

**2025 年沅江市商务局
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、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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市商务局的主要职责是：

（1）贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规，起草我市国内外贸易、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配套措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流进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、指导推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

（3）拟订市域内贸易发展规划、促进城乡市场发展；研究提出引导市域内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市域内商业网点规划、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；推动商务领域信用建设、指导商业

信用销售、建立市场诚信公共服务平台: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、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、商品供求收况、调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导:承担全市社会消费品零售总额的监测分析与统计工作: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,拟订促进外资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总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(7) 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;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作

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

(9) 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，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易的合作；承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作、负责对外经济贸易协调工作，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作的。

(10) 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；

(11) 宏观指导全市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；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导经济技术开发区的有关工作。

(12) 负责组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；组织实施市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。

(13) 承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服 务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(14) 承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在沅江境内举办对外经济技术展览会的许可工作。

(15) 贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对沅江市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(16) 负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

(17) 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

沅江市商务局为市人民政府工作部门。内设 6 个股室，分别为办公室(政工人事)、财务审计股、市场运行调节股、市场建设股(电子商务)、外经外贸和招商投资管理股、法制和国有企业资产管理股。纳入预算编制人数为 77 人，其中在职 20 人，退休 57 人。

二、部门预算单位构成

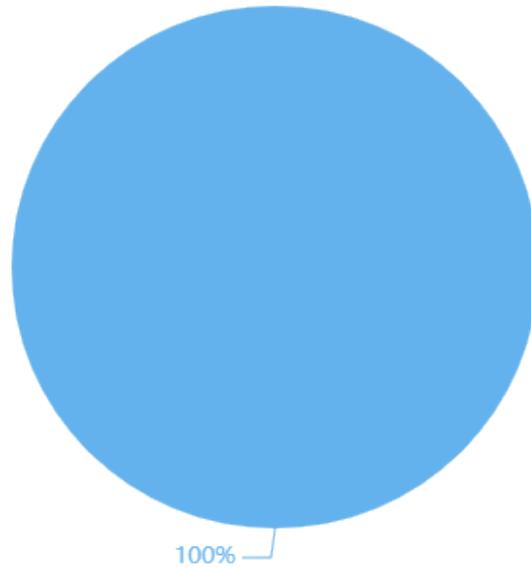
沅江市商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市商务局本级。

三、部门收支总体情况

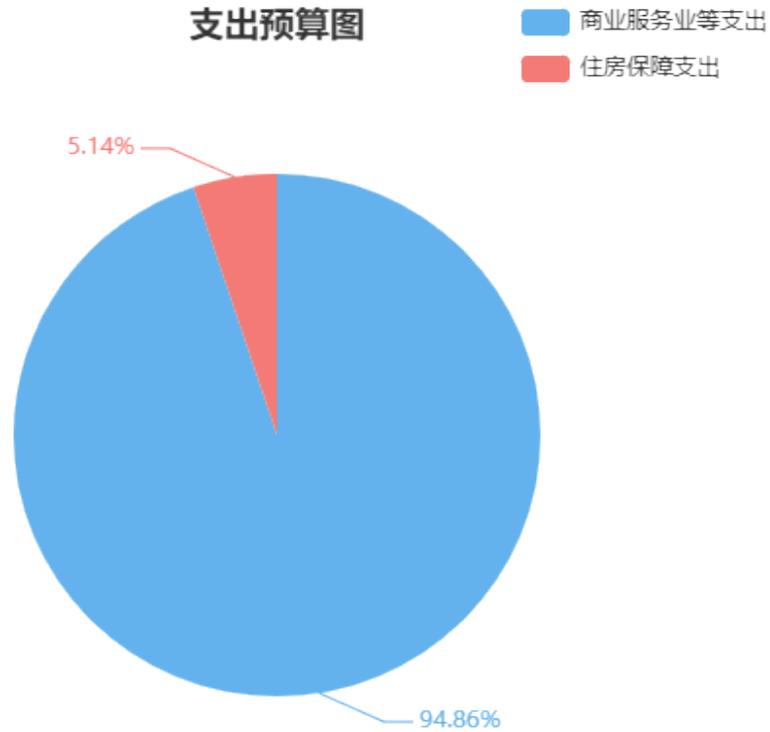
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算365.15万元，其中：一般公共预算拨款365.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少2.62万元，下降0.71%，主要是人员减少，预算减少。

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 365.15 万元, 其中: 商业服务业等支出 346.39 万元, 住房保障支出 18.76 万元。支出较去年减少 2.62 万元, 下降 0.71%, 主要是人员减少, 预算减少。



