

2026 年平江县商务局本级 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

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、**2026** 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

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、非税收入征收计划表
- 23、项目支出绩效目标表
- 24、整体支出绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县商务局本级的主要职责是：

1. 贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封

锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合上级部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。

7. 执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

8. 贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家地区的经贸往来与投资贸易合作；负责全县商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

9. 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调

查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10. 指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督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；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

11. 拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施县内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策。

12. 贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

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

14. 负责县直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，

依法依规完成直属企业改革改制工作。

15. 按照有关规定对石油成品油流通进行监督管理，编制全县成品油分销体系发展规划和实施意见；拟订全县成品油市场管理规范性文件；承担成品油零售企业资质申报、变更、年检等审核转报工作；负责指导全县成品油市场监督管理，规范成品油市场经营行为，维护成品油市场秩序；承担县成品油市场清理整顿工作领导小组办公室日常工作。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

平江县商务粮食局内设机构

1. 办公室
2. 法规和监督检查股（加挂“行政审批股”牌子）
3. 财务股
4. 市场建设调控股
5. 商贸股

6. 外经外贸股

7. 投资促进股

8. 政工人事股（加挂“离退休人员管理办公室”牌子）（九）联合工会

下属机构

1. 平江县投资促进事务中心

2. 平江县电商物流事务中心

3. 平江县成品油事务中心

4. 平江县商业中心

5. 平江县物资中心

6. 平江县市场建设服务中心

二、部门预算单位构成

平江县商务局本级部门只有本级，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平江县商务局本级。

三、2026 年部门收支总体情况

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

（一）收入预算：2026 年本单位收入预算 1526.67 万元，其中：一般公共预算拨款 1526.67 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 85.00 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 年收入较去年增加 721.1 万元，上浮 47.20%。主要是由于机构改革，市场建设服务中心与贸促会转入我局，相应的市场建设服务中心与贸促会预算收入也转入我局导致的收入上浮比率大。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1526.67 万元，其中：一般公共服务支出 1292.61 万元，科学技术支出 30 万元，社会保障和就业支出 121.19 万元，住房保障支出 82.87 万元。支出较去年增加 721.1 万元，上浮 47.20%。主要是由于机构改革，市场建设服务中心与贸促会转入我局，相应的市场建设服务中心

与贸促会预算收入也转入我局导致的支出上浮比率大。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出 1526.67 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1292.61 万元，占 84.67%；社会保障和就业支出 121.19 万元，占 7.94%；住房保障支出 82.87 万元，占 5.42%；科学技术支出 30 万元，占 1.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 1291.47 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 年本单位项目支出预算 235.2 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：商业、外贸二个行管办定额补助 16 万元、物资中心定额补助 9 万元、外贸公司人退休人员津贴 15.2 万元、退役士兵安置费 5 万元、贸易促进专项经费 30 万元、招商引资专项经费 160 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年平江县商务局本级机关运行经费 70.43 万元，比上年预算增加 27.23 万元，上浮 38.67%。主要是由于机构改革，市场建设服务中心与贸促会并入我局，相应的市场建设服务中心与贸促会预算收入也转入我局。人员增加，导致的公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年平江县商务局本级“三公”经费预算数为 1.05 万元，其中，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行费 0.95 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.95 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年下降，主要是公务接待减少

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开党建会议，人数 50 人，内容为党建工作会议；培训费预算 4.16 万元，拟开展企业业务培训，人数 200 人，内容为相关企业业务培训会；

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。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：本单位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 1526.67 万元，其中，基本支出 1291.47 万元，项目支出 235.2 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

（一）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。

（二）“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 年部门预算公开表

单位编码：403003

单位名称：平江县商务局

收支总表

单位：403003_平江县商务局

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	1,526.67	（一）一般公共服务支出	1,292.61	一、基本支出	1,291.47	一、机关工资福利支出	1,178.70
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,178.70	二、机关商品和服务支出	305.68
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	70.48	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	42.29	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	235.20	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	30.00	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	235.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	121.19	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	42.29
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	82.87				
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	1,526.67	本 年 支 出 合 计	1,526.67	本 年 支 出 合 计	1,526.67	本 年 支 出 合 计	1,526.67
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	1,526.67	支 出 总 计	1,526.67	支 出 总 计	1,526.67	支 出 总 计	1,526.67

支出总表

单位：403003_平江县商务局

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		1,526.67	1,291.47	235.20			
			403	县商务局	1,526.67	1,291.47	235.20			
			403003	平江县商务局	1,526.67	1,291.47	235.20			
201			201	一般公共服务支出	1,292.61	1,092.41	200.20			
201	13		20113	商贸事务	1,292.61	1,092.41	200.20			
201	13	01	2011301	行政运行	1,092.41	1,092.41				
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	40.20		40.20			
201	13	08	2011308	招商引资	160.00		160.00			
206			206	科学技术支出	30.00		30.00			
206	99		20699	其他科学技术支出	30.00		30.00			

