

## 附件 1

# 株洲市天元区商务局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 预算绩效目标说明
  - (五) “三公”经费预算
  - (六) 一般性支出情况
- 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

# 株洲市天元区商务局 2025 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作法律法规和方针政策；组织拟订、实施全区内外贸易、承接产业转移、对外经济合作的中长期发展规划。

（二）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。

（三）组织拟订内贸发展规划，促进城乡市场发展，针对国内外资金投向市场体系建设的政策制订提出建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

（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，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对石油成品油流通进行监督管理，负责辖区范围内成品油零售经营许可（变更）资格初审、加油站新建（迁建、原址改建）初审。

（五）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；执行关于促进外贸增长方式转变的政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）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，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。

（七）执行上级对外开放口岸的规划、申报等有关工作；参与口岸工作，推动建立大通关机制。

（八）承担会展业促进与管理有关工作；组织、指导、协调、参与境内外举办的贸易交易会、展览会、展销会等活动。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 3 个，分别是：综合股（行政审批和政务服务办公室）、外经外贸管理股、内经内贸管理股。所属事业单位 1 个，分别是：株洲市天元区商务事务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 11 人，在职人数 10 人，其中在岗人数 10 人；离退休人数 13 人，其中退休人员 13 人。

## **三、部门预算单位构成**

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区商务局。

## **四、部门收支总体情况**

### **（一）收入预算**

2025 年年初部门收入预算 257.58 万元，其中，一般公共预算拨款 257.58 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 64.85 万元，主要原因是：减少了开放型经济发展项目、商贸流

通市场培育等项目支出预算收入。

## （二）支出预算

2025年年初部门支出预算257.58万元，其中，一般公共服务支出156.37万元，社会保障和就业支出45.28万元，卫生健康支出25.11万元，商业服务业等支出15.00万元，住房保障支出15.82万元。支出预算较上年减少64.85万元，主要原因是：开放型经济发展项目、商贸流通市场培育等项目支出预算。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出257.58万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为242.58万元，占总支出比重为94.2%；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年年初预算为15.00万元，占总支出比重为5.8%；是指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。主要包括：城区农贸市场服务管理专项项目15万元，主要用于提升农贸市场环境卫生和市场管理水平，继续探索农贸市场管理新机制，提升农贸市场主体现代化管理水平，打造人民群众舒心、放心的“菜篮子”。

## 六、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。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 27.57 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 11.1%，主要原因是：本单位厉行节约反对浪费，从严控制机关运行经费支出预算。

## （二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 24.78 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.38 万元。

## （三）国有资产占有情况

截止 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；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 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

## （四）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 257.58 万元，其中，基本支出 242.58 万元，项目支出 15.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元），“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数与 2024 年相同。

## （六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0.12万元，主要包括事业人员网上培训网课费；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 八、名词解释

**（一）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”。我区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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、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。

**（五）“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。

**(六)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。

附件2

## 2025年部门预算公开表

单位编码: 366002

单位名称: 株洲市天元区商务局

## 收支总表

单位: 株洲市天元区商务局

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)	
一、一般公共预算拨款收入	257.58	(一)一般公共服务支出	156.37	一、基本支出	242.58	一、机关工资福利支出	205.72
经费拨款	257.58	(二)外交支出		工资福利支出	205.72	二、机关商品和服务支出	37.57
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	28.37	三、机关资本性支出	0.80
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	8.50	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	15.00	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	10.00	七、对企业补助	5.00
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	45.28	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	8.50
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	25.11	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	5.00	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	15.00	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	15.82				
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	257.58	本年支出合计	257.58	本年支出合计	257.58	本年支出合计	257.58
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	257.58	支出总计	257.58	支出总计	257.58	支出总计	257.58

## 收入总表

单位：株洲市天元区商务局

金额单位: 万元

## 支出总表

单位：株洲市天元区商务局

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		257.58	242.58	15.00			
			366	366	257.58	242.58	15.00			
			366002	株洲市天元区商务局	257.58	242.58	15.00			
201			201	一般公共服务支出	156.37	156.37				
201	13		20113	商贸事务	156.37	156.37				
201	13	01	2011301	行政运行	156.37	156.37				
208			208	社会保障和就业支出	45.28	45.28				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210			210	卫生健康支出	25.11	25.11				
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.79	6.79				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50				
216			216	商业服务业等支出	15.00		15.00			
216	02		21602	商业流通事务	15.00		15.00			
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00			
221			221	住房保障支出	15.82	15.82				
221	02		22102	住房改革支出	15.82	15.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.82	15.82				

