

**榆林市商务综合执法支队**  
**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、单位预算单位构成
- 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**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

负责贯彻执行商务领域的法律、法规及规章；参与汽车销售、二手车流通、报废汽车回收拆解、生活必需品供应、家政服务、拍卖、外商投资、对外贸易、成品油、直销、商业特许经营、零售商促销、单用途商业预付卡、洗染业、美容美发等商贸流通领域的执法监督管理工作；受理商贸流通领域违法举报投诉；负责商贸流通领域执法数据收集分析、整理统计和上报工作；协同有关部门依法纠正和查处商贸流通领域违法违规行为；开展面向针对中小商贸流通企业的融资服务、市场开拓服务、科技应用服务、管理提升服务等项目。

#### （二）内设机构。

榆林市商务综合执法支队设置下列7个副科级内设机构：

（一）办公室。负责单位公文处理、印章、信息、档案、机要、保密、人事、劳资、接待、采购等工作；负责机关会议的组织 and 综合性文稿的起草工作；负责机关财务、财产的管理统计、编报预决算、各项资金的具体使用、划拨和管理核算工作；负责计划生育、党建、内部审计、考核工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）法制业务科。贯彻落实法律法规规章及相关方针政策；负责规范执法人员的行为、指导监督执法程序；负责商务系

统法律法规的宣传、培训、咨询和法制相关工作；负责执法文书管理和案件归档、案卷保管、案卷评查工作；参与行政处罚案件审核、听证、复议和诉讼等工作；负责“双随机、一公开”监管库管理建设和联合执法处置工作；负责企业经营诚信信息报送和管理工作。

（三）监督管理科。负责查办榆林榆阳区中心新区、高新区、榆横工业园区、科创新城商务领域行业违法行为；负责处置商务系统信访、百姓问政等各类平台举报投诉的受理、回复、督办工作；负责行业专项市场整治和行业安全生产相关工作；负责商务领域的抽检、质量监测检验等相关工作；负责行业网络监督平台的运行管理工作。

（四）稽查一科。负责单用途商业预付卡监督检查工作；负责家庭服务业的监督检查；负责零售商促销的监督检查；负责拍卖的监督检查；负责直销行业的监督检查；负责家电维修服务业的监督检查；负责易制毒化学品进出口的监督检查。

（五）稽查二科。负责成品油和原油的监督检查；负责生活必需品供应的监督检查；负责汽车销售的监督检查；负责商业特许经营的监督检查；负责对外劳务合作的监督检查；负责外商投资的监督检查；负责对外贸易的监督检查。

（六）稽查三科。负责二手车流通监督检查；负责报废机动车回收活动的监督检查；负责再生资源回收行业的监督检查；负责餐饮业服务管理的监督检查；负责美容美发业的监督检查；负责洗染业的监督检查；负责机电产品国际招投标的监督管理

理。

(七)中小商贸企业服务科。为商贸流通企业提供政策、法律、财税、管理等咨询辅导服务;帮助商贸流通企业拓展银行、融资租赁等融资渠道;为商贸流通企业参加各类市场开拓、品牌推广等展会活动提供组织保障服务;帮助商贸流通企业拓展国际市场对接渠道,建立信息发布平台;为商贸流通企业提高相关专业培训、讲座等服务;为创业人员提高创业信息、创业辅导、政务代理等服务;为商贸流通企业提供行业调查统计、数据分析和风险预警信息。

