

**2024 年南岳区商务局
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 人员情况

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、部门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 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

南岳区商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法。

（二）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

（三）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政策措施。

（四）指导全区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。

（五）负责全区对外经济合作工作，拟订全区对外经济合作政策并组织实施；依法管理监督对外承包工程、对外劳务合作等。

（六）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策，组织实施科普计划；统筹推进国家创新型城市建设；牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（七）拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施；组织协调区级重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织区重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（八）牵头区级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转

化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展；统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。

（十）拟订并组织实施工出推进产业结构调整、产业集聚、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。

（十一）拟订全区新型工业化发展战略，协调解决有关重大问题；综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统产业改造结合；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工。

（十二）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；拟订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；拟订政策重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展。

（十三）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作。

（十四）拟订全区工业和信息化领域信息安全发展战略、

规划，协调信息安全保障体系建设；统筹推进工业领域信息化工作，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责工业和信息化领域的国防。

（十五）负责产业集聚区经济发展的协调、管理和服务工作；拟订并组织实施产业集聚发展规划和政策措施；促进产业集聚、优化升级和企业集群发展；负责组织协调工业和信息化领域的国内区域合作、国际产能合作；配合推进先进制造业参与“一带一路”建设。

（十六）指导区供销合作社做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准示范化、农业技术研发推广等项目。

（十七）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略。

（二）机构设置

（一）办公室（财务室）

（二）商务事业促进股

(三) 科技发展股

(四) 工业和信息化发展股

(五) 供销管理股

(三) 人员情况

核定南岳区商务局编制数合计 14 名，行政编制数 4 名，事业编制数 8 名，工勤人员编制数 2 名。现有在职在岗在编职工 14 人，离退休 22 人，临聘人员 8 人。

二、部门预算单位构成

南岳区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南岳区商务局本级。

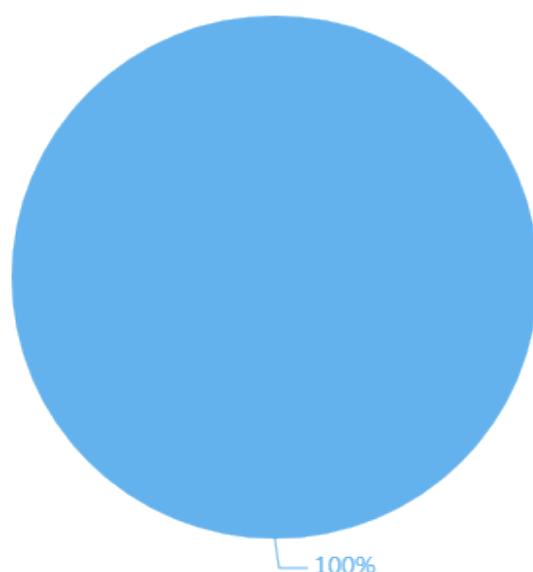
三、部门收支总体情况

(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 283.22 万元，其中：一般公共预算拨款 283.22 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，

