

榆林市口岸服务中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

一是积极协调申报边防机构入驻榆林，并提供必要的工作、生活用房等保障措施。

二是不断整合“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。

三是加快航空口岸开放申报进度，力争榆林榆阳机场航空口岸于 2023 年底正式开放。

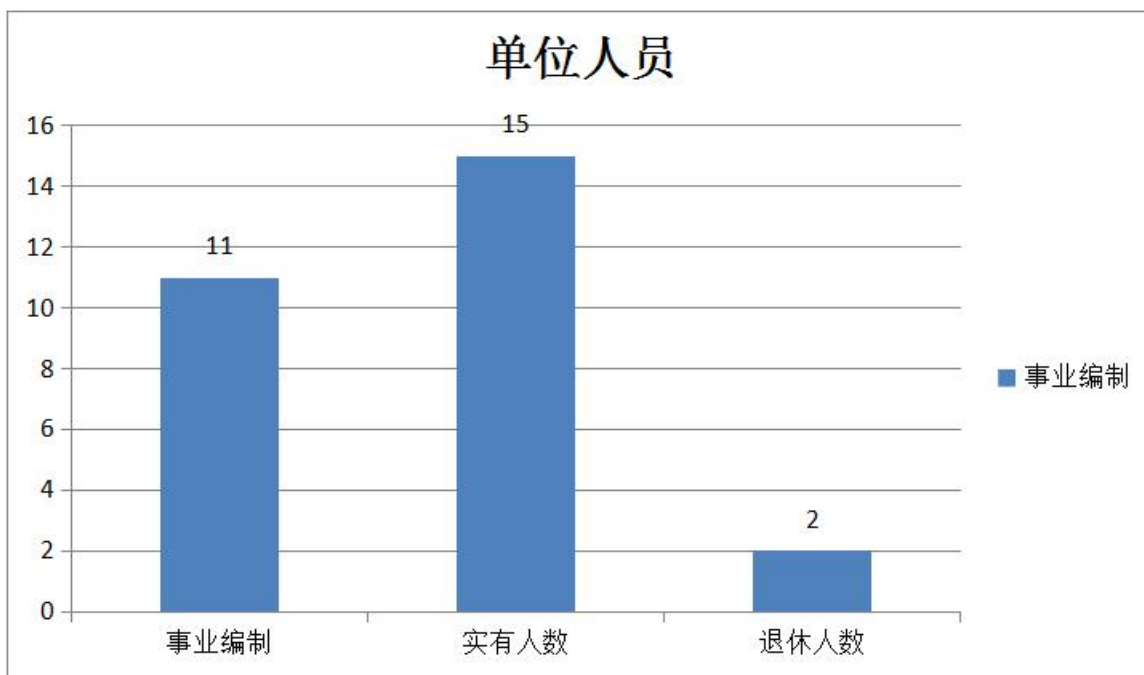
四是认真学习领会中央关于乡村振兴工作部署精神，加强招商引资，以发展产业为重点，逐步实现袁家砭村乡村振兴。

五是加大党建和党风廉政工作力度。认真开展“三会一课”活动。严格落实中央“八项规定”及实施细则精神，坚决反对“四风”，不断加强党风廉政建设和反腐败斗争，将作风建设专项行动进一步做实做细。

六是持续抓好干部队伍建设，培养一支“政治可靠、业务精通、作风过硬”的干部队伍，适应新形势下口岸工作的新要求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人，行政编制 0 人，实有人数 15 人，其中事业人员 10 人，退役军人 5 人，行政人员 0 人，单位管理的退休人员 2 人 0



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 420.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是职工补缴住房公积金增加；本单位当年预算支出 420.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是职工补缴住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 420.94 万元，其中一般共预算拨款收入 420.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是职工补缴住房公积金增加；本单位当年财政拨款支出 420.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是职工补缴住房公积金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 420.94 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是职工补缴住房公积金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 420.94 万元，其中：

（1）商业流通事务行政运行（2160201）177.95 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是公用经费减少；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）127 万元，较上年减少 3 万元，原因是培训费单独列支；

（3）培训费支出（2050803）3.00 万元，较上年增加 3 万元，原因是计划组织公文写作培训及外出培训；

（4）行政单位离退休（2080501）0.06 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度退休人员增加；

(5)机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)29.00万元,较上年减少2.57万元,原因是本单位人员变动,基本养老保险缴费减少;

