

**榆林市口岸服务中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市口岸服务中心主要职责：

负责贯彻落实中央、省级部门有关口岸工作的方针、政策和规定；参与制定我市口岸发展规划；会同各驻榆联检单位对口岸货物、人员检验、检疫；协调口岸通关中各相关部门的工作关系；协调解决口岸发展建设相关问题，保持口岸畅通；完成市商务局交办的其他任务。

根据以上职责，市口岸服务中心设下列 4 个内设机构：

（一）办公室。负责公文处理、机要、保密、档案、编制、人事、劳资、宣传、信访、接待、考核、会务、印章管理等工作；负责综合性文稿的起草、督办工作；负责电子政务和办公自动化工作；开展普法教育及涉外法律援助工作。组织开展党群、党风廉政建设和内部审计工作；承担机关经费的预算、决算、管理、绩效评价，专项资金和业务资金的申报、管理、使用工作；负责采购、资产管理、统计、节能、后勤管理及口岸查验单位联合办公的服务工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）空港口岸科。参与编制口岸发展规划和年度口岸开放计划，组织开展口岸重大课题调研；承办航空口岸开放与关

闭的申报工作，参与重大建设项目的审查和论证；负责协调国际（地区）客运、货运航线开辟的通关保障工作，组织协调新建或者扩建机场查验配套设施的规划建设，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，协调出入境客货集疏运工作，负责协调涉外重大活动的通关保障工作。

（三）陆港口岸科。负责口岸联检单位的综合协调工作，统筹口岸大通关工作；负责陆港口岸申报、评估、验收、开放、运行、关闭工作；组织协调陆港口岸、海关特殊监管区查验配套设施的规划建设，协调推进海关特殊监管区优化升级，组织协调口岸新建园区查验配套设施验收工作，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，负责推进口岸跨区域合作交流，提高多式联运通关便利化水平。

（四）电子口岸科（口岸应急指挥中心）。协调国际贸易“单一窗口”建设管理、推广应用，推动“智慧口岸”发展；负责口岸信息、业务数据的统计分析；负责口岸应急指挥中心的建设、管理和口岸安全预案制定工作；组织开展口岸自然灾害、通关事故、公共卫生事件、社会安全事件应急处置和管理工作；协助企业解决进出口经营资格、通关、退税等业务；负责口岸政策宣传、咨询、培训工作。负责地理标志产品创建、宣传工作；协助产品、技术“走出去”。负责优惠政策制定、宣传和兑现工作。指导进出口商协会工作；负责优化口岸营商

环境工作。

二、2022 年度单位工作任务

- (一) 狠抓航空口岸开放申报工作
- (二) “榆西欧”班列开行稳步推进
- (三) 开展“单一窗口”推广应用
- (四) 进一步加强乡村振兴工作
- (五) 扎实开展党建和党风廉政工作

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算包括榆林市口岸服务中心预算。

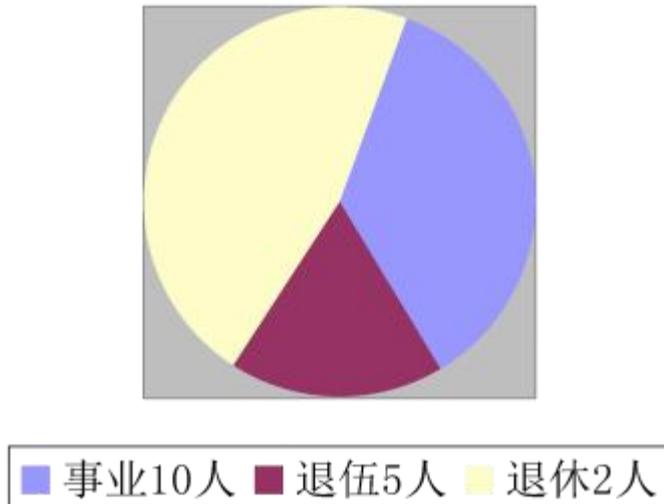
纳入本单位2022年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市口岸服务中心（参照公务员事业单位）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 15 人，其中事业编制 10 人、退伍军人 5 人、退休人员 2 人。

实有工作人员



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入 395.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.02 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 53.51 万元，主要原因是人员普调工资增加、项目经费增加；2022 年本单位预算支出 395.02 万元，其中：一般公共预算拨款支出 395.02 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 53.51 万元，主要原因是人员普调工资增加、项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

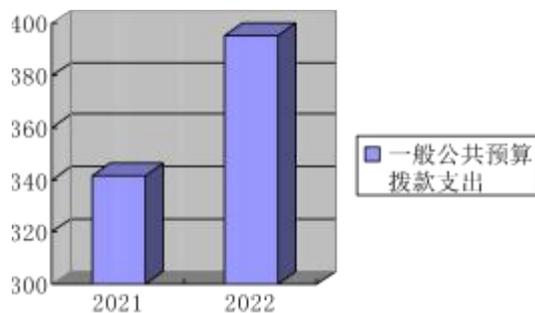
2022 年本单位财政拨款收入 395.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.02 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上

