

**2025 年东安县商务局
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

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

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

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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

东安县商务局的主要职责是：

贯彻执行党和政府各项方针、政策、法律法规；拟定全县外向型经济发展规划、计划；负责全县外向型经济有关数据的收集、统计，对全县外向型经济发展进行研究，向县政府提出建设性意见建议；负责对外经贸的综合平衡工作，协调处理外向型经济工作中出现的问题；负责利用外资的引进技术、进口设备以及合同、章程的审批或申报工作，发放外商投资企业的批准证书，归口管理外商投资企业的有关涉外事项；负责对外贸易的来料加工、来件装配、来样加工补偿贸易事项的审批工作；根据全县外向型经济发展的实际，负责向上申报各类外经贸企业、生产企业的外贸经营权及有关进出口商品配额；归口管理对外劳务合作、承包工程和境外投资事项；负责组织、指导外经贸洽谈会、展销会工作，协助做好对外宣传工作；会同有关部门管理、审核外经贸扶持基金的使用；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

东安县商务局在编在岗 31 人，核定编制人数 33 人，内设 10 个股室，分别是办公室（加挂综合调研信息股牌子）、财务审计股、政工股、市场运行和消费促进股（加挂市场体系建设和流通业发展股、第三产业发展办公室牌子）、法规和市场秩序股、对外贸易股（加挂加工贸易股牌子）、投资管理股、口岸管理办、承接产业转移和对外联络股、对外投资和经济合作股。

