

白水县商务局（本级）
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室〈关于印发渭南市白水县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕18号）文件，白水县商务局是县政府工作部门，为正科级，加挂县对外经济技术合作局牌子。

主要职责是：

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作、对外开放、招商引资和对外贸易促进的发展战略、方针、政策、法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施。

2、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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、物流配送等现代流通业态，推进全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

3、拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出资金投资市场体系建设的政策，指导落实产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、贯彻执行国家规范市场体系建设的政策，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按照有关法律法规对特殊流通行业（成品油、再生资源、旧货市场、拍卖行、二手车交易市场、报废机动车回收等）进行监督管理。

5、承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析

市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订全县外贸发展规划，指导我县外贸企业备案登记、积极开拓国际市场，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出口工作，会同有关部门指导建立进出口商品基地，指导落实贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动我县苹果产品占领国内外市场。

7、贯彻落实中省市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务贸易发展计划；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易转型升级和结构调整，依法负责技术贸易的进出口管理。

8、承担组织协调我县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9、依法上报在我县国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；负责全县对外贸易经济合作工作，依法配合全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，按照劳务人员出境就业管理政策，牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护和全县对外投资合作企业的境外安全管理工作，依法审核

县内企业对外投资开办企业相关工作。

10、依法依规监督管理局属商贸企业换届、改制、职工权益等工作，抓好本系统安全、信访、稳定和资产管理等工作。

11、负责招商引资项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立和管理招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，参加中、省、市组织的投资洽谈活动，对外推荐招商引资项目；指导和协调各乡镇、部门开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务，做好来自经济考察团体的接待、洽谈工作；负责招商引资的统计考核和督办工作。

12、研究拟订我县外向型经济发展计划；宣传我县招商引资政策、资源优势以及招商引资项目；根据产业结构调整的需要，帮助企业到国（境）外投资；探索实施国际间金融合作和资本经营等。

13、开展对外友好城市的联络与县内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题；负责对外友好城市的衔接工作。

14、负责商贸领域的安全生产监督管理。

15、依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

本单位内设机构：

综合办公室、外资外贸股(行政审批股)、市场建设和秩序股、市场运行与电子商务股。

二、工作任务

(一) 招商引资工作。一是创新招商方式，拓宽引资渠道。完善重点招商引资项目目录，锁定目标区域和重点企业，以专业性、专题性和产业互动为主，开展宣传推介，定向开展洽谈。组织会员企业来白考察投资，鼓励在白投资企业吸引配套项目，加快从政府主导招商向专业化、市场化运作转变。二是积极吸引社会资本、中介结构参与，探索外包招商、委托招商等。加强与高校、科研院所、国家级、省级行业协会、国内外知名企业的合作，以市场换项目。三是拓宽招商视野，提升招商质量。坚持产业导向，围绕发展苹果、白酒、文旅康养、装备制造、煤炭、新能源等优势产业，瞄准市场龙头和技术领先型企业，着力引进关键环节和关联带动项目，补齐薄弱环节，拓展延伸产业链条，打造特色鲜明的产业集群。四是抢抓中国制造2025、互联网+等战略机遇，制定个性化招商方案，集中力量狠抓一批投资额度大、带动能力强、科技含量高的项目，提升白水产业的整体竞争力和影响力。

(二) 社零工作。一是根据我县白政办发[2017]143

号“关于加强四上企业培育入库工作的通知”精神，积极与发改局对接，落实新入库企业奖励资金。二是依托国家预制菜发展契机，重点围绕我县豆制品产业优势进行项目对接，争取专项资金支持。三是利用省商务厅、市商务局举办的多次头部网络销售平台选品会，为我县特色食品企业搭建更大的销售平台。举办网络销售培训，增加传统商贸企业销售渠道，开展多种网络直播等形式多样的销售活动，增强企业市场竞争力。

（三）外贸工作。一是全面完成2024年外贸进出口工作任务；二是争取国家外贸支持政策项目；三是开拓国际市场，提升外贸高质量发展，参加省、市各类业务培训会、展销会、推介会。

