

**2024 年茶陵县商务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 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 茶陵县商务局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央和国家、省、市有关商务工作的方针政策和法律法规，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、年度计划并组织实施；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等问题并提出意见建议。

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，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、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。

4、推动商务流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务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。

5、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。

6、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。

7、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。

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、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。

10、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。

11、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，规范招商引资活动；依法做好外商投资企业管理服务工作；指导经济开发区的有关工作。

12、贯彻执行国家、省、市对港澳台地区的经贸规划和政策；指导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管理工作。

13、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。

14、负责全县会展业促进与管理工工作；组织指导协调以“茶陵”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。

15、负责全县商务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。

16、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

茶陵县商务局为县人民政府主管商务工作的正科级行政机关，内设四个股室，分别为办公室、法规和行政审批股、招商

股、内（外）贸电子商务股。下设 1 个事业单位。编制数 21 个，其中：行政编制数 10 个，事业编制 11 个。现有在编人员 18 人，其中：行政编制人数 7 人，事业编制人数 11 人。

（三）主要工作任务

茶陵县商务局的主要工作任务是：

贯彻执行党中央和国家、省、市有关商务工作的方针政策和法律法规，负责推进流通产业结构调整，负责城乡市场发展促进工作，指导全县招商引资和承接产业转移工作等。

二、部门预算单位构成

茶陵县商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县商务局本级。

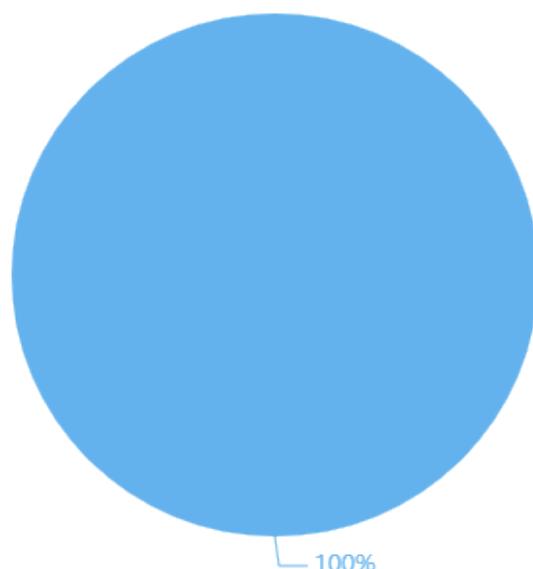
三、部门收支总体情况

（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。2024 年本单位收入预算 495.48 万元，其中：一般公共预算拨款 495.48 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。2024 年收入较去年减少 19.69 万元，下降 3.82%。主要是随着粮食职能划转人员减少，人员类经费预算同比下降。

收入预算图

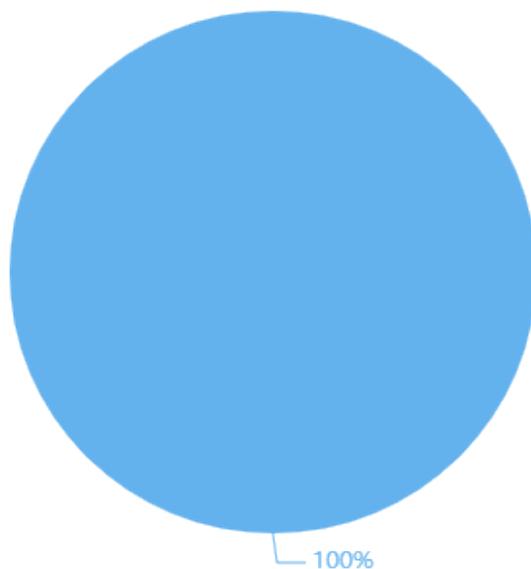
一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 495.48 万元，其中：一般公共服务支出 495.48 万元。支出较去年减少 19.69 万元，下降 3.82%。主要是人员编制数减少，人员类经费预算同比下降。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算495.48万元，其中：一般公共服务支出495.48万元，占100.00%。具体情况如下：