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.50万元,较上年减少0.39万元,原因是本单位人员变动,职业年金缴费减少;

(7)行政事业单位医疗(2101101)12.12万元,较上年减少0.78万元,原因是本单位人员变动,职工医疗缴费减少;

(8)住房公积金(2210201)57.31万元,较上年增加31.95万元,原因是职工补缴住房公积金增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出420.94万元,其中:

工资福利支出(301)263.90万元,较上年增加30.19万元,原因是人员变动及补缴住房公积金增加;

商品和服务支出(302)147.99万元,较上年减少2.47万元,原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.05万元,较上年增加1.19万元,原因是退休人员增加;

资本性支出（310）7.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是办公设备购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 420.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.90 万元，较上年增加 30.19 万元，原因是人员变动及补缴住房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）147.99 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）7 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是办公设备购置减少。

对个人和家庭的补助支出（509）2.05 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是退休人员增加。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.80

万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是本着厉行勤俭节约的原则，减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.80 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年增加 3.43 万元（217.46%），增加的主要原因是计划组织召开有关榆西欧班列工作会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元（100%），增加的主要原因是计划组织职工公文写作培训及外出培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公务员培训	2023 年 3 月-11 月	10 人	3	
2	榆西欧班列会议	2023 年 3 月-11 月	200 人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 420.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.99 万元，较上年减少 5.47 万元，主要原因是人员变动及退伍军人未安排公用经费。

十、专业名词解释

1 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

2023年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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4209448.08	一、部门预算	4209448.08	一、部门预算	4209448.08	一、部门预算	4209448.08
1、财政拨款	4209448.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2909448.08	1、机关工资福利支出	2639042.00
(1)一般公共预算拨款	4209448.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2639042.00	2、机关商品和服务支出	1479882.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	249882.08	3、机关资本性支出（一）	70000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20524.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	435608.88	(2)商品和服务支出	1230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	20524.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	121188.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	3049509.29	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	573141.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4209448.08	本年支出合计	4209448.08	本年支出合计	4209448.08	本年支出合计	4209448.08
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4209448.08	支出总计	4209448.08	支出总计	4209448.08	支出总计	4209448.08

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	4209448.08	一、财政拨款	4209448.08	一、财政拨款	4209448.08	一、财政拨款	4209448.08
1、一般公共预算拨款	4209448.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2909448.08	1、机关工资福利支出	2639042.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2639042.00	2、机关商品和服务支出	1479882.08
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	249882.08	3、机关资本性支出（一）	70000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20524.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	435608.88	(2)商品和服务支出	1230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	20524.00
		10、卫生健康支出	121188.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	3049509.29	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

		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		
		20、住房保障支出	573141.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4209448.08	本年支出合计	4209448.08	本年支出合计	4209448.08	本年支出合计	4209448.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4209448.08	支出总计	4209448.08	支出总计	4209448.08	支出总计	4209448.08

表5

2023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：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	4,209,448.08	2,659,566.00	249,882.08	1,300,000.00	
205	教育支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	435,608.88	435,008.88	600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	435,608.88	435,008.88	600.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,005.92	290,005.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,002.96	145,002.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	121,188.67	121,188.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	121,188.67	121,188.67	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	121,188.67	121,188.67	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	3,049,509.29	1,530,227.21	249,282.08	1,270,000.00	
21602	商业流通事务	3,049,509.29	1,530,227.21	249,282.08	1,270,000.00	
2160201	行政运行	1,779,509.29	1,530,227.21	249,282.08	0.00	

表5

2023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：元

2160299	其他商业流通事务支出	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	
221	住房保障支出	573,141.24	573,141.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	573,141.24	573,141.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	573,141.24	573,141.24	0.00	0.00	

表6

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）

单位：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
	合计			4,209,448.08	2,659,566.00	249,882.08	1,300,000.00	
301	工资福利支出			2,639,042.00	2,639,042.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,196.00	803,196.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,708.00	635,708.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,933.00	66,933.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,005.92	290,005.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145,002.96	145,002.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,188.67	121,188.67	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,866.21	3,866.21	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,141.24	573,141.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,479,882.08	0.00	249,882.08	1,230,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,500.00	0.00	75,500.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	

表6

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）

单位：元

30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,142.08	0.00	27,142.08	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,640.00	0.00	128,640.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,600.00	0.00	600.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,524.00	20,524.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,524.00	20,524.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

