

**2026 年衡山县商务局
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 2026 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 44 名，行政编制数 10 名，事业编制数 34 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 32 人，离退休 49 人，临聘人员 7 人。

二、部门预算单位构成

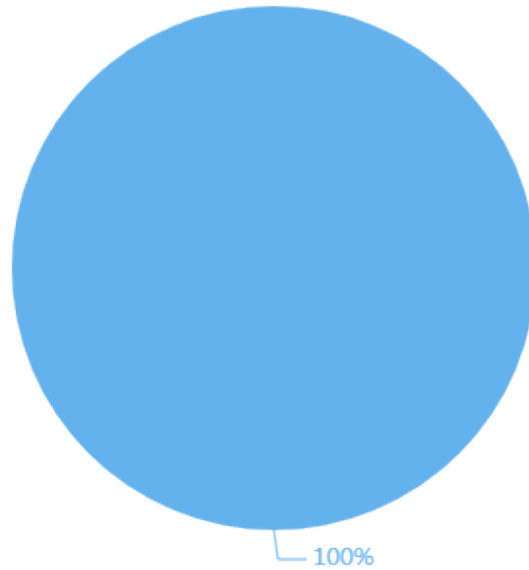
衡山县商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有衡山县商务局本级。

三、部门收支总体情况

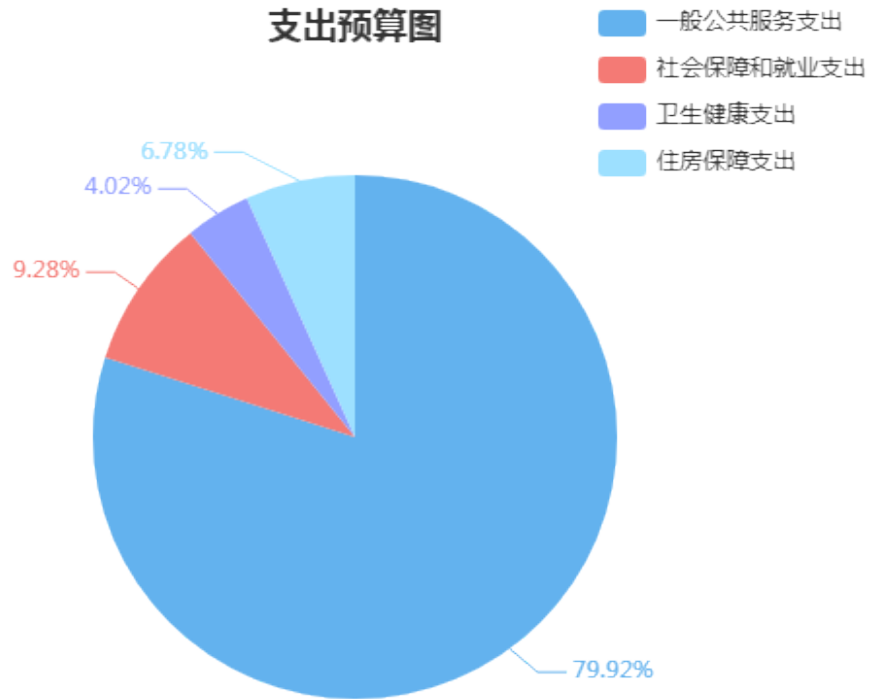
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算455.65万元，其中：一般公共预算拨款455.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少40.51万元，下降8.16%，主要是人员经费减少，单位高工资人员退休，新招考人员工龄短且薪资待遇不高。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年本部门支出预算 455.65 万元, 其中: 一般公共服务支出 364.17 万元, 社会保障和就业支出 42.29 万元, 卫生健康支出 18.31 万元, 住房保障支出 30.88 万元。支出较去年减少 40.51 万元, 下降 8.16%, 主要是人员经费减少, 单位高工资人员退休, 新招考人员工龄短且薪资待遇低。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出455.65万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出364.17万元,占79.92%;社会保障和就业支出42.29万元,占9.28%;卫生健康支出18.31万元,占4.02%;住房保障支出30.88万元,占6.78%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本部门基本支出预算数445.06万元,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: 2026 年本部门项目支出预算 10.59 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: 工会经费 4.21 万元, 主要用于单位工会组织职工开展文件政策规定的各类慰问、文体及春秋游活动; 项目名称: 公车补贴 6.38 万元, 主要用于支付核定的单位公务员年度公车补贴。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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: 2026 年本部门机关运行经费 48.00 万元, 比上年预算减少 2.00 万元, 下降 4.00%, 主要是职工退休, 单位人员减少。

(二) “三公” 经费预算: 2026 年本部门“三公”经费预算数为 4.00 万元, 其中, 公务接待费 4.00 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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 2.00 万元, 主要是根据工

