

**榆林市商务局**  
**2022 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、2022 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、2022 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**

## 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。制定去世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、2022 年度部门工作任务**

2022年，我局将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕“将榆林打造成陕甘宁蒙晋区域消费中心城市和区域商品集散中心城市”一个目标，以城市核心区提升商

业业态、城市周边打造商品集散中心为两条路径，从“贸易、服务、消费”三方面突破，以打通外贸通道为切入点积极融入国内国际双循环大格局，破解榆林三产弱的困局，推动商务工作提质增效。

### （一）有序开展常规性工作

1. 全力以赴完成社零任务。一是以政策为保障，带动消费增长动力。实施《榆林市促进消费增长若干措施》，制定发布项目指南，确保促进消费增长措施落到实处，激发商贸企业活力，促进榆林消费市场繁荣。深入调研社零重点企业，充分了解影响消费品零售增长的原因和企业发展瓶颈，出台《社会消费品零售总额止跌回升措施》，为企业纾难解困。进一步论证区域消费中心城市建设课题，探究区域消费中心城市实现路径，形成《榆林市区域消费中心城市建设实施方案》，推进榆林城市经济繁荣发展。完成《“十四五”成品油零售分销体系规划》，推动成品油市场平稳健康发展。二是以目标为导向，夯实县市区社零任务。持续推进月通报、季预警、年度考核制度，适时召开全市社零工作会议，统筹细分任务，压实县区责任。加大培育纳统力度，健全重点企业上门联系服务机制，对重点跟踪的50家在库企业单位开展一对一服务。三是以活动为路径，激发市场消费潜力。围绕汽车、成品油等重点行业，依托商业综合体、餐饮店等，利用消费旺季，加大对各县市区开展促消费活动的指导力度，开展多领域、多渠道、多层次的促消费活动，进一步扩大消费规模，激发消费潜力。组织企业参加



第二届消费品博览会、丝绸之路国际博览会等省内外重点展会，引导企业建立线上线下一体化融合的商业零售新业态，提升本土品牌影响力。四是以品牌建设为抓手，提升本土产品影响力。结合各县市区的产业特点，打造一县一品，支持桃花茄、挂面哥等本土电商企业研发打造特色鲜明的单品爆款，提升产品附加值。推动“老字号”企业申报、宣传，振兴榆林老字号品牌，促进消费。加强家政服务专项培训力度，提升服务能力，满足家政服务业市场需求，促进家政消费。

2. 推进县域市场体系建设。一是加强与供销社合作，建设乡镇商贸中心、产品交易市场、村级连锁便利店等。新（改）建3个县级商贸综合服务中心、2个镇级农贸市场和1个镇级商贸中心，打造10-15个村级连锁便利店和1个物流配送中心。二是开展“县、乡、村”三级流通体系建设，鼓励企业渠道下沉，扶持连锁便利店发展，建立本地仓或区域工厂。三是调研县市区市场情况，制定《榆林市标准化菜市场建设实施方案》，分批次启动标准化菜市场升级改造和新建工作。四是推进吴堡、子洲、佳县电子商务进农村综合示范项目建设进度，力争申报1个国家级重复支持示范县。依托国内知名电商平台扶持一批电商龙头企业，培育集电商平台、大数据分析、孵化等为一体的电子商务产业园区，推动电商集聚发展。

3. 持续深化对外开放工作。一是持续推动外贸“144”战略。发挥我市外贸综合服务平台作用，加速引进知名大型生产、加工、贸易企业，促成羊毛绒防寒服出口集团成立，推动已成

立三大集团开拓海外市场，提高出口实绩。申报国家级外贸清洁能源转型升级基地和国家级外贸镁铝合金产业转型升级基地，研究并着手建立羊毛绒防寒服和特色农产品省级外贸转型升级基地。二是以榆林航空口岸正式列入国家口岸发展“十四五”规划为契机，编制航空口岸可研报告，加快边防检查机构建设，完成榆阳机场T1航站楼改造和口岸联检办公楼项目并投入使用，申报榆林航空口岸开放。三是支持榆林自贸区协同创新复制推广自贸试验区经验，支持高新区、榆神工业区、靖边经开区打造海关特殊监管区、物流保税中心。引进跨境电商企业，设立进口商品展示中心。组织企业积极参加广交会、进博会、东盟博览会、加博会等大型展会。四是推进榆西欧班列常态化运行。

