

# 榆林市中小商贸流通企业服务中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

榆林市中小商贸流通企业服务中心原名市商务综合执法支队，加挂市中小商贸流通企业服务中心牌子，为市商务局下属参公事业单位。2024年6月，机构改革，撤销了市商务综合执法支队，单独设置市中小商贸流通企业服务中心。市中小商贸流通企业服务中心，规格为副县级，财政全额预算，核定事业编制14名，领导职数1正2副，5个内设机构。

### （一）主要职责

为中小商贸流通企业提供政策指引、解读咨询，提供技术、管理、品牌建设推广等方面的服务；协调处置中小商贸流通企业投诉、建议和经营中的各类问题；开展中小商贸流通企业行业信息和市场动态收集、监测、分析、预警、调研、整理及发布等工作，参与公共服务平台建设工作；配合主管部门做好国内外的展会、推介会、交易会等各类商务活动的服务保障工作；配合做好消费促进相关工作；组织中小商贸流通企业进行各类培训活动；帮助指导中小商贸流通企业申报项目，争取相关政策资金支持；为机关执法工作提供辅助性服务。

### （二）内设机构

办公室。负责中心的日常行政事务、党建等工作，处理各类文件和信函，组织中心的各类会议；负责中心的公文管理，收发、登记、归档等工作；负责中心的财务管理工作，管理中心的固定资产和办公用品的采购、调配、维护和报废处理；负责中心

的人事管理和后勤保障工作；负责中心的各项考核、规章制度的制定并监督遵守情况。

政策咨询科。负责为中小商贸流通企业提供政策指引、咨询解读；负责为中小商贸流通企业提供技术、管理、品牌建设推广等方面的服务；负责指导中小商贸流通企业申报项目工作；负责指导中小商贸流通企业的政策执行情况。

培训与发展科。负责制定中小商贸流通企业培训计划，组织开展各类培训活动；负责协助中小商贸流通企业建立内部培训体系；负责组织中小商贸流通企业交流活动；负责组织中小商贸流通企业参加国内外各类展会、推介会、交易会等各类商务活动，做好消费促进等相关工作。

企业服务科。负责为中小商贸流通企业提供技术、管理、品牌建设推广等方面的咨询服务；负责协调处置中小商贸流通企业投诉、建议等相关工作；负责提供行业信息和市场动态收集、监测、分析、预警、整理及发布等工作；指导中小商贸流通企业合规经营，为机关执法工作提供辅助性服务。

信息技术科。负责中心的信息化相关建设工作；负责收集、整理和分析市场信息，为政府和中小商贸流通企业提供数据支持；负责保障中心网络系统的安全运行；指导中小商贸流通企业的信息化应用。

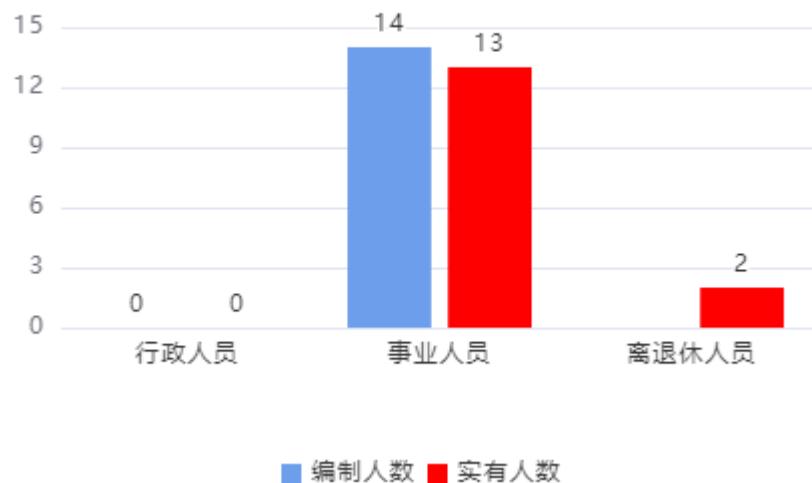
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市商务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为275.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少175.87万元，下降38.98%，下降的主要原因是：单位机构改革，导致业务调整，费用下降。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计275.36万元，其中：财政拨款收入275.36万元，占100%。

