|  |
| --- |
| **2022年溆浦县商务局部门预算** |
| **目 录** |
| **第一部分 2022年部门预算说明** |
| **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、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** |
| **七、名词解释** |
| **第二部分 2022年部门预算公开表** |
| **第一部分 部门预算说明** |
| **第一部分 部门预算说明** |
| **（一）职能职责** |
| 溆浦县商务局是县人民政府工作单位，内设行政业务机构 7个；下属二 级机构2个，溆浦县市场服务中心和溆浦县商业企业改制服务办公室 。部 门的主要职责如下： |
| 1、负责全县招商引资工作 |
| 2、市场体系建设工作 |
| 3、国内外贸易和国际经济合作工作 |
| 4、全县电子商务工作 |
| 5、商贸流通领域监管、市场调控等工作 |
| 2022年度主要工作任务： |
| 2022年我局将紧紧围绕我县“产业招商升级战”部署，以改革开放和创业创新为动力，坚持做大总量、提高质量、提升效益并重，切实改进招商方式，调优外贸结构，强化要素保障，夯实发展平台，健全推进机制，优化发展环境，主要目标如下 ： |
| 1、加大招商力度，突出精准招商。一是加大项目开发包装力度；二是 大力引进战略性新兴产业；三是全力深化产业链招商；四是积极拓展招商渠道。 |
| 2、抓好外贸外资工作，突出外向型经济发展。一是加大外贸出口型生产企业引进力度，二是努力提高生产企业出口占比，三是抓好现有外资项目的注册和融资工作，四是加大外资项目引进力度，五是拓宽利用外资渠道。 |
| 3、加快市场建设，突出行业监管，主要是加快商贸流通基础设施建设。强化宣传推广持续落实促消费相关政策加快乡村农贸市场建设加快产业园物流中心建设步伐，使城北、城南成为我县货物运输、仓储、配送、物流信息服务等功能于一体的物流基地。 |
| 4、推进电商发展，突出精准扶贫。积极争取“促进电子商务发展专项资金”，重点开展培育电子商务主体和服务体系、农村电子商务精准扶贫、促进跨境电子商务发展、电子商务人才培训、电子商务与快递物流协同发展、营造电子商务发展氛围等行动。 |
| 5、抓好党建工作等其他工作。坚持不懈加强理论武装，对标对表提高政治站位，坚持从严管党治党，始终把党的政治建设摆在首位，持续加强领导班子和干部队伍建设，坚持政治标准第一，坚持德才兼备，努力打造忠诚干净担当的干部队伍，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，正风肃纪反腐，健全完善落实中央八项规定精神、纠治“四风”的长效机制。 |
| **（二）机构设置** |
| 2022年单位核定编制31个，行政编制11个，全额事业编制17个，全额工勤编制3个。本单位内设行政业务机构 7个，单位实有在职人员22人，其中：行政人员11人、事业人员 10人、工勤人员 1人；离退休人员10 人。 |
| **二、部门预算单位构成** |
| 本部门预算只有溆浦县商务局部门本级，没有其他预算单位，因此本部门预算 仅含本级预算。 |
| **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。2022年本部门收入预算 746.68  万元，其中，一般公共预算拨款 746.68万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加  55.38 万元，主要是增加了一般公共财政预算拨款184.88万元，其他收入较上年 减少129.5万元。 |
| （**二）支出预算：**2022年本部门支出预算746.68万元，其中，一般公共服务300万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出25.85万元，卫生健康支出12.04万元，商业服务业等支出398.87万元，住房保障支出9.92万元。支出较去年增加55.38万元，主要是项目支出增加了204万元，其中增加招商引资工作经费及“港洽周""怀商大会”招商活动经费增加了300万元，限上企业奖补资金增加4万元，减少了农贸市场建设专项资金100万元；基本支出减少148.62万元，主要是工资福利支出较上年减少3.91万元，商品服务费支出129.92万元，个人和家庭补助支出减少4.79万元。资本性支出减少10万元，主要是经费压减的原因。 |
|  |
| 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算746.68万元，其中，一般公共服务支出   300万元，占40.18 %；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元占0%；科学技术支出0万元占0%；社会保障和就业支出25.85万元，占3.46%；卫生健康支出12.04万元，占1.61%，商业服务业等支出398.87万元，占53.42%，住房保障支出9.92万元，占1.33%。具体安排情况如下： |
| **（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数282.68万元，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，占全年一般公共预算拨款支出的37.86%，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费229.88万元，占基本支出的81.32%，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.8万元，占基本支出的18.68%。 |
| **（二）项目支出**：2022年本部门项目支出预算464万元，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，占全年一般公共预算拨款支出的62.14%，其中：2022年省级“沪洽周”、市级“怀商大会”等招商活动支出项目金额50万元，主要用于“沪洽周”、“怀商大会”等招商活动经费开支，占项目支出的10.78%；；电子商务发展及参展支出50万元，主要用于完善贫困村电商人才培训等支持农村电商发展，拓展农产品销售渠道等方面的支出，占项目支出的10.77%；健康博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会30万元，主要用于健康博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会等参展活动支出，占项目支出的6.46%；限上企业统计补助支出34万元，主要用于完成市县下达的经济指标而对企业统计人员的补助5万元以及培育批零企事业、住餐企业及商贸流通企业向规模化发展等奖补资金支出29万元，占项目支出的7.33%；招商引资工作经费300万元，主要用于全县招商宣传费用100万元，招商活动支出100万元，招商项目开发包装费支出50万元，招商印刷费差旅费等支出30万元，招商会议费及公务接待费支出20万元，占项目支出的64.66%。 |
| **五、政府性基金预算支出** |
| 2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。 |
| **六、其他重要事项的情况说明** |
| **（一）机关运行经费**：2022年本部门机关本级的机关运行经费37.8万元，比上年预算减少139.92万元，下降78.73 %，主要原因是人员少，预算基数低，加之执行减压一般性支出的规定及单位资金预算的减少，运行经费减少。主要是用于办公费5万元、水电费2.3万元、印刷费7万元、差旅费7万元、维护费预算1.16万元、培训费0.3万元、会议费1万元、公务接待费3.94万、工会经费7万元、福利费支出1.5万元，特定管理费0.6万元及其他交通费用1万元。 |
| **（二）“三公”经费预算**：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.94万元，其中，公务接待费3.94万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较去年持平。 |
