

榆林市商务局

2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

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。

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 & 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、2020 年年度部门工作任务

（一）切实发挥党对商务工作的领导

1、加强党的政治建设。以党的政治建设为统领，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，将党建和商务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。以主题教育为新的起点，建立“不忘初心、牢记使命”制度，开展大学习和“三风”建设，完善中心理论组、党总支、党支部、党员个人“四级联动”学习机制。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态教育，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论。

2、加强党风廉政建设。加强党风廉政建设和反腐败斗争，细化责任清单，逐级压实责任，推动全面从严治党主体责任落实落细。坚持问题导向，紧盯时间节点，持续督查落实中央八项规定精神化风成俗。全力支持配合派驻纪检组工作，促进商务队伍党风政风始终保持良好态势。

3、加强干部队伍建设。打铁还需自身硬，商务人要内强素质外树形象，要开口会说、提笔能写、问策能答、遇事能干，成为行家里手。加强干部教育培训，注重实践锻炼，坚持法治思维，组织全体干部系统学习政策法规尤其是商务法律法规和业务知识。持续转变作风，以一流的状态、扎实的作风，推动全市商务工作再上新台阶，为榆林高质量发展迈上新水平作出商务人应有的贡献。

（二）多措并举促进消费增长

4、加力企业复工营业。针对目前百货商场、购物中心等传统商贸行业虽复功率较高，但客流量偏低，商务部门要发挥积极引导示范作用，降低疫情影响，激发消费热情，助推消费回弹，如宣传消费倡议书、发放购物券等形式，尽快恢复市场正常的营业水平。

5、扩大重点商品消费。要利用好节假日，发挥假日经济，适时举办汽车、建材、家电展销等系列活动，促进重点商品消费，鼓励企业开展电子产品以旧换新等活动。

6、壮大服务消费。引导餐饮、家政等生活服务企业在做好疫情防控的前提下积极下沉社区，创新服务模式，为社区居

民提供安全的生活服务。促进家政行业提质扩容，培训我市建档立卡且有就业意向的贫困户家政服务技能，培育家政龙头企业，提升我市家政服务水平。加大住宿餐饮业扶持力度，推动名菜名店认定工作，提升榆林老店名菜知名度，促使餐饮消费回暖。

7、促进城市消费。实施消费升级计划，打造商业综合体和特色商业街区，吸引一线品牌和轻奢品牌供应商、营运商区域总部或商品辐射呼包鄂榆城市群毗邻地区的二级子公司落地榆林。加快各类专业市场建设，完善便民消费网络，优化便利店、菜市场布局，打造社区便民商圈。市县联动，以节假日和重大活动为载体，鼓励各大商场、住宿餐饮企业开展形式多样的促消费活动，繁荣夜间经济。

8、提升乡村消费。推进电商进农村，扩大覆盖面，完善末端的销售网络，健全农产品流通的骨干网络，构建新型的农产品供应链条，抓好电商和产业扶贫，引导农产品流通企业与贫困地区开展产期稳定的产销合作。孵化农村电商企业，普及电商知识，邀请知名主播带货促销、培训。

9、培育电子商务消费。支持电商平台创新服务模式，推进线上线下融合发展，推广无接触配送方式，进一步释放网络消费能力。积极对接知名电商平台，为农产品生产、供应等企业搭建合作平台。配合中省完成吴堡、子洲、佳县国家级电子商务进农村示范项目的绩效评价工作。

10、创新消费促进平台。加快完成肉菜追溯体系建设，推

进“一平台、一中心、八系统、两接口”的考核验收。推动流通业转型升级，推进流通领域现代供应链体系建设工作创新与应用试点。指导各县市区加强汽车销售备案，二手车交易管理和报废汽车拆解管理工作，合理规划再生资源市场，完善商务社会信用体系和制度建设。

