

榆林市商务局

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 & 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

2024 年，我局将加强统筹谋划，强化政策供给，夯实工作措施，紧盯省考目标任务，狠抓重点任务，“七”头并进，全力打造区域消费中心城市，稳定消费增长，优化外贸结构，力争实现实现社会消费品零售总额同比增长 4%，完成外贸进出口总额 48 亿元，推动商务工作高质量发展。

（一）聚焦一个“稳”字，政策助力稳大盘。一是强化政策供给。以“1+3”政策体系为助推器，即《激励商贸服务业高质量发展若干措施》和《榆林市支持餐饮业发展若干措施》《榆林市电子商务发展若干措施》《榆林市外经贸发展扶持政策》，从商贸服务、餐饮、电子商务、对外贸易等重要商贸领域支持企业发展。二是稳步促进社零增长。分解县市区年度、季度总额和年度、月度线上指标任务，采取“月调度、季通报”、奖金激励与考核扣分相结合的措施激励先进、鞭策后进。搭建政企沟通桥梁，推行企业包抓、每半月市场分析、完善商贸企业单位数据库平台和政策宣讲等措施，引导企业应统尽统。

（二）落实一个“准”字，聚焦重点促发展。一是激发市场主体活力。兑现《榆林市激励商贸服务业高质量发展措施》项目资金。加大发放政府电子消费券力度，重点发放汽车类和加油站专项电子消费券。指导各县市区、企业利用节假日开展各类促消活动，举办氢能、新能源汽车及高端汽车展，力争引进氢能等新能源及高端汽车销售企业入驻榆林，激活居民对汽车、油品等重点商贸行业的消费潜力。二是开展榆林餐饮品牌建设。升级“烟火巷子”美食街区，打造榆林名小吃集聚区。组织开展名菜、名店、名小吃评选活动，举办第二届榆林名小吃大赛，认定“老字号”餐饮企业，挖掘我市名小吃和本土美食潜力，弘扬榆林餐饮文化，为市民带来舌尖上的盛宴。加强宣传力度，指导市烹饪协会、餐饮协会编纂榆林名菜、名小吃书籍，组织企业在煤博会、丝博会等大型展会上亮相。邀请正大集团来榆考察，力促正大集团在榆林建设预制菜生产基地。三是启动建设家政服务中心。结合市场对月嫂等家政人员的需求，建设家政服务中心，在家政服务中心设立月嫂部、育婴部、伺老部、保洁部、保姆部和培训部，分批次开展家政从业人员培训，引导家政市场供需衔接。四是布局榆林品牌店。以政策奖补为助推器，推动横山羊肉系列、米脂小米系列、榆林羊毛

绒系列三类品牌在国内外布局榆林品牌店。指导横山羊肉系列在西安、北京、扬州等地布局开店并单独举办羊肉面、铁锅炖羊肉品鉴会。推动羊毛绒企业开拓海外市场，组织榆林羊毛绒产品参展米兰时装周，在意大利、挪威、瑞典、德国、奥地利布局羊毛绒专卖店，树立“榆林羊毛绒”品牌形象。

（三）突出一个“新”字，搭建电子商务“四梁八柱”。一是优化电商孵化中心。引进电商行业协会、电商企业、MCN、初创企业等入驻电商孵化中心，优化服务功能，建设集直播场景、品牌孵化、供应链于一体的电商直播中心，利用抖音快手授权服务商和其他渠道搭建线上平台，常态化开展电商直播带货，并同步开展数字人24小时直播带货。二是投运杭州电商直播基地。加快杭州电商直播基地和选品中心建设进度，优选源头供应链企业开展北货南下和常态化直播带货活动。对接东方甄选、遥望、辛选等MCN机构及头部主播考察杭州选品中心，邀请明星、主播常态化直播带货我市羊毛绒产品和农产品。三是加强电商人才培养。开展直播带货、供应链打造等全产业链电商专题培训，针对有潜力的电商企业和个人进行江浙深度游学、杭州直播中心带班培训等重点培训。四是搭建网销平台。引进知名电商企业，在榆林设立区域分公司，组建电商团队，

建立榆林线上商城、大数据中心，打造单品爆款，开展高规格资源对接会、电商创新创业大赛等。在京东、天猫等主流电商平台开设榆林专区，对接电商平台头部主播带货南部县农特产品，助力农特产品上行，振兴电商产业。