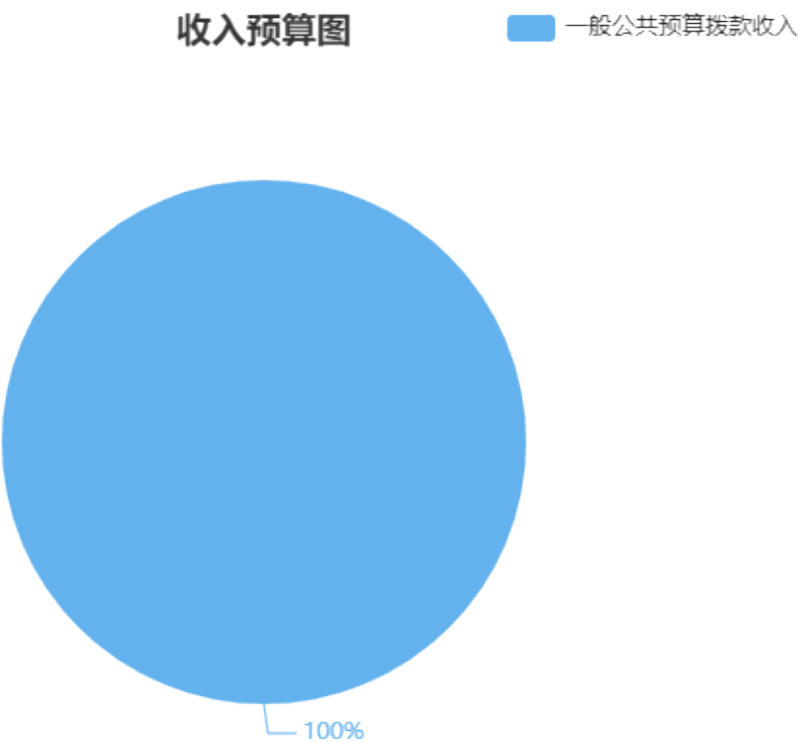
二、部门预算单位构成

东安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东安县商务局本级。

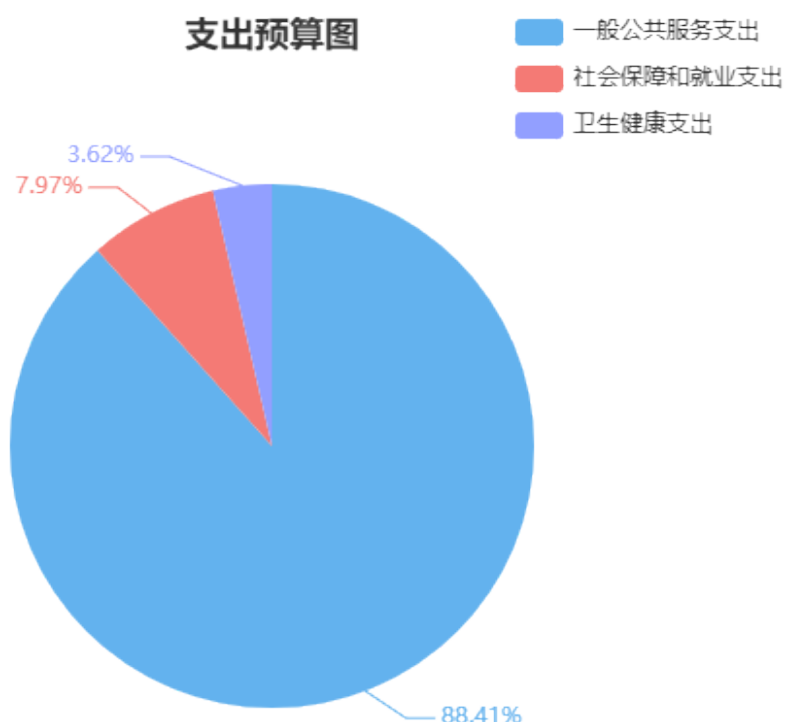
三、部门收支总体情况

（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 484.95 万元，其中：一般公共预算拨款 484.95 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 年收入较去年增加 13.23 万元，上升 2.80%，主要是增加 3 个人及调整工资基数，导致人员经费增加，

公用经费增加。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 484.95 万元，其中：一般公共服务支出 428.75 万元，社会保障和就业支出 38.64 万元，卫生健康支出 17.56 万元。支出较去年增加 13.23 万元，上升 2.80%，主要是增加 3 个人及调整工资基数，导致人员经费增加，公用经费增加。



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 484.95 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 428.75 万元,占 88.41%;社会保障和就业支出 38.64 万元,占 7.97%;卫生健康支出 17.56 万元,占 3.62%。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 394.95 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 90.00 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 年电商办运行经费 24.00 万元，主要用于电商办日常运行经费；2025 年东莞同乡会经费 6.00 万元，主要用于东莞同乡会运行、对外招商等费用；招商引资接待费（三公经费）60.00 万元，主要用于招商引资接待客商相关经费支出。

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 47.89 万元，比上年预算增加 16.49 万元，上升 52.52%，主要是人员经费，机关运行经费财政拨款增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 60.00 万元，其中，公务接待费 60.00 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”经费预算较 2024 年增加 17.21 万元，主要是招商引资接待客商相关经费支出增加。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0.2 万元，拟召开湘商回归座谈会议，人数 50 人，内容为湘商回归座谈会议；培训费预算 0.99 万元，拟开展事业人员培训，人数 22 人，内容为事业人员培训；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 49 万元，其中，货物类采购预算 49 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 484.95 万元，其中，基本支出 394.95 万元，项目支出 90.00 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年部门预算公开表

单位编码： 505001

单位名称： 东安县商务局

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
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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县商务局

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	484.95	（一）一般公共服务支出	428.75	一、基本支出	394.95	一、机关工资福利支出	328.06
经费拨款	484.95	（二）外交支出		工资福利支出	328.06	二、机关商品和服务支出	137.89
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	47.89	三、机关资本性支出（一）	
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	19.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	90.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	90.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	38.64	按项目管理的对个人和家庭的		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	19.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.56	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					
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	484.95	本年支出合计	484.95	本年支出合计	484.95	本年支出合计	484.95
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	484.95	支出总计	484.95	支出总计	484.95	支出总计	484.95

收支总表

部门：东安县商务局

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县商务局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	484.95	484.95	484.95																				
505001	东安县商务局	484.95	484.95	484.95																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县商务局

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	484.95	394.95	90.00	0.00	0.00	0.00
			505001	东安县商务局	484.95	394.95	90.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	428.75	338.75	90.00	0.00	0.00	0.00
201	13		20113	商贸事务	428.75	338.75	90.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	2011301	行政运行	338.75	338.75			0	0
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00		0	0
201	13	08	2011308	招商引资	60.00		60.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64			0	0
210			210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.56	17.56			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	484.95	328.06	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505001	东安县商务局	484.95	328.06	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	428.75	271.86	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		20113	商贸事务	428.75	271.86	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	2011301	行政运行	338.75	271.86	47.89							19.00					
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00												
201	13	08	2011308	招商引资	60.00		60.00												
208			208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64													
210			210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.56	17.56													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县商务局

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	对社会保障基金补助
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	17.56												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县商务局

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	484.95	一、本年支出	484.95
（一）一般公共预算拨款	484.95	（一）一般公共服务支出	428.75
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	38.64
（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	17.56
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	484.95	支 出 总 计	484.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县商务局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	484.95	394.95	317.83	19.00	58.12	90.00
			505001	东安县商务局	484.95	394.95	317.83	19.00	58.12	90.00
201			201	一般公共服务支出	428.75	338.75	261.63	19.00	58.12	90.00
201	13		20113	商贸事务	428.75	338.75	261.63	19.00	58.12	90.00
201	13	01	2011301	行政运行	338.75	338.75	261.63	19.00	58.12	
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	30.00					30.00
201	13	08	2011308	招商引资	60.00					60.00
208			208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	38.64			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64	38.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	38.64			
210			210	卫生健康支出	17.56	17.56	17.56			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	17.56			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：东安县商务局