11、培育限上企业。建立重点企业服务台账，跟踪监测限上企业运营情况，培育新增企业入统，配合统计部门做好“进限纳统”工作，对消费实绩应统尽统。

12、强化市场监测保供。加强市场运行分析、统计监测工作，调控重要消费品市场，研判供求趋势。落实冬春蔬菜、冻猪肉储备投放工作。

（三）千方百计稳定外贸发展

13、发挥外贸服务平台引领作用。利用好外贸综合服务平台，培育外贸专业队伍，全年服务企业不低于 30 家，在外贸平台中心注册外贸企业不低于 5 家。

14、利用保税仓库和物流园区功能。提升榆林安通石化海关保税仓库和陕煤集团神木保税仓库的功能，依托本土连锁超市，借助外贸综合服务平台开展电子商务业务，扩大日用消费品、医疗康养等生活商品进口，满足市民对进口消费品日益增长的需求，促进榆林消费转型升级。

15、培育四大外贸龙头企业。实施外贸三年倍增计划，重点依托行业商（协）会，组建四大出口集团，以四大行业龙头企业为抓手，全力打造金属镁、能化产品、羊毛防寒服、特色

农产品四大出口基地。

16、全方位开拓国际市场。组团参加“一带一路”沿线的重点国际性展会和行业展会，支持外贸企业参加进博会、广交会、东盟博览会等展会。通过政府购买服务的方式，组织我市外贸企业在海外重点市场举办榆林品牌展览推介会，支持企业“走出去”。

17、落实中省政策支持。贯彻落实好中省疫情防控和复工复产惠企政策，争取中省外经贸发展专项资金。建立商务系统法律援助平台，为外贸企业提供一站式全流程服务，带动我市外向型经济实现跨越式发展。

18、推进贸易便利化。进一步提升企业跨境贸易和投资便利化，夯实责任、简政放权、优化流程、压缩时限，降低准入门槛，帮助企业降低跨境贸易和投资环节制度性交易成本，优化营商环境。

19、谋划设立自贸区。主动融入“一带一路”，积极对接陕西自贸区，率先复制推广自贸试验区改革经验，初步启动设立榆林自贸区协同创新区，建立双向协同创新机制，探索产业协同机制，打造内陆改革开放高地。

（四）全力以赴提升外资服务水平

20、强化政策落实。加大外资政策宣传力度，贯彻落实《外商投资法》、《外商投资法实施条例》、《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》和外商投资负面清单管理。

21、精准服务企业。建立外资企业“一对一”服务机制，

积极鼓励引导现有外资企业以外引外，增资扩股。

22、园区升级工作。跟进协调榆横工业区、榆神工业园、靖边能化园区 3 家园区做好省级经济技术开发区升级的相关工作。

（五）扎实做好航空口岸建设

24、开通航空口岸第三次临时开放，争取榆林榆阳机场列入国家“十四五”口岸开放发展规划，构筑榆林口岸工作新格局。

（六）持续加强商贸领域监管

25、严格按照权责清单，实行“双随机、一公开”方式，加强事中事后监管，重点做好汽车销售、成品油、单用途商业预付卡等方面的日常监管工作。夯实商贸领域安全责任，落实一岗双责责任，确保商贸流通行业不发生重大安全事故。

（七）统筹谋划行业发展规划

26、树立新发展理念，以促消费、稳外贸、强口岸为重点，规划引领，系统谋划好全市“十四五”商务发展蓝图。

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。

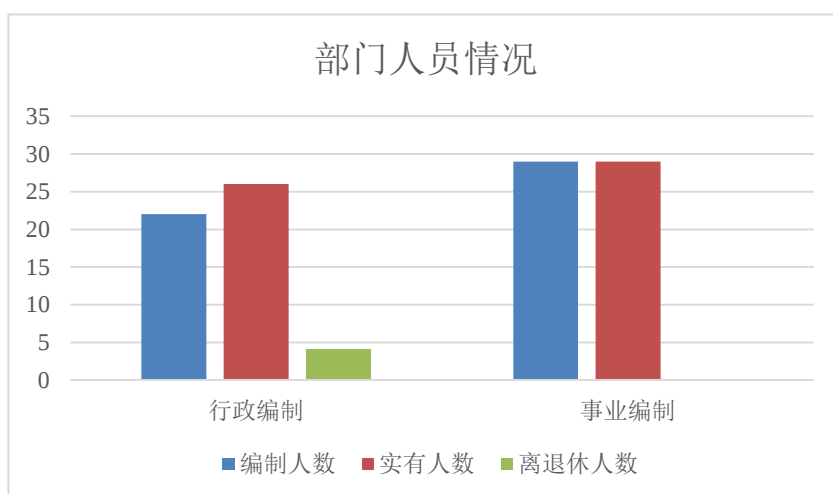
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市商务局本级（机关）	
2	榆林市商务综合执法支队（参照公务员事业单位）	
3	榆林市口岸服务中心（参照公务员事业单位）	
4	榆林市招商服务中心（参照公务员事业单位）	划入市外事外经局

