

附件 1

# 榆林市商务局 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

## 第一部分 部门概况

### 一、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

计分析及跟踪服务；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、工作任务

2023年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳字当头、稳中求进，充分发挥商务工作联通内外、贯通城乡、对接产销的职能，围绕重点工作，统筹疫情防控和商务高质量发展，力争2023年社会消费品零售总额增长6%左右，外贸进出口总值增长10%左右，居民人均消费支出目标为保持全省第一方阵，人均货物和服务贸易总额实现115美元/人（30亿元人民币），人均对外直接投资额实现9.7美元/人（3500万元人民币），人均知识密集型服务进出口额实现1.5美元/人（540万元人民币）。重点做好以下七方面工作。

抓主体培育，促消费扩容提质。一是培育企业。继续实行“月调度、季通报”制度和考核激励奖惩办法，加大对各县市区和商贸流通市场主体的培育指导和帮扶力度，分类施策，以“在库企业抓成长、近限企业抓培育、退库企业抓帮扶”的思路，助企纾困，扶持企业发展壮大。开展直播带货提升我市羊绒产业品牌知名度和销量，实现月度或年度入统，提升限上企业的数量和质量。二是提升商业业态。有针对性的扶持本土



企业国贸引进一线知名品牌，着力推动耀泽·悦乐新天地、文昌·时光天街等5家商业综合体建设，力争明年全部开业。三是加强消费促进。扩大对《榆林市激励商贸服务业高质量发展若干措施》的宣传解读力度和兑现，继续发放政府电子消费券，常态化开展各类消费促进活动，壮大直播带货等新型消费，扩大餐饮、汽车、成品油等重点领域消费，促进社零增长。

（二）抓市场拓展，促内外贸融合发展。一是在盘活市场资源上下功夫。推动古城农贸市场升级改造，鼓励发展标准化菜市场，力争建成3-5个示范型网点，指导榆阳区开展一刻钟便民生活圈试点项目申报，指导街道办事处完善服务功能，拓展一刻钟便民生活圈服务内容，满足人民群众多元化消费需求。开展二手车交易市场、再生资源回收市场、报废汽车拆解市场规范化管理工作。二是在拓展国内市场上下功夫。组织企业参加消博会、进博会、东盟博览会、欧亚论坛中国（陕西）进出口商品展、各类网销对接会等国内大型展会，为企业搭建“走出去”平台，拓宽产品销售渠道，增加市场份额。利用榆林电子商务协会、区块链产业协会资源，统筹网红主播，针对羊毛绒、农副产品等特色产品开展系列直播带货活动，拓展国内市场。三是在开拓国际市场上下功夫。推动贸融通外综服平台设立外贸公司，专营榆林市精细化工终端产品农药、聚氯乙烯等，挽回因代理出口造成的数据外流。推动已成立清洁能源、

金属镁、特色农产品三大集团开拓海外市场，提高出口实绩，推动羊毛绒出口集团组建进程。推动榆镁集团、榆林贸融通外综服平台企业，在香港等地建立离岸公司和海外仓，横山进出口公司在乌兹别克斯坦投资，力争实现对外直接投资新突破。打通南下西部陆海新通道，推动我市聚氯乙烯、金属镁、兰炭清洁等能化大宗商品抵达南亚、东南亚的贸易通道，远销海外，带动全市外贸实现增长。

（三）抓平台搭建，促商贸流通体系建设。一是推动县域商业体系建设。持续指导靖边县推进试点进展，鼓励其他县区开展县域商业体系示范县申报工作，协同发展农村电商和县乡村三级商业网点建设，激发农村消费。二是完善肉类蔬菜流通追溯体系。打造综合型追溯平台，实现中心城区营业网点全覆盖，为食品安全流通提供坚实的基础保障。三是加快航空口岸开放进度。积极协调国家口岸办和相关部委完成航空口岸开放前期手续，与各大航空公司展开国际航线拓展磋商，确定榆林航空口岸开放执飞国际航线，完善边防检查站、口岸联检大楼等基础设施建设，力争榆林榆阳机场航空口岸于2023年底正式开放。四是不断整合“榆西欧”班列资源。积极对接榆林国际陆港有限公司，推进铁路运力调配和调集进出口物资，维持班列常态化运行。

