

榆林市商务局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市商务局是 2005 年市级行政机构改革，撤销原市外经贸局、市商贸办、市物资办新组建的政府工作部门。主要承担内贸、外贸、外资、外经（即“一内三外”）和商务新业态如电子商务、会展、城市物流配送等职能。根据“三定方案”，主要承担的职能有：

贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的相关政策措施。

拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市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、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动路通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

承担组织实施全市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；

按有关规定对成品油流通进行监督管理。

执行中省进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全市外贸发展规划，组织落实中省促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

拟定全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行中、省对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

承担组织协调全市反倾销、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，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，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。

负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟定市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

指导全市投资促进和国内经济合作工作，协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

贯彻执行中省有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全市口岸与其他市口岸“打通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责市人民政府口岸办公室日常管理工作。

指导全市商务综合执法工作，形式成品油、拍卖、二手车等法律、法规赋予商务部门的行政执法职能。

负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

完成市委、市政府交办的其他任务。

根据以上职责，市商务局设下列 10 个内设机构：

政秘科。负责机关行政事务；负责机要、保密、档案、信访、保卫和接待工作；拟定公文、印章管理制度并组织实施；负责对外新闻宣传和政务信息公开；负责电子政务和办公自动化；负责商务领域应急管理协调工作；承担局归口的各项业务资金、专项资金的申报和管理；承担局机关和所属事业单位行政事业经费的预算、决算和局机关行政经费的管理与核算；承担局机关资产管理；负责局机关、所属事业单位的机构编制和人事管理，承担劳动工资工作；组织实施目标责任考核；负责机关离退休人员服务管理工作。

规划科。负责对商务领域政策和重大问题的调查研究；拟

定全市商务工作中长期规划和年度计划；监测分析商务运行状况；组织起草重要综合性文件；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作；研究国内区域经济合作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议、合同的合法性审核，负责行政复议、行政应诉工作；组织实施“双随机一公开”执法监管；统筹推进“放管服”工作。

流通业发展科。负责拟定流通行业发展规划；推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设。

市场运行和消费促进科（市茧丝绸协调办公室）。统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类流通相关管理工作；承担全市茧丝绸日常协调工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

市场体系建设科。加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作，推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头负责规范商业预

付卡管理；负责对内资直销进行监管。

对外贸易科（市机电产品进出口办公室）。拟定全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；负责申报外贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；促进跨境电子商务发展；负责全市涉及世贸规则的有关事务；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作。

服务贸易和商贸服务业科。拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；对全市服务贸易进行检测和统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项及技术的进出口进行监管；承担服务对外包业务管理；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业。

电子商务科。制订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流。

外资科。制定去逝利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责全市全市外商投资鼓励类项目确认工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督

检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责全市国家级和升级经济技术开发区设立、扩区、撤并的报批工作，开展年度综合发展水平评价；指导开发区开展投资促进活动并做好重大项目跟踪服务；协调推动经济技术开发区建设国际产业合作园区。

对外投资合作科。依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在榆设立代表机构相关事宜；策划实施全市重大国内外投资促进活动；负责外省市来榆投资项目统计分析 & 跟踪服务；策划实施境内外主要涉外投资活动，跟踪重点外资项目落地。

二、2021 年度部门工作任务

2021年是“十四五”的开局之年，也是我市转型升级、加快发展的关键时期，在市委市政府的高度重视下，我局围绕习近平总书记来陕考察讲话提出的“打造内陆改革开放高地”和国家贸易高质量发展的思路，结合榆林地处呼包银榆城市群、呼包鄂榆经济区和黄河“几”字弯都市圈，立足榆林经济发展特点和优势，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将榆林打造成陕甘宁蒙晋毗邻地区商品集散中心和消费中心城市。

1、以建设专业市场为载体，打造商品集散中心城市。一是建设大型专业市场。在榆林建设农产品交易市场、煤机装备及配件市场、防寒服交易市场、二手车交易市场、大宗商品交易市场等一批辐射陕甘宁蒙晋毗邻地区的专业市场。同时，利用浩吉铁路、象道物流辐射东南到西北两千公里铁路“空箱”、“回货”优势，设立东部地区商品榆林中转仓，将我市打造成陕甘宁蒙晋区域内最具影响力的商品集散中心城市。二是启动标准化菜市场建设。在标准化菜市场建设的十四五规划引领下，2021年在榆林中心城区至少建成2个标准化菜市场，在各县市区分别建成1个标准化菜市场。