（四）锚定一个“活”字，提升对外贸易水平。一是拓展国际市场。组织企业参加进博会、广交会、加博会等国内大型展会和境外重点展会、推介活动，向东南亚国家推销我市优质能源化工产品，多渠道助力外贸企业开拓市场。二是挖掘南部县区特色农产品出口潜力。对接匈牙利最大餐饮连锁企业，出口南部县区特色农产品，力争在酒品饮品、农产品及农副食品等领域达成合作，优化我市以大宗产品出口为主的外贸结构。三是发展外贸新业态。建立跨境电商孵化中心，建设榆林进口商品展示销售中心，满足市民对奶粉等高端进口食品和商品的需求，刺激消费潜力，推动社零增长。四是打好服务“组合拳”。发挥外贸联席会议、外贸工作专班制度作用，重点从结汇收汇、出口退税等方面打通企业难堵点。利用好中省外经贸发展专项资金和《榆林市外经贸发展扶持政策》，支持外贸企业开拓国际市场、加强对外投资合作、研发技改等。五是培养外贸人才。持续实施外贸“144”战略，继续发挥外贸综合服务平台作用，

精准培训、孵化外贸专业人才。

（五）着眼一个“畅”字，畅通对外开放平台。一是实现榆阳机场第三次临时开放，申报正式对外开放，完成口岸联建单位执勤楼入驻准备。力争将新建榆林边防检查站项目纳入市本级政府投资计划，在口岸行政功能区 12.8 亩预留地建设边检、海关公寓和边防检查站配套餐厅及训练场，总投资约 1.5 亿元。二是协调各方资源常态化运行榆西欧班列。三是建设榆林自贸协同创新区。邀请省自贸办专家来榆专题培训自由贸易试验区知识，组织高新区及成员单位赴西安、宝鸡等地学习协同创新区建设经验，积极复制推广政府职能转变、投资贸易便利化等领域 20 项试点改革创新成果。启动申报海关特殊监管场所，鼓励发展保税研发、加工贸易、保税维修、转口贸易等产业，壮大一批外向型平台经济重点企业。依托中欧班列（榆林）集结中心物流园项目，形成辐射榆林周边区域的中转、分拨平台，推动国际快递业务经营许可审批权下放，构建综合物流体系，打造公路、铁路、航空多式联运枢纽港。同时，利用媒体矩阵大力宣传榆林自贸协同创新区形成的新成果，营造我市深化改革、扩大开放、促进发展的舆论氛围。

（六）抓好一个“协”字，统筹城乡商业体系建设。一是

打造消费中心城市商圈。以建设区域消费中心城市为引领，重点升级以榆星广场-悦乐新天地为核心的文化路商圈、以万达-时光天街为核心的高新区商圈、以国贸百货中心为中心的老城区商圈。二是提升商业业态指导榆阳区建设省级第二批一刻钟便民生活圈试点，打造3个一刻钟便民生活圈试点社区。引导老字号、品牌企业入驻老街非遗特色街区，依托国贸百货建设羊毛绒专业市场，研判中赢广场提升改造方案，推动“壹号院”南侧夜间经济集聚区和夫子庙南边商业街区完善商业设施，推动2个以上商业综合体开业。扶持每一天、安达连锁便利店开店10家以上，鼓励县市区商业业态连锁化发展。三是引进知名品牌。依托国贸、时光天街等商业综合体，引进GUCCI、菲拉格慕、可可尼等一线轻奢品牌落地我市。推动奥特莱斯资产管理集团在上郡路投资建设集吃住游玩购为一体的“新奥莱环球港”，利用奥特莱斯集团全球国际品牌供应链的强大资源，通过新奥莱新零售模式建成榆林乃至陕西一张亮丽的名片，推动新兴商圈在南郊的布局，带动南郊的发展，提升我市消费能级，满足市民消费需求。四是推动专业市场建设。争取中省市资金支持，指导农贸、建材市场升级改造。完成新建二手车市场的选址、规划和前期手续，力争二手车交易市场启动建设。

出台奖励支持政策，鼓励打造羊毛绒、茶叶、摩托车等专业市场。五是加强县域商业体系建设。验收靖边县试点项目，指导榆阳、定边推进第二批试点项目，鼓励各县市区申报第三批县域商业体系建设行动县。六是畅通农产品产销通道。组织农产品产销企业参加产销对接会等大型展会，形成产销对接长效机制，支持农产品供应链体系建设。

