

**2025 年衡东县商务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

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、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 2025 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、部门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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县商务局的主要职责是：

1、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革。

2、促进商贸服务业，研究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县城商业网点规划、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、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。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划。指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，组织和管理对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

5、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。负责协调管理内外贸易科技发展

和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作。依法监督管理全县技术进出口工作。

6、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟订促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

7、牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作。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。

8、组织管理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。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、市级、县级经济技术开发区的有关工作。

9、负责组织参与商务部、省政府、市政府、县政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动。负责组织、指导、协调以衡东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

10、负责管理全县对外经济合作工作、拟订并组织实施全县对外经济合作的政策措施和管理办法。依法管理和监督对外承包工程，对外劳务合作和对外经济合作业务等。负责县内企业在境外开办企业（金融企业除外）的审核工作。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。协调管理全县承担的对外援助项目等。

11、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，指导我县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中。

12、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。

13、协助做好所属单位国有资产的监管和企业改制的扫尾工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

衡东县商务局内设机构包括：本单位现有股室 11 个，分别为：办公室政工人事股（信访室）、财务审计股、商贸流通股、市场秩序建设股、行业发展与监督股、安全生产监督管理股、政策法规股（行政审批服务股）、投资管理股、对外经济贸易股。本部门共有编制人数 34 人，其中：行政编制 14 个、投促 15 个、

电商 5 个。在职 26 人，其中：行政编在职 9 人、投促 13 人、电商 4 人，退休 38 人、遗属人员 2 人、伤残军人 6 人、其他人员 4 人。

二、部门预算单位构成

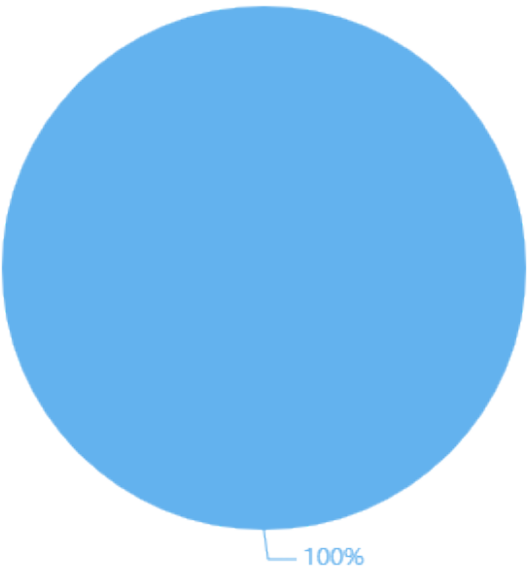
衡东县商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县商务局本级。

三、部门收支总体情况

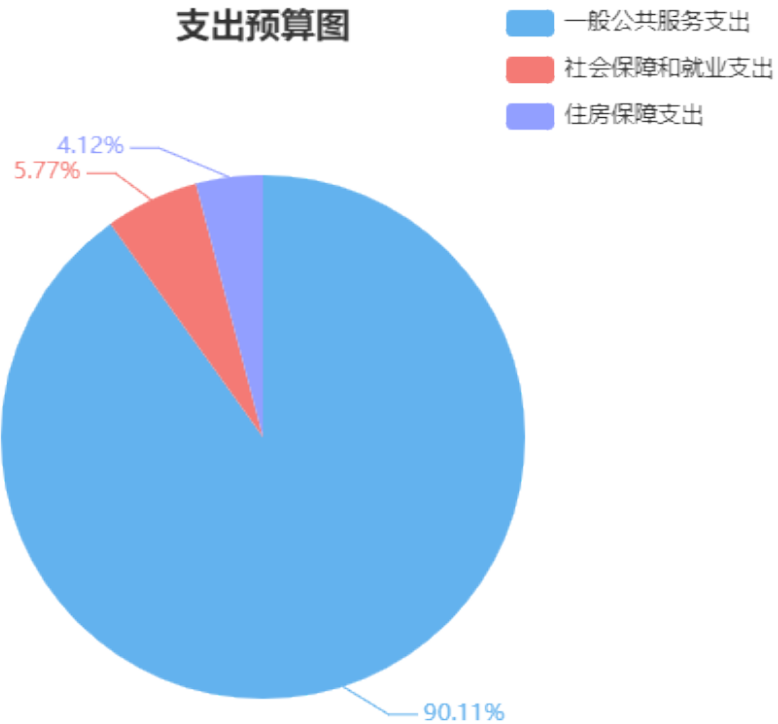
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 579.66 万元，其中：一般公共预算拨款 579.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 167.45 万元，下降 22.41%，主要是 2025 年收入下降，主要是因为机构改革，土菜办转隶划出，人员减少，土菜专项经费也随之减少了。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 579.66 万元，其中: 一般公共服务支出 522.35 万元, 社会保障和就业支出 33.42 万元, 住房保障支出 23.89 万元。支出较去年减少 167.45 万元，下降 22.41%，主要是 2025 年支出下降，主要是因为机构改革，土菜办转隶划出，人员减少，土菜专项经费也随之减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 579.66 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 522.35 万元,占 90.11%;社会保障和就业支出 33.42 万元,占 5.77%;住房保障支出 23.89 万元,占 4.12%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 403.66 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: 2025 年本部门项目支出预算 176.00 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：出国出境招商引资（2025 年度）50.00 万元，主要用于通过境外渠道吸引外资或技术合作，为我县经济高质量发展提供活力，并提供了就业岗位；社零统计工作经费（2025 年度）41.00 万元，主要用于支持社会消费品零售总额（社零）数据统计、企业培育及市场监测而设立的专项资金。其核心目标是通过资金激励和规范管理，提升统计工作的准确性，促进商贸企业发展，助力区域经济监测与调控；招商引资专项经费 2025 年度 85.00 万元，主要用于降低企业建设成本、优化营商环境、推动产业链升级，吸引国内外优质企业投资，助力我县经济高质量发展。通过政策激励和资金扶持，实现“招大引强”目标。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 50.56 万元，比上年预算减少 15.49 万元，下降 23.45%，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约等。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 42.00 万元，其中，公务接待费 22.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 18.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 3.00 万元，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约等。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 6 万元，拟召开招商引资会议会议，人数 300 人，内容为召开全县招商引资会议；培训费预算 11 万元，拟开展社零统计培训培训，人数 400 人，内容为社零统计培训和事业人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 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 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 579.66 万元，其中，基本支出 403.66 万元，项目支出 176.00 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 325001

