

榆林市口岸服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

根据以上职责，市口岸服务中心设下列4个内设机构：

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。

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。

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。

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

2025年工作目标任务。

一是申请国家口岸办将榆林榆阳机场航空口岸开放列入2025年国家口岸开放审理计划，列入审理计划后由市政府向省政府请示，由省政府上报国务院，批准榆林榆阳机场航空口岸开放。

二是协调榆林榆阳机场航空口岸基础设施和榆林出入境边防检查站办公、住宿等建设，做好航空口岸开放中、省验收准备工作。

三是加强宣传，整合“榆西欧”班列资源，逐步实现班列常态化开行。

四是加强推广，发挥榆林“单一窗口”大数据分析平台作用。

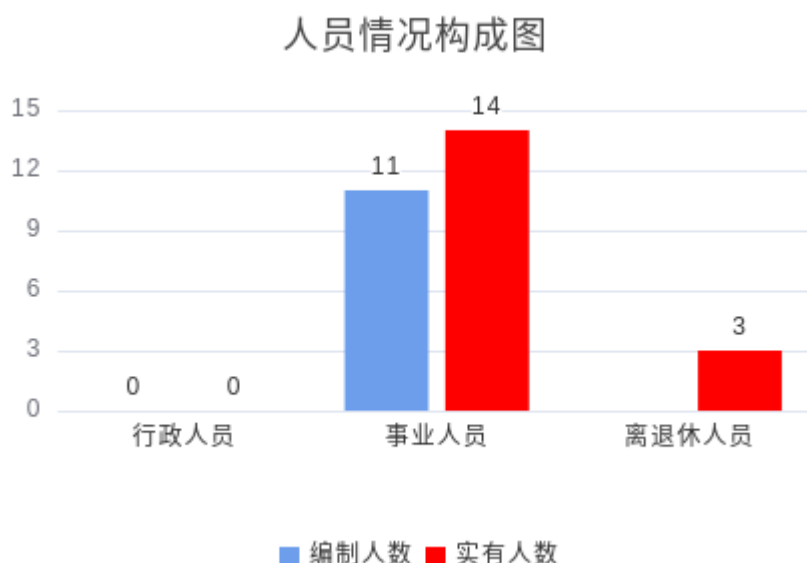
五是守牢返贫底线，以发展产业为重点，逐步推进袁家砭村乡村振兴。

六是加大党建和党风廉政工作力度，开展“三会一课”、社区“双报到”等活动，严格落实中央“八项规定”及实施细则精神，不断加强党风廉政建设和反腐败斗争。

七是持续抓好干部队伍建设，持续巩固主题教育和“三年”提升活动成果，深化党纪学习教育成果，力争培养一支“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

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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361.32万元，其中：一般公共预算拨款361.32万元，较上年减少22.25万元，下降5.80%，下降的主要原因是：人员调出及新增退休人员一名；本单位当年预算支出361.32万元，其中：一般公共预算拨款361.32万元，较上年减少22.25万元，下降5.80%，下降的主要原因是：人员调出及新增退休人员一名。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入361.32万元，其中：一般公共预算拨款收入361.32万元，较上年减少22.25万元，下降5.80%，下降的主要原因是：人员调出及新增退休人员一名；本单位当年财政拨款支出361.32万元，其中：一般公共预算拨款支出361.32万元，较上年减少22.25万元，下降5.80%，下降的主要原因是：人员调出及新增退休人员一名。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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361.32万元，较上年减少22.25万元，下降5.80%，下降的主要原因是：人员调出及新增退休人员一名。

（二）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361.32万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：业务培训减少；

2. 行政单位离退休（2080501）2.03万元，较上年增加1.97万元，增长3283.33%，增长的主要原因是：2025年本应列入事业单位离退休费（2080502）列入到了行政单位离退休费（2080501），导致行政单位离退休费增加；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年本应列入事业单位离退休费（2080502）列入到了行政单位离退休费（2080501），导致事业单位离退休费减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.71万元，较上年减少2.38万元，下降7.91%，下降的主要原因是：人员调出；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.86万元，较上年减少1.19万元，下降7.91%，下降的主要原因是：人员调出；

6. 行政单位医疗（2101101）12.07万元，较上年减少1.03万元，下降7.86%，下降的主要原因是：人员调出；

7. 行政运行（2160201）203.35万元，较上年减少16.45万元，下降7.48%，下降的主要原因是：人员调出；

8. 其他商业流通事务支出（2160299）77.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.67%，增长的主要原因是：培训费减少2万元；

9. 住房公积金（2210201）22.30万元，较上年减少1.90万元，下降7.85%，下降的主要原因是：人员调出。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出361.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）253.95万元，较上年减少21.72万元，下降7.88%，下降的主要原因是：人员调出；