| **（三）一般性支出情况：** 2022年本部门一般性支出预算121.8万元。2022年本部门会议费预算41万元，拟召开3次会议，人数50人，包括健康博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会展览会费30万元，招商引资活动专项会议费10万元，以及安全生产会议、限上企业统计会议、商贸流通企业商情防控会议、电子商务培训会议及外经外贸企业培训会议等1万元；培训费预算5.8万元，拟开展市场体系建设、外经外贸、电子商务等业务培训，人数50人，内容为电商人才培训费5.5万元，外经外贸、市场体系建设等业务培训费用0.3万元；2022年拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0万元；办公费预算5万元，主要是用于购买办公用品费；印刷费预算29万元，主要用于日常业务打字复印、广告制作等支出7万元，电子商务发展专项印刷费12万元及招商引资产业发展专项印刷费用10万元；差旅费预算27万元，主要是职工扶贫下乡及外出等差旅费7万元及招商引资产业发展专项差旅费20万元；维护费预算1.16万元，主要用于办公用房屋、职工食堂及办公电脑等日常维护费用；公务接待费预算13.94万元，主要是电子商务及招商引资专项接待10万元、以及外经外贸等日常业务接待支出3.94万元；其他交通费用1万元，主要用于职工公车改革交通补贴及扶贫等业务租车开支；水电费预算2.3万元，主要是办公用水支出0.3万元及办公用电支出2万元：物业管理费0.6万元，主要用于办公楼花卉租赁费。 |
| **（四）政府采购情况：**2022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2021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。2022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2022年部门整体支出绩效目标的金额为746.68万元，其中，基本支出282.68万元，项目支出 464万元，具体绩效目标详见报表。 |
| **七、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、专用材料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。 |
| **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。 |
| **3、电子商务：**是指利用先进的电子技术从事各种商业活动的方式，是利用国际互联网进行商务活动的一种方式。是以信息网络为手段，以商品交换为中心的商务活动。是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。 |
| **4、招商引资**：是指地方政府吸收投资（主要是非本地投资者）的活动，是指地方政府把县外（市外、省外）的企业引进本地进行投资。 |
| 本部门无其他专业性较强的名词解释。 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 溆浦县商务局                     2022年5月8日 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
|  | 9 | 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) |
|  | 10 | 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) |
|  | 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)（按部门预算经济分类） |
|  | 12 | 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） |
|  | 13 | 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) |
|  | 14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|  | 15 | 政府性基金预算支出表 |
|  | 16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|  | 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|  | 18 | 国有资本经营预算表 |
|  | 19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
|  | 20 | 专项资金预算汇总表 |
|  | 21 | 其他项目支出绩效目标表 |
|  | 22 | 部门整体支出绩效目标表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表01 |
| **收支总表** | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | **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** | 746.68 | （一）一般公共服务支出 | 300.00 | **一、基本支出** | **282.68** | 一、机关工资福利支出 | 213.54 |
| 经费拨款 |  | （二）外交支出 |  | 工资福利支出 | 244.12 | 二、机关商品和服务支出 | 441.94 |
| **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 | 37.80 | 三、机关资本性支出（一） |  |
| 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 | 0.76 | 四、机关资本性支出（二） |  |
| 专项收入 |  | （五）教育支出 |  | **二、项目支出** | **464.00** | 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 | 397.50 | 七、对企业补助 | 66.50 |
| 罚没收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 25.84 | 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 | 24.70 |
| 政府住房基金收入 |  | （十）卫生健康支出 | 12.04 | 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 | 66.50 | 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 | 398.87 | **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 | 9.92 |  |  |  |  |
| 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** | **746.68** | **本　年　支　出　合　计** | **746.68** | **本　年　支　出　合　计** | **746.68** | **本　年　支　出　合　计** | **746.68** |
| **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** | **746.68** | **支  出  总  计** | **746.68** | **支  出  总  计** | **746.68** | **支  出  总  计** | **746.68** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表02 | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **金额单位：万元** | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **上级财政补助收入** | | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级单位补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算补助** | **政府性基金补助** | **国有资本经营预算补助** | **社会保险基金预算资金** |
|  | **合计** | **746.68** | **746.68** | **746.68** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **121** | **溆浦县商务局** | **746.68** | **746.68** | **746.68** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121001 | 溆浦县商务局 | 746.68 | 746.68 | 746.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表03 |
