

白水县商务局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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，做好来白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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

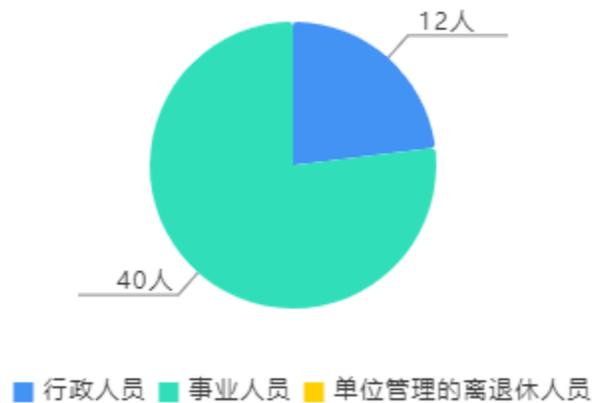
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县商务局本级(机关)	
2	白水县产业项目招商中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制6人，事业编制30人；实有人员52人，其中行政12人，事业40人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入766.29万元，其中：一般公共预算拨款766.29万元，较上年增加37.80万元，增长5.19%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；本部门2024年预算支出766.29万元，其中：一般公共预算拨款766.29万元，较上年增加37.80万元，增长5.19%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入766.29万元，其中：一般公共预算拨款收入766.29万元，较上年增加37.80万元，增长5.19%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；本部门2024年财政拨款支出766.29万元，其中：一般公共预算拨款支出766.29万元，较上年增加37.80万元，增长5.19%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出766.29万元，较上年增加37.80万元，增长5.19%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出766.29万元，其中：

（1）行政运行（2011301）448.59万元，较上年增加290.27万元，增长183.34%，增长的主要原因是：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）招商引资（2011308）50.00万元，较上年增加5.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：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）事业运行（2011350）130.69万元，较上年减少173.58万元，下降57.05%，下降的主要原因是：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；

(4) 行政单位离退休（2080501）5.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休人员降温费纳入预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.16万元，较上年增加9.52万元，增长17.11%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）19.35万元，较上年增加13.23万元，增长216.18%，增长的主要原因是：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；

(7) 事业单位医疗（2101102）5.89万元，较上年减少9.02万元，下降60.50%，下降的主要原因是：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；

(8) 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少109.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(9) 住房公积金（2210201）40.72万元，较上年增加5.95万元，增长17.11%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

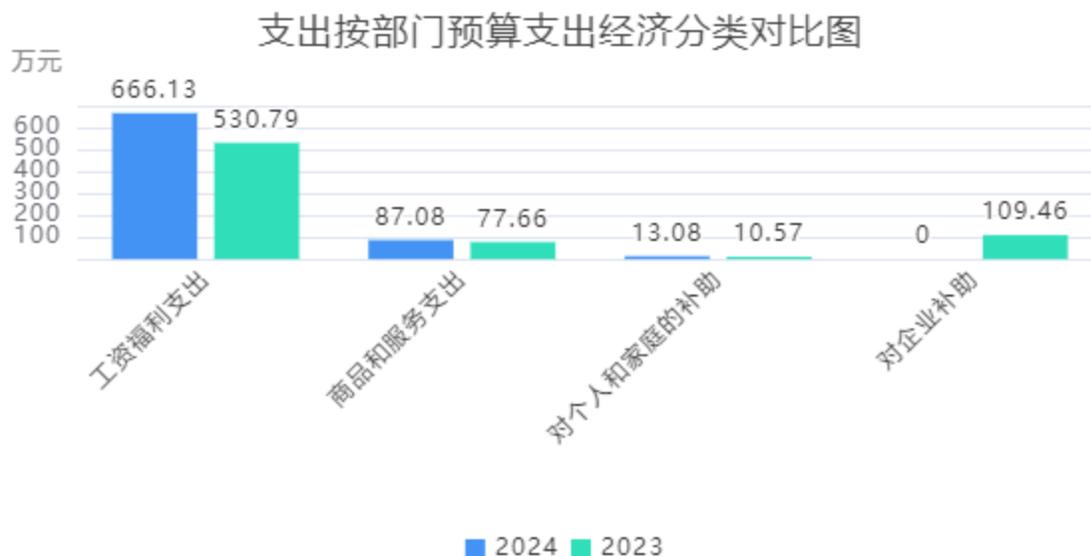
2024年，本部门当年一般公共预算支出766.29万元，其中：工资福利支出（301）666.13万元，较上年增加135.34万元，

