

**2026 年城步县商业企业改制办  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 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、2026 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 2026 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、提前退休人员管理和服务；
- 2、承担本部国有资产管理和所属企业资产监管工作；
- 3、负责本部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、按规定权限负责所属企业的人事和组织建设；
- 6、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。内设办公室、人事股、资产财务股、企业股。

2、人员情况。2025 年在职人数 9 人，与上年相比减少 0 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 2026 年部门预算编制范围的只有城步县商业企业改制办本级。

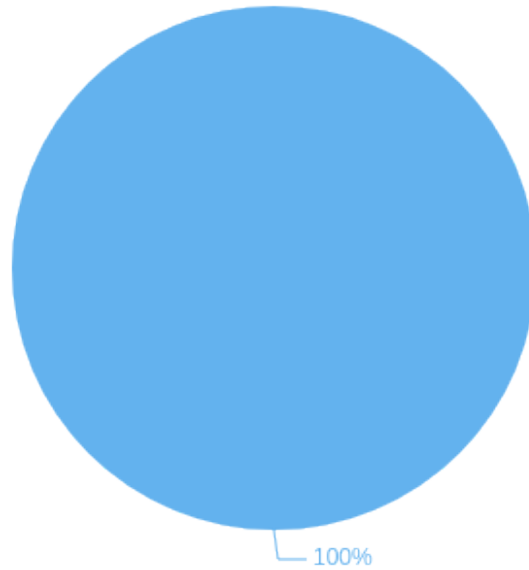
## 三、2026 年部门收支总体情况

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。

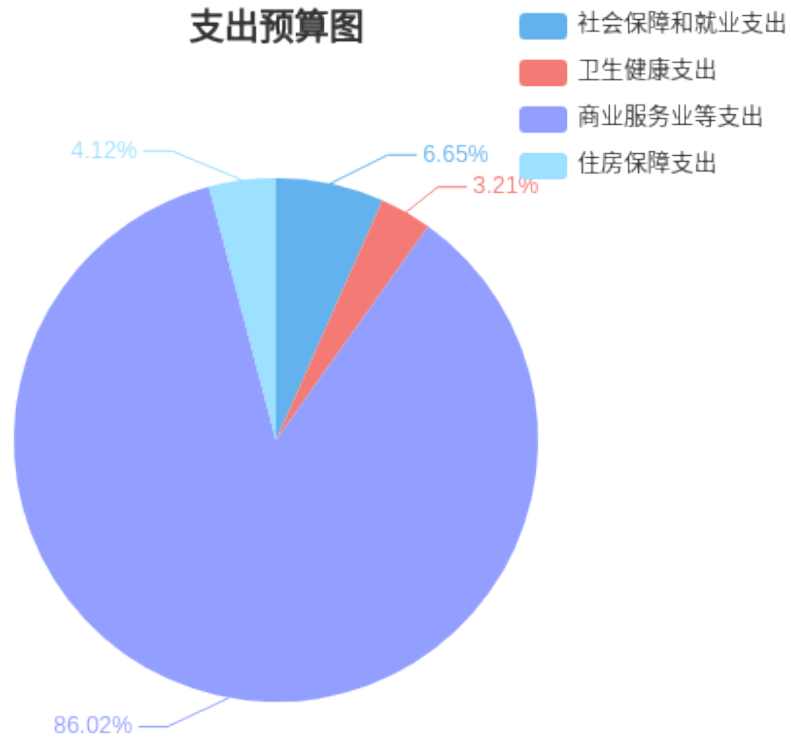
**（一）收入预算：**2026年本单位收入预算119.40万元，其中：一般公共预算拨款119.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加11.28万元，上升10.43%。主要是机关工资福利支出增加5.45万元,按项目管理的商品和服务支出增加5.82万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026 年支出预算 119.40 万元，其中：社会保障和就业支出 7.94 万元，卫生健康支出 3.83 万元，商业服务业等支出 102.71 万元，住房保障支出 4.92 万元。支出较去年增加 11.28 万元，上升 10.43%。主要是机关工资福利支出增加 5.45 万元，按项目管理的商品和服务支出增加 5.82 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出119.40万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出7.94万元,占6.65%;卫生健康支出3.83万元,占3.21%;商业服务业等支出102.71万元,占86.02%;住房保障支出4.92万元,占4.12%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2026年本单位基本支出预算数78.38万元,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:** 2026 年本单位项目支出预算 41.02 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: 城中村农贸市场占用食品公司场地补偿费 20.00 万元, 商业和物资系统信访维稳支出 5.90 万元, 原物资局家属区 18 户拆迁户过渡费支出 15.12 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 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**

