

<h2>2026年部门预算公开表</h2>									
			单位编码：	421001					
			单位名称：	株洲市商务局					

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--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
23	非税计划

收支总表

单位：421001-株洲市商务局

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	1,756.59	（一）一般公共服务支出	1,101.24	一、基本支出	1,527.37	一、机关工资福利支出	1,029.53
经费拨款	1,756.59	（二）外交支出		工资福利支出	1,029.54	二、机关商品和服务支出	404.30
 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	185.08	三、机关资本性支出	10.00
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	312.75	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	229.22	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	219.22	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	400.19	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	312.75
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	172.25	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	10.00	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		十四、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		十五、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	82.91				
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					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、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	1,756.59	本年支出合计	1,756.59	本年支出合计	1,756.59	本年支出合计	1,756.59
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	1,756.59	支出总计	1,756.59	支出总计	1,756.59	支出总计	1,756.59

支出总表

单位：421001-株洲市商务局

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						
			421	株洲市商务局	1,756.59	1,527.37	229.22			
			421001	株洲市商务局	1,756.59	1,527.37	229.22			
201	13	01	2011301	行政运行	872.02	872.02				
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	229.22		229.22			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	245.31	245.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	2.70	2.70				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	41.25	41.25				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	61.25	61.25				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.75	69.75				
221	02	01	2210201	住房公积金	82.91	82.91				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：421001-株洲市商务局

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
				合计	1,756.59	1,527.37	1,029.53	185.08	312.75	229.22		219.22			10.00			
			421	株洲市商务局	1,756.59	1,527.37	1,029.53	185.08	312.75	229.22	0.00	219.22			10.00			
			421001	株洲市商务局	1,756.59	1,527.37	1,029.53	185.08	312.75	229.22	0.00	219.22			10.00			
208	05	01	421001	行政单位离退休	245.31	245.31		3.99	241.32									
208	08	01	421001	死亡抚恤	2.70	2.70			2.70									
210	11	99	421001	其他行政事业单位医疗支出	69.75	69.75	1.03		68.73									
201	13	01	421001	行政运行	872.02	872.02	690.92	181.09										
208	05	05	421001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08	99.08											
208	05	06	421001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	49.54											
208	99	99	421001	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56											
210	11	01	421001	行政单位医疗	41.25	41.25	41.25											
210	11	03	421001	公务员医疗补助	61.25	61.25	61.25											
221	02	01	421001	住房公积金	82.91	82.91	82.91											
201	13	02	421001	一般行政管理事务	229.22					229.22		219.22			10.00			

财政拨款收支总表

单位：421001-株洲市商务局

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	1,756.59	一、本年支出	1,756.59
(一) 一般公共预算拨款	1,756.59	(一) 一般公共服务支出	1,101.24
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	400.19
(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	172.25
(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	82.91
		(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	1,756.59	支出总计	1,756.59

一般公共预算支出表

单位：421001-株洲市商务局

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		商品和服务支出	运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	1,756.59	1,527.37	1,029.53	312.75	185.08	229.22
			421	株洲市商务局	1,756.59	1,527.37	1,029.53	312.75	185.08	229.22
			421001	株洲市商务局	1,756.59	1,527.37	1,029.53	312.75	185.08	229.22
201	13	01	2011301	行政运行	872.02	872.02	690.92		181.09	
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	229.22					229.22
208	05	01	2080501	行政单位离退休	245.31	245.31		241.32	3.99	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08	99.08			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	49.54			
208	08	01	2080801	死亡抚恤	2.70	2.70		2.70		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	41.25	41.25	41.25			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	61.25	61.25	61.25			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.75	69.75	1.03	68.73		
221	02	01	2210201	住房公积金	82.91	82.91	82.91			

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：421001-株洲市商务局

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	1,029.53	1,029.54	690.92	255.71	82.91				
			421	株洲市商务局	1,029.53	1,029.54	690.92	255.71	82.91				
			421001	株洲市商务局	1,029.53	1,029.54	690.92	255.71	82.91				
201	13	01	421001	行政运行	690.92	690.92	690.92						
208	05	05	421001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08		99.08					
208	05	06	421001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54		49.54					
208	99	99	421001	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56		3.56					
210	11	01	421001	行政单位医疗	41.25	41.25		41.25					
210	11	03	421001	公务员医疗补助	61.25	61.25		61.25					
210	11	99	421001	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03		1.03					
221	02	01	421001	住房公积金	82.91	82.91			82.91				

