

**2025 年安化县商务局**  
**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 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、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

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：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 2025 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

安化县商务局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家国内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

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. 拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外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、商业体系建设工作，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. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的规定；推动商务领域信用建设，指导商业

信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责监测分析市场运行、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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的办法措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9. 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，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，

负责对外经济贸易协调工作。指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作的。

10. 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他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。

11. 宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并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；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作。

12. 拟订并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、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员权益保护工作。

13. 贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理多双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赠款）等发展合作业务。

14. 负责联系协调安化与海关、商检益阳联络机构的相关

工作。

15. 承担全县商务系统统计及其信息发布工作，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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室（行政审批服务股）、组织人事股、计划财务股、市场运行调节和消费促进股（县成品油流通管理办公室）、市场建设和流通业发展股、电子商务股、外经外贸股。

所属事业单位分别是：安化县投资促进服务中心、安化县商务企业服务中心。

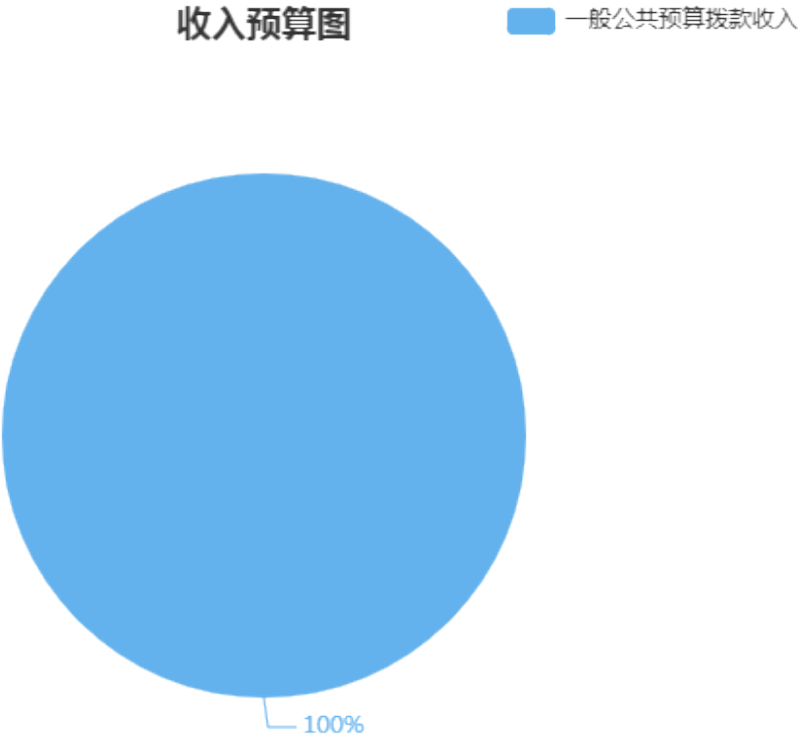
## **二、部门预算单位构成**

安化县商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县商务局本级。

## **三、部门收支总体情况**

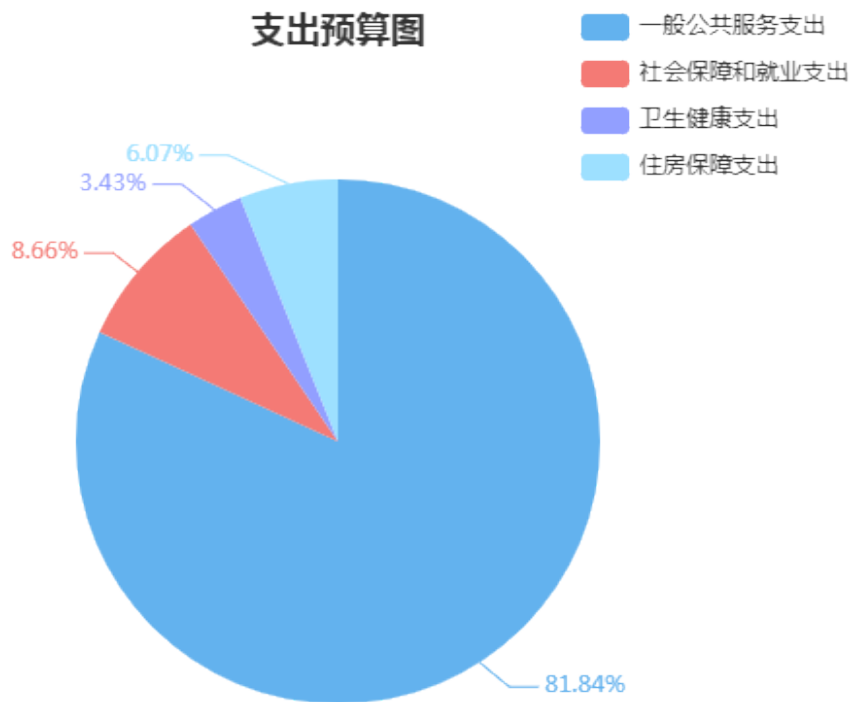
**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 647.92 万元，其中：一般公共预算拨款 647.92 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

