

**2023 年雁峰区商务局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 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) 人员情况

### 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 2023 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

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 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

雁峰区商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出全区经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

（二）负责组织参与商务部、省政府、市政府、区政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动。负责组织、指导、协调以雁峰区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

（三）负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全区对外经济合作的措施和管理办法。指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。协调管理全区承担的对外援助项目等。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，拟订服务贸易发展规划，促进商贸服务业和社区商业发展。研

究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。

（五）负责商贸经济运行调控，协助制定并组织实施商贸经济运行调控目标、政策和措施，组织解决商贸经济运行中的重大问题，提出运用各种政策和经济手段的建议。按权限对成品油流通进行监督管理。

（六）培育发展城乡市场，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策建议，负责全区商业网点布局规划修编工作，指导规划商圈、社区商业、特色街、市场建设等，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）负责全区商贸市场经济秩序工作，贯彻执行规范市场秩序相关政策。建立健全公平、开放、竞争、有序的商贸市场体系。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（八）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作的。

（九）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。

（十一）指导区投资促进事务中心开展相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 与区发展改革局的职责分工。区商务局负责推动全区物流企业流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代物流方式的发展，拟订运用电子商务开拓国内市场的相关政策措施，拟订商务领域电子商务相关标准和规划。其他相关职责由区发展改革局履行。

2. 与区市场监管局的职责分工。区商务局负责拟订促进市场体系建设和城乡市场发展的政策措施，拟订城区商业网点规划。负责重要商品市场、大型商业设施及建设项目的登记、听证和预审。负责辖区内的商场、超市、专业市场、批发市场、农贸市场的矛盾纠纷调解、信访综治维稳。负责安全生产监督、消防检查、卫生、文明创建等日常管理工作。区市场监管局依法负责本区药品零售企业的准入管理和药品流通、餐饮服务食品安全和酒类食品安全、各类市场、商超企业行政处罚的监督管理。承担全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室的日常工作，牵头负责全区打击侵犯知识产权和

制售假冒伪劣商品工作的组织协调。

3.展会类活动管理的职责分工。区商务局负责牵头拟订雁峰区会展业发展的中长期规划，会同有关部门制定促进会展业发展的政策和意见，并指导实施。按归口对报区委、区政府审批的各类展会活动提出审核意见，按归口负责全区展会日常管理工作。市场主体按照市场化运作模式举办展会类活动。行业协会组织加强行业自律和管理，规范各类活动举办行为。

## **（二）机构设置**

区商务局设内设机构：办公室（行政审批服务股）、招商联络股、商贸流通股

## **（三）人员情况**

截止 2022 年年末本单位在职 11 人，退休 21 人。

## **二、部门预算单位构成**

雁峰区商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有雁峰区商务局本级。

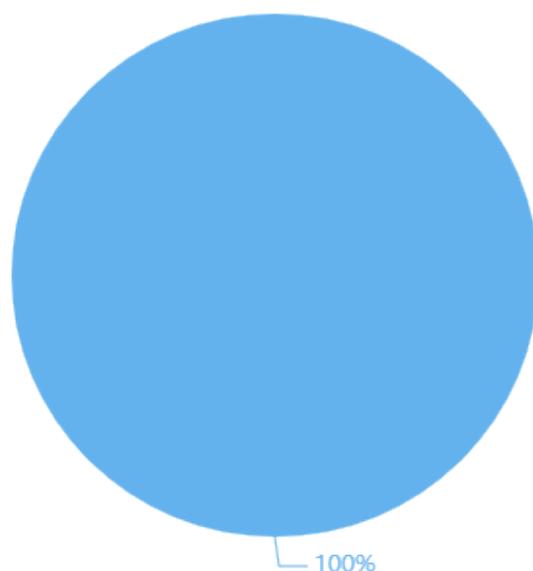
## **三、部门收支总体情况**

**（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。2023 年本部门收入预算 253.23 万元，其中：一般公共预算拨款 253.23 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。2023 年收入较上年增加 32.56 万元，上升 14.76%，主要是本年度调整工资标准。