（四）抓基础建设，促电商快速发展。一是形成电商发展

思路。围绕平台、公司、供应链、人才等电商发展要素开展调研，以打造重点县区、重点产品为突破口，形成发展电子商务的思路方案。引进“赶街”电商企业作为平台企业，帮助电商发展壮大。二是搭建电商发展框架。协同建设县域商业体系，做到县有中心、镇有站、村有网络、社区有网点，搭建电商发展的四梁八柱。三是建设电商孵化中心。在电子商务（跨境电商）孵化中心建立电商培训、直播带货、创客空间、农产品展示、大数据平台，引进平台企业，销售推广12个县市区重要特色产品，带动全市电商行业快速健康发展，扶持电商企业做大做强。四是创新政策机制。出台《支持电子商务（跨境电商）发展的政策措施》，大力引进知名电商平台企业，邀请明星、主播开展直播带货活动，以线上宣传、线下引流的方式拓宽我市产品销售渠道。

（五）抓措施落实，促外贸高质量发展。一是强化跟踪服务。利用全市外贸联系会议制度、外贸工作专班，深入能化企业调研，挖掘外贸新的增长点，重点跟进榆林洪宇环保再生资源有限公司、成泰恒生科技有限公司等，做好液体甲醇钠、农药等产品出口前期工作，扩大我市外贸进出口。二是聚焦羊毛绒产品出口。经市政府领导同意，力争明年5月份前，筹备成立羊毛绒出口集团，9月份在米兰国际时装周上展示榆林羊毛绒产品，树立“榆林羊毛绒”国际品牌形象。力促河北红太集

团与乔治阿玛尼等世界品牌合作并投资落户榆林，打造世界一流的全产业链羊毛绒企业。拟开展榆林羊毛绒产品直播带货活动，邀请全国知名电商企业和大咖明星等为我市羊毛绒产品带货。三是开展推介活动。出台《榆林市外经贸发展扶持政策》，制成《榆林产品 走向世界》外贸宣传片，在昆山、宁波、深圳、江苏、澳门、香港等地开展榆林外贸产品推介招商活动，重点推荐农药、能化产品、农产品、羊毛绒产品等。

（六）抓重点突破，促餐饮行业提升。一是开展餐饮活动。举办首届“榆林名小吃大赛”等系列活动，培育一批榆林“名菜”、“名店”、“名小吃”品牌，筹备参加“2023年陕菜国际美食节”，全方位宣传提升名优特色小吃制作手艺传承人和名优小吃品牌的社会知名度。二是加强政策支持。出台《榆林市鼓励餐饮业发展的优惠政策》，鼓励特色餐饮、小吃品牌发展。三是启动预制菜基地建设。以四海、恒生等大型企业为抓手，在我市打造“预制菜”产业基地，并有针对性地开展产业招商和布局，形成以榆林为区域制造中心与配送中心，覆盖周边1000万以上人口地市的消费市场，抢占陕甘宁蒙晋5省接壤区域市场。四是打造小吃文化街区。以“烟火巷子美食城”为中心，在门口道路两侧设置餐饮小屋并完善基础建设，扩大“烟火巷子小吃文化街区”建筑群规模和经营面积，招商民间特色小吃、餐饮企业长期入驻，打造集文化体验、休闲娱乐、民俗

节庆、夜游光影、艺术展演为一体的标志性夜间经济发展集聚区。

（七）抓行业监管，促系统安全稳定。一是加大报废机动车回收拆解、成品油流通、汽车销售、商业预付卡、二手车流通等商贸流通行业的监管力度。二是制定《成品油供销体系“十四五”规划》，保障成品油行业领域稳定发展。三是持续开展商贸流通领域安全生产和疫情防控检查，进一步提升商务领域信用体系建设。四是加强生活必需品监测保供，完善疫情防控保供机制，优化隔离点储备工作，坚持不懈抓好疫情防控。