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。2025 年收入较去年减少 181.31 万元，下降 21.86%，主要是一般公共预算拨款减少 181.31 万元。



**(二) 支出预算:** 2025 年本部门支出预算 647.92 万元，其中: 一般公共服务支出 530.27 万元, 社会保障和就业支出 56.09 万元，卫生健康支出 22.20 万元，住房保障支出 39.36 万元。支出较去年减少 181.31 万元，下降 21.86%，主要是主要是一般

公共服务支出减少 185.86 万元,社会保障和就业支出增加 2.35 万元,卫生健康支出增加 0.5 万元,住房保障支出增加 1.7 万元。



**四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 647.92 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 530.27 万元,占 81.84%;社会保障和就业支出 56.09 万元,占 8.66%;卫生健康支出 22.20 万元,占 3.43%;住房保障支出 39.36 万元,占 6.07%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2025 年本部门基本支出预算数 515.12 万

元，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 年本部门项目支出预算 132.80 万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: 2025 年电子商务工作经费 5.00 万元，主要用于电子商务工作开支; 2025 年市场建设和流通业发展工作经费 8.80 万元，主要用于市场建设和流通业发展工作开支; 2025 年市场运行调节和消费促进工作经费 7.00 万元，主要用于市场运行调节和消费促进工作开支; 2025 年外经外贸工作经费 7.00 万元，主要用于外经外贸工作开支; 2025 年外贸业务人员培训经费 5.00 万元，主要用于外贸人才的培训; 2025 年招商引资工作经费 100.00 万元，主要用于各项招商引资活动开支。

## **五、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。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2025 年本部门机关运行经费 36.89

万元，与上年预算持平，主要是因为编制人数未变，机关运行经费预算与上年持平。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 8.19 万元，其中，公务接待费 8.19 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为厉行节约，反对浪费，原则上不能超过上年预算。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展外贸业务人员培训，人数 100 人，内容为相关业务实操知识水平及最新政策；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 45 万元，其中，货物类采购预算 40 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 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；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。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 647.92 万元，其中，基本支出 515.12 万元，项目支出 132.80 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 404001

单位名称： 安化县商务局

# 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：安化县商务局

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      | 647.92 | （一）一般公共服务支出     | 530.27 | 一、基本支出         | 515.12 | 一、机关工资福利支出    | 472.15 |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出         |        | 工资福利支出         | 472.15 | 二、机关商品和服务支出   | 143.45 |
| 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        | 36.89  | 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      | 6.08   | 四、机关资本性支出（基本  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出         |        | 二、项目支出         | 132.80 | 五、对事业单位经常性补助  | 26.24  |
| 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  | 132.80 | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出    | 56.09  | 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   | 6.08   |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出       | 22.20  | 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       |        |
| 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      | 39.36  |                |        |               |        |
| 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            | 647.92 | 本年支出合计          | 647.92 | 本年支出合计         | 647.92 | 本年支出合计        | 647.92 |
| 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              | 647.92 | 支出总计            | 647.92 | 支出总计           | 647.92 | 支出总计          | 647.92 |



支出总表

单位：安化县商务局

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   | 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      |                  | 647.92 | 515.12 | 132.80 |          |        |           |
|      |    |    | 404     | 安化县商务局           | 647.92 | 515.12 | 132.80 |          |        |           |
|      |    |    | 404001  | 安化县商务局           | 647.92 | 515.12 | 132.80 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 530.27 | 397.47 | 132.80 |          |        |           |
| 201  | 13 |    | 20113   | 商贸事务             | 530.27 | 397.47 | 132.80 |          |        |           |
| 201  | 13 | 01 | 2011301 | 行政运行             | 530.27 | 397.47 | 132.80 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 56.09  | 56.09  |        |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.48  | 52.48  |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.48  | 52.48  |        |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.61   | 3.61   |        |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.61   | 3.61   |        |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 22.20  | 22.20  |        |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.20  | 22.20  |        |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 22.20  | 22.20  |        |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 39.36  | 39.36  |        |          |        |           |