| **支出总表** | | | | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | **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** |  | **746.68** | **282.68** | **464.00** |  |  |  |
|  |  |  | **121** | **溆浦县商务局** | **746.68** | **282.68** | **464.00** |  |  |  |
|  |  |  | **121001** | **溆浦县商务局** | **746.68** | **282.68** | **464.00** |  |  |  |
| 201 | 13 | 08 | 2011308 | 招商引资 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 01 | 2160201 | 行政运行 | 210.93 | 210.93 |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 99 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 187.94 | 23.94 | 164.00 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表04 | |
| **支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **金额单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **计 总** | **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** | **746.68** | **213.54** | **441.94** |  |  |  |  | **66.50** |  | **24.70** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **121** | **溆浦县商务局** | **746.68** | **213.54** | **441.94** |  |  |  |  | **66.50** |  | **24.70** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **121001** | **溆浦县商务局** | **746.68** | **213.54** | **441.94** |  |  |  |  | **66.50** |  | **24.70** |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 121001 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 121001 | 死亡抚恤 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 99 | 121001 | 其他商业流通事务支出 | 187.94 |  | 97.50 |  |  |  |  | 66.50 |  | 23.94 |  |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 01 | 121001 | 行政运行 | 210.93 | 166.49 | 44.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 121001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 121001 | 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 121001 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 08 | 121001 | 招商引资 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表05 | |
| **支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **746.68** | **282.68** | **244.12** | **37.80** | **0.76** | **464.00** |  | **397.50** |  |  |  |  |  | **66.50** |  |  |
|  |  |  | **121** | **溆浦县商务局** | **746.68** | **282.68** | **244.12** | **37.80** | **0.76** | **464.00** | **0.00** | **397.50** |  |  |  |  |  | **66.50** |  |  |
|  |  |  | **121001** | **溆浦县商务局** | **746.68** | **282.68** | **244.12** | **37.80** | **0.76** | **464.00** | **0.00** | **397.50** |  |  |  |  |  | **66.50** |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 121001 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 121001 | 死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 99 | 121001 | 其他商业流通事务支出 | 187.94 | 23.94 | 23.94 |  |  | 164.00 |  | 97.50 |  |  |  |  |  | 66.50 |  |  |
| 216 | 02 | 01 | 121001 | 行政运行 | 210.93 | 210.93 | 173.13 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 121001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 121001 | 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 121001 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 08 | 121001 | 招商引资 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表06 |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | **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** | **746.68** | **一、本年支出** | **746.68** |
| （一）一般公共预算拨款 | 746.68 | （一）一般公共服务支出 | 300.00 |
| 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 | 25.84 |
| （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 | 12.04 |
| （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 | 398.87 |
|  |  | （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 | 9.92 |
|  |  | （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** | **746.68** | **支    出    总    计** | **746.68** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表07 |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | **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** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  |  |  |  | **合计** | **746.68** | **282.68** | **229.12** |  | **0.76** | **52.80** | **464.00** |