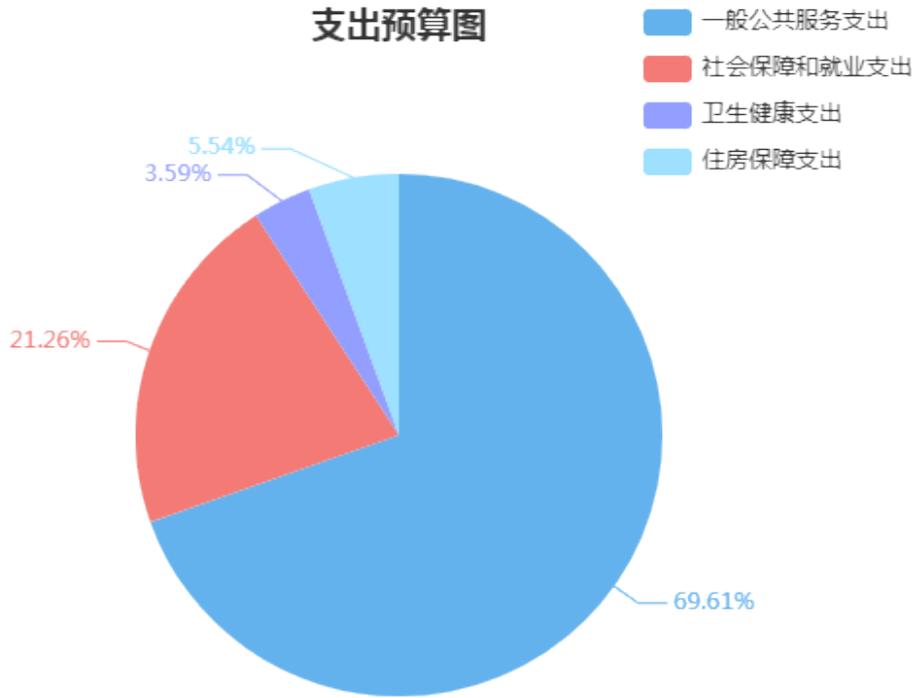
其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 105.86 万元，下降 27.21%，主要是人员调出，人员经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 283.22 万元，其中：一般公共服务支出 164.76 万元，社会保障和就业支出 60.22 万元，卫生健康支出 10.17 万元，住房保障支出 15.69 万元。支出较去年减少 138.24 万元，下降 35.53%，主要是人员调出，人员经费减少。



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250.84万元(含上级财政补助万元),其中:一般公共服务支出164.76万元,占65.68%;社会保障和就业支出60.22万元,占24.01%;卫生健康支出10.17万元,占4.05%;住房保障支出15.69万元,占6.25%。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250.84万元,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 0.00 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。

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 41.84 万元, 比上年预算减少 13.37 万元, 下降 24.22%, 主要是人员减少, 运行经费减少。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本部门 “三公” 经费预算数为 3.80 万元, 其中, 公务接待费 3.80 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 0.20 万元, 主要是厉行节约, 经费减少。

(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 2.68 万元, 拟开展安全生产培训培训, 人数 300 人, 内容为香期客栈安全生产经营; 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1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管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为250.84万元，其中，基本支出250.84万元，项目支出0.00万元，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 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 405001

单位名称： 南岳区商务局

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：南岳区商务局

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	283.22	（一）一般公共服务支出	197.14	一、基本支出	250.84	一、机关工资福利支出	181.26
经费拨款	283.22	（二）外交支出		工资福利支出	168.88	二、机关商品和服务支出	61.84
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	41.84	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	40.12	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	32.38	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	12.38	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	20.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	60.22	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	40.12
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10.17	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		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	15.69				
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	283.22	本年支出合计	283.22	本年支出合计	283.22	本年支出合计	283.22
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	283.22	支出总计	283.22	支出总计	283.22	支出总计	283.22

支出总表

单位：南岳区商务局

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
			合计		283.22	250.84	32.38			
			405	南岳区商务局	283.22	250.84	32.38			
			405001	南岳区商务局	283.22	250.84	32.38			
201			201	一般公共服务支出	197.14	164.76	32.38			
201	13		20113	商贸事务	197.14	164.76	32.38			
201	13	01	2011301	行政运行	197.14	164.76	32.38			
208			208	社会保障和就业支出	60.22	60.22				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	40.12	40.12				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10				
210			210	卫生健康支出	10.17	10.17				
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.45	9.45				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221			221	住房保障支出	15.69	15.69				

财政拨款收支总表

单位：南岳区商务局

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	283.22	一、本年支出	283.22
（一）一般公共预算拨款	283.22	（一）一般公共服务支出	197.14
经费拨款	283.22	（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	60.22
（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	10.17
（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	
		（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	15.69
		（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	283.22	支 出 总 计	283.22

一般公共预算支出表

单位：南岳区商务局

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	283.22	250.84	168.88	40.12	41.84	32.38
			405	南岳区商务局	283.22	250.84	168.88	40.12	41.84	32.38
			405001	南岳区商务局	283.22	250.84	168.88	40.12	41.84	32.38
201			201	一般公共服务支出	197.14	164.76	122.92		41.84	32.38
201	13		20113	商贸事务	197.14	164.76	122.92		41.84	32.38
201	13	01	2011301	行政运行	197.14	164.76	122.92		41.84	32.38
208			208	社会保障和就业支出	60.22	60.22	20.10	40.12		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22	20.10	40.12		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	40.12	40.12		40.12		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	20.10			
210			210	卫生健康支出	10.17	10.17	10.17			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	9.45			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72			
221			221	住房保障支出	15.69	15.69	15.69			
221	02		22102	住房改革支出	15.69	15.69	15.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.69	15.69	15.69			