2、以促进消费为抓手，打造消费中心城市。一是提振重点行业消费。持续深入开展“消费促进季”活动，深化汽车促销活动，鼓励购买新能源汽车，有序推进老旧汽车报废更新，充分发挥汽车零售业对社零总额的积极拉动作用。大力推进智能家电消费，促进智能手机、计算机、家电更新换代。引导商贸流通企业加强农特产品品牌建设，满足消费者对品质消费的需求。开展名菜名店认定，适时举办美食展示、餐饮促销等活动。二是大力发展城市经济。打造大型商贸综合体，发展高品质商业步行街，引进一线轻奢品牌和休闲品牌落地榆林，设立区域总部，辐射周边城市；吸引国外优质生活商品和消费产品落地榆林，设立区域总部，辐射周边城市，将榆林打造成陕甘宁蒙晋毗邻地区的消费中心城市。充分发挥外贸综合服务平台作用，依托

大型连锁商超终端，持续扩大生活类消费商品进口，促进进口商品进超市，提升居民消费品质。三是积极发展消费新业态。持续开展知名主播网络营销能力培训班，培育各类直播带货、短视频宣传销售模式，引导各大商超、连锁超市、批发市场等传统企业建立网上销售渠道，形成实体和虚拟市场互补互促的消费业态。

3、以大个体培育纳统为突破口，加强培育纳统工作。一是培育纳统企业。大力加强知名品牌在榆新注册法人公司，积极推动限上单位数量逐年持续增长。积极协调分级企业单位在榆林单独成立法人单位，并纳入统计。二是鼓励企业入统。尽快出台《榆林市支持限上商贸企业发展促进消费增长意见》，对新增入统企业及原入统社零增速高的商贸企业单位进行奖励，鼓励企业积极进限入统，促进社会消费品零售总额增长。三是推动重点行业入统。开展成品油市场专项整顿工作，规范民营加油站进油渠道，查漏洞、补欠账，纠正“漏报错报”问题，确保社零增长。

4、以对外开放为主线，持续推动外贸转型升级。一是持续实施外贸“144”战略。充分利用外贸综合服务平台，强化外贸队伍建设，加速引进知名大型生产、加工、贸易企业，推进建成羊毛防寒服出口集团，加速国家外贸兰炭转型升级基地和国家镁产业外贸转型升级基地申报。二是抓好外贸展会工作。加强“进博会”“广交会”“东博会”的宣传、动员工作，协

调对接企业参加各类展会并做好后勤保障工作。三是做好自由贸易区榆林协同创新区前期工作。加强对接省商务厅，寻找政策、法规、理论方面的突破口，根据我市实际情况谋划布局，力求在现有条件下提前启动相关计划与方案。四是铺垫综合保税区建设基础工作。深入调研国内现有综合保税区典型，充分论证并吸收、借鉴成功经验，全面加强综合保税区在概念、政策、法规等宏观层面的研究，为榆林建成综合保税区打好坚实的理论基础。五是推动跨境电商工作。发挥贸融通外贸企业综合服务平台作用，培训跨境电商人才。利用安通石化保税仓库，推动跨境电商尽快落地我市。在12个县市区大型商超设立进口商品销售专柜和展示中心。六是加强企业扶持力度。用足用活中省市相关政策，积极申报外经贸资金支持项目，研究设立榆林外经贸发展专项资金，支持外贸企业转型升级，开拓国际市场。

5、以口岸开放为重点，加强推进口岸建设。深入开展口岸调研活动，力争形成具有指导榆林口岸协调发展意义的调研报告。根据全国疫情防控形势，适时申请航空口岸第三次临时对外开放，并做好保障工作。积极争取将航空口岸开放列入国家“十四五”口岸开放发展规划。

