

2021 年沅江市商务局预算公开

目 录

第一部分 2021 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、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

七、名词解释

第二部分 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市商务局的主要职责是：

（1）搞好全市的国内外贸易、市场建设和运行工作负责全市商贸流通企业资产的保值保全、处置利用和企业退休人员的管理和服务工作；

（2）搞好我市招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作工作；

（3）负责市场信息统计工作；经营管理自建市场和新建市场的资产，负责市场设施的维修和改造，为市场业主提供各种服务设施和服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好市场消防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作；

（4）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技术合作的规章制度、管理办法并组织实施。

（5）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商接待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策法规等方面的优质服务。

(6) 认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。

(7) 建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数据信息。

(8) 负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项目和信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检查全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。

(9) 负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商引资联络员工作。

(10) 市委和政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(2) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 8 个，所属事业单位 2 个，局属二级机构 2 个：沅江市投资促进服务中心、沅江市市场服务中心，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

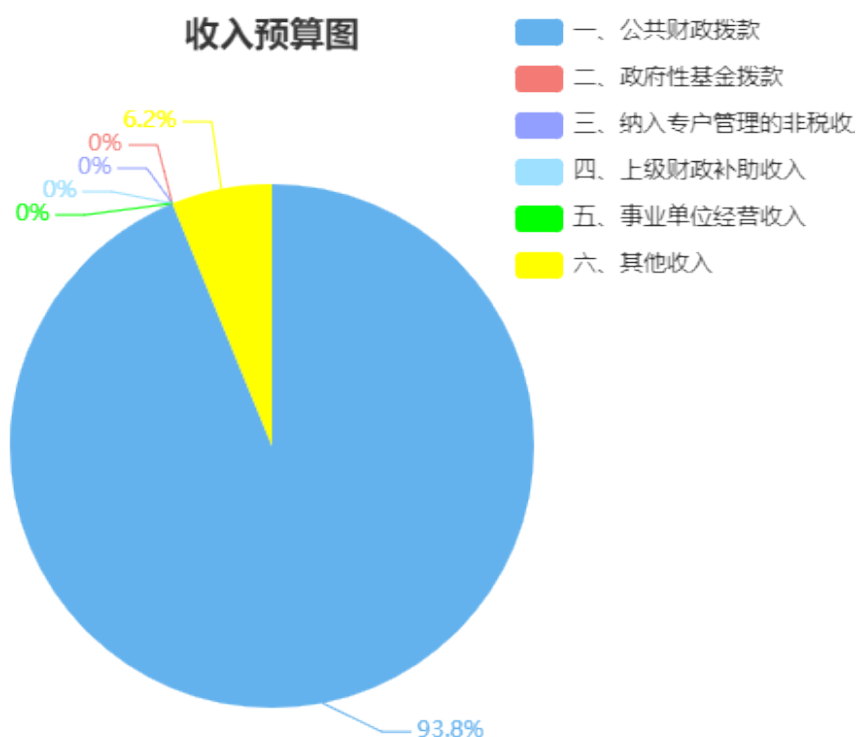
二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