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365.15万元(含上级财政补助0.00万元),其中:商业服务业等支出346.39万元,占94.86%;住房保障支出18.76万元,占5.14%。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230.04万元,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135.11万元,

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：B2025年建国初期工作人员生活补助2.00万元，主要用于发放建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴；C退休人员待遇13.11万元，主要用于退休人员节假日物质慰问；B2025年国有商贸流通企业改制维稳工作经费65.00万元，主要用于发放改制企业留守人员基本生活补助及维稳工作；B2025年食品公司特困人员补助经费10.00万元，主要用于食品公司行管人员工资及日常工作；B2025年驻外招商联络处工作经费25.00万元，主要用于接待客商及外出招商引资工作；D三定方案履职支出20.00万元，主要用于商贸流通管理、外经外贸、电子商务等工作。

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16.00万元，比上年预算增加7.33万元，上升84.54%，主要是预算增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，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。2025年“三公”经费预算较2024年减少11.12万元，主要是招商引资工作经费减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展继续教育培训，人数20人，内容为继续教育培训；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。

（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。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 365.15 万元，其中，基本支出 230.04 万元，项目支出 135.11 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

部门编码： 505001

部门名称： 沅江市商务局

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：沅江市商务局

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	365.15	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	230.04	一、机关工资福利支出	214.04
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	214.04	二、机关商品和服务支出	144.31
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	16.00	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		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	135.11	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	128.31	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	6.80	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	6.80
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	346.39	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	18.76				
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	365.15	本年支出合计	365.15	本年支出合计	365.15	本年支出合计	365.15
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	365.15	支出总计	365.15	支出总计	365.15	支出总计	365.15

支出总表

部门：沅江市商务局

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		365.15	230.04	135.11			
			505	沅江市商务局	365.15	230.04	135.11			
			505001	沅江市商务局	365.15	230.04	135.11			
216			216	商业服务业等支出	346.39	211.28	135.11			
216	02		21602	商业流通事务	346.39	211.28	135.11			
216	02	01	2160201	行政运行	226.39	211.28	15.11			
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	120.00		120.00			
221			221	住房保障支出	18.76	18.76				
221	02		22102	住房改革支出	18.76	18.76				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.76	18.76				

财政拨款收支总表

部门：沅江市商务局

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	365.15	一、本年支出	365.15
（一）一般公共预算拨款	365.15	（一）一般公共服务支出	
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	
（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	346.39
		（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	18.76
		（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	365.15	支 出 总 计	365.15

一般公共预算支出表

部门：沅江市商务局

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	365.15	230.04	214.04	0.00	16.00	135.11
			505	沅江市商务局	365.15	230.04	214.04		16.00	135.11
			505001	沅江市商务局	365.15	230.04	214.04		16.00	135.11
216			216	商业服务业等支出	346.39	211.28	195.28		16.00	135.11
216	02		21602	商业流通事务	346.39	211.28	195.28		16.00	135.11
216	02	01	2160201	行政运行	226.39	211.28	195.28		16.00	15.11
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	120.00					120.00
221			221	住房保障支出	18.76	18.76	18.76			
221	02		22102	住房改革支出	18.76	18.76	18.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	18.76	18.76	18.76			

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：沅江市商务局

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
301	工资福利支出	214.04	214.04	
30107	绩效工资	4.29	4.29	
30102	津贴补贴	41.61	41.61	
30103	奖金	24.97	24.97	
30101	基本工资	86.55	86.55	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	25.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	
30113	住房公积金	18.76	18.76	
302	商品和服务支出	16.00		16.00
30205	水费	0.80		0.80
30216	培训费	0.50		0.50
30201	办公费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市商务局

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
30213	维修（护）费	0.50		0.50
合计		230.04	214.04	16.00

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市商务局

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	214.04	214.04	157.41	37.87	18.76				
			505	沅江市商务局	214.04	214.04	157.41	37.87	18.76				
			505001	沅江市商务局	214.04	214.04	157.41	37.87	18.76				
216	02	01	505001	行政运行	195.28	195.28	157.41	37.87					
221	02	01	505001	住房公积金	18.76	18.76			18.76				

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)