4. 加强商贸流通行业监管。一是做好安全工作。以全市安全生产专项整治三年行动攻坚战为契机，持续开展商务系统安全生产大检查，充分发挥行业协会作用，通过培训、督导等措施夯实县区责任。二是做好行业监管。突出抓好成品油、二手车流通、单用途商业预付卡等重点行业企业的常态化督查检查，确保商贸流通领域工作有序推进。三是做好疫情常态化工作。重点抓好大型商场、超市等商贸领域疫情防控检查，督导企业将疫情措施严格落实到位，并做好日常保供等相关工作。

## （二）重点开展创新性工作

1. 以市场建设为抓手带动贸易突破。我局谋划“十四五”期间建设二手车市场、布匹服装、羊毛绒等各类专业市场，将

榆林打造成区域商品集散中心城市，辐射周边地区。一是重点以新建二手车市场为试点，加大与自然资源与规划局对接力度，落实新建二手车市场建设用地，拟定项目建设实施方案，推进二手车市场建设。通过试点，破解建市场用地难问题，推动“以市属国有企业挂牌取得土地租赁给企业，由企业市场化灵活经营”的混合所有制经济发展。二是对榆林城区大型农产品批发市场和农贸市场进行调研，制定农贸市场试点升级改造实施方案，选择一个农贸市场进行规范化升级改造，盘活农贸市场存量。通过新建二手车市场，以点带面，推动各类商品贸易市场建设，吸引产业聚集，实现贸易链式发展。

2. 以商业化街区打造带动消费发展。拟以“提升大街商业品质、放慢二街生活节奏、搞活河滨公园商业业态”的思路打造老城区核心商业区，在高新区、科创新城、西沙等片区引进品牌商业综合体，带动点上提升，吸引周边毗邻区域和国际国内游客来榆消费，打造区域消费中心城市。一是提升大街商业品质。申报大街为全省步行街示范点，恢复传统老字号，将现代休闲业态与传统商业特色相结合，打造文商旅融合发展、独具榆林地方特色的网红打卡地。二是放慢二街生活节奏。开展二街商业业态良性发展专题研究，避免出现西安东大街、榆林肤施路商业业态偏离现象。在二街业态丰富、人流充足和业已形成的建筑体量上，引进国内知名企业，适度将传统商场升级为大型商业综合体，打造其为全市主要休闲购物街区，推动老城区商业业态高端化。三是搞活河滨公园商业业态。借鉴扬州

等城市打造河滨公园街区商业业态经验，以榆阳小街为突破口，利用河滨公园闲置房屋发展高端商业业态，把河滨公园打造成集健身-休闲-消费为一体的商业示范点。四是打造文商旅融合式商业体。以地方特色为主题，积极支持沙河口20万平方米商业综合体和文昌10万平方米综合商业街区等本土企业升级改造为文商旅融合发展的主题式商业体。五是出台政策，破解难题。推动成立区域消费中心城市建设领导小组，发挥各部门职责，形成合力，提振消费。同时破解知名商贸流通企业落地榆林高地价限制，出台相关扶持政策或办法，尤其是土地政策，核心是在市区由市级国有企业挂牌取得土地，吸引国内一线连锁企业合资建设大型商业综合体。

3. 以外贸通道建设为切入点连通国内国际两个市场。从全球经济发展趋势看，简单的劳动密集型加工企业已向南亚、东南亚地区转移。我市能源化工原材料外销市场也应刻不容缓瞄准南亚、东南亚转移。一是打通南下陆海新通道。结合榆林区位、资源、产业和交通特点，主动融入“一带一路”大格局，尽快打通与南亚、东南亚之间的贸易通道，即南下陆海新通道，将我市大宗商品向南通过广西北部湾运抵南亚、东南亚。二是设立榆林中转仓。充分利用浩吉铁路、象道物流空箱回货优势，将华东、华南及东南亚沿海物资运到榆林靖边物流中心，设立榆林中转仓，向西开通欧洲班列接轨陆上丝绸之路，向北连通二连浩特融入中蒙俄经济走廊，打开陕西向西向北门户，连通国内国际市场。