### 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。

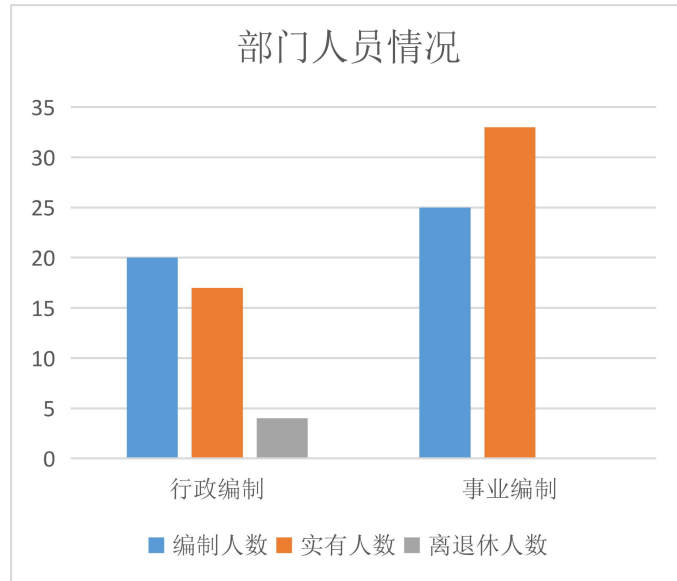
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，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 50 人，其中行政 17 人、事业

33 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 1864.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1864.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 541.58 万元，主要原因是本年度新增电子商务孵化中心运行费、进口冷链食品监管总仓租赁费、榆林市组团赴法国、奥地利、德国开展经贸洽谈活动经费、培育纳统工作经费和企业改制托管工作业务经费 5 项专项业务经费，故专项业务经费较上年增加；本部门当年预算支出 1864.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1864.21 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 541.58 万元，主要原因是本年度新增电子商务孵化中心运行费、进口冷链食品监管总仓租赁费、榆林市组团赴法国、奥地利、德国开展经贸洽谈活动经费、培育纳统工作经费和企业改制托管工作业务经费 5 项专项业务经费，故专项业务经费较上年增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1864.21 万元，其中一般共预算拨款收入 1864.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 541.58 万元，主要原因是本年度新增电子商务孵化中心运行费、进口冷链食品监管总仓租赁费、榆林市组团赴法国、奥地利、德国开展经贸洽谈活动经费、培育纳统工作经费和企业改制托管工作业务经费 5 项专项业务经费，故专项业务经费较上年增加；本部门当年财政拨款支出 1864.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1864.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 541.58 万元，主要原因是本年度新增电子商务孵化中心运行费、进口冷链食品监管总仓租赁费、榆林市组团赴法国、奥地利、德国开展经贸洽谈活动经费、培育纳统工作经费和企业改制托管工作业务经费 5 项专项业务经费，故专项业务经费较上年增加。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1864.21 万元，较上年增加 541.58 万元，主要原因是本年度新增电子商务孵化中心运行费、进口冷链食品监管总仓租赁费、榆林市组团赴法国、奥地利、德国开展经贸洽谈活动经费、培育纳统工作经费和企业改制托管工作业务经费 5 项专项业务经费，故专项业务经费较上年增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1864.21 万元，其中：

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2010301) 19.56 万元，较上年增加 19.56 万元，原因是所属参照公务员事业单位市商务综合执法支队商贸事务行政运行年初预算至政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出，故此科目支出较上年增加；

(2) 商贸事务行政运行（2011301）629.85 万元，较上年增加 92.54 万元，原因是本年度因人员工资增加，行政运行人员经费支出增加；

(3)招商引资(2011308)164.88 万元，较上年增加 164.88 万元，原因是为了帮助外贸企业开拓欧洲市场，本年度组织金属镁、能化、羊毛绒等企业赴法国、奥地利、德国开展经贸交流、产品推荐等洽谈活动，故本年度新增此项功能科目；

(4) 其他商贸事务支出（2011399）225.00 万元，较上



年增加 45 万元，原因是本年度业务增加，其他商贸事务支出增加；

(5) 培训支出(2050803) 16.00 万元，较上年增加 16.00 万元，原因是 2022 年度未单独设立培训支出，本年度新增此项功能科目；

(6) 行政单位离退休(2080501) 2.38 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年度离退休人员增加，离退休费增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 60.75 万元，较上年减少 47.68 万元，原因是本部门因人员变动，基本养老保险缴费少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.37 万元，较上年减少 23.85 万元，原因是本部门因人员变动，职业年金缴费减少；