## 二、2022 年度单位工作任务

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

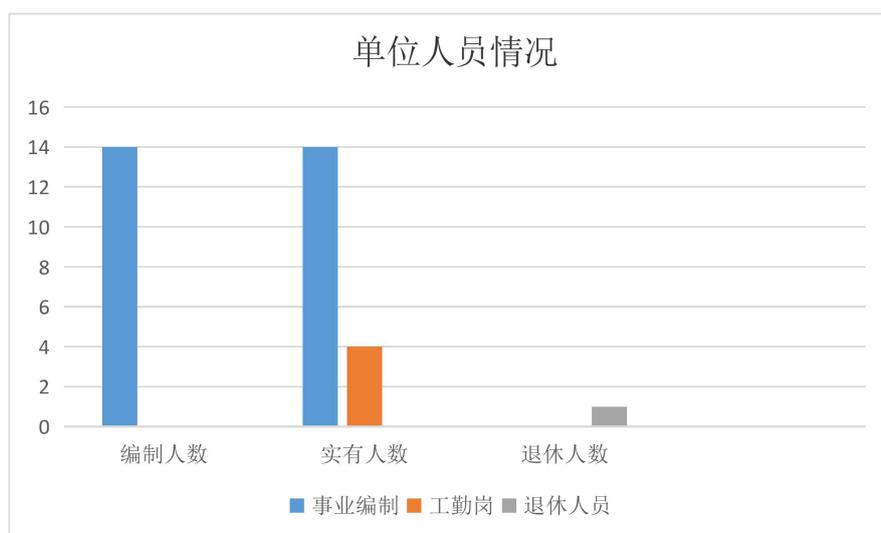
## 三、单位预算单位构成

纳入 2022 年单位预算编制范围的单位共 1 个:榆林市商务综合执法支队。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市商务综合执法支队	

#### 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 18 人，事业 14 人，工勤岗 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 312.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 42.66 万元，主要原因是业务经费和人员经费增加；2022 年本单位预算支出 312.06 万

元，其中一般公共预算拨款支出 312.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 42.66 万元，主要原因是业务经费和人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 312.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 42.66 万元，主要原因业务经费和人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 312.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 42.66 万元，主要原因是业务经费和人员经费增加。

## （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 312.06 万元，较上年增加 42.66 万元，主要原因是业务经费和人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 312.06 万元，其中：

（1）商贸事务行政运行(2011301)169.58 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是人员经费增加；

（2）其他商贸事务支出(2011399)60 万元，较上年增加

20 万元，原因是业务经费增加；

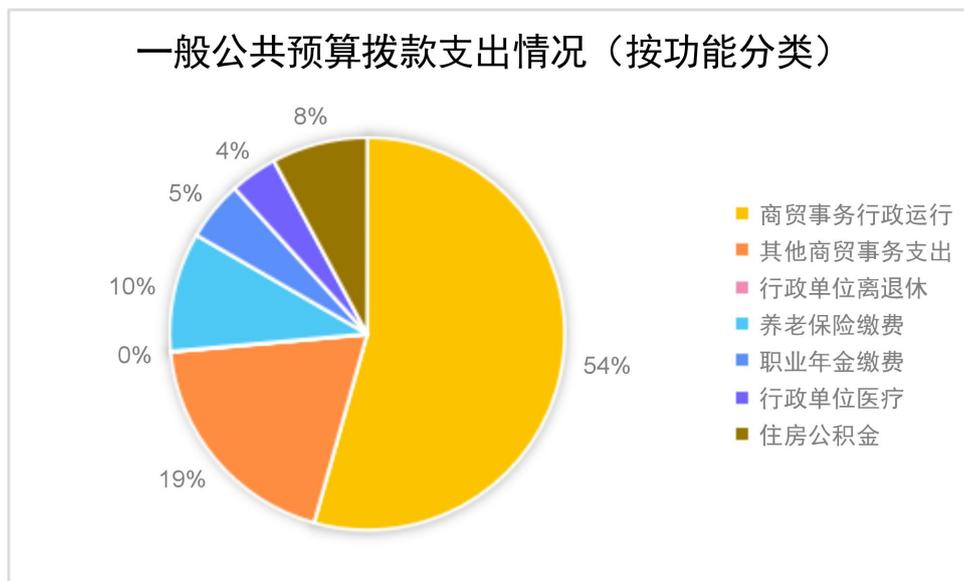
(3) 行政单位离退休(2080501)0.03 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是年初预算不足；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.6 万元，较上年增加 9.26 万元，原因是人员经费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.3 万元，较上年增加 4.63 万元，原因是人员经费增加；

(6) 行政单位医疗(2101101) 12.1 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员经费增加；