部门：沅江市商务局

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	214.04	157.41	86.55	41.61	24.97	4.29	37.87	25.01		11.04		1.81	18.76				
			505	沅江市商务局	214.04	157.41	86.55	41.61	24.97	4.29	37.87	25.01		11.04		1.81	18.76				
			505001	沅江市商务局	214.04	157.41	86.55	41.61	24.97	4.29	37.87	25.01		11.04		1.81	18.76				
216	02	01	505001	行政运行	195.28	157.41	86.55	41.61	24.97	4.29	37.87	25.01		11.04		1.81					
221	02	01	505001	住房公积金	18.76												18.76				

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)

部门：沅江市商务局

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	0.00					

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)

部门：沅江市商务局

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	0.00												

注：如本表格为空白，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)

部门：沅江市商务局

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
				合计	16.00	16.00	12.30		0.50					0.50	2.70			
			505	沅江市商务局	16.00	16.00	12.30		0.50					0.50	2.70			
			505001	沅江市商务局	16.00	16.00	12.30		0.50					0.50	2.70			
216	02	01	505001	行政运行	16.00	16.00	12.30		0.50					0.50	2.70			

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)

部门：沅江市商务局

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	16.00	1.50				0.80	5.00			5.00			0.50			0.50													2.70
			505	沅江市商务局	16.00	1.50				0.80	5.00			5.00			0.50			0.50													2.70
			505001	沅江市商务局	16.00	1.50				0.80	5.00			5.00			0.50			0.50													2.70
216	02	01	505001	行政运行	16.00	1.50				0.80	5.00			5.00			0.50			0.50													2.70

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

部门：沅江市商务局

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	1.00					1.00
505	沅江市商务局	1.00					1.00
505001	沅江市商务局	1.00					1.00

注：本表反映2025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：沅江市商务局

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2025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：沅江市商务局

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。本单位2025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：沅江市商务局

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：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市商务局

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2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市商务局

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。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市商务局

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	135.11	135.11									135.11	
505	沅江市商务局	135.11	135.11									135.11	
505001	B2025年建国初期工作人员生活补助	2.00	2.00									2.00	
505001	C退休人员待遇	13.11	13.11									13.11	
505001	B2025年国有商贸流通企业改制维稳工作经费	65.00	65.00									65.00	
505001	B2025年食品公司特困人员补助经费	10.00	10.00									10.00	
505001	B2025年驻外招商联络处工作经费	25.00	25.00									25.00	
505001	D三定方案履职支出	20.00	20.00									20.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市商务局

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	
505001	沅江市商务局	135.11											
505001	B2025年建国初期工作人员生活补助	2.00	发放建国初期工作人员生活补助，及其医疗补贴。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	医疗补贴标准	8000			元/年	=		
						生活补贴标准	1000			元/月	=		
					发放人数	1			人	=			
					质量指标	预算资金执行率	100			%	=		
				时效指标	发放及时率	100			%	=			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护社会的稳定	90			%	≥		
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	建国初期工作人员	100			%	=						
505001	C退休人员待遇	13.11	发放2025年退休人员待遇，维护单位退休职工的稳定。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	13.11			万元	=		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市商务局

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	
505001	C退休人员待遇	13.11	发放2025年退休人员待遇，维护单位退休职工的稳定。	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	退休人员人数	57			人	=		
						发放时间	2025			年	=		
					退休人员待遇标准	2300			元/人	=			
					质量指标	预算资金执行率	100			%	=		
				时效指标	发放及时率	100			%	=			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护单位退休职工的稳定	90					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	退休人员满意度	90			%	≥						
505001	B2025年国有商贸流通企业改制维稳工作经费	65.00	国有商贸流通企业改制维稳工作经费，旨在发放商务35家改制企业留守人员工资，维护改制企业的稳定，继续改制企业产业登记，加快企业改制工作的进程。	成本指标	经济成本指标	改制维稳预算控制数	65			万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市商务局

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	
505001	B2025年国有商贸流通企业改制维稳工作经费	65.00	国有商贸流通企业改制维稳工作经费，旨在发放商务35家改制企业留守人员工资，维护改制企业的稳定，继续改制企业产业登记，加快企业改制工作的进程。	产出指标	数量指标	留守人员工资发放标准	1.7				万元/人/年	=	
						完成改制企业产业登记	28			家	≥		
						接访次数	20			次	≥		
						改制企业留守人员人数	35			人	=		
						接访人数	30			人/次	≥		
					质量指标	预算资金执行率	100			%	=		
					时效指标	留守人员等工资发放及时率	100			%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护改制企业的稳定	100					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	改制企业留守人员满意度	90			%	≥						
505001	B2025年食品公司特困人员补助经费	10.00	2025年食品公司特困人员补助经费，主要用于改制企业食品总公司维稳，留企业的水电费等开支，及留守人员的工资等。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：沅江市商务局

