

榆林市商务局 2021 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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，推动流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。

（二）内设机构。

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。

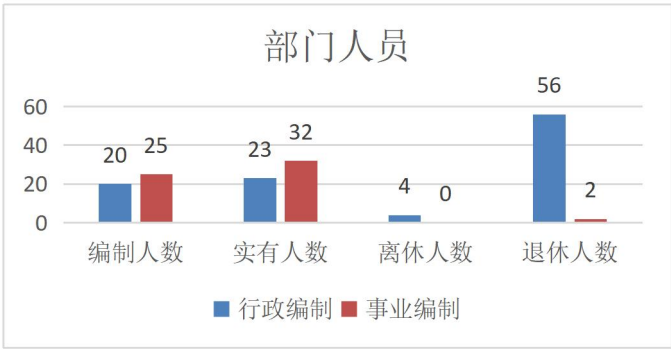
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
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）

三、部门人员情况

截至 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，已经移交养老统筹办的退休人员 58 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7,355.03	1. 一般公共服务支出	776.46
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.48
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	362.10
		9. 卫生健康支出	56.77
		10. 节能环保支出	5,221.03
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	873.95
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	62.34
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.90
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,355.03	本年支出合计	7,355.03
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	112.00	年末结转和结余	112.00
收入总计	7,467.03	支出总计	7,467.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		7,355.03	7,355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.46	776.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	722.76	722.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	585.57	585.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.10	362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,221.03	5,221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,221.03	5,221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	5,221.03	5,221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	873.95	873.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	600.19	600.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	374.21	374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	272.79	272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	272.79	272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7,355.03	939.19	6,415.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.46	545.60	230.86	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	722.76	545.60	177.16	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	585.57	545.60	39.97	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	137.19	0.00	137.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.10	110.43	251.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	248.67	0.00	248.67	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	248.67	0.00	248.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	3.95	0.95	3.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	3.95	0.95	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.77	44.84	11.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,221.03	0.00	5,221.03	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,221.03	0.00	5,221.03	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	5,221.03	0.00	5,221.03	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	873.95	175.98	697.97	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	600.19	175.98	424.21	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	225.98	175.98	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	374.21	0.00	374.21	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	272.79	0.00	272.79	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	272.79	0.00	272.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	7,355.03	1. 一般公共服务支出	776.46	776.46	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	362.10	362.10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	56.77	56.77	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	5,221.03	5,221.03	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	873.95	873.95	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	62.34	62.34	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,355.03	本年支出合计	7,355.03	7,355.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	112.00	年末财政拨款结转和结余	112.00	112.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	112.00				0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
收入总计	7,467.03	支出总计	7,467.03	7,467.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,355.03	939.19	6,415.85
201	一般公共服务支出	776.46	545.6	230.86
20104	发展与改革事务	53.7	0.00	53.7
2010404	战略规划与实施	53.7	0.00	53.7
20113	商贸事务	722.76	545.6	177.16
2011301	行政运行	585.57	545.6	39.97
2011399	其他商贸事务支出	137.19	0.00	137.19
205	教育支出	1.48	0.00	1.48
20508	进修及培训	1.48	0.00	1.48
2050803	培训支出	1.48	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	362.1	110.43	251.67
20805	行政事业单位养老支出	109.48	109.48	0.00
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	0.00
20806	企业改革补助	248.67	0.00	248.67
2080601	企业关闭破产补助	248.67	0.00	248.67
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	0.95	3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	0.95	3.00
210	卫生健康支出	56.77	44.84	11.93
21011	行政事业单位医疗	44.84	44.84	0.00
2101101	行政单位医疗	44.84	44.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.93	0.00	11.93
2109999	其他卫生健康支出	11.93	0.00	11.93
211	节能环保支出	5,221.03	0.00	5,221.03
21111	污染减排	5,221.03	0.00	5,221.03
2111199	其他污染减排支出	5,221.03	0.00	5,221.03
216	商业服务业等支出	873.95	175.98	697.97