（七）重在一个“保”字，强化商贸行业监管。一是开展行业领域专项检查。开展报废机动车回收拆解专项整治，推进老旧燃油货车淘汰更新，开展商贸和成品油行业安全生产检查、成品油市场秩序专项整治、加油站三次油气回收专项检查。二是加强成品油行业管理。梳理并申报解决成品油规划建设遗留问题。借鉴毕节市成品油行业监管经验，建设加油机防作弊监管系统平台，指导各县市区加强成品油流通管理，规范企业经营行为。三是加强商业预付卡监管。推进单用途商业预付卡线上监管平台建设，进一步提升单用途商业预付卡监管水平。四是升级改造肉类蔬菜追溯体系。2018年作为我省试点城市，我市开展了肉类蔬菜流通追溯体系建设现平稳运行，拟申请1000万元市级财政资金盘活结余834万元中央资金，升级改造肉菜追溯体系，实现肉菜追溯全覆盖，保障百姓“菜

篮子”安全。五是落实市级冻猪肉、冬春蔬菜储备、轮换、投放工作，做好生活必需品市场监测，保障肉菜市场稳定供应。

三、预算单位构成

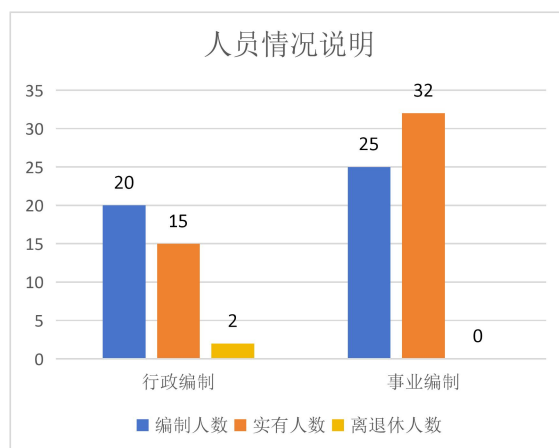
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 47 人，其中行政 15 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 2 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 1455.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1455.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 408.3 万元，主要原因是本年度较上年减少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、企业改制托管工作业务经费 3 项专项业务经费，故专项业务经费较上年减少；本部门当年预算支出 1455.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1455.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 408.3 万元，主要原因是本年度较上年减少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、企业改制托管工作业务经费 3 项专项业务经费，故专项业务经费较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1455.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1455.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 408.3 万元，主要原因是本年度较上年减少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、企业改制托管工作业务经费 3 项专项业务经费，故专项业务经费较上年减少；本部门当年财政拨款支出 1455.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1455.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 408.3 万元，主要原因是本年度较上年减少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、企业改制托管工作业务经费 3 项专项业务经费，故专项业务经费较上年减少。

（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 1455.91 万元，较上年减少 408.3 万元，主要原因是本年度较上年减少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、企业改制托管工作业务经费 3 项专项业务经费，故专项业务经费较上年减少。

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 1455.91 万元，其中：

（1）商贸事务行政运行（2011301）460.97 万元，较上年减少 168.88 万元，原因是本部门因人员变动，人员经费和公用经费减少；

（2）其他商贸事务支出（2011399）374 万元，较上年增

加 149 万元，原因是本年度业务增加，其他商贸事务支出增加；

（3）培训支出（2050803）21 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度培训业务增加，培训支出增加；

（4）行政单位离退休（2080501）56.17 万元，较上年增加 53.79 万元，原因是本年度离退休人员工资列入此项功能科目，行政单位离退休费用增加；

（5）事业单位离退休（2080502）2.03 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是我部门所属单位将离退休费用列入此项功能科目，事业单位离退休费用增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.17 万元，较上年增加 29.42 万元，原因是部门职工养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.09，较上年增加 14.72 万元，原因是部门职工职业年金缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（8）行政单位医疗（2101101）39.37 万元，较上年增加 14.37 万元，原因是部门职工医疗缴费基数增加，行政单位医疗支出增加；

（9）商业流通事务行政运行（2160201）219.80 万元，较上年增加 41.85 万元，原因是我部门所属单位人员经费和公用经费增加，商业流通事务行政运行支出增加；

