

**2024 年城步县商业企业改制办
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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、2024 年部门收支总体情况

(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 2024 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、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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城步县商业企业改制办的主要职责是：

- 1、负责本部的离退休人员、提前退休、提前离岗人员管理和有关服务工作；
- 2、承担本部的国有资产管理事务性工作；
- 3、负责本部的人员分流及有关善后事务等工作；
- 4、承担所属企业经营管理和改制事务性工作；
- 5、承担所属企业的资产和财务暂代行监管事务性工作；
- 6、负责按规定权限管理所属企业的人事和组织建设工作；
- 7、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、人事股、资产财务股、企业股。

2、人员情况。本单位 2024 年在职人数 11 人，与上年相比减少 2 人。

二、部门预算单位构成

城步县商业企业改制办部门只有本级，没有其他二级预算

单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城步县商业企业改制办本级。

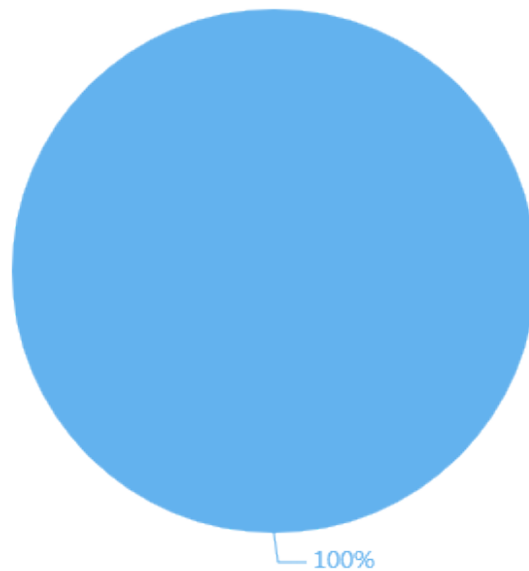
三、2024 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

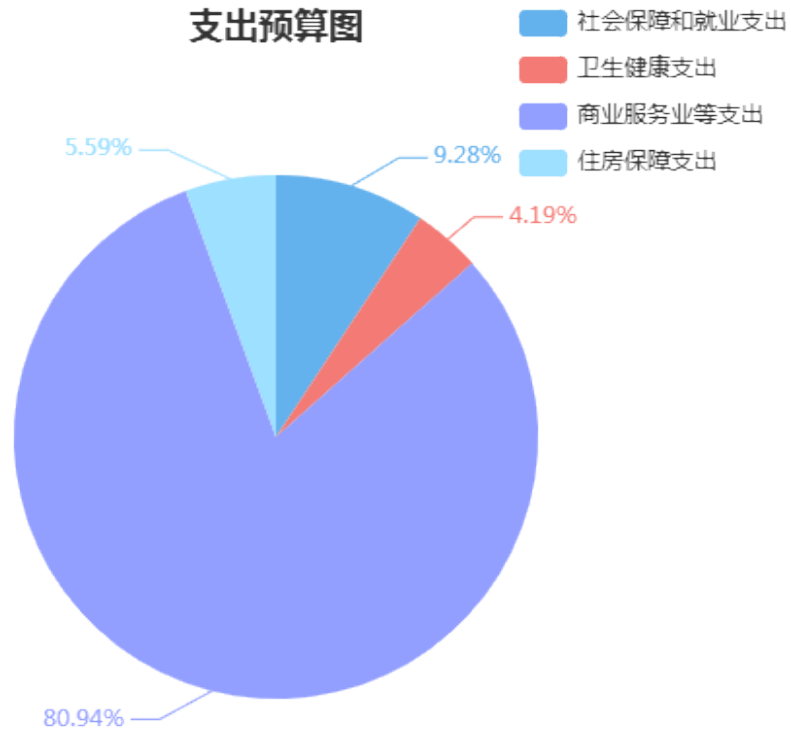
（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 119.94 万元，其中：一般公共预算拨款 119.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 16.93 万元，下降 12.37%。主要是商业服务业等支出预算收入减少 21.17 万元，社会保障和就业支出预算收入减少 1.03 万元，卫生健康支出预算收入减少 1.43 万元，住房公积金预算收入增加 6.70 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 119.94 万元，其中：社会保障和就业支出 11.13 万元，卫生健康支出 5.03 万元，商业服务业等支出 97.07 万元，住房保障支出 6.70 万元。支出较去年减少 16.93 万元，下降 12.37%。主要是商业服务业等支出预算收入减少 21.17 万元，社会保障和就业支出预算收入减少 1.03 万元，卫生健康支出预算收入减少 1.43 万元，住房公积金预算收入增加 6.70 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出119.94万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出11.13万元,占9.28%;卫生健康支出5.03万元,占4.19%;商业服务业等支出97.07万元,占80.93%;住房保障支出6.70万元,占5.59%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数106.61万元,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: 2024 年本单位项目支出预算 13.33 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: 2024 年非税收入执收成本返回 5.23 万元, 主要用于解决行政运行经费缺口; 商业系统信访稳定维护支出 8.10 万元, 主要用于维护商业系统下岗、退休、退役职工信访稳定。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位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: 2024 年城步县商业企业改制办机关运行经费 13.33 万元, (上年预算 18.60 万元) 比上年预算减少 5.27 万元, 下降 28.33%, 主要原因是厉行节约, 压缩经费。