2019 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市招商服务中心划转至榆林市外事外经局。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 22 人、事业编制 29 人；实有人员 55 人，其中行政 26 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1187.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1187.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 714.92 万元，主要原因是 2019 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市招商服务中心划转至榆林市外事外经局，不再纳入 2020 年本部门统一预算管理，故预算减少；2020 年本部门预算支出 1187.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1187.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 714.92 万元，主要原因是 2019 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市招商服务中心划转至榆林市外事外经局，不再纳入 2020 年本部门统一预算管理，故预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

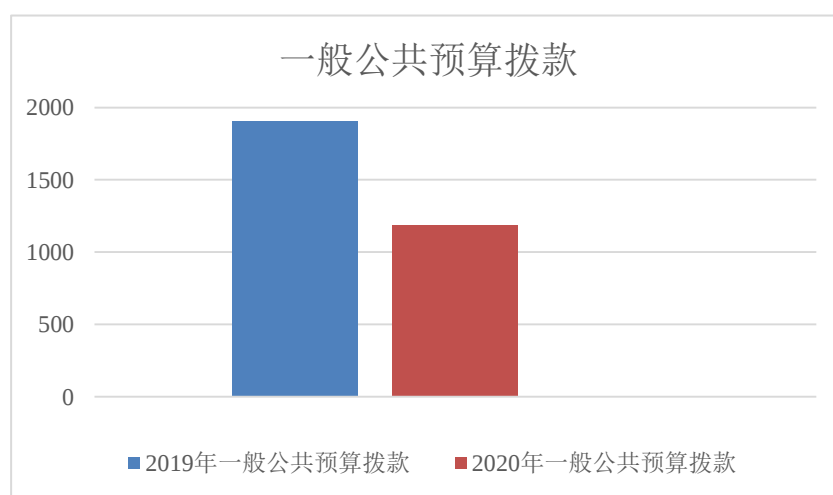
2020 年本部门财政拨款收入 1187.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1187.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 714.92 万元，主要原因是 2019 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市招商服务中心划转至榆林市外事外经局，不再纳入 2020 年本部门统一预算管理，故预算减少；2020 年本部门财政拨款支出 1187.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1187.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 714.92 万元，主要原因是 2019 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市招商服务中心划转至榆林市外事外经局，不再纳入

2020 年本部门统一预算管理，故预算减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1187.81 万元，较上年减少 714.92 万元，主要原因是 2019 年，我局所属参照公务员事业单位榆林市招商服务中心划转至榆林市外事外经局，不再纳入 2020 年本部门统一预算管理，故预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1187.81 万元，其中：

（1）商贸事务行政运行(2011301)590.58 万元，较上年减少 658.04 万元，原因是减少招商服务中心一个预算单位及工作人员；

（2）其他商贸事务支出(2011399)160.00 万元，较上年减少 310.00 万元，原因是减少招商服务中心一个预算单位及工作人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 92.23 万元, 较上年增加 92.23 万元, 原因是 2019 年度未单独设立机关事业单位基本养老保险缴费支出, 本年度新增此项预算功能科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 46.12 万元, 较上年增加 46.12 万元, 原因是 2019 年度未单独设立机关事业单位职业年金缴费支出, 本年度新增此项预算功能科目;