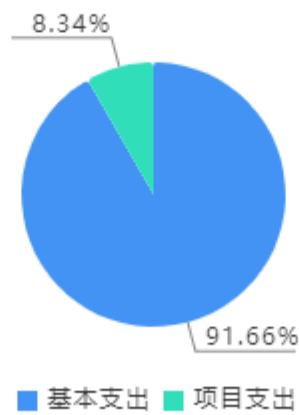
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计275.36万元，其中：基本支出252.39万元，占91.66%；项目支出22.97万元，占8.34%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为275.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少175.87万元，下降38.98%，下降的主要原因是：单位机构改革，导致业务调整，费用下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



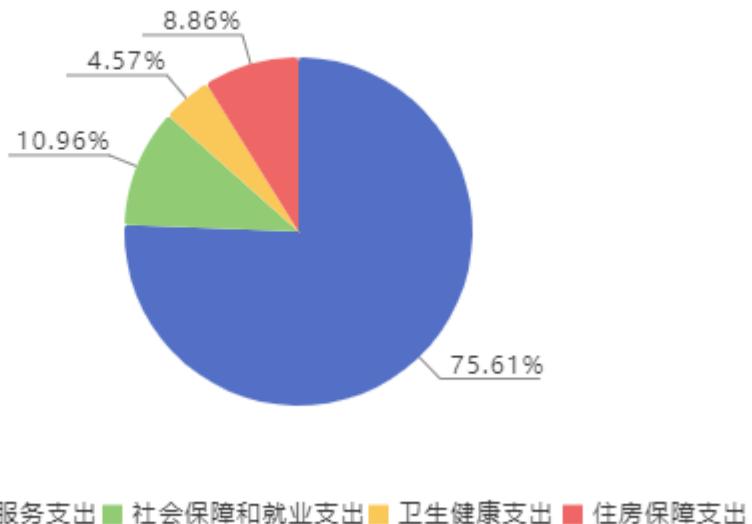
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算368.97万元，支出决算275.36万元，完成年初预算的74.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少175.87万元，下降38.98%，下降的主要原因是：单位机构改革，导致业务调整，费用下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算224.66万元，支出决算185.24万元，完成年初预算的82.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，人员经费减少。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算60万元，支出决算22.97万元，完成年初预算的38.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，导致业务调整，费用下降。
3. 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）。年初预算0.03万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末未支付退休人员公用费用。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.76万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的57.89%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：年初预算不精准。

5. 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）。年初预算30.56万元，支出决算20.94万元，完成年初预算的68.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，养老保险费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.28万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的57.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，职业年金费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.28万元，支出决算12.59万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，医疗保险费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.40万元，支出决算24.40万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出252.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费23.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算15.63万元，支出决算23.56万元，完成预算的150.74%，新增支出的主要原因是：行政（参公）人员公务交通补贴和退休人员降温费列入此项。支出决算比上年减少2.78万元，下降的主要原因是：单位人员减少，公用经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年主要开展了以下工作：1. 党建工作情况。制定了2024年党建工作要点、党纪学习教育实施方案、从严治党责任清单等，严格按照从严治党主体责任清单，履行党建“一岗双责”和“第一议题”制度；组