21602	商业流通事务	600.19	175.98	424.21
2160201	行政运行	225.98	175.98	50.00
2160299	其他商业流通事务支出	374.21	0.00	374.21
21606	涉外发展服务支出	0.97	0.00	0.97
2160699	其他涉外发展服务支出	0.97	0.00	0.97
21699	其他商业服务业等支出	272.79	0.00	272.79
2169999	其他商业服务业等支出	272.79	0.00	272.79
221	住房保障支出	62.34	62.34	0.00
22102	住房改革支出	62.34	62.34	0.00
2210201	住房公积金	62.34	62.34	0.00
229	其他支出	0.90	0.00	0.90
22999	其他支出	0.90	0.00	0.90
2299999	其他支出	0.90	0.00	0.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		939.19	831.41	107.77	
301	工资福利支出	731.48	731.48	0.00	
30101	基本工资	265.97	265.97	0.00	
30102	津贴补贴	232.52	232.52	0.00	
30103	奖金	14.34	14.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	72.90	0.00	
30109	职业年金缴费	36.45	36.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.17	45.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
30113	住房公积金	63.08	63.08	0.00	
302	商品和服务支出	106.25	0.00	106.25	
30201	办公费	6.63	0.00	6.63	
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84	
30207	邮电费	1.66	0.00	1.66	
30211	差旅费	39.78	0.00	39.78	
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31	
30228	工会经费	9.59	0.00	9.59	
30239	其他交通费用	45.43	0.00	45.43	
30299	其他商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	
303	对个人和家庭的补助	99.93	99.93	0.00	
30301	离休费	51.55	51.55	0.00	
30304	抚恤金	16.88	16.88	0.00	
30305	生活补助	15.89	15.89	0.00	
30307	医疗费补助	12.38	12.38	0.00	
30309	奖励金	3.23	3.23	0.00	
310	资本性支出	1.52	0.00	1.52	
31002	办公设备购置	1.52	0.00	1.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）
万元

金额单位：

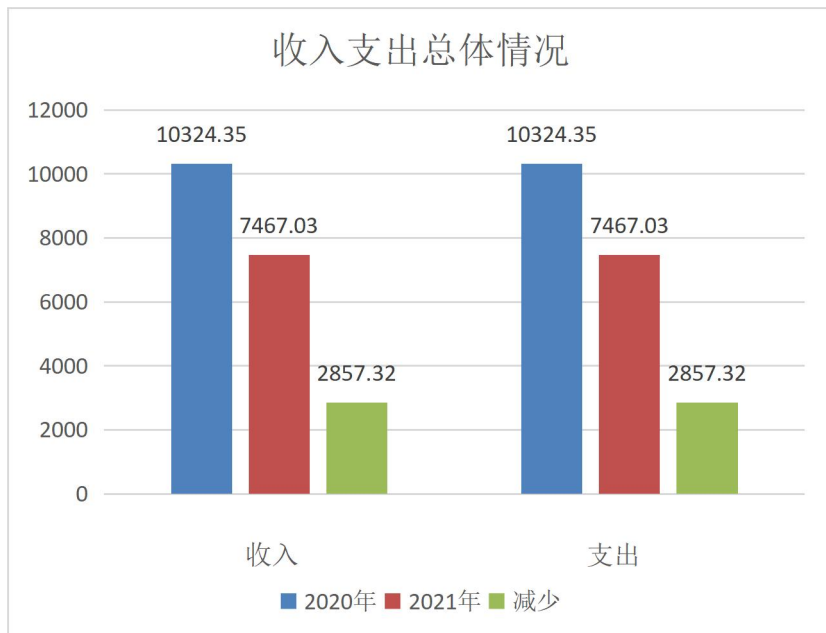
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	3.00	9.00
决算数	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	2.51	31.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

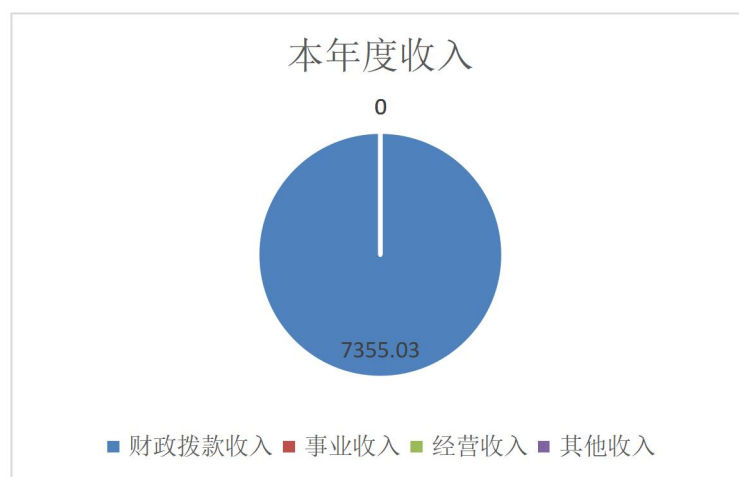
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7467.03 万元，与上年相比收、支总计减少 2857.32 万元，下降 27.68%。主要是 2021 年老旧机动车淘汰任务提前完成，本年度专项资金减少。