财政拨款收支总表

单位：安化县商务局

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            | 647.92 | 一、本年支出           | 647.92 |
| （一）一般公共预算拨款       | 647.92 | （一）一般公共服务支出      | 530.27 |
| 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     | 56.09  |
| （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        | 22.20  |
| （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       | 39.36  |
|                   |        | （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  | 647.92 | 支    出    总    计 | 647.92 |

一般公共预算支出表

单位：安化县商务局

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               | 647.92 | 515.12 | 472.15    | 6.08 | 36.89 | 132.80 |
|      |    |    | 404     | 安化县商务局           | 647.92 | 515.12 | 472.15    | 6.08 | 36.89 | 132.80 |
|      |    |    | 404001  | 安化县商务局           | 647.92 | 515.12 | 472.15    | 6.08 | 36.89 | 132.80 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 530.27 | 397.47 | 354.50    | 6.08 | 36.89 | 132.80 |
| 201  | 13 |    | 20113   | 商贸事务             | 530.27 | 397.47 | 354.50    | 6.08 | 36.89 | 132.80 |
| 201  | 13 | 01 | 2011301 | 行政运行             | 530.27 | 397.47 | 354.50    | 6.08 | 36.89 | 132.80 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 56.09  | 56.09  | 56.09     |      |       |        |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.48  | 52.48  | 52.48     |      |       |        |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.48  | 52.48  | 52.48     |      |       |        |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.61   | 3.61   | 3.61      |      |       |        |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.61   | 3.61   | 3.61      |      |       |        |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 22.20  | 22.20  | 22.20     |      |       |        |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.20  | 22.20  | 22.20     |      |       |        |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 22.20  | 22.20  | 22.20     |      |       |        |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 39.36  | 39.36  | 39.36     |      |       |        |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 39.36  | 39.36  | 39.36     |      |       |        |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 39.36  | 39.36  | 39.36     |      |       |        |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县商务局

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      | 6.08         | 6.08   |       |
| 30305        | 生活补助           | 6.08         | 6.08   |       |
| 301          | 工资福利支出         | 472.15       | 472.15 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 47.92        | 47.92  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 78.33        | 78.33  |       |
| 30103        | 奖金             | 54.19        | 54.19  |       |
| 30101        | 基本工资           | 174.06       | 174.06 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.48        | 52.48  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.61         | 3.61   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 22.20        | 22.20  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 39.36        | 39.36  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 36.89        |        | 36.89 |
| 30206        | 电费             | 6.00         |        | 6.00  |
| 30205        | 水费             | 0.30         |        | 0.30  |
| 30211        | 差旅费            | 5.14         |        | 5.14  |
| 30209        | 物业管理费          | 9.80         |        | 9.80  |
| 30201        | 办公费            | 5.00         |        | 5.00  |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县商务局

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  |
| 30217        | 公务接待费 | 8.19         |        | 8.19  |
| 30228        | 工会经费  | 2.46         |        | 2.46  |
| 合计           |       | 515.12       | 478.23 | 36.89 |

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：安化县商务局

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<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 472.15 | 472.15   | 354.50      | 78.28      | 39.36     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 404    | 安化县商务局           | 472.15 | 472.15   | 354.50      | 78.28      | 39.36     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 404001 | 安化县商务局           | 472.15 | 472.15   | 354.50      | 78.28      | 39.36     |              |            |            |                   |
| 201  | 13 | 01 | 404001 | 行政运行             | 354.50 | 354.50   | 354.50      |            |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 404001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.48  | 52.48    |             | 52.48      |           |              |            |            |                   |
| 208  | 99 | 99 | 404001 | 其他社会保障和就业支出      | 3.61   | 3.61     |             | 3.61       |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 404001 | 行政单位医疗           | 22.20  | 22.20    |             | 22.20      |           |              |            |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 404001 | 住房公积金            | 39.36  | 39.36    |             |            | 39.36     |              |            |            |                   |

