

茶陵县商务和粮食局 2022 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 2022 年主要工作任务）

茶陵县商务和粮食局的主要职能职责是：

（一）贯彻执行县商务和粮食局贯彻落实党中央关于商务和粮食工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于商务和粮食工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和粮食工作的集中统一领导。

（二）负责拟订拟定并组织实施全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业的中长期发展规划、年度计划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式发展趋势和流通体制改革问题并提出建议。

（三）主管全县 1、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。

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；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，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、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；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

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，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、贯彻执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；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。

6、贯彻执行多（双）边经贸合作战略和政策，推进与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。

7、会同有关部门拟订服务贸易发展规划和促进服务出口、服务外包的政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

8、协调反倾销、反补贴保障措施及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。

9、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；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理对外援助项目、多边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。

10、会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；拟订粮食流通、仓储和加工设施建设规划；管理有关粮食流通设施投资项目；指导国有粮食企业改革工作。

11、承担全县商务和粮食系统统计和信息发布工作，提供信息咨询服 务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

12、承担全县救灾物资储备工作。

13、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（四）指导全县招商引资和承接产业转移工作；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；指导全县投资促进及承担外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。

（五）统筹管理乡村振兴工作和三高四新工作。

（六）负责监督指导 1、承担全县粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食流通宏观调控工作；指导协调粮食最低收购价等政策性粮食购、产销合作；负责全县粮食流通和粮食库存的监督检查工作；保障军队粮食供应。

2、负责粮食流通行业管理；制定行业发展规划、政策，提出粮食收购市场准入标准的建议；负责全县粮食质量检测的有关工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责指导粮食收购行政许可的有关行政管理工作；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生工作。

3、受上级委托承担辖区内储备粮管理工作；会同有关部门提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议；会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行。

（七）协调指导 1、贯彻执行国家、省、市对港澳台地区的经贸规划和政策；指导全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。

2、负责全县对外开放口岸的规划、申报等工作；协调管理全县口岸工作，推动建立“大通关”机制。

3、承担会展业促进与管理工作；组织指导协调以“茶陵县”名义在境内外举办的外贸交易会、展览会、展销会和招商引资活动。

（八）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是

（一）招商引资力求实效。一是加快培育主导产业。紧盯国家产业政策导向，精准发力抓招商，进一步优化引资结构，围绕我县一心四区发展战略，延伸和做强产业链，不断提高产业集聚度和配套率。二是夯实招商引资基础。进一步强化招商举措、规范项目引进、加强组织领导、完善激励机制。三是进一步完善招商网络。多措并举搭建招商网络平台，改进招商激励机制。加大我县对外开放力度，紧盯重点区域，通过设立驻深圳招商办和驻上海招商办，涵盖辐射珠江三角和长三角地区，切实提升招商引资质量和效益。

（二）加快社会消费品零售限上企业培育。一是继续加大限上企业培育力度，同时对大个体企业进行调度，努力促进社会消费品零售额的稳步增长，强化限上贸易企业的培育和转化；二是对入库企业的进行全面走访，深入了解企业的困难，并加大服务力度，引导企业如实填报数据；三是积极培育壮大流通主体，重点抓好对经营额达到限上规模的企业和大个体户的培育，力争申报新增企业 5 家。

（三）努力优化外贸营商环境。我县备案登记的外贸企业有 31 家，实际有外贸进出口数据的企业只有 8 家，外资企业暂无，下一步将依托外贸企业服务平台，专门为外贸企业提供咨询和备案、出口报关协助办理，增强茶陵县外贸企业核心竞争力，协助

茶陵企业开拓国际市场，有效提升茶陵对外贸易的质量和水平，进一步优化了我县外贸企业的营商环境。

（四）强化粮食购销领域整改。一是压实政治责任，突出正风肃纪。严格落实从严治党“两个责任”，坚持把纪律和规矩挺在前面，加强警示教育，加强风险管控，以零容忍的态度查处各类违纪问题。自觉接受党规党纪的规范和约束，真正做到把党规党纪内化于心、外化于行。严格落实“一岗双责”，认真落实好中央“八项规定”，切实纠正“四风”和作风纪律专项整治，构建风清气正氛围。二是创办产后服务中心，建设“优质粮食工程”。以整合盘活现有仓储设施等资源为重点，在保证必要的服务功能前提下，结合实际需要，选择确定建设内容，改造、提升功能，发挥技术、人才等优势，按需配备清理、干燥、输送等功能。努力推广使用先进的粮食处理新技术、新设备。

