

**2023 年衡山县商务局  
部门预算编制说明**

# 目 录

## 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

（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 2023 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、其他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 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

衡山县商务局的主要职责是：

衡山县商务局(2023年1月9日由衡山县商务和粮食局更名为衡山县商务局)是县人民政府正科级工作机关。根据山【2019】36号文件以及山编办【2022】44号文件规定，我局主要工作范围有：招商引资、外经外贸外资、社会消费品零售、内外贸易、商品流通、产业转移、市场体系建设及整体规划等。具体职责等新的三定文件进行明确。

### (二) 机构设置

内设机构9个股室，分别是：办公室、人事股、计划财务股、市场运行秩序股、市场体系建设股、外贸管理股、招商引资股、安全生产与监督检查股、行政审批服务股。

### (三) 人员情况

核定衡山县商务局编制数合计42名，行政编制数10名，事业编制数32名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工42人，离退休86人，临聘人员9人。

## 二、部门预算单位构成

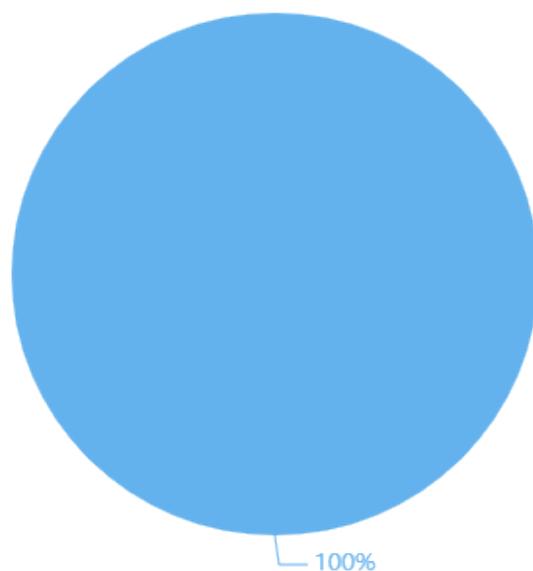
衡山县商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡山县商务局本级。

### **三、部门收支总体情况**

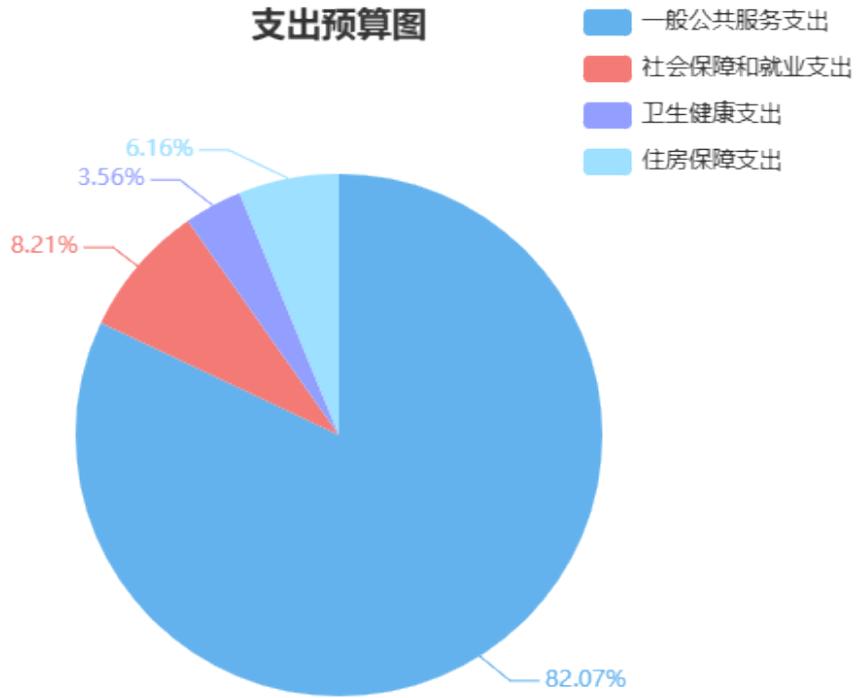
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 619.48 万元，其中：一般公共预算拨款 619.48 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 64.86 万元，下降 9.48%，主要是单位职工退休 3 人、调出 3 人，退休职工死亡 2 人，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: 2023年本部门支出预算619.48万元, 其中: 一般公共服务支出508.38万元, 社会保障和就业支出50.87万元, 卫生健康支出22.08万元, 住房保障支出38.15万元。支出较去年减少64.86万元, 下降9.48%, 主要是单位职工退休3人、调出3人, 退休职工死亡2人, 人员经费减少。