(10) 其他商业流通事务支出 (2160299) 75 万元, 较上年减少 314 万元, 原因是本年度较上年减少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、企业改制托管工作业务经费 3 项专项业务经费, 故其他商业流通事务支出减少;

(11) 住房公积金 (2210201) 72.30 万元, 较上年减少 51.17 万元, 原因是上年度部门职工住房公积金有往年补发, 今年不含补发, 住房公积金支出减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1455.91 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 826.50 万元, 较上年减少 50.93 万元, 原因是上年度部门职工住房公积金有往年补发, 今年不含补发, 工资福利支出减少;

商品和服务支出 (302) 542.84 万元, 较上年减少 332.5 万元, 原因是本年度较上年减少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、企业改制托管工作业务经费 3 项专项业务经费, 故商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 63.08 万元, 较上年减少 28.36 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）23.5万元，较上年增加3.5万元，原因是本部门所属单位本年度新增设备购置预算，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。

本部门当年一般公共预算支出1455.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）826.50万元，较上年减少50.93万元，原因是上年度部门职工住房公积金有往年补发，今年不含补发，故机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）542.84万元，较上年减少332.5万元，原因是本年度较上年减少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、企业改制托管工作业务经费3项专项业务经费，故机关商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）23.5万元，较上年增加3.5万元，原因是本部门所属单位本年度新增设备购置预算，故机关资本性支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）63.08万元，较上年减少28.36万元，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 5.8 万元，较上年减少 13.69 万元（70.24%），减少的主要原因是本年度减少赴法国、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 0 万元，较上年减少 13.69 万元（100%），减少的主要原因是本年度减少赴法国、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，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费支出；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支出；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厉行节约，从严控制公务用车购置费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年增加 1.5 万元（13.04%），增加的主要原因是本年度会议费预算部分

调整增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 21 万元，较上年增加 5 万元（31.25%），增加的主要原因是本年度培训费预算部分调整增加。

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	2024 商务工作会议	2024 年 4 月-12 月	100 人	3	
2	公务培训	2024 年 4 月-12 月	20 人	8	
3	培育纳统工作会	2024 年 4 月-12 月	100 人	5	
4	电商工作会议	2024 年 4 月-12 月	50 人	5	
5	电商直播培训	2024 年 4 月-12 月	80 人	8	
6	中欧班列相关政策解读培训会	2024 年 7 月 16—17 日	75 人	3	
7	单一窗口业务培训会	2024 年 9 月 12—13 日	50 人	2	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 1455.91 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 71.04 万元,较上年增减 16.7 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

2024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	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。

表1

2024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	14559127.66	一、部门预算	14559127.66	一、部门预算	14559127.66	一、部门预算	14559127.66
1、财政拨款	14559127.66	1、一般公共服务支出	8349748.55	1、人员经费和公用经费支出	9859127.66	1、机关工资福利支出	8264973.92
(1)一般公共预算拨款	14559127.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8264973.92	2、机关商品和服务支出	5428373.44
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	963373.44	3、机关资本性支出	235000.00
(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	630780.30	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	210000.00	(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	4700000.00	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	1934671.90	(2)商品和服务支出	4465000.00	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	630780.30
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	393709.17	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	235000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	2948038.24	(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

2024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	722959.80				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	14559127.66	本年支出合计	14559127.66	本年支出合计	14559127.66	本年支出合计	14559127.66
使用非财政拨款结余	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	14559127.66	支出总计	14559127.66	支出总计	14559127.66	支出总计	14559127.66

表4

2024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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14559127.66	一、财政拨款	14559127.66	一、财政拨款	14559127.66	一、财政拨款	14559127.66
1、一般公共预算拨款	14559127.66	1、一般公共服务支出	8349748.55	1、人员经费和公用经费支出	9859127.66	1、机关工资福利支出	8264973.92
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	8264973.92	2、机关商品和服务支出	5428373.44
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	963373.44	3、机关资本性支出	235000.00
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	630780.30	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	210000.00	(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	4700000.00	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	1934671.90	(2)商品和服务支出	4465000.00	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	630780.30
		10、卫生健康支出	393709.17	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	235000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	2948038.24	(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		