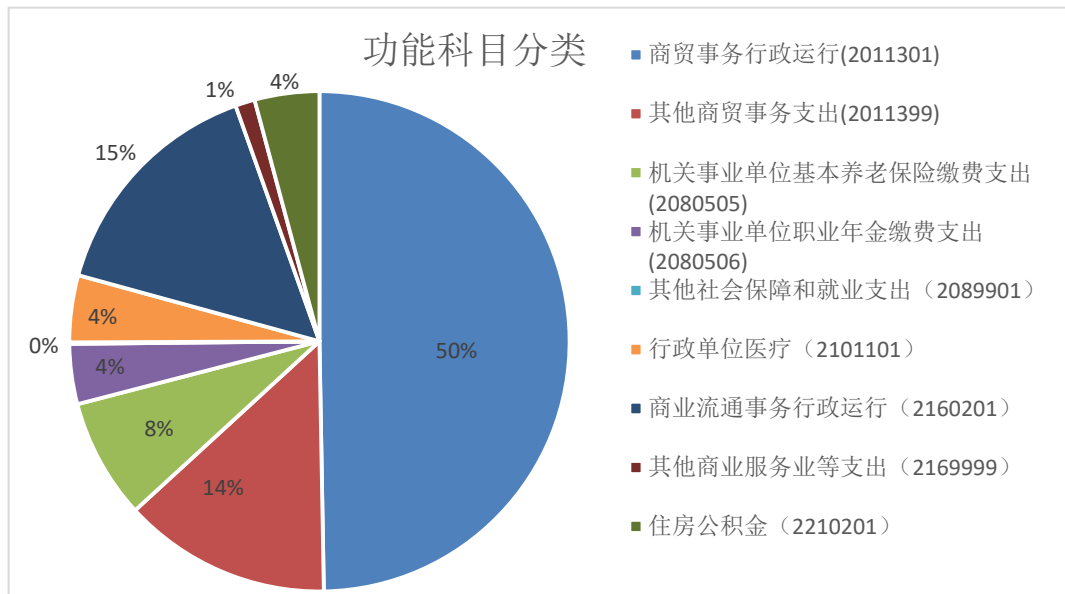
(5) 其他社会保障和就业支出(2089901) 1.11 万元, 较上年减少 5.81 万元, 原因是减少招商服务中心一个预算单位及工作人员;

(6) 行政单位医疗(2101101) 51.42 万元, 较上年减少 21.39 万元, 原因是减少招商服务中心一个预算单位及工作人员;

(7) 商业流通事务行政运行(2160201) 181.71 万元, 较上年增加 181.71 万元, 原因是 2019 年度未单独设立商业流通事务行政运行功能科目, 本年度新增此项预算功能科目;

(8) 其他商业服务业等支出(2169999) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是 2019 年度未单独设立其他商业服务业等支出, 本年度新增此项功能科目;

(9) 住房公积金(2210201) 49.64 万元, 较上年增加 49.64 万元, 原因是 2019 年度未单独设立住房公积金, 本年度新增此项功能科目。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