|  |  |  | **121** | **溆浦县商务局** | **746.68** | **282.68** | **229.12** |  | **0.76** | **52.80** | **464.00** |
|  |  |  | **121001** | **溆浦县商务局** | **746.68** | **282.68** | **229.12** |  | **0.76** | **52.80** | **464.00** |
| 201 | 13 | 08 | 2011308 | 招商引资 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 |  |  | 0.76 |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 01 | 2160201 | 行政运行 | 210.93 | 210.93 | 158.13 |  |  | 52.80 |  |
| 216 | 02 | 99 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 187.94 | 23.94 | 23.94 |  |  |  | 164.00 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表08 | |
| **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：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | **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** | **198.54** | **198.54** | **151.49** | **37.13** | **9.92** |  |  |  |  |
|  |  |  | **121** | **溆浦县商务局** | **198.54** | **198.54** | **151.49** | **37.13** | **9.92** |  |  |  |  |
|  |  |  | **121001** | **溆浦县商务局** | **198.54** | **198.54** | **151.49** | **37.13** | **9.92** |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 121001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08 | 25.08 |  | 25.08 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 121001 | 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  | 12.04 |  |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 01 | 121001 | 行政运行 | 151.49 | 151.49 | 151.49 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 121001 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 |  |  | 9.92 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表09 | |
| **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：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **229.12** | **158.13** | **85.93** | **65.57** | **6.64** |  | **37.13** | **25.08** |  | **12.04** |  |  | **9.92** | **23.94** |  |  | **23.94** |
|  |  |  | **121** | **溆浦县商务局** | **229.12** | **158.13** | **85.93** | **65.57** | **6.64** |  | **37.13** | **25.08** |  | **12.04** |  |  | **9.92** | **23.94** |  |  | **23.94** |
|  |  |  | **121001** | **溆浦县商务局** | **229.12** | **158.13** | **85.93** | **65.57** | **6.64** |  | **37.13** | **25.08** |  | **12.04** |  |  | **9.92** | **23.94** |  |  | **23.94** |
| 208 | 05 | 05 | 121001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08 |  |  |  |  |  | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 121001 | 行政单位医疗 | 12.04 |  |  |  |  |  | 12.04 |  |  | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 01 | 121001 | 行政运行 | 158.13 | 158.13 | 85.93 | 65.57 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 99 | 121001 | 其他商业流通事务支出 | 23.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.94 |  |  | 23.94 |
| 221 | 02 | 01 | 121001 | 住房公积金 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.92 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表10 |
| **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：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | **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** | **24.70** | **24.70** |  |  |  |  |
|  |  |  | **121** | **溆浦县商务局** | **24.70** | **24.70** |  |  |  |  |
|  |  |  | **121001** | **溆浦县商务局** | **24.70** | **24.70** |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 121001 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 121001 | 死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 99 | 121001 | 其他商业流通事务支出 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表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)（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **0.76** |  |  |  |  | **0.76** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **121** | **溆浦县商务局** | **0.76** |  |  |  |  | **0.76** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **121001** | **溆浦县商务局** | **0.76** |  |  |  |  | **0.76** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 121001 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 121001 | 死亡抚恤 | 0.76 |  |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表12 | |