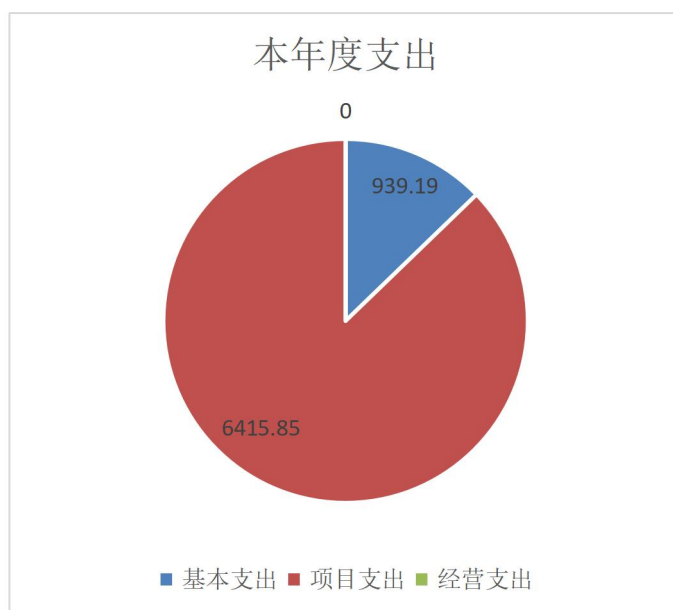
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7355.03 万元，其中：财政拨款收入 7355.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

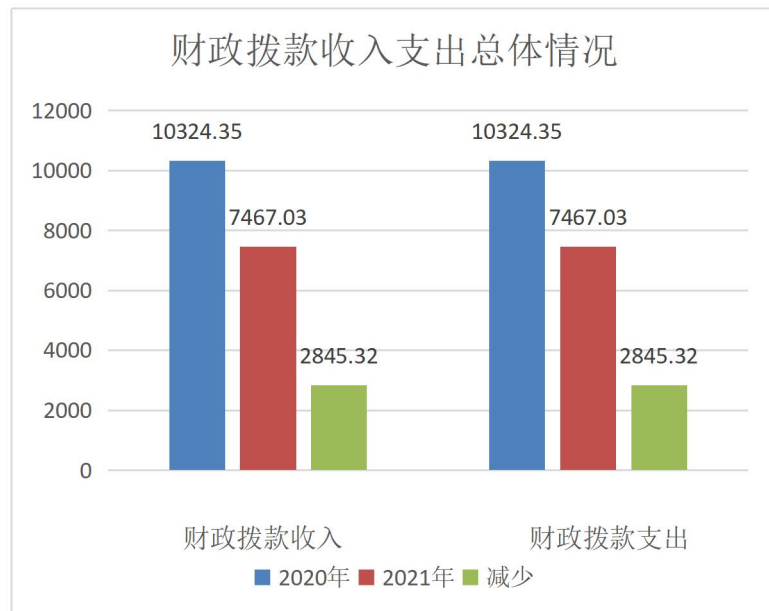
本年度支出合计 7355.03 万元，其中：基本支出 939.19 万元，占 12.77%；项目支出 6415.85 万元，占 87.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

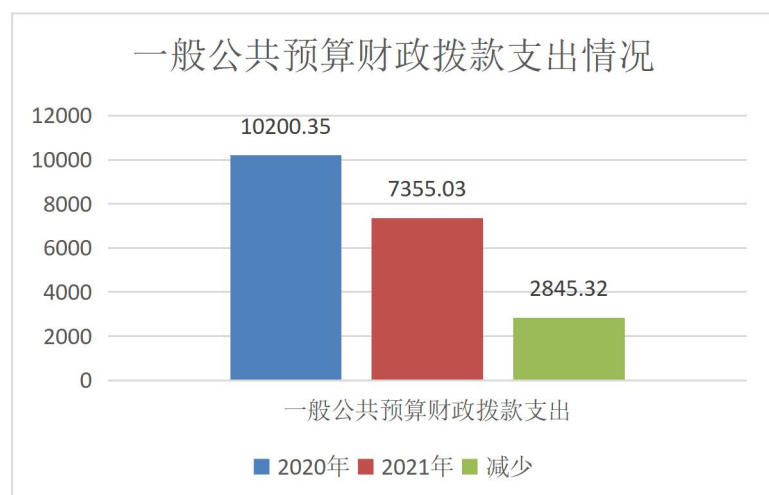
本年度财政拨款收入、支出总计均为 7467.03 万元，与上年相比收、支总计各减少 2845.32 万元，下降 27.59%。主要