(9) 行政单位医疗(2101101) 25.00 万元，较上年减少 19.28 万元，原因是本部门因人员变动，职工医疗缴费减少；

(10) 商业流通事务行政运行(2160201) 177.95 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是所属参照公务员事业单位榆林市口岸服务中心因人员变动，公用经费较上年减少；

(11) 其他商业流通事务支出(2160299) 389.00 万元，较上年增加 259 万元，原因是本年度新增电子商务孵化中心运行费、进口冷链食品监管总仓租赁费和培育纳统工作经费和企

业改制托管工作业务经费，故其他商业流通事务支出增加；

（12）住房公积金（2210201）123.47万元，较上年增加36.66万元，原因是本年度因人员住房公积金缴费基数增加，住房公积金增加。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出1864.21万元，其中：

工资福利支出（301）877.43万元，较上年增加72.2万元，原因是本年度人员工资增加，故工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）875.34万元，较上年增加465.29万元，原因是本年度业务增加，故商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）91.44万元，较上年减少0.92万元，原因是本部门因人员变动，对个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加5万元，原因是本年度新增电子商务孵化中心设备购置预算，故资本性支出较上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1864.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）877.43 万元，较上年增加 72.2 万元，原因是本年度人员工资增加，故机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）875.34 万元，较上年增加 465.29 万元，原因是本年度业务增加，故机关商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）20.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度新增电子商务孵化中心设备购置预算，故机关资本性支出（一）较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）91.44 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是本部门因人员变动，对个人和家庭的补助支出减少。

#### **（四）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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.49 万元，较上年增加 13.49 万元（224.83%），增加的主要原因是为了帮助外贸企业开拓欧洲市场，我局本年度组织金属镁、能化、羊毛绒等企业赴法国、奥地利、德国开展经贸交流、产品推介和项目洽谈等活动。其中：因公出国（境）经费 13.69 万元，较上年增加 13.69 万元（100%），增加的主要原因是为了帮助外贸企业开拓欧洲市场，我局本年度组织金属镁、能化、羊毛绒等企业赴法国、奥地利、德国开展经贸交流、产品推介和项目洽谈等活动；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（10%），减少的主要原因是所属参照公务员事业单位榆林市口岸服务中心缩减公务接待费 0.2 万元；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化（0%），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（0%），无变化的主要原因是年初没有公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11.5 万元，较上年增加 8.42 万元（273.38%），增加的主要原因是本年度新增电子商务孵化中心会议费预算及所属参照公务员事业单位榆林市口岸服务中心新增榆西欧班列会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 16 万元，较上年增加 11 万元（220.00%），增加的主要原因是本年度新增电子商务孵化中心培训费预算及榆林市口岸服务

中心新增培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年商务工作会	2023 年 3 月 2 日-3 月 3 日	130 人	1.5	
2	电子商务会议	2023 年 4 月-12 月	160 人	5	
3	榆西欧班列会议	2023 年 3 月-11 月	200 人	5	
4	电子商务培训	2023 年 4 月-12 月	200 人	8	
5	公务员培训	2023 年 3 月-11 月	10 人	3	
6	能说会写公务培训	2023 年 3 月-11 月	20 人	5	

#### 七、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）。

#### 八、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。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1864.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

#### 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 87.74 万元，较上年减少 14.77 万元，主要原因是本部门因人员变动，机关运行经费减少。

### 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：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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市商务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	无政府性基金
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	无政府采购
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

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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	18642142.06	一、部门预算	18642142.06	一、部门预算	18642142.06	一、部门预算	18642142.06
1、财政拨款	18642142.06	1、一般公共服务支出	10392956.13	1、人员经费和公用经费支出	10693346.06	1、机关工资福利支出	8774332.50
(1)一般公共预算拨款	18642142.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8774332.50	2、机关商品和服务支出	8753422.80
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	1004626.80	3、机关资本性支出(一)	200000.00
(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	914386.76	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	160000.00	(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	7948796.00	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	934983.52	(2)商品和服务支出	7748796.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	914386.76
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	249960.56	(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)	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	200000.00	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	5669509.29	(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		