6、以安全生产为责任，切实加强行业监管。严格按照权责清单，实行“双随机、一公开”方式，落实行政执法“三项制度”，加强汽车销售、成品油、单用途预付卡等领域的日常

监管，继续开展专项整治工作，确保商务系统安全生产形势持续稳定。

三、部门预算单位构成

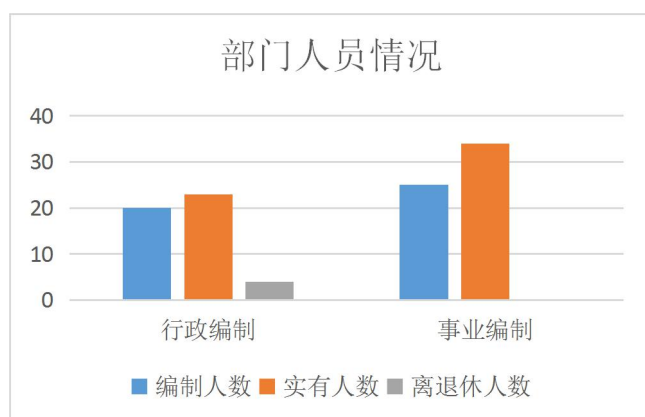
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市商务局本级（机关）	
2	榆林市口岸服务中心（参照公务员事业单位）	
3	榆林市商务综合执法支队（参照公务员事业单位）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制45人，其中行政编制20人、事业编制25人；实有人员57人，其中行政23人、事业34人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 1222.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1222.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 34.76 万元，主要原因是 2021 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市口岸服务中心新增专项业务经费及跨区域工作经费预算；2021 年本部门预算支出 1222.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1222.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 34.76 万元，主要原因是 2021 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市口岸服务中心新增专项业务经费及跨区域工作经费预算。

(二) 财政拨款收支情况。

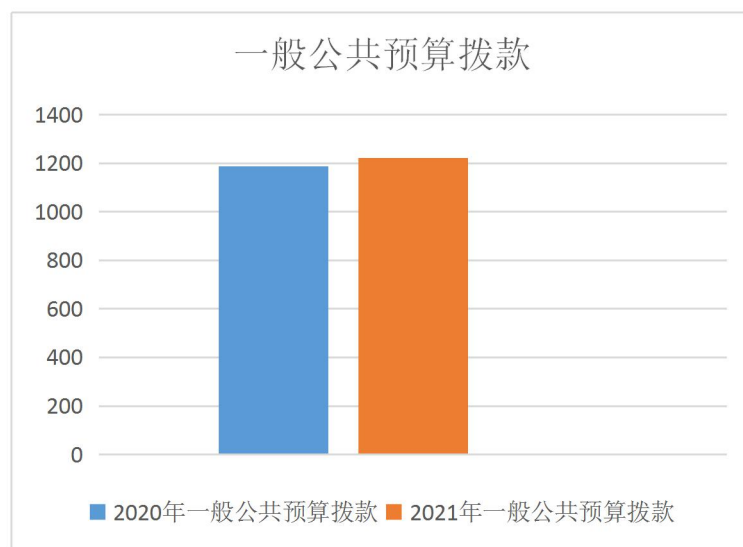
2021 年本部门财政拨款收入 1222.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1222.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.76 万元，主要原因是 2021 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市口岸服务中心新增专项业务经费及跨区域工作经费预算；2021 年本部门财政拨款支出 1222.57 万元，其中一般公共预算拨款支出

1222.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.76 万元，主要原因是 2021 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市口岸服务中心新增专项业务经费及跨区域工作经费预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1222.57 万元，较上年增加 34.76 万元，主要原因是 2021 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市口岸服务中心新增专项业务经费及跨区域工作经费预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1222.57 万元，其中：

（1）商贸事务行政运行(2011301)553.22 万元，较上年

减少 37.36 万元，原因是 2021 年本部门人员编制减少，人员经费及公用经费相应减少；

(2) 其他商贸事务支出(2011399)160.00 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，努力压缩一般性支出，提高经费管理水平，其他商贸事务支出只减不增；

(3) 行政单位离退休(2080501)1.83 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是 2020 年度未单独设立行政单位离退休，本年度新增此项功能科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.08 万元，较上年减少 12.15 万元，原因是 2021 年本部门人员编制减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.04 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是 2021 年本部门人员编制减少，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.96 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是 2021 年本部门人员编制减少，其他社会保障和就业支出相应减少；