增长25.50%，增长的主要原因是：预算人员增加及工资基数增长；

商品和服务支出（302）87.08万元，较上年增加9.42万元，增长12.13%，增长的主要原因是：招商引资工作经费增加；

对个人和家庭的补助（303）13.08万元，较上年增加2.51万元，增长23.75%，增长的主要原因是：退休人员降温费纳入预算；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少109.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出766.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）512.56万元，较上年增加348.58万元，增长212.57%，增长的主要原因是：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；

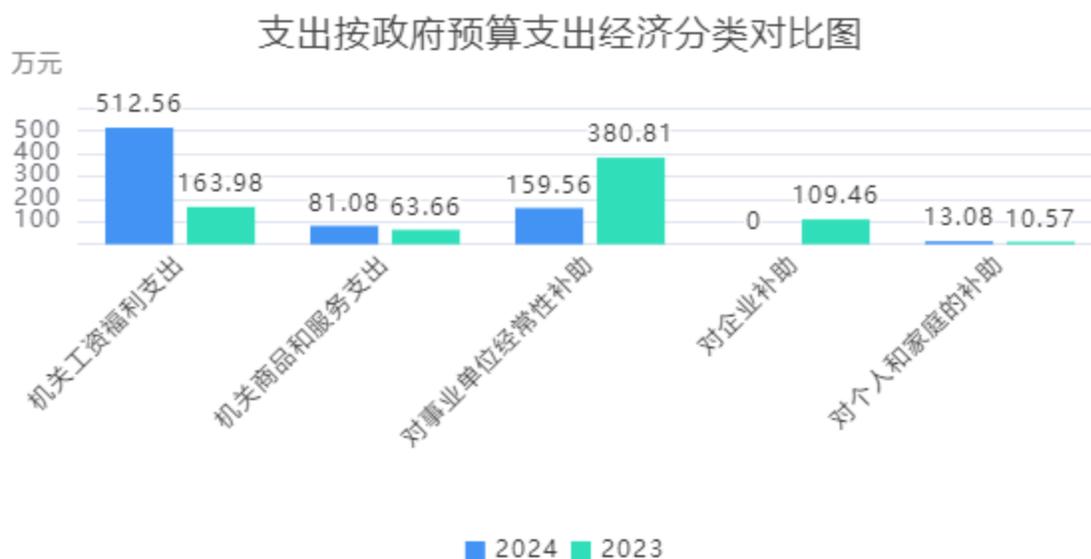
机关商品和服务支出（502）81.08万元，较上年增加17.42万

元，增长27.36%，增长的主要原因是：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，由局机关统一管理以及招商引资工作经费增加；

对事业单位经常性补助（505）159.56万元，较上年减少221.25万元，下降58.10%，下降的主要原因是：事业单位招录3人，人员工资基数增长；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少109.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）13.08万元，较上年增加2.51万元，增长23.75%，增长的主要原因是：退休人员降温费纳入预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

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	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款766.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排37.08万元，较上年增加4.42万元，增长13.53%，增长的主要原因是：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。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县商务局

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、部门预算	7,662,904.51	一、部门预算	7,662,904.51	一、部门预算	7,662,904.51	一、部门预算	7,662,904.51
1、财政拨款	7,662,904.51	1、一般公共服务支出	6,292,819.55	1、人员经费和公用经费支出	7,162,904.51	1、机关工资福利支出	5,125,632.45
(1)一般公共预算拨款	7,662,904.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,661,272.51	2、机关商品和服务支出	810,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	370,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	130,832.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,595,640.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	710,423.36	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	130,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252,432.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	407,229.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,662,904.51	本年支出合计	7,662,904.51	本年支出合计	7,662,904.51	本年支出合计	7,662,904.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,662,904.51	支出总计	7,662,904.51	支出总计	7,662,904.51	支出总计	7,662,904.51

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县商务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,662,904.51	7,662,904.51										
408	白水县商务局	7,662,904.51	7,662,904.51										
408001	白水县商务局	6,066,334.45	6,066,334.45										
408003	白水县产业项目招商中心	1,596,570.06	1,596,570.06										

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县商务局

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	7,662,904.51	7,662,904.51								
408	白水县商务局	7,662,904.51	7,662,904.51								
408001	白水县商务局	6,066,334.45	6,066,334.45								
408003	白水县产业项目招商中心	1,596,570.06	1,596,570.06								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县商务局