(7) 住房公积金(2210201)24.45 万元，较上年增加 6.94 万元，原因是人员经费增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 312.06 万元，其中：

工资福利支出(301)221.9万元，较上年增加9.13万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)89.63万元，较上年增加33.46万元，原因是业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.53万元，较上年增加0.08万元，与上年基本持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出312.06万元，其中：

机关工资福利支出(501)221.91万元，较上年增加9.13万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)89.63万元，较上年增加33.46万元，原因是业务经费增加；

机关对个人和家庭的补助(509)0.53万元，较上年增加0.08万元，与上年基本持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 312.06 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

### **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 17.08 万元，较上年减少 11.63 万元，主要原因是按政策要求减少经费预算。

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：指各单位的公用经费，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市商务综合执法支队

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算，已公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位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，已公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购，已公开空表
表 13	2022 年单位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	是	无“三公”经费，已公开空表
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2022 年单位综合预算收支总表

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	312.06	一、部门预算	312.06	一、部门预算	312.06	一、部门预算	312.06
1、财政拨款	312.06	1、一般公共服务支出	229.58	1、人员经费和公用经费支出	252.06	1、机关工资福利支出	221.91
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	221.91	2、机关商品和服务支出	89.62
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	29.62	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.53	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	60.00	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	45.93	(2)商品和服务支出	60.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.10	(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		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	



表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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 预算项目									
218003	榆林市商务综合执法支队	312.06	312.06										

表 3

## 2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
218003	榆林市商务综合执法支队	312.06	312.06								

表 4

## 2022 年单位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	312.06	一、财政拨款	312.06	一、财政拨款	312.06	一、财政拨款	312.06
1、一般公共预算拨款	312.06	1、一般公共服务支出	229.58	1、人员经费和公用经费支出	252.06	1、机关工资福利支出	221.91
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	221.91	2、机关商品和服务支出	89.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.62	3、机关资本性支出（一）	
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	0.53	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、专项业务经费支出	60.00	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	45.93	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.53
		10、卫生健康支出	12.10	(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		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		(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	24.45				
		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					
<b>本年收入合计</b>	312.06	<b>本年支出合计</b>	312.06	<b>本年支出合计</b>	312.06	<b>本年支出合计</b>	312.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	312.06	<b>支出总计</b>	312.06	<b>支出总计</b>	312.06	<b>支出总计</b>	312.06

表 5

## 2022 年单位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
	合计	312.06	234.98	17.08	60	
201	一般公共服务支出	229.59	152.53	17.05	60	
20113	商贸事务	229.59	152.53	17.05	60	
2011301	行政运行	169.58	152.53	17.05		
2011399	其他商贸事务支出	60			60	
208	社会保障和就业支出	45.93	45.9	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.9	0.03		
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.6	30.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.3	15.3			
210	卫生健康支出	12.1	12.1			
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1			
2101101	行政单位医疗	12.1	12.1			
221	住房保障支出	24.45	24.45			
22102	住房改革支出	24.45	24.45			
2210201	住房公积金	24.45	24.45			

表6

## 2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			312.06	234.98	17.08	60	
301	工资福利支出			221.91	221.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.65	65.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.38	68.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.05	5.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.6	30.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.3	15.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.45	24.45			
302	商品和服务支出			89.63	12.54	17.08	60	
30201	办公费	50201	办公经费	10		3	7	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		1	3	
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	29.1		4.1	25	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.54	12.54		15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	11.38		1.38	10	

			出					
303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53			
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53			

表 7

## 2022 年单位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
	合计	252.06	234.98	17.08	
201	一般公共服务支出	169.58	152.53	17.05	
20113	商贸事务	169.58	152.53	17.05	
2011301	行政运行	169.58	152.53	17.05	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	45.93	45.9	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.9	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.6	30.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.3	15.3		
210	卫生健康支出	12.1	12.1		
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1		
2101101	行政单位医疗	12.1	12.1		
221	住房保障支出	24.45	24.45		
22102	住房改革支出	24.45	24.45		
2210201	住房公积金	24.45	24.45		