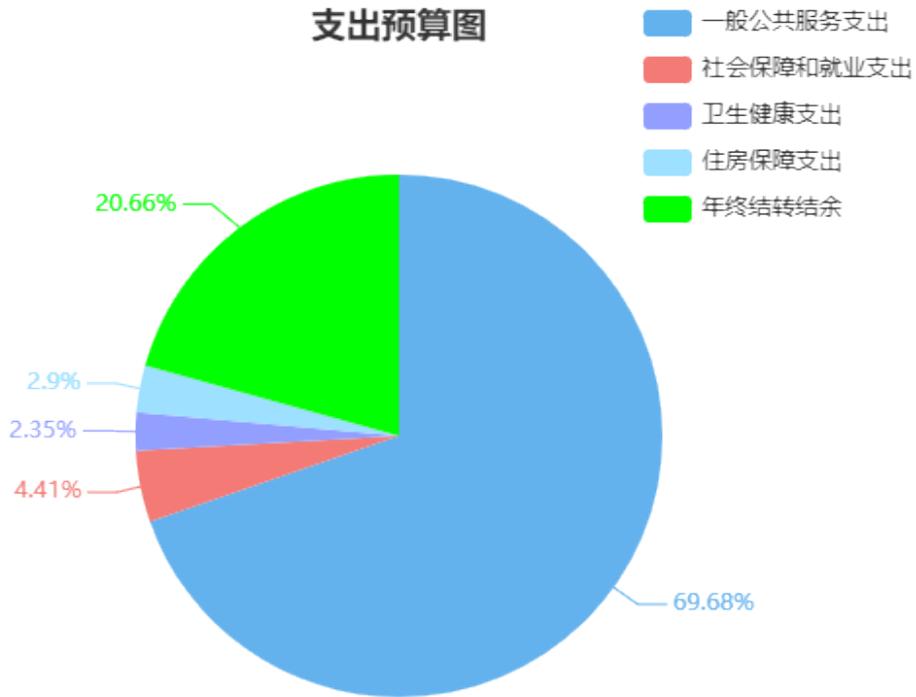
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023 年本部门支出预算 253.23 万元，其中：一般公共服务支出 176.46 万元，社会保障和就业支出 11.18 万元，卫生健康支出 5.94 万元，住房保障支出 7.35 万元。支出较上年减少 19.75 万元，下降 8.95%，主要是本年度调整工资

标准。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出200.92万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出176.46万元,占87.83%;社会保障和就业支出11.18万元,占5.56%;卫生健康支出5.94万元,占2.96%;住房保障支出7.35万元,占3.66%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数132.57万元,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:** 2023 年本部门项目支出预算 68.35 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: 发展基金 20.00 万元, 主要用于创文巩卫工作开支; 市场监测报数补贴 8.35 万元, 主要用于大型促销活动开支; 新增限额以上商贸流通企业奖补资金 22.00 万元, 主要用于打击走私综合治理工作开支; 综合工作经费 15.00 万元, 主要用于用于日常业务工作开支; 招商引资专项经费 3.00 万元, 主要用于市场监测报数人员补贴。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 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**

2023 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:** 2023 年本部门机关运行经费 7.73 万元, 比上年预算减少 1.93 万元, 下降 19.98%, 主要是本年度商品服务支出减少。

**(二) “三公” 经费预算:** 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 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。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 15.00 万元，主要是严格控制经费开支。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 2022 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。2023 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 200.92 万

元，其中，基本支出 132.57 万元，项目支出 68.35 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 2023 年部门预算表**