单位名称： 衡东县商务局

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(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)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
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)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县商务局

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	579.66	（一）一般公共服务支出	522.35	一、基本支出	403.66	一、机关工资福利支出	321.43
经费拨款	579.66	（二）外交支出		工资福利支出	321.43	二、机关商品和服务支出	220.56
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	50.56	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	31.67	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	176.00	五、对事业单位经常性补助	6.00
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	176.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	33.42	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	31.67
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		（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	23.89				
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	579.66	本年支出合计	579.66	本年支出合计	579.66	本年支出合计	579.66
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	579.66	支出总计	579.66	支出总计	579.66	支出总计	579.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县商务局

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	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	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	579.66	579.66	579.66																				
325	衡东县商务局	579.66	579.66	579.66																				
325001	衡东县商务局	579.66	579.66	579.66																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县商务局

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		579.66	403.66	176.00			
			325	衡东县商务局	579.66	403.66	176.00			
			325001	衡东县商务局	579.66	403.66	176.00			
201			201	一般公共服务支出	522.35	346.35	176.00			
201	13		20113	商贸事务	522.35	346.35	176.00			
201	13	01	2011301	行政运行	346.35	346.35				
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	176.00		176.00			
208			208	社会保障和就业支出	33.42	33.42				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42				
221			221	住房保障支出	23.89	23.89				
221	02		22102	住房改革支出	23.89	23.89				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.89	23.89				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县商务局

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	579.66	321.43	220.56			6.00				31.67					
			325	衡东县商务局	579.66	321.43	220.56			6.00				31.67					
			325001	衡东县商务局	579.66	321.43	220.56			6.00				31.67					
201	13	01	325001	行政运行	346.35	264.12	44.56			6.00				31.67					
201	13	02	325001	一般行政管理事务	176.00		176.00												
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42													
221	02	01	325001	住房公积金	23.89	23.89													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县商务局

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
				合计	579.66	403.66	321.43	50.56	31.67	176.00		176.00							
			325	衡东县商务局	579.66	403.66	321.43	50.56	31.67	176.00	0.00	176.00							
			325001	衡东县商务局	579.66	403.66	321.43	50.56	31.67	176.00	0.00	176.00							
201	13	01	325001	行政运行	346.35	346.35	264.12	50.56	31.67										
201	13	02	325001	一般行政管理事务	176.00					176.00		176.00							
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	33.42												
221	02	01	325001	住房公积金	23.89	23.89	23.89												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县商务局

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	579.66	一、本年支出	579.66
（一）一般公共预算拨款	579.66	（一）一般公共服务支出	522.35
经费拨款	579.66	（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	33.42
（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	23.89
		（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	579.66	支 出 总 计	579.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县商务局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	579.66	403.66	321.43	31.67	50.56	176.00
			325	衡东县商务局	579.66	403.66	321.43	31.67	50.56	176.00
			325001	衡东县商务局	579.66	403.66	321.43	31.67	50.56	176.00
201			201	一般公共服务支出	522.35	346.35	264.12	31.67	50.56	176.00
201	13		20113	商贸事务	522.35	346.35	264.12	31.67	50.56	176.00
201	13	01	2011301	行政运行	346.35	346.35	264.12	31.67	50.56	
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	176.00					176.00
208			208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	33.42	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	33.42	33.42	33.42			
221			221	住房保障支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	23.89	23.89	23.89			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县商务局