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区商务局

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	168.88	168.88	
30102	津贴补贴	5.14	5.14	
30107	绩效工资	26.96	26.96	
30103	奖金	33.50	33.50	
30101	基本工资	57.33	57.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	15.69	15.69	
302	商品和服务支出	41.84		41.84
30202	印刷费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	5.00		5.00
30206	电费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30216	培训费	2.68		2.68

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区商务局

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
30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
30228	工会经费	5.37		5.37
30211	差旅费	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	40.12	40.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.12	40.12	
合计		250.84	209.00	41.84

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：南岳区商务局

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	168.88	168.88	122.92	30.27	15.69				
			405	南岳区商务局	168.88	168.88	122.92	30.27	15.69				
			405001	南岳区商务局	168.88	168.88	122.92	30.27	15.69				
201	13	01	405001	行政运行	122.92	122.92	122.92						
208	05	05	405001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10		20.10					
210	11	01	405001	行政单位医疗	9.45	9.45		9.45					
210	11	99	405001	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72		0.72					
221	02	01	405001	住房公积金	15.69	15.69			15.69				

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：南岳区商务局

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
				合计	168.88	122.92	57.33	5.14	33.50	26.96	30.27	20.10		9.45	0.72	15.69				
			405	南岳区商务局	168.88	122.92	57.33	5.14	33.50	26.96	30.27	20.10		9.45	0.72	15.69				
			405001	南岳区商务局	168.88	122.92	57.33	5.14	33.50	26.96	30.27	20.10		9.45	0.72	15.69				
201	13	01	405001	行政运行	122.92	122.92	57.33	5.14	33.50	26.96										
208	05	05	405001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10						20.10	20.10								
210	11	01	405001	行政单位医疗	9.45						9.45		9.45							
210	11	99	405001	其他行政事业单位医疗支出	0.72						0.72				0.72					
221	02	01	405001	住房公积金	15.69											15.69				

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：南岳区商务局

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	40.12					40.12
			405	南岳区商务局	40.12					40.12
			405001	南岳区商务局	40.12					40.12
208	05	01	405001	行政单位离退休	40.12					40.12

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)

单位：南岳区商务局

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	41.84	41.84	28.57		2.68		5.00	3.80				1.79			
			405	南岳区商务局	41.84	41.84	28.57		2.68		5.00	3.80				1.79			
			405001	南岳区商务局	41.84	41.84	28.57		2.68		5.00	3.80				1.79			
201	13	01	405001	行政运行	41.84	41.84	28.57		2.68		5.00	3.80				1.79			

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：南岳区商务局

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	41.84		5.00				3.00	4.00			6.20					2.68	3.80				5.00		5.37			5.00		1.79
			405	南岳区商务局	41.84		5.00				3.00	4.00			6.20					2.68	3.80				5.00		5.37			5.00		1.79
			405001	南岳区商务局	41.84		5.00				3.00	4.00			6.20					2.68	3.80				5.00		5.37			5.00		1.79
201	13	01	405001	行政运行	41.84		5.00				3.00	4.00			6.20					2.68	3.80				5.00		5.37			5.00		1.79

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区商务局

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	3.80					3.80
405	南岳区商务局	3.80					3.80
405001	南岳区商务局	3.80					3.80

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：南岳区商务局

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：南岳区商务局

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：南岳区商务局

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：南岳区商务局

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：南岳区商务局

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：南岳区商务局

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	32.38	32.38	32.38							32.38		
405	南岳区商务局	32.38	32.38	32.38							32.38		
405001	科学技术事业工作经费	3.00	3.00	3.00							3.00		
405001	商务、工信、餐饮、香期客栈管理费	13.00	13.00	13.00							13.00		
405001	限上企业培育工作经费	4.00	4.00	4.00							4.00		
405001	自收自支人员经费	12.38	12.38	12.38							12.38		