| **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：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | **合计** | **37.80** | **37.80** | **31.40** | **1.00** | **0.30** |  |  | **3.94** |  |  | **1.16** |  |  |  |  |
|  |  |  | **121** | **溆浦县商务局** | **37.80** | **37.80** | **31.40** | **1.00** | **0.30** |  |  | **3.94** |  |  | **1.16** |  |  |  |  |
|  |  |  | **121001** | **溆浦县商务局** | **37.80** | **37.80** | **31.40** | **1.00** | **0.30** |  |  | **3.94** |  |  | **1.16** |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 01 | 121001 | 行政运行 | 37.80 | 37.80 | 31.40 | 1.00 | 0.30 |  |  | 3.94 |  |  | 1.16 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表13 | |
| **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：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 | **37.80** | **5.00** | **7.00** |  |  | **0.30** | **2.00** |  |  | **0.60** | **7.00** |  | **1.16** |  | **1.00** | **0.30** | **3.94** |  |  |  |  |  | **7.00** | **1.50** |  | **1.00** |  |  |
|  |  |  | **121** | **溆浦县商务局** | **37.80** | **5.00** | **7.00** |  |  | **0.30** | **2.00** |  |  | **0.60** | **7.00** |  | **1.16** |  | **1.00** | **0.30** | **3.94** |  |  |  |  |  | **7.00** | **1.50** |  | **1.00** |  |  |
|  |  |  | **121001** | **溆浦县商务局** | **37.80** | **5.00** | **7.00** |  |  | **0.30** | **2.00** |  |  | **0.60** | **7.00** |  | **1.16** |  | **1.00** | **0.30** | **3.94** |  |  |  |  |  | **7.00** | **1.50** |  | **1.00** |  |  |
| 216 | 02 | 01 | 121001 | 行政运行 | 37.80 | 5.00 | 7.00 |  |  | 0.30 | 2.00 |  |  | 0.60 | 7.00 |  | 1.16 |  | 1.00 | 0.30 | 3.94 |  |  |  |  |  | 7.00 | 1.50 |  | 1.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表14 | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | **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** | **3.94** |  |  |  |  | **3.94** |
| **121** | **溆浦县商务局** | **3.94** |  |  |  |  | **3.94** |
| 121001 | 溆浦县商务局 | 3.94 |  |  |  |  | 3.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表15 | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | **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** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表16 | |
| **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：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **金额单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **计 总** | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表17 | |
| **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：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **其他支出** |
|  |  |  |  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表18 |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | **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** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表19 |
| **财政专户管理资金预算支出表** | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | **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** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表20 | |
| **专项资金预算汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | **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** | **464.00** | **464.00** |  |  |  |  |  |  |  |  | **464.00** |  |
| **121** | **溆浦县商务局** | **464.00** | **464.00** |  |  |  |  |  |  |  |  | **464.00** |  |
| 121001 | 2022年省级“沪洽周”、市级“怀商大会等招商活动” | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 121001 | 电子商务发展及参展 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 121001 | 健康博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 121001 | 限上企业统计补助 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.00 |  |