2026 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:** 2026 年城步县商业企业改制办机关运行经费 8.95 万元, 比上年预算增加 0.04 万元, 上升 0.45%。主要是工会经费增加 0.04 万元。

**(二) “三公”经费预算:** 2026 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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平, 主要是厉行节约, 压缩“三公”经费预算。

**（三）一般性支出情况：**2026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：**2026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2025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。2026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2026年部门整体支出绩效目标的金额为119.40万元，其中，基本支出78.38万元，项目支出41.02万元，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

# 2026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	119.40	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	78.38	一、机关工资福利支出	63.78
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	63.78	二、机关商品和服务支出	44.45
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	8.95	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	41.02	五、对事业单位经常性补助	5.52
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	41.02	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	7.94	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	3.83	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	102.71	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	4.92				
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	119.40	本年支出合计	119.40	本年支出合计	119.40	本年支出合计	119.40
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	119.40	支出总计	119.40	支出总计	119.40	支出总计	119.40



## 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		119.40	78.38	41.02			
			403	城步苗族自治县商业企业改制服务办公室	119.40	78.38	41.02			
			403001	城步县物资行业管理办公室	119.40	78.38	41.02			
208			208	社会保障和就业支出	7.94	7.94				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94				
210			210	卫生健康支出	3.83	3.83				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.17	2.17				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26				
216			216	商业服务业等支出	102.71	61.69	41.02			
216	02		21602	商业流通事务	102.71	61.69	41.02			
216	02	01	2160201	行政运行	61.69	61.69				
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	41.02		41.02			







# 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	119.40	一、本年支出	119.40
（一）一般公共预算拨款	119.40	（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	7.94
（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	3.83
（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	102.71
		（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	4.92
		（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	119.40	支 出 总 计	119.40

## 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	119.40	78.38	63.78	5.65	8.95	41.02
			403	城步苗族自治县商业企业改制服务办公室	119.40	78.38	63.78	5.65	8.95	41.02
			403001	城步县物资行业管理办公室	119.40	78.38	63.78	5.65	8.95	41.02
208			208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94	7.94			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	7.94			
210			210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	1.40			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26			
216			216	商业服务业等支出	102.71	61.69	47.09	5.65	8.95	41.02
216	02		21602	商业流通事务	102.71	61.69	47.09	5.65	8.95	41.02
216	02	01	2160201	行政运行	61.69	61.69	47.09	5.65	8.95	
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	41.02					41.02
221			221	住房保障支出	4.92	4.92	4.92			
221	02		22102	住房改革支出	4.92	4.92	4.92			

# 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	4.92	4.92	4.92		

## 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	63.78	63.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
30101	基本工资	26.12	26.12	
30103	奖金	1.28	1.28	
30107	绩效工资	5.73	5.73	
30102	津贴补贴	13.59	13.59	
30113	住房公积金	4.92	4.92	
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	8.95		8.95
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30228	工会经费	0.31		0.31
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30206	电费	0.60		0.60

## 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
30202	印刷费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.72		0.72
30205	水费	0.20		0.20
30201	办公费	2.40		2.40
合计		78.38	69.43	8.95

# 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	63.78	63.78	46.73	12.13	4.92				
			403	城步苗族自治县商业企业改制服务办公室	63.78	63.78	46.73	12.13	4.92				
			403001	城步县物资行业管理办公室	63.78	63.78	46.73	12.13	4.92				
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94		7.94					
210	11	01	403001	行政单位医疗	2.17	2.17		2.17					
210	11	02	403001	事业单位医疗	1.40	1.40		1.40					
210	11	03	403001	公务员医疗补助	0.26	0.26		0.26					
216	02	01	403001	行政运行	47.09	47.09	46.73	0.36					
221	02	01	403001	住房公积金	4.92	4.92			4.92				

# 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	63.78	46.73	26.12	13.59	1.28	5.73	12.13	7.94		3.28	0.26	0.65	4.92				
			403	城步苗族自治县商业企业改制服务办公室	63.78	46.73	26.12	13.59	1.28	5.73	12.13	7.94		3.28	0.26	0.65	4.92				
			403001	城步县物资行业管理办公室	63.78	46.73	26.12	13.59	1.28	5.73	12.13	7.94		3.28	0.26	0.65	4.92				
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94						7.94	7.94									
210	11	01	403001	行政单位医疗	2.17						2.17			1.88		0.29					
210	11	02	403001	事业单位医疗	1.40						1.40			1.40							
210	11	03	403001	公务员医疗补助	0.26						0.26				0.26						
216	02	01	403001	行政运行	47.09	46.73	26.12	13.59	1.28	5.73	0.36					0.36					
221	02	01	403001	住房公积金	4.92												4.92				