织集中学习，严格落实“第一议题”制度，组织集中学习16次；按照时间节点开展了党风廉政专题会议；制定了党纪学习教育实施方案，明确了学习措施、时间进度以及学习目标等，持续加强意识形态工作。2. 业务工作情况。开展了安全生产检查工作。为杜绝各类安全事故的发生，补齐短板，消除安全隐患，我中心在“春节”、“五一”、等重要时间节点开展了商务领域企业安全生产检查，共检查企业21家，其中加油站6家、商超13家、报废机动车企业1家、二手车交易市场1家，限期改正13家，现已全部整改完成。协调处理投诉举报5起；开展了加油站三次油气回收工作。为协同控制挥发性有机物和氮氧化物排放，强化中心城区臭氧污染防治，我中心联合市大气办对城区加油站三次油气回收设备运行状况进行检查，共检查加油站19家，立行立改6家，限期改正5家，现已全部整改完成；开展了“双随机、一公开”工作。按照“双随机、一公开”工作相关要求，我中心抽查拍卖企业10家，未发现问题；抽查加油站5家，限期改正2家，现已整改完成；抽查二手车交易市场4家，限期整改2家，现已全部整改完成；开展了各类督导检查工作。按照市局的安排部署，我中心一是协助市局开展了2轮星级以下酒店问题大排查督导工作，共督导检查企业75家，发现隐患101条；开展了1轮星级以下酒店问题隐患整改验收督导工作，共抽查看收企业431家，隐患问题996条，已全部通过验收。二是开展国庆期间安全生产督导工作，共督导检查企业40家，下达问题隐患整改通知书25份，发现问题63条，督导发现问题已现场移交属地商务主管部门督促整改到位，同时向市局执法科进行了反馈。三是开展了家电以旧换新消费券排查工作，共排查企业112家，配合市局流通科查处违规企业1

家。

本单位在单位决算中反映专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22.97万元，占部门预算项目支出总额的6.23%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数368.97万元，全年执行数275.36万元，预算执行率为74.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位的正常运行，开展了安全检查、加油站三次油气回收、“双随机、一公开”工作和各类督导检查工作。同时也顺利的完成了机构改革，积极对接市委组织部、市委编办，市财政局、市机关事务服务中心等部门，先后完成了中心《章程》拟定，法人证书、公章、财务系统、固定资产系统等的更名工作，确定了内设机构职责，进行了参公申报。发现的问题及原因：财务人员变动较大，调换人员不够专业，业务能力有限，制约了绩效自评工作的高质量开展。下一步改进措施：加强绩效管理机制建设。提升我单位工作人员的业务水平和会计技能，定期组织财务人员对绩效管理方面的业务培训；有针对性的借助专业力量，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。

# 榆林市中小商贸流通企业服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市中小商贸流通企业服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	人员经费支出	完成	293.34	293.34	0	228.83	228.83	0	-	78%	-	
	任务2	公用经费支出	完成	15.63	15.63	0	23.56	23.56	0	-	150.74%	-	
	任务3	业务经费支出	完成	60	60	0	22.97	22.97	0	-	38.28%	-	
金额合计				368.97	368.97	0	275.36	275.36	0	10	74.63%	7	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1：保障单位的正常运行。 目标2：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。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	开展安全生产检查		≥20家		21家		8	8			
			开展加油站三次油气回收		≥20家		19家		8	8			
			开展“双随机一公开”检查		≥20家		19家		8	8			
			开展酒店问题大排查大督导		≥130家		506家		8	8			
			开展了家电以旧换新消费券排查工作		≥100家		112家		8	8			
			开展国庆期间安全生产督导工作		≥20家		40家		7	7			
		质量指标	管理能力		显著提高		显著提高		1	1			
		时效指标	资金支出进度		2024年年底		12/1/2024		1	1			
	效益指标(30分)	成本指标	支出总金额		≤368.97万元		275.36万元		1	1			
		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		效果显著		10	10			
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力		显著提高		显著提高		5	5			
	可持续影响指标	长期	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		5	5			
			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		长期		10	10			
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标		群众满意度		满意		10	10			
总分									100	97			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项履职业务经费						
主管部门		榆林市商务局			实施单位		榆林市中小商贸流通企业服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度	预期目标(年初设定)						实际完成情况	
总体目标完成情况	加强商务重点领域监督检查，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。					全额完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展安全生产检查	≥20家	21家	8	8	
			开展加油站三次油气回收	≥20家	19家	8	8	
			开展“双随机一公开”检查	≥20家	19家	8	8	
			开展酒店问题大排查大督导	≥130家	506家	8	8	
			开展了家电以旧换新消费券排查工作	≥100家	112家	8	8	
			开展国庆期间安全生产督导工作	≥20家	40家	7	7	
	质量指标	商务领域检查督导能力	显著提升	显著提升	1	1		
		时效指标	业务经费支出时间	2024年年底	12/1/2024	1	1	
		成本指标	业务经费总金额	≤60万元	22.97万元	1	1	单位机构改革导致业务调整
		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	效果显著	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	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	10	10		
	可持续影响指标	商贸流通领域更加安全平稳有序，便于群众进行社会活动	显著提升	显著提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
	总分				100	97		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市中小商贸流通企业服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3259191。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市中小商贸流通企业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.36	一、一般公共服务支出	31	208.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.17
	9		九、卫生健康支出	39	12.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>275.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>275.36</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>275.36</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>275.36</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：榆林市中小商贸流通企业服务中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	275.36	275.36						
201	一般公共服务支出	208.21	208.21						
20113	商贸事务	208.21	208.21						
2011301	行政运行	185.24	185.24						
2011399	其他商贸事务支出	22.97	22.97						
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17						
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17						
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79						
210	卫生健康支出	12.59	12.59						
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59						
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59						
221	住房保障支出	24.40	24.40						
22102	住房改革支出	24.40	24.40						
2210201	住房公积金	24.40	24.40						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市中小商贸流通企业服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	275.36	252.39	22.97			
201	一般公共服务支出	208.21	185.24	22.97			
20113	商贸事务	208.21	185.24	22.97			
2011301	行政运行	185.24	185.24				
2011399	其他商贸事务支出	22.97		22.97			
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17				
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79				
210	卫生健康支出	12.59	12.59				
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59				
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59				
221	住房保障支出	24.40	24.40				
22102	住房改革支出	24.40	24.40				
2210201	住房公积金	24.40	24.40				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市中小商贸流通企业服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.36	一、一般公共服务支出	33	208.21	208.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.17	30.17		
	9		九、卫生健康支出	41	12.59	12.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.40	24.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	275.36	<b>本年支出合计</b>	59	275.36	275.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	275.36	<b>合计</b>	64	275.36	275.36		