原因是 2021 年老旧机动车淘汰任务提前完成，本年度专项资金减少。

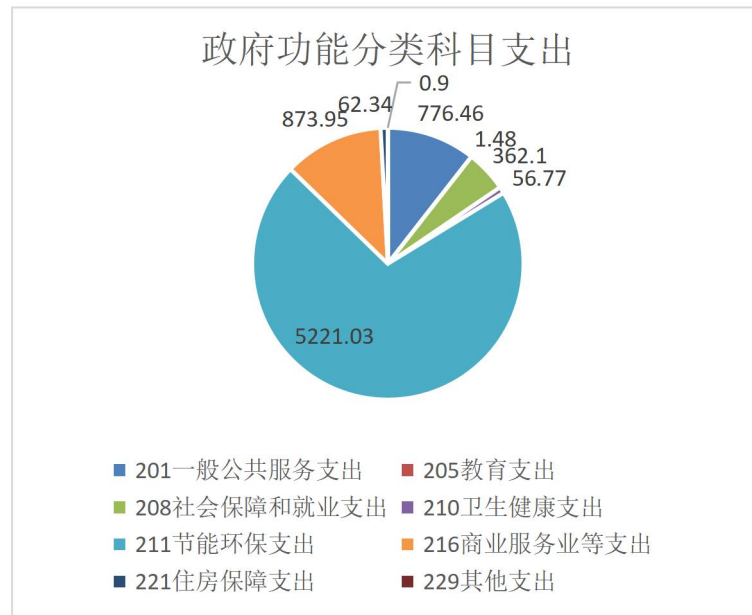


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 7390.45 万元，支出决算 7355.03 万元，完成预算的 99.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2845.32 万元，下降 27.89%，主要原因是 2021 年老旧机动车淘汰任务提前完成，本年度专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

预算 53.7 万元，支出决算 53.7 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算 585.57 万元，支出决算 585.57 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算 160 万元，支出决算 137.19 万元，完成预算的 85.74%。
决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未按预期开展。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）。

预算 1.83 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 80.08 万元，支出决算 72.90 万元，完成预算的
91.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致支出数
减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 40.04 万元，支出决算 34.75 万元，完成预算的
86.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致支出数
减少。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关
闭破产补助（项）。

预算 248.67 万元，支出决算 248.67 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.96 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 411.46%。
决算数大于小于预算数的主要原因是本年度 8 月份新增对困难离退休干部（配偶）帮扶资金 3 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 44.65 万元，支出决算 44.84 万元，完成预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化导致支出数增大。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 11.93 万元，支出决算 11.93 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

预算 5221.03 万元，支出决算 5221.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

预算 225.98 万元，支出决算 225.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

预算 374.21 万元，支出决算 374.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

预算 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

预算 272.79 万元，支出决算 272.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 65.66 万元，支出决算 62.34 万元，完成预算的 94.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致支出数减少。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 939.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 831.41 万元，主要包括：基本工资 265.97 万元、津贴补贴 232.52 万元、奖金 14.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.90 万元、职业年金缴费 36.45 万元、职工基本医疗保险缴费 45.17 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 63.08 万元、离休费 51.55 万元、抚恤金 16.88 万元、生活补助 15.89 万元、医疗费补助 12.38 万元、奖励金 3.23 万元。

（二）公用经费 107.77 万元，主要包括：办公费 6.63 万元、印刷费 0.84 万元、邮电费 1.66 万元、差旅费 39.78 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 9.59 万元、其他交通费用 45.43 万元、其他商品和服务支出 2.01 万元、办公设备购置 1.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 16.83%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待厉行节约，尽量减少不必要的接待，单位无公务车辆，无公务用车运行费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是我部门无公务车辆，本年度未安排公务车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 50.50%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是受疫情影响，且继续严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.01 万元。主要是本部门榆林市商务局机关和榆林市口岸服务中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 86 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 9 万元，支出决算 31.24 万元，完成预算的 347.11%，决算数较预算数增加 22.24

万元，主要原因是本年度专项业务培训次数相对增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 83.67%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是本年度受疫情影响部分会议取消。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 68.13 万元，支出决算 107.77 万元，完成预算的 158.18%。支出决算比上年减少 10.19 万元，主要原因是受疫情影响，外出调研等业务减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 236.41 万元，其中：政府采购货物类支出 3.99 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 232.42 万元。授予中小企业合同金额 236.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《榆林市商务局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，对单位所有财政性资金做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，由局主要负责人任组长，财务工作分管领导任副组长，领导小组下设办公室，设在政秘科，由政秘科负责人任办公室主任，各科室负责人为成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 6415.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我局在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和年初下达的各项目标任务，深入贯彻“六稳”要求，扎实落实“六保”任务，各项工作有序推进，商务经济运行稳中向好。2021 年，全市社会消费品零售总额实现 703.25 亿元，同比增长 7.5%，完成全年目标考核任务。全市限额以上企业（单位）消费品零售额 243.78 亿元，同比增长 4%。全市进出口总值为 22.27 亿元，同比上升 85.58%，其中出口 16.1 亿元（同比上升 89.38%），进口 6.17 亿元（同比上升 76.33%），完成省上下达目标任务 12.84 亿元的 173.44%、市上下达目标任务 13.2 亿元的 168.71%。2021 年我市商业消费环境得到逐步改善，外贸进出口经营主体持续扩大，出口、进口的结构比例更趋合理，对外贸易发展知名度显著提高，商务流通领域市场秩序稳定。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映委托咨询、其他对企业补助等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 委托咨询类项目支出绩效自评综述：全年预算数