表4

2024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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	722959.80				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	14559127.66	本年支出合计	14559127.66	本年支出合计	14559127.66	本年支出合计	14559127.66
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	14559127.66	支出总计	14559127.66	支出总计	14559127.66	支出总计	14559127.66

表5

2024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	14559127.66	9148714.22	710413.44	4700000	
201	一般公共服务支出	8349748.55	4186773.51	422975.04	3740000	
20113	商贸事务	8349748.55	4186773.51	422975.04	3740000	
2011301	行政运行	4609748.55	4186773.51	422975.04	0	
2011399	其他商贸事务支出	3740000	0	0	3740000	
205	教育支出	210000	0	0	210000	
20508	进修及培训	210000	0	0	210000	
2050803	培训支出	210000	0	0	210000	
208	社会保障和就业支出	1934671.9	1912971.9	21700	0	
20805	行政事业单位养老支出	1934671.9	1912971.9	21700	0	
2080501	行政单位离退休	561725	540025	21700	0	
2080502	事业单位离退休	20339.3	20339.3	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901738.4	901738.4	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450869.2	450869.2	0	0	
210	卫生健康支出	393709.17	393709.17	0	0	
21011	行政事业单位医疗	393709.17	393709.17	0	0	
2101101	行政单位医疗	393709.17	393709.17	0	0	
216	商业服务业等支出	2948038.24	1932299.84	265738.4	750000	

表5

2024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
21602	商业流通事务	2948038.24	1932299.84	265738.4	750000	
2160201	行政运行	2198038.24	1932299.84	265738.4	0	
2160299	其他商业流通事务支出	750000	0	0	750000	
221	住房保障支出	722959.8	722959.8	0	0	
22102	住房改革支出	722959.8	722959.8	0	0	
2210201	住房公积金	722959.8	722959.8	0	0	

表6

2024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			14559127.66	9148714.22	710413.44	4700000	
301	工资福利支出			8264973.92	8264973.92	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2381916	2381916	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1995756	1995756	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1402433	1402433	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	901738.4	901738.4	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450869.2	450869.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393709.17	393709.17	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14296.35	14296.35	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	722959.8	722959.8	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1296	1296	0	0	
302	商品和服务支出			5428373.44	252960	710413.44	4465000	
30201	办公费	50201	办公经费	605500	0	155500	450000	
30202	印刷费	50201	办公经费	49000	0	9000	40000	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
30206	电费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	20000	40000	
30208	取暖费	50201	办公经费	70000	0	0	70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	991250	0	211250	780000	

表6

2024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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	0	200000	
30215	会议费	50202	会议费	130000	0	0	130000	
30216	培训费	50203	培训费	210000	0	0	210000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000	0	8000	10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	109600	0	0	109600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	659800	0	0	659800	
30228	工会经费	50201	办公经费	109123.44	0	109123.44	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	658800	252960	135840	270000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1457300	0	21700	1435600	
303	对个人和家庭的补助			630780.3	630780.3	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	248124	248124	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	45093.1	45093.1	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	307717	307717	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29846.2	29846.2	0	0	
310	资本性支出			235000	0	0	235000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	235000	0	0	235000	

表7

2024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	9859127.66	9148714.22	710413.44	
201	一般公共服务支出	4609748.55	4186773.51	422975.04	
20113	商贸事务	4609748.55	4186773.51	422975.04	
2011301	行政运行	4609748.55	4186773.51	422975.04	
2011399	其他商贸事务支出	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1934671.9	1912971.9	21700	
20805	行政事业单位养老支出	1934671.9	1912971.9	21700	
2080501	行政单位离退休	561725	540025	21700	
2080502	事业单位离退休	20339.3	20339.3	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901738.4	901738.4	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450869.2	450869.2	0	
210	卫生健康支出	393709.17	393709.17	0	
21011	行政事业单位医疗	393709.17	393709.17	0	
2101101	行政单位医疗	393709.17	393709.17	0	
214	交通运输支出	0	0	0	
21403	民用航空运输	0	0	0	

表7

2024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
2140399	其他民用航空运输支出	0	0	0	
216	商业服务业等支出	2198038.24	1932299.84	265738.4	
21602	商业流通事务	2198038.24	1932299.84	265738.4	
2160201	行政运行	2198038.24	1932299.84	265738.4	
2160299	其他商业流通事务支出	0	0	0	
21699	其他商业服务业等支出	0	0	0	
2169999	其他商业服务业等支出	0	0	0	
221	住房保障支出	722959.8	722959.8	0	
22102	住房改革支出	722959.8	722959.8	0	
2210201	住房公积金	722959.8	722959.8	0	