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	7,662,904.51	一、财政拨款	7,662,904.51	一、财政拨款	7,662,904.51	一、财政拨款	7,662,904.51
1、一般公共预算拨款	7,662,904.51	1、一般公共服务支出	6,292,819.55	1、人员经费和公用经费支出	7,162,904.51	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,661,272.51	2、机关商品和服务支出	810,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	370,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	130,832.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,595,640.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	710,423.36	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	130,832.00
		10、卫生健康支出	252,432.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	407,229.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,662,904.51	本年支出合计	7,662,904.51	本年支出合计	7,662,904.51	本年支出合计	7,662,904.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,662,904.51	支出总计	7,662,904.51	支出总计	7,662,904.51	支出总计	7,662,904.51

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）

部门名称：白水县商务局

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	7,662,904.51	6,792,104.51	370,800.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	6,292,819.55	5,422,019.55	370,800.00	500,000.00	
20113	商贸事务	6,292,819.55	5,422,019.55	370,800.00	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	
2011350	事业运行	1,306,942.14	1,246,942.14	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	710,423.36	710,423.36			
20805	行政事业单位养老支出	710,423.36	710,423.36			
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	651,567.36	651,567.36			
210	卫生健康支出	252,432.00	252,432.00			
21011	行政事业单位医疗	252,432.00	252,432.00			
2101101	行政单位医疗	193,531.20	193,531.20			
2101102	事业单位医疗	58,900.80	58,900.80			
221	住房保障支出	407,229.60	407,229.60			
22102	住房改革支出	407,229.60	407,229.60			
2210201	住房公积金	407,229.60	407,229.60			

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）

部门名称：白水县商务局

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	7,662,904.51	6,792,104.51	370,800.00	500,000.00	
301	工资福利支出			6,661,272.51	6,661,272.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,004.00	2,000,004.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531,612.00	531,612.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,924,958.00	1,924,958.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,720.00	45,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,088.00	154,088.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,603.00	40,603.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	617,428.20	617,428.20			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,985.92	141,985.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,531.20	193,531.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,900.80	58,900.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,981.41	24,981.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,648.94	10,648.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,488.40	318,488.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,741.20	88,741.20			
302	商品和服务支出			870,800.00		370,800.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			130,832.00	130,832.00			
30302	退休费	50905	离退休费	59,786.00	59,786.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,046.00	71,046.00			

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）

部门名称：白水县商务局

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	7,162,904.51	6,792,104.51	370,800.00	
201	一般公共服务支出	5,792,819.55	5,422,019.55	370,800.00	
20113	商贸事务	5,792,819.55	5,422,019.55	370,800.00	
2011301	行政运行	4,485,877.41	4,175,077.41	310,800.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	1,306,942.14	1,246,942.14	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	710,423.36	710,423.36		
20805	行政事业单位养老支出	710,423.36	710,423.36		
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	651,567.36	651,567.36		
210	卫生健康支出	252,432.00	252,432.00		
21011	行政事业单位医疗	252,432.00	252,432.00		
2101101	行政单位医疗	193,531.20	193,531.20		
2101102	事业单位医疗	58,900.80	58,900.80		
221	住房保障支出	407,229.60	407,229.60		
22102	住房改革支出	407,229.60	407,229.60		
2210201	住房公积金	407,229.60	407,229.60		

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）

部门名称：白水县商务局

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	7,162,904.51	6,792,104.51	370,800.00	
301	工资福利支出			6,661,272.51	6,661,272.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,004.00	2,000,004.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531,612.00	531,612.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,924,958.00	1,924,958.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,720.00	45,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,088.00	154,088.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,603.00	40,603.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	617,428.20	617,428.20		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,985.92	141,985.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,531.20	193,531.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,900.80	58,900.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,981.41	24,981.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,648.94	10,648.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,488.40	318,488.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,741.20	88,741.20		
302	商品和服务支出			370,800.00		370,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	38,000.00		38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			130,832.00	130,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	59,786.00	59,786.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,046.00	71,046.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县商务局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县商务局

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	
	专用项目	500,000.00	
	专项资金	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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县商务局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门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。

4、市县部门也应公开。

表13

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	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		

指 标	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。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
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	666.13	666.13	
	任务2	落实机关办公业务工作顺利进行	37.08	37.08	
	任务3	落实退休人员及遗属人员相关待遇，确保社会稳定	13.08	13.08	
	任务4	招商引资工作专项经费	50.00	50.00	
	金额合计			766.29	766.29
年度总体目标	<p>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</p> <p>目标2：确保在职人员正常办公和机关正常运转</p> <p>目标3：及时发放六十年代精减职工及遗属的生活补助</p> <p>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。</p>				
年度	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		60人共666.13万元、日常公用经费37.08万元、60年代人员及遗属补助等13.08万元
			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		60人共666.13万元、日常公用经费37.08万元、60年代人员及遗属补助等13.08万元	
		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	

绩效指标	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。

表15

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:			

		指标		
	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。