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	31.67	31.67	
30305	生活补助	29.71	29.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30309	奖励金	1.73	1.73	
301	工资福利支出	321.43	321.43	
30103	奖金	45.63	45.63	
30102	津贴补贴	16.29	16.29	
30107	绩效工资	38.12	38.12	
30101	基本工资	117.53	117.53	
30199	其他工资福利支出	30.62	30.62	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	33.42	
30113	住房公积金	23.89	23.89	
302	商品和服务支出	50.56		50.56
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30228	工会经费	2.06		2.06

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县商务局

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
30229	福利费	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
合计		403.66	353.10	50.56

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县商务局

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	321.43	321.43	217.57	49.35	23.89	30.62			
			325	衡东县商务局	321.43	321.43	217.57	49.35	23.89	30.62			
			325001	衡东县商务局	321.43	321.43	217.57	49.35	23.89	30.62			
201	13	01	325001	行政运行	264.12	264.12	217.57	15.93		30.62			
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42		33.42					
221	02	01	325001	住房公积金	23.89	23.89			23.89				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县商务局

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	321.43	217.57	117.53	16.29	45.63	38.12	49.35	33.42		14.96		0.97	23.89	30.62			30.62
			325	衡东县商务局	321.43	217.57	117.53	16.29	45.63	38.12	49.35	33.42		14.96		0.97	23.89	30.62			30.62
			325001	衡东县商务局	321.43	217.57	117.53	16.29	45.63	38.12	49.35	33.42		14.96		0.97	23.89	30.62			30.62
201	13	01	325001	行政运行	264.12	217.57	117.53	16.29	45.63	38.12	15.93			14.96		0.97		30.62			30.62
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42						33.42	33.42									
221	02	01	325001	住房公积金	23.89												23.89				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县商务局

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	31.67	31.44				0.23
			325	衡东县商务局	31.67	31.44				0.23
			325001	衡东县商务局	31.67	31.44				0.23
201	13	01	325001	行政运行	31.67	31.44				0.23

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县商务局

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	31.67					29.71				1.73			0.23
			325	衡东县商务局	31.67					29.71				1.73			0.23
			325001	衡东县商务局	31.67					29.71				1.73			0.23
201	13	01	325001	行政运行	31.67					29.71				1.73			0.23

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县商务局

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	50.56	44.56	26.56	1.00	1.00		5.00	2.00		2.00		7.00	6.00	6.00	
			325	衡东县商务局	50.56	44.56	26.56	1.00	1.00		5.00	2.00		2.00		7.00	6.00	6.00	
			325001	衡东县商务局	50.56	44.56	26.56	1.00	1.00		5.00	2.00		2.00		7.00	6.00	6.00	
201	13	01	325001	行政运行	50.56	44.56	26.56	1.00	1.00		5.00	2.00		2.00		7.00	6.00	6.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县商务局

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	50.56	3.00	2.00			1.00	3.00	0.50			5.00				1.00	1.00	2.00				5.00		2.06	4.30	2.00	11.70		7.00
			325	衡东县商务局	50.56	3.00	2.00			1.00	3.00	0.50			5.00				1.00	1.00	2.00				5.00		2.06	4.30	2.00	11.70		7.00
			325001	衡东县商务局	50.56	3.00	2.00			1.00	3.00	0.50			5.00				1.00	1.00	2.00				5.00		2.06	4.30	2.00	11.70		7.00
201	13	01	325001	行政运行	50.56	3.00	2.00			1.00	3.00	0.50			5.00				1.00	1.00	2.00				5.00		2.06	4.30	2.00	11.70		7.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县商务局

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	42.00	18.00	2.00		2.00	22.00
325	衡东县商务局	42.00	18.00	2.00		2.00	22.00
325001	衡东县商务局	42.00	18.00	2.00		2.00	22.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县商务局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县商务局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县商务局

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县商务局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县商务局

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					
			小计	人员经费		公用经费		项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县商务局

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	176.00	176.00	176.00								176.00	
325	衡东县商务局	176.00	176.00	176.00								176.00	
325001	出国出境招商引资（2025年度）	50.00	50.00	50.00								50.00	
325001	社零统计工作经费（2025年度）	41.00	41.00	41.00								41.00	
325001	招商引资专项经费2025年度	85.00	85.00	85.00								85.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县商务局

