

榆林市商务综合执法支队

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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和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

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。

(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、工作任务

1. 开展安全生产监督检查工作。在“元旦”、“春节”“五一”、“十一”等重要时间节点期间开展大型商超、加油站、汽车销售、二手车、报废汽车回收拆解等商务领域行业安全生产监督检查工作。

2. 开展加油站、成品油储油库三次油气回收检查。督促各加油站、成品油储油库建成油气回收设施，开展加油站、成品油储油库三次油气回收专项检查。夏防期间，重点对加油站进行污染管控，禁止在8时至18时进行装卸油作业。

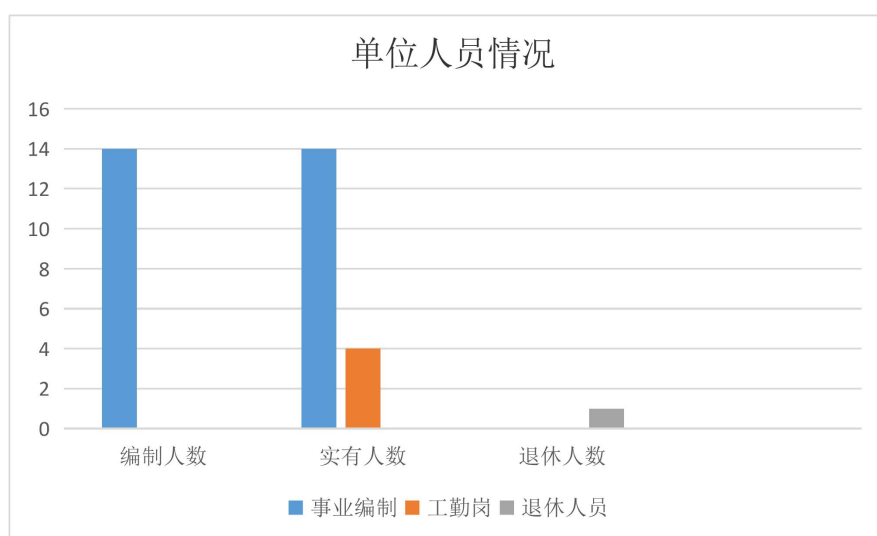
3. 开展“双随机一公开”监督检查工作。明确抽查事项名称、内容、抽查依据、抽查主体、抽查覆盖率，落实执法责任。同时，落实随机抽查结果公开制，对抽查发现的违法行为，依法处理并及时向社会公开行政处罚案件信息。

4. 开展各类商贸流通领域专项整治。按照省、市及局机关的安排部署开展成品油、报废机动车、二手车、单用途商业预付卡等行业专项整治工作。

5. 做好其他各项商务职能工作以及商贸流通领域安全生产工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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 18 人，其中行政 0 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

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部门

预算管理。本单位当年预算收入 376.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.01 万元，主要原因是单位人员增加；本部门当年预算支出 376.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.01 万元，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 376.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.01 万元，主要原因是单位人员增加；本单位当年财政拨款支出 376.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.01 万元，主要原因是单位人员增加。

（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 376.11 万元，较上年增加 64.01 万元，主要原因是单位人员增加。

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 376.11 万元，较上年增加 64.01 万元，增幅 20.5%。其中：