| 121001 | 招商引资产业发展及奖励 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表21 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | **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** |
| **121001** | **溆浦县商务局** | **464.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121001 | 2022年省级“沪洽周”、市级“怀商大会等招商活动” | 50.00 | 积极参加省、市各项招商活动，保质保量完成招商任务。 | **产出指标** | 质量指标 |  | 100% | 保质保量 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 2022年12月底 | 完成时间 |  |  |  |  |
| 数量指标 |  | 8亿元 | 招商活动到位资金 |  |  |  |  |
| 经济成本指标 |  | 500000元 | 招商活动经费 |  |  |  |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 |  | 10% | 推动我县产业做大做强，加快溆浦经济发展 |  |  |  |  |
| 121001 | 电子商务发展及参展 | 50.00 | 完善贫困村电商服务站10个及培训电商人才100人，支持农村电商发展，拓展农产品销售渠道。 | **产出指标** | 数量指标 |  | 10个 | 完善贫困村电商服务站 |  |  |  |  |
| 100人 | 电商人才培训 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  | 100% | 保质保量 |  |  |  |  |
| 经济成本指标 |  | 120000元 | 电子商务印刷费、会议费等支出 |  |  |  |  |
| 325000元 | 付企业补助支出 |  |  |  |  |
| 55000元 | 人才培训费支出 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 2022年12月底 | 完成时间 |  |  |  |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 |  | 10%以上 | 提升农村电子商务应用水平，促进溆浦经济发展 |  |  |  |  |
| 121001 | 健康博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会 | 30.00 | 通过参加博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会，将溆浦优质农副产品销售出去，品牌打出去，带动溆浦经济增长。 | **产出指标** | 经济成本指标 |  | 300000元 | 健康博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 2022年12月底 | 完成时间 |  |  |  |  |
| 数量指标 |  | 1次 | 农产品产销对接会 |  |  |  |  |
| 湖南省食品博览会 |  |  |  |  |
| 健康博览会 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  | 100% | 保质保量 |  |  |  |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  | 10% | 通过平台效应带动经济增长 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | 95%以上 | 将溆浦县优质农副产品销售出去、品牌打出去，促进溆浦经济发展 |  |  |  |  |
| 121001 | 限上企业统计补助 | 34.00 | 1、完成市县下达的经济指标任务；2、培育6家批零企业、住餐企业及商贸服务业向规模化发展，有效拉动溆浦经济发展。 | **产出指标** | 经济成本指标 |  | 50000元 | 其他对个人和家庭补助支出 |  |  |  |  |
| 290000元 | 其他对企业的补助支出 |  |  |  |  |
| 250000元 | 其他对企业的补助支出 |  |  |  |  |
| 数量指标 |  | 2家 | 培育住餐企业 |  |  |  |  |
| 培育商服务业 |  |  |  |  |
| 培育批零企业 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  | 100% | 保质保量 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 2022年12月底 | 完成时间 |  |  |  |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 |  | 10% | 培育规模以上企业增长 |  |  |  |  |
| 121001 | 招商引资产业发展及奖励 | 300.00 |  | **成本指标** | 经济成本指标 |  | 1000000 | 招商宣传费用 |  |  |  |  |
| 1000000 | 招商活动支出 |  |  |  |  |
| 200000 | 会议费及公务接待支出jk |  |  |  |  |
| 500000 | 招商项目开发包装费 |  |  |  |  |
| 300000 | 印刷费差旅费支出 |  |  |  |  |
| **产出指标** | 数量指标 |  | 56亿元 | 招商引资到位资金 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 2022年底 | 完成时间 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  | 100% | 保质保量 |  |  |  |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 |  | 20% | 推动我县产业做大做强，加快溆浦经济发展 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
| **整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：121\_溆浦县商务局** | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **度量单位** | **指标值说明** | **备注** |
| 121001 | 溆浦县商务局 | 746.68 | 746.68 |  |  |  | 282.68 | 464.00 | 在本年收支预算内完成以下整体目标任务：  1、做好招商引资产业发展工作；  2、做好全县电子商务发展工作；  3、做好健康博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会工作；  4、做好限上企业统计及行业扶贫工作。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 |  | 招商引资到位资金 | 56亿元 |  |  |  |
| 重点工作任务完成 |  | 完善贫困村电商报务村站、电商人才培训 | 10个， 100人 |  |  |  |
| 重点工作任务完成 |  | 组织企业参加博览会 | 各1 次 |  |  |  |
| 重点工作任务完成 |  | 培育批零企业、住餐企业、商贸服务业向规模化发展 | 各2家 |  |  |  |
| 履职目标实现 |  | 本年收支预算内完成整体目标任务 | 保质保量 |  |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  | 推动我县产业做大做强，加快溆浦经济发展： 提升农村电子商务应用水平，促进溆浦经济发展； 组织企业参加活动，通过平台效应带动经济增长，将溆浦县优质的农副产品销售出去，优质产品品牌打出去，加快溆浦经济发展； 推动我县“四上企业”培育工作，及时准确完成省市下达的经济指标任务，提高“四上企业”日常统计工作的积极性。 | 10%——20% |  |  |  |
| 满意度 |  | 服务对换满意度 | 95%以上 |  |  |  |