(二) “三公”经费预算: 2024 年城步县商业企业改制办“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。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平, 主要是压缩“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算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：2024年本单位政府采购预算总额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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车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。2024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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为119.94万元，其中，基本支出106.61万元，项目支出13.33万元，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 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 403001

单位名称： 城步县商业企业改制办

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：城步县商业企业改制办

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	119.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	106.61	一、机关工资福利支出	42.04
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	87.70	二、机关商品和服务支出	13.33
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	13.25	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	5.65	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	13.33	五、对事业单位经常性补助	58.91
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	13.33	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	11.13	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	5.65
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.03	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	97.07	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	6.70				
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	119.94	本年支出合计	119.94	本年支出合计	119.94	本年支出合计	119.94
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	119.94	支出总计	119.94	支出总计	119.94	支出总计	119.94

支出总表

单位：城步县商业企业改制办

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		119.94	106.61	13.33			
			403	城步县物资行业管理办公室	119.94	106.61	13.33			
			403001	城步县物资行业管理办公室	119.94	106.61	13.33			
208			208	社会保障和就业支出	11.13	11.13				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
210			210	卫生健康支出	5.03	5.03				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
216			216	商业服务业等支出	97.07	83.74	13.33			
216	02		21602	商业流通事务	97.07	83.74	13.33			
216	02	01	2160201	行政运行	97.07	83.74	13.33			

财政拨款收支总表

单位：城步县商业企业改制办

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	119.94	一、本年支出	119.94
（一）一般公共预算拨款	119.94	（一）一般公共服务支出	
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	11.13
（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	5.03
（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	97.07
		（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	6.70
		（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	119.94	支 出 总 计	119.94

一般公共预算支出表

单位：城步县商业企业改制办

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	119.94	106.61	87.70	5.65	13.25	13.33
			403	城步县物资行业管理办公室	119.94	106.61	87.70	5.65	13.25	13.33
			403001	城步县物资行业管理办公室	119.94	106.61	87.70	5.65	13.25	13.33
208			208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	11.13			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.37			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27			
210			210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03			
216			216	商业服务业等支出	97.07	83.74	64.84	5.65	13.25	13.33
216	02		21602	商业流通事务	97.07	83.74	64.84	5.65	13.25	13.33
216	02	01	2160201	行政运行	97.07	83.74	64.84	5.65	13.25	13.33
221			221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70			
221	02		22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70			

一般公共预算支出表

单位：城步县商业企业改制办

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70		

一般公共预算基本支出表

单位：城步县商业企业改制办

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	87.70	87.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
30101	基本工资	34.54	34.54	
30107	绩效工资	9.00	9.00	
30103	奖金	2.11	2.11	
30102	津贴补贴	19.18	19.18	
30113	住房公积金	6.70	6.70	
303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
30305	生活补助	5.65	5.65	
302	商品和服务支出	13.25		13.25
30228	工会经费	0.41		0.41
30226	劳务费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.20		1.20
30201	办公费	3.42		3.42

一般公共预算基本支出表

单位：城步县商业企业改制办

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
30206	电费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	4.92		4.92
合计		106.61	93.35	13.25

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：城步县商业企业改制办

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	87.70	42.04	19.18	16.16	6.70		45.66	45.66	
			403	城步县物资行业管理办公室	87.70	42.04	19.18	16.16	6.70		45.66	45.66	
			403001	城步县物资行业管理办公室	87.70	42.04	19.18	16.16	6.70		45.66	45.66	
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76		10.76					
208	27	01	403001	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10		0.10					
208	27	02	403001	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27		0.27					
210	11	02	403001	事业单位医疗	5.03	5.03		5.03					
216	02	01	403001	行政运行	64.84	19.18	19.18				45.66	45.66	
221	02	01	403001	住房公积金	6.70	6.70			6.70				