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：安化县商务局

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<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 472.15 | 354.50 | 174.06   | 47.92    | 54.19 | 78.33    | 78.28  | 52.48                          |            | 22.20                  |                   | 3.61             | 39.36     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 404    | 安化县商务局           | 472.15 | 354.50 | 174.06   | 47.92    | 54.19 | 78.33    | 78.28  | 52.48                          |            | 22.20                  |                   | 3.61             | 39.36     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 404001 | 安化县商务局           | 472.15 | 354.50 | 174.06   | 47.92    | 54.19 | 78.33    | 78.28  | 52.48                          |            | 22.20                  |                   | 3.61             | 39.36     |          |           |     |                  |
| 201  | 13 | 01 | 404001 | 行政运行             | 354.50 | 354.50 | 174.06   | 47.92    | 54.19 | 78.33    |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 404001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.48  |        |          |          |       |          | 52.48  | 52.48                          |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 99 | 99 | 404001 | 其他社会保障和就业支出      | 3.61   |        |          |          |       |          | 3.61   |                                |            |                        |                   | 3.61             |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 | 01 | 404001 | 行政单位医疗           | 22.20  |        |          |          |       |          | 22.20  |                                |            | 22.20                  |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 404001 | 住房公积金            | 39.36  |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 39.36     |          |           |     |                  |

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：安化县商务局

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         | 6.08 | 6.08    |     |          |      |             |
|      |    |    | 404    | 安化县商务局     | 6.08 | 6.08    |     |          |      |             |
|      |    |    | 404001 | 安化县商务局     | 6.08 | 6.08    |     |          |      |             |
| 201  | 13 | 01 | 404001 | 行政运行       | 6.08 | 6.08    |     |          |      |             |

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：安化县商务局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计   | 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         | 6.08 |     |     |        |     | 6.08 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 404    | 安化县商务局     | 6.08 |     |     |        |     | 6.08 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 404001 | 安化县商务局     | 6.08 |     |     |        |     | 6.08 |     |       |     |     |         |          |             |
| 201  | 13 | 01 | 404001 | 行政运行       | 6.08 |     |     |        |     | 6.08 |     |       |     |     |         |          |             |

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：安化县商务局

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 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计         | 36.89 | 10.65     | 2.46 |     |     |         |       | 8.19  |           |           |        |           | 26.24      | 26.24   |           |
|      |    |    | 404    | 安化县商务局     | 36.89 | 10.65     | 2.46 |     |     |         |       | 8.19  |           |           |        |           | 26.24      | 26.24   |           |
|      |    |    | 404001 | 安化县商务局     | 36.89 | 10.65     | 2.46 |     |     |         |       | 8.19  |           |           |        |           | 26.24      | 26.24   |           |
| 201  | 13 | 01 | 404001 | 行政运行       | 36.89 | 10.65     | 2.46 |     |     |         |       | 8.19  |           |           |        |           | 26.24      | 26.24   |           |

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：安化县商务局

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 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       |      |     |     |     |      |      |     |     |       |      |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |       |         |           |
|      |    |    |        | 合计         | 36.89 | 5.00 |     |     |     | 0.30 | 6.00 |     |     | 9.80  | 5.14 |           |        |     |     |     | 8.19  |       |       |       |     |       | 2.46 |     |           |       |         |           |
|      |    |    | 404    | 安化县商务局     | 36.89 | 5.00 |     |     |     | 0.30 | 6.00 |     |     | 9.80  | 5.14 |           |        |     |     |     | 8.19  |       |       |       |     |       | 2.46 |     |           |       |         |           |
|      |    |    | 404001 | 安化县商务局     | 36.89 | 5.00 |     |     |     | 0.30 | 6.00 |     |     | 9.80  | 5.14 |           |        |     |     |     | 8.19  |       |       |       |     |       | 2.46 |     |           |       |         |           |
| 201  | 13 | 01 | 404001 | 行政运行       | 36.89 | 5.00 |     |     |     | 0.30 | 6.00 |     |     | 9.80  | 5.14 |           |        |     |     |     | 8.19  |       |       |       |     |       | 2.46 |     |           |       |         |           |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县商务局

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     | 8.19     |          |            |         |         | 8.19  |
| 404    | 安化县商务局 | 8.19     |          |            |         |         | 8.19  |
| 404001 | 安化县商务局 | 8.19     |          |            |         |         | 8.19  |
|        |        |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025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：安化县商务局

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：2025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：安化县商务局

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 | 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         | 0.00 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2025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：安化县商务局

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 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

说明：2025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：安化县商务局

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：2025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：安化县商务局