作实际情况调整开支，将接待来衡客商的接待费列入“招商引资”专项经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算10万元，拟召开招商引资、县域商业规划等会议，人数1000人，内容为招商项目洽谈、签约、落地，县域商业网点规划、布点；培训费预算6万元，拟开展开展开展社零、电商业务培训，人数1000人，内容为社零数据上报、电商平台建设等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额10万元，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10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 455.65 万元，其中，基本支出 445.06 万元，项目支出 10.59 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 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 701001

单位名称： 衡山县商务局

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：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	455.65	（一）一般公共服务支出	364.17	一、基本支出	445.06	一、机关工资福利支出	360.71
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	360.71	二、机关商品和服务支出	58.59
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	48.00	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	36.35	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	10.59	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	10.59	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	42.29	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	36.35
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	18.31	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			
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	30.88				
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	455.65	本年支出合计	455.65	本年支出合计	455.65	本年支出合计	455.65
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	455.65	支出总计	455.65	支出总计	455.65	支出总计	455.65

支出总表

金额单位：万元

单位：衡山县商务局

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		455.65	445.06	10.59	0.00		
			701	衡山县商务局	455.65	445.06	10.59	0.00		
			701001	衡山县商务局	455.65	445.06	10.59	0.00		
201			201	一般公共服务支出	364.17	353.58	10.59	0.00		
201	13		20113	商贸事务	364.17	353.58	10.59	0.00		
201	13	01	2011301	行政运行	305.58	305.58				
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	58.59	48.00	10.59			
208			208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03	0.00	0.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210			210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.31	18.31				

财政拨款收支总表

单位：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	455.65	一、本年支出	455.65
（一）一般公共预算拨款	455.65	（一）一般公共服务支出	364.17
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	42.29
（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	18.31
（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	30.88
		（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	455.65	支 出 总 计	455.65

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	
						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	455.65	445.06	360.71	36.35	48.00	10.59
			701	衡山县商务局	455.65	445.06	360.71	36.35	48.00	10.59
			701001	衡山县商务局	455.65	445.06	360.71	36.35	48.00	10.59
201			201	一般公共服务支出	364.17	353.58	269.23	36.35	48.00	10.59
201	13		20113	商贸事务	364.17	353.58	269.23	36.35	48.00	10.59
201	13	01	2011301	行政运行	305.58	305.58	269.23	36.35		
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	58.59	48.00			48.00	10.59
208			208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03	41.03	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	41.03	41.03	41.03			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26			
210			210	卫生健康支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	18.31			
221			221	住房保障支出	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00

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
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.88	30.88	30.88		

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	36.35	36.35	
30304	抚恤金	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.52	35.52	
301	工资福利支出	360.71	360.71	
30107	绩效工资	52.15	52.15	
30103	奖金	11.87	11.87	
30101	基本工资	142.44	142.44	
30102	津贴补贴	15.83	15.83	
30199	其他工资福利支出	46.94	46.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.03	41.03	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
30113	住房公积金	30.88	30.88	
302	商品和服务支出	48.00		48.00
30215	会议费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.00		4.00

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
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.00		2.00
合计		445.06	397.06	48.00

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：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	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	360.71	360.71	222.29	60.60	30.88	46.94			
			701	衡山县商务局	360.71	360.71	222.29	60.60	30.88	46.94			
			701001	衡山县商务局	360.71	360.71	222.29	60.60	30.88	46.94			
201			201	一般公共服务支出	269.23	269.23	222.29			46.94			
201	13		20113	商贸事务	269.23	269.23	222.29			46.94			
201	13	01	2011301	行政运行	269.23	269.23	222.29			46.94			
208			208	社会保障和就业支出	42.29	42.29		42.29					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03		41.03					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03		41.03					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26		1.26					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26		1.26					
210			210	卫生健康支出	18.31	18.31		18.31					
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31		18.31					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.31	18.31		18.31					

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：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	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
221			221	住房保障支出	30.88	30.88		30.88					
221	02		22102	住房改革支出	30.88	30.88		30.88					
221	02	01	2210201	住房公积金	30.88	30.88		30.88					

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：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	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 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	360.71	222.29	142.44	15.83	11.87	52.15	60.60	41.03		18.31		1.26	30.88	46.94		46.94
			701	衡山县商务局	360.71	222.29	142.44	15.83	11.87	52.15	60.60	41.03		18.31		1.26	30.88	46.94		46.94
			701001	衡山县商务局	360.71	222.29	142.44	15.83	11.87	52.15	60.60	41.03		18.31		1.26	30.88	46.94		46.94
201			201	一般公共服务支出	269.23	222.29	142.44	15.83	11.87	52.15								46.94		46.94
201	13		20113	商贸事务	269.23	222.29	142.44	15.83	11.87	52.15								46.94		46.94
201	13	01	2011301	行政运行	269.23	222.29	142.44	15.83	11.87	52.15								46.94		46.94
208			208	社会保障和就业支出	42.29						42.29	41.03				1.26				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.03						41.03	41.03								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03						41.03	41.03								
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.26						1.26					1.26				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26						1.26					1.26				
210			210	卫生健康支出	18.31						18.31			18.31						
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.31						18.31			18.31						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.31						18.31			18.31						