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	1234732.56				
		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	18642142.06	本年支出合计	18642142.06	本年支出合计	18642142.06	本年支出合计	18642142.06
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						
收入总计	18642142.06	支出总计	18642142.06	支出总计	18642142.06	支出总计	18642142.06





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	18642142.06	一、财政拨款	18642142.06	一、财政拨款	18642142.06	一、财政拨款	18642142.06
1、一般公共预算拨款	18642142.06	1、一般公共服务支出	10392956.13	1、人员经费和公用经费支出	10693346.06	1、机关工资福利支出	8774332.50
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	8774332.50	2、机关商品和服务支出	8753422.80
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	1004626.80	3、机关资本性支出(一)	200000.00
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	914386.76	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	160000.00	(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、专项业务经费支出	7948796.00	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	934983.52	(2)商品和服务支出	7748796.00	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	914386.76
		10、卫生健康支出	249960.56	(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	200000.00	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	5669509.29	(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		

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		20、住房保障支出	1234732.56				
		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	18642142.06	本年支出合计	18642142.06	本年支出合计	18642142.06	本年支出合计	18642142.06
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	18642142.06	支出总计	18642142.06	支出总计	18642142.06	支出总计	18642142.06

表5

## 2023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）

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	18,642,142.06	9,815,919.26	877,426.80	7,948,796.00	
201	一般公共服务支出	10,392,956.13	5,889,815.41	604,344.72	3,898,796.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	195,617.00	195,617.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	195,617.00	195,617.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	10,197,339.13	5,694,198.41	604,344.72	3,898,796.00	
2011301	行政运行	6,298,543.13	5,694,198.41	604,344.72	0.00	
2011308	招商引资	1,648,796.00	0.00	0.00	1,648,796.00	
2011399	其他商贸事务支出	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
205	教育支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	934,983.52	911,183.52	23,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	934,983.52	911,183.52	23,800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,455.68	607,455.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,727.84	303,727.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	249,960.56	249,960.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	249,960.56	249,960.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	249,960.56	249,960.56	0.00	0.00	

表5

## 2023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）

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
216	商业服务业等支出	5,669,509.29	1,530,227.21	249,282.08	3,890,000.00	
21602	商业流通事务	5,669,509.29	1,530,227.21	249,282.08	3,890,000.00	
2160201	行政运行	1,779,509.29	1,530,227.21	249,282.08	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	3,890,000.00	0.00	0.00	3,890,000.00	
221	住房保障支出	1,234,732.56	1,234,732.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,234,732.56	1,234,732.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,234,732.56	1,234,732.56	0.00	0.00	



表6

2023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）

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			18,642,142.06	9,815,919.26	877,426.80	7,948,796.00	
301	工资福利支出			8,774,332.50	8,774,332.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,637,960.00	2,637,960.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,120,200.00	2,120,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,830.00	219,830.00	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	963,531.20	963,531.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	481,765.60	481,765.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,733.82	409,733.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,879.48	12,879.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,928,432.40	1,928,432.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,753,422.80	127,200.00	877,426.80	7,748,796.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,785,100.00	0.00	175,500.00	1,609,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	99,000.00	0.00	9,000.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,289,500.00	0.00	239,500.00	1,050,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	136,896.00	0.00	0.00	136,896.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	

表6

## 2023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）

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
30214	租赁费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,971,700.00	0.00	0.00	1,971,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,626.80	0.00	89,626.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	739,200.00	127,200.00	282,000.00	330,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,273,800.00	0.00	23,800.00	1,250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			914,386.76	914,386.76	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	504,178.76	504,178.76	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	339,792.00	339,792.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,416.00	70,416.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表7