595.71 万元，执行数 369.35 万元，完成预算的 62.04%。项目绩效目标完成情况：本年度共办理了 10 笔政府采购，一、通过政府购买法律服务的方式，帮助有争议纠纷的外贸、外资企业提供法律支持与咨询服务，帮助外贸、外资企业降低风险和损失。二、通过千佳创生活服务公司已经完成 251 名建档立卡贫困户进行培训，从理论知识和实际操作两方面入手，分期、分项目开展职业技能培训，就业率达 80%以上。三、通过围绕“榆林全面加快对内对外开放的思路、路径和举措研究”这一课题开展专题调研，深入学习我国对内对外开放发展的风险挑战，深刻理解中央、国务院及省委、省政府对内对外开放政策，掌握榆林对内对外开放工作实际，找准结合点，解放思想、主动作为，切实做好全市对内对外开放顶层设计，为我市对内对外开放工作有效开展提供理论和决策依据，打造法治化、国际化、便利化营商环境，着力构建现代化经济体系，促进榆林对内对外开放高质量发展。制定全面加快对内对外开放的思路、路径和举措，形成高质量调研成果；贯彻落实市政府关于“十四五”规划编制的各项要求，强化责任意识，精心组织，结合商务职能，结合商务发展新形势、新特点，突显商务特色与亮点，全面开展编制规划工作。四、积极组织企业参加展会，在第五届丝博会期间举办陕菜国际美食节，煤博会期间举办“臻味榆林美食展”，通过展会提升企业品牌影响力，促进特色餐饮消费。发现的问题及原因：项目资金预算编制工作要细化且有一定难度。主要原因是有些项目基本为刚性支出，无法做到

精确预算。下一步改进措施：我们将继续加强项目资金预算编制及此类购买服务项目的完成质量和时效，进一步促进商务事业发展。

2. 其他对企业补助类项目支出绩效自评综述：全年预算数 5584.61 万元，执行数 5507.96 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：一、贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》按照补助办法，高质量提前完成任务，完成任务量 6645 辆。二、及时准确向市商务系统改制企业退休人员及遗属发放了生活困难补助，为困难职工提供基本保障，提高职工幸福感与社会稳定性。发现的问题及原因：项目预算编制工作要细化且有一定难度。主要原因为项目基本为刚性支出，无法做到精确预算。下一步将进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；继续强化服务，严格按照财政文件精神，精准及时高效率完成发放任务，为困难职工纾困解难提供幸福保障。

3. 履职专项业务经费类项目支出绩效自评综述：全年预算数 315.6 万元，执行数 287.6 万元，完成预算的 91.13%。项目绩效目标完成情况：一、全市社会消费品零售总额实现 703.25 亿元，同比增长 7.5%，完成全年目标考核任务。二、全市进出口总值为 22.27 亿元，同比上升 85.58%，其中出口

16.1 亿元（同比上升 89.38%），进口 6.17 亿元（同比上升 76.33%），完成省上下达目标任务 12.84 亿元的 173.44%、市上下达目标任务 13.2 亿元的 168.71%。三、党风廉政建设工作从严从紧，强化主体责任落实。四、消费促进工作不断深化，制定消费促进措施并开展消费促进活动。五、对外贸易工作高质量发展，外贸“144”战略持续推动。六、对外开放平台持续开拓，口岸开放持续推动，榆西欧班列持续开行，打通南下国际陆海新通道工作思路初步形成。七、市场体系建设不断完善，筹备专业市场建设；启动标准化菜市场建设；推动品牌连锁便利店建设；步行街升级改造。八、电商新业态持续发展，国家级电子商务进农村示范项目有序开展，保障电商销售平台渠道畅通。九、行业监管全方位发力，狠抓安全生产工作；开展成品油市场专项整顿；强化疫情防控责任担当。发现的问题及原因：由于受疫情影响，导致有些工作不能如期开展。下一步改进措施：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。