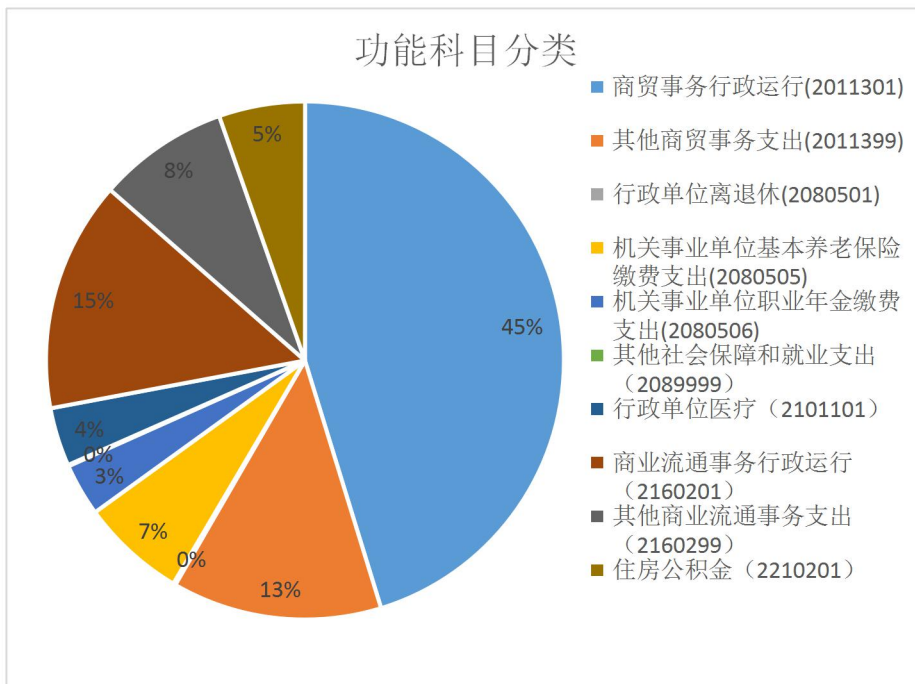
(7) 行政单位医疗（2101101）44.65 万元，较上年减少 6.77 万元，原因是 2021 年本部门人员编制减少，行政单位医疗相应减少；

(8) 商业流通事务行政运行（2160201）176.12 万元，较上年减少 5.59 万元，原因是 2021 年本部门人员编制减少，

商业流通事务行政运行相应减少；

(9) 其他商业流通事务支出（2160299）100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是 2020 年度未单独设立其他商业流通事务支出，本年度新增此项功能科目；

(10) 住房公积金（2210201）65.66 万元，较上年增加 16.02 万元，原因是 2021 年住房公积金缴存比例增高，住房公积金相应增加。



3、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。2021 年本部门当年一般公共预算支出 1222.57 万元，其中：

工资福利支出(301)749.40 万元，较上年减少 87.58 万元，原因是 2021 年本部门人员编制减少，人员经费相应减少；

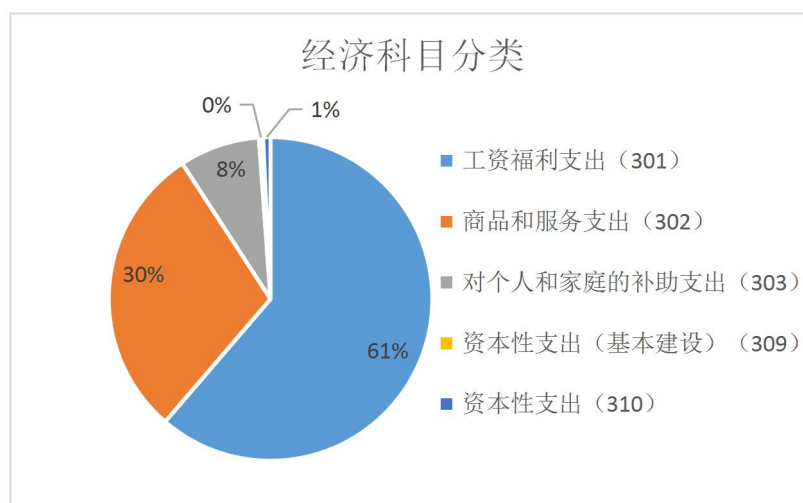
商品和服务支出(302)360.83 万元，较上年增加 125.45

万元，原因是 2021 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市口岸服务中心新增专项业务经费及跨区域工作经费预算；

对个人和家庭的补助支出(303)98.34 万元，较上年增加 32.59 万元，原因是 2021 年，本部门新增抚恤金和退休人员医保，对个人和家庭的补助支出相应增加；