二、机构设置

商务和粮食局是县人民政府授权负责管理招商引资和粮食储备政策及指导工作的直属正科级事业单位。内设 5 个股室。编制人数 29 人，其中：行政编制人数 12 人，事业编制人数 17 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 27 人，其中在职人员 23 人，临时工 4 人，离休人员 0 人，退休人员 89 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围局机关。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位

基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数787.56万元，其中，一般公共预算拨款收入787.56万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数787.56万元，其中，一般公共服务支出626.6万元，科学技术支出100万元，社会保障和就业支出23.82万元，卫生健康支出14万元，住房保障支出23.15万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022年年初预算数为249.46万元，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：2022年年初预算数为538.1万元，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。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022年度本单位年初预算数为787.56万元，比上年减少156.82万元，主要原因是机构改革人员转隶8人至市场监督管理局。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2022年年初预算机关运行经费共安排122.3万元，比上年度预算减少16.9万元，增加的主要原因是人员减少及工作经费全县下调。

(四) 政府采购预算：2022 年年初预算数为 50 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 400 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

(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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 787.56 万元。

(七) “三公” 等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 28.84 万元，其中：公务接待费 25 万元；公务用车运行费 3.85 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 25 万元，与 2021 年预算的 25.1 万元减少 0.1 万元。2、公务用车运行维护费 3.84 万元，与 2021 年预算的 3.85 万元减少 0.01 万元。做到了三公经费只减不增。

(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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 174001

单位名称： 茶陵县商务和粮食局

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：174001-茶陵县商务和粮食局

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	787.56	(一) 一般公共服务支出	626.60	一、基本支出	249.46	一、机关工资福利支出	
经费拨款	787.56	(二) 外交支出		工资福利支出	236.26	二、机关商品和服务支出	551.30
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	13.20	三、机关资本性支出（一）	
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（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	538.10	五、对事业单位经常性补助	236.26
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出	100.00	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产（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	538.10	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	23.82	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	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	14.00	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	23.15				
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	787.56	本年支出合计	787.56	本年支出合计	787.56	本年支出合计	787.56
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	787.56	支出总计	787.56	支出总计	787.56	支出总计	787.56

支出总表

单位：174001-茶陵县商务和粮食局

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		787.56	249.46	538.10			
			174	茶陵县商务和粮食局	787.56	249.46	538.10			
			174001	茶陵县商务和粮食局	787.56	249.46	538.10			
201	13	01	2011301	行政运行	297.60	188.50	109.10			
201	13	08	2011308	招商引资	329.00		329.00			
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.95	12.95				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.15	23.15				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：174001-茶陵县商务和粮食局

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	787.56	249.46	236.26	13.20	0.00	538.10		538.10							
			174	茶陵县商务和粮食局	787.56	249.46	236.26	13.20	0.00	538.10	0.00	538.10							
			174001	茶陵县商务和粮食局	787.56	249.46	236.26	13.20	0.00	538.10	0.00	538.10							
201	13	01	174001	行政运行	297.60	188.50	175.30	13.20		109.10		109.10							
208	05	05	174001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	23.82												
210	11	01	174001	行政单位医疗	12.95	12.95	12.95												
210	11	99	174001	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04												
221	02	01	174001	住房公积金	23.15	23.15	23.15												
206	99	99	174001	其他科学技术支出	100.00					100.00		100.00							
201	13	08	174001	招商引资	329.00					329.00		329.00							

财政拨款收支总表

单位：174001-茶陵县商务和粮食局

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	787.56	一、本年支出	787.56
(一) 一般公共预算拨款	787.56	(一) 一般公共服务支出	626.60
经费拨款	787.56	(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	100.00
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	23.82
(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	14.00
(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	23.15
		(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	787.56	支 出 总 计	787.56