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：421001-株洲市商务局

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
				合计	1,029.54	690.92	283.48	166.99	240.45	255.71	99.08	49.54	42.28	61.25	3.56	82.91				
			421	株洲市商务局	1,029.54	690.92	283.48	166.99	240.45	255.71	99.08	49.54	42.28	61.25	3.56	82.91				
			421001	株洲市商务局	1,029.54	690.92	283.48	166.99	240.45	255.71	99.08	49.54	42.28	61.25	3.56	82.91				
201	13	01	421001	行政运行	690.92	690.92	283.48	166.99	240.45											
208	05	05	421001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08					99.08	99.08									
208	05	06	421001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54					49.54	49.54									
208	99	99	421001	其他社会保障和就业支出	3.56					3.56				3.56						
210	11	01	421001	行政单位医疗	41.25					41.25		41.25								
210	11	03	421001	公务员医疗补助	61.25					61.25			61.25							
210	11	99	421001	其他行政事业单位医疗支出	1.03					1.03		1.03								
221	02	01	421001	住房公积金	82.91											82.91				

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：421001-株洲市商务局

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	312.75	71.43			241.32	
			421	株洲市商务局	312.75	71.43			241.32	
			421001	株洲市商务局	312.75	71.43			241.32	
208	05	01	421001	行政单位离退休	241.32				241.32	
208	08	01	421001	死亡抚恤	2.70	2.70				
210	11	99	421001	其他行政事业单位医疗支出	68.73	68.73				

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：421001-株洲市商务局

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	312.75	53.97	187.35			2.70		68.73					
			421	株洲市商务局	312.75	53.97	187.35			2.70		68.73					
			421001	株洲市商务局	312.75	53.97	187.35			2.70		68.73					
208	05	01	421001	行政单位离退休	241.32	53.97	187.35										
208	08	01	421001	死亡抚恤	2.70					2.70							
210	11	99	421001	其他行政事业单位医疗支出	68.73							68.73					

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：421001-株洲市商务局

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	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	185.08	185.08	56.22	5.00	4.00		3.99	16.00		99.87					
			421	株洲市商务局	185.08	185.08	56.22	5.00	4.00		3.99	16.00		99.87					
			421001	株洲市商务局	185.08	185.08	56.22	5.00	4.00		3.99	16.00		99.87					
201	13	01	421001	行政运行	181.09	181.09	56.22	5.00	4.00			16.00		99.87					
208	05	01	421001	行政单位离退休	3.99	3.99					3.99								

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：421001-株洲市商务局

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	34.99		16.00		16.00	18.99
421	株洲市商务局	34.99		16.00		16.00	18.99
421001	株洲市商务局	34.99		16.00		16.00	18.99

专项资金预算汇总表

单位：421001-株洲市商务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称(专项名称)	合计		预算额度										预算编制方式			
		运转类其他	特定目标类	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	财政专户	单位资金	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	229.22		229.22	229.22	229.22									229.22		
421	株洲市商务局	229.22		229.22	229.22	229.22									229.22		
421001	商务事务工作经费	229.22		229.22	229.22	229.22									229.22		

项目支出绩效目标表

单位：421001-株洲市商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	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	
					成本指标	经济成本指标								
						社会成本指标								
						生态环境成本指标								
					产出指标	数量指标								
						质量指标								
						时效指标								
					效益指标	经济效益指标								
						社会效益指标								
						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								

说明：本部门2026年年初预算项目支出为其他运转类项目，绩效目标同整体支出绩效目标。

整体支出绩效目标表

单位：421001-株洲市商务局

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			
421001	株洲市商务局	1,756.59	1,756.59					1,527.37	229.22	1. 拓展对外经贸新空间;2. 打造开放平台新体系;3. 提升招商引资新质效;4. 构建内贸消费新生态.	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	229.22	万元					
											产出指标	数量指标	湘粤非通道发运班列	≥	730	列					
													全市新签约重点项目个数	≥	200	个					
													实际使用外商直接投资额	≥	2000	万					
													新增湘商回湘投资新注册企业	≥	110	家					
													湘商回归到位资金	≥	380	亿元					
													对非进出口总额同比增长	≥	15	%					
													B保中心进出口额同比增长	≥	12	%					
													全市对外实际投资额同比增长	≥	5	%					
													新签约重点项目履约率	≥	80	%					
													时效指标	重点工作完成及时率	定性	2026年全年					
													效益指标	经济效益指标	全市外贸进出口总额同比增长	≥	6	%			
															全市社会消费品零售总额同比增长	≥	6.5	%			
													满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%			

