

茶陵县商务和粮食局
2021 年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

（一）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；

（二）负责城乡市场发促进工作，研究提出引导社会资金投向市场体系建设的政策建议；

（三）牵头协调和规范市场秩序；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断工作；推动商务和粮食流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务和粮食流通领域诚信公共服务平台；

（四）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测市场运行商品供求状况，调查商品价格信息，进行预测预和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）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；依法核准外商投资企业的设立及变更；依法核准重大外商投资项目的合同单程及法律特别规定的重大变更事项。

（六）加快推进电子商务进农村工作，促推我县电子商务专业化、产业化发展。

（七）优化粮食种植结构，组织粮食购销总公司储备市级储备粮 4000 吨，县储备粮 6000 吨等食粮收储工作。

二、机构设置

茶陵县商务和粮食局是县人民政府主管主管商贸流通、招商引资、粮食宏观调控等政府工作的正科级行政机关，现有股室 6 个。

三、部门收支概况

2021 年部门预算编报范围商务和粮食局机关，无下属预算单位。收入预算为商务和粮食局公共预算；支出保障局机关基本

运行的经费。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 515.38 万元，其中，一般公共预算拨款 515.38 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 515.38 万元，其中，一般公共预算服务支出 515.38 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 515.38 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 0 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 515.38 万元，比上年减少 18.38 万元，主要原因是人员取消商务行政执法减少了收入，还有其它工作经费下调 4%，故造成经费减少 18.38 万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 515.38 万元，比上年度预算增加（减少）18.38 万元，主要原因是人员取消商务行政执法减少了收入，还有其它工作经费下调 4%，故造成经费减少 18.38 万元。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 20 万元。包含：办公设备 10 万元、宣传广告 10 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 400 平方米；车辆 1 辆，为商务行政执法用车。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 515.38 万元，其中，基本支出 515.38 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 28.95 万元，其中：公务接待费 25.1 万元、公务用车购置及运行费 3.85 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 15.9 万元；培训费 5 万元。

“三公”经费预算数比上年预算安排数减少 1 万元，比上年减少 3%。减少原因，严格执行内部管理制度，严控接待支出和车辆运行支出。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，

改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县商务和粮食局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	515.38	一、一般公共服务支出	515.38	一、基本支出	515.38
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	376.18
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	139.20
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	515.38	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	515.38	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	515.38	支出合计	515.38	支出总计	515.38

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县商务和粮食局	项 目	预算数
	合 计	515.38
	一、财政预算拨款	515.38
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款					政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转		
												财政预算拨款	非税收入拨款(补助)											其他收入	小计
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
			茶陵县商务和粮食局						合计	515.38	515.38														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.79	119.79														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	64.84	64.84														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.00	36.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.39	15.39														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.00	32.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.16	54.16														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.40	17.40														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.20	31.20														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	1.75	1.75														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	1.55	1.55														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.55	2.55														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	10.90	10.90														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00														
201	13	01	行政运行(商贸事务)	302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00														

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源																					
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款								政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转							
												非税收入拨款（补助）															财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入
												财政拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入															
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16									
201	13	01	行政运行（商贸事务）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	2.00	2.00																					
201	13	01	行政运行（商贸事务）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	招商引资业务工作经费	23.10	23.10																					
201	13	01	行政运行（商贸事务）	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	商务执法工作经费(社零统计工作经费)	9.00	9.00																					
201	13	01	行政运行（商贸事务）	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	成品油专项业务经费(人事代理)	9.50	9.50																					
201	13	01	行政运行（商贸事务）	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	促进产业转移合作经费	2.00	2.00																					
201	13	01	行政运行（商贸事务）	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	促进产业转移合作经费	4.00	4.00																					
201	13	01	行政运行（商贸事务）	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	商务执法工作经费(社零统计工作经费)	3.85	3.85																					

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码				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	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项														
			515.38	515.38	376.18	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			515.38	515.38	376.18	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	515.38	515.38	376.18	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县商务和粮食局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						376.18
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30113	住房公积金	31.20
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	71.56
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30202	印刷费	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	3010201	一般性津贴	64.84
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30227	委托业务费	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30112	其他社会保障缴费	1.40
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30216	培训费	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30226	劳务费	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30103	奖金	51.39
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30101	基本工资	119.79
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30215	会议费	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30111	公务员医疗补助缴费	4.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30231	公务用车运行维护费	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30217	公务接待费	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30211	差旅费	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30201	办公费	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县商务和粮食局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			139.20
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30101	基本工资	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	3010201	一般性津贴	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30103	奖金	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30110	基本医疗保险缴费	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30111	公务医疗补助缴费	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30113	住房公积金	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30201	办公费	13.30
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30202	印刷费	12.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30211	差旅费	39.55
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30215	会议费	15.90
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30216	培训费	5.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30217	公务接待费	25.10
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30226	劳务费	20.50
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30227	委托业务费	4.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30231	公务用车运行维护费	3.85