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：城步县商业企业改制办

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	87.70	64.84	34.54	19.18	2.11	9.00	16.16	10.76		4.47	0.29	0.65	6.70				
			403	城步县物资行业管理办公室	87.70	64.84	34.54	19.18	2.11	9.00	16.16	10.76		4.47	0.29	0.65	6.70				
			403001	城步县物资行业管理办公室	87.70	64.84	34.54	19.18	2.11	9.00	16.16	10.76		4.47	0.29	0.65	6.70				
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76						10.76	10.76									
208	27	01	403001	财政对失业保险基金的补助	0.10						0.10					0.10					
208	27	02	403001	财政对工伤保险基金的补助	0.27						0.27					0.27					
210	11	02	403001	事业单位医疗	5.03						5.03		4.47	0.29	0.28						
216	02	01	403001	行政运行	64.84	64.84	34.54	19.18	2.11	9.00											
221	02	01	403001	住房公积金	6.70												6.70				

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：城步县商业企业改制办

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	5.65	5.65				
			403	城步县物资行业管理办公室	5.65	5.65				
			403001	城步县物资行业管理办公室	5.65	5.65				
216	02	01	403001	行政运行	5.65	5.65				

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：城步县商业企业改制办

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	5.65					5.65							
			403	城步县物资行业管理办公室	5.65					5.65							
			403001	城步县物资行业管理办公室	5.65					5.65							
216	02	01	403001	行政运行	5.65					5.65							

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：城步县商业企业改制办

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	13.25										13.25	13.25		
			403	城步县物资行业管理办公室	13.25										13.25	13.25		
			403001	城步县物资行业管理办公室	13.25										13.25	13.25		
216	02	01	403001	行政运行	13.25										13.25	13.25		

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：城步县商业企业改制办

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	13.25	3.42	0.80				0.80				1.20		0.90								0.80		0.41			4.92		
			403	城步县物资行业管理办公室	13.25	3.42	0.80				0.80				1.20		0.90								0.80		0.41			4.92		
			403001	城步县物资行业管理办公室	13.25	3.42	0.80				0.80				1.20		0.90								0.80		0.41			4.92		
216	02	01	403001	行政运行	13.25	3.42	0.80				0.80				1.20		0.90								0.80		0.41			4.92		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县商业企业改制办

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					
403	城步县物资行业管理办公室						
403001	城步县物资行业管理办公室						

注：本表反映2024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：城步县商业企业改制办

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：2024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：城步县商业企业改制办

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：2024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：城步县商业企业改制办

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：2024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：城步县商业企业改制办

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：2024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：城步县商业企业改制办

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：2024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：城步县商业企业改制办

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	
403001	城步县物资行业管理办公室	13.33											
403001	2024年非税收入执收成本返回	5.23	非税收入执收成本返回全部用于解决单位经费缺口	成本指标	经济成本指标	执收成本	0.5万元	金额	租金执收成本不超过0.5万元，计5分，每超过0.1万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标	执收成本	0.5万元	金额	租金执收成本不超过0.5万元，计5分，每超过0.1万元扣1分	万元	≤		
					生态环境成本指标	执收成本	0.1万元	金额	租金执收成本不超过0.1万元，计5分，每超过0.02万元扣1分	万元	≤		
				产出指标	数量指标	非税收入次数	1	次	收入次数不得少于1次，得分10分，否则为0分	次	≥		
					质量指标	租金入库金额	7.5万元	金额	租金毛收入8万元，得分20分，少一万元扣1分	万元	≥		
					时效指标	租金入库及时率	100%	百分比	年底前确保100%入库，得分20分，延迟一开扣1分	100%	≥		
				效益指标	经济效益指标	非税执收返回解决单位经费	5.23万元	百分比	解决单位经费5.23万元，大于等于5.23万元，计10分，每少1%扣1分	万元	≥		
					社会效益指标	返回成本100%用于解决单位经费困难	100%	百分比	确保100%用于解决单位运转，得分10分，每少1%扣1分	百分比	≥		
					生态效益指标	执收成本	0.1万元	金额	租金执收交通成本不超过0.1万元，计10分，每超过0.01万元扣1分	万元	≤		
					可持续影响指标	租金收入可持续	100%	百分比	租金收入100%可持续，得分10分，每少10%扣1分	100%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	95%	百分比	承租人满意度大于等于95%，计5分每少1%扣1分	百分比	≥						
403001	商业系统信访稳定维护支出	8.10	商业系统信访稳定维护支出	成本指标	经济成本指标	本年度项目经费	8.1	金额	项目经费成本控制8.1万以内计9分，每超1万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标	控制社会成本	8.1	金额	社会成本控制在8.1万以内计9分，每超1万元扣1分	万元	≤		