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	19.00	19.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
301	工资福利支出	328.06	317.83	10.23
30107	绩效工资	52.94	52.94	
30103	奖金	63.16	63.16	
30101	基本工资	124.09	124.09	
30102	津贴补贴	21.44	21.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	38.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	
30106	伙食补助费	10.23		10.23
302	商品和服务支出	47.89		47.89
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
30228	工会经费	0.19		0.19
30229	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	13.54		13.54
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

部门：东安县商务局

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
30216	培训费	0.99		0.99
30201	办公费	5.88		5.88
合计		394.95	336.83	58.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：东安县商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 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	317.83	317.83	261.63	56.20					
			505001	东安县商务局	317.83	317.83	261.63	56.20					
201			201	一般公共服务支出	261.63	261.63	261.63						
201	13		20113	商贸事务	261.63	261.63	261.63						
201	13	01	2011301	行政运行	261.63	261.63	261.63						
208			208	社会保障和就业支出	38.64	38.64		38.64					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64		38.64					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64		38.64					
210			210	卫生健康支出	17.56	17.56		17.56					
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56		17.56					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.56	17.56		17.56					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：东安县商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	317.83	261.63	124.09	21.44	63.16	52.94	56.20	38.64		17.56							
			505001	东安县商务局	317.83	261.63	124.09	21.44	63.16	52.94	56.20	38.64		17.56							
201			201	一般公共服务支出	261.63	261.63	124.09	21.44	63.16	52.94											
201	13		20113	商贸事务	261.63	261.63	124.09	21.44	63.16	52.94											
201	13	01	2011301	行政运行	261.63	261.63	124.09	21.44	63.16	52.94											
208			208	社会保障和就业支出	38.64						38.64	38.64									
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.64						38.64	38.64									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64						38.64	38.64									
210			210	卫生健康支出	17.56						17.56			17.56							
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.56						17.56			17.56							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.56						17.56			17.56							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：东安县商务局

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	19.00					19.00
			505001	东安县商务局	19.00					19.00
201			201	一般公共服务支出	19.00					19.00
201	13		20113	商贸事务	19.00					19.00
201	13	01	2011301	行政运行	19.00					19.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：东安县商务局

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	19.00												19.00
			505001	东安县商务局	19.00												19.00
201			201	一般公共服务支出	19.00												19.00
201	13		20113	商贸事务	19.00												19.00
201	13	01	2011301	行政运行	19.00												19.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：东安县商务局

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
				合计	47.89	47.89	28.70	0.20	0.99						18.00			
			505001	东安县商务局	47.89	47.89	28.70	0.20	0.99						18.00			
201			201	一般公共服务支出	47.89	47.89	28.70	0.20	0.99						18.00			
201	13		20113	商贸事务	47.89	47.89	28.70	0.20	0.99						18.00			
201	13	01	2011301	行政运行	47.89	47.89	28.70	0.20	0.99						18.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：东安县商务局

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					47.89	5.88									9.00				0.20	0.99							0.19	0.09		13.54		18.00
			505001	东安县商务局	47.89	5.88									9.00				0.20	0.99							0.19	0.09		13.54		18.00
201			201	一般公共服务支出	47.89	5.88									9.00				0.20	0.99							0.19	0.09		13.54		18.00
201	13		20113	商贸事务	47.89	5.88									9.00				0.20	0.99							0.19	0.09		13.54		18.00
201	13	01	2011301	行政运行	47.89	5.88									9.00				0.20	0.99							0.19	0.09		13.54		18.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县商务局

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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
505001	东安县商务局	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：东安县商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县商务局

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：东安县商务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式	
		总 计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	一般公共预算资金	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	90.00	90.00	90.00							90.00	
505001	东安县商务局	90.00	90.00	90.00							90.00	
	2025年电商办运行经费	24.00	24.00	24.00							24.00	
	2025年东莞同乡会经费	6.00	6.00	6.00							6.00	
	招商引资接待费（三公经费）	60.00	60.00	60.00							60.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：东安县商务局