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数226.22万元，主要是为保障单位正常运转、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: 2024年本单位项目支出预算269.26万元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年业务性专项89.26万元，主要用于保障单位正常运转，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，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等开支。2024年招商办经费50.00万元，主要用于五个异地招商办招商工作经费；2024年招商小分队经费60.00万元，主要用于驻外招商小分队招商工作经费；2024年招商引资专项70.00万元，主要用于年度围绕项目招引、项目落地等工作开展而发生的，差旅费、会议费、招商政策印刷费等支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费24.24万元，比上年预算减少14.30万元，下降37.10%。主要是人员编制数减少，公用经费预算同比下降。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为33.50万元，其中，公务接待费33.50万元，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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 33.50 万元, 主要是主要用于客商洽谈等接待支出。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 7.5 万元, 拟召开县商务领域相关会议, 人数 469 人, 内容为开放型经济相关会议、内外贸企业相关会议, 招商引资项目洽谈会、签约会、推介会等; 培训费预算 2 万元, 拟开展县商务领域相关培训, 人数 120 人, 内容为商贸流通领域相关培训, 事业单位工作人员年度培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 5 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 5 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月, 我单位房屋面积 1190 平方米, 价值 64.95 万元, 其中: 办公用房 300 平方米, 价值 10.21 万元, 业务用房 890 平方米, 价值 54.74 万元, 其他用房 0 平方米, 价值 0 万元。截至 2023 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 495.48 万元，其中，基本支出 226.22 万元，项目支出 269.26 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 174001

单位名称： 茶陵县商务局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

收支总表

单位：茶陵县商务局

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	495.48	（一）一般公共服务支出	495.48	一、基本支出	226.22	一、机关工资福利支出	207.91
经费拨款	495.48	（二）外交支出		工资福利支出	198.67	二、机关商品和服务支出	234.26
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	24.24	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	3.31	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	269.26	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	9.24	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	210.02	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		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	3.31
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	50.00
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	50.00		
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					
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	495.48	本年支出合计	495.48	本年支出合计	495.48	本年支出合计	495.48
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	495.48	支出总计	495.48	支出总计	495.48	支出总计	495.48

财政拨款收支总表

单位：茶陵县商务局

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	495.48	一、本年支出	495.48
（一）一般公共预算拨款	495.48	（一）一般公共服务支出	495.48
经费拨款	495.48	（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	
		（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	
		（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	495.48	支 出 总 计	495.48

一般公共预算支出表

单位：茶陵县商务局

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	
						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	495.48	226.22	198.67	3.31	24.24	269.26
			174	茶陵县商务局	495.48	226.22	198.67	3.31	24.24	269.26
			174001	茶陵县商务局	495.48	226.22	198.67	3.31	24.24	269.26
201			201	一般公共服务支出	495.48	226.22	198.67	3.31	24.24	269.26
201	01		20101	人大事务	3.31	3.31		3.31		
201	01	01	2010101	行政运行	3.31	3.31		3.31		
201	13		20113	商贸事务	492.17	222.91	198.67		24.24	269.26
201	13	01	2011301	行政运行	312.17	222.91	198.67		24.24	89.26
201	13	08	2011308	招商引资	180.00					180.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县商务局

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	3.31	3.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
301	工资福利支出	198.67	198.67	
30101	基本工资	67.89	67.89	
30103	奖金	35.85	35.85	
30102	津贴补贴	39.82	39.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	22.97	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	19.22	19.22	
302	商品和服务支出	24.24		24.24
30201	办公费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	13.44		13.44
合计		226.22	201.98	24.24

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：茶陵县商务局

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 险缴费	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	198.67	198.67	143.56	35.89	19.22				
			174	茶陵县商务局	198.67	198.67	143.56	35.89	19.22				
			174001	茶陵县商务局	198.67	198.67	143.56	35.89	19.22				
201	13	01	174001	行政运行	198.67	198.67	143.56	35.89	19.22				

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：茶陵县商务局

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	198.67	143.56	67.89	39.82	35.85		35.89	22.97		9.86	2.27	0.79	19.22				
			174	茶陵县商务局	198.67	143.56	67.89	39.82	35.85		35.89	22.97		9.86	2.27	0.79	19.22				
			174001	茶陵县商务局	198.67	143.56	67.89	39.82	35.85		35.89	22.97		9.86	2.27	0.79	19.22				
201	13	01	174001	行政运行	198.67	143.56	67.89	39.82	35.85		35.89	22.97		9.86	2.27	0.79	19.22				

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)

单位：茶陵县商务局

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	3.31					3.31
			174	茶陵县商务局	3.31					3.31
			174001	茶陵县商务局	3.31					3.31
201	01	01	174001	行政运行	3.31					3.31

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：茶陵县商务局

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	24.24	10.80																										13.44	
			174	茶陵县商务局	24.24	10.80																										13.44	
			174001	茶陵县商务局	24.24	10.80																										13.44	
201	13	01	174001	行政运行	24.24	10.80																										13.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县商务局

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	33.50					33.50
174	茶陵县商务局	33.50					33.50
174001	茶陵县商务局	33.50					33.50

注：本表反映2024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

单位：茶陵县商务局

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					

说明：2024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）

单位：茶陵县商务局

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（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														

说明：2024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）

单位：茶陵县商务局

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
				合计	0.00												

说明：2024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

单位：茶陵县商务局

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县商务局

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				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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县商务局