206	99	99	2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00			
208			208	社会保障和就业支出	121.19	116.19	5.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	116.19	116.19				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.19	116.19				
208	09		20809	退役安置	5.00		5.00			
208	09	01	2080901	退役士兵安置	5.00		5.00			
221			221	住房保障支出	82.87	82.87				
221	02		22102	住房改革支出	82.87	82.87				
221	02	01	2210201	住房公积金	82.87	82.87				

财政拨款收支总表

单位：403003_平江县商务局

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	1,526.67	一、本年支出	1,526.67
（一）一般公共预算拨款	1,526.67	（一）一般公共服务支出	1,292.61
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	30.00
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	121.19
（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	
（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	82.87
		(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	1,526.67	支 出 总 计	1,526.67

一般公共预算支出表

单位：403003_平江县商务局

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	1,526.67	1,291.47	1,178.70	13.17	99.60	235.20
			403	县商务局	1,526.67	1,291.47	1,178.70	13.17	99.60	235.20
			403003	平江县商务局	1,526.67	1,291.47	1,178.70	13.17	99.60	235.20
201			201	一般公共服务支出	1,292.61	1,092.41	979.64	13.17	99.60	200.20
201	13		20113	商贸事务	1,292.61	1,092.41	979.64	13.17	99.60	200.20
201	13	01	2011301	行政运行	1,092.41	1,092.41	979.64	13.17	99.60	
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	40.20					40.20
201	13	08	2011308	招商引资	160.00					160.00
206			206	科学技术支出	30.00					30.00
206	99		20699	其他科学技术支出	30.00					30.00
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	30.00					30.00
208			208	社会保障和就业支出	121.19	116.19	116.19			5.00

208	05		20805	行政事业单位养老支出	116.19	116.19	116.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.19	116.19	116.19			
208	09		20809	退役安置	5.00					5.00
208	09	01	2080901	退役士兵安置	5.00					5.00
221			221	住房保障支出	82.87	82.87	82.87			
221	02		22102	住房改革支出	82.87	82.87	82.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	82.87	82.87	82.87			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：403003_平江县商务局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	42.29	13.17	29.12
30301	离休费	13.17	13.17	
30304	抚恤金	29.12		29.12
301	工资福利支出	1178.70	1178.70	
30102	津贴补贴	121.64	121.64	
30101	基本工资	416.04	416.04	
30107	绩效工资	125.46	125.46	
30103	奖金	34.67	34.67	
30199	其他工资福利支出	224.44	224.44	
30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.79	50.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.19	116.19	
30113	住房公积金	82.87	82.87	
302	商品和服务支出	70.48		70.48
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50

30213	维修（护）费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	6.50		6.50
30202	印刷费	6.00		6.00
30201	办公费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	0.95		0.95
30228	工会经费	8.32		8.32
30226	劳务费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30216	培训费	4.16		4.16
30215	会议费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	12.48		12.48
30205	水费	0.96		0.96
合计		1291.47	1191.87	99.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：403003_平江县商务局

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	1,178.70	1,178.70	697.82	173.58	82.87	224.44			
			403	县商务局	1,178.70	1,178.70	697.82	173.58	82.87	224.44			
			403003	平江县商务局	1,178.70	1,178.70	697.82	173.58	82.87	224.44			
201	13	01	403003	行政运行	979.64	979.64	697.82	57.38		224.44			
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.19	116.19		116.19					
221	02	01	403003	住房公积金	82.87	82.87			82.87				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：403003_平江县商务局

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	1,178.70	697.82	416.04	121.64	34.67	125.46	173.58	116.19		50.79		6.59	82.87	224.44			224.44
			403	县商务局	1,178.70	697.82	416.04	121.64	34.67	125.46	173.58	116.19		50.79		6.59	82.87	224.44			224.44
			403003	平江县商 务局	1,178.70	697.82	416.04	121.64	34.67	125.46	173.58	116.19		50.79		6.59	82.87	224.44			224.44
201	13	01	403003	行政运 行	979.64	697.82	416.04	121.64	34.67	125.46	57.38			50.79		6.59		224.44			224.44
208	05	05	403003	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	116.19						116.19	116.19									
221	02	01	403003	住房公 积金	82.87												82.87				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：403003_平江县商务局

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	13.17				13.17	
			403	县商务局	13.17				13.17	
			403003	平江县商务局	13.17				13.17	
201	13	01	403003	行政运行	13.17				13.17	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

单位：403003_平江县商务局

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	13.17	13.17											
			403	县商务局	13.17	13.17											
			403003	平江县商务局	13.17	13.17											
201	13	01	403003	行政运行	13.17	13.17											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：403003_平江县商务局

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	70.48	70.48	45.28	0.50	4.16		5.00	0.10		0.95	2.00	12.48			
			403	县商务局	70.48	70.48	45.28	0.50	4.16		5.00	0.10		0.95	2.00	12.48			
			403003	平江县商务 局	70.48	70.48	45.28	0.50	4.16		5.00	0.10		0.95	2.00	12.48			
201	13	01	403003	行政运行	70.48	70.48	45.28	0.50	4.16		5.00	0.10		0.95	2.00	12.48			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：403003_平江县商务局

