

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县商务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。





表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3470898.62	2376298.62	1094600							
408	白水县商务局	3470898.62	2376298.62	1094600							
408001	白水县商务局	3470898.62	2376298.62	1094600							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3470898.62	一、财政拨款	3470898.62	一、财政拨款	3470898.62	一、财政拨款	3470898.62
1、一般公共预算拨款	3470898.62	1、一般公共服务支出	2033169.90	1、人员经费和公用经费支出	1926298.62	1、机关工资福利支出	1639845.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	1094600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1639845.62	2、机关商品和服务支出	636600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	99853.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1544600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1094600.00
		8、社会保障和就业支出	173512.32	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	99853.00
		10、卫生健康支出	61171.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1094600.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	1094600.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	108445.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3470898.62	<b>本年支出合计</b>	3470898.62	<b>本年支出合计</b>	3470898.62	<b>本年支出合计</b>	3470898.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3470898.62	<b>支出总计</b>	3470898.62	<b>支出总计</b>	3470898.62	<b>支出总计</b>	3470898.62

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	3470898.62	1739698.62	186600	1544600	
201	一般公共服务支出	2033169.9	1396569.9	186600	450000	
20113	商贸事务	2033169.9	1396569.9	186600	450000	
2011301	行政运行	1583169.9	1396569.9	186600		
2011308	招商引资	450000			450000	
208	社会保障和就业支出	173512.32	173512.32			
20805	行政事业单位养老支出	173512.32	173512.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173512.32	173512.32			
210	卫生健康支出	61171.2	61171.2			
21011	行政事业单位医疗	61171.2	61171.2			
2101101	行政单位医疗	61171.2	61171.2			
216	商业服务业等支出	1094600			1094600	
21602	商业流通事务	1094600			1094600	
2160299	其他商业流通事务支出	1094600			1094600	
221	住房保障支出	108445.2	108445.2			
22102	住房改革支出	108445.2	108445.2			
2210201	住房公积金	108445.2	108445.2			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3470898.62	1739698.62	186600	1544600	
301	工资福利支出			1639845.62	1639845.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669372	669372			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	466760	466760			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119227	119227			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173512.32	173512.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61171.2	61171.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2168.9	2168.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108445.2	108445.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39189	39189			
302	商品和服务支出			636600		186600	450000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12000		12000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45600		45600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	466000		16000	450000	
303	对个人和家庭的补助			99853	99853			
30302	退休费	50905	离退休费	4020	4020			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74832	74832			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21001	21001			
312	对企业补助			1094600			1094600	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1094600			1094600	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1926298.62	1739698.62	186600	
201	一般公共预算支出	1583169.9	1396569.9	186600	
20113	商贸事务	1583169.9	1396569.9	186600	
2011301	行政运行	1583169.9	1396569.9	186600	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	173512.32	173512.32		
20805	行政事业单位养老支出	173512.32	173512.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173512.32	173512.32		
210	卫生健康支出	61171.2	61171.2		
21011	行政事业单位医疗	61171.2	61171.2		
2101101	行政单位医疗	61171.2	61171.2		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	108445.2	108445.2		
22102	住房改革支出	108445.2	108445.2		
2210201	住房公积金	108445.2	108445.2		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1926298.62	1739698.62	186600	
301	工资福利支出			1639845.62	1639845.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669372	669372		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	466760	466760		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119227	119227		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173512.32	173512.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61171.2	61171.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2168.9	2168.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108445.2	108445.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39189	39189		
302	商品和服务支出			186600		186600	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12000		12000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45600		45600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16000		16000	
303	对个人和家庭的补助			99853	99853		
30302	退休费	50905	离退休费	4020	4020		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74832	74832		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21001	21001		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1544600	
408	白水县商务局	1544600	
408001	白水县商务局	1544600	
	专用项目	1544600	
	商贸流通专项资金	1094600	
	0801021商贸流通发展专项资金	1000000	开展一刻钟便民生活圈试点，标准化菜市场建设，支持建设夜间经济示范街区和步行街改造提升，鼓励大型商贸流通企业建设改造县城购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点。提升消费品质，更好满足人民对美好生活的需要。保障以猪肉、蔬菜为主的生活必需品市场供应，提高必需品市场调控和应急保供能力。
	08010282023年度省级商贸流通专项资金	94600	用于限上入库纳统工作补贴，监测企业、统计员和商务预报采集补贴
	专项资金	450000	
	0804024招商引资工作经费	450000	组织参加丝博会、进博会等活动，宣传白水优势产业，推动重点招商引资项目