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	515.38	一、一般公共服务支出	515.38	515.38	0.00	
经费拨款	515.38	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	515.38	本年支出合计	515.38	515.38	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县商务和粮食局

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭补助 支出	业务性商 品和服务 支出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出
类	款	项													
			合计	515.3800	515.3800	376.1800	139.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	13	01	行政运行(商贸事务)	515.3800	515.3800	376.1800	139.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	515.3800	376.1800	139.2000	0.0000
201	13	01	行政运行(商贸事务)	515.3800	376.1800	139.2000	0.0000

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县商务和粮食局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			376.18
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30101	基本工资	119.79
201	13	01	行政运行(商贸事务)	3010201	一般性津贴	64.84
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30103	奖金	51.39
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	71.56
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30111	公务员医疗补助缴费	4.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30112	其他社会保障缴费	1.40
201	13	01	行政运行(商贸事务)	30113	住房公积金	31.20

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			139.2000
201	13	商贸事务	行政运行(商贸事务)	30201	办公费	13.3000
201	13	商贸事务	行政运行(商贸事务)	30202	印刷费	12.0000
201	13	商贸事务	行政运行(商贸事务)	30211	差旅费	39.5500
201	13	商贸事务	行政运行(商贸事务)	30215	会议费	15.9000
201	13	商贸事务	行政运行(商贸事务)	30216	培训费	5.0000
201	13	商贸事务	行政运行(商贸事务)	30217	公务接待费	25.1000
201	13	商贸事务	行政运行(商贸事务)	30226	劳务费	20.5000
201	13	商贸事务	行政运行(商贸事务)	30227	委托业务费	4.0000
201	13	商贸事务	行政运行(商贸事务)	30231	公务用车运行维护费	3.8500

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县商务和粮食局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县商务和粮食局

单位: 万元

功能科目			科目名称	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	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	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	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县商务和粮食局

单位:万元

功能科目			科目名称	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	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支 出
			合计	515.38	515.38	376.18	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	515.38	515.38	376.18	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县商务和粮食局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		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						
	515.38	515.3800	515.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	31.20	31.2000	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资业务工作经费	77.00	77.0000	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	15.39	15.3900	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津贴	64.84	64.8400	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	119.79	119.7900	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	18.00	18.0000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	54.16	54.1600	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险	32.00	32.0000	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商务执法工作经费(社零统计工作经费)	12.85	12.8500	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粮食市场管理经费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	36.00	36.0000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	4.00	4.0000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.40	1.4000	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电商工作专项工作经费	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
促进产业转移合作经费	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	17.40	17.4000	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油专项业务经费(人事代理)	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源														
				公共财政拨款								政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）													
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 源	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	28.95	28.95														
茶陵县商务和粮食局			28.95	28.95														
	30212	因公出国（境）费用																
	30217	公务接待费	25.10	25.10														
	30231	公务用车购置及运行费	3.85	3.85														
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维护费	3.85	3.85														

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：(盖章) 商务和粮食局

单位：万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	商务和粮食局	
年度本级预算金额	229	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年1月至12月			
实施期绩效目标	1、完成县级储备粮6000吨收储工作；2、完成市级储备粮4000吨收储工作；3、完成政府调控粮的收储工作；			
本年度绩效目标	1、完成县级储备粮6000吨收储工作；2、完成市级储备粮4000吨收储工作；3、完成政府调控粮的收储工作；			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	储备政策性食粮	10000吨
		质量指标	粮食质量达标	100%
		时效指标	*****	
		成本指标	*****	
	效益指标	经济效益指标	把握市场降低亏损风	降低

		社会效益指标	确保粮食市场运行	安全
		生态效益指标	优化粮食生产结构	优化
		可持续影响指标	*****	
		社会公益或服务对象满意度	*****	

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 商务和粮食局

单位：万元

项目支出名称	招商引资	预算部门	商务和粮食局	
年度本级预算金额	100	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年1月至12月			
实施期绩效目标	1、引进项目30个（其中引进亿元以上项目18个，引进500强产业项目1个）；2、完成内联引资468450万元，比上年增长13%；3、完成外商直接投资100万美元；			
本年度绩效目标	1、引进项目30个（其中引进亿元以上项目18个，引进500强产业项目1个）；2、完成内联引资468450万元，比上年增长13%；3、完成外商直接投资100万美元；			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成招商引资项目	30个
			完成外资	100万美元
		质量指标	完成内资	468440万元
			引进项目开工率	90%
		时效指标	提高招商精准性	提高

	成本指标	*****		
	效益指标	经济效益指标	*****	
		社会效益指标	促进全县经济发展	提升
		生态效益指标	*****	
		可持续影响指标	*****	
		社会效益或服务对象满意度	*****	

