

永兴县2021年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话: _____

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县商务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	459.96	一、一般公共服务支出	376.23	一、基本支出	371.66	一、机关工资福利支出	
经费拨款	459.96	二、国防支出		工资福利支出	324.06	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	37.70	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	9.90	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	450.06
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	88.30	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	36.81	按项目管理的商品和服务支出	88.30	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	21.56	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	9.90
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	25.36				

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县商务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本 年 收 入 合 计	459.96	本 年 支 出 合 计	459.96	本 年 支 出 合 计	459.96		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收 入 总 计	459.96	支 出 总 计	459.96	支 出 总 计	459.96	支 出 总 计	459.96

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	459.96					450.06				9.90			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801	永兴县商务局	3.00					3.00							
210	11	02	事业单位医疗	801	永兴县商务局	17.97					17.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801	永兴县商务局	33.81					33.81							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	801	永兴县商务局	3.59					3.59							
201	13	01	行政运行（商贸事务）	801	永兴县商务局	299.53					289.63				9.90			
201	13	08	招商引资	801	永兴县商务局	76.70					76.70							
221	02	01	住房公积金	801	永兴县商务局	25.36					25.36							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县商务局

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	459.96	一、一般公共服务支出	376.23	376.23		
经费拨款	459.96	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	36.81	36.81		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	21.56	21.56		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县商务局

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	25.36	25.36		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	459.96	支出总计	459.96			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	371.66	324.06	37.70	9.90
201	13	01	行政运行（商贸事务）	801	永兴县商务局	287.93	240.33	37.70	9.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801	永兴县商务局	33.81	33.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801	永兴县商务局	3.00	3.00		
210	11	02	事业单位医疗	801	永兴县商务局	17.97	17.97		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	801	永兴县商务局	3.59	3.59		
221	02	01	住房公积金	801	永兴县商务局	25.36	25.36		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	324.06	211.33	127.46	59.31	14.36	10.20	33.81	3.00	17.97		3.59	25.36	29.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	801	永兴县商务局	240.33	211.33	127.46	59.31	14.36	10.20							29.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801	永兴县商务局	33.81						33.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801	永兴县商务局	3.00							3.00					
210	11	02	事业单位医疗	801	永兴县商务局	17.97								17.97				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	801	永兴县商务局	3.59										3.59		
221	02	01	住房公积金	801	永兴县商务局	25.36											25.36	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县商务局

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金 津补贴 50101	社会保障 缴费50102	住房公积 金50103	其他工资福利 支出50199	工资福利支出 50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	324.06						324.06
201	13	08	招商引资	801	永兴县商务局							
201	13	01	行政运行（商贸事务）	801	永兴县商务局	240.33						240.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801	永兴县商务局	33.81						33.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801	永兴县商务局	3.00						3.00
210	11	02	事业单位医疗	801	永兴县商务局	17.97						17.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	801	永兴县商务局	3.59						3.59
221	02	01	住房公积金	801	永兴县商务局	25.36						25.36

表10

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：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	324.06	211.33	127.46	59.31	14.36	10.20	33.81	3.00	17.97		3.59	25.36	29.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	801	永兴县商务局	240.33	211.33	127.46	59.31	14.36	10.20							29.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801	永兴县商务局	33.81						33.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801	永兴县商务局	3.00							3.00					
210	11	02	事业单位医疗	801	永兴县商务局	17.97								17.97				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	801	永兴县商务局	3.59										3.59		
221	02	01	住房公积金	801	永兴县商务局	25.36											25.36	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县商务局

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性 补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	324.06						324.06
201	13	01	行政运行（商 贸事务）	801	永兴县商务局	240.33						240.33
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	801	永兴县商务局	33.81						33.81
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	801	永兴县商务局	3.00						3.00
210	11	02	事业单位医疗	801	永兴县商务局	17.97						17.97
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	801	永兴县商务局	3.59						3.59
221	02	01	住房公积金	801	永兴县商务局	25.36						25.36

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 永兴县商务局

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																							
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
					合计	37.70	2.15		18.00		3.00	3.00				2.00	2.00			2.00											4.00			1.55
						37.70	2.15		18.00		3.00	3.00				2.00	2.00			2.00											4.00			1.55
		13				37.70	2.15		18.00		3.00	3.00				2.00	2.00			2.00											4.00			1.55
201	13	01	行政运行(商贸事务)	801	永兴县商务局	37.70	2.15		18.00		3.00	3.00				2.00	2.00			2.00											4.00			1.55

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性 补助
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	37.70										37.70
201	13	01	行政运行 (商贸事 务)	801	永兴县商务局	37.70										37.70