### 三、部门预算单位构成

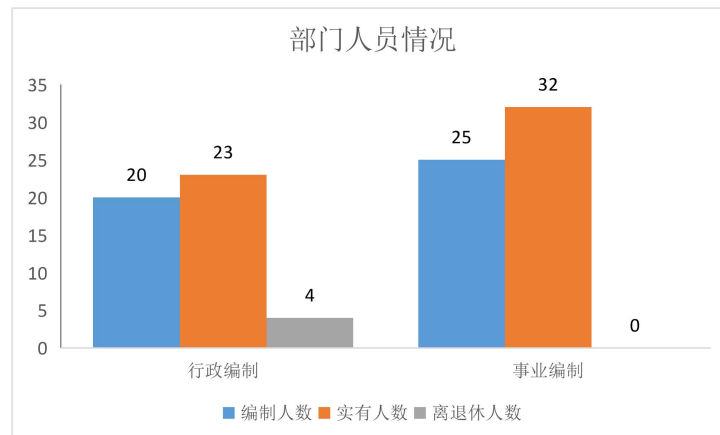
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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 2021 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 55 人，其中行政 23 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022年本部门预算收入1322.63万元，其中一般公共预算拨款收入1322.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加100.06万元，主要原因是2022年，本部门卡发车补年初预算至其他交通费用，故公用经费较上年增加，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工作经费，故专项业务经费较上年增加；2022年本部门预算支出1322.63万元，其中一般公共预算拨款支出1322.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加100.06万元，主要原因是2022年，本部门卡发车补年初预算至其他交通费用，故公用经费较上年增加，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工作经费，故专项业务经费较上年增加。

## （二）财政拨款收支情况

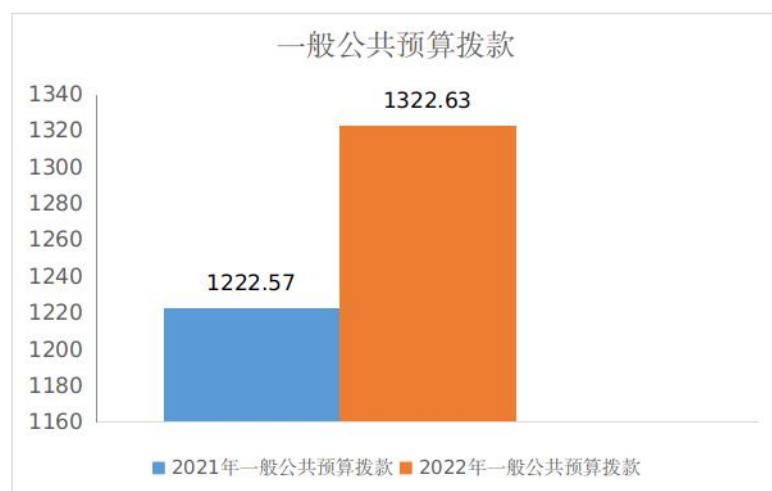
2022年本部门财政拨款收入1322.63万元，其中一般公共预算拨款收入1322.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加100.06万元，主要原因是2022年，本部门卡发车补年初预算至其他交通费用，故公用经费较上年增加，所属参照公务员事业单位榆林市口岸服务中心新增榆西欧班列工作经费，故专项业务经费较上年增加；2022年本部门财政拨款支出1322.63万元，其中一般公

共预算拨款支出 1322.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 100.06 万元，主要原因是 2022 年，本部门卡发车补年初预算至其他交通费用，故公用经费较上年增加，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工作经费，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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1322.63 万元，较上年增加 100.06 万元，主要原因是 2022 年，本部门卡发车补年初预算至其他交通费用，故公用经费较上年增加，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工作经费，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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1322.63 万元，其中：

(1) 商贸事务行政运行(2011301)537.31万元，较上年减少15.91万元，原因是本部门因人员变动，人员经费较上年减少；

(2) 其他商贸事务支出(2011399)180.00万元，较上年增加20.00万元，原因是本年度业务增加，其他商贸事务支出增加；

(3) 行政单位离退休(2080501)2.23万元，较上年增加0.4万元，原因是本年度离退休人员增加，离退休费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)108.43万元，较上年增加28.35万元，原因是本年度因人员工资增加，基本养老保险缴费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)54.22万元，较上年增加14.18万元，原因是本年度因人员工资增加，职业年金缴费增加；