# 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	城步苗族自治县商业企业改制服务办公室	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	城步苗族自治县商业企业改制服务办公室	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	8.95	3.43	3.43								5.52	5.52		
			403	城步苗族自治县商业企业改制服务办公室	8.95	3.43	3.43								5.52	5.52		
			403001	城步县物资行业管理办公室	8.95	3.43	3.43								5.52	5.52		
216	02	01	403001	行政运行	8.95	3.43	3.43								5.52	5.52		

# 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	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	8.95	2.40	0.60			0.20	0.60				0.72		1.00										0.31		3.12		
			403	城步苗族自治县商业企业改制服务办公室	8.95	2.40	0.60			0.20	0.60				0.72		1.00										0.31		3.12		
			403001	城步县物资行业管理办公室	8.95	2.40	0.60			0.20	0.60				0.72		1.00										0.31		3.12		
216	02	01	403001	行政运行	8.95	2.40	0.60			0.20	0.60				0.72		1.00										0.31		3.12		

## 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	城步苗族自治县商业企业改制服务办公室						
403001	城步县物资行业管理办公室						

注：本表反映2026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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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	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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

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	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	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	41.02	41.02								41.02		
403	城步苗族自治县商业企业改制服务办公室	41.02	41.02								41.02		
403001	城中村农贸市场占用食品公司场地补偿费	20.00	20.00								20.00		
403001	商业和物资系统信访维稳支出	5.90	5.90								5.90		
403001	原物资局家属区18户拆迁户过渡费支出	15.12	15.12								15.12		

## 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	41.02											
403001	城中村农贸市场占用食品公司场地补偿费	20.00	补偿公司职工工资、社保、医保福利资金缺口，维持公司最低运转状态。	成本指标	经济成本指标	公司职工工资、社保资金缺口	20	金额	项目经费控制在成本以内计9分每超1万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标	维持公司最低运转	20	金额	项目经费控制在成本以内计9分每超1万元扣1分	万元	≤		
					生态环境成本指标	确保公司最低运转状态	9	得分	项目经费控制在成本以内计9分每超0.1万元扣1分	分	≥		
				产出指标	数量指标	100%用于职工工资、社保资金缺口	9	得分	项目工作达100%计9分，少完成1%扣1分	分	≥		
					质量指标	100%用于公司职工工资及社保	20	金额	项目工作达100%计9分，少完成1%扣1分	万元	≥		
					时效指标	100%及时用于公司职工工资、社保资金	9	得分	项目工作达100%计9分，少完成1%扣1分	分	≥		
				效益指标	经济效益指标	公司缴纳职工工资、社保	20	金额	项目效益达到成本以上计9分，每减少5%扣1分	万元	≥		
					社会效益指标	及时交付公司工资、社保	20	金额	项目效益达到成本以上计9分，每减少5%扣1分	万元	≥		
					生态效益指标	按时缴纳公司职工工资、社保	9	得分	项目效益达到成本以上计9分，每减少5%扣1分	分	≥		
					可持续影响指标	维持公司正常运转	9	得分	项目活动延误工作3天以内计9分，每超1天扣1分	分	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	维持工资社保正常交付	10	得分	群众满意度在95%以上计10分，每少0.1%扣1分	分	≥						
403001	商业和物资系统信访维稳支出	5.90	用项目资金维护商业和物资系统信访稳定	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	5.9	金额	项目经费控制在成本以内计9分每超1万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标	商业和物资行业稳定社会成本控制	5.9	金额	项目经费控制在成本以内计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	商业和物资系统信访维稳支出	5.90	用项目资金维护商业和物资系统信访稳定	成本指标	生态环境成本指标	项目交通成本控制	0.3	金额	项目经费控制在成本以内计9分每超0.1万元扣1分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	完成商业和物资行业稳定管理	12	次数	项目活动控制12次以内计9分每超1次扣1分	次	≥	
					质量指标	经济使用准确性	100	百分比	项目工作达100%计9分，少完成1%扣1分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100	百分比	项目工作达100%计9分，少完成1%扣1分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	商业和物资行业稳定经济效益	5.9	金额	项目效益达到成本以上计9分，每减少5%扣1分	万元	≥	
					社会效益指标	商业和物资行业稳定社会效益	5.9	金额	项目效益达到成本以上计9分，每减少5%扣1分	万元	≥	
					生态效益指标	项目生态效益	0.3	金额	项目效益达到成本以上计9分，每减少5%扣1分	万元	≥	
					可持续影响指标	正常工作延误	3	时间	项目活动延误工作3天以内计9分，每超1天扣1分	天	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对商业系统信访维稳服务满意度	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	≥	
				403001	原物资局家属区18户拆迁户过渡费支出	15.12	拆迁户过渡费支出用于维护原物资局家属区18户拆迁户安居稳定	成本指标	经济成本指标	原物资局家属区18户拆迁户安居稳定经济成本	15.12	金额
社会成本指标	原物资局家属区18户拆迁户安居稳定社会成本	15.12	金额						项目经费控制在成本以内计9分每超1万元扣1分	万元	≤	
生态环境成本指标	原物资局家属区18户拆迁户安居稳定生态成本	15.12	金额						项目经费控制在成本以内计9分每超1万元扣1分	万元	≤	
产出指标	数量指标	资金一次到账	1					次数	项目经费一次到账计9分，每超1次扣3分	次	≤	
	质量指标	资金全部到账	100					百分比	项目工作达100%计9分，少完成1%扣1分	%	≥	