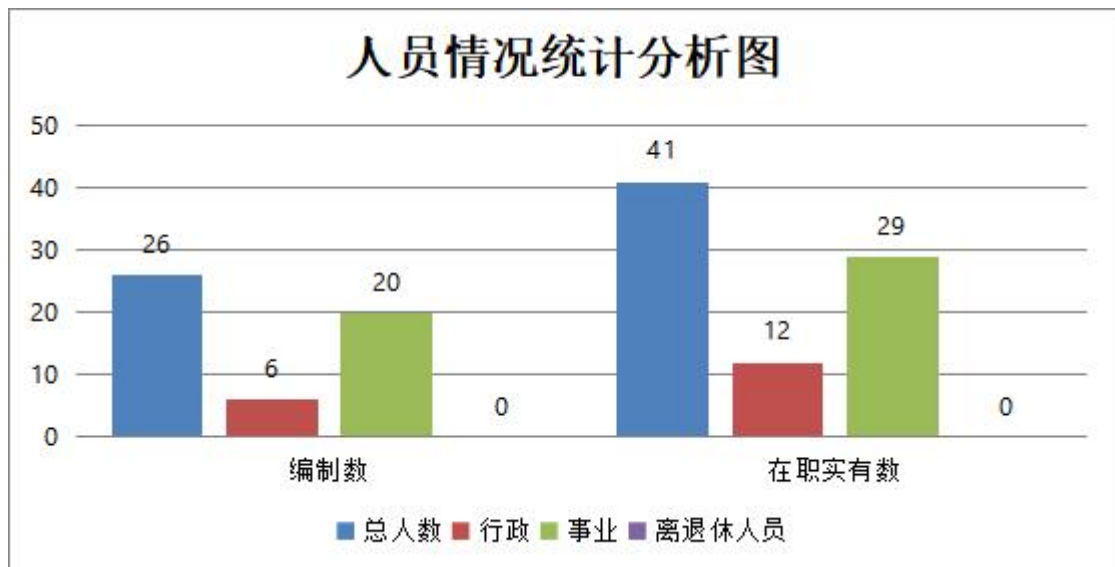
（四）电子商务工作。一是巩固镇村站点的业务，使各站点能够在现有业务的基础上，实现更多业务叠加，使站点能够更好经营并服务群众。二是在2024年电商交易总额预计完成14.3亿元。

（五）商贸流通发展工作。一是继续发挥商贸和成品油安全生产专委会的工作职能，加大对企业安全生产工作的检查力度，确保商贸和成品油行业不出现任何一起安全事故。二是对社区治理工作进行研判，研究出切实可行的工作方案，积极与上级部门对接，为我县争取一些好的项目支持。三是严格按照保卫蓝天工作任务，落实承担的各

项分工。四是进一步落实再生资源回收行业的清理整顿工作，强化部门联合执法力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 6 人、事业编制 20 人；实有人员 41 人，其中行政 12 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 606.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 259.54 万元，主要原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算

纳入局机关，由局机关统一管理；本单位当年预算支出 606.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 259.54 万元，主要原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 606.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 259.54 万元，主要原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理；本单位当年财政拨款支出 606.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 259.54 万元，主要原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 606.63 万元，较上年增加 259.54 万元，主要原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 606.63 万元，其中：

(1) 行政运行(2011301)448.59 万元，较上年增加 290.27 万元，原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理；

(2) 招商引资(2011308)50 万元，较上年增加 5 万元，原因是组织参加省市组织的招商活动、开展“请进来、走出去”各类招商活动增多；

(3) 行政单位离退休(2080501)5.88 万元，较上年增长 5.88 万元，原因是本年度退休人员降温费纳入预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)50.96 万元，较上年增长 33.61 万元，原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理。

(5) 行政单位医疗(2101101)19.35 万元，较上年增长 13.23 万元，原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理；