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：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	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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
221			221	住房保障支出	30.88										30.88					
221	02		22102	住房改革支出	30.88										30.88					
221	02	01	2210201	住房公积金	30.88										30.88					

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：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	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	36.35	0.83				35.52
			701	衡山县商务局	36.35	0.83				35.52
			701001	衡山县商务局	36.35	0.83				35.52
201			201	一般公共服务支出	36.35	0.83				35.52
201	13		20113	商贸事务	36.35	0.83				35.52
201	13	01	2011301	行政运行	36.35	0.83				35.52

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：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	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	48.00	48.00	31.00	4.00	2.00			4.00			2.00	5.00			
			701	衡山县商务局	48.00	48.00	31.00	4.00	2.00			4.00			2.00	5.00			
			701001	衡山县商务局	48.00	48.00	31.00	4.00	2.00			4.00			2.00	5.00			
201			201	一般公共服务支出	48.00	48.00	31.00	4.00	2.00			4.00			2.00	5.00			
201	13		20113	商贸事务	48.00	48.00	31.00	4.00	2.00			4.00			2.00	5.00			
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	48.00	48.00	31.00	4.00	2.00			4.00			2.00	5.00			

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：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	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	48.00	12.00	3.00			2.00	4.00	3.00			3.00		2.00		4.00	2.00	4.00						2.00			2.00		5.00
			701	衡山县商务局	48.00	12.00	3.00			2.00	4.00	3.00			3.00		2.00		4.00	2.00	4.00						2.00			2.00		5.00
			701001	衡山县商务局	48.00	12.00	3.00			2.00	4.00	3.00			3.00		2.00		4.00	2.00	4.00						2.00			2.00		5.00
201			201	一般公共服务支出	48.00	12.00	3.00			2.00	4.00	3.00			3.00		2.00		4.00	2.00	4.00						2.00			2.00		5.00
201	13		20113	商贸事务	48.00	12.00	3.00			2.00	4.00	3.00			3.00		2.00		4.00	2.00	4.00						2.00			2.00		5.00
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	48.00	12.00	3.00			2.00	4.00	3.00			3.00		2.00		4.00	2.00	4.00						2.00			2.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	4.00					4.00
701	衡山县商务局	4.00					4.00
701001	衡山县商务局	4.00					4.00

注：本表反映2026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：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。

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：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	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡山县商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：衡山县商务局

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		
701001	衡山县商务局	10.59												
701001	工会经费	4.21	保障单位工会福利发放、活动开展	成本指标	经济成本指标	根据工会会员数据	文件政策标准						定性	
					社会成本指标	以组织活动促进消费	提升经济活跃度					定性		
					生态环境成本指标	提倡开展环保活动	促进绿色节能环保					定性		
				产出指标	数量指标	每年组织活动次数	不少于4次					定性		
					质量指标	活动严格执行开支标准	200元/人/天					定性		
					时效指标	根据七节一生标准开支	2026年度					定性		
				效益指标	经济效益指标	通过活动间接提振社会经济	2700元/年/人					定性		
					社会效益指标	提升职工幸福指数	促进社会稳定					定性		
					生态效益指标	组织职工开展节能环保活动	促进职工身心健康					定性		
					可持续影响指标	体现单位凝聚力	促进职工团结					定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	100				%	≥						
701001	公车补贴	6.38	保障公务员2026年度公务员交通补贴按时发放。	成本指标	经济成本指标	根据人员身份	政策标准					定性		
					社会成本指标	减少公务用车费用	降本增效					定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡山县商务局