表8

2024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			9859127.66	9148714.22	710413.44	
301	工资福利支出			8264973.92	8264973.92	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2381916	2381916	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1995756	1995756	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1402433	1402433	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	901738.4	901738.4	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450869.2	450869.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393709.17	393709.17	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14296.35	14296.35	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	722959.8	722959.8	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1296	1296	0	
302	商品和服务支出			963373.44	252960	710413.44	
30201	办公费	50201	办公经费	155500	0	155500	
30202	印刷费	50201	办公经费	9000	0	9000	
30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	211250	0	211250	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	

表8

2024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
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	109123.44	0	109123.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	388800	252960	135840	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21700	0	21700	
303	对个人和家庭的补助			630780.3	630780.3	0	
30301	离休费	50905	离退休费	248124	248124	0	
30302	退休费	50905	离退休费	45093.1	45093.1	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	307717	307717	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29846.2	29846.2	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2024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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性补助	
		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	

表10

2024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	4700000	
218	榆林市商务局	4700000	
218001	榆林市商务局	3300000	
-	榆林市商务局	3300000	
	履职专项业务经费	1200000	
	专项业务经费	1200000	
	专项资金	2100000	
	电子商务孵化中心运行费	1500000	
	培育纳统工作经费	600000	
218002	榆林市口岸服务中心	800000	
-	榆林市口岸服务中心	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	专项业务经费	800000	
218003	榆林市商务综合执法支队	600000	
-	榆林市商务综合执法支队	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	专项业务经费	600000	

专项资金绩效目标表

(2024年度)

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		实施期限	2024年
资金金额	实施期资金总额:	150万元	年度资金总额:	150万元
	其中:财政拨款	150万元	其中:财政拨款	150万元
	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。		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。	
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	办公费	36万元
			会议费	5万元
			培训费	8万元
			劳务费	10万元
			其他商品服务支出	61万元
			委托业务费	20万元
			办公设备购置	10万元
		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	按照资金支出进度列支
		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	服务群群众满意度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	商务局局机关履职专项业务经费
主管部门	榆林市商务局218001

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120			
		其中: 财政拨	120			
		其他资				
总体目标	<p>目标1: 聚焦一个“稳”字, 政策助力稳大盘。一是构建“1+3”政策体系。二是稳步促进社零增长。</p> <p>目标2: 落实一个“准”字, 聚焦重点促发展。一是激发市场主体活力。二是开展榆林餐饮品牌建设。三是启动建设家政服务中心。四是布局榆林品牌店。</p> <p>目标3: 突出一个“新”字, 搭建电子商务“四梁八柱”。一是优化电商孵化中心。二是投运杭州电商直播基地。三是加强电商人才培养。四是搭建网销平台。</p> <p>目标4: 锚定一个“活”字, 提升对外贸易水平。一是拓展国际市场。二是挖掘南部县区特色农产品出口潜力。三是发展外贸新业态。四是打好服务“组合拳”。五是培养外贸人才。</p> <p>目标5: 着眼一个“畅”字, 畅通对外开放平台。一是实现榆阳机场第三次临时开放, 申报正式对外开放, 完成口岸联建单位执勤楼入驻准备。二是协调各方资源常态化运行榆西欧班列。三是建设榆林自贸协同创新区。</p> <p>目标6: 抓好一个“协”字, 统筹城乡商业体系建设。一是打造消费中心城市商圈。二是提升商业业态指导榆阳区建设省级第二批一刻钟便民生活圈试点, 打造3个一刻钟便民生活圈试点社区。三是引进知名品牌。四是推动专业市场建设。五是加强县域商业体系建设。六是畅通农产品产销通道。</p> <p>目标7: 重在一个“保”字, 强化商贸行业监管。一是开展行业领域专项检查。二是加强成品油行业管理。三是加强商业预付卡监管。四是升级改造肉类蔬菜追溯体系。五是落实市级冻猪肉、冬春蔬菜储备、轮换、投放工作, 做好生活必需品市场监测, 保障肉菜市场稳定供应。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公费	70万元	
				会议费	3万元	
				培训费	8万元	
				公务接待费	1万元	
				委托业务费	5.98万元	
其他商品服务支出				27.56万元		
办公设备购置				3.5万元		
劳务费				0.96万元		
		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			
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	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	满意			
		服务群众满意度	满意			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市商务综合执法支队履职专项业务经费		
主管部门	榆林市商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60	
	其中: 财政拨款	60	