(6) 行政单位医疗(2101101)44.28万元，较上年减少0.37万元，原因是本部门因人员变动，职工医疗保险减少；

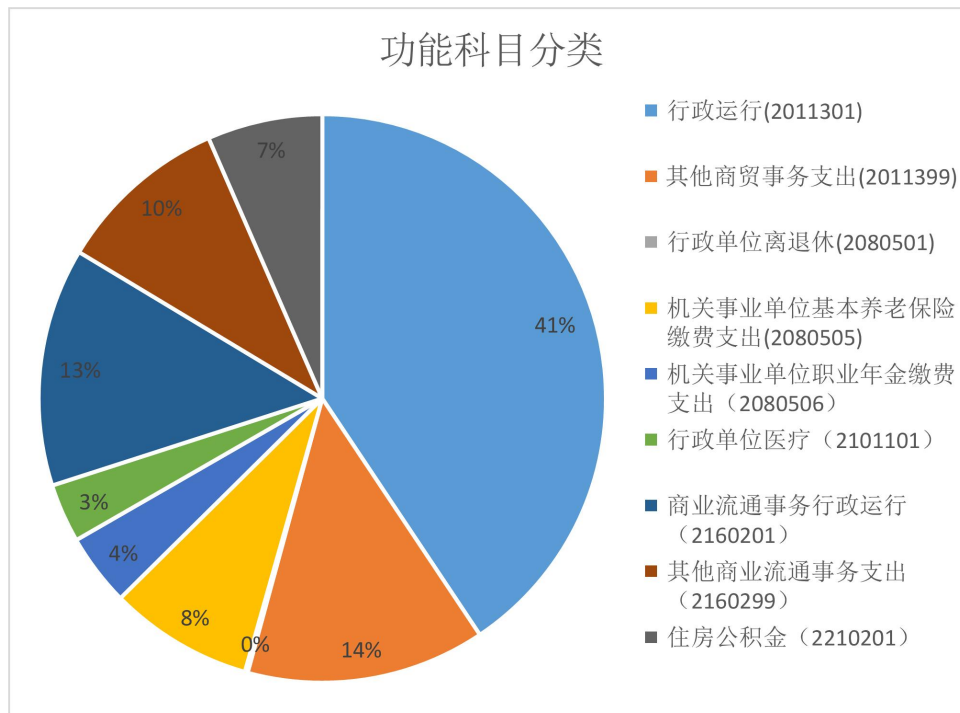
(7) 商业流通事务行政运行(2160201)179.36万元，较上年增加3.24万元，原因是本部门因人员变动，人员经费较上年增加；

(8) 其他商业流通事务支出(2160299)130.00万元，较上年增加30.00万元，原因是榆林市口岸服务中心业务增



加，故专项业务经费增加；

(9)住房公积金(2210201)86.81万元,较上年增加21.15万元,原因是本年度因人员工资增加,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。2022年本部门当年一般公共预算支出1322.63万元,其中:

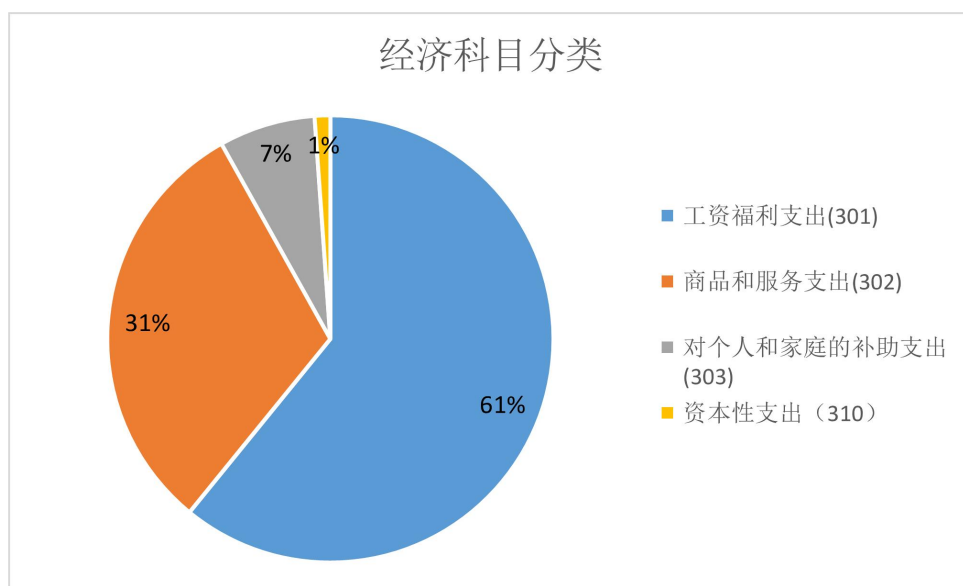
工资福利支出(301)805.23万元,较上年增加55.83万元,原因是本年度人员工资增加,故工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)410.05万元,较上年增加49.22万元,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)92.36万元,较上年减少5.98万元,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）15.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是商务综合执法支队设备购置年初预算至资本性支出，故资本性支出较上年增加。



