

表一

秀山土家族苗族自治县商务综合执法大队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	246.30	一、本年支出	246.30	246.30		
一般公共预算资金	246.30	一般公共预算服务支出	175.20	175.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.21	41.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.96	13.96		
		住房保障支出	15.93	15.93		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	246.30	支出合计	246.30	246.30		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县商务综合执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		246.30	226.30	20.00
201	一般公共服务支出	175.20	155.20	20.00
20113	商贸事务	175.20	155.20	20.00
2011301	行政运行	155.20	155.20	
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
210	卫生健康支出	13.96	13.96	
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
221	住房保障支出	15.93	15.93	
22102	住房改革支出	15.93	15.93	
2210201	住房公积金	15.93	15.93	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县商务综合执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		226.30	204.24	22.07
301	工资福利支出	191.34	191.34	
30101	基本工资	44.16	44.16	
30102	津贴补贴	33.93	33.93	
30103	奖金	54.70	54.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	
30109	职业年金缴费	9.44	9.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	15.93	15.93	
30114	医疗费	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	22.07		22.07
30207	邮电费	2.81		2.81
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.66		0.66
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	7.74		7.74
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县商务综合执法大队一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	

（备注：本单位无三公经费，故此表无数据。）

表五

秀山土家族苗族自治县商务综合执法大队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县商务综合执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	246.30	合计	246.30
一般公共预算资金	246.30	一般公共服务支出	175.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.96
财政专户管理资金		住房保障支出	15.93
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县商务综合执法大队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		246.30		246.30								
201	一般公共服务支出	175.20		175.20								
20113	商贸事务	175.20		175.20								
2011301	行政运行	155.20		155.20								
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00								
208	社会保障和就业支出	41.21		41.21								
20805	行政事业单位养老支出	41.21		41.21								
2080501	行政单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87		18.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44		9.44								
210	卫生健康支出	13.96		13.96								
21011	行政事业单位医疗	13.96		13.96								
2101101	行政单位医疗	11.80		11.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16		2.16								
221	住房保障支出	15.93		15.93								
22102	住房改革支出	15.93		15.93								
2210201	住房公积金	15.93		15.93								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县商务综合执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		246.30	226.30	20.00
201	一般公共服务支出	175.20	155.20	20.00
20113	商贸事务	175.20	155.20	20.00
2011301	行政运行	155.20	155.20	
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
210	卫生健康支出	13.96	13.96	
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
221	住房保障支出	15.93	15.93	
22102	住房改革支出	15.93	15.93	
2210201	住房公积金	15.93	15.93	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县商务综合执法大队政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：115002-秀山土家族苗族自治县商务综合执法大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000137719-商务安全生产技术服务			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.00			本级安排 (万元)	20.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	为切实抓好商务领域安全生产工作，根据市商务委工作安排和县委、县政府工作部署，通过购买商务安全生产技术服务，让承接主体安排安全生产专家定期参加秀山县商务委对商务行业的安全检查，定期开展安全管理相关的教育和培训，为秀山县商务委提供安全技术咨询服务，以进一步提高商务企业安全事故防范和隐患整改的能力。							
立项依据	市级部门要求；县委、县政府相关决策部署；部门职能职责							
当年绩效目标	根据秀山县商务委提出的安全生产技术服务的内容、要求和方式，受托方安排安全生产专家对秀山县商务委管辖范围内的加油站、商场、超市等重点单位开展安全检查、技术指导等服务，进一步提高商务企业安全事故防范和隐患整改的能力，切实抓好商务领域安全生产工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	购买服务数量	30	个	≥	1	是
	产出指标	质量指标	开展培训次数	30	次	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	商贸企业安全提高率	30	%	≥	50	否