年增加 53.51 万元，主要原因是人员普调工资增加、项目经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 395.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.02 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 53.51 万元，主要原因是人员普调工资增加、项目经费增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 395.02 万元，较上年增加 53.51 万元，主要原因是人员普调工资增加、项目经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 395.02 万元，其中：

（1）行政运行(2160201)179.36 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是人员工资普调增加。

（2）社会保障和就业支出（2080501），较上年增加 0.03

万元，原因是退休人员增加。

(3) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.57 万元，较上年增加 8.95 万元，原因是人员工资普调增加，缴费基数调整。

(4) 事业事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.79 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是人员工资调整，缴费工资基数增加。

(5) 事业单位医疗保险缴费支出（2101101）12.90 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员工资调整，缴费工资基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）25.37 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是人员工资调整，缴费工资基数增加。

(7) 其他商业流通事务支出（2160299）130 万元，较上年增加 30 万元，原因是根据财政部门口径要求调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 395.02 万元（按部门经济科目）其中：

(1) 工资福利支出(301) 233.71 万元 较上年增加 21.98 万元，原因是人员工资普调工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)150.46 万元，较上年增加 28.67 万元，原因是项目经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)0.85 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是退休工作人员降温费等增加。

(4) 资本性支出 10 万元，较上年增加 7 万元，原因是项目经费增加。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 395.02 万元（按政府经济科目）其中：

(1) 机关工资福利支出(501)233.71 万元，较上年增加 21.98 万元，原因是人员工资普调工资增加。

(2) 商品和服务支出(502)150.46 万元，较上年增加 28.67 万元，原因是项目经费增加。

(3) 机关对个人和家庭的补助（509）0.85 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是退休工作人员降温费等增加。

(4) 资本性支出（503）10 万元，较上年增加 7 万元，原因是项目经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出

本单位无 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

本单位无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

本部门无国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年，本单位预算安排公务接待费 1 万元，较上年比较无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本单位预算安排会议费 1.57 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是本年度工作业务需要。

2022 年本单位预算安排培训费 0 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年度没有计划安排培训。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位无公务车，无单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 395.02 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 30.46 万元，较上年增加 14.15 万元，主要原因是职工车补纳入公用经费核算。

本单位无 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：指单位的公用经费，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；

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市口岸服务中心

保密审查情况：已审查

单位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
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。

32								
33	本年收入合计	3950241.04	本年支出合计	3950241.04	本年支出合计	3950241.04	本年支出合计	3950241.04
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3950241.04	支出总计	3950241.04	支出总计	3950241.04	支出总计	3950241.04

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	3950241.04	一、财政拨款	3950241.04	一、财政拨款	3950241.04	一、财政拨款	3950241.04
2	1、一般公共预算拨款	3950241.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2650241.04	1、机关工资福利支出	2337122.24
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2337122.24	2、机关商品和服务支出	1504568.80
4	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	304568.80	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8550.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	473961.36	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	8550.00
11			10、卫生健康支出	129031.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	3093554.68	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	253693.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3950241.04	本年支出合计	3950241.04	本年支出合计	3950241.04	本年支出合计	3950241.04

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3950241.04	支出总计	3950241.04	支出总计	3950241.04	支出总计	3950241.04

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	3950241.04	2345672.24	304568.8	1300000	
2	208	社会保障和就业支出	473961.36	473661.36	300	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	473961.36	473661.36	300	0	
4	2080501	行政单位离退休	300	0	300	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315774.24	315774.24	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157887.12	157887.12	0	0	
7	210	卫生健康支出	129031.92	129031.92	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	129031.92	129031.92	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	129031.92	129031.92	0	0	
10	216	商业服务业等支出	3093554.68	1489285.88	304268.8	1300000	
11	21602	商业流通事务	3093554.68	1489285.88	304268.8	1300000	
12	2160201	行政运行	1793554.68	1489285.88	304268.8	0	
13	2160299	其他商业流通事务支出	1300000	0	0	1300000	
14	221	住房保障支出	253693.08	253693.08	0	0	
15	22102	住房改革支出	253693.08	253693.08	0	0	
16	2210201	住房公积金	253693.08	253693.08	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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		合计			3950241.04	2345672.24	304568.8	1300000	
2	301	工资福利支出			2337122.24	2337122.24	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	737388	737388	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	681272	681272	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58149	58149	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	315774.24	315774.24	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157887.12	157887.12	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129031.92	129031.92	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3926.88	3926.88	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	253693.08	253693.08	0	0	
11	302	商品和服务支出			1504568.8	0	304568.8	1200000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	130000	0	30000	100000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	506000	0	56000	450000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	0	50000	
16	30215	会议费	50202	会议费	15750	0	0	15750	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	30000	0	0	30000	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	330000	0	0	330000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	27748.8	0	27748.8	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	200520	0	140520	60000	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	194550	0	30300	164250	
23	303	对个人和家庭的补助			8550	8550	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	8550	8550	0	0	
25	310	资本性支出			100000	0	0	100000	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	2650241.04	2345672.24	304568.8	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20104	发展与改革事务	0	0	0	
4	2010404	战略规划与实施	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	473961.36	473661.36	300	
6	20805	行政事业单位养老支出	473961.36	473661.36	300	
7	2080501	行政单位离退休	300	0	300	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	315774.24	315774.24	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157887.12	157887.12	0	
10	210	卫生健康支出	129031.92	129031.92	0	
11	21011	行政事业单位医疗	129031.92	129031.92	0	
12	2101101	行政单位医疗	129031.92	129031.92	0	
13	216	商业服务业等支出	1793554.68	1489285.88	304268.8	
14	21602	商业流通事务	1793554.68	1489285.88	304268.8	
15	2160201	行政运行	1793554.68	1489285.88	304268.8	
16	2160299	其他商业流通事务支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	253693.08	253693.08	0	
18	22102	住房改革支出	253693.08	253693.08	0	
19	2210201	住房公积金	253693.08	253693.08	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）