项目支出绩效目标表

单位：城步县商业企业改制办

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
403001	商业系统信访稳定维护支出	8.10	商业系统信访稳定维护支出	成本指标	生态环境成本指标	保护生态环境	100%	百分比	保护生态环境达到100%计9分，每少1%扣1分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	开展商业系统信访稳定维护支出工作	100%	百分比	开展商业系统信访稳定维护支出工作达100%计9分，少完成1%扣1分	百分比	≥	
					质量指标	专项工作达到预定要求	100%	百分比	专项工作达到预定要求100%计9分，每少1%扣1分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	百分比	资金年度内使用完计9分，每结余1%扣1分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	减少信访损失	1%	百分比	事故发生率控制在1%以内计9分，每超出0.1%扣1分	百分比	≤	
					社会效益指标	减少信访事故	1%	百分比	事故发生率控制在1%以内计9分，每超出0.1%扣1分	百分比	≤	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计9分，每少1%扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展指标	100%	百分比	可持续发展达到100%计9分，每少1%扣1分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作满意度	95%	百分比	群众满意度在95%以上计10分，每少0.1%扣1分	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步县商业企业改制办

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
40300 1	城步县物资行业 管理办公室	119.94	119.94				106.61	13.33	1. 完成好办本部的人员管理及有关服务、人员分流及有关善后事务工作、本部的国有资产管理事务性工作； 2. 完成所属企业经营管理和改制事务性工作、资产和财务监管事务性工作、人事和组织建设工作；承办县委、县政府交办的其他任务。	成本 指标	经济成 本指标	行业稳 定成本 ≤119. 9359万 元	≤	119. 9359	万元	计10分，行业稳定成本 ≤119.9359万元	计10分，成本每超过预 算1万元扣1分	
												社会成 本指标	行业稳 定成本 ≤119. 9359万 元	≤	119. 9359	万元	计5分，行业稳定成本≤ 119.9359万元	计5分，成本每超过预 算1万元扣1分
											生态环 境成本 指标	行业生 态稳定 成本≤ 20万元	≤	20	万元	行业差旅、卫生整治及 交通补贴成本≤20万元	计5分，成本每超过预 算1万元扣1分	
										产出 指标	数量指 标	完成部 门各项 职责	≥	5	项	计20分，每少1项扣1 分	计20分，每少1项扣1 分	
												信访项 目次数	≥	12	次	计10分、每少1次，扣 1分	计10分、每少1次，扣 1分	
												质量指 标	经济使 用准确 性	≥	10	项	计10分，确保资金用于 项目工作	每少一项扣1分
											时效指 标	资金使 用延时 不超过5 次	≤	5	次	计5分，资金延时支付小 于等于5次	计5分，每违反1次扣1 分	
										效益 指标	经济效 益指标	行业稳 定效益 > =119. 9359万 元	≥	119. 9359	万元	计10分，成本每超过预 算1万元扣1分	计10分，成本每超过预 算1万元扣1分	
												社会效 益指标	确保平 台正常 维护不 多于10 次	≤	10	次	计10分，部门运行正 常，每多1次扣1分	计10分，部门运行正 常，正常维护每多1次 扣1分

整体支出绩效目标表

单位：城步县商业企业改制办

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											
40300 1	城步县物资行业 管理办公室	119.94	119.94					106.61	13.33	1. 完成好办本部的人员管理及有关服务、人员分流及有关善后事务工作、本部的国有资产管理事务性工作； 2. 完成所属企业经营管理和改制事务性工作、资产和财务监管事务性工作、人事和组织建设工作；承办县委、县政府交办的其他任务。	效益 指标	生态效 益指标	实现部 门环 保、创 卫目标	≥	5	分	计5分，实现部门环保、创卫目标	如不能实现目标，扣5分	
											效益 指标	可持续 影响指 标	行业生 产安 全、职 工队伍 稳定	≥	5	分	计5分，实现部门生产安全、职工稳定目标	如不能实现目标，扣5分	
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工、 群众对 商业改 制办服 务满意 度	≥	5	分	计5分，实现部门服务对象满意度目标≥95%	如不能实现目标，扣5分	