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市天元区商务局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市天元区商务局

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：株洲市天元区商务局

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	257.58	一、本年支出	257.58
(一) 一般公共预算拨款	257.58	(一) 一般公共服务支出	156.37
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	45.28
(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	25.11
(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	15.00
		(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	15.82
		(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	257.58	支出总计	257.58

## 一般公共预算支出表

单位：株洲市天元区商务局

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	257.58	242.58	205.72	8.50	28.37
			366	株洲市天元区商务局	257.58	242.58	205.72	8.50	28.37
			366002	株洲市天元区商务局	257.58	242.58	205.72	8.50	28.37
201			201	一般公共服务支出	156.37	156.37	128.00		28.37
201	13		20113	商贸事务	156.37	156.37	128.00		28.37
201	13	01	2011301	行政运行	156.37	156.37	128.00		28.37
208			208	社会保障和就业支出	45.28	45.28	45.28		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84	44.84		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	17.34		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	27.51		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210			210	卫生健康支出	25.11	25.11	16.61	8.50	
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	16.61	8.50	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	6.79		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	9.83		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50		8.50	
216			216	商业服务业等支出	15.00				15.00
216	02		21602	商业流通事务	15.00				15.00
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	15.00				15.00
221			221	住房保障支出	15.82	15.82	15.82		
221	02		22102	住房改革支出	15.82	15.82	15.82		
221	02	01	2210201	住房公积金	15.82	15.82	15.82		

## 一般公共预算基本支出表

单位：株洲市天元区商务局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	205.72	205.72	
30102	津贴补贴	28.69	28.69	
30103	奖金	52.03	52.03	
30101	基本工资	47.27	47.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	17.34	
30109	职业年金缴费	27.51	27.51	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	9.83	
30113	住房公积金	15.82	15.82	
302	商品和服务支出	27.57		27.57
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	6.38		6.38
30227	委托业务费	3.00		3.00
30216	培训费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.37		0.37
30202	印刷费	0.80		0.80
30201	办公费	2.60		2.60
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
30307	医疗费补助	8.50	8.50	
合计		242.58	214.21	28.37

## 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: 株洲市天元区商务局

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	205.72	205.72	128.00	61.89	15.82				
			366	株洲市天元区商务局	205.72	205.72	128.00	61.89	15.82				
			366002	株洲市天元区商务局	205.72	205.72	128.00	61.89	15.82				
201	13	01	366002	行政运行	128.00	128.00	128.00						
208	05	05	366002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34		17.34					
208	05	06	366002	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51		27.51					
208	99	99	366002	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		0.43					
210	11	01	366002	行政单位医疗	6.79	6.79		6.79					
210	11	03	366002	公务员医疗补助	9.83	9.83		9.83					
221	02	01	366002	住房公积金	15.82	15.82			15.82				

# 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: 株洲市天元区商务局

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	205.72	128.00	47.27	28.69	52.03		61.89	17.34	27.51	6.79	9.83	0.43	15.82			
		366	株洲市天元区商务局	株洲市天元区商务局	205.72	128.00	47.27	28.69	52.03		61.89	17.34	27.51	6.79	9.83	0.43	15.82			
		366002	株洲市天元区商务局	株洲市天元区商务局	205.72	128.00	47.27	28.69	52.03		61.89	17.34	27.51	6.79	9.83	0.43	15.82			
201	13	01	366002	行政运行	128.00	128.00	47.27	28.69	52.03											
208	05	05	366002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34						17.34	17.34								
208	05	06	366002	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51						27.51		27.51							
208	99	99	366002	其他社会保障和就业支出	0.43						0.43					0.43				
210	11	01	366002	行政单位医疗	6.79						6.79			6.79						
210	11	03	366002	公务员医疗补助	9.83						9.83				9.83					
221	02	01	366002	住房公积金	15.82												15.82			

## 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: 株洲市天元区商务局

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	8.50	8.50				
			366	株洲市天元区商务局	8.50	8.50				
			366002	株洲市天元区商务局	8.50	8.50				
210	11	99	366002	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50				

## 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)

单位: 株洲市天元区商务局

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	8.50							8.50					
			366	株洲市天元区商务局	8.50							8.50					
			366002	株洲市天元区商务局	8.50							8.50					
210	11	99	366002	其他行政事业单位医疗支出	8.50							8.50					