(6) 其他商业流通事务支出(2160299)0 万元，较上年减少 109.46 万元，原因是本年度无项目资金预算；

(7) 住房公积金(2210201)31.85 万元，较上年增长 21.01 万元，原因是下属单位白水县对外经济技术合作中

心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 606.63 万元，其中：

工资福利支出(301)512.56 万元，较上年增加 348.58 万元，原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理；

商品和服务支出(302)81.08 万元，较上年增加 17.42 万元，原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理以及招商引资工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)12.99 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理。

对企业补助(312)0 万元，较上年减少 109.46 万元，原因是本年度无项目预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 606.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501)512.56 万元，较上年增加

348.58 万元，原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理；

机关商品和服务支出（502）81.08 万元，较上年增加 17.42 万元，原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理以及招商引资工作经费增加；

对企业补助(507)0 万元，较上年减少 109.46 万元，原因是本年度无项目预算。

机关对个人和家庭的补助支出(509)12.99 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年增加 0.2 万元（7.69%），增加的主要原因是

下属单位白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本单位未安排因公出国（境）计划；公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.2 万元（33.33%），增加的主要原因是下属单位白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减变化，原因是严格执行中央八项规定，压减开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是未安排公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年无增减变化，原因是严格执行中央八项规定，压减开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是未安排培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资培训会	2024年6月10日-6月10日	50人	0.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 606.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.08 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是下属单位白水县对外经济技术合作中心、白水县循环经济招商中心预算纳入局机关，由局机关统一管理。

十、专业名词解释

1. 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、专用材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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县商务局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（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。

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	6066334.45	一、财政拨款	6066334.45	一、财政拨款	6066334.45	一、财政拨款	6066334.45
1、一般公共预算拨款	6066334.45	1、一般公共服务支出	4985877.41	1、人员经费和公用经费支出	5566334.45	1、机关工资福利支出	5,125,632.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5125632.45	2、机关商品和服务支出	810,800.00
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	310800.00	3、机关资本性支出	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	129902.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	500000.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	568437.44	(2)商品和服务支出	500000.00	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	129,902.00
		10、卫生健康支出	193531.20	(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	0.00		
		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	0.00	(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	318488.40				
		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				
本年收入合计	6066334.45	本年支出合计	6066334.45	本年支出合计	6066334.45	本年支出合计	6066334.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6066334.45	支出总计	6066334.45	支出总计	6066334.45	支出总计	6066334.45

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	6,066,334.45	5,255,534.45	310,800.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	4,985,877.41	4,175,077.41	310,800.00	500,000.00	
20113	商贸事务	4,985,877.41	4,175,077.41	310,800.00	500,000.00	
2011301	行政运行	4,485,877.41	4,175,077.41	310,800.00		
2011308	招商引资	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	568,437.44	568,437.44			
20805	行政事业单位养老支出	568,437.44	568,437.44			
2080501	行政单位离退休	58,856.00	58,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,581.44	509,581.44			
210	卫生健康支出	193,531.20	193,531.20			
21011	行政事业单位医疗	193,531.20	193,531.20			

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
**	**	**	**	**	**	**
2101101	行政单位医疗	193,531.20	193,531.20			
221	住房保障支出	318,488.40	318,488.40			
22102	住房改革支出	318,488.40	318,488.40			
2210201	住房公积金	318,488.40	318,488.40			

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			6,066,334.45	5,255,534.45	310,800.00	500,000.00	
301	工资福利支出			5,125,632.45	5,125,632.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,004.00	2,000,004.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,924,958.00	1,924,958.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,088.00	154,088.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509,581.44	509,581.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,531.20	193,531.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,981.41	24,981.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,488.40	318,488.40			
302	商品和服务支出			810,800.00		310,800.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00		49,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	538,000.00		38,000.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,902.00	129,902.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,856.00	58,856.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,046.00	71,046.00			

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	5,566,334.45	5,255,534.45	310,800.00	
201	一般公共服务支出	4,485,877.41	4,175,077.41	310,800.00	
20113	商贸事务	4,485,877.41	4,175,077.41	310,800.00	
2011301	行政运行	4,485,877.41	4,175,077.41	310,800.00	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	568,437.44	568,437.44		
20805	行政事业单位养老支出	568,437.44	568,437.44		
2080501	行政单位离退休	58,856.00	58,856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,581.44	509,581.44		
210	卫生健康支出	193,531.20	193,531.20		
21011	行政事业单位医疗	193,531.20	193,531.20		