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：2025年度无财政专户管理资金预算支出。



项目支出绩效目标表

单位：安化县商务局

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 |
| 404001 | 安化县商务局        | 132.80 |          |       |           |                |     |       |         |      |       |    |
| 404001 | 2025年电子商务工作经费 | 5.00   | 完成电子商务工作 | 成本指标  | 经济成本指标    | 电子商务工作经费       | 5   |       |         | 万元   | ≤     |    |
|        |               |        |          |       | 社会成本指标    | 造成负面影响和消耗的资源   | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |        |          |       | 生态环境成本指标  | 保护和损坏环境付出的代价   | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |        |          | 产出指标  | 数量指标      | 举办电子商务入村招商活动次数 | 1   |       |         | 次    | ≥     |    |
|        |               |        |          |       |           | 电子商务培训次数       | 1   |       |         | 次    | ≥     |    |
|        |               |        |          |       | 质量指标      | 电子商务企业签约率      | 100 |       |         | %    | ≤     |    |
|        |               |        |          |       | 时效指标      | 培训完成及时率        | 100 |       |         | %    | ≤     |    |
|        |               |        |          |       |           | 直播带货完成及时率      | 100 |       |         | %    | ≤     |    |
|        |               |        |          | 效益指标  | 经济效益指标    | 电商带来的经济效益      | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |        |          |       | 社会效益指标    | 带动的就业增长        | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |        |          |       | 生态效益指标    | 生态环境影响状况       | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |        |          |       | 可持续影响指标   | 创新和可持续发展       | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |        |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 100 |       |         | %    | ≤     |    |

项目支出绩效目标表

单位：安化县商务局

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 |
| 404001 | 2025年市场建设和流通业发展工作经费  | 8.80 | 申报湖南老字号，做好流通行业监管。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 市场建设和流通业发展工作经费  | 8.8 |       |         | 万元   | ≤     |    |
|        |                      |      |                   |       | 社会成本指标    | 造成的负面影响和消耗的资源   | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                   |       | 生态环境成本指标  | 保护和损坏环境需要付出的代价  | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                   | 产出指标  | 数量指标      | 完成湖南老字号申报单位数    | 3   |       |         | 家    | ≥     |    |
|        |                      |      |                   |       | 质量指标      | 监管覆盖率           | 100 |       |         | %    | ≤     |    |
|        |                      |      |                   |       |           | 申报合格率           | 100 |       |         | %    | ≤     |    |
|        |                      |      |                   |       | 时效指标      | 任务完成及时率         | 100 |       |         | %    | ≤     |    |
|        |                      |      |                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 老字号企业带来的经济效益    | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                   |       | 社会效益指标    | 社会保障、生活质量       | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                   |       | 生态效益指标    | 生态环境的影响状况       | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                   |       | 可持续影响指标   | 创新和可持续发展        | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度          | 100 |       |         | %    | ≤     |    |
| 404001 | 2025年市场运行调节和消费促进工作经费 | 7.00 | 完成新入规限上商贸企业15家    | 成本指标  | 经济成本指标    | 市场运行调节和消费促进工作经费 | 7   |       |         | 万元   | ≤     |    |
|        |                      |      |                   |       | 社会成本指标    | 造成的负面影响和消耗的资源   | /   |       |         |      | 定性    |    |

项目支出绩效目标表

单位：安化县商务局

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 |
| 404001 | 2025年市场运行调节和消费促进工作经费 | 7.00 | 完成新入规限上商贸企业15家                               | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 保护和损坏环境付出的代价  | /      |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 新入规限上商贸企业数    | 15     |       |         | 家    | ≥     |    |
|        |                      |      |                                              |       | 质量指标      | 入规企业的质量       | /      |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                                              |       | 时效指标      | 入规企业完成及时率     | 100    |       |         | %    | ≤     |    |
|        |                      |      |                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 入规企业带来的经济效益   | /      |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                                              |       | 社会效益指标    | 带动就业增长率       | /      |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                                              |       | 生态效益指标    | 生态环境的影响状况     | /      |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                                              |       | 可持续影响指标   | 创新和可持续发展      | /      |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入规企业满意度       | 100    |       |         | %    | ≤     |    |
| 404001 | 2025年外经外贸工作经费        | 7.00 | 完成外贸进出口3亿元，加工贸对外劳务营业额收入3150.2万美元，实现外贸实绩企业8家。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 外经外贸工作经费      | 7      |       |         | 万元   | ≤     |    |
|        |                      |      |                                              |       | 社会成本指标    | 造成的负面影响和消耗的资源 | /      |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                                              |       | 生态环境成本指标  | 保护和损坏环境付出的代价  | /      |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 全年对外劳务营业额收入金额 | 3150.2 |       |         | 万美元  | ≥     |    |
|        |                      |      |                                              |       |           | 全年外贸进出口金额     | 3      |       |         | 亿元   | ≥     |    |