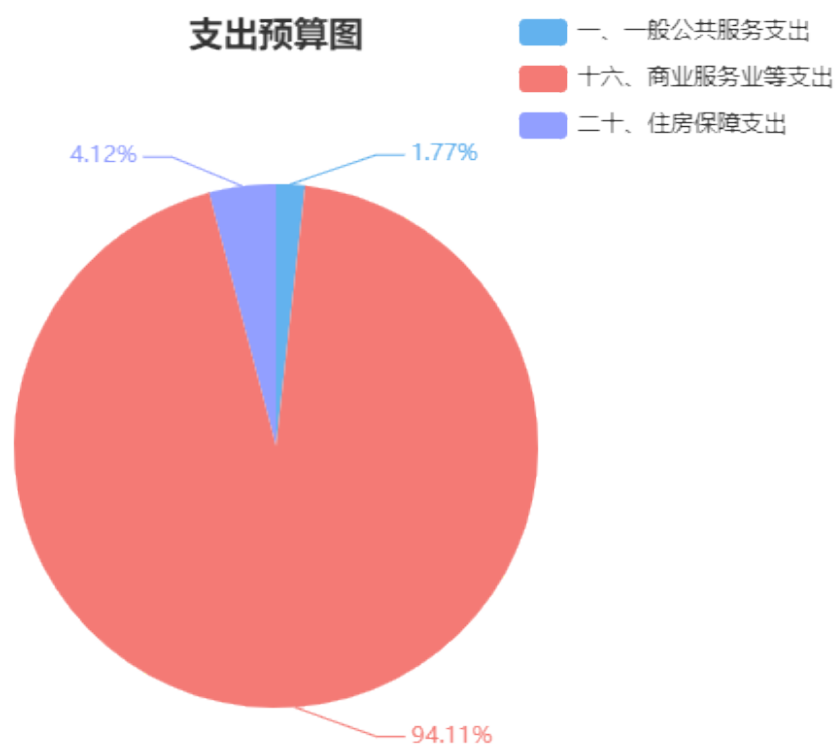
1. 沅江市商务局
2. 沅江市市场服务中心
3. 沅江市投资促进服务中心

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。2021 年本单位收入预算 564.46 万元，其中：一般公共预算拨款 529.46 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 35.00 万元。2021 年收入预算较上年增加 113.37 万元，人员增加经费增加、成立驻外招商小分队专项资金增加，从而导致比上年预算增加。



(二) 支出预算: 2021 年支出预算 564.46 万元, 其中: 一般公共服务支出 10.00 万元, 商业服务业等支出 531.21 万元, 住房保障支出 23.25 万元。支出较上年预算增加 113.37 万元, 其中: 基本支出增加 12.52 万元, 项目支出增加 100.85 万元, 基本支出增加是因为人员增加, 导致经费增加; 项目支出增加是因为成立驻外招商分队, 导致专项资金增加。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 529.46 万元(含上级财政补助 0)，其中：一般公共服务支出 10.00 万元，占 1.89%；商业服务业等支出 496.21 万元，占 93.72%；住房保障支出 23.25 万元，占 4.39%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2021 年本单位基本支出预算数 319.46 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: 2021 年本单位项目支出预算 210.00 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：一般公共服务支出 10.00 万元，主要用于开展招商引资工作；商业服务业等支出 200.00 万元，主要用于开展商贸流通管理、企业改制维稳、发展电子商务、驻外招商小分队等工作。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市商务局机关运行经费 31.00 万元，较上年预算增加 1.00 万元，上升 3.33%，安置退伍军人入职，人员增加，经费增加。

（二）“三公”经费预算：沅江市商务局“三公”经费预算数为 0.92 万元，其中，公务接待费 0.92 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开限上企业统计年报会会议，人数 80 人，主要是传达统计联网直报一套表工作要求；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 30

万元，其中，货物类采购预算 15 万元；工程类采购预算 0；服务类采购预算 15 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。2021 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 564.46 万元，其中，基本支出 319.46 万元，项目支出 245.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市商务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	529.46	一、一般公共服务支出	10.00	一、基本支出	319.46	一、机关工资福利支出	288.46
经费拨款	529.46	二、外交支出		工资福利支出	288.46	二、机关商品和服务支出	276.00
纳入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	31.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	245.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	245.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	245.00	七、对个人和家庭的补助	
六、其他收入	35.00	八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出	531.21				
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市商务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	23.25				
		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					
本年收入合计	564.46	本年支出合计	564.46	本年支出合计	564.46	本年支出合计	564.46

部门收入总体情况表

单位：沅江市商务局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	564.46	529.46						35.00
004003001	沅江市商务局	564.46	529.46						35.00

部门支出总体情况表

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	564.46	529.46						35.00
201			一般公共服务支出	10.00	10.00						
	13		商贸事务	10.00	10.00						
201	13	08	招商引资	10.00	10.00						
216			商业服务业等支出	531.21	496.21						35.00
	02		商业流通事务	531.21	496.21						35.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	296.21	296.21						
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	5.00							5.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	230.00	200.00						30.00
221			住房保障支出	23.25	23.25						
	02		住房改革支出	23.25	23.25						

部门支出总体情况表

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目				总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称								
类	款	项									
221	02	01	住房公积金	23.25	23.25						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												
			合计	564.46	288.46	276.00								
201			一般公共服务支出	10.00		10.00								
	13		商贸事务	10.00		10.00								
201	13	08	招商引资	10.00		10.00								
216			商业服务业等支出	531.21	265.21	266.00								
	02		商业流通事务	531.21	265.21	266.00								
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	296.21	265.21	31.00								
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	5.00		5.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	230.00		230.00								
221			住房保障支出	23.25	23.25									
	02		住房改革支出	23.25	23.25									