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	
701001	公车补贴	6.38	保障公务员2026年度公务员交通补贴按时发放。	成本指标	生态环境成本指标	减少尾气排放	节能增效					定性	
				产出指标	数量指标	单位公务员交通补贴人数	7人					定性	
					质量指标	严格执行按标准发放	根据文件执行					定性	
					时效指标	按年度审批	2026年度					定性	
				效益指标	经济效益指标	促进公务员队伍稳定	根据地域标准执行					定性	
					社会效益指标	促进公务员廉洁形象	做人民满意公仆					定性	
					生态效益指标	提倡绿色低碳节能上下班	减少大气污染					定性	
					可持续影响指标	公务员招考录用率	逐年递增					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100				%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：衡山县商务局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值 类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
70100 1	衡山县商务局	455.65	455.65				445.06	10.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保证人员经费正常发放，保证单位经费正常运转，工作顺利开展，全面完成县政府年度工作目标任务，争创优秀单位。	成本指标	经济成本指标	工资薪酬按时发放，单位各项工作正常运转	定量	按年度 预算足 额保障	万元	指单位人员工资待遇按时足额发放，机关日常运转经费足额，无拖欠、截留情况	1. 工资按时发放率100%，得满分，每出现1次拖欠扣5分；2、运转经费保障率100%，每出现1项缺口扣3分	
										社会成本指标	按时发放职工待遇，促进社会和谐稳定	定性	职工待 遇10 0%落 实，无 信访、 投诉事 件	无	指单位严格落实职工各项福利待遇、社保医保等权益，保障职工合法权益，维护社会稳定	1. 职工待遇全部按时足额落实，得满分；每出现1项未落实，扣5分2. 无因待遇问题引发的信访、投诉，得满分；每出现1起有效投诉，扣10分，扣完为止		
										生态环境成本指标	使用节能环保办公产品，不铺张浪费	定性	绿色低 碳办公	无	指单位采购、使用节能、环保型办公设备、耗材，推行无纸化办公，杜绝铺张浪费，践行绿色发展理念	1. 办公设备、耗材100%符合节能标准，得满分；每发现1项不符合，扣3分2. 无纸化办公覆盖率≥90%，无铺张浪费现象，得满分；发现铺张浪费，每起扣5分，扣完为止		
										产出指标	数量指标	1、保障单位30多名职工工资福利待遇； 2、招商引资、社零等各项工作量指标完成率增加	定量	按照年 度计划 及时使 用经费	万元	1. 指单位在职、退休职工工资、福利、社保等各项待遇100%按时足额发放；2. 指完成年度招商引资目标任务、社会消费品零售总额增长目标、县域商业体系建设等核心业务指	1. 职工待遇保障率100%，得满分；每降低1%，扣2分，扣完为止2. 核心业务指标完成率100%，得满分；每降低1%，扣3分，扣完为止	

整体支出绩效目标表

单位：衡山县商务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
701001	衡山县商务局	455.65	455.65				445.06	10.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保证人员经费正常发放，保证单位经费正常运转，工作顺利开展，全面完成县政府年度工作目标任，争创优秀单位。	产出指标	质量指标	经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度等规定。	定性	按照制度及标准执行	无	指单位所有经费支出严格遵守《预算法》《政府采购法》等财经法规，符合财务管理制度，无违规、违纪行为。	1. 经费支出合规率100%，得满分；每发现1笔违规支出，扣10分，扣完为止2. 年度审计、财政检查无问题，得满分；每出现1项问题，扣5分，扣完为止	
									效益指标	时效指标	按照年度计划及时使用经费，保障资金支付率。	定性	2026年全年	年	指单位严格按照年度预算执行进度，及时拨付、使用各项经费，保障资金高效运转，无长期闲置沉淀资金。	1. 全年资金支付率≥95%，得满分；每降低1%，扣2分，扣完为止2. 无超过3个月未支付的沉淀资金，得满分；每发现1笔，扣3分，扣完为止		
									效益指标	经济效益指标	单位福利待遇发放保障单位正常运转需要资金及时到位	定量	按标准审批	万元/人	指单位日常运转、业务开展所需资金100%按时足额到位，人均经费保障标准符合财政预算批复，保障机关正常运转。	1. 运转资金到位率100%，得满分；每降低1%，扣2分，扣完为止2. 人均经费保障标准达标，得满分；每出现1项不达标，扣5分，扣完为止		
									效益指标	社会效益指标	保障单位高效运转，保证公众信任度	定性	保障单位正常运转需要资金及时到位	无	指单位高效履行商务领域行政管理、市场监管、招商引资、民生服务等职能。	政务服务事项按时办结率100%，得满分；每降低1%，扣2分		

整体支出绩效目标表

单位：衡山县商务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
701001	衡山县商务局	455.65	455.65				445.06	10.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保证人员经费正常发放，保证单位经费正常运转，工作顺利开展，全面完成县政府年度工作目标任务，争创优秀单位。	效益指标	生态效益指标	节约、整合资源节能办公	定性	高效节能办公	无	指单位通过节能改造、资源整合、绿色采购等方式，降低办公能耗，减少碳排放，助力生态文明建设	1. 办公能耗同比下降≥5%，得满分；未达标，每差1%，扣3分2. 资源整合利用率100%，无闲置资产，得满分；每发现1项闲置资产，扣5分，扣完为止	
										可持续影响指标	保持公众信任	定性	保障单位高效运转，保证公众信任度	无	提升政务服务水平，获得群众、企业的高度认可	政务服务事项按时办结率100%，得满分；每降低1%，扣2分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	服务对象满意度达90%以上	%	服务对象对单位履职能力的认可	群众、企业满意度≥95%，得满分；每降低1%，扣3分，扣完为止	
		注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目																

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。