一般公共预算支出表

单位：174001-茶陵县商务和粮食局

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		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	787.56	249.46	236.26			13.20	538.10
			174	茶陵县商务和粮食局	787.56	249.46	236.26			13.20	538.10
			174001	茶陵县商务和粮食局	787.56	249.46	236.26			13.20	538.10
201	13	01	2011301	行政运行	297.60	188.50	175.30			13.20	109.10
201	13	08	2011308	招商引资	329.00						329.00
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	100.00						100.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	23.82				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	12.95				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.15	23.15	23.15				

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：174001-茶陵县商务和粮食局

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	236.26					236.26	236.26		
			174	茶陵县商务和粮食局	236.26					236.26	236.26		
			174001	茶陵县商务和粮食局	236.26					236.26	236.26		
201	13	01	174001	行政运行	175.30					175.30	175.30		
208	05	05	174001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82					23.82	23.82		
210	11	01	174001	行政单位医疗	12.95					12.95	12.95		
210	11	99	174001	其他行政事业单位医疗支出	1.04					1.04	1.04		
221	02	01	174001	住房公积金	23.15					23.15	23.15		

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：174001-茶陵县商务和粮食局

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
				合计	236.26	175.30	91.64	49.62	34.04		37.82	23.82		12.95		1.04	23.15			
			174	茶陵县商务和粮食局	236.26	175.30	91.64	49.62	34.04		37.82	23.82		12.95		1.04	23.15			
			174001	茶陵县商务和粮食局	236.26	175.30	91.64	49.62	34.04		37.82	23.82		12.95		1.04	23.15			
201	13	01	174001	行政运行	175.30	175.30	91.64	49.62	34.04											
208	05	05	174001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82						23.82	23.82								
210	11	01	174001	行政单位医疗	12.95						12.95			12.95						
210	11	99	174001	其他行政事业单位医疗支出	1.04						1.04					1.04				
221	02	01	174001	住房公积金	23.15												23.15			

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：174001-茶陵县商务和粮食局

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	13.20	13.20	8.00	0.80	0.60		3.80							
			174	茶陵县商务和粮食局	13.20	13.20	8.00	0.80	0.60		3.80							
			174001	茶陵县商务和粮食局	13.20	13.20	8.00	0.80	0.60		3.80							
201	13	01	174001	行政运行	13.20	13.20	8.00	0.80	0.60		3.80							

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：174001-茶陵县商务和粮食局

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 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	13.20	2.00	2.00								4.00				0.80	0.60					3.80							
			174	茶陵县商务和粮食局	13.20	2.00	2.00								4.00				0.80	0.60					3.80							
			174001	茶陵县商务和粮食局	13.20	2.00	2.00								4.00				0.80	0.60					3.80							
201	13	01	174001	行政运行	13.20	2.00	2.00								4.00				0.80	0.60					3.80							

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：174001-茶陵县商务和粮食局

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	0.00					
174	茶陵县商务和粮食局						
174001	茶陵县商务和粮食局						

专项资金预算汇总表

单位：174001-茶陵县商务和粮食局

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	538.10	538.10	538.10							538.10		
174	茶陵县商务和粮食局	538.10	538.10	538.10							538.10		
174001	商务和粮食局电子商务项目	100.00	100.00	100.00							100.00		
174001	商务和粮食局粮食市场运行	229.00	229.00	229.00							229.00		
174001	商务和粮食局招商引资	100.00	100.00	100.00							100.00		
174001	业务性专项	109.10	109.10	109.10							109.10		