4. 其他商品和服务支出类项目支出绩效自评综述：全年预算数 256.4 万元，执行数 250.94 万元，完成预算的 97.87%。

项目绩效目标完成情况：一、以外贸通道建设为切入点连通国内国际两个市场，打通南下陆海新通道和设立榆林中转仓。二、帮助缓解解决部分市直单位离退休干部特殊困难。三、解决支出口岸开放、优化营商环境，并按时为榆林海关发放工作奖励金。四、按时按量完成率省市对外贸易大数据平台信息采集导入工作要求。发现的问题及原因：本年度工作目标任务基本完成，但在预算数和执行数中还存在一点差异。主要原因为项目预算时没有细化到位。下一步将继续抓好预算编制工作，做到细化到每个细节，提高预算执行率，从严从紧控制各项经费支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		委托咨询类						
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	595.71	595.71	369.35	10	62.04%	6	
	其中：财政拨款	595.71	595.71	369.35	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过政府购买法律服务的方式，为客户产生争议纠纷的外贸、外资企业提供法律支持与咨询服务，帮助外贸、外资企业降低风险和损失。 2、通过榆林市流通领域现代供应链体系建设项目咨询服务，提高资源配置效率，降低交易和物流成本。 3、贯彻落实市政府关于“十四五”规划编制的各项要求，强化责任意识，精心组织，结合商务职能，结合商务发展新形势、新特点，突显商务特色与亮点，全面开展编制规划工作。 4、按照文件要求召开全市家政服务员信用体系建设工作部署会议推进家政服务业行业信用体系建设工作，邀请技术人员进行线下培训。 5、疫情期间，对榆林市进口冷链食品进行集中监管。所有冷链食品在监管总仓内进行核酸检测，待检测合格后，在送至各市场销售。 6、为高质量办好榆林美食文化节，充分展示各县市区独特的美食美化及餐饮业发展成就，将为各县市区安排一定量面积展区（200-500 m²）。各县市区现场制作榆林各地名优小吃美食展销，为做好第十六届煤博会榆林市美食文化节。 7、以榆林市特色美食小吃为主，重点展示我市餐饮发展成就和地域独特美食文化，力争做到现场加工制作，向消费者集中展销。			1、已达到帮助外贸、外资企业降低风险和损失的目的。 2、通过流通领域现代供应链项目，我市共组建 4 条供应链，13 家企业，推动我市的物流行业向前发展。 3、形成初稿，已支付合同金额总额的 40%，即人民币 39.8 万元。 4、已完成按照文件要求召开全市家政服务员信用体系建设工作部署会议推进家政服务业行业信用体系建设工作，邀请技术人员进行线下培训。 5、对榆林市进口冷链食品进行集中监管仓租赁，租赁期每次半年。2021 年完成两次租赁。 6、我市搭建了一个 1200 m² 的各县市区展销展位，设 12 个各地市美食展位。充分利用展会空间和面积，展示榆林市各县市区食品加工及餐饮企业产品信息。 7、家现场制作，18 家企业参加展会，进一步提升我市特色美食的知名度、美誉度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数字化法律系统建设、使用	59 家企业	59 家企业	3	3	
			法律讲座	6 场	6 场	3	3	
			租赁冷链食品集中监管总仓面积	5000 m²	5000 m²	2	2	
			搭建室外美食特装馆	1200 m²	1200 m²	2	2	
			邀请美食节参展企业	18 家	18 家	2	2	
			编制“十四五”商务发展规划	1 份	1 份	2	2	
			陕西省家政服务业信用体系培训人次	50	50	2	2	
			电子商务直播带货人才培训	60 人	88 人	2	2	
			“四季乐购 悦享生活”消费促进年系列活动项目	4 次	4 次	2	2	