表7

2023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）

单位：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	2,909,448.08	2,659,566.00	249,882.08	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	435,608.88	435,008.88	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	435,608.88	435,008.88	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00	0.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,005.92	290,005.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,002.96	145,002.96	0.00	
210	卫生健康支出	121,188.67	121,188.67	0.00	
21011	行政事业单位医疗	121,188.67	121,188.67	0.00	
2101101	行政单位医疗	121,188.67	121,188.67	0.00	
216	商业服务业等支出	1,779,509.29	1,530,227.21	249,282.08	
21602	商业流通事务	1,779,509.29	1,530,227.21	249,282.08	
2160201	行政运行	1,779,509.29	1,530,227.21	249,282.08	
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	573,141.24	573,141.24	0.00	
22102	住房改革支出	573,141.24	573,141.24	0.00	
2210201	住房公积金	573,141.24	573,141.24	0.00	

表8

2023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：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			2,909,448.08	2,659,566.00	249,882.08	
301	工资福利支出			2,639,042.00	2,639,042.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,196.00	803,196.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,708.00	635,708.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,933.00	66,933.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,005.92	290,005.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145,002.96	145,002.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,188.67	121,188.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,866.21	3,866.21	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,141.24	573,141.24	0.00	
302	商品和服务支出			249,882.08	0.00	249,882.08	
30201	办公费	50201	办公经费	75,500.00	0.00	75,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

表8

2023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：元

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,142.08	0.00	27,142.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,640.00	0.00	128,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
303	对个人和家庭的补助			20,524.00	20,524.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,524.00	20,524.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,300,000.00	
218	榆林市商务局	1,300,000.00	
218002	榆林市口岸服务中心	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	专项资金	1,300,000.00	
	榆西欧班列开通运行工作经费	500,000.00	确保榆西欧班列加速运行，积极开通榆蒙俄国际班列发行，全面融入西部陆海新通道
	专项业务经费	800,000.00	用于弥补办公经费不足，开展区域调研

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2023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：元

单位编码	单位名称	2022年									2023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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	25,750.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	88,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	62,250.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	30,000.00	
218	榆林市商务局	25,750.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	88,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	62,250.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	30,000.00	
218002	榆林市口岸服务中心	25,750.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	88,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	62,250.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	30,000.00	

表13-1

2023年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		榆西欧班列开通运行工作经费		
市级主管部门		榆林市商务局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度 目标	目标1：确保榆西欧班列加速运行 目标2：积极开通榆蒙俄国际班列发行 目标3：全面融入西部陆海新通道			
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	调研榆西欧班列运行情况	≥9
		质量指标	开行榆西欧班列9次以上，累计发运货物6000吨以上	全面完成
		时效指标	合理安排预算支出进度	年终达100%
		成本指标	资金控制在50万元之内	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	逐步实现榆林及榆林周边货物向榆林聚集	严格执行相关制度
		社会效益指标	推动全市物流产业发展	显著提高
		可持续影响指标	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	群众满意度	≥95%

表13-2

2023年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
市级主管部门		榆林市商务局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
年度目标	目标：保证机关正常运转运行，全面完成市委市政府市主管部门下达的各项年度目标任务			
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	保证机关运转	1
			开展区域调研	≥15
		质量指标	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任务	优良
		时效指标	合理安排预算资金支出进度	年终达100%
		成本指标	资金控制在80万元之内	≦80万元
	效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	逐步推进
		社会效益指标	有效推动我市对外开放	工作效率显著提高
		可持续影响指标	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	群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

(2023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
	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	290.94万元	290.94万元	
	专项业务经费	开展日常业务工作，加强口岸区域协作	130万元	130万元	
	金额合计		420.94万元	420.94万元	
年度总体目标	目标1：保证人员经费及机关正常运转运行，全面完成市委市政府市主管部门下达的各项年度目标任务。 目标2：确保榆西欧班列加速运行，积极开通榆蒙俄国际班列发行，全面融入西部陆海新通道。				
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：保证机关运转		1
			指标2：开展区域调研		≥15
			指标3：调研榆西欧班列运行情况		≥9
		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任务。		优良
			指标2：开行榆西欧班列9次以上，累计发运货物6000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：资金控制在130万以内		≤130万元
	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	逐步推进	
			指标2：保证机关正常运转	逐步推进	
		社会效益指标	指标1：推动全市物流产业发展	长期	
		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

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:		
					

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。