（1）一般公共服务行政运行（2010301）19.56 万元，较

上年增加 19.56 万元，原因是本年的公务交通补贴单独列入此项；

（2）商贸事务行政运行（2011301）169.86 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

（3）其他商贸事务支出（2011399）60 万元，与上年持平；

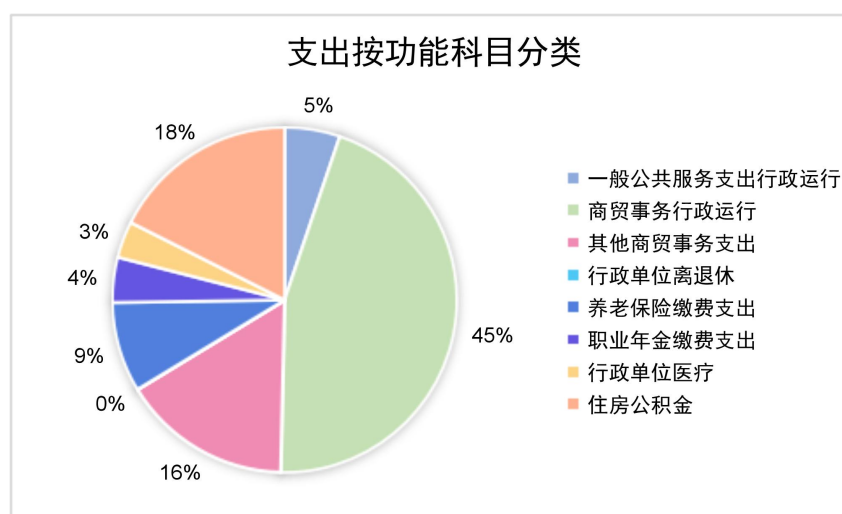
（4）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，与上年持平；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.75 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是单位人员养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.87 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是单位人员职业年金缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（7）行政单位医疗（2101101）12.88 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是单位人员医疗缴费基数增加，行政单位医疗支出增加；

（8）住房公积金（2210201）66.16 万元，较上年增加 41.71 万元，原因是补缴以前年度住房公积金。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 376.11 万元，其中：工资福利支出（301）288.50 万元，较上年增加 66.56 万元，原因是单位人员增加；

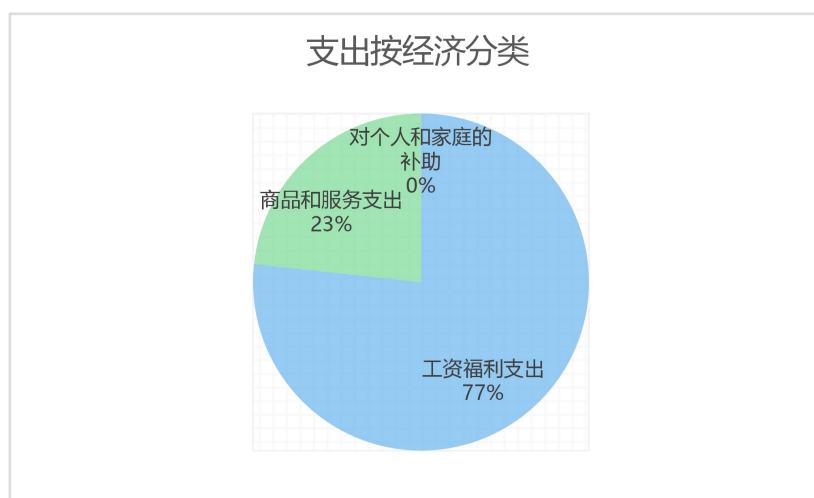
商品和服务支出（302）87.54 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是本年公用经费预算额按政策减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是本年离退休人员预算不足。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 376.11 万元，其中：机关工资福利支出（501）288.50 万元，较上年增加 66.56 万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）87.54 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是本年公用经费预算额按政策减少；

对个人和家庭的补助（509）0.07 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是本年离退休人员预算不足。



（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、培训费、会议经费预算。

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 376.11 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 14.83 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是财政预算额按政策减少 15%。本年公用经费用于办公费 10 万元、差旅费 1 万元、印刷费 0.9 万元、工会经费 2.9 万元、单位离退休 0.03 万元。

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	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	不涉及
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	是	不涉及
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	3761049.02	一、部门预算	3761049.02	一、部门预算	3761049.02	一、部门预算	3761049.02
1、财政拨款	3761049.02	1、一般公共服务支出	2494211.17	1、人员经费和公用经费支出	3161049.02	1、机关工资福利支出	2884940.14
(1)一般公共预算拨款	3761049.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2884940.14	2、机关商品和服务支出	875488.88
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	275488.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	620.00	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	0.00	(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	600000.00	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	476474.64	(2)商品和服务支出	600000.00	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	620.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	128771.89	(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	0.00	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	0.00	(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	661591.32				
		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	3761049.02	本年支出合计	3761049.02	本年支出合计	3761049.02	本年支出合计	3761049.02
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	3761049.02	支出总计	3761049.02	支出总计	3761049.02	支出总计	3761049.02

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	3761049.02	一、财政拨款	3761049.02	一、财政拨款	3761049.02	一、财政拨款	3761049.02
1、一般公共预算拨款	3761049.02	1、一般公共服务支出	2494211.17	1、人员经费和公用经费支出	3161049.02	1、机关工资福利支出	2884940.14
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	2884940.14	2、机关商品和服务支出	875488.88
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	275488.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	620.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	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	476474.64	(2)商品和服务支出	600000.00	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	620.00
		10、卫生健康支出	128771.89	(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	0.00	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	0.00	(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	661591.32				