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	288.46	288.46	205.57	59.64	23.25		
216			商业服务业等支出	265.21	265.21	205.57	59.64			
	02		商业流通事务	265.21	265.21	205.57	59.64			
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	265.21	265.21	205.57	59.64			
221			住房保障支出	23.25	23.25			23.25		
	02		住房改革支出	23.25	23.25			23.25		
221	02	01	住房公积金	23.25	23.25			23.25		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	31.00	2.65	1.80	0.50	1.50	4.00	3.00		2.00	1.00		0.92	0.75				12.88
216			商业服务业等支出	31.00	2.65	1.80	0.50	1.50	4.00	3.00		2.00	1.00		0.92	0.75				12.88
	02		商业流通事务	31.00	2.65	1.80	0.50	1.50	4.00	3.00		2.00	1.00		0.92	0.75				12.88
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	31.00	2.65	1.80	0.50	1.50	4.00	3.00		2.00	1.00		0.92	0.75				12.88

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	31.00	31.00	14.21	1.00		0.92			2.00	12.88	
216			商业服务业等支出	31.00	31.00	14.21	1.00		0.92			2.00	12.88	
	02		商业流通事务	31.00	31.00	14.21	1.00		0.92			2.00	12.88	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	31.00	31.00	14.21	1.00		0.92			2.00	12.88	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市商务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	529.46	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	
经费拨款	529.46	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			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	496.21	496.21	
		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	23.25	23.25	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市商务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	529.46	本年支出合计	529.46	529.46	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市商务局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市商务局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	319.46	288.46	31.00	
216			商业服务业等支出	296.21	265.21	31.00	
	02		商业流通事务	296.21	265.21	31.00	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	296.21	265.21	31.00	
221			住房保障支出	23.25	23.25		
	02		住房改革支出	23.25	23.25		
221	02	01	住房公积金	23.25	23.25		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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	工资福利支出
类	款	项							
			合计	288.46	288.46	205.57	59.64	23.25	
216			商业服务业等支出	265.21	265.21	205.57	59.64		
	02		商业流通事务	265.21	265.21	205.57	59.64		
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	265.21	265.21	205.57	59.64		
221			住房保障支出	23.25	23.25			23.25	
	02		住房改革支出	23.25	23.25			23.25	
221	02	01	住房公积金	23.25	23.25			23.25	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	31.00	2.65	1.80	0.50	1.50	4.00	3.00		2.00	1.00		0.92	0.75				12.88
216			商业服务业等支出	31.00	2.65	1.80	0.50	1.50	4.00	3.00		2.00	1.00		0.92	0.75				12.88
	02		商业流通事务	31.00	2.65	1.80	0.50	1.50	4.00	3.00		2.00	1.00		0.92	0.75				12.88
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	31.00	2.65	1.80	0.50	1.50	4.00	3.00		2.00	1.00		0.92	0.75				12.88

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	31.00	31.00	14.21	1.00		0.92			2.00	12.88	
216			商业服务业等支出	31.00	31.00	14.21	1.00		0.92			2.00	12.88	
	02		商业流通事务	31.00	31.00	14.21	1.00		0.92			2.00	12.88	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	31.00	31.00	14.21	1.00		0.92			2.00	12.88	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

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
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市商务局

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：沅江市商务局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			245.00	210.00						35.00
招商引资	2011308	招商引资	10.00	10.00						
消防安全工作经费	2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	5.00							5.00
国有商贸流通企业改制	2160299	其他商业流通事务支出	65.00	65.00						
发展电子商务工作经费	2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00						
商贸流通管理事务	2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00						
市食品公司解困经费	2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00						
办公设备购置、维修	2160299	其他商业流通事务支出	30.00							30.00

专项资金预算汇总表

单位：沅江市商务局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
驻外招商联络处工作经费	2160299	其他商业流通事务支出	90.00	90.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市商务局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	0.92	0.92				
沅江市商务局	0.92	0.92				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市商务局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		245.00						
发展电子商务工作经费	公共财政预算拨款	15.00	专项资金专款专用	响应商务部“互联网+商贸流通”，参照益阳市商务发展模式，进一步加快我市电子商务发展，特申请专项资金。	响应国家政策，发展电子商务。	响应国家政策，发展电子商务。	2021年1月——2021年12月	专项资金专款专用
办公设备购置、维修政府采购	其他资金	30.00	专项资金专款专用	单位政府采购预算	单位政府采购预算	单位政府采购预算	2021年1月——2021年12月	专项资金专款专用
消防安全工作经费	其他资金	5.00	专项资金专款专用	根据沅江市消防安全委员会关于印发《沅江市2019年度消防安全委员会成员单位消防工作绩效考核细则》的通知，要求年度消防经费不少于5万元。	增强消防安全意识，保护人民财产安全。	增强消防安全意识，保护人民财产安全。	2021年1月——2021年12月	专项资金专款专用