#### 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619.48万元(含上级财政补助0.00万元),其中: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598.48万元,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21.00万元,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：项目名称：业务经费 21.00 万元，主要用于招商引资、市场建设、外经外贸、社零数据统计、县委县政府安排的其他各项工作。

## **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 82.60 万元，比上年预算减少 5.43 万元，下降 6.17%，主要是单位职工退休 3 人、调出 3 人，人员运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 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 21.40 万元，主要是本年度未将我局非税收入纳入部门预算，而我局财务在编制部门预算时将大部份三公经费安排在非税收入拨款中列支，故在此体现的三公经费比去年减少，实际本年度与上年度安排的三公经费是持平的。

**（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0万元；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5万元，其中，货物类采购预算5万元；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2022年12月底，本部门共有公务用车1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管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为619.48万元，其中，基本支出598.48万元，项目支出21.00万元，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： 701001

部门名称： 衡山县商务局

# 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

部门：衡山县商务局

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      | 619.48 | （一）一般公共服务支出     | 508.38 | 一、基本支出          | 598.48 | 一、机关工资福利支出    | 465.43 |
| 经费拨款              | 619.48 | （二）外交支出         |        | 工资福利支出          | 465.43 | 二、机关商品和服务支出   | 103.60 |
| 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         | 82.60  | 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       | 50.45  | 四、机关资本性支出（二）  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出         |        | 二、项目支出          | 21.00  | 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   | 21.00  | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出    | 50.87  | 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   | 50.45  |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出       | 22.08  | 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：衡山县商务局

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       | 38.15 |               |     |               |     |
| 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：衡山县商务局

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 | 619.48 | 本年支出合计    | 619.48 | 本年支出合计        | 619.48 | 本年支出合计        | 619.48 |
| 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   | 619.48 | 支出总计      | 619.48 | 支出总计          | 619.48 | 支出总计          | 619.48 |









## 财政拨款收支总表

部门：衡山县商务局

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            | 619.48 | 一、本年支出          | 619.48 |
| （一）一般公共预算拨款       | 619.48 | （一）一般公共服务支出     | 508.38 |
| 经费拨款              | 619.48 | （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    | 50.87  |
| （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       | 22.08  |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （十一）节能环保支出      |        |
| 三、上级财政补助收入        |        | （十二）城乡社区支出      |        |
| （一）一般公共预算补助       |        | （十三）农林水支出       |        |
| （二）政府性基金补助        |        | （十四）交通运输支出      |        |
| （三）国有资本经营预算补助     |        | （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：衡山县商务局

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       | 38.15  |
|         |        | (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 | 619.48 | 支 出 总 计           | 619.48 |

## 一般公共预算支出表

单位：衡山县商务局

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  |       |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |        | 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               | 619.48 | 598.48 | 465.43 | 50.45     | 82.60 | 21.00 |
|      |    |    | 701     | 衡山县商务局           | 619.48 | 598.48 | 465.43 | 50.45     | 82.60 | 21.00 |
|      |    |    | 701001  | 衡山县商务局           | 619.48 | 598.48 | 465.43 | 50.45     | 82.60 | 21.00 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 508.38 | 487.38 | 354.33 | 50.45     | 82.60 | 21.00 |
| 201  | 13 |    | 20113   | 商贸事务             | 508.38 | 487.38 | 354.33 | 50.45     | 82.60 | 21.00 |
| 201  | 13 | 01 | 2011301 | 行政运行             | 404.78 | 404.78 | 354.33 | 50.45     |       |       |
| 201  | 13 | 02 | 2011302 | 一般行政管理事务         | 103.60 | 82.60  |        |           | 82.60 | 21.00 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 50.87  | 50.87  | 50.87  | 0.00      | 0.00  | 0.00  |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.87  | 50.87  | 50.87  | 0.00      | 0.00  | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.87  | 50.87  | 50.87  |           |       |       |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 22.08  | 22.08  | 22.08  | 0.00      | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.08  | 22.08  | 22.08  | 0.00      | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 22.08  | 22.08  | 22.08  |           |       |       |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 38.15  | 38.15  | 38.15  | 0.00      | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 38.15  | 38.15  | 38.15  | 0.00      | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 38.15  | 38.15  | 38.15  |           |       |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡山县商务局