项目支出绩效目标表

单位：安化县商务局

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 |  |
| 404001 | 2025年外经外贸工作经费   | 7.00 | 完成外贸进出口3亿元，加工贸对外劳务营业额收入3150.2万美元，实现外贸实绩企业8家。 | 产出指标  | 数量指标      | 实现外贸实绩企业数量           | 8    |       |         | 家    | ≥     |    |  |
|        |                 |      |                                              |       | 质量指标      | 外贸企业优质率              | 100  |       |         | %    | ≤     |    |  |
|        |                 |      |                                              |       | 时效指标      | 任务完成及时率              | 100  |       |         | %    | ≤     |    |  |
|        |                 |      |                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 进出口、加工贸易、对外劳务带来的经济效益 | /    |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |      |                                              |       | 社会效益指标    | 带动就业增长率              | 100  |       |         | %    | ≤     |    |  |
|        |                 |      |                                              |       | 生态效益指标    | 生态环境影响状况             | /    |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |      |                                              |       | 可持续影响指标   | 创新和可持续发展             | /    |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |      |                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度               | 100  |       |         | %    | ≤     |    |  |
| 404001 | 2025年外贸业务人员培训经费 | 5.00 | 完成外贸人才培训工作                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 培训成本                 | 5    |       |         | 万元   | ≤     |    |  |
|        |                 |      |                                              |       | 社会成本指标    | 造成的负面影响及消耗的资源        | /    |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |      |                                              |       | 生态环境成本指标  | 保护和损坏环境付出的代价         | /    |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |      |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 组织培训的次数              | 1    |       |         | 次    | ≥     |    |  |
|        |                 |      |                                              |       | 质量指标      | 培训合格率                | 100% |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |      |                                              |       | 时效指标      | 组织培训的时间              | 1    |       |         | 年    | =     |    |  |

项目支出绩效目标表

单位：安化县商务局

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 |  |
| 404001 | 2025年外贸业务人员培训经费 | 5.00   | 完成外贸人才培训工作                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 外贸人才带来的效益        | /    |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              |       | 社会效益指标    | 社会保障生活质量         | /    |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              |       | 生态效益指标    | 生态环境影响状况         | /    |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              |       | 可持续影响指标   | 创新和可持续发展         | /    |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度          | 100% |       |         |      |       | 定性 |  |
| 404001 | 2025年招商引资工作经费   | 100.00 | 全年对接企业、客商不少于200家次，常年保持在手在谈项目不少于30个，项目库新开发项目不少于10个。实现新签约项目36个以上，新开工项目30个以上，新投产项目22个以上；引进省外境内资金105亿元以上，引进域外省内资金5.5亿元以上，引进外商直接投资200万美元以上，引进湘商回湘投资新注册企业数10家，湘商回湘投资累计到位资金32亿元。引进“三类500强”企业项目1个以上。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 招商引资工作经费         | 100  |       |         | 万元   | ≤     |    |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              |       | 社会成本指标    | 造成的负面影响及消耗的资源    | /    |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              |       | 生态环境成本指标  | 保护和损坏经济环境付出 的代价  | /    |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 全年引进“三类500强”项目数量 | 1    |       |         | 个    | ≥     |    |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              |       |           | 全年项目库新开发项目数量     | 10   |       |         | 个    | ≥     |    |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              |       |           | 全年在手在谈项目数量       | 30   |       |         | 个    | ≥     |    |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              |       |           | 全年对接企业、客商数量      | 200  |       |         | 家    | ≥     |    |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              |       |           | 全年新投产项目数量        | 22   |       |         | 个    | >     |    |  |
|        |                 |        |                                                                                                                                                                                              |       |           | 全年新签约项目数量        | 36   |       |         | 个    | ≥     |    |  |