# 2023年预算公开表

单位编码： 401001

单位名称： 雁峰区商务局

# 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：雁峰区商务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	253.23	（一）一般公共服务支出	176.46	一、基本支出	132.57	一、机关工资福利支出	124.84
经费拨款	253.23	（二）外交支出		工资福利支出	124.84	二、机关商品和服务支出	45.73
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	7.73	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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	68.35	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	38.00	七、对企业补助	30.35
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	11.18	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.94	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助	30.35	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	7.35				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	253.23	本年支出合计	200.92	本年支出合计	200.92	本年支出合计	200.92
上年结转结余		年终结转结余	52.31	年终结转结余	52.31	年终结转结余	52.31
收入总计	253.23	支出总计	253.23	支出总计	253.23	支出总计	253.23



## 支出总表

单位：雁峰区商务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		200.92	132.57	68.35	0.00		
			401	雁峰区商务局	200.92	132.57	68.35	0.00		
			401001	雁峰区商务局	200.92	132.57	68.35	0.00		
201			201	一般公共服务支出	176.46	108.11	68.35	0.00		
201	13		20113	商贸事务	176.46	108.11	68.35	0.00		
201	13	01	2011301	行政运行	108.11	108.11				
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	65.35		65.35			
201	13	08	2011308	招商引资	3.00		3.00			
208			208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	0.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18				
210			210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
221			221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00		











# 财政拨款收支总表

单位：雁峰区商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	253.23	一、本年支出	200.92
（一）一般公共预算拨款	253.23	（一）一般公共服务支出	176.46
经费拨款	253.23	（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	11.18
（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	5.94
（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	7.35
		（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	52.31
收 入 总 计	253.23	支 出 总 计	253.23

## 一般公共预算支出表

单位：雁峰区商务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	200.92	132.57	124.84	0.00	7.73	68.35
			401	雁峰区商务局	200.92	132.57	124.84	0.00	7.73	68.35
			401001	雁峰区商务局	200.92	132.57	124.84	0.00	7.73	68.35
201			201	一般公共服务支出	176.46	108.11	100.38	0.00	7.73	68.35
201	13		20113	商贸事务	176.46	108.11	100.38	0.00	7.73	68.35
201	13	01	2011301	行政运行	108.11	108.11	100.38		7.73	
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	65.35					65.35
201	13	08	2011308	招商引资	3.00					3.00
208			208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	11.18	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	11.18	11.18	11.18			
210			210	卫生健康支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	5.94			
221			221	住房保障支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	7.35	7.35	7.35			

## 一般公共预算基本支出表

单位：雁峰区商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	124.84	124.84	
30103	奖金	3.41	3.41	
30101	基本工资	48.36	48.36	
30102	津贴补贴	25.35	25.35	
30199	其他工资福利支出	23.26	23.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	7.97	7.97	
302	商品和服务支出	7.73		7.73
30201	办公费	7.73		7.73
合计		132.57	124.84	7.73

# 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：雁峰区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	124.84	124.84	77.12	16.49	7.97	23.26			
			401	雁峰区商务局	124.84	124.84	77.12	16.49	7.97	23.26			
			401001	雁峰区商务局	124.84	124.84	77.12	16.49	7.97	23.26			
201			201	一般公共服务支出	100.38	100.38	77.12			23.26			
201	13		20113	商贸事务	100.38	100.38	77.12			23.26			
201	13	01	2011301	行政运行	100.38	100.38	77.12			23.26			
208			208	社会保障和就业支出	11.18	11.18		11.18					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18		11.18					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18		11.18					
210			210	卫生健康支出	5.94	5.94		5.31	0.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94		5.31	0.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.94	5.94		5.31	0.63				
221			221	住房保障支出	7.35	7.35			7.35				
221	02		22102	住房改革支出	7.35	7.35			7.35				

# 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：雁峰区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴费	住房公 积 金	其他工 资 福利 支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
221	02	01	2210201	住房公积金	7.35	7.35			7.35				