## 2023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）

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	10,693,346.06	9,815,919.26	877,426.80	
201	一般公共服务支出	6,494,160.13	5,889,815.41	604,344.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	195,617.00	195,617.00	0.00	
2010301	行政运行	195,617.00	195,617.00	0.00	
20113	商贸事务	6,298,543.13	5,694,198.41	604,344.72	
2011301	行政运行	6,298,543.13	5,694,198.41	604,344.72	
208	社会保障和就业支出	934,983.52	911,183.52	23,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	934,983.52	911,183.52	23,800.00	
2080501	行政单位离退休	23,800.00	0.00	23,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,455.68	607,455.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,727.84	303,727.84	0.00	
210	卫生健康支出	249,960.56	249,960.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	249,960.56	249,960.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	249,960.56	249,960.56	0.00	
216	商业服务业等支出	1,779,509.29	1,530,227.21	249,282.08	
21602	商业流通事务	1,779,509.29	1,530,227.21	249,282.08	
2160201	行政运行	1,779,509.29	1,530,227.21	249,282.08	
221	住房保障支出	1,234,732.56	1,234,732.56	0.00	
22102	住房改革支出	1,234,732.56	1,234,732.56	0.00	
2210201	住房公积金	1,234,732.56	1,234,732.56	0.00	

表8

## 2023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）

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			10,693,346.06	9,815,919.26	877,426.80	
301	工资福利支出			8,774,332.50	8,774,332.50	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,637,960.00	2,637,960.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,120,200.00	2,120,200.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,830.00	219,830.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963,531.20	963,531.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	481,765.60	481,765.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,733.82	409,733.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,879.48	12,879.48	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,928,432.40	1,928,432.40	0.00	
302	商品和服务支出			1,004,626.80	127,200.00	877,426.80	
30201	办公费	50201	办公经费	175,500.00	0.00	175,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	239,500.00	0.00	239,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,626.80	0.00	89,626.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	409,200.00	127,200.00	282,000.00	

表8

## 2023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）

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,800.00	0.00	23,800.00	
303	对个人和家庭的补助			914,386.76	914,386.76	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	504,178.76	504,178.76	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	339,792.00	339,792.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,416.00	70,416.00	0.00	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

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	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、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,948,796.00	
218	榆林市商务局	7,948,796.00	
218001	榆林市商务局	6,048,796.00	
	专用项目	6,048,796.00	
	- 专用项目	1,648,796.00	
	榆林市组团赴法国、奥地利、德国开展经贸洽谈活动经费	1,648,796.00	为了帮助外贸企业开拓欧洲市场，我局组织了金属镁、能化、羊毛绒等企业赴欧洲开展经贸交流、产品推介和项目洽谈等活动。经报市委、市政府主要领导同意，并报市委组织部政审备案，我局局长韩金华同志、对外贸易科科长贺光荣同志二人将随榆林市经贸代表团于2023年2月15日-24日赴法国、奥地利、德国开展经贸洽谈活动。
	履职专项业务经费	1,200,000.00	
	专项业务经费	1,200,000.00	保障局机关工作有序开展，提高工作效率及提高服务群众的水平。
	专项资金	3,200,000.00	
	电子商务孵化中心运行费	1,500,000.00	保障电子商务孵化中心平台工作有序开展，提高工作效率及提高服务群众的水平。
	进口冷链食品监管总仓租赁费	600,000.00	对榆林市进口冷链食品进行集中监管。所有进口冷链食品在监管总仓内进行核算检测，待检测合格后，再送至各市场销售。
	培育纳统工作经费	600,000.00	为牢牢把握企业培育工作主动权，进一步支持企业持续成长壮大并及时入库纳统，稳固经济增长内生动力。

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	企业改制托管工作业务经费	500,000.00	保障和落实市商务系统破产改制企业职工权益，处理各项改制遗留问题；加强对监管企业国有资产运营的监督管理，维护国有资产的安全和保值增值，按时向财政上缴股权分红。
218002	榆林市口岸服务中心	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	专项资金	1,300,000.00	
	榆西欧班列开通运行工作经费	500,000.00	确保榆西欧班列加速运行，积极开通榆蒙俄国际班列发行，全面融入西部陆海新通道
	专项业务经费	800,000.00	用于弥补办公经费不足，开展区域调研
218003	榆林市商务综合执法支队	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	专项业务经费	600,000.00	贯彻执行商务领域的法律、法规及规章；参与汽车销售、二手车流通、报废汽车回收拆解、生活必需品供应、家政服务、拍卖、外商投资、成品油、直销、商业特许经营、单用途预付卡等商贸流通领域的执法监督管理工作。