表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801021商贸流通发展专项资金			
主管部门		白水县商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	开展一刻钟便民生活圈试点,标准化菜市场建设,支持建设夜间经济示范街区和步行街改造提升,鼓励大型商贸流通企业建设改造县城购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点。提升消费品质,更好满足人民对美好生活的需要。保障以猪肉、蔬菜为主的生活必需品市场供应,提高必需品市场调控和应急保供能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建成一刻钟便民生活圈	≥1个	
			建成标准化菜市场	≥1个	
			支持农贸市场建设	≥1个	
			县城综合商贸服务中心、乡镇商贸中心建设	≥1个	
			支持新型乡村便利店建设	≥5个	
			打造夜间经济聚集区	≥1个	
		质量指标	步行街品牌特色商品或服务聚集度	≥70%	
		时效指标	项目建设时限	2023年	
	成本指标	项目总成本	100万元		
	效益指标	经济效益指标	菜市场建设带动社会资本投入	≥750万元	
			县域商业体系建设等带动社会资本投入	≥2000万元	
			夜间经济带动社会投资	≥300万元	
			步行街项目实施企业年度销售额增速	≥5%	
		社会效益指标	发生重大市场供应问题次数	无	
			便民生活圈服务周边居民	≥50万(人次)	
			夜间经济新增就业岗位	≥50个	
			便民一刻钟生活圈建设新增就业岗位	≥50个	
			县域商业体系建设等新增就业岗位	≥100个	
		生态效益指标			
可持续影响指标	项目建成使用年限	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地居民满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度省级商贸流通专项资金（用于用于限上入库纳统工作补贴；监测企业、统计员和商务预报采集补贴）			
主管部门		白水县商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.46	
		其中：财政拨款		9.46	
		其他资金			
总体目标	用于我县2022年度省级商贸流通限上入库纳统商务部门工作补贴资金和 2022年度商贸流通领域监测样本企业管理、为样本企业和企业统计员监测数据报送予以补贴，商务预报采集信息费用发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	入库企业	≥8个	
			培训	≥10次	
			下乡	≥12次	
			培训项目	≥3个	
			上报数据	≥36次	
		质量指标	“五上”企业入库达标率	100%	
			监测数据及时上报达标率	100%	
		时效指标	完成年限	2022年12月前	
		成本指标	培训	3万元	
			下乡	1.5万元	
	宣传		0.5万元		
	上报数据		4.46万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	活跃市场实体经济	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及统计员满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804024招商引资工作经费			
主管部门		白水县商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	一是组织参加丝博会、进博会等经贸活动对外宣传和展示白水发展的新形象、新成就;二是召开白水产业优势产业推介会暨招商引资项目签约仪式等,宣传白水优势产业,推介重点招商引资项目;三是积极开展各类“请进来、走出去”的招商引资活动,推介优势项目,加强交流合作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织参加省市组织的招商活动	≥4次	
			开展“请进来、走出去”各类招商活动	≥10次	
		质量指标	1000万元以上招商项目引进占比	≥50%	
		时效指标	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	组织参加省市组织的招商活动	≤35万元	
			开展“请进来、走出去”各类招商活动	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	发展主导产业,引进产业项目数	≥5	
		社会效益指标	增加社会就业岗位,提高劳动力收入	明显提高	
		生态效益指标	引入绿色项目,减少资源的消耗和对环境的影响	逐步提升	
		可持续影响指标	带动白水其他产业发展,促进经济发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实在职人员工资及福利待遇，确保机关各项业务工作正常推进	163.98	163.98	
	任务2	落实机关办公业务工作顺利进行	18.66	18.66	
	任务3	落实退休人员及遗属人员相关待遇，确保社会稳定	10.00	10.00	
	任务4	招商引资专项经费	45.00	45.00	
	任务5	省级商贸流通发展专项资金	109.46	109.46	
	金额合计		347.10	347.10	
年度总体目标	<p>目标1：全面完成市考指标任务</p> <p>目标2：切实做好社会消费品零售总额、招商引资等指标任务的扎实推进和市对县季度通报、半年考核点评的衔接工作，确保各项指标争先进位。</p> <p>目标3：筹备组建第四届“丝博会”和第七届黄河金三角贸洽会白水分会，做好项目推介、布展、洽谈、签约等工作。</p> <p>目标4：加强全县成品油的经营管理工作，规范成品油市场秩序，确保成品油市场安全运行。</p> <p>目标5：加快电子商务平台运营工作，提高电子商务交易总额。</p> <p>目标6：加强全县再生资源管理工作，规范再生资源运行秩序。</p> <p>完成县委、县政府下达的其他中心工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	商务局知晓率达到70%以上，95%以上商户依法经营，守规经营。		规范成品油市场秩序，确保成品油市场安全运行，规范再生资源运行秩序，提高电子商务交易总额。
		质量指标	争创年度市、县绩效评估先进单位		争创年度市、县绩效评估先进单位
		时效指标	2023年底前完成单位目标工作		2023年底前完成单位目标工作
		成本指标	运行成本不超过2022年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减		运行成本不超过2022年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减
	效益指标	经济效益指标	筹备组建丝博会、进博会等经贸活动，开展小分队叩门招商活动		筹备组建丝博会、进博会等经贸活动，开展小分队叩门招商活动
		社会效益指标	加强全县成品油的经营管理工作，规范成品油市场秩序，确保成品油市场安全运行。加快电子商务平台运营工作提高电子商务交易总额加强全县再生资源管理工作，规范再生资源运行秩序。		规范市场经济秩序，带动全县经济发展
		生态效益指标	商务局下属企业市场价格稳定，规范市场经济秩序。		改善人居环境
		可持续影响指标	可持续影响数年以上。		促进白水发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评。		企业满意度≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。