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      | 50.45        | 50.45  |       |
| 30304        | 抚恤金            | 7.45         | 7.45   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 43.00        | 43.00  |       |
| 301          | 工资福利支出         | 465.43       | 465.43 |       |
| 30103        | 奖金             | 15.38        | 15.38  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 51.66        | 51.66  |       |
| 30101        | 基本工资           | 184.59       | 184.59 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 39.70        | 39.70  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 63.00        | 63.00  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.87        | 50.87  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 22.08        | 22.08  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 38.15        | 38.15  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 82.60        |        | 82.60 |
| 30209        | 物业管理费          | 8.00         |        | 8.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00         |        | 2.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 13.08        |        | 13.08 |

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡山县商务局

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  |
| 30228        | 工会经费      | 5.52         |        | 5.52  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30201        | 办公费       | 53.00        |        | 53.00 |
| 合计           |           | 598.48       | 515.88 | 82.60 |













# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡山县商务局

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        | 3.00     |          | 1.00       |         | 1.00    | 2.00  |
| 701    | 衡山县商务和粮食局 | 3.00     |          | 1.00       |         | 1.00    | 2.00  |
| 701001 | 衡山县商务局    | 3.00     |          | 1.00       |         | 1.00    | 2.00  |
|        |           |          |          |            |         |         |       |
|        |           |          |          |            |         |         |       |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡山县商务局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡山县商务局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出（<br>一） | 机关资本<br>性支出（<br>二） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          | 合计         | 0.00 |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，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：衡山县商务局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡山县商务局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。





## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡山县商务局

| 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 |
| 701001 | 衡山县商务局   | 21.00 | 通过预算执行，保障单位履职、运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 财政供养人员  | ≥90%  | 42     | 未完成扣分   | 个    | 定量    |    |
|        |          |       |                   |      | 质量指标   | 在职人员控制率 | ≥90%  | 100%   | 未达标扣分   | %    | 定量    |    |
|        |          |       |                   |      | 成本指标   | 单位履职运转  | ≥90%  | 100%   | 未达标扣分   | %    | 定量    |    |
|        |          |       |                   |      | 时效指标   | 2023年度  | ≥90%  | 2023年底 | 未达标扣分   | 年    | 定量    |    |
|        |          |       |                   | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工满意度   | ≥100% | 100%   | 未达标扣分   | %    | 定性    |    |

## 整体支出绩效目标表

部门：衡山县商务局

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  | 按支出性质分   |          |        | 一级<br>指标                    | 二级指<br>标 | 三级指标         | 指标<br>值类<br>型 | 指标值 | 度量单<br>位 | 指标值说明 | 备注 |           |  |
|            |        |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 |        |                             |          |              |               |     |          |       |    | 项目支<br>出  |  |
| 70100<br>1 | 衡山县商务局 | 619.48   | 619.48     |                 |                  |          | 598.48   | 21.00  | 全面完成县政府年度工作目标任<br>务，争创优秀单位。 | 产出指<br>标 | 重点工作<br>任务完成 | 招商引资等         | 定量  | ≥        |       | 个  | 完成重点项目个数  |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |        |                             | 产出指<br>标 | 履职目标<br>实现   | 单位履职运转        | 定性  | ≥        |       | 无  | 绩效办工作考核细则 |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |        |                             | 效益指<br>标 | 履职效益         | 评定级次          | 定性  | ≥        |       | 无  | 绩效办工作考核细则 |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |        |                             | 效益指<br>标 | 满意度          | 企业满意度         | 定性  | ≥        |       | %  | 服务对象满意度   |  |