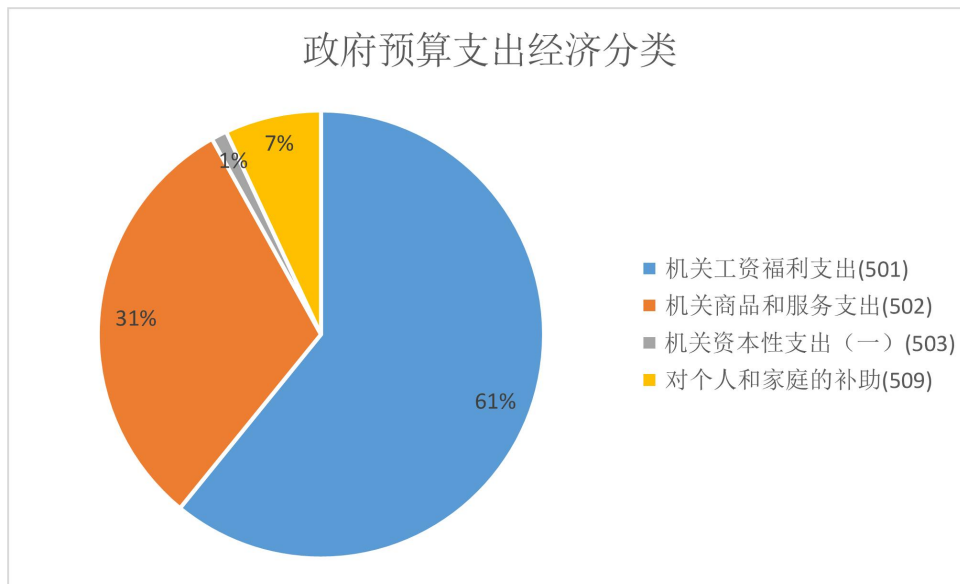
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 1322.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501)805.23 万元，较上年增加 55.83 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)410.05 万元，较上年增加 49.22 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)15.00 万元，较上年增加 6 万元，原因是商务综合执法支队设备购置年初预算至机关资本性支出（一），故机关资本性支出（一）较上年增加；

对个人和家庭的补助(509)92.36万元，较上年减少5.98万元，原因是本部门因人员变动，对个人和家庭的补助支出减少。



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2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年无变化(0%)，无变化的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化(0%)，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2万元，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；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。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.08万元，较上年增加0.08万元(2.7%)，增加的主要原因是榆林市口岸服务中心新增会议费预算，故会议费增加。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年减少4万元(44.4%)，减少的主要原因是榆林市口岸服务中心减少培训费预算，故培训费减少。

本部门无2021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2021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 0 台（套）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1322.63 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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 102.51 万元，较上年增加 34.38 万元，主要原因是本部门卡发车补年初预算至其他交通费用，故机关运行经费增加。

本部门无 2021 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：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**

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

## 2022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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13226344.98	一、部门预算	13226344.98	一、部门预算	13226344.98	一、部门预算	13226344.98
1、财政拨款	13226344.98	1、一般公共服务支出	7173081.07	1、人员经费和公用经费支出	10126344.98	1、机关工资福利支出	8052314.78
(1)一般公共预算拨款	13226344.98	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8052314.78	2、机关商品和服务支出	4100455.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1150455.44	3、机关资本性支出（一）	150000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	923574.76	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	0	(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	2、专项业务经费支出	3100000.00	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	(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	1648809.76	(2)商品和服务支出	2950000.00	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	923574.76
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	442751.79	(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	(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	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(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	(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	(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	3093554.68	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	868147.68				

表1

## 2022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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		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	13226344.98	本年支出合计	13226344.98	本年支出合计	13226344.98	本年支出合计	13226344.98
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	0.00						
收入总计	13226344.98	支出总计	13226344.98	支出总计	13226344.98	支出总计	13226344.98