		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	3761049.02	本年支出合计	3761049.02	本年支出合计	3761049.02	本年支出合计	3761049.02
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	3761049.02	支出总计	3761049.02	支出总计	3761049.02	支出总计	3761049.02

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）

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	3,761,049.02	3,012,760.14	148,288.88	600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,494,211.17	1,746,222.29	147,988.88	600,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	195,617.00	195,617.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	195,617.00	195,617.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	2,298,594.17	1,550,605.29	147,988.88	600,000.00	
2011301	行政运行	1,698,594.17	1,550,605.29	147,988.88	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	476,474.64	476,174.64	300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	476,474.64	476,174.64	300.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,449.76	317,449.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,724.88	158,724.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	128,771.89	128,771.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	128,771.89	128,771.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	128,771.89	128,771.89	0.00	0.00	
221	住房保障支出	661,591.32	661,591.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	661,591.32	661,591.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	661,591.32	661,591.32	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			3,761,049.02	3,012,760.14	148,288.88	600,000.00	
301	工资福利支出			2,884,940.14	2,884,940.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	821,004.00	821,004.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	724,700.00	724,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,417.00	68,417.00	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	317,449.76	317,449.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,724.88	158,724.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,771.89	128,771.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,281.29	4,281.29	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	661,591.32	661,591.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			875,488.88	127,200.00	148,288.88	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	59,000.00	0.00	9,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260,000.00	0.00	10,000.00	250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,988.88	0.00	28,988.88	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,200.00	127,200.00	0.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,300.00	0.00	300.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	620.00	620.00	0.00	0.00	

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	3,161,049.02	3,012,760.14	148,288.88	
201	一般公共服务支出	1,894,211.17	1,746,222.29	147,988.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	195,617.00	195,617.00	0.00	
2010301	行政运行	195,617.00	195,617.00	0.00	
20113	商贸事务	1,698,594.17	1,550,605.29	147,988.88	
2011301	行政运行	1,698,594.17	1,550,605.29	147,988.88	
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	476,474.64	476,174.64	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	476,474.64	476,174.64	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,449.76	317,449.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,724.88	158,724.88	0.00	
210	卫生健康支出	128,771.89	128,771.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	128,771.89	128,771.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	128,771.89	128,771.89	0.00	
221	住房保障支出	661,591.32	661,591.32	0.00	
22102	住房改革支出	661,591.32	661,591.32	0.00	
2210201	住房公积金	661,591.32	661,591.32	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）

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			3,161,049.02	3,012,760.14	148,288.88	
301	工资福利支出			2,884,940.14	2,884,940.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	821,004.00	821,004.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	724,700.00	724,700.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,417.00	68,417.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,449.76	317,449.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,724.88	158,724.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,771.89	128,771.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,281.29	4,281.29	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	661,591.32	661,591.32	0.00	
302	商品和服务支出			275,488.88	127,200.00	148,288.88	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,988.88	0.00	28,988.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,200.00	127,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	620.00	620.00	0.00	

表9

2023年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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
218	榆林市商务局	600,000.00	
218003	榆林市商务综合执法支队	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	专项业务经费	600,000.00	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、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

2023年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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	榆林市商务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218003	榆林市商务综合执法支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13

部门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			
主管部门		榆林市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		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	≥150家	
			开展商务综合执法商超酒店二手车等相关企业检查	≥30家	
			开展商务综合执法检查出动车辆	≥100车次	
			开展商务综合执法检查出动执法人员数	≥150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	2023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	效果显著	
		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%	

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14

部门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
	专项业务履职经费	对全市商贸流通的重点领域开展监督检查	60	60	
	保障机关的正常运转	保障机关正常运转所需的各类费用	316.11	316.11	
	金额合计		376.11	376.11	
年度 总体 目标	目标1：保证支队日常的正常运行。 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。				
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		≥150家
			开展商务综合执法商超酒店二手车等相关企业检查		≥30家
			开展商务综合执法检查出动车辆		≥100车次
			开展商务综合执法检查出动执法人员		≥150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		2023年底
		成本指标	预算控制数		≤376.11万元
	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		效果显著
		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%

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。

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。