注：本表反映单位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入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

公开05表

编制单位：榆林市中小商贸流通企业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	275.36	252.39	22.97
201	一般公共服务支出	208.21	185.24	22.97
20113	商贸事务	208.21	185.24	22.97
2011301	行政运行	185.24	185.24	
2011399	其他商贸事务支出	22.97		22.97
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	12.59	12.59	
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	
221	住房保障支出	24.40	24.40	
22102	住房改革支出	24.40	24.40	
2210201	住房公积金	24.40	24.40	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：榆林市中小商贸流通企业服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.46	302	商品和服务支出	23.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.37	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.20	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.99	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	228.83			公用经费合计				23.56

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市中小商贸流通企业服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市中小商贸流通企业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市中小商贸流通企业服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使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。

## 第五部分 附 件

## 附件12

# 榆林市中小商贸流通企业服务中心 部门整体支出绩效自评报告

## 一、自评结论

我单位本着客观、公正、真实的原则，对单位的预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益进行了科学合理的评价，并得出整体支出绩效自评得分为97分，等级为优秀。此次绩效考核也为强化我局的财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益做出了贡献。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况。

我中心原名市商务综合执法支队加挂市中小商贸流通企业服务中心牌子。2024年6月，机构改革，撤销了市商务综合执法支队，单独设置市中小商贸流通企业服务中心，原市商务综合执法支队7个内设机构，现市中小商贸流通企业服务中心5个内设机构，人员编制从原市商务综合执法支队划转。机构改革后，我中心积极对接市委组织部、市委编办，市财政局、市机关事务服务中心等部门，先后完成了中心《章程》拟定，法人证书、公章、财务系统、固定资产系统等的更名工作，确定了内设机构职责，进行了参公申报。

主要职责：为中小商贸流通企业提供政策指引、解读咨询，提供技术、管理、品牌建设推广等方面的服务；协调处置中小商贸流通企业投诉、建议和经营中的各类问题；开展中小商贸流通企业行业信息和市场动态收集、监测、分析、预警、调研、整理及发布等工作，参与公共服务平台建设工作；配合主管部门做好国内外的展会、推介会、交易会等各类商务活动的服务保障工作；配合做好消费促进相关工作；组织中小商贸流通企业进行各类培训活动；帮助指导中小商贸流通企业申报项目，争取相关政策资金支持；为机关执法工作提供辅助性服务。

