

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县商务局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无2021年部门综合预算政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无2021年部门综合预算专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无2021年部门综合预算政府采购
表13	2021年部门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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无2021年部门专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无2021年专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	569.23	一、财政拨款	569.23	一、财政拨款	569.23	一、财政拨款	569.23
1、一般公共预算拨款	569.23	1、一般公共服务支出	448.38	1、人员经费和公用经费支出	569.23	1、机关工资福利支出	230.96
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	537.84	2、机关商品和服务支出	11.56
目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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	318.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	62.65	(2)商品和服务支出	0.00	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	8.03
		10、卫生健康支出	19.05	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	39.16				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	569.23	本年支出合计	569.23	本年支出合计	569.23	本年支出合计	569.23
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	569.23	支出总计	569.23	支出总计	569.23	支出总计	569.23

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	569.24	545.88	23.36		
201	一般公共服务支出	448.38	425.02	23.36		
20113	商贸事务	448.38	425.02	23.36		
2011301	行政运行	198.61	187.05	11.56		
2011350	事业运行	249.77	237.97	11.80		
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65			
20805	行政事业单位养	62.65	62.65			
2080505	机关事业单位单	62.65	62.65			
210	卫生健康支出	19.05	19.05			
21011	行政事业单位医	19.05	19.05			
2101101	行政单位医	7.68	7.68			
2101102	事业单位医	11.37	11.37			
221	住房保障支出	39.16	39.16			
22102	住房改革支出	39.16	39.16			
2210201	住房公积金	39.16	39.16			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			569.23	545.87	23.36		
301	工资福利支出			537.84	537.84			
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56		

表7

## 2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	569.24	545.88	23.36	
201	一般公共服务支出	448.38	425.02	23.36	
20113	商贸事务	448.38	425.02	23.36	
2011301	行政运行	198.61	187.05	11.56	
2011350	事业运行	249.77	237.97	11.80	
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65		
20805	行政事业单位养	62.65	62.65		
2080505	机关事业单	62.65	62.65		
210	卫生健康支出	19.05	19.05		
21011	行政事业单位医	19.05	19.05		
2101101	行政单位医	7.68	7.68		
2101102	事业单位医	11.37	11.37		
221	住房保障支出	39.16	39.16		
22102	住房改革支出	39.16	39.16		
2210201	住房公积金	39.16	39.16		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			569.23	545.87	23.36	
301	工资福利支出			537.84	537.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.61	103.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.53	129.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.33	75.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.74	107.74		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.08	27.08		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	35.57	35.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.37	11.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.92	16.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.23	22.23		
302	商品和服务支出			23.36		23.36	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			8.03	8.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.03	8.03		









2021年部门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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	8.42	4.38		2.50	1.88		1.88	3.54	0.50	2.60	2.40		0.40	2.00		2.00	0.20			-5.82	-1.98		-2.10	0.12		0.12	-3.34	-0.50
408	白水县商务局	8.42	4.38		2.50	1.88		1.88	3.54	0.50	2.60	2.40		0.40	2.00		2.00	0.20			-5.82	-1.98		-2.10	0.12		0.12	-3.34	-0.50
	白水县商务局	5.88	3.38		1.50	1.88		1.88	2.00	0.50	2.20	2.00			2.00		2.00	0.20			-3.68	-1.38		-1.50	0.12		0.12	-1.80	-0.50
	白水县对外经	1.94	1.00		1.00				0.94												-1.94	-1.00		-1.00				-0.94	
	白水县产业项	0.30							0.30		0.20	0.20			0.20						-0.10	0.20		0.20				-0.30	
	白水县循环经	0.30							0.30		0.20	0.20			0.20						-0.10	0.20		0.20				-0.30	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水商务局			
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	537.84	537.84	
	任务2	落实机关办公业务工作顺利进行	23.36	23.36	
	任务3	落实退休人员及遗属人员相关待遇，确保社会稳定	8.03	8.03	
金额合计			569.23	569.23	
年度 总体 目标	<p>目标1：社零方面：（1）、抢抓时机鼓励企业组织各种促消费活动，刺激消费；（2）、摸排跟踪加大限上企业培育力度；（3）、积极与统计局沟通协调，定期对企业统计员进行培训，做到规范管理。</p> <p>目标2：外贸出口方面：（1）、加大外贸品牌宣传，在国外建立白水海外仓、展示中心；（2）、培育外贸人才，打通海外销售渠道；（3）、拓宽海外销售市场，增加外贸出口量。</p> <p>目标3：招商引资方面：（1）、努力克服疫情影响，增加外出自主招商；（2）、利用网络媒体进行网上招商，开拓多种招商形式；（3）、发挥个人招商职能，开展全民招商，挖掘投资潜力；（4）、积极出动，多方招引，争取10亿元大项目落地白水。</p> <p>目标4：全面完成中考指标任务，完成县委、县政府下达的其他中心工作。</p>				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标：签约项目不少于85个，落户企业不少于2个	签约项目不少于85个，落户企业不少于2个	
		质量指标	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	指标：2021年底前完成单位目标工作	2021年底前完成单位目标工作	
		成本指标	运行成本不超过2020年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减	运行成本不超过2020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	指标1：引进产业项目，增加财税收入	推动全县招商引资工作再创佳绩，带动全县经济发展	
		社会效益指标	指标1：增加社会就业岗位，提高劳动力收入	带动白水就业量	
		生态效益指标	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	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	指标1：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%	

备注：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。3、市县根据本部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。