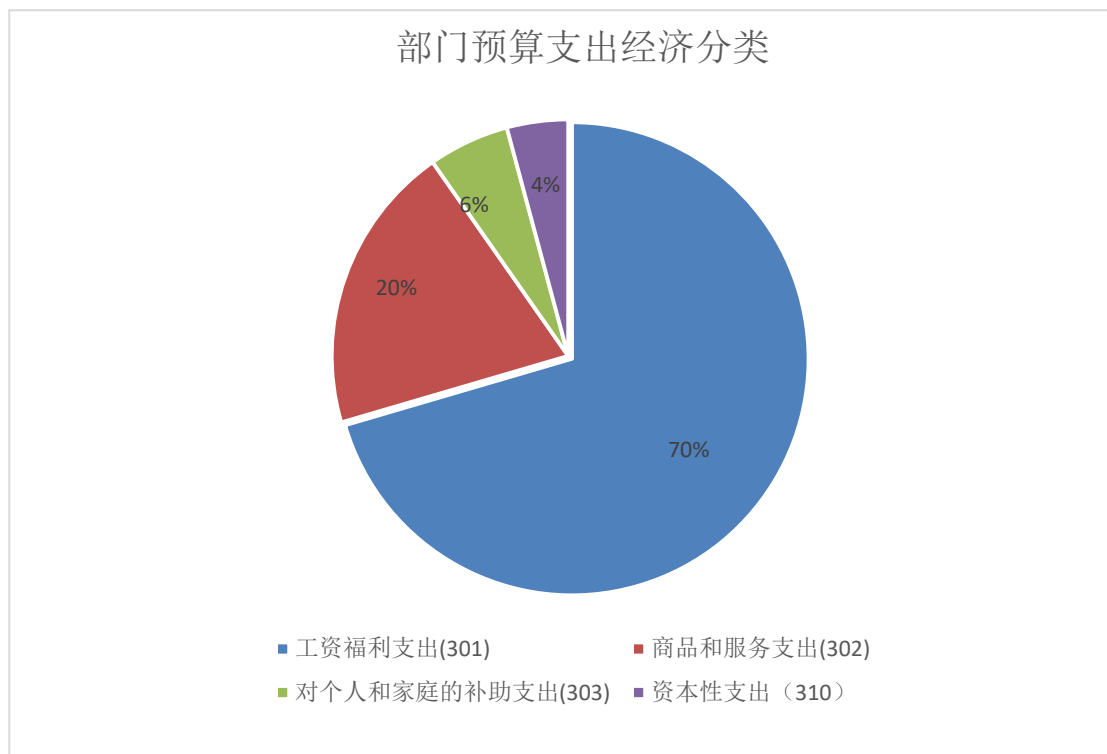
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出 1187.81 万元，其中：

工资福利支出(301)836.98 万元，较上年减少 192.82 万元，原因是减少招商服务中心一个预算单位及工作人员；

商品和服务支出(302)235.38 万元，较上年减少 526.27 万元，原因是减少招商服务中心一个预算单位及工作人员；

对个人和家庭的补助支出(303)65.75 万元，较上年减少 40.03 万元，原因是减少招商服务中心一个预算单位及工作人员；

资本性支出(310)49.70 万元，较上年增加 44.2 万元，原因是本部门大部分办公桌椅、计算机等设备均已达报废标准，2020 年度需重新购置。



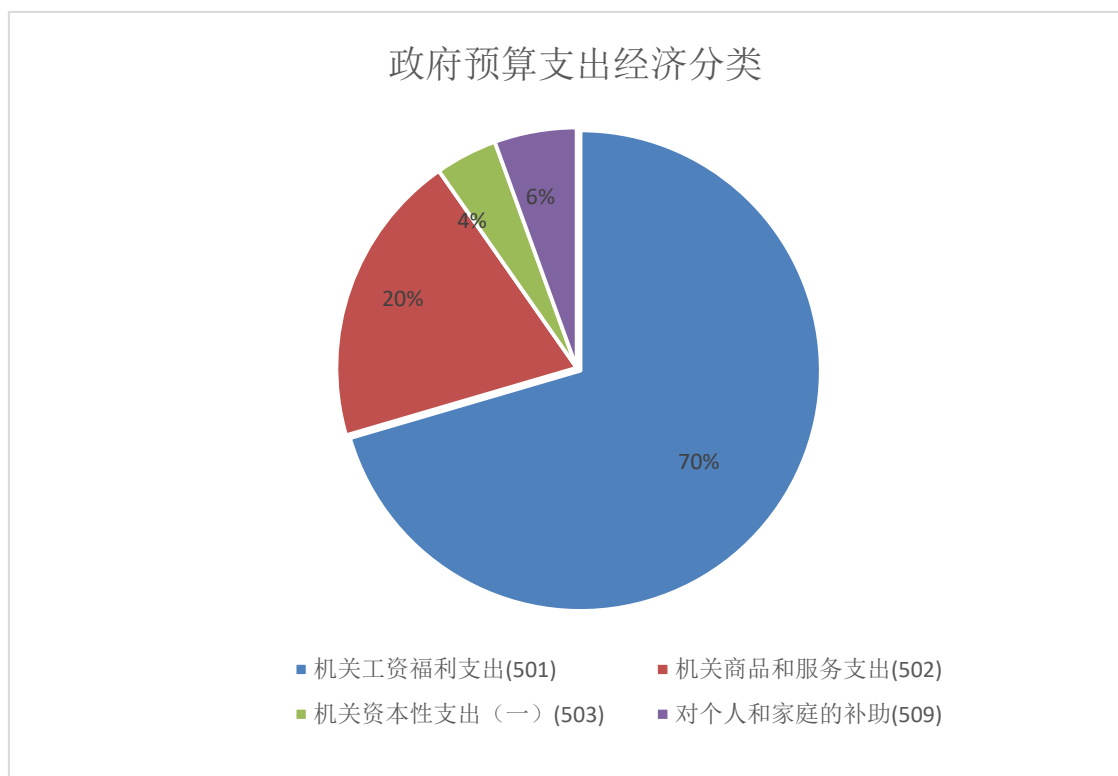
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 1187.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)836.98 万元，较上年减少 192.82 万元，原因是减少招商服务中心一个预算单位及工作人员；