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：(盖章) 商务和粮食局 单位：万元

项目支出名称	电子商务	预算部门	商务和粮食局		
年度本级预算金额	100	该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2021年1月至12月				
实施期绩效目标	(1) 鼓励企业开展电商培训, 重点培训贫困户、销售贫困户产品, 建立帮扶台账; (2) 鼓励电商企业和合作社, 优先销售贫困户产品、优先聘请贫困户务工, 建立帮扶台账。				
本年度绩效目标	2. 本年度绩效目标: (1) 鼓励企业开展电商培训, 重点培训贫困户、销售贫困户产品, 建立帮扶台账; (2) 鼓励电商企业和合作社, 优先销售贫困户产品、优先聘请贫困户务工, 建立帮扶台账1				
本年度绩效指标	一级指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
			数量指标	培训人次	不少于300人次
			质量指标	带动贫困户就业增收	100户
			时效指标	*****	
			成本指标	*****	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	电商销售农产品占比	提高
			社会效益指标	电商普及率	提升
			生态效益指标	促进经济发展	提升
			可持续影响指标	*****	
			社会效益指标	*****	
			社会效益指标	*****	
			社会效益指标	*****	

附件19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 商务和粮食局

单位：万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	商务和粮食局	
年度本级预算金额	121.2	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年1月至12月			
实施期绩效目标	1、完成招商引资任务； 2、促进城乡市场建设； 3、完成社零指标。 、推进电子商务进农村工作，促推我县电子商务发展。 5、优化粮食种植结构，组织粮食购销总公司储备市级储备粮4000吨，县储备粮6000吨等食粮收储工作。			4
本年度绩效目标	1、完成招商引资任务； 2、促进城乡市场建设； 3、完成社零指标。 、推进电子商务进农村工作，促推我县电子商务发展。 5、优化粮食种植结构，组织粮食购销总公司储备市级储备粮4000吨，县储备粮6000吨等食粮收储工作。			4
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成招商引资项目	25个
			储备政策性食粮	10000吨
		质量指标	引进项目开工率	90%
			粮食质量达标	100%
		时效指标	
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
			确保我县产业转移运行	平稳
		确保成品油安全运行	安全	
		社会效益指标	促进全县经济发展	提升
			确保粮食市场运行	安全
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
		社会公益或服务对象满意度指标	

附件19-5

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 商务和粮食局

单位：万元

项目支出名称	业务性专项及其它项目经费	预算部门	商务和粮食局	
年度本级预算金额	550.2	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年1月至12月			
实施期绩效目标	1、完成招商引资任务； 2、促进城乡市场建设； 3、完成社零指标。 、推进电子商务进农村工作，促推我县电子商务发展。 5、优化粮食种植结构，组织粮食购销总公司储备市级储备粮4000吨，县储备粮6000吨等食粮收储工作。			4
本年度绩效目标	1、完成招商引资任务； 2、促进城乡市场建设； 3、完成社零指标。 、推进电子商务进农村工作，促推我县电子商务发展。 5、优化粮食种植结构，组织粮食购销总公司储备市级储备粮4000吨，县储备粮6000吨等食粮收储工作。			4
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成招商引资项目	25个
			储备政策性食粮	10000吨
		质量指标	引进项目开工率	90%
			粮食质量达标	100%
		时效指标	
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
			促进全县经济发展	提升
		社会效益指标	确保粮食市场运行	安全
			
		生态效益指标	
	可持续影响指标		
	社会公益或服务对象满意度指标		

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

部门名称	商务和粮食局			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	515.38		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算:	515.38	其中: 基本支出:	515.38
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
	其他资金:			
部门职能 职责概述	负责全县招商引资工作; 促进商贸服务发展; 负责城乡市场发展促进工作; 加快推进电子商务工作; 组织粮食购销总公司储备政策性粮食等工作。			
整体绩效目标	<p>1、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;</p> <p>2、负责城乡市场发展促进工作, 研究提出引导社会资金投向市场体系建设的政策建议;</p> <p>3、协调和规范市场秩序; 协调全县消除地区封锁、打破行业垄断工作; 推动商务和粮食流通领域信用建设, 指导商业信用销售, 建立商务4、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理, 建立健全生活必需品市场供应应急管理机制, 监测市场运行商品供求状况, 调查商品价格信息, 进行预测预和信息引导; 按有关规定对成品油流通进行监督管理。</p> <p>5、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; 依法核准外商投资企业的设立及变更; 依法核准重大外商投资项目的合同单程及法律特别规定的重大变更事项。</p> <p>6、加快推进电子商务进农村工作, 促推我县电子商务专业化、产业化发展。</p> <p>7、优化粮食种植结构, 组织粮食购销总公司储备市级储备粮4000吨, 县储备粮6000吨等食粮收储工作。</p>			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成招商引资项目	25个
			储备政策性食粮	10000吨
		质量指标	引进项目开工率	90%
			粮食质量达标	100%
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全县经济发展	提升
			确保粮食市场运行	安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	社会公众或服务对象满意度			