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	
505001	B2025年食品公司特困人员补助经费	10.00	2025年食品公司特困人员补助经费，主要用于改制企业食品总公司维稳，留企业的水电费等开支，及留守人员的工资等。	产出指标	数量指标	发放标准	1400				人/月	=	
						发放留守人员工资	3			人	=		
					质量指标	预算资金执行率	100			%	=		
						时效指标	发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护食品公司的稳定	90			%	≥		
					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	食品公司改制企业职工	90			%	≥						
505001	B2025年驻外招商联络处工作经费	25.00	驻外招商联络处工作经费，旨在扩大沅江市招商工作，面向全国招商，项目经费主要用于驻外招商人员差旅，交通，伙食补助费用等，及招商接待企业费用。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	25				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	签约总金额	7			亿元	≥		
						签约产业项目	7			个	≥		
						捕捉有效项目投资信息	30			条	≥		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市商务局

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	
505001	B2025年驻外招商联络处工作经费	25.00	驻外招商联络处工作经费，旨在扩大沅江市招商工作，面向全国招商，项目经费主要用于驻外招商人员差旅，交通，伙食补助费用等，及招商接待企业费用。	产出指标	数量指标	发放伙食补助、通讯、交通费用标准	3900				人/月	=	
						驻外招商人员	2			人	=		
					质量指标	推进全市经济发展	90			%	≥		
						预算资金执行率	100			%	=		
					时效指标	签约及时率	80			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	引进外资	7			亿元	≥		
					社会效益指标	解决就业岗位	30			人	≥		
					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	客商满意度	90			%	≥		
505001	D三定方案履职支出	20.00	紧密围绕国有商贸流通企业改制，驻外招商，商贸流通等方面开展工作，规范市场秩序，促进消费和投资。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	签约产业项目	7			个	≥		
						社会销售品零售总额	118			亿元	≥		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市商务局

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	
505001	D三定方案履职支出	20.00	紧密围绕国有商贸流通企业改制，驻外招商，商贸流通等方面开展工作，规范市场秩序，促进消费和投资。	产出指标	数量指标	改制企业不动产登记	28				家	≥	
						参加商贸会次数	15			次	≥		
					质量指标	预算资金执行率	100			%	=		
						时效指标	任务按时完成率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	提高县域产业收入	118			亿元	≥		
					社会效益指标	促进社会零售行业发展	80				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	客商满意度	95			%	≥		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市商务局

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
50500 1	沅江市商务局	365.15	365.15				230.04	135.11	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. 完成市增资立项、招商引资目标任务。 3. 确保改制企业的维稳等。	成本 指标	经济成本指标	预算部门支出金额 =	380.7	万元	反映资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										产出 指标	数量指 标	留守人员工资发放标准 =	1.7	万元/人	反映发放企业留守人员工资标准。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												发放企业留守人员生活保障 =	35	人	反映发放企业留守人员工资人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												成品油安全生产常规巡查次数 ≥	6	次	反映成品油安全生产常规巡查次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												成品油安全生产常规巡查单位数 ≥	82	家	反映成品油安全生产常规巡查单位数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												“三新”签约企业数 ≥	39	个	反映集中云招商三新企业签约数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												参加推荐会次数 ≥	9	次	反映集中云签约招商活动参加推荐会次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												企业签约率 ≥	70	%	反映集中云签约招商活动企业签约情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												重点工作办结率 =	100	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												财政供养人员控制率 =	100	%	反映单位实际供养人员情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												“三公经费”控制率 =	100	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		

整体支出绩效目标表

部门：沅江市商务局

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							
50500 1	沅江市商务局	365.15	365.15				230.04	135.11	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. 完成市增资立项、招商引资目标任务。 3. 确保改制企业的维稳等。																
								产出 指标									质量指 标	政府采购执行 率	=	100	%	反映单位实际采 购金额、项目数 情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
																		时效指 标	留守人员工资 发放及时率	=	100	%	反映留守人员工 资发放及时情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
																			签约及时率	≥	90	%	反映招商活动签 约及时情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
								效益 指标									经济效 益指标	引进省内外资 金	≥	8.64	亿元	反映招商引资实 际情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
																		社会效 益指标	维护改制企业 的稳定	定性	100		反映企业改制维 稳情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
																		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	群众满意度	≥	95	%	反映群众对部门 的满意情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分										
											主管部门满 意度	≥	95	%	反映主管部门对 单位的满意情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分									

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。