机关商品和服务支出(502)235.38 万元，较上年减少 526.27 万元，原因是减少招商服务中心一个预算单位及工作人员；

机关资本性支出(一)(503)49.70 万元，较上年增加 44.2 万元，原因是原因是本部门大部分办公桌椅、计算机等设备均已达报废标准，2020 年度需重新购置；

对个人和家庭的补助(509)65.75 万元，较上年减少 40.03 万元，原因是减少招商服务中心一个预算单位及工作人员。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格控制“三公”经费开支，严格执行“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，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1万元，较上年无变化，无变化的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化，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，无变化的主要原因是本年度不需要购置公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年减少23万元(88.46%)，减少的主要原因上年度专项会议经费列入年初预算，本年度专项会议经费未列入年初预算。

2020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(44.44%)，减少的主要原因是厉行节约，努力压缩一般性支出，提高经费管理水平。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019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1台（套）。2020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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1187.81 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 74.67 万元,较上年减少 122.48 万元,主要原因是 2019 年,我局所属参照公务员事业单位榆林市招商服务中心划转至榆林市外事外经局,不再纳入 2020 年本部门统一预算管理,故机关运行经费预算减少。

本部门无 2019 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：是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

（见附件内容）

2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	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

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,187.81	一、部门预算	1,187.81	一、部门预算	1,187.81	一、部门预算	1,187.81
1、财政拨款	1,187.81	1、一般公共服务支出	750.58	1、人员经费和公用经费支出	1,012.81	1、机关工资福利支出	836.98
(1) 一般公共预算拨款	1,187.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	836.98	2、机关商品和服务支出	235.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	110.08	3、机关资本性支出（一）	49.70
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	65.75	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	139.45	(2) 商品和服务支出	125.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	65.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.42	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	49.70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	196.71	(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49.64				

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,187.81	本年支出合计	1,187.81	本年支出合计	1,187.81	本年支出合计	1,187.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,187.81	支出总计	1,187.81	支出总计	1,187.81	支出总计	1,187.81

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,187.81	1,187.81										
218	榆林市商务局	1,187.81	1,187.81										
218001	榆林市商务局	655.76	655.76										
218002	榆林市口岸服务中心	264.31	264.31										
218003	榆林市商务综合执法支队	267.74	267.74										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,187.81	1,187.81								
218	榆林市商务局	1,187.81	1,187.81								
218001	榆林市商务局	655.76	655.76								
218002	榆林市口岸服务中心	264.31	264.31								
218003	榆林市商务综合执法支队	267.74	267.74								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,187.81	一、财政拨款	1,187.81	一、财政拨款	1,187.81	一、财政拨款	1,187.81
1、一般公共预算拨款	1,187.81	1、一般公共服务支出	750.58	1、人员经费和公用经费支出	1,012.81	1、机关工资福利支出	836.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	872.39	2、机关商品和服务支出	235.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.67	3、机关资本性支出（一）	49.70
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65.75	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	175.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	139.45	(2)商品和服务支出	125.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	65.75
		10、卫生健康支出	51.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	49.70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	196.71	(10)其他支出			

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,187.81	本年支出合计	1,187.81	本年支出合计	1,187.81	本年支出合计	1,187.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	1,187.81	支出总计	1,187.81	支出总计	1,187.81	支出总计	1,187.81