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
325001	衡东县商务局	176.00										
325001	出国出境招商引资（2025年度）	50.00	出国出境招商引资项目是我县通过境外渠道吸引外资或技术合作，为我县经济高质量发展提供活力，并提供了就业岗位。	成本指标	经济成本指标	出国出境招商引资经费	50			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	出国出境招商引资引进企业个数	1			家	≥	
					质量指标	出国出境招商引资完成率	90			%	≥	
					时效指标	资金年度拨付率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	我县通过境外渠道吸引外资或技术合作，为我县经济高质量发展提供活力	提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
325001	社零统计工作经费（2025年度）	41.00	社零统计工作经费是我县为支持社会消费品零售总额（社零）数据统计、企业培育及市场监测而设立的专项资金。其核心目标是通过资金激励和规范管理，提升统计工作的准确性，促进商贸企业发展，助力区域经济监测与调控。	成本指标	经济成本指标	社零统计工作经费	41			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	社零统计工作企业个数	1			家	≥	
					质量指标	社零统计工作按时报送报表率	90			%	≥	
					时效指标	资金年度内拨付率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升统计工作的准确性，促进商贸企业发展，助力区域经济监测与调控	提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
325001	招商引资专项经费2025年度	85.00	通过设立招商引资专项经费，旨在降低企业建设成本、优化营商环境、推动产业链升级，吸引国内外优质企业投资，助力我县经济高质量发展。通过政策激励和资金扶持，实现“招大引强”目	成本指标	经济成本指标	招商引资专项经费	85			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：衡东县商务局

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
325001	招商引资专项经费2025年度	85.00	通过设立招商引资专项经费，旨在降低企业建设成本、优化营商环境、推动产业链升级，吸引国内外优质企业投资，助力我县经济高质量发展。通过政策激励和资金扶持，实现“招大引强”目标。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年招商引资多少家	1			家	≥	
					质量指标	全年招商引资企业完成率	90			%	≥	
					时效指标	资金年度内拨付率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	通过设立招商引资专项经费，旨在降低企业建设成本、优化营商环境、推动产业链升级，吸引国内外优质企业投资，助力我县经济高质量发展	助力我县经济高质量发展				定性	
					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	服务对象满意率	90			%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县商务局

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		
325001	衡东县商务局	579.66	579.66				403.66	176.00	“1、通过预算执行，保障单位履职、正常运转。 2、积极推进项目建设，充分发挥管理、服务、收集信息提出建议，为县委、政府提供决策参考依据。”	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	≤	399.34	万元	年初基本支出预算指标执行金额	达标满分，不达标负偏差率相应扣分			
														年初项目支出预算指标执行金额	≤	176	万元	年初项目支出预算指标执行金额	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
														社会成本指标						
														生态环境成本指标						
										产出指标	数量指标		财政供养	≤	38	人	根据县编办审核的在编在岗人员、组织部和人社局审核的工资金额、年初纳入财政统一预算的人员为财政供养人员	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
								部门单位履职、运转					定性	予以保障		保障单位履职、正常运转，积极推进项目建设，充分发挥管理、服务、收集信息提出建议，为县委、政府提供决策参考依据。	达标满分，不达标负偏差率相应扣分			
								出国出境招商引资引进企业个数					≥	1	家	根据出国出境招商引资签约完成数统计	达标满分，不达标负偏差率相应扣分			
								社零统计工作企业个数					≥	80	家	全县社零统计报表	达标满分，不达标负偏差率相应扣分			
								全年招商引资多少家					≥	1	家	根据全年招商引资签约完成数统计	达标满分，不达标负偏差率相应扣分			
								质量指标					在职人员控制率	≤	100	%	严格按照县编办核定的人员。	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
													公用经费控制率	≤	100	%	严格实行年初纳入财政统一预算的公用经费进行运行，不混用。	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
													出国出境招商引资完成率	≥	90	%	根据出国出境招商引资签约完成数统计核算	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
													社零统计工作按时报送报表率	≥	90	%	根据全县社零统计报表	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
													全年招商引资企业完成率	≥	90	%	根据全年招商引资签约完成数统计核算	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
											时效指标		日常工作、经费完成率	≥	95	%	反映单位全年工作时效和经费拨付及时到位。	及时完成得满分，每发生一次逾期扣相应分值。		
								效益指标			经济效益指标									
												社会效益指标	保障预算收支平衡	定性	保障		一般公共预算收入等于一般公共预算支出	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
													全面提升预算绩效管理工作水平	定性	提升		全面提升预算绩效管理工作水平	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
												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	服务对象满意率	≥	95	%	服务对象满意情况	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且小于80%的得5分，满意度小于等于80%的得1分。			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成 时间	采购 数量	计量 单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				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							
				合计																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县商务局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。