资本性支出(基本建设)(309)5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是 2020 年度未单独设立资本性支出（基本建设），本年度新增此项类级科目；

资本性支出（310）9.00 万元，较上年减少 40.70 万元，原因是 2020 年本部门大部分办公桌椅、计算机等设备已达报废标准，进行重新购置，故本年度资本性支出相应减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 1222.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)749.40 万元，较上年减少 87.58 万元，原因是 2021 年本部门人员编制减少，人员经费相应减

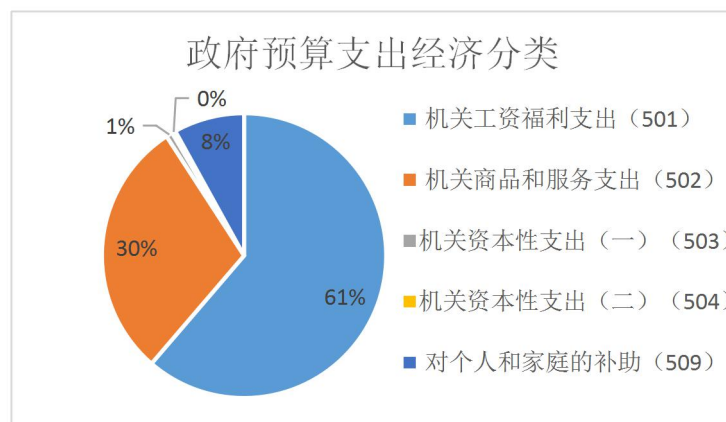
少；

机关商品和服务支出(502)360.83万元，较上年增加125.45万元，原因是2021年，我局所属参照公务员事业单位榆林市口岸服务中心新增专项业务经费及跨区域工作经费预算；

机关资本性支出(一)(503)9.00万元，较上年减少40.70万元，原因是2020年本部门大部分办公桌椅、计算机等设备已达报废标准，进行重新购置，故本年度机关资本性支出(一)相应减少；

机关资本性支出(二)(504)5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是2020年度未单独设立机关资本性支出(二)，本年度新增此项类级科目；

对个人和家庭的补助(509)98.34万元，较上年增加32.59万元，原因是2021年，本部门新增抚恤金和退休人员医保，对个人和家庭的补助支出相应增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格控制“三公”经费开支，严格执行“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）相关业务；公务接待费 1 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费；公务

用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度不需要购置公务用车。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年无变化(0%)，无变化的主要原因是厉行节约，努力压缩一般性支出，提高经费管理水平。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年无变化(0%)，无变化的主要原因是厉行节约，努力压缩一般性支出，提高经费管理水平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1222.57 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68.13 万元，较上年减少 6.54 万元，主要原因是 2021 年本部门人员编制减少，机关运行经费相应减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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）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支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市商务局

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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,222.57	一、部门预算	1,222.57	一、部门预算	1,222.57	一、部门预算	1,222.57
1、财政拨款	1,222.57	1、一般公共服务支出	713.22	1、人员经费和公用经费支出	962.57	1、机关工资福利支出	749.40
(1)一般公共预算拨款	1,222.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	796.10	2、机关商品和服务支出	360.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68.13	3、机关资本性支出（一）	9.00
(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	98.34	4、机关资本性支出（二）	5.00
(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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	260.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	122.91	(2)商品和服务支出	246.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	98.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	5.00	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	9.00	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	276.12	(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	65.66				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		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	1,222.57	本年支出合计	1,222.57	本年支出合计	1,222.57	本年支出合计	1,222.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,222.57	支出总计	1,222.57	支出总计	1,222.57	支出总计	1,222.57

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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	用事业基金弥补收支差额	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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,222.57	1,222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	榆林市商务局	1,222.57	1,222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	榆林市商务局	611.65	611.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218002	榆林市口岸服务中心	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218003	榆林市商务综合执法支队	269.40	269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	1,222.57	1,222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	榆林市商务局	1,222.57	1,222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	榆林市商务局	611.65	611.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218002	榆林市口岸服务中心	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218003	榆林市商务综合执法支队	269.40	269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,222.57	一、财政拨款	1,222.57	一、财政拨款	1,222.57	一、财政拨款	1,222.57
1、一般公共预算拨款	1,222.57	1、一般公共服务支出	713.22	1、人员经费和公用经费支出	962.57	1、机关工资福利支出	749.40
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	796.10	2、机关商品和服务支出	360.83
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	68.13	3、机关资本性支出（一）	9.00
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	98.34	4、机关资本性支出（二）	5.00
		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、专项业务费支出	260.00	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	122.91	(2)商品和服务支出	246.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	98.34
		10、卫生健康支出	44.65	(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）	5.00	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	9.00	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	276.12	(10)其他支出	0.00		