表 5

2020 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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,187.81	938.14	74.67	175.00	
201	一般公共服务支出	750.58	528.98	61.61	160.00	
20113	商贸事务	750.58	528.98	61.61	160.00	
2011301	行政运行	590.58	528.98	61.61		
2011399	其他商贸事务支出	160.00			160.00	
208	社会保障和就业支出	139.45	139.45			
20805	行政事业单位养老支出	138.35	138.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.23	92.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11			
210	卫生健康支出	51.42	51.42			
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42			
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42			

表 5

2020 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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
216	商业服务业等支出	196.71	168.65	13.06	15.00	
21602	商业流通事务	181.71	168.65	13.06		
2160201	行政运行	181.71	168.65	13.06		
21699	其他商业服务业等支出	15.00			15.00	
2169999	其他商业服务业等支出	15.00			15.00	
221	住房保障支出	49.64	49.64			
22102	住房改革支出	49.64	49.64			
2210201	住房公积金	49.64	49.64			

表 6

2020 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: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,187.81	938.14	74.67	175.00	
301	工资福利支出			836.98	836.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306.26	306.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.09	266.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.60	23.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	92.23	92.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.12	46.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.42	51.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.64	49.64			
302	商品和服务支出			235.38	35.41	74.67	125.30	
30201	办公费	50201	办公经费	15.65		2.15	13.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50			2.50	

表 6

2020 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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50201	办公经费	83.08		56.08	27.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80			0.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.73		10.73		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.41	35.41		21.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.21		1.71	36.50	
303	对个人和家庭的补助			65.75	65.75			
30301	离休费	50905	离退休费	47.62	47.62			
30302	退休费	50905	离退休费	9.37	9.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			

表 6

2020 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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
310	资本性支出			49.70			49.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	49.70			49.70	

表 7

2020 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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,012.81	938.14	74.67	
201	一般公共服务支出	590.58	528.98	61.61	
20113	商贸事务	590.58	528.98	61.61	
2011301	行政运行	590.58	528.98	61.61	
208	社会保障和就业支出	139.45	139.45		
20805	行政事业单位养老支出	138.35	138.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.23	92.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		
210	卫生健康支出	51.42	51.42		
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42		
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42		
216	商业服务业等支出	181.71	168.65	13.06	
21602	商业流通事务	181.71	168.65	13.06	
2160201	行政运行	181.71	168.65	13.06	
221	住房保障支出	49.64	49.64		
22102	住房改革支出	49.64	49.64		
2210201	住房公积金	49.64	49.64		

表 8

2020 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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,012.81	938.14	74.67	
301	工资福利支出			836.98	836.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306.26	306.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.09	266.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.60	23.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.23	92.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.12	46.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.42	51.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.64	49.64		
302	商品和服务支出			110.08	35.41	74.67	
30201	办公费	50201	办公经费	2.15		2.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	56.08		56.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.73		10.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.41	35.41		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.71		1.71	
303	对个人和家庭的补助			65.75	65.75		

表 8

2020 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：万元

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
30301	离休费	50905	离退休费	47.62	47.62		
30302	退休费	50905	离退休费	9.37	9.37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	175.00	
218	榆林市商务局	175.00	
218001	榆林市商务局	130.00	
	专项业务经费	80.30	
	专项业务经费（办公设备购置）	49.70	
218002	榆林市口岸服务中心	15.00	
	跨区域综合工作经费	15.00	
218003	榆林市商务综合执法支队	30.00	
	专项业务经费	30.00	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2020 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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019 年									2020 年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						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	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	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							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	39.00	4.00			4.00		4.00	26.00	9.00	13.00	5.00		1.00	4.00		4.00	3.00	5.00	-26.00	1.00		1.00				-23.00	-4.00
218	榆林市商务局	39.00	4.00			4.00		4.00	26.00	9.00	13.00	5.00		1.00	4.00		4.00	3.00	5.00	-26.00	1.00		1.00				-23.00	-4.00
218001	榆林市商务 局	34.00	4.00			4.00		4.00	23.00	7.00	13.00	5.00		1.00	4.00		4.00	3.00	5.00	-21.00	1.00		1.00				-20.00	-2.00
218002	榆林市口岸 服务中心	5.00							3.00	2.00										-5.00							-3.00	-2.00