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	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	70.48	18.00	6.00			0.96	6.50	2.00		1.00	0.50		2.00		0.50	4.16	0.10				5.00		8.32	0.95	2.00		12.48
			403	县 商 务 局	70.48	18.00	6.00			0.96	6.50	2.00		1.00	0.50		2.00		0.50	4.16	0.10				5.00		8.32	0.95	2.00		12.48
			403003	平江 县 商 务 局	70.48	18.00	6.00			0.96	6.50	2.00		1.00	0.50		2.00		0.50	4.16	0.10				5.00		8.32	0.95	2.00		12.48
201	13	01	403003	行政 运 行	70.48	18.00	6.00			0.96	6.50	2.00		1.00	0.50		2.00		0.50	4.16	0.10				5.00		8.32	0.95	2.00		12.48

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：403003_平江县商务局

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	1.05		0.95		0.95	0.10
403	县商务局	1.05		0.95		0.95	0.10
403003	平江县商务局	1.05		0.95		0.95	0.10

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表

单位：403003_平江县商务局

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：403003_平江县商务局

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	机关资本性 支出（基本建 设）	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：403003_平江县商务局

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。

国有资本经营预算支出表

单位：403003_平江县商务局

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：403003_平江县商务局

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。

专项资金预算汇总表

单位：403003_平江县商务局

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	235.20	235.20									235.20	
403	县商务局	235.20	235.20									235.20	
403003	商业、外贸二个行管办定额补助	16.00	16.00									16.00	
403003	外贸公司退休人员津补贴	15.20	15.20									15.20	
403003	物资中心定额补助	9.00	9.00									9.00	
403003	招商引资专项经费	160.00	160.00									160.00	
403003	贸易促进专项经费	30.00	30.00									30.00	
403003	退役士兵安置经费	5.00	5.00									5.00	

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：403003_平江县商务局

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
403003	平江县商务局	235. 20										
403003	商业、外贸 二个行管办定 额补助	16. 00	商业、外贸 二个行管 办定额补 助	成本指标	经济成本指标	节约	16			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	数量	1			个	≥	
					质量指标	质量	1			个	≥	
					时效指标	完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济	促进				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
	外贸公司退 休人员津补贴	15. 20	外贸公司 退休人员	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	=	
				成本指标	经济成本指标	节约	15. 2			元	≤	

					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	数量	1			个	≥	
					质量指标	质量	1			个	≥	
					时效指标	完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济	促进				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	=	
403003	物资中心定额补助	9.00	物资中心定额补助	成本指标	经济成本指标	节约	9			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	数量	1			个	≥	
					质量指标	质量	1			个	≥	
					时效指标	完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济	促进				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	=	
403003	招商引资专 项经费	160.00	招商引资 专项经费	成本指标	经济成本指标	不超过预算	160			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	引进招商项目	130			个	≥	
					质量指标	数量	1			亿元	≥	
					时效指标	项目完成时长	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	新增税源	1.3			亿元	≥	
					社会效益指标	安排就业	0.4			万人	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	对平江地方经济	1			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业满	100			%	=	
403003	贸易促进专 项经费	30.00	贸易促进 专项经费	成本指标	经济成本指标	不超过预算	40			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	数量	1			个	≥	
					质量指标	质量	1			个	≥	
					时效指标	完成	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	经济	促进				定性	
					社会效益指标							

					生态效益指标							
					可持续影响指标							
403003	退役士兵安置经费	5.00	退役士兵安置经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	=	
				成本指标	经济成本指标	节约	5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	数量	1			个	≥	
					质量指标	质量	1			个	≥	
					时效指标	完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济	促进				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	=	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：403003_平江县商务局

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										
403003	平江县商务局	1, 526. 67	1, 526. 67				1, 291. 47	235. 20	商务工作围绕“六稳六保”目标，积极应对对经济发展的不利影响，做好以下四个方面工作： 1、进一步扩大开放，着力稳外贸。 2、夯实流通基础，促进消费增长。 3、加速转型，推动电商发展。	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	1526. 67	万元			
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	全县社会消费品零售总额	≥	190	亿元			
												县域城乡电子商务交易额年增速	≥	14	%			
												外贸进出口总额	≥	5	亿元			
												全县农贸市场、综合市场的常态化管理以及农残检测抽检样品数量	≥	20000	例			
												引进招商项目数	≥	120	个			

											质量指标	保障招商项目的质量	=	100	%			
											时效指标	按时完成	定性	2026 年				
										效益指标	经济效益指标	引进外资额度	≥	10	万美 元			
												新增税源	≥	1.2	亿元			
											社会效益指标	推动市民群众消费	定性	有效推 动				
											生态效益指标							
											可持续影响指 标	维护市场稳定	定性	持续维 护				
										满意度指 标	服务对象满意 度指标	商贸企业、个体户满意 度	≥	95	%			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。