		质量指标	进口冷链食品入库率	100%	100%	2	2	
			系统的稳定性	稳定	稳定	2	2	
			“十四五”商务发展规划	全覆盖	已完成	2	2	
			榆林美食特装馆完成质量	100%	已完成	2	2	
			对有意愿从事直播带货的人群进行培训	90%以上	已完成	2	2	
			培训班将采取理论知识与实际操作、培训学时 120 课时，其中理论知识培训 40 学时（5 天）	5 天	5 天	2	2	
			实践操作课学时 80（10 天）	10 天	10 天	2	2	
		时效指标	冷库租赁时间	截止 21 年 5 月底	已完成	2	2	
			按照合同支付	按照合同时限支付	已完成	2	2	
			家政服务培训时长	1 天	1 天	2	2	
			开展消费促进活动期间	3 月、4 月、9 月、11 月	已完成	2	2	
			电子商务培训时限	6 个月完成	已完成	2	2	
			开展线上线下年货节时限	6 个月完成	已完成	2	2	
		成本指标	严格控制预算成本	严格按照标准支出	已完成	2	2	
			按照合同时限支付	按照合同时限支付	已完成	2	2	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	同比增长 7.5%	同比增长 7.5%	5	5	
			带动榆林地方餐饮经济收入	效果显著	效果显著	5	5	
			稳定进口冷链食品价格	效果明显	效果明显	4	4	
		社会效益指标	对高排放车辆严管严控，减少污染	提升管理与治理能力	效果显著	4	4	
			社会对榆林地方美食关注及了解	社会关注度	明显提高	4	4	
			满足冷链市场消费需求	基本满足	已完成	4	4	
			榆林家政服务行业	规范度提升	已完成	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			服务企业满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			参与人员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他对企业补助						
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5584.6	5584.61	5507.96	10	98.63%	9	
	其中：财政拨款	5584.6	5584.61	5507.96	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、及时准确向市商务系统改制企业退休人员及遗属发放生活困难补助，为困难职工提供基本保障，提高职工幸福感与社会稳定性。 2、贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》。 3、完成 2020、2021 年市场监测报送情况。			1、及时准确向市商务系统改制企业退休人员及遗属发放了生活困难补助，为困难职工提供基本保障，提高职工幸福感与社会稳定性。 2、按照补助办法，高质量完成任务，完成任务量 6645 辆。 3、2020、2021 年市场监测样本企业报送率百分之百。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市直改制企业退休人员及遗属生活困难补助	165 人	165 人	5	5	
			完成老旧车淘汰量	重型营运载货车（国三）5711 辆、重型营运载货车（国二）27 辆、中型营运载货车 256 辆、轻型营运载货车（国三）153 辆、轻型营运载货车（国二）2 辆、三轮汽车及低速货车 27 辆、“油改气”老旧燃气车 469 辆	6645 辆	5	5	
			市场监测统计	52 万元	38.25 万元	5	5	
		质量指标	准确审核申报及年检发放	确保准确无误	确保准确无误	5	5	
			严格执行《陕西省促进高排放老旧机动车淘汰更新补助暂行办法》	重型营运载货车 30000 元、中型营运载货车 18000 元、轻型营运载货车 8000 元、微型营运载货车 5000 元、三轮汽车及低速货车 6000 元、“油改气”老旧燃气车 7000 元	完成任务	5	5	

			市场监测报送率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	5	5	
			按时完成	2020 年底前	按时限完成	5	5	
		成本指标	严格按照财政文件精神,精准及时发放	精准及时	精准及时	5	5	
			政府投资	7354.5 万元	7354.5 万元	5	5	
效 益 指 标	社会效益指标	提高社会稳定性与职工幸福感	稳定	稳定	6	6		
		对高排放车辆严管严控,减少污染	提升管理与治理能力	管理与治理能力提升	6	6		
		市场监测效果	100%	100%	6	6		
	生态效益指标	保卫蓝天,净化空气	治理不达标车辆,改善空气质量	空气质量改善	6	6		
	可持续影响指标	大气环境改善	大气环境质量得到稳步提升	大气环境质量得到稳步提升	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	市商务系统改制企业职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		履职专项业务经费类						
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	315.6	315.6	287.6	10	91.93%	9
		其中：财政拨款	315.6	315.6	287.6	—	91.93%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成社会消费品零售总额、外贸进出口两项省考指标任务，完成商务主要职能工作和重点工作任务。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”，加强事中事后监督、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。 2、深入开展调查研究，科学谋划榆林口岸“十四五”时期主要工作任务和高度重视新闻宣传工作，不断扩大口岸知名度和提高口岸影响力。深入开展调查研究，加强区域口岸合作。高度重视新闻宣传工作，不断扩大口岸知名度和提高口岸影响力。 3、实施楼顶宣传字制作。会议室、楼道装修，改善办公条件。				1、2021 年，全市社会消费品零售总额实现 703.25 亿元，同比增长 7.5%，完成全年目标考核任务。全市限额以上企业（单位）消费品零售额 243.78 亿元，同比增长 4%。全市进出口总值为 22.27 亿元，同比上升 85.58%，其中出口 16.1 亿元（同比上升 89.38%），进口 6.17 亿元（同比上升 76.33%），完成省上下达目标任务 12.84 亿元的 173.44%、市上下达目标任务 13.2 亿元的 168.71%；党风廉政建设工作从严从紧；消费促进工作不断深化；对外贸易工作高质量发展；对外开放平台持续开拓；市场体系建设不断完善；电商新业态持续发展；行业监管全方位发力。 2、榆林航空口岸对外开放列入国家“十四五”规划。 3、全年完成区域口岸调研 7 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	托管维护改制企业的稳定	约 3800 人	约 3800 人	5	5	
			开展家政服务业信用体系培训	1 次	1 次	5	5	
			开展商务综合执法检查涉及县区	12 个	12 个	5	5	
			开展区域口岸调研	10 次	12 次	5	5	
			开展商务综合执法支队加油站检查	≥150 座	198 座	5	5	
		质量指标	商贸服务工作质量	优质	优质	5	5	
			案件办结率	≥95%	99%	5	5	
			管理能力	显著提高	显著提高	5	5	
		时效指标	按工作计划有效实施,按时限全面完成	2021 年底完成	2021 年底	5	5	
		成本指标	预算控制数	严格按照标准支出	严格按照标准支出	5	5	