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	年度绩效目标	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
505001	东安县商务局	90.00											
	2025年电商办运行经费	24.00	电商日常办公用品、电费、水费、租车、电商普及及培训等运行16万元，电子商务进农村综合示范县工作经费8万元	力争10家外地企业到东安安家落户，解决当地居民就业；引进500强项目，引导湘商回归新注册企业；确保商品流通市场健康发展，让人民群众满意、放心。项目的实施可使居民增加收入，财政增税；商品市场的繁荣发展，可维护社会稳定，为东安经济发展作贡献。	成本指标	经济成本指标	电商办运行经费	24	电商办运行经费		万元	≥	
					效益指标	可持续影响指标	促进全县外贸发展	无	促进全县外贸发展		无	定性	
						社会效益指标	培育新型消费，加大电商赋能力度	无	培育新型消费，加大电商赋能力度			定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	100	电商企业满意度		%	≥	
					产出指标	时效指标	开展电商企业培训次数	20	开展电商企业培训次数		次	≥	
						质量指标	培育直播带货率	90	培育直播带货率		%	≥	
						数量指标	支持电商企业数量	16	支持电商企业数量		家	≥	
	2025年东莞同乡会经费	6.00	参加广州东莞、佛山、珠海、中山等11个东安商会组织的各项商会活动及交流会	力争10家外地企业到东安安家落户，解决当地居民就业；引进500强项目，引导湘商回归新注册企业；确保商品流通市场健康发展，让人民群众满意、放心。项目的实施可使居民增加收入，财政增税；商品市场的繁荣发展，可维护社会稳定，为东安经济发展作贡献。	产出指标	时效指标	参加商会交流活动及时率	100			%	≥	
						质量指标	资金拨付合格率	100			%	≥	
						数量指标	参加商会数量	11			个	≥	
					效益指标	经济效益指标	增加东安县产业收入	增加				定性	
						社会效益指标	促进经济发展	促进				定性	
					成本指标	经济成本指标	东莞同乡会支出金额	6			万元	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			%	≥	
	招商引资接待费（三公经费）	60.00	招商引资接待费（三公经费）	力争10家外地企业到东安安家落户，解决当地居民就业；引进500强项目，引导湘商回归新注册企业；确保商品流通市场健康发展，让人民群众满意、放心。项目的实施可使居民增加收入，财政增税；商品市场的繁荣发展，可维护社会稳定，为东安经济发展作贡献。	成本指标	经济成本指标	招商引资接待费（三公经费）	60	招商引资专项经费成本控制情况		万元	≥	
					产出指标	时效指标	招商引资天数	200	反映商务局举办招商引资活动天数。		次	≥	
						质量指标	招商签约率	90	反映商务局招商活动签约情况。		%	≥	
						数量指标	招商引资次数	100	反映商务局举办招商引资活动次数。		次	≥	
					效益指标	社会效益指标	促进经济发展	无	反映促进经济发展情况。		无	定性	
						经济效益指标	增加东安县产业收入	无	反映增加东安县产业收入情况。		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100	反映公众对招商引资专项经费的满意情况		%	≥	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：东安县商务局

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
505001	东安县商务局	484.95	484.95				394.95	90.00	力争10家外地企业到东安安家落户，解决当地居民就业；引进500强项目，引导湘商回归新注册企业；确保商品流通市场健康发展，让人民群众满意、放心。项目的实施可使居民增加收入，财政增税；商品市场的繁荣发展，可维护社会稳定，为东安经济发展作贡献。	成本指标	经济成本指标	东莞同乡会经费	≤	6	万元	东莞同乡会经费成本控制情况	-	
												电商办运行经费	≤	24	万元	电商办经费成本控制情况	-	
												招商引资接待费	≤	60	万元	招商引资专项经费成本控制情况	-	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	湘商回归新注册企业	≥	10	家	反映湘商回归新注册企业。	-	
												招商引资外出次数	≥	30	次	反映招商引资活动次数。	-	
											质量指标	资金使用合格率	=	100	%	反映商务局各项资金使用合格情况。	-	
											时效指标	招商引资天数	≥	200	天	反映商务局举办招商引资活动天数。	-	
										效益指标	经济效益指标	增加东安县产业收入	定性	增加		反映增加东安县产业收入情况。	-	
											社会效益指标	促进经济发展	定性	促进		反映促进经济发展情况。	-	
												完善县乡村电子商务和快递物流配送体系	定性	完善		-		
											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	客商满意度	≥	98	%	反映客商对商务接待的满意情况。	-	
											群众满意度	≥	95	%	反映群众对部门的满意情况。	-		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：东安县商务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品 目编码	采购品 目	经济科目	采购 数量	计量 单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
									总计	一般公共预算拨款			政府性基 金拨款	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位 经营收入	上级单位 补助收入	附属单位 上缴收入		其他收入	上年结转 结余
										一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助							
	合计								27.00	27.00															
505001	东安县商务局								27.00	27.00															
505001	东安县商务局	2025年东莞同乡会经 费	A0504990 0	其他办公 用品	其他商品和服 务支出	30	件		3.00	3.00															
505001	东安县商务局	2025年电商办运行经 费	A0504990 0	其他办公 用品	办公费	80	件		8.00	8.00															
505001	东安县商务局	2025年电商办运行经 费	C9900000 0	其他服务	其他商品和服 务支出	16	件		16.00	16.00															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。