# 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：雁峰区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	124.84	77.12	48.36	25.35	3.41		16.49	11.18		5.31		7.97	23.26		23.26	
			401	雁峰区商务局	124.84	77.12	48.36	25.35	3.41		16.49	11.18		5.31		7.97	23.26		23.26	
			401001	雁峰区商务局	124.84	77.12	48.36	25.35	3.41		16.49	11.18		5.31		7.97	23.26		23.26	
201			201	一般公共服务支出	100.38	77.12	48.36	25.35	3.41								23.26		23.26	
201	13		20113	商贸事务	100.38	77.12	48.36	25.35	3.41								23.26		23.26	
201	13	01	2011301	行政运行	100.38	77.12	48.36	25.35	3.41								23.26		23.26	
208			208	社会保障和就业支出	11.18						11.18	11.18								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.18						11.18	11.18								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18						11.18	11.18								
210			210	卫生健康支出	5.94						5.31			5.31		0.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.94						5.31			5.31		0.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.94						5.31			5.31		0.63				
221			221	住房保障支出	7.35											7.35				
221	02		22102	住房改革支出	7.35											7.35				

# 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：雁峰区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费
221	02	01	2210201	住房公积金	7.35										7.35				

# 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：雁峰区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2023年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 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：雁峰区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2023年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。





## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：雁峰区商务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
401	雁峰区商务局						
401001	雁峰区商务局						

注：本表反映2023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：雁峰区商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		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：2023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：雁峰区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（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														

说明：2023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：雁峰区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2023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：雁峰区商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023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：雁峰区商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023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：雁峰区商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
401001	雁峰区商务局	68.35											
401001	发展基金	20.00	发展基金	成本指标	经济成本指标	1							
					社会成本指标	1							
					生态环境成本指标	1							
				产出指标	数量指标	1							
					质量指标	1							
					时效指标	1							
				效益指标	经济效益指标	1							
					社会效益指标	1							
					生态效益指标	1							
					可持续影响指标	1							
满意度指标	服务对象满意度指标	100%											
401001	市场监测报数补贴	8.35	市场监测报数人员补贴	成本指标	经济成本指标	110001							
						1							



# 项目支出绩效目标表

单位：雁峰区商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
401001	市场监测报数补贴	8.35	市场监测报数人员补贴	效益指标	生态效益指标	110001								
						1								
					可持续影响指标	110001								
						1								
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001								
						100%								
401001	新增限额以上商贸流通企业奖补资金	22.00	新增限额以上商贸流通企业	成本指标	经济成本指标	1								
					社会成本指标	1								
					生态环境成本指标	1								
				产出指标	数量指标	1								
					质量指标	1								
					时效指标	1								
				效益指标	经济效益指标	1								
					社会效益指标	1								

## 项目支出绩效目标表

单位：雁峰区商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
401001	新增限额以上商贸流通企业奖补资金	22.00	新增限额以上商贸流通企业	效益指标	生态效益指标	1								
					可持续影响指标	1								
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%								
401001	招商引资专项经费	3.00	招商引资专项工作经费	成本指标	经济成本指标	110001				元		定性		
					社会成本指标	110001				元		定性		
					生态环境成本指标	110001				元		定性		
				产出指标	数量指标	110001				元		定性		
					质量指标	110001				元		定性		
					时效指标	110001				元		定性		
				效益指标	经济效益指标	110001				元		定性		
					社会效益指标	110001				元		定性		
					生态效益指标	110001				元		定性		
					可持续影响指标	110001				元		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				元		定性		

## 项目支出绩效目标表

单位：雁峰区商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
401001	综合工作经费	15.00	综合工作经费	成本指标	经济成本指标	110001				元		定性		
					社会成本指标	110001				元		定性		
					生态环境成本指标	110001				元		定性		
				产出指标	数量指标	110001				元		定性		
					质量指标	110001				元		定性		
					时效指标	110001				元		定性		
				效益指标	经济效益指标	110001				元		定性		
					社会效益指标	110001				元		定性		
					生态效益指标	110001				元		定性		
					可持续影响指标	110001				元		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				元		定性		