效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长	≥7.5%	同比增长7.5%	5	5		
		进出口贸易总额增长	≥10%	同比增长85.58%	5	5		
		商业消费环境	逐步改善	逐步改善	3	3		
	社会效益指标	出口、进口的结构比例	更趋合理	更趋合理	3	3		
		对外贸易发展知名度	显著提高	显著提高	3	3		
		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	扎实推进	4	4		
		可持续影响指标	务流通领域更加安全稳定有序,便于权重在安全稳定有序的商务流通领域内进行社会活动	长期执行	长期	4	4	
	促进我市外向型经济高质量发展		长期	长期	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务流通领域调查满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他商品服务支出类						
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	256.4	256.4	250.94	10	97.87%	9
		其中：财政拨款	256.4	256.4	250.94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，助力陕西打造内陆改革开放新高地，促进国际国内双循环，相互促进新发展格局。 2、宣传我市进出口商品，提高我市产品的知名度，积极开拓国际市场。 3、为中小微企业提供一站式服务，帮助大量企业走出去，降本增效。 4、服务外贸企业数量不低于 20 家，累计新注册外贸企业不低于 5 家。 5、榆林地区口岸营商环境有所提升。 6、保障我局离休干部正常就医。				1、2021 年，全市进出口总值为 22.27 亿元，同比上升 85.58%，其中出口 16.1 亿元（同比上升 89.38%），进口 6.17 亿元（同比上升 76.33%），完成省上下达目标任务 12.84 亿元的 173.44%、市上下达目标任务 13.2 亿元的 168.71%。 2、全年服务外贸企业 41 户、外贸业绩零突破企业 12 户，备案新企业 6 户，组织线上线下培训会 3 次。 3、有效的宣传我市进出口商品，提高我市产品的知名度。 4、保障我局离休干部正常就医。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	实现进出口总值	2 亿元	2.83 亿元	4	4	
			组织外贸企业参展	13 家	13 家	4	4	
			组织老字号企业参展	10 家	10 家	4	4	
			搭建榆林展示馆	280 平米	280 平米	4	4	
			离休干部医疗费实报销人数	4 人	4 人	4	4	
			发放奖励金人数	22 人	22 人	3	3	
		质量指标	组织企业培训	4 次	3 次	3	3	
			服务外贸企业	20 家	41 家	3	3	
			培养外贸人才	6 人	6 人	3	3	

			特装榆林展示馆完成的质量	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金支持	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	3	3	
			展会展览时间	10.18-10.21	10.18-10.21	3	3	
			资金及时发放	及时	及时	3	3	
		成本指标	控制预算数	严格按照标准执行	严格按照标准执行	3	3	
			发放标准	≤3.6 万元	≤3.6 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	带动我市产品走出国门，开拓国际市场	效果显著	效果显著	6	6	
			新增外贸企业	5 家	6 家	6	6	
		社会效益指标	确保不发生系统性、区域性质量安全事件	有效推动	有效推动	6	6	
			提升社会稳定性	稳定	稳定	6	6	
			保障离休老干部身体健康	有效保障	有效保障	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务流通领域调查满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			服务企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 7390.45 万元，执行数 7355.03 万元，完成预算的 99.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我局在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和年初下达的各项目标任务，深入贯彻“六稳”要求，扎实落实“六保”任务，各项工作有序推进，商务经济运行稳中向好。

1、主要指标完成情况：（1）2021 年全市社会消费品零售总额实现 703.25 亿元，同比增长 7.5%，完成全年目标考核任务。全市限额以上企业（单位）消费品零售额 243.78 亿元，同比增长 4%。（2）2021 年全市进出口总值为 22.27 亿元，同比上升 85.58%，其中出口 16.1 亿元（同比上升 89.38%），进口 6.17 亿元（同比上升 76.33%），完成省上下达目标任务 12.84 亿元的 173.44%、市上下达目标任务 13.2 亿元的 168.71%。

2、重点工作完成情况：（1）党风廉政建设从严从紧。（2）消费促进工作不断深化。（3）对外贸易工作高质量发展。（4）对外开放平台持续开拓。（5）市场体系建设不断完善。（6）电商新业态持续发展。（7）行业监管全方位发力。

发现的问题及原因：临时性工作追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高；部分追加预算指标下达的时间较晚，有些未能在当年形成支出。

下一步改进措施：不断强化意识，查找不足，及时总结经验，采取有效措施，确保圆满完成各项工作任务。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%(含)-90%，计 4 分；70%(含)-80%，计 3 分；60%(含)-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%(含)，计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%(含)，计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结转资金
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分； 85%(含)-95%，计 3 分； 75%(含)-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。