## 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	原物资局家属区18户拆迁户过渡费支出	15.12	拆迁户过渡费支出用于维护原物资局家属区18户拆迁户安居稳定	产出指标	时效指标	资金及时到账	100	百分比	项目工作达100%计9分，少完成1%扣1分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	原物资局家属区18户拆迁户安居稳定经济效益	15.12	金额	项目效益达到成本以上计9分，每减少5%扣1分	万元	≥	
					社会效益指标	原物资局家属区18户拆迁户安居稳定社会效益	15.12	金额	项目效益达到成本以上计9分，每减少5%扣1分	万元	≥	
					生态效益指标	原物资局家属区18户拆迁户安居稳定生态效益	15.12	金额	项目效益达到成本以上计9分，每减少5%扣1分	万元	≥	
					可持续影响指标	项目活动延误工作不超过3天	3	时间	项目活动延误工作3天以内计9分，每超1天扣1分	天	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	原物资局家属区18户拆迁户安居满意度	95	百分比	群众满意度在95%以上计10分，每少0.1%扣1分	%	≥	

## 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	119.40	119.40				78.38	41.02		成本 指标	经济成 本指标	行业稳 定经济 成本≤ 108. 1196万 元	≤	119. 40326 6	万元	计9分，每超过1万元扣1分	计9分，每超过1万元扣1分	
										成本 指标	社会成 本指标	行业稳 定社会 成本≤ 108. 1196万 元	≤	119. 40326 6	万元	计9分，每超过1万元扣1分	计9分，每超过1万元扣1分	
										成本 指标	生态环 境成本 指标	行业稳 定生态 成本≤ 10万元	≤	10	万元	计10分，每超过1万元扣1分	计9分，每超过1万元扣1分	
								"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。"		产出 指标	数量指 标	完成部 门各项 职责	≥	10	项	计9分，每少1项扣1分	计9分，每少1项扣1分	
											质量指 标	经济使 用准确 性	≥	100	%	计9分，确保资金用于项目工作	计9分，每少1项扣1分	
											时效指 标	资金使 用延时 不超过5 次	≤	5	次	计9分，每超过1次扣1分	计9分，每超过1次扣1分	
										效益 指标	经济效 益指标	行业稳 定效益 >=119. 403266 万元	≥	119. 40326 6	万元	计9分，每少1项扣1分	计9分，每少1项扣1分	
									社会效 益指标		确保平 台正常 维护不 多于10 次	≤	10	次	计9分，每超过1次扣1分	计9分，每超过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											
403001	城步县物资行业管理办公室	119.40	119.40					78.38	41.02	“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	≥	98	%	计9分，每少1%扣1分	计9分，每少1%扣1分	
											效益指标	可持续发展影响指标	行业生产安全、职工队伍稳定	≥	98	%	计9分，每少1%扣1分	计9分，每少1%扣1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	≥	95	%	计9分，每少1%扣1分	计9分，每少1%扣1分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。