表4

## 2022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	13226344.98	一、财政拨款	13226344.98	一、财政拨款	13226344.98	一、财政拨款	13226344.98
1、一般公共预算拨款	13226344.98	1、一般公共服务支出	7173081.07	1、人员经费和公用经费支出	10126344.98	1、机关工资福利支出	8052314.78
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	8052314.78	2、机关商品和服务支出	4100455.44
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	1150455.44	3、机关资本性支出（一）	150000.00
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	923574.76	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3100000.00	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	1648809.76	(2)商品和服务支出	2950000.00	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	923574.76
		10、卫生健康支出	442751.79	(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	150000.00	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	3093554.68	(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	868147.68				

表4

## 2022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
		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	13226344.98	本年支出合计	13226344.98	本年支出合计	13226344.98	本年支出合计	13226344.98
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	13226344.98	支出总计	13226344.98	支出总计	13226344.98	支出总计	13226344.98

表5

## 2022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：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	13226344.98	9101289.54	1025055.44	3100000	
201	一般公共服务支出	7173081.07	4674594.43	698486.64	1800000	
20104	发展与改革事务	0	0	0	0	
2010404	战略规划与实施	0	0	0	0	
20113	商贸事务	7173081.07	4674594.43	698486.64	1800000	
2011301	行政运行	5373081.07	4674594.43	698486.64	0	
2011399	其他商贸事务支出	1800000	0	0	1800000	
208	社会保障和就业支出	1648809.76	1626509.76	22300	0	
20805	行政事业单位养老支出	1648809.76	1626509.76	22300	0	
2080501	行政单位离退休	22300	0	22300	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1084339.84	1084339.84	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542169.92	542169.92	0	0	
210	卫生健康支出	442751.79	442751.79	0	0	
21011	行政事业单位医疗	442751.79	442751.79	0	0	
2101101	行政单位医疗	442751.79	442751.79	0	0	
216	商业服务业等支出	3093554.68	1489285.88	304268.8	1300000	
21602	商业流通事务	3093554.68	1489285.88	304268.8	1300000	
2160201	行政运行	1793554.68	1489285.88	304268.8	0	
2160299	其他商业流通事务支出	1300000	0	0	1300000	
221	住房保障支出	868147.68	868147.68	0	0	
22102	住房改革支出	868147.68	868147.68	0	0	
2210201	住房公积金	868147.68	868147.68	0	0	

表6

## 2022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：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			13226344.98	9101289.54	1025055.44	3100000	
301	工资福利支出			8052314.78	8052314.78	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2585424	2585424	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2314648	2314648	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201352	201352	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1084339.84	1084339.84	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	542169.92	542169.92	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	442751.79	442751.79	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7752.7	7752.7	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	868147.68	868147.68	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5728.85	5728.85	0	0	
302	商品和服务支出			4100455.44	125400	1025055.44	2950000	
30201	办公费	50201	办公经费	588000	0	60000	528000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	10000	50000	
30205	水费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000	0	10000	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1272000	0	352000	920000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	0	60000	
30215	会议费	50202	会议费	30750	0	0	30750	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	10000	10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	37200	0	0	37200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	389800	0	0	389800	



表6

## 2022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：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
30228	工会经费	50201	办公经费	95215.44	0	95215.44	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	767440	125400	332040	310000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600050	0	65800	534250	
303	对个人和家庭的补助			923574.76	923574.76	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	489878.76	489878.76	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	321136	321136	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112560	112560	0	0	
310	资本性支出			150000	0	0	150000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000	0	0	150000	

表7

## 2022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：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	10126344.98	9101289.54	1025055.44	
201	一般公共服务支出	5373081.07	4674594.43	698486.64	
20113	商贸事务	5373081.07	4674594.43	698486.64	
2011301	行政运行	5373081.07	4674594.43	698486.64	
208	社会保障和就业支出	1648809.76	1626509.76	22300	
20805	行政事业单位养老支出	1648809.76	1626509.76	22300	
2080501	行政单位离退休	22300	0	22300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1084339.84	1084339.84	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542169.92	542169.92	0	
210	卫生健康支出	442751.79	442751.79	0	
21011	行政事业单位医疗	442751.79	442751.79	0	
2101101	行政单位医疗	442751.79	442751.79	0	
216	商业服务业等支出	1793554.68	1489285.88	304268.8	
21602	商业流通事务	1793554.68	1489285.88	304268.8	
2160201	行政运行	1793554.68	1489285.88	304268.8	
221	住房保障支出	868147.68	868147.68	0	
22102	住房改革支出	868147.68	868147.68	0	
2210201	住房公积金	868147.68	868147.68	0	