项目支出绩效目标表

单位：安化县商务局

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 |
| 404001 | 2025年招商引资工作经费 | 100.00 | 全年对接企业、客商不少于200家次，常年保持在手在谈项目不少于30个，项目库新开发项目不少于10个。实现新签约项目36个以上，新开工项目30个以上，新投产项目22个以上；引进省外境内资金105亿元以上，引进域外省内资金5.5亿元以上，引进外商直接投资200万美元以上，引进湘商回湘投资新注册企业数10家，湘商回湘投资累计到位资金32亿元。引进“三类500强”企业项目1个以上。 | 产出指标 | 数量指标    | 全年新开工项目数量        | 30  |       |         | 个    | ≥     |    |
|        |               |        |                                                                                                                                                                                              |      |         | 全年引进湘商回湘投资新注册企业数 | 10  |       |         | 家    | ≥     |    |
|        |               |        |                                                                                                                                                                                              |      | 质量指标    | 引进企业达标率          | 100 |       |         | %    | ≤     |    |
|        |               |        |                                                                                                                                                                                              |      | 时效指标    | 招商任务完成及时率        | 100 |       |         | %    | ≤     |    |
|        |               |        |                                                                                                                                                                                              | 效益指标 | 经济效益指标  | 全年引进域外省内资金       | 5.5 |       |         | 亿元   | ≥     |    |
|        |               |        |                                                                                                                                                                                              |      |         | 全年引进省外境内资金       | 105 |       |         | 亿元   | ≥     |    |
|        |               |        |                                                                                                                                                                                              |      |         | 全年引进外商直接投资资金     | 200 |       |         | 万美元  | ≥     |    |
|        |               |        |                                                                                                                                                                                              |      | 社会效益指标  | 促进外地企业与本地企业的合作   | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |        |                                                                                                                                                                                              |      | 生态效益指标  | 生态环境影响状况         | /   |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |        |                                                                                                                                                                                              |      | 可持续影响指标 | 创新和可持续发展         | /   |       |         |      | 定性    |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 客商满意度  | 100                                                                                                                                                                                          |      |         | %                | ≤   |       |         |      |       |    |

整体支出绩效目标表

单位：安化县商务局

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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |                  |       |      |               |                     |         |    |  |
| 404001 | 安化县商务局 | 647.92 | 647.92 |         |          |      | 515.12 | 132.80 | 全年对接企业、客商不少于200家次，常年保持在手在谈项目不少于30个，项目库新开发项目不少于10个。实现新签约项目36个以上，新开工项目30个以上，新投产项目22个以上；引进省外境内资金105亿元以上，引进域外省内资金5.5亿元以上，引进外商直接投资200万美元以上，引进湘商回湘投资新注册企业数10家，湘商回湘投资累计到位资金32亿元。引进“三类500强”企业项目1个以上。完成外贸进出口3亿元，加工贸对外劳务营业额收入3150.2万美元，实现外贸实绩企业8家。完成社会消费品零售总额140亿元，增速7.0%，完成新入规限上商贸企业15家。 | 成本指标         | 经济成本指标     | 控制经济成本           | 定性    | 100% |               | 控制经济成本              | 100     |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 社会成本指标     | 控制社会成本           | 定性    | 100% |               | 控制社会成本              | 100     |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 生态环境成本指标   | 控制生态环境成本         | 定性    | 100% |               | 控制生态环境成本            | 100     |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标         | 数量指标       | 引进三类500强企业项目     | ≥     | 1    | 家             | 引进三类500强企业项目        | 100     |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            | 全年实现外贸实绩企业       | ≥     | 8    | 家             | 全年实现外贸实绩企业          | 100     |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            | 全年新开工项目数         | ≥     | 30   | 个             | 反映全年新开工项目数          | 100     |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            | 全年新投产项目数量        | ≥     | 22   | 个             | 反映全年新投产项目数量。        | 100     |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            | 全年引进湘商回湘投资新注册企业数 | ≥     | 10   | 家             | 反映全年引进湘商回湘投资新注册企业数。 | 100     |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            | 全年对接企业、客商数量      | ≥     | 200  | 家             | 反映全年对接企业、客商数量。      | 100     |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 新入规限上商贸企业数 | ≥                | 15    | 家    | 反映新入规限上商贸企业数。 | 100                 |         |    |  |