# 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: 株洲市天元区商务局

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	27.57	27.57	18.07		0.12		3.00					6.38		
		366	株洲市天元区商务局		27.57	27.57	18.07		0.12		3.00					6.38		
		366002	株洲市天元区商务局		27.57	27.57	18.07		0.12		3.00					6.38		
201	13	01	366002	行政运行	27.57	27.57	18.07		0.12		3.00					6.38		

## 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)

功能科目																			金额单位: 万元													
类	款	项	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
				合计	27.57	2.60	0.80					0.37							0.12							3.00	4.40	2.40		7.50	6.38	
		366		株洲市天元区商务局	27.57	2.60	0.80					0.37							0.12							3.00	4.40	2.40		7.50	6.38	
		366002		株洲市天元区商务局	27.57	2.60	0.80					0.37							0.12							3.00	4.40	2.40		7.50	6.38	
201	13	01	366002	行政运行	27.57	2.60	0.80					0.37							0.12							3.00	4.40	2.40		7.50	6.38	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：株洲市天元区商务局

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	0.00					
366	株洲市天元区商务局						
366002	株洲市天元区商务局						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出表

单位：株洲市天元区商务局

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			
				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。

# 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：株洲市天元区商务局

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	机关资本 性支出 (基本建 设)	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																	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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: 株洲市天元区商务局

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														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 国有资本经营预算支出表

单位：株洲市天元区商务局

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							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：株洲市天元区商务局

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。

## 专项资金预算汇总表

单位：株洲市天元区商务局

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：株洲市天元区商务局

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
366002	株洲市天元区商务局	15.00									
366002	城区农贸市场服务管理专项	提升农贸市场环境卫生和市场管理水平，继续探索农贸市场管理新机制，提升农贸市场主体现代化管理水平，打造人民群众舒心、放心的“菜篮子”。积极协调区经济合作局、区自然资源局推进一级农贸市场招商引资入园工作。	15.00	成本指标	经济成本指标	控制成本	15	厉行节俭		万元	≤
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	文明卫生诚信农贸市场创建活动	11家市场	辖区农贸市场数量		家	=
					质量指标	举办活动	2-3次	举办文明卫生诚信农贸市场经营户创建活动		次	≥
					时效指标	完成及时	1年内	一年内完成各类活动计划		年	≤
				效益指标	经济效益指标	带动农贸市场商户经济发展	有效提升	相关消费有增长		%	≥
					社会效益指标	文明卫生诚信农贸市场形成率	有效提升	引导商户诚信经营促进社会和谐		%	≥
					生态效益指标	活动对环境影响	≤1%	对生态环境没有负面影响		百分比	≤
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%		百分比	≥

## 整体支出绩效目标表

单位：株洲市天元区商务局

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									
366002	株洲市天元区商务局	257.58	257.58	242.58	15.00	坚持“稳中求进，以稳促进”的总基调，抓好各项政策的落实和推进，以实干实绩为实现“十五五”良好开局打好基础。一是全力改善主要经济指标被动局面。二是发力促消费稳增长，激活消费力。三是聚力拓市场稳外贸，提升竞争力。四是竭力保安全护稳定，坚决守住底线。	成本指标	经济成本指标	城区农贸市场服务管理专项	≤	15	万元	厉行节俭，项目支出不高于年初预算	-			
							社会成本指标										
							生态环境成本指标										
							产出指标	举办活动	≥	3	次	举办文明卫生诚信农贸市场经营户创建活动	-				
							数量指标	文明卫生诚信农贸市场创建活动	=	11家市场	家	管理辖区农贸市场数量	-				
							组织活动	组织活动	≥	2期	期	外贸企业综合培训、沙龙活动	-				
							质量指标	外贸进出口增长率	>	≥0	%	指导进出口企业加快转型升级	-				
							时效指标	完成及时	≤	1年内	年	一年内完成各类活动计划	-				
							效益指标	带动农贸市场商户经济发展	>	有效提升	%	相关消费有增长	-				
							经济效益指标	带动企业经济发展	>	有效提升	%	举办培训带动企业经济发展，帮助企业开拓境外市场	-				
							社会效益指标	文明卫生诚信农贸市场形成率	>	有效提升	%	引导商户诚信经营促进社会和谐	-				
							社会效益指标	提升我区企业知名度，推广天元名品，推动外贸经济蓬勃发展	>	有效提升	%	提升我区企业知名度，推广天元名品，推动外贸经济蓬勃发展。	-				
							生态效益指标	活动对环境影响	≤	≤1%	%	对生态环境没有负面影响	-				
							可持续影响指标										
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	群众满意度	-			