表8

## 2022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：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			10126344.98	9101289.54	1025055.44	
301	工资福利支出			8052314.78	8052314.78	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2585424	2585424	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2314648	2314648	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201352	201352	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1084339.84	1084339.84	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	542169.92	542169.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	442751.79	442751.79	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7752.7	7752.7	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	868147.68	868147.68	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5728.85	5728.85	0	
302	商品和服务支出			1150455.44	125400	1025055.44	
30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30205	水费	50201	办公经费	25000	0	25000	
30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	352000	0	352000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	95215.44	0	95215.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	

表8

## 2022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：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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	457440	125400	332040	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65800	0	65800	
303	对个人和家庭的补助			923574.76	923574.76	0	
30301	离休费	50905	离退休费	489878.76	489878.76	0	
30302	退休费	50905	离退休费	321136	321136	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112560	112560	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3100000	
1	全额	3100000	
218001	榆林市商务局	1200000	
	专用项目	1200000	
	履职专项业务经费	1200000	
	履职专项业务经费	1200000	履职专项业务经费保障单位工作人员日常办公正常运转。
218002	榆林市口岸服务中心	1300000	
	专用项目	1300000	
-	专用项目	500000	
	榆西欧班列工作经费	500000	调研榆西欧班列运行情况
	履职专项业务经费	800000	
	跨区域工作经费	500000	开展区域调研，力争航空口岸第三次临时开放及正式开放
	专项业务经费	300000	保证单位正常运转
218003	榆林市商务综合执法支队	600000	
	专用项目	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	专项业务经费	600000	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、对外贸易、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。









2022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 (万元)	实施期资金总额:			120		
	其中:财政拨款			120		
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 全力以赴完成社零任务。一是以政策为保障, 带动消费增长动力。二是以目标为导向, 夯实县市区社零任务。三是以活动为路径, 激发市场消费潜力。四是以品牌建设为抓手, 提升本土产品影响力。</p> <p>目标2: 推进县域市场体系建设。一是加强与供销社合作。二是开展“县、乡、村”三级流通体系建设。三是调研县市区市场情况, 分批次启动标准化菜市场升级改造和新建工作。四是推进吴堡、子洲、佳县电子商务进农村综合示范项目建设进度。</p> <p>目标3: 持续深化对外开放工作。一是持续推动外贸“144”战略。二是支持榆林自贸区协同创新复制推广自贸试验区经验。</p> <p>目标4: 加强商贸流通行业监管。一是做好安全工作。二是做好行业监管。三是做好疫情常态化工作。</p> <p>目标5: 以市场建设为抓手带动贸易突破。一是重点以新建二手车市场为试点, 推进二手车市场建设。二是制定农贸市场试点升级改造实施方案。</p> <p>目标6: 以商业化街区打造带动消费发展。一是提升大街商业品质。二是放慢二街生活节奏。三是搞活河滨公园商业业态。四是打造文商旅融合式商业体。五是出台政策, 破解难题。</p> <p>目标7: 以外贸通道建设为切入点连通国内国际两个市场。一是打通南下陆海新通道。二是设立榆林中转仓。</p>					
	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	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	≥8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		1				
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			
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%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30
	其中:财政拨款	30
	其他资金	

总体目标	目标1:积极配合市政府研究规划边防入驻榆林项目,提供必要的工作、生活用房等保障措施。 目标2:不断整合“榆西欧”班列资源,争取市政府出台相关支持政策,力争实现班列的常态化开行。 目标3:顺利完成航空口岸前的可行性研究,抓紧申报航空口岸正式开放。	
------	--	--

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	保证机关正常运转	1	
		质量指标	加强与国家口岸办、省口岸办的工作联系,全面完成市委市政府下达的各项具体工作目标任务。	优良	
		时效指标	合理安排预算资金支出进度	年终达100%	
		成本指标	资金控制在30万元以内	≤30万元	
年度绩效指标	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进一步扩大	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	
年度绩效指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称	口岸服务中心跨区域工作经费	
主管部门	榆林市商务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50
	其中:财政拨款	50
	其他资金	

总体目标	目标1:积极配合市政府研究规划边防入驻榆林项目,提供必要的工作、生活用房等保障措施。 目标2:不断整合“榆西欧”班列资源,争取市政府出台相关支持政策,力争实现班列的常态化开行。 目标3:顺利完成航空口岸前的可行性研究,抓紧申报航空口岸正式开放。	
------	--	--

