

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购预算
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、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

2022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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	611.06	一、财政拨款	611.06	一、财政拨款	611.06	一、财政拨款	611.06
1、一般公共预算拨款	611.06	1、一般公共服务支出	489.71	1、人员经费和公用经费支出	611.06	1、机关工资福利支出	219.41
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	559.14	2、机关商品和服务支出	11.50
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	23.90	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	28.02	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	352.13
		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	61.77	(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	28.02
		10、卫生健康支出	20.98	(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	38.60				
		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	611.06	本年支出合计	611.06	本年支出合计	611.06	本年支出合计	611.06
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	611.06	支出总计	611.06	支出总计	611.06	支出总计	611.06

表5

2022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	611.06	587.16	23.9		
201	一般公共服务支出	489.71	465.81	23.9		
20113	商贸事务	489.71	465.81	23.9		
201130	行政运行	211.79	200.29	11.5		
201135	事业运行	277.92	265.52	12.4		
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77			
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77			
210	卫生健康支出	20.98	20.98			
21004	公共卫生					
210041	突发公共卫生事件应急处理					
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98			
210110	行政单位医疗	7.57	7.57			
210110	事业单位医疗	13.41	13.41			
221	住房保障支出	38.6	38.6			
22102	住房改革支出	38.6	38.6			
221020	住房公积金	38.6	38.6			

表6

2022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			611.07	587.17	23.9		
301	工资福利支出			559.15	559.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.03	93.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.77	137.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.87	64.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.33	105.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.23	7.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.62	10.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.78	4.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.65	37.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.57	7.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.41	13.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.07	15.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.53	23.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.23	7.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.17	6.17			
302	商品和服务支出			23.9		23.9		
30201	办公费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		

表6

2022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			611.07	587.17	23.9		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.5		4.5		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
303	对个人和家庭的补助			28.02	28.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.02	28.02			

表7

2022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	611.06	587.16	23.9	
201	一般公共服务支出	489.71	465.81	23.9	
20113	商贸事务	489.71	465.81	23.9	
201130	行政运行	211.79	200.29	11.5	
201135	事业运行	277.92	265.52	12.4	
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77		
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77		
210	卫生健康支出	20.98	20.98		
21004	公共卫生				
210041	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98		
210110	行政单位医疗	7.57	7.57		
210110	事业单位医疗	13.41	13.41		
221	住房保障支出	38.6	38.6		
22102	住房改革支出	38.6	38.6		
221020	住房公积金	38.6	38.6		

表8

2022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			611.07	587.17	23.9	
301	工资福利支出			559.15	559.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.03	93.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.77	137.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.87	64.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.33	105.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.23	7.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.62	10.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.78	4.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.65	37.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.57	7.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.41	13.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.07	15.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.53	23.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.23	7.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.17	6.17		
302	商品和服务支出			23.9		23.9	
30201	办公费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.4	

表8

2022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			611.07	587.17	23.9	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.5		4.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
303	对个人和家庭的补助			28.02	28.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.02	28.02		

2022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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县商务局			
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
	工资福利支出	及时发放单位职工2022年的工资	559.139899	559.139899	
	商品和服务支出	确保在职人员正常办公和机关正常运转	23.9	23.9	
	对个人和家庭的补助	按时发放六十年代精减职工和遗属的生活补助	28.019072	28.019072	
金额合计			611.058971	611.058971	
年度 总体 目标	目标1：及时预算2022年的在职人员工资，确保2022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。				
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		559.139899	
		指标2：日常公用经费		23.9	
		指标3：60年代人员及遗属补助		28.019072	
	质量指标	指标1：确保工资按时发放		100%	
		指标2：确保在职人员正常办公和机关正常运转		98%	
		指标3：确保遗属及退休职工稳定		100%	
	时效指标	指标1：1年		1年	
		指标2：1年		1年	
		指标3：1年		1年	
	成本指标	指标1：人员工资预算准确		559.139899	
		指标2：运转经费合理安排		23.9	
		指标3：遗属及退休职工补助准确		28.019072	
效益指标	经济效益指标	指标1：提高职工工作效率		98%	
		指标2：确保单位运转正常		98%	
		指标3：保障好遗属及退休人员补助		98%	
	社会效益指标	指标1：提高职工幸福指数		98%	
		指标2：提升单位形象		98%	
		指标3：提高遗属及退休人员幸福感		98%	
	生态效益指标	指标1：			
	可持续影响指标	指标1：提高职工工作质量和效率		98%	
		指标2：单位运转良好		98%	
指标3：职工生活水平提高		98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		98%	
		指标2：单位满意度		98%	
		指标3：群众满意度		98%	

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022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。