务进农村综合示范升级版工作，新增电子商务企业5家，电子商务交易额力争达到8亿元，农产品网络销售额实现1.8亿元；进出口额力争突破亿元；全面推进商务领域法治政府建设；安全生产常抓不懈，确保年度内全系统不发生重大安全隐患及责任事故，安全生产情况良好；进一步整顿和规范全市成品油市场经营秩序，持续开展成品油市场“打非治违”行动。</p>	成本 指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	42.12	万元	年度商务综合行政执法工作职责履行情况	算成本控制在42.12万元以内（含）计15分，每超过预算1%扣1分				
								社会成本指标	社会责任、工作职责	≤	2	项	年度商务局工作职责履行情况	总体评价高于95分计5分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣0.5分				
								生态环境成本指标	生态环境增减率	≥	100	%	生态环境成本增减	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣2分				
							产出 指标	数量指标	工作任务数	≤	100	个	商务工作完成数	完成100次以上记10分，每少10次及以下扣1分				
								质量指标	质量指标质量评价	≤	100	%	年度任务完成质量	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣2分				
								时效指标	完成时限	≤	12	月	年度任务完成时间	年度工作预算经费控制	在年度内完任务目标记5分，每增加1个月扣1分			
							效益 指标	经济效益指标	经济发展贡献率	≥	100	%	对经济发展贡献情况	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣2分				
								社会效益指标	就业人 数	≥	20	个	带动就业人数	大于等于20人记10分，每少1人扣1分				
								生态效益指标	碳排放	≥	100	%	碳排放对环境的污染度	总体评价高于95分计10分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣2分				
								可持续影响指标	可持续影响率	≥	100	%	可持续发展	总体评价高于95分计5分，总体评价每少1个10分段（含低于）扣0.5分				

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县商务局

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											
10600 1	城步苗族自治县 商务局	287.06	287.06				244.94	42.12	签约落地项目10个以上，计划招引500强企业3家以上，以农产品加工、生态旅游为主要招商方向，招商引资企业、外向型企业2家以上，完成外资200万美元以上引进高技术企业2家以上。	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务工 作	≥	100	%	对政府部门服务工作满 意度	总体评价高于95分计 10分，总体评价每少1 个10分段（含低于）扣 2分	