项目支出绩效目标表

单位：南岳区商务局

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	
405001	南岳区商务局	32.38											
405001	科学技术事业工作经费	3.00	科学技术事业工作经费	成本指标	经济成本指标	=	3000				元	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用			元	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			元	定性		
				产出指标	数量指标	不适用	不适用			元	定性		
					质量指标	不适用	不适用			元	定性		
					时效指标	不适用	不适用			元	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			元	定性		
					社会效益指标	不适用	不适用			元	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用			元	定性		
					可持续影响指标	=	1年			元	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	>	98%			元	定性						
405001	商务、工信、餐饮、香期客栈管理费	13.00	商务、工信、餐饮、香期客栈管理费	成本指标	经济成本指标	=	13万				元	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用			元	定性		

项目支出绩效目标表

单位：南岳区商务局

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	
405001	商务、工信、餐饮、香期客棧管理费	13.00	商务、工信、餐饮、香期客棧管理费	成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用				元	定性	
				产出指标	数量指标	不适用	不适用			元	定性		
					质量指标	不适用	不适用			元	定性		
					时效指标	不适用	不适用			元	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			元	定性		
					社会效益指标	不适用	不适用			元	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用			元	定性		
					可持续影响指标	=	1年			元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	大于	99%			元	定性		
				405001	限上企业培育工作经费	4.00	限上企业培育工作经费	成本指标	经济成本指标	=	4万		
社会成本指标	不适用	不适用								元	定性		
生态环境成本指标	不适用	不适用								元	定性		
产出指标	数量指标	不适用	不适用							元	定性		
	质量指标	不适用	不适用							元	定性		

项目支出绩效目标表

单位：南岳区商务局

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	
405001	限上企业培育工作经费	4.00	限上企业培育工作经费	产出指标	时效指标	=	1年				元	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				元	定性	
					社会效益指标	不适用	不适用				元	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用				元	定性	
					可持续影响指标	=	1年				元	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	大于	98%				元	定性					
405001	自收自支人员经费	12.38	自收自支人员经费	成本指标	经济成本指标	=	123800				元	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用				元	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用				元	定性	
				产出指标	数量指标	不适用	不适用				元	定性	
					质量指标	不适用	不适用				元	定性	
					时效指标	不适用	不适用				元	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				元	定性	
社会效益指标	不适用	不适用					元	定性					

项目支出绩效目标表

单位：南岳区商务局

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	
405001	自收自支人员经费	12.38	自收自支人员经费	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用				元	定性	
					可持续影响指标	=	1年				元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	>	99%				元	定性	

整体支出绩效目标表

单位：南岳区商务局

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	
405001	南岳区商务局	283.22	283.22				250.84	32.38	1、抓好招商引资；2、抓好供给结构性改革；3、抓好电子商务体系建设；4、抓好商业网点规划；5、切实做好“五制一平台”工作。	成本指标	经济成本指标	实际支出超出预算	=	0	%	是否超出预算	10		
											社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	0		
											生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	0		
										产出指标	数量指标	成功申报限上企业	≥	6	家	企业申报	10		
													五制一平台新增入库项目	≥	11	个	入库项目	10	
													电商农产品零售额	≥	4200	万元	零售额	10	
													“旅游营销+活动促销”	≥	9	次	营销活动	10	
												质量指标	安全生产培训	≥	98	%	培训合格率	10	
												时效指标	事项完成及时率	≥	98	%	完成及时率	10	
										效益指标	经济效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	0		
												社会效益指标	高新技术企业培育申报	≥	44.02	亿元	企业培育申报	10	
												生态效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	0	

整体支出绩效目标表

单位：南岳区商务局

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											
405001	南岳区商务局	283.22	283.22					250.84	32.38	1、抓好招商引资；2、抓好供给结构性改革；3、抓好电子商务体系建设；4、抓好商业网点规划；5、切实做好“五制一平台”工作。	效益指标	可持续影响指标	数商兴农	定性	不适用	不适用	助力乡村振兴	10	
											满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	满意度	10	