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	开展区域调研	≥12次	
		数量指标	力争航空口岸第三次临时开放及正式开放	1次	
	质量指标	加强区域口岸协作,指导榆林口岸建设	效果显著		
	时效指标	合理安排预算资金支出进度	年终达100%		
	成本指标	严格按照预算合理安排支出	严格执行相关制度		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大我市对外开放	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	长期	
年度绩效指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称	口岸服务中心榆西欧班列工作经费	
主管部门	榆林市商务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50
	其中:财政拨款	50
	其他资金	

总体目标	<p>目标1: 积极配合市政府研究规划边防入驻榆林项目, 提供必要的工作、生活用房等保障措施。</p> <p>目标2: 不断整合“榆西欧”班列资源, 争取市政府出台相关支持政策, 力争实现班列的常态化开行。</p> <p>目标3: 顺利完成航空口岸前的可行性研究, 抓紧申报航空口岸正式开放。</p>			
------	--	--	--	--

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	调研榆西欧班列运行情况, 回货组织	≥10次	
	质量指标	开行榆西欧班列10次以上, 累计发运货物8000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	严格按照预算合理安排支出	严格执行相关制度	
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	效果显著	
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	<p>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。</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	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	≥130座	
		开展商务综合执法商场超市检查	≥30家次	
		开展商务综合执法农贸市场检查	≥10家次	
		开展商务综合执法4s店检查	≥30家次	
		开展商务综合执法二手车交易企业检查	≥20家次	
		开展商务综合执法检查出动车辆	≥150车次	
		开展商务综合执法检查出动执法人员数	≥400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	2022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	≥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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市商务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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	1012.63	1012.63	
	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	310	310	
	金额合计		1322.63	1322.63	
年度总体目标	<p>目标1：全力以赴完成社零任务。一是以政策为保障，带动消费增长动力。二是以目标为导向，夯实县市区社零任务。三是以活动为路径，激发市场消费潜力。四是以品牌建设为抓手，提升本土产品影响力。</p> <p>目标2：推进县域市场体系建设。一是加强与供销社合作。二是开展“县、乡、村”三级流通体系建设。三是调研县市区市场情况，分批次启动标准化菜市场升级改造和新建工作。四是推进吴堡、子洲、佳县电子商务进农村综合示范项目建设进度。</p> <p>目标3：持续深化对外开放工作。一是持续推动外贸“144”战略。二是完成榆阳机场T1航站楼改造和口岸联检办公楼项目并投入使用，申报榆林航空口岸开放。三是支持榆林自贸区协同创新复制推广自贸试验区经验。四是推进榆西欧班列常态化运行。</p> <p>目标4：加强商贸流通行业监管。一是做好安全工作。二是做好行业监管。三是做好疫情常态化工作。</p> <p>目标5：以市场建设为抓手带动贸易突破。一是重点以新建二手车市场为试点，推进二手车市场建设。二是制定农贸市场试点升级改造实施方案。</p> <p>目标6：以商业化街区打造带动消费发展。一是提升大街商业品质。二是放慢二街生活节奏。三是搞活河滨公园商业业态。四是打造文商旅融合式商业体。五是出台政策，破解难题。</p> <p>目标7：以外贸通道建设为切入点连通国内国际两个市场。一是打通南下陆海新通道。二是设立榆林中转仓。</p> <p>目标8：积极配合市政府研究规划边防入驻榆林项目，提供必要的工作、生活用房等保障措施。</p> <p>目标9：不断整合“榆西欧”班列资源，争取市政府出台相关支持政策，力争实现班列的常态化开行。</p> <p>目标10：顺利完成航空口岸前的可行性研究，抓紧申报航空口岸正式开放。</p> <p>目标11：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。</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		≥8场
			开展各类多形式的线上线下消费活动		≥1次
			名菜、名店、名小吃评选活动		1次
			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		≥130座
			开展商务综合执法商场超市检查		≥30家次
			开展商务综合执法农贸市场检查		≥10家次
			开展商务综合执法4s店检查		≥30家次
			开展商务综合执法二手车交易企业检查		≥20家次
			开展商务综合执法检查出动车辆		≥150车次
	开展商务综合执法检查出动执法人数		≥400人次		
	进行“双随机一公开”执法检查		≥10次		
	调研榆西欧班列运行情况，回货组织		≥10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	
		开行榆西欧班列10次以上，累计发运货物8000吨以上		全面完成	
		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		1		
成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		
	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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022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:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。