		其他资		金	
总体目标	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	备注
	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	
			开展商务综合执法检查出动执法人员数	≥180人次	
			开展商务综合执法商超酒店二手车等相关企业检查	≥130家	
			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加油站三次油气回收	≥100家	
			进行“双随机一公开”执法抽查	≥20次	
		质量指标	案件办结率	≥95%	
		管理能	显著提高		
	时效指标	预算支出进度	2024年年底		
	成本指标	预算控制数	≤60万元		
	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	效果显著	
		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，保障商务流通领域市场稳定发展	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		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		口岸服务中心专项业务经费	
主管部门		榆林市商务局218001	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80	
	其中: 财政拨款	80	
	款	其他资	
金			
总体目标	目标1: 完成市委市政府下达的各项工作任务 目标2: 顺利完成榆林航空口岸第三次临时开放		

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	保证机关运转	1家	
			开展区域调研	≥15次	
		质量指标	加强与国家口岸办、省口岸办的工作联	优良	
		时效指标	合理安排预算资金支出进度	年终支出率≥90%	
		成本指标	资金成本控制	≤80万元	
	效益 指标	经济效益指标	保证机关正常运转	逐步推进	
		社会效益指标	有效推动我市对外开放	工作效率显著提高	
		可持续影响指标	促进我市外向型经济高质量发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

专项资金绩效目标表

(2024年度)

项目名称		培育纳统专项资金			
主管部门		榆林市商务局		实施期限	一年
资金金额	实施期资金总额:	60万	年度资金总额:	60万	
	其中:财政拨款	60万	其中:财政拨款	60万	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。			促进社会消费品零售总额考核指标同比增长。	
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	会议费		5万
			委托业务费		25万
			其他商品和服务支出费		30万
		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	新培育单位满意度	满意

表14

市级部门（单位）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	985.91万元	985.91万元	
	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、加强口岸区域协作	470万元	470万元	
金额合计			1455.91万元	1455.91万元	
年度总体目标	<p>1、聚焦一个“稳”字，政策助力稳大盘。一是构建“1+3”政策体系。二是稳步促进社零增长。</p> <p>2、落实一个“准”字，聚焦重点促发展。一是激发市场主体活力。二是开展榆林餐饮品牌建设。三是启动建设家政服务中心。四是布局榆林品牌店。</p> <p>3、突出一个“新”字，搭建电子商务“四梁八柱”。一是优化电商孵化中心。二是投运杭州电商直播基地。三是加强电商人才培训。四是搭建网销平台。</p> <p>4、锚定一个“活”字，提升对外贸易水平。一是拓展国际市场。二是挖掘南部县区特色农产品出口潜力。三是发展外贸新业态。四是打好服务“组合拳”。五是培养外贸人才。</p> <p>5、着眼一个“畅”字，畅通对外开放平台。一是实现榆阳机场第三次临时开放，申报正式对外开放，完成口岸联建单位执勤楼入驻准备。二是协调各方资源常态化运行榆西欧班列。三是建设榆林自贸协同创新区。</p> <p>6、抓好一个“协”字，统筹城乡商业体系建设。一是打造消费中心城市商圈。二是提升商业业态指导榆阳区建设省级第二批一刻钟便民生活圈试点，打造3个一刻钟便民生活圈试点社区。三是引进知名品牌。四是推动专业市场建设。五是加强县域商业体系建设。六是畅通农产品产销通道。</p> <p>7、重在一个“保”字，强化商贸行业监管。一是开展行业领域专项检查。二是加强成品油行业管理。三是加强商业预付卡监管。四是升级改造肉类蔬菜追溯体系。五是落实市级冻猪肉、冬春蔬菜储备、轮换、投放工作，做好生活必需品市场监测，保障肉菜市场稳定供应。</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		985.91万元
			公用经费		57.45万元
			专项业务经费		470万元
		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	外贸进出口总额		同比增长
			社会消费零售总额		同比增长
		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		满意
		服务对象满意度		满意	

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				