表 8

## 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			252.06	234.98	17.08	
301	工资福利支出			221.91	221.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.65	65.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.38	68.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.05	5.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.6	30.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.3	15.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.45	24.45		
302	商品和服务支出			29.62	12.54	17.08	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.1		4.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.54	12.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.38		1.38	

303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53		
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53		

表 9

## 2022 年单位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、对企业资本性支出	
		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	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 2022 年单位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	60	
218003	榆林市商务综合执法支队	60	
	专用项目	60	
	履职专项业务经费	60	
	专项业务经费	60	贯彻执行商务领域的法律、法规及规章；参与汽车销售、二手车流通、报废汽车回收拆解、生活必需品供应、家政服务、拍卖、外商投资、对外贸易、成品油、直销、商业特许经营、单用途预付卡等商贸流通领域的执法监督管理工作。

表 11

## 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市商务综合执法支队履职专项业务经费			
主管部门		榆林市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展商务综合执法检查涉及县市区	12 个	
			开展商务综合执法加油站检查	≥130 座	
			开展商务综合执法商场超市检查	≥30 家次	
			开展商务综合执法农贸市场检查	≥10 家次	
			开展商务综合执法 4s 店检查	≥30 家次	
			开展商务综合执法二手车交易企业检查	≥20 家次	
			开展商务综合执法检查出动车辆	≥150 车次	
			开展商务综合执法检查出动执法人员数	≥400 人次	
			进行“双随机一公开”执法抽查	≥10 次	
			质量指标	案件办结率	≥95%
	管理能力	显著提高			
	时效指标	预算支出进度		2022 年底	
	成本指标	预算控制数	≤60 万元		
	效益指标	经济效益指标	为群众提供稳定安全的商务流通市场秩序,节约经济成本	≥10%	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	显著提高	
			在成品油市场、二手车交易市场、报废汽车市场等商务流通领域进行监督执法,保障商务流通领域市场稳定发展	扎实推进	
可持续影响指标		商务流通领域更加安全稳定有序,便于群众在安全稳定有序的商务流通领域内进行社会活动	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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

表 15

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市商务综合执法支队			
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
年度 主要 任务	基本支出人员经费	人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费等	252.06	252.06	
	专项业务经费	保障商务日常工作、加强商务领域执法	60	60	
	金额合计		312.06	312.06	
	年度 总体 目标				
<p>目标 1：保障机关的正常运行。</p> <p>目标 2：加强商贸流通行业监管。一是做好安全工作。二是做好行业监管。三是做好疫情常态化工作。</p> <p>目标 3：加强商务重点领域的监督检查。严格按照权责清单，实行“双随机、一公开”方式，落实行政执法“三项制度”，加强事中事后监管，做好汽车销售、成品油、汽车销售、单用途商业预付卡等方面的日常监管工作，让全市商务系统安全生产形势持续稳定。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展商务综合执法检查涉及县市区		12 个
			开展商务综合执法加油站检查		≥130 座
			开展商务综合执法商场超市检查		≥30 家次
			开展商务综合执法农贸市场检查		≥10 家次
			开展商务综合执法 4s 店检查		≥30 家次
			开展商务综合执法二手车交易企业检查		≥20 家次
			开展商务综合执法检查出动车辆		≥150 车次
			开展商务综合执法检查出动执法人员数		≥400 人次
			进行“双随机一公开”执法抽查		≥10 次
	质量指标	案件办结率		≥95%	
		管理能力		显著提高	
		时效指标		预算支出进度	2022 年底
	成本指标	预算控制数		≤312.06 万元	
	效益指标	经济效益指标	为群众提供稳定安全的商务流通市场秩序，节约经济成本		≥10%
社会效益指标		履职基础、公共服务能力		显著提高	
		在成品油市场、二手车交易市场、报废汽车市场等商务流通领域进行监督执法，保障商务流通领域市场稳定发展		扎实推进	
可持续影响指标		商务流通领域更加安全稳定有序，便于群众在安全稳定有序的商务流通领域内进行社会活动		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

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

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。