

附件 1:

白山市江源区商务局（本级）2025 年部门预算

二〇二五年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家国内外贸易的发展战略、方针、政策;研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进全区流通产业结构调整,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,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。

(三)负责全区招商引资工作。拟订全区招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施;指导、管理和考核全区招商引资工作,组织全区重大招商引资活动;跟踪协调重大招商引资目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

(四)负责国外、域外来我区举办各类招商引资活动的联络和服务工作;承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作,组织我区各镇(街)、开发区和相关单位参加洽谈活动;组织参加国外、域外展销展览工作。

(五)拟定全区贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗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。

（六）承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业作用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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；按有关规定对成品测流通进行监督管理。

（八）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口问题计划；会同有关部门协调大宗进出口商品贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）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出口的政策；推进进出口贸易标准化工作。

（十）贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十一）贯彻执行国家多边双边经贸合作战略和政策；根据授权代表区政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多双边经

贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。

(十二)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(十三)负责全区外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业工作。

(十四)负责全区对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（地方金融企业除外）。

(十五)负责全区对外援助工作。贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我区承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我区赠

款)等发展合作业务。

(十六)贯彻执行国别(地区)外经贸政策;管理同未建交国家的经贸活动;负责外国和香港、澳门特别行政区、台湾地区常驻我区商业代表机构的报批业务;负责同我国驻外使(领馆)经商参处(室)的业务联系;联系外国驻我区官方商务机构。

(十七)负责全区开发、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导等工作。

(十八)负责全区供销合作社联合社工作。

(十九)承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。加强本部门推进依法行政,建设法治江源等相关工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十一)有关职责分工。

1.区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策,区市场监督管理局负责药品流通的监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策。

2.区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策,区市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区商务局内设 4 个机构，分别为综合科、市场运行科（商贸建设管理科）、对外贸易发展科、招商引资综合协调科，下设1家预算单位，白山市江源区商务局（本级）等 1 个行政单位。

第二部分 预算表格

收支总表							
预算单位：							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	390.53	390.53	0.00	一、一般公共服务支出	367.48	367.48	
一般公共预算拨款收入	390.53	390.53	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	14.16	14.16	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.01	4.01	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.16	0.16	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	4.72	4.72	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	390.53	390.53	0.00	本年支出合计	390.53	390.53	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	390.53	390.53	0.00	支出总计	390.53	390.53	0.00

收入总表																	
预算单位：																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
912	白山市江源区商务局	390.53	390.53	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912002	白山市江源区商务局	390.53	390.53	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表										
预算单位：										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	合计	390.53	390.53	240.53	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.48	367.48	217.48	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	367.48	367.48	217.48	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	217.48	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

预算单位：							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	390.53	390.53	0	一、本年支出	390.53	390.53	0.00
一般公共预算拨款	390.53	390.53	0.00	一、一般公共服务支出	367.48	367.48	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	14.16	14.16	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.01	4.01	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.16	0.16	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	4.72	4.72	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0	0	0
收 入 总 计	390.53	390.53	0.00	支 出 总 计	390.53	390.53	0.00

本年一般公共预算支出表

预算单位：												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	合计	390.53	390.53	240.53	214.77	25.76	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.48	367.48	217.48	191.72	25.76	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	367.48	367.48	217.48	191.72	25.76	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	217.48	217.48	217.48	191.72	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.72	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.72	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

预算单位:								单位: 万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	137.58	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	51.11	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	25.76	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	13.66	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.19	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	74.43	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费
		小计	因公出国 （境） 费	科研 因公出国 （境） 费用	小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行 费			小计	因公出国 （境） 费	科研 因公出国 （境） 费用	小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行 费	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科 目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表												
预算单位：											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	招商引资经费	招商引资经费	白山市江源区商务局	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	电商运营中心经费	电商运营中心经费	白山市江源区商务局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安全生产经费	安全生产经费	白山市江源区商务局	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区商务局	招商引资经费	134.42	瞄准央值、民企、外企、行业龙头企业、重点商会组织，深入谋划搭建系列重大招商引资活动平台，确保大活动招大商、取得大成效。谋划包装全区招商引资重点项目，发挥吉林省异地商会“以商招商”优势，推动项目取得实质性进展。	成本指标	经济成本指标	招商引资宣传资料编印成本	招商引资宣传资料编印成本	《江源区招商指南》≤45元/册、《江源区招商项目册》≤35元/册	20
				产出指标	数量指标	《江源区招商指南》、《江源区招商项目册》	《江源区招商指南》、《江源区招商项目册》	≤10000册	20
					时效指标	编印《江源区招商指南》、《江源区招商项目册》数量	编印《江源区招商指南》、《江源区招商项目册》数量	年底完成	20
				效益指标	社会效益指标	对外知名度和影响力	对外知名度和影响力	进一步提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	异地商会、协会服务满意度	异地商会、协会服务满意度	≥90%	10
白山市江源区商务局	安全生产经费	6.58	落实我局安全生产监督检查（巡查）全覆盖提供经费保障，全面遏制较大生产安全事故发生。	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	严格控制预算成本	6.58	20
				产出指标	数量指标	成品油流通企业	成品油流通企业	20家	20
					质量指标	无重大安全生产事	无重大安全生	0起	10

						故	产事故		
					时效指标	活动是否按时完成	活动是否按时完成	按计划完成	10
				效益指标	社会效益指标	成品油流通企业合格率	成品油流通企业合格率	进一步提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	10
白山市江源区商务局	电商中心经费	9.00	支持扩大电子商务在各领域的应用，提供好相关工作服务，加快推进域内电商企业和产业发展。	成本指标	经济成本指标	电商运营中心全年经费支出	电商运营中心全年经费支出	9.00	20
				产出指标	数量指标	电商运营中心日常运营	电商运营中心日常运营项	1项	20
					时效指标	是否按计划完成	是否按计划完成	按计划完成任务	20
				效益指标	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	进一步增长	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	对支持项目进行奖补	对支持项目进行奖补	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 390.53 万元，其中：本年预算 390.53 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 37.75 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 186.57 万元，社会保障和就业支出减少 7.43 万元，卫生健康支出减少 1.2 万元，商业服务业等支出减少 138.78 万元，住房保障支出减少 1.41 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 390.53 万元，其中：本年收入 390.53 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 390.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 390.53 万元，其中：基本支出 240.53 万元，占 61.59%；项目支出 150.00 万元，占 38.41%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 390.53 万元，其中：本年预算 390.53 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 367.48 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 14.16 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 4.01 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.16 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出

0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 4.72 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 390.53 万元，其中：基本支出 240.53 万元，占 61.59%；项目支出 150.00 万元，占 38.41%。基本支出中，人员经费 214.77 万元，占 89.29%；公用经费 25.76 万元，占 10.71%。

一般公共服务（类）支出 367.48 万元，占 94.09%，主要用于机关行政人员经费、公用经费及项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 14.16 万元，占 3.63%，主要用于行政单位在职人员养老保险支出和退休人员经费支出。

卫生健康（类）支出 4.01 万元，占 1.03%，主要用于行政单位在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险支出。

商业服务业（类）支出 0.16 万元，占 0.04%，主要用于行政单位项目支出。

住房保障（类）支出 4.72 万元，占 1.21%，主要用于行政单位在职人员住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 240.53 万元，其中：

人员经费 214.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

2.公务接待费 0.00 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 25.76 万元，比 2024 年预算增加 1.83 万元，增长 7.69%，主要原因是人员有调整。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0.00 平方米，房屋 0.00 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 150.00 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 150.00 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 150.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。