2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		电子商务孵化中心运行费		
主管部门		榆林市商务局218001		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障电子商务孵化中心平台工作有序开展, 提高工作效率及提高服务群众的水平。			
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	办公费	57.9万元
			维修(护)费	10万元
			会议费	5万元
			培训费	8万元
			劳务费	9.6万元
			其他商品服务支出	50万元
			办公设备购置	9.5万元
		质量指标	电子商务孵化中心平台服务工作质量	优质
		时效指标	资金支出进度	年终支出率≥90%
	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	集中使用办公经费节约办公成本	是
		社会效益指标	电子商务孵化中心服务水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		榆林市组团赴法国、奥地利、德国开展经贸洽谈活动		
主管部门		榆林市商务局218001		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		164.88
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了帮助外贸企业开拓欧洲市场,我局组织了金属镁、能化、羊毛绒等企业赴欧洲开展经贸交流、产品推介和项目洽谈等活动。			
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	出访国家	3家
			出访时间	2023年2月15日-24日
			出访参展企业	14家
			出访人员	26人
			公共支出费用预算	151.2万元
			个人支出预算	13.68万元
		质量指标	我市名优出口产品	优质
		时效指标	资金支出进度	年终支出率≥95%
	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	开拓国际市场,扩大进出口量	显著提高
		社会效益指标	我市特色产品在欧洲市场知名度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业需求得到满足	≥90%

表13-3

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		培育纳统专项资金		
市级主管部门		榆林市商务局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		60万
		其中：财政拨款		60万
		其他资金		
年度目标	<p>目标1：为牢牢把握企业培育工作主动权，进一步支持企业持续成长壮大并及时入库纳统，稳固经济增长内生动力。</p> <p>目标2：促进社会消费品零售总额考核指标同比增长。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费	20万
			委托业务费	10万
			差旅费	10万
			其他商品和服务支出费	20万
		质量指标	扩增全市在库企业单位数量，确保社零增长	社零增长显著
		时效指标	积极培育优质的企业单位入统	全年
		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	扩增全市在库企业单位	显著增高
		社会效益指标	社会消费品零售总额	同比增长
		可持续影响指标	持续提升社会消费品零售总额	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	新培育单位需求得到满足	≥90%

表13-4

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	榆西欧班列开通运行工作经费			
市级主管部门	榆林市商务局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
年度目标	目标1: 确保榆西欧班列加速运行 目标2: 积极开通榆蒙俄国际班列发行 目标3: 全面融入西部陆海新通道			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调研榆西欧班列运行情况	≥9
		质量指标	开行榆西欧班列9次以上, 累计发运货物6000吨以上	全面完成
		时效指标	合理安排预算支出进度	年终达100%
		成本指标	资金控制在50万元之内	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	逐步实现榆林及榆林周边货物向榆林聚集	严格执行相关制度
		社会效益指标	推动全市物流产业发展	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%

表13-5

## 2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	企业改制托管工作业务经费			
主管部门	榆林市商务局	实施期限	2023年	
资金金额	实施期资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元
	其中:财政拨款	50万元	其中:财政拨款	50万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	<p>目标1: 保障和落实市商务系统破产改制企业职工权益, 处理各项改制遗留问题;</p> <p>目标2: 加强对监管企业国有资产运营的监督管理, 维护国有资产的安全和保值增值, 按时向财政上缴股权分红。</p>		<p>目标1: 保障和落实市商务系统破产改制企业职工权益, 处理各项改制遗留问题;</p> <p>目标2: 加强对监管企业国有资产运营的监督管理, 维护国有资产的安全和保值增值, 按时向财政上缴股权分红。</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	离休干部山区津贴、统外差的审核、申报、年检、发放	16人
			离休干部遗属生活困难补贴的审核、申报、年检、发放	11人
			改制企业副县级以上领导退休后生活困难补助金的审核、申报、年检、发放	102人
			改制企业退休人员无工作遗属生活困难补助金的审核、申报、年检、发放	64人
			主管部门任命的改制企业领导退休前生活费、住房公积金、医疗保险、养老保险等的审核、申报、发放	3人
			企业军转干部生活困难补助金和医疗保险的审核、申报、年检、发放	47人
			2006年底前退休职工医疗保险的审核、申报、年检、发放	660人
			改制企业国有资本的监督、管理和运营	2户
			维护改制企业的稳定	约3800人
			质量指标	按时审核申报年检发放
	时效指标	资金支出进度	年终支出率≥90%	
	成本指标	办公费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性与职工幸福感	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市商务系统改制企业职工满意度	≥95%	