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
		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	65.66				
		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	1,222.57	本年支出合计	1,222.57	本年支出合计	1,222.57	本年支出合计	1,222.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	1,222.57	支出总计	1,222.57	支出总计	1,222.57	支出总计	1,222.57

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,222.57	894.43	68.13	260.00	
201	一般公共服务支出	713.22	503.23	49.99	160.00	
20113	商贸事务	713.22	503.23	49.99	160.00	
2011301	行政运行	553.22	503.23	49.99	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	160.00	0.00	0.00	160.00	
208	社会保障和就业支出	122.91	121.08	1.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	121.95	120.12	1.83	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.83	0.00	1.83	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	

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
**	**	1	2	3	4	**
216	商业服务业等支出	276.12	159.81	16.31	100.00	
21602	商业流通事务	276.12	159.81	16.31	100.00	
2160201	行政运行	176.12	159.81	16.31	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
221	住房保障支出	65.66	65.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	65.66	65.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	65.66	65.66	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,222.57	894.43	68.13	260.00	
301	工资福利支出			749.40	749.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.27	264.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.99	232.99	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.34	20.34	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.08	80.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.04	40.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.65	44.65	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.66	65.66	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			360.83	46.69	68.13	246.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46.10	0.00	6.60	39.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50201	办公经费	106.50	0.00	42.50	64.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00	0.00	0.00	11.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	1.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.72	0.00	0.00	3.72	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.50	0.00	0.00	33.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.69	46.69	0.00	17.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.71	0.00	4.43	49.28	
303	对个人和家庭的补助			98.34	98.34	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	48.98	48.98	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22.08	22.08	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.88	16.88	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.39	10.39	0.00	0.00	
309	资本性支出(基本建设)			5.00	0.00	0.00	5.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置(二)	5.00	0.00	0.00	5.00	
310	资本性支出			9.00	0.00	0.00	9.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	9.00	0.00	0.00	9.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	962.57	894.43	68.13	
201	一般公共服务支出	553.22	503.23	49.99	
20113	商贸事务	553.22	503.23	49.99	
2011301	行政运行	553.22	503.23	49.99	
208	社会保障和就业支出	122.91	121.08	1.83	
20805	行政事业单位养老支出	121.95	120.12	1.83	
2080501	行政单位离退休	1.83	0.00	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	
210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65	0.00	
216	商业服务业等支出	176.12	159.81	16.31	
21602	商业流通事务	176.12	159.81	16.31	
2160201	行政运行	176.12	159.81	16.31	
221	住房保障支出	65.66	65.66	0.00	
22102	住房改革支出	65.66	65.66	0.00	
2210201	住房公积金	65.66	65.66	0.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			962.57	894.43	68.13	
301	工资福利支出			749.40	749.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.27	264.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.99	232.99	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.34	20.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.08	80.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.04	40.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.65	44.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.66	65.66	0.00	
302	商品和服务支出			114.83	46.69	68.13	
30201	办公费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	42.50	0.00	42.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.69	46.69	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.43	0.00	4.43	

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-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
303	对个人和家庭的补助			98.34	98.34	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	48.98	48.98	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22.08	22.08	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.88	16.88	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	260.00	
218	榆林市商务局	260.00	
218001	榆林市商务局	120.00	
	专用项目	120.00	
	履职专项业务经费	120.00	
	专项业务经费	120.00	
218002	榆林市口岸服务中心	100.00	
	专用项目	100.00	
	履职专项业务经费	100.00	
	跨区域合作工作经费	50.00	
	专项业务费	50.00	
218003	榆林市商务综合执法支队	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	专项业务经费	40.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