整体支出绩效目标表

单位：安化县商务局

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一级<br>指标        | 二级<br>指标   | 三级指<br>标                      | 指<br>标<br>值<br>类<br>型 | 指<br>标<br>值 | 计<br>量<br>单<br>位 | 指标解释            | 评（扣）分标准 | 备注 |  |
|            |        |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |                               |                       |             |                  |                 |         |    |  |
| 40400<br>1 | 安化县商务局 | 647.92   | 647.92     |                 |                  |          | 515.12   | 132.80   | 全年对接企业、客商不少于200家次，常年保持在手在谈项目不少于30个，项目库新开发项目不少于10个。实现新签约项目36个以上，新开工项目30个以上，新投产项目22个以上；引进省外境内资金105亿元以上，引进域外省内资金5.5亿元以上，引进外商直接投资200万美元以上，引进湘商回湘投资新注册企业数10家，湘商回湘投资累计到位资金32亿元。引进“三类500强”企业项目1个以上。完成外贸进出口3亿元，加工贸对外劳务营业额收入3150.2万美元，实现外贸实绩企业8家。完成社会消费品零售总额140亿元，增速7.0%，完成新入规限上商贸企业15家。 | 产出<br>指标        | 数量指<br>标   | 全年在<br>手在谈<br>项目数<br>量        | ≥                     | 30          | 个                | 反映全年在手在谈项目数量。   | 100     |    |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            | 全年项<br>目库新<br>开发项<br>目数量      | ≥                     | 10          | 个                | 反映全年项目库新开发项目数量。 | 100     |    |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            | 全年新<br>签约项<br>目数量             | ≥                     | 36          | 个                | 反映全年新签约项目数量。    | 100     |    |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 质量指<br>标   | 高质量<br>完成全<br>年目标             | 定性                    | 100%        |                  | 高质量完成全年目标       | 100     |    |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 入规企<br>业达标<br>率 |            | 定性                            | 100%                  |             | 反映入规企业的达标情况。     | 100             |         |    |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指<br>标        | 年度按<br>时完成 | 定性                            | 100%                  |             | 年度按时完成           | 100             |         |    |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益<br>指标        | 经济效<br>益指标 | 全年完<br>成社会<br>消费品<br>零售总<br>额 | ≥                     | 140         | 亿元               | 全年完成社会消费品零售总额   | 100     |    |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            | 全年引<br>进湘商<br>回湘投<br>资资金      | ≥                     | 32          | 亿元               | 全年引进湘商回湘投资资金    | 100     |    |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            | 全年完<br>成外贸<br>进出口<br>全 额      | ≥                     | 3           | 亿元               | 全年完成外贸进出口金额     | 100     |    |  |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            | 全年对<br>外劳务<br>营业额<br>收入       | ≥                     | 3150.<br>2  | 万美元              | 全年对外劳务营业额收入     | 100     |    |  |

整体支出绩效目标表

单位：安化县商务局

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一级<br>指标          | 二级<br>指标         | 三级指<br>标                | 指标<br>值类型 | 指标<br>值                                | 计量<br>单位 | 指标解释                 | 评（扣）分标准 | 备注 |
|            |        |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |                         |           |                                        |          |                      |         |    |
| 40400<br>1 | 安化县商务局 | 647.92   | 647.92     |                 |                  |          | 515.12   | 132.80   | 全年对接企业、客商不少于200家次，常年保持<br>在手在谈项目不少于30个，项目库新开发项目不<br>少于10个。实现新签约项目36个以上，新开工项<br>目30个以上，新投产项目22个以上；引进省外境<br>内资金105亿元以上，引进域外省内资金5.5亿<br>元以上，引进外商直接投资200万美元以上，引<br>进湘商回湘投资新注册企业数10家，湘商回湘投<br>资累计到位资金32亿元。引进“三类500强”企<br>业项目1个以上。完成外贸进出口3亿元，加工贸<br>对外劳务营业额收入3150.2万美元，实现外贸<br>实绩企业8家。完成社会消费品零售总额140亿<br>元，增速7.0%，完成新入规限上商贸企业15家<br>。 | 效益<br>指标          | 经济效<br>益指标       | 全年引<br>进省外<br>外境内<br>资金 | ≥         | 105                                    | 亿元       | 反映全年引进省外境内<br>资金的情况。 | 100     |    |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          | 全年引<br>进域外<br>省内资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥                 |                  | 5.5                     | 亿元        | 反映全年引进域外省内<br>资金的情况。                   | 100      |                      |         |    |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          | 全年引<br>进外商<br>直接投<br>资资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥                 |                  | 200                     | 万美元       | 反映全年引进外商直接<br>投资资金的情况。                 | 100      |                      |         |    |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          | 社会效<br>益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 带动就<br>业增长<br>率   |                  | 定性                      | 100%      | 反映通过外经外贸工<br>作，带动就业增长率的<br>情况。         | 100      |                      |         |    |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 加快推<br>进消费<br>升级  |                  | 定性                      | 100%      | 反映通过市场运行调节<br>和消费促进工作，加快<br>推进消费升级的情况。 | 100      |                      |         |    |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          | 生态效<br>益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产生好<br>的生态<br>效益  |                  | 定性                      | 100%      | 反映通过招商引资市场<br>运行调节产生好的生态<br>效益         | 100      |                      |         |    |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          | 可持续<br>影响指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 确保可<br>持续发<br>展   |                  | 定性                      | 100%      | 确保可持续发展                                | 100      |                      |         |    |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          | 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 确保服<br>务对象<br>满意 | 定性                      | 100%      | 确保服务对象满意                               | 100      |                      |         |    |