表13-6

## 2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		榆林市进口冷链食品集中监管总仓续租服务			
主管部门		榆林市商务局	实施期限	2023年	
资金金额		实施期资金总额:	60万元	年度资金总额:	60万元
		其中:财政拨款	60万元	其中:财政拨款	60万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	疫情期间,对榆林市进口冷链食品进行集中监管。所有进口冷链食品在监管总仓内进行核算检测,待检测合格后,再送至各市场销售。		疫情期间,对榆林市进口冷链食品进行集中监管。所有进口冷链食品在监管总仓内进行核算检测,待检测合格后,再送至各市场销售。		
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	租赁冷链食品集中监管总仓面积	5000m <sup>2</sup>	
			租赁仓库数量	1个	
		质量指标	进口冷链食品入库率	100%	
			加强与卫健委,疾控中心等部门的疫情防控工作协作	效果显著	
		时效指标	冷库租赁时间	半年	
		成本指标	严格按照规定支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	稳定进口冷链食品价格	明显	
		社会效益指标	能为群众提供的冷链进口食品	安全可靠	
			满足市场消费需求	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地抽样调查群众满意度	≥90%		
		项目实施企业总体满意度	≥90%		



表15

## 2023年专项业务经费整体绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市商务局218001		实施期限	2023年
资金金额		实施期资金总额:	260万元	年度资金总额:	260万元
		其中: 财政拨款	260万元	其中: 财政拨款	260万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障局机关工作有序开展, 提高工作效率及提高服务群众的水平。			保障局机关工作有序开展, 提高工作效率及提高服务群众的水平。	
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	保证机关运转		3家
			办公费		166.06万元
			维修(护)费		6万元
			会议费		1.5万元
			培训费		8万元
			公务接待费		1万元
			委托业务费		16.94万元
			其他商品服务支出		50万元
			办公设备购置		10.5万元
	效益指标	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≥90%
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
		经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本		是
		社会效益指标	商贸服务水平		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%	
		服务群群众满意度		≥90%	

表14

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

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(万元)		
			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	1069.33	1069.33	
	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、加强口岸区域协作	794.88	794.88	
金额合计			1864.21	1864.21	
年度 总体 目标	<p>1、抓主体培育，促消费扩容提质。一是培育企业。二是提升商业业态。三是加强消费促进。</p> <p>2、抓市场拓展，促内外贸融合发展。一是在盘活市场资源上下功夫。二是在拓展国内市场上下功夫。三是在开拓国际市场上下功夫。</p> <p>3、抓平台搭建，促商贸流通体系建设。一是推动县域商业体系建设。二是完善肉类蔬菜流通追溯体系。三是加快航空口岸开放进度。四是不断整合“榆西欧”班列资源。</p> <p>4、抓基础建设，促电商快速发展。一是形成电商发展思路。二是搭建电商发展框架。三是建设电商孵化中心。四是创新政策机制。</p> <p>5、抓措施落实，促外贸高质量发展。一是强化跟踪服务。二是聚焦羊毛绒产品出口。三是开展推介活动。</p> <p>6、抓重点突破，促餐饮行业提升。一是开展餐饮活动。二是加强政策支持。三是启动预制菜基地建设。四是打造小吃文化街区。</p> <p>7、抓行业监管，促系统安全稳定。</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
			人员经费		981.59
			公用经费		87.74
			专项业务经费		794.88
		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90%
			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		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	开拓国际市场，扩大进出口量		显著提高
		社会效益指标	商贸服务水平		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
	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%		

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:			
		.....			

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。