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	269.26	269.26	269.26							269.26		
174	茶陵县商务局	269.26	269.26	269.26							269.26		
174001	2024年业务性专项	89.26	89.26	89.26							89.26		
174001	2024年招商办经费	50.00	50.00	50.00							50.00		
174001	2024年招商小分队经费	60.00	60.00	60.00							60.00		
174001	2024年招商引资专项	70.00	70.00	70.00							70.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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	
174001	茶陵县商务局	269.26											
174001	2024年业务性专项	89.26	完成年度项目招引工作，稳外贸、稳外经，恢复和扩大消费，提升消费规模质量，指导商贸流通领域事故预防和应急管理工作。	成本指标	经济成本指标	县域经济发展稳定有序	有序				有序	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	招商引资项目	≥20个			个	≥		
						有实绩的外贸企业数	≥16家			家	≥		
						新增限上商贸流通企业	≥4个			个	≥		
						外资注册数	≥1个			个	≥		
					质量指标	社会消费品零售总额	增长				持续增长	定性	
						外贸出口增长率	增长≥10%				%	≥	
						内联引资	增长≥10%				%	≥	
时效指标	完成时间	2024年				年	≤						
效益指标	经济效益指标	对外贸易增长	持续				持续	定性					
		新增返乡投资企业	≥20个			个	≥						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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	
174001	2024年业务性专项	89.26	完成年度项目招引工作，稳外贸、稳外经，恢复和扩大消费，提升消费规模质量，指导商贸流通领域事故预防和应急管理工作。	效益指标	社会效益指标	促进县域就业	平稳增长				平稳	定性	
						恢复和扩大消费市场	平稳有序				平稳	定性	
					生态效益指标	招引项目符合环保政策	≥90%				%	≥	
					可持续影响指标	县域批零企业发展态势	良好				良好	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%				%	≥	
174001	2024年招商办经费	50.00	加强招商办党的建设，加强招商办项目招引工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	促进县域产业链建设	有序发展				发展	定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	招引项目数	2				个	≥	
					质量指标	提供招商信息	24				条	≥	
					时效指标	完成年度	2024年				年	定性	
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	促进县域就业	400					人	≥					
生态效益指标	招引项目符合环保要求	90					%	≥					

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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	
174001	2024年招商小分队经费	60.00	招引项目，收集有效招商信息，促进县域产业链招商项目落地。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90			%	≥		
174001	2024年招商引资专项	70.00	加强招商引资力度，落实县要求的项目招引任务，收集有效招商信息。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	促进县域经济发展	平稳有序				有序	定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	新引进项目履约率	50				%	≥	
						招引项目数量	20				个	≥	
					质量指标	三类500强项目	2				个	≥	
					时效指标	完成时间	2024年				年	定性	
				效益指标	经济效益指标	新增返乡投资企业	20				个	≥	
					社会效益指标	促进就业人数	1000				人	≥	
					生态效益指标	招引项目符合环保政策	90				%	≥	
可持续影响指标	经济社会持续健康发展	良好					程度	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90				%	≥					

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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													
174001	茶陵县商务局	495.48	495.48					226.22	269.26	完成年度项目招引工作，稳外贸、稳外经，恢复和扩大消费，提升消费规模质量，指导商贸流通领域事故预防和应急管理工作。	成本指标	经济成本指标	县域经济发展稳定有序	定性	有序	有序	平稳有序	3			
													社会成本指标	引进优质企业增加就业能力	定性	增加	增加	增加	4		
														生态环境成本指标	招引项目和企业符合环保标准	≥	90	%	≥90%	3	
											产出指标	数量指标	外资注册数	≥	1	个	≥1个	5			
														新增限上商贸流通企业	≥	4	个	≥4个	5		
														有实绩的外贸企业数	≥	16	家	≥16家	5		
														招商引资项目	≥	20	个	≥20个	5		
													质量指标	内联引资	≥	10	%	≥10%	2		
															外贸出口增长率	≥	10	%	≥10%	4	
															社会消费品零售总额	定性	增长	增长	持续增长	4	
												时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024年完成	10			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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											
174001	茶陵县商务局	495.48	495.48					226.22	269.26	完成年度项目招引工作，稳外贸、稳外经，恢复和扩大消费，提升消费规模质量，指导商贸流通领域事故预防和应急管理工作。	效益指标	经济效益指标	新增返乡投资企业	≥	20	个	≥20个	5	
											社会效益指标	恢复和扩大消费市场	定性	增长	持续	持续增长	5		
											社会效益指标	促进县域就业	定性	增长	平稳	平稳增长	5		
											生态效益指标	招引项目符合环保政策	≥	90	%	≥90%	10		
											可持续影响指标	县域批零企业发展态势	定性	良好	良好	良好	10		
											满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	90	%	≥90%	10	