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市商务局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
驻外招商联络处经费	公共财政预算拨款	90.00	专项资金专款专用	为实施重点招商区域与重点招商产业相结合，更好对接“北上广深”等城市的产业转移，积极引进500强企业，根据《沅江市驻外招商人员管理办法》之规定，特申请驻外招商专项资金。	积极引进500强企业，促进全市经济发展。	积极引进500强企业，促进全市经济发展。	2021年1月——2021年12月	专项资金专款专用
市食品总公司特困资金	公共财政预算拨款	10.00	专项资金专款专用	2003年政府取消肉食系统一条鞭管理职能，食品总公司无收入来源，为了单位在职和离退休近200人的正常运转，确保一方平安，特申请解困资金。	解决改制企业实际困难，维护社会稳定。	解决改制企业实际困难，维护社会稳定。	2021年1月——2021年12月	专项资金专款专用

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市商务局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
全市性招商引资	公共财政预算拨款	10.00	专项资金专款专用	商务局主要负责全市有关投资促进、对外开放、招商引资工作，为加招商引资力度，特申请专项资金	大力发展招商引资，促进我市经济发展。	大力发展招商引资，促进我市经济发展。	2021年1月——2021年12月	专项资金专款专用
商贸流通管理事务	公共财政预算拨款	20.00	专项资金专款专用	商务局负责全市内外贸易、成品油管理事务、监测分析市场运行和商品供求状况、组织实施重要消费品市场流通管理，特申请专项资金。	管理商贸流通事务，规范成品油市场。	管理商贸流通事务，规范成品油市场。	2021年1月——2021年12月	专项资金专款专用
流通企业改制维稳经费	公共财政预算拨款	65.00	专项资金专款专用	根据沅府阅【2014】9号会议纪要精神“从2014年起，市财政每年解决市商贸流通企业经理安置经费65万元，时间暂定5年”。2018年经市政府批示，该项目资金顺延5年。	解决改制历史遗留问题，维护改制企业近万人稳定。	解决改制历史遗留问题，维护改制企业近万人稳定。	2021年1月——2021年12月	专项资金专款专用

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市商务局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		564.46				
政府采购项目等	其他资金	35.00	项目支出	负责指导商贸流通企业改革、招商引资、企业改制、电子商务、成品油管理、外经外贸等	1、负责执行党和国家有关商贸流通、外贸出口、电子商务、成品油管理等工作的方针政策。 2、完成全市争资立项、招商引资目标。 3、确保改制企业的维稳等	1、负责执行党和国家有关商贸流通、外贸出口、电子商务、成品油管理等工作的方针政策。 2、完成全市争资立项、招商引资目标。 3、确保改制企业的维稳等
工资津贴、福利等	公共财政预算拨款	319.46	基本支出	负责指导商贸流通企业改革、招商引资、企业改制、电子商务、成品油管理、外经外贸等	1、负责执行党和国家有关商贸流通、外贸出口、电子商务、成品油管理等工作的方针政策。 2、完成全市争资立项、招商引资目标。 3、确保改制企业的维稳等	1、负责执行党和国家有关商贸流通、外贸出口、电子商务、成品油管理等工作的方针政策。 2、完成全市争资立项、招商引资目标。 3、确保改制企业的维稳等
招商引资等专项	公共财政预算拨款	210.00	项目支出	负责指导商贸流通企业改革、招商引资、企业改制、电子商务、成品油管理、外经外贸等	1、负责执行党和国家有关商贸流通、外贸出口、电子商务、成品油管理等工作的方针政策。 2、完成全市争资立项、招商引资目标。 3、确保改制企业的维稳等	1、负责执行党和国家有关商贸流通、外贸出口、电子商务、成品油管理等工作的方针政策。 2、完成全市争资立项、招商引资目标。 3、确保改制企业的维稳等