根据以上职责，榆林市商务综合执法支队设下列7个副科级内设机构：

办公室。负责中心的日常行政事务、党建等工作，处理各类文件和信函，组织中心的各类会议；负责中心的公文管理，收发、登记、归档等工作；负责中心的财务管理工作，管理中心的固定资产和办公用品的采购、调配、维护和报废处理；负责中心的人事管理和后勤保障工作；负责中心的各项考核、规章制度的制定并监督遵守情况。

政策咨询科。负责为中小商贸流通企业提供政策指引、咨询解读；负责为中小商贸流通企业提供技术、管理、品牌建设推广等方面的服务；负责指导中小商贸流通企业申报项目工作；负责指导中小商贸流通企业的政策执行情况。

培训与发展科。负责制定中小商贸流通企业培训计划，组织开展各类培训活动；负责协助中小商贸流通企业建立内部培训体系；负责组织中小商贸流通企业交流活动；负责组织中小商贸流通企业参加国内外各类展会、推介会、交易会等各类商务活动，做好消费促进等相关工作。

企业服务科。负责为中小商贸流通企业提供技术、管理、品牌建设推广等方面的咨询服务；负责协调处置中小商贸流通企业投诉、建议等相关工作；负责提供行业信息和市场动态收集、监测、分析、预警、整理及发布等工作；指导中小商贸流通企业合规经营，为机关执法工作提供辅助性服务。

信息技术科。负责中心的信息化相关建设工作；负责收集、整理和分析市场信息，为政府和中小商贸流通企业提供数据支持；负责保障中心网络系统的安全运行；指导中小商贸流通企业的信息化应用。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

一是对商超、加油站、报废机动车、二手车交易市场开展安全生产检查工作，杜绝各类安全事故的发生，补齐短板，消除了安全隐患。

二是开展加油站三次油气回收工作，保障成品油行业领域稳定发展。

三是开展安全生产督导、家电以旧换新消费券排查、星级以下酒店问题隐患大排查督导工作，进一步提升商务领域信用体系建设。

## （三）单位年度整体支出绩效目标。

2024年通过在商务领域开展企业安全生产检查各工作，抓行业监管，促系统安全稳定，创造了安全有序稳定的环境。

(一) 党建工作情况。1. 全面压实从严治党主体责任。认真组织谋划，研究制定了2024年党建工作要点、党纪学习教育实施方案、从严治党责任清单等，严格按照从严治党主体责任清单，履行党建“一岗双责”和“第一议题”制度。同时，加强对支部党员的监督管理，形成层层传导压力，全面压实责任的工作局面。2. 扎实推动党员干部素质能力提升。通过每周一例会学习，组织集中学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》14次，观看系列片《倾听》《被股票套牢的人生》等5次，摘抄笔记5000余字。严格落实“第一议题”制度，组织集中学习16次。围绕党的二十届三中全会《决定》，组织集中学习14次，召开了为期两天的党的二十届三中全会精神学习班，学习班采取领导讲课、观看视频、集中学习研讨等方式进行，科级及以下干部、党员进行了研讨发言，不断强化了党员干部队伍能力素质，提高了党员队伍的理论水平和业务能力。3. 深入推进党风廉政建设。按照时间节点开展了党风廉政专题会议，依照中心廉政防控制度对个人进行廉政进行自查。同时，在传统节日等重要时间节点发出了廉政提醒。定期组织党员报送干部“八小时外”风险隐患自查承诺表。领导班子以及各科室负责人签署党风廉政和反腐败工作责任书。4. 认真严肃开展党纪学习