金额单位：元

序号	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		合计			2650241.04	2345672.24	304568.8	
2	301	工资福利支出			2337122.24	2337122.24	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	737388	737388	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	681272	681272	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58149	58149	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315774.24	315774.24	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157887.12	157887.12	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129031.92	129031.92	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3926.88	3926.88	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	253693.08	253693.08	0	
11	302	商品和服务支出			304568.8	0	304568.8	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	56000	0	56000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	27748.8	0	27748.8	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	140520	0	140520	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30300	0	30300	
23	303	对个人和家庭的补助			8550	8550	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	8550	8550	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	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）

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1300000	
2	218	榆林市商务局	1300000	
3	218002	榆林市口岸服务中心	1300000	
4		专用项目	1300000	
5	-	专用项目	500000	
6		榆西欧班列工作经费	500000	调研榆西欧班列运行情况
7		履职专项业务经费	800000	
8		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
9		专项业务经费	300000	保证单位正常运转

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	50000	10000	0	10000	0	0	0	0###	25750	10000	0	10000	0	0	0	15750	0	-24250	0	0	0	0	0	0	15750	-40000
2	218	榆林市商务局	50000	10000	0	10000	0	0	0	0###	25750	10000	0	10000	0	0	0	15750	0	-24250	0	0	0	0	0	15750	-40000	
3	218002	榆林市口岸服务中心	50000	10000	0	10000	0	0	0	0###	25750	10000	0	10000	0	0	0	15750	0	-24250	0	0	0	0	0	15750	-40000	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	专项业务经费			
主管部门	榆林市商务局			
资金金额	实施期资金总额：	30万元		
	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金			
年度目标	<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>			
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	指标1：保证机关正常运转	1
		质量指标	指标1：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	指标1：合理安排预算资金支出进度	年终达100%
		成本指标	指标1：资金控制在30万元以内	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证机关正常运转	逐步推进
		社会效益指标	指标1：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	指标1：促进我市外向型经济高质量发展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

项目名称	榆西欧班列工作经费
主管部门	榆林市商务局

资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	<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>			
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	指标1：调研榆西欧班列运行情况，回货组织	≥10次
		质量指标	指标1：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	指标1：合理安排预算支出进度	年终达100%
		成本指标	指标1：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	指标1：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	指标1：推动全市物流产业发展	显著提高
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：群众满意度	≥95%

项目名称		跨区域工作经费	
主管部门		榆林市商务局	
资金金额		实施期资金总额：	50万元
		其中：财政拨款	50万元
		其他资金	
年度目标	<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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：开展区域调研	≥12次
			指标2：力争航空口岸第三次临时开放及正式开放	1次
		质量指标	指标1：加强区域口岸协作，指导榆林口岸建设	效果显著
		时效指标	指标1：合理安排预算资金支出进度	年终达100%
		成本指标	指标1：严格按照预算合理安排支出	严格执行相关制度
		社会效益指标	指标1：扩大我市对外开放	工作效率显著提高
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：群众满意度	≥95%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		榆林市口岸服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证工资正常发放	265.02万元	265.02万元	
	任务2	维护机关正常运转			
	任务3	开展各项专项业务工作	130万元	130万元	
				
金额合计			395.02万元		
年度总体目标	<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>				
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	指标1：保证机关正常运行		1
			指标2：开展区域调研		≥12次
			指标3：调研榆西欧班列运行情况，回货组织		≥10次
		质量指标	指标1：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
			指标2：加强区域口岸协作，指导榆林口岸建设		效果显著
			指标3：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	指标1：合理安排预算资金支出进度		年终达100%	
成本指标	指标1：严格按照预算合理安排支出		严格执行相关制度		
满意度指标	社会效益指标	指标1：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	指标1：促进我市外向型经济高质量发展		长期	
	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	

表16

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。