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（不含上年结转）

单位：万元

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	款			

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（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								
			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										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
**	**	13.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	3.00	5.00	18.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	3.00	9.00	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
218	榆林市商务局	13.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	3.00	5.00	18.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	3.00	9.00	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
218001	榆林市商务局	13.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	3.00	5.00	13.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市商务局专项业务履职经费		
主管部门		榆林市商务局		
资金金额		实施期资金总额:	120万元	
		其中:财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 以建设专业市场为载体, 打造商品集散中心城市。一是建设大型专业市场。二是启动标准化菜市场建设。</p> <p>目标2: 以促进消费为抓手, 打造消费中心城市。一是提振重点行业消费。二是大力发展城市经济。三是积极发展消费新业态。</p> <p>目标3: 以大个体培育纳统为突破口, 加强培育纳统工作。一是培育纳统企业。二是鼓励企业入统。三是推动重点行业入统。</p> <p>目标4: 以对外开放为主线, 持续推动外贸转型升级。一是持续实施外贸“144”战略。二是抓好外贸展会工作。三是做好自由贸易区榆林协同创新区前期工作。四是铺垫综合保税区建设基础工作。五是推动跨境电商工作。六是加强企业扶持力度。</p> <p>目标5: 以安全生产为责任, 切实加强行业监管。</p> <p>目标6: 以机关队伍建设为抓手, 实施智慧党建和举办各类培训班。</p>			
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	服务外贸企业	≥20家
			注册外贸企业	≥5家
			培育纳统限额以上商贸企业单位	≥15家
			开展消费促进活动	≥10场
		质量指标	商贸服务工作质量	优质
		时效指标	资金支出进度	年终支出率达到100%
			各项工作按时完成率	100%
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长	≥7.5%
			进出口贸易总额增长	≥10%
		社会效益指标	商贸服务水平	显著提高
			对外贸易发展知名度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥90%
服务对象满意度			≥90%	
项目名称		榆林市口岸服务中心跨区域合作专项业务经费		
主管部门		榆林市商务局		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金		

年度目标	<p>目标1: 力争将榆林航空口岸对外开放列入中省口岸十四五规划; 根据航空口岸开放情况, 协调配合海关、边防等口岸联检查验机构及市民航铁路发展中心和榆阳机场等相关单位做好榆阳机场国际厅改造工作。根据疫情防控形势适时向省口岸办提出第三次临开申请。</p> <p>目标2: 配合发改、海关、铁路等相关部门开展榆西欧班列常态化运行规划、论证等相关工作。积极对接进出口企业及班列运行公司, 调集进出口物资促进班列实现常态化运行。</p> <p>目标3: 加强考察调研, 推动口岸跨区域合作。</p>			
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	开展区域调研	≥10次
			力争第三次口岸临时开放	1次
		质量指标	加强与国家口岸办、省口岸办的工作联系与中国口岸协会建立协作, 指导榆林口岸建设	效果显著
		时效指标	合理安排预算支出进度	年终达100%
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关制度
	效益指标	可持续影响指标	促进我市外向型经济高质量发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称	榆林市口岸服务中心履职专项业务经费	
主管部门	榆林市商务局	
资金金额	实施期资金总额:	50万元
	其中: 财政拨款	50万元
	其他资金	

年度目标	<p>目标1: 力争将榆林航空口岸对外开放列入中省口岸十四五规划; 根据航空口岸开放情况, 协调配合海关、边防等口岸联检查验机构及市民航铁路发展中心和榆阳机场等相关单位做好榆阳机场国际厅改造工作。根据疫情防控形势适时向省口岸办提出第三次临开申请。</p> <p>目标2: 配合发改、海关、铁路等相关部门开展榆西欧班列常态化运行规划、论证等相关工作。积极对接进出口企业及班列运行公司, 调集进出口物资促进班列实现常态化运行。</p> <p>目标3: 加强考察调研, 推动口岸跨区域合作。</p>			
------	--	--	--	--