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：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	37.70	2.15		18.00		3.00	3.00				2.00	2.00			2.00										4.00			1.55
201	13	01	行政运行(商贸事务)	801	永兴县商务局	37.70	2.15		18.00		3.00	3.00				2.00	2.00			2.00										4.00			1.55

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社会 保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	9.90												9.90
201	13	01	行政运行(商 贸事务)	801	永兴县商务局	9.90												9.90

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	9.90					9.90
201	13	01	行政运行（商贸事务）	801	永兴县商务局	9.90					9.90

表18

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：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补贴	代缴社会 保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	9.90												9.90
201	13	01	行政运行(商 贸事务)	801	永兴县商务局	9.90												9.90

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	9.90				9.90
201	13	01	行政运行（商贸事务）	801	永兴县商务局	9.90				9.90

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	459.96					450.06				9.90			
201	13	08	招商引资	801	永兴县商务局	76.70					76.70							
201	13	01	行政运行 (商贸事 务)	801	永兴县商务局	299.53					289.63				9.90			
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	801	永兴县商务局	33.81					33.81							
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	801	永兴县商务局	3.00					3.00							
210	11	02	事业单位 医疗	801	永兴县商务局	17.97					17.97							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	801	永兴县商务局	3.59					3.59							
221	02	01	住房公积 金	801	永兴县商务局	25.36					25.36							

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县商务局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护 费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维 护费	小计	公务接 待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	10.45	10.45					10.45	10.45		
201	13	08	招商引资	801	永兴县商务 局	9.14	9.14					9.14	9.14		
201	13	01	行政运行(商 贸事务)	801	永兴县商务 局	1.31	1.31					1.31	1.31		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县商务局

单位：万元

部门名称	永兴县商务局	
年度预算申请	资金总额：459.96	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：459.96	其中：基本支出：371.66
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出：88.3
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	贯彻落实国家有关内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，研究拟定全县流通体制中长期发展规划，规范全县市场体系及流通秩序，负责全县招商引资工作。	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：外贸进出口总额同比增长15%以上，实际利用外资同比增长11%以上，实际到位内资同比增长15%以上，引进签约招商项目45个（其中引进500强1家以上，投资5000万元的产业项目18个以上），社会消费品零售总额同比增长10%以上，电子商务交易额同比增长率均在20%以上，网络销售额同比增长率均在30%以上。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：外贸进出口总额同比增长15%以上，实际利用外资同比增长11%以上，实际到位内资同比增长15%以上，引进签约招商项目45个（其中引进500强1家以上，投资5000万元的产业项目18个以上），社会消费品零售总额同比增长10%以上，电子商务交易额同比增长率均在20%以上，网络销售额同比增长率均在30%以上。	
	目标3（本部门发展规划）：	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：90%
		三公经费增减率：与上年持平
		部门整体支出支付进度：按月进度拨付
		结转结余资金增减率：0
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位后20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：促进永兴经济发展。
		指标2（社会效益）：增加就业岗位。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥95%。

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县商务局

单位：万元

专项资金名称	招商引资专项工作经费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县商务局	实施单位	永兴县投资事务促进中心	
资金总额	76.7			
专项立项依据	根据郴商[2020]11号郴州市商务局关于印发《2020年郴州商务和开放型经济工作要点》的通知和郴承组发(2020)7号关于印发《郴州市产业链精准招商三年行动计划(2020-2022年)》《郴州市2020年产业链精准招商推进年工作实施方案》的通知			
实施期绩效目标	推进外贸商质量发展,提升对外开放水平;加快承接产业转移,提升招商引资质效;推动消费转型升级,建设现代商贸流通体系;努力提高发展开放型经济工作水平,促进全县经济持续快速发展。			
本年度绩效目标	商务及开放型经济工作稳居全市第一方阵。外贸进出口总额同比增长15%以上,加工贸易进出口总额增长15%以上,实际利用外资同比增长11%以上,实际到位内资增长15%以上,社会消费品零售总额同比增长10%以上,确保保持全市第一方阵。			
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	实际利用外资	≥26928万美元
			外贸进出口	≥41400万美元
			内联引资	≥92亿元
			社会消费品零售总额	≥130亿元
		质量指标	外贸进出口总额同比增长率	≥15%
			实际利用外资同比增长率	≥11%
			实际到位内资增长率	≥15%
			社会消费品零售总额增长率	≥10%
			标准厂房建设水平达标率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月
	成本指标	公务接待费	≤9.14万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高发展开放型经济工作水平,促进全县经济持续快速发展	效果明显
		生态效益指标	布局规划统一标准、统一设计、对生态零破坏	效果明显
可持续影响指标		保持GDP增长	持续增长	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	
专项实施保障措施	为确保专项实施,成立了招商引资专门管理机构,制定了招商引资专项资金管理办法,制定了招商引资目标和实施方案。			