教育。召开了专题会议安排部署党纪学习教育工作，制定了党纪学习教育实施方案，明确了学习措施、时间进度以及学习目标等。成立了为期一周的集中学习培训班，围绕《中国共产党纪律处分条例》、习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，采取了领导班子带头，党员轮流领学的学习方式，党支部书记带头讲党课，《党纪为镜 自觉执行》。在集中学习中，观看时代问答“学条例、守党纪”、党纪新变化专题系列片、漫说党规党纪等视频，观看了《双面人生》《借路敛财 自毁人生路》等4次警示教育片，通过学习教育引导党员干部搞清楚党的纪律规矩是什么，弄明白能干什么，不能干什么，始终做到忠诚干净担当。组织党员干部在陕西网络干部学院学习平台学习了《中国共产党纪律处分条例》，并开展专题研讨会，进行了党纪学习应知应会测试。开展了“观红色电影 忆峥嵘岁月”、“廉政铭记于心 廉洁践之于行”等4次主题党日活动。选送优秀年轻干部参加市委党校举办的“学纪、知纪、明纪、守纪”党的纪律教育专题示范培训班，党员干部对党纪知识的掌握更加深入，纪律意识和规矩意识得到了进一步提高。

5. 持续加强意识形态工作。制定了意识形态工作计划，召开2次意识形态专题会议，切实强化了意识形态工作主体责任，不断完善各项规章制度，牢牢掌握意识形态主动权，积极打好主动仗。

（二）业务工作情况。1. 开展了安全生产检查工作。为

杜绝各类安全事故的发生，补齐短板，消除安全隐患，我中心在“春节”、“五一”、等重要时间节点开展了商务领域企业安全生产检查，共检查企业21家，其中加油站6家、商超13家、报废机动车企业1家、二手车交易市场1家，限期改正13家，现已全部整改完成。协调处理投诉举报5起。2.开展了加油站三次油气回收工作。为协同控制挥发性有机物和氮氧化物排放，强化中心城区臭氧污染防治，我中心联合市大气办对城区加油站三次油气回收设备运行状况进行检查，共检查加油站19家，立行立改6家，限期改正5家，现已全部整改完成。3.开展了“双随机、一公开”工作。按照“双随机、一公开”工作相关要求，我中心抽查拍卖企业10家，未发现问题；抽查加油站5家，限期改正2家，现已整改完成；抽查二手车交易市场4家，限期整改2家，现已全部整改完成。4.开展了各类督导检查工作。按照市局的安排部署，我中心一是协助市局开展了2轮星级以下酒店问题大排查督导工作，共督导检查企业75家，发现问题隐患101条；开展了1轮星级以下酒店问题隐患整改验收督导工作，共抽查看验企业431家，隐患问题996条，已全部通过验收。二是开展国庆期间安全生产督导工作，共督导检查企业40家，下达问题隐患整改通知书25份，发现问题63条，督导发现问题已现场移交属地商务主管部门督促整改到位，同时向市局执法科进行了反馈。三是开展了家电以旧换新消费券排查工作，共排查企业

112家，配合市局流通科查处违规企业1家。

#### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

所有项目均按计划实施，资金使用合规，未发现违规使用财政资金的情况。

#### (五) 当年单位预算及执行情况。

本年度单位预算执行率达到了 74.63%，预算与实际支出的没有完全匹配，资金使用效率有待较高。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

综合数量、质量、时效、成本四个方面，我2024年单位整体支出按照年度计划任务履职完成情况良好。

(二) 履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

全年的各项监督检查，有力的推动了商务流通领域有序发展，为广大市民提供了安全有序的生活环境，得到了社会公众的积极好评。

#### (二) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度均为满意。

### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位无项目支出。

### 五、主要问题及下一步改进措施

**(一) 主要问题及原因分析。**包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、2024年6月单位涉及机构改革，导致专项业务履职经费支出不足。

## **(二) 下一步改进措施。**

针对上述存在的问题，在今后的工作中我们要细化预算编制工作，从全年工作任务出发，提高预算的准确性和精确性，严格按照规定确保单位预算的全面、科学。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

依据自评结果，识别流程中的瓶颈和低效环节，优化内部管理流程，提高工作效率，过官方网站、新闻发布会、社交媒体等多种渠道，公开绩效自评报告，增加透明度。这样不仅能够提升自身管理和服务水平，还能够增强公众对政府工作的理解 and 信任，促进政府与社会的良性互动。

附：榆林市中小商贸流通企业服务中心整体支出绩效自评表