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	编制省口岸十四五规划编制, 力争第三次口岸临开	1次
		质量指标	加强与国家口岸办、省口岸办的工作联系与中国口岸协会建立协作, 指导榆林口岸建设	效果显著
		时效指标	合理安排预算支出进度	年终达100%
		成本指标	费用支出标准	严格按照相关制度执行
	效益指标	社会效益指标	有效推动我市对外开放进一步扩大	显著提高
		可持续影响指标	促进我市外向型经济高质量发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称		榆林市商务综合执法支队专项业务履职经费		
主管部门		榆林市商务局		
资金金额		实施期资金总额:	40万	
		其中: 财政拨款	40万	
		其他资金		
年度目标	加强商务重点领域的监督检查, 严格按照权责清单, 实行“双随机、一公开”方式, 落实行政执法“三项制度”, 加强事中事后监管, 做好汽车销售、成品油、汽车销售、单用途商业预付卡等方面的日常监管工作, 让全市商务系统安全生产形势持续稳定。			
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	开展商务综合执法检查涉及县市区	12个
			开展商务综合执法加油站检查	≥150座
			开展商务综合执法商场超市检查	≥30家次
			开展商务综合执法检查出动车辆	≥100车次
			开展商务综合执法检查出动执法人员数	≥150人次
			进行“双随机一公开”执法抽查	≥10次
		质量指标	案件办结率	≥95%
			管理能力	显著提高
			时效指标	预算支出进度
	成本指标	预算控制数	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	为群众提供稳定安全的商务流通市场秩序, 节约经济成本	≥10%
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	显著提高
			在成品油市场、二手车交易市场、报废汽车市场等商务流通领域进行监督执法, 保障商务流	扎实推进
可持续影响指标	商务流通领域更加安全稳定有序, 便于群众在安全稳定有序的商务流通领域内进行社会活动	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市商务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出人员经费	人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费等	962.57万元	962.57万元	
	专项业务经费	保障商贸日常工作、加强商务执法、促进口岸建设、加	260万元	260万元	
金额合计		1222.57万元	1222.57万元		
年度 总体 目标	<p>目标1:以建设专业市场为载体,打造商品集散中心城市。一是建设大型专业市场。二是启动标准化菜市场建设。</p> <p>目标2:以促进消费为抓手,打造消费中心城市。一是提振重点行业消费。二是大力发展城市经济。三是积极发展消费新业态。</p> <p>目标3:以大个体培育纳统为突破口,加强培育纳统工作。一是培育纳统企业。二是鼓励企业入统。三是推动重点行业入统。</p> <p>目标4:以对外开放为主线,持续推动外贸转型升级。一是持续实施外贸“144”战略。二是抓好外贸展会工作。三是做好自由贸易区榆林协同创新区前期工作。四是铺垫综合保税区建设基础工作。五是推动跨境电商工作。六是加强企业扶持力度。</p> <p>目标5:以口岸开放为重点,加强推进口岸建设。</p> <p>目标6:以安全生产为责任,切实加强行业监管。</p> <p>目标7:以机关队伍建设为抓手,实施智慧党建和举办各类培训班。</p>				
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	保障局机关及下属单位工作户数		3家
			服务外贸企业		≥20家
			注册外贸企业		≥5家
			培育纳统限额以上商贸企业单位		≥15家
			开展消费促进活动		≥10场
			开展商务综合执法检查涉及县市区		12个
			开展商务综合执法加油站检查		≥150座
			开展商务综合执法商场超市检查		≥30家次
			开展商务综合执法检查出动车辆		≥100车次
			开展商务综合执法检查出动执法人员		≥150人次
			进行“双随机一公开”执法检查		≥10次
			开展区域调研		≥10次
			力争第三次口岸临时开放		1次
	质量指标	商贸服务工作质量		优质	
		案件办结率		≥95%	
		管理能力		显著提高	
		加强与国家口岸办、省口岸办的工作联系与中国口岸协会建立协作,指导榆林口岸建设		效果显著	
	时效指标	资金支出进度		年终支出率达到100%	
		各项工作按时完成率		100%	
		费用支出标准		严格执行相关规定	
	成本指标	三公经费支出		只减不增	
		公用经费支出		较上年下降15%	
效益 指标	经济效益 指标	社会消费品零售总额增长		≥7.5%	
		进出口贸易总额增长		≥10%	
		为群众提供稳定安全的商务流通市场秩序,节约经济成本		≥10%	
	社会效益 指标	商贸服务水平		显著提高	
		对外贸易发展知名度		显著提高	
		在成品油市场、二手车交易市场、报废汽车市场等商务流通领域进行监督执法,保障商务流通领域市场稳定发展		扎实推进	
		履职基础、公共服务能力		显著提高	
可持续 影响指标	商务流通领域更加安全稳定有序,便于群众在安全稳定有序的商务流通领域内进行社会活动		长期		
	促进我市外向型经济高质量发展		长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度		≥90%	
		服务对象满意度		≥90%	

表16

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		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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
	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:			
				