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市商务局专项业务经费		
主管部门		市商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	130	
		其中：财政拨款	130	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：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。 2、多措并举促进消费增长。扩大重点商品消费，促进城市、乡村、电子商务消费。3、千方百计稳定外贸发展。发挥外贸服务平台引领作用，全方位开拓国际市场，谋划设立自贸区。4、全力以赴提升外资服务水平。强化政策落实，精准服务外资企业，跟进协调榆横工业区、榆神工业园、靖边能化园区 3 家园区做好省级经济技术开发区升级的相关工作。5、扎实做好航空口岸建设。开通航空口岸第三次临时开放，争取榆林榆阳机场列入国家“十四五”口岸开放发展规划，构筑榆林口岸工作新格局。			
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	服务外贸企业	≥20 家
			注册外贸企业	≥5 家
			托管维护改制企业的稳定	约 3800 人
		质量指标	商贸服务工作质量	优质
		时效指标	资金支出	年终支出率达 96%
		成本指标	保障商贸服务水平	130 万元
	效益指标	社会效益指标	商业消费环境	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
		经济效益指标	社会消费品零售总额增长	7.3%
			进出口贸易总额	10.2 亿元
	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	95%以上

专项（项目）名称		榆林市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：	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	
总体目	年度目标		

标	目标：1、进一步营造良好的营商环境，加快国际贸易“单一窗口”标准版推广应用。积极探索支持保税仓库等海关特殊监管区域发展。主动寻求与“一带一路”沿线地区、沿海地区口岸及陕西自贸区中欧班列的合作。2、加强口岸学习、研究、协调、服务能力建设，不断提高口岸服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建立口岸联检部门联系机制	≥3 家
			服务进出口企业	≥42 家
		质量指标	临时航线	完全符合要求
		时效指标	资金支出	年终支出率达 100%
		成本指标	跨区域综合工作经费	15 万元
	效益指标	社会效益指标	内陆口岸与沿海口岸对接	逐步改善
		经济效益指标	更好的服务出口企业	优质服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务出口调查满意度	95%以上

专项（项目）名称		榆林市商务综合执法支队专项业务费		
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	0	
总体目标	年度目标			
	按照市委市政府及商务局安排，稳步推进全队业务工作的开展，提高全市商务综合执法水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	商务综合执法	涉及 12 个县市区
		质量指标	办公环境	符合要求
			管理能力	显著提高
			时效指标	预算支出进度
		成本指标	预算控制数	预算控制数≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	客户满意率≥98%

表 15

2020 年部门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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作		1012.81	
		专项业务经费		175.00	
	年度目标责任工作	完成全市社会消费品零售和外贸进出口工作			
	省市重大项目及重点工作		列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		1187.81	1187.81	
年度总体目标	目标：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。2、多措并举促进消费增长。扩大重点商品消费，促进城市、乡村、电子商务消费。3、千方百计稳定外贸发展。发挥外贸服务平台引领作用，全方位开拓国际市场，谋划设立自贸区。4、全力以赴提升外资服务水平。强化政策落实，精准服务外资企业，跟进协调榆横工业区、榆神工业园、靖边能化园区3家园区做好省级经济技术开发区升级的相关工作。5、扎实做好航空口岸建设。开通航空口岸第三次临时开放，争取榆林榆阳机场列入国家“十四五”口岸开放发展规划，构筑榆林口岸工作新格局。				
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	服务外贸企业		≥20 家
			注册外贸企业		≥5 家
			年度商务综合执法		700 人次
			托管维护改制企业的稳定		约 3800 人
			航空口岸建设		第三次临时开放
		质量指标	商贸服务工作质量		优质
		时效指标	资金支出		年终支出率达到 96%以上
		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 62%
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长		7.3%
			进出口贸易总额		10.2 亿元
		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		≥95%
			服务对象满意度		≥95%

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
市级主管部门				实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目 标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效 益 指 标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标			
					
		生态效益 指标			
					
		可持续 影响指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			
					