项目支出绩效目标表

单位：174001-茶陵县商务和粮食局

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	
174001	茶陵县商务和粮食局	538.10											
174001	商务和粮食局电子商务项目	100.00	支持电商企业发展，提升电商普及率，促进经济发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	提升服务对象满意度	提升	提升服务对象满意度	百分比	定性		
				产出指标	数量指标	电商培训人次	300人次	不少于300人次	电商培训人次	人次	定量		
						带动低收入家庭就业增收	100户	达到100户	带动低收入家庭就业增收	户	定量		
					质量指标	电商普及率	电商普及率	提升	电商普及率	无	定性		
				时效指标	完成时间	2022年	2022年前完成	完成时间	无	定性			
效益指标	社会效益指标	促进我县经济发展	促进我县经济发展	提升	促进我县经济发展	无	定性						
174001	商务和粮食局粮食市场运行	229.00	完成县级储备粮食6000吨收储工作，完成市级储备粮食4000吨收储工作，完成政府调控粮的收储工作。	产出指标	数量指标	储备政策性粮食	10000吨	达到10000吨	储备政策性粮食	吨	定量		
					质量指标	粮食质量达标	100%	达到100%	粮食质量达标	百分比	定量		
					时效指标	完成时间	2022年	2022年完成	完成时间	无	定性		
				效益指标	社会效益指标	确保粮食市场运行	安全	安全运行	确保粮食市场运行	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	达到95%	服务对象满意度	百分比	定量						
174001	商务和粮食局招商引资	100.00	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）；完成内联引资46.85亿元；完成外商直接投资100万美元。	效益指标	社会效益指标	促进全县经济发展	提升促进全县经济发展	提升	促进全县经济发展	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	达到95%	服务对象满意度	百分比	定量		
				产出指标	时效指标	完成时间	2022年	2022年完成	完成时间	无	定性		
					质量指标	引进项目开工率	90%	达到90%	引进项目开工率	百分比	定量		
					数量指标	完成外商直接投资	100万美元	100万美元	完成外商直接投资	万美元	定量		
完成招商引资项目	30个	达到30个	完成招商引资项目	个		定量							
174001	业务性专项	109.10	完成商务和粮食局全年相关职能工作，包括招商引资和储备政策性食粮等工作。	产出指标	时效指标	完成时间	2022年	2022年前完成	完成时间	年	定量		
					质量指标	粮食质量达标	100%	100%	粮食质量达标	百分比	定量		
						引进项目开工率	90%	达到90%	引进项目开工率	百分比	定量		
				数量指标	储备政策性食粮	10000吨	超过10000吨	储备政策性食粮	吨	定量			
					完成招商引资项目	25个	不少于25个	完成招商引资项目	个	定量			
				效益指标	社会效益指标	确保粮食市场运行	确保粮食市场安全运行	安全	确保粮食市场运行	安全	定性		
		促进全县经济发展	促进全县经济发展	提升	促进全县经济发展	提升	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提升	服务对象满意度	提升	定性						

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县商务和粮食局

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	度量单位	指标值说明	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
174001	茶陵县商务和粮食局	787.56	787.56				249.46	538.10	全年完成招商引资任务招商项目开发12个，亿元以上项目15个，新注册三类500项目数1数，粮食储备工作完成市级储备4000吨，县级储备粮6000吨。按要求完成政府调控粮。	产出指标	重点工作任务完成	=	100	%	全年完成招商引资任务招商项目开发12个，亿元以上项目15个，新注册三类500项目数1数，粮食储备工作完成市级储备4000吨，县级储备粮6000吨。按要求完成政府调控粮。		
重点工作完成率	=	100	%	全年完成招商引资任务招商项目开发12个，亿元以上项目15个，新注册三类500项目数1数，粮食储备工作完成市级储备4000吨，县级储备粮6000吨。按要求完成政府调控粮。													
招商引资、商贸流动、粮食收储等任务完成率	=	100	%	全年完成招商引资任务招商项目开发12个，亿元以上项目15个，新注册三类500项目数1数，粮食储备工作完成市级储备4000吨，县级储备粮6000吨。按要求完成政府调控粮。													
任务完成率	=	100	%	全年完成招商引资任务招商项目开发12个，亿元以上项目15个，新注册三类500项目数1数，粮食储备工作完成市级储备4000吨，县级储备粮6000吨。按要求完成政府调控粮。													
效益指标	履职效益	社会经济效益	定性	好	%	促进我县经济发展，确保我县粮食安全。											
	满意度	群众满意度	≥	95	%	群众满意度大于等于95%以上。											