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
**	**	**	**	**	**
2101101	行政单位医疗	193,531.20	193,531.20		
221	住房保障支出	318,488.40	318,488.40		
22102	住房改革支出	318,488.40	318,488.40		
2210201	住房公积金	318,488.40	318,488.40		

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			5,566,334.45	5,255,534.45	310,800.00	
301	工资福利支出			5,125,632.45	5,125,632.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,004.00	2,000,004.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,924,958.00	1,924,958.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,088.00	154,088.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509,581.44	509,581.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,531.20	193,531.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,981.41	24,981.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,488.40	318,488.40		
302	商品和服务支出			310,800.00		310,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00		49,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,902.00	129,902.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,856.00	58,856.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,046.00	71,046.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	500,000.00	
408	白水县商务局	500,000.00	
408001	白水县商务局	500,000.00	
	0804037招商引资工作经费	300,000.00	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。
	0804037招商引资专项经费2	200,000.00	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804037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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
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、开展“请进来、走出去”各类招商活动	≥4次、≥10次	
		质量指标	1000万元以上招商项目引进占比	≥50%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	组织参加省市组织的招商活动、开展“请进来、走出去”各类招商活动	≤20万元、≤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个	
		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%	

备注: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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804037招商引资专项经费2			
主管部门		白水县商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
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、开展“请进来、走出去”各类招商活动	≥4次、≥10次	
		质量指标	1000万元以上招商项目引进占比	≥50%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	组织参加省市组织的招商活动、开展“请进来、走出去”各类招商活动	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	发展主导产业,引进产业项目数	≥5个	
		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%	

备注: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

部门名称		白水县委组织部			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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	512.56	512.56	
	任务2	落实机关办公业务工作顺利进行	31.08	31.08	
	任务3	落实退休人员及遗属人员相关待遇,确保社会稳定	12.99	12.99	
	任务4	招商引资工作专项经费	50.00	50.00	
	金额合计		606.63	606.63	
年度总体目标	目标1:及时预算2024年的在职人员工资,确保2024年单位职工最新的工资准确无误发放到个人 目标2:确保在职人员正常办公和机关正常运转 目标3:及时发放六十年代精减职工及遗属的生活补助 目标4:一是组织参加丝博会、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
	产出指标	数量指标	指标1:在职人员工资、日常公用经费、60年代人员及遗属补助		46人共512.56万元、日常公用经费31.08万元、60年代人员及遗属补助等12.99万元
			指标2:组织参加省市组织的招商活动、开展“请进来、走出去”各类招商活动		≥4次、≥10次
		质量指标	指标1:确保工资按时发放、确保在职人员正常办公和机关正常运转、确保遗属及退休职工稳定		100%
			指标2:1000万元以上招商项目引进占比		≥50%
		时效指标	指标1:及时发放2024年度在职人员工资、确保2024年度机关正常运转、及时发放六十年代及遗属生活补助		1年
			指标2:资金支出及时性		100%
	成本指标	指标1:人员工资预算准确、运转经费合理安排、遗属及退休职工补助准确		46人共512.56万元、公用经费31.08万元、遗属及退休职工补助等12.99万元	
		指标2:组织参加省市组织的招商活动、开展“请进来、走出去”各类招商活动		≤30万元、≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高职工工作效率、确保单位运转正常、保障好遗属及退休人员补助		100%
			指标2:发展主导产业,引进产业项目数		≥5个
		社会效益指标	指标1:提高职工幸福指数、提升单位形象、提高遗属及退休人员幸福感		≥98%
			指标2: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	指标1:提高职工工作质量和效率、单位运转良好、职工生活水平提高		≥98%	
		指标2: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	指标1:职工满意度、单位满意度		≥98%
			指标2:客商满意度		≥96%

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。