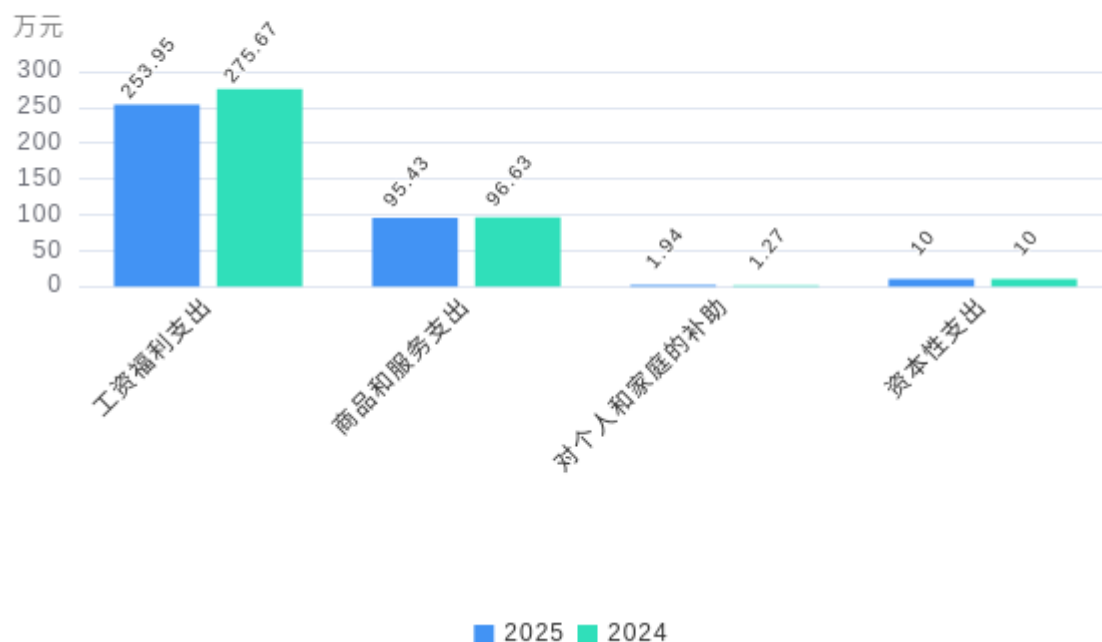
（2）商品和服务支出（302）95.43万元，较上年减少1.20万元，下降1.24%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.94万元，较上年增加0.67万元，增长52.76%，增长的主要原因是：新增退休人

员一名；

(4) 资本性支出（310）10.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出361.32万元，其中：

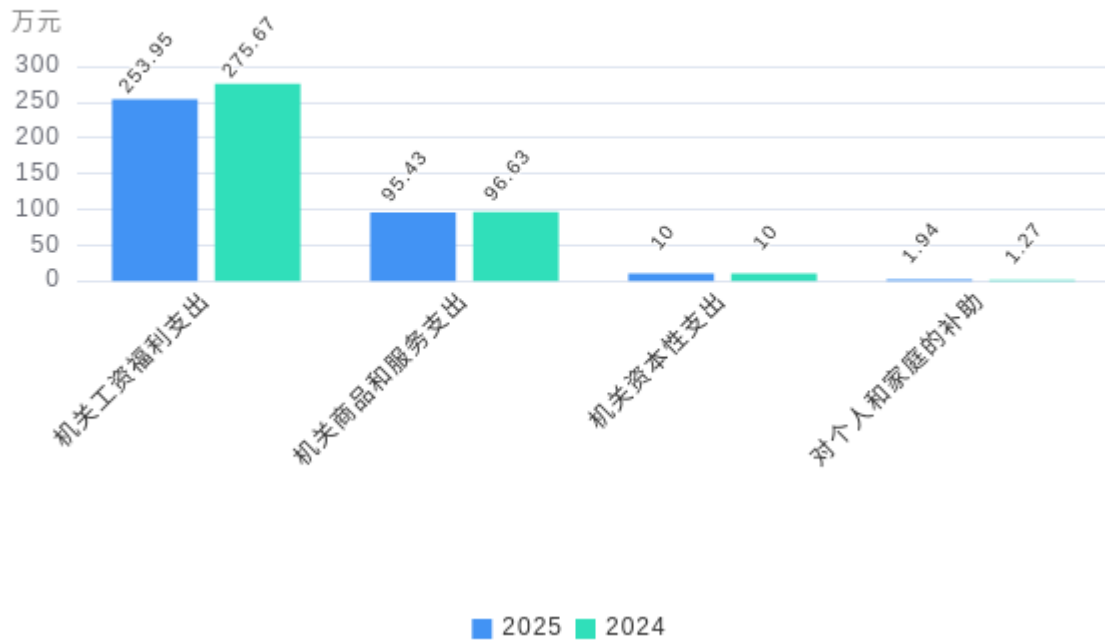
(1) 机关工资福利支出（501）253.95万元，较上年减少21.72万元，下降7.88%，下降的主要原因是：人员调出；

(2) 机关商品和服务支出（502）95.43万元，较上年减少1.20万元，下降1.24%，下降的主要原因是：公用经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.94万元，较上年增加0.67万元，增长52.76%，增长的主要原因是：新增退休人员一名。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：业务培训减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“单一窗口”业务培训	2025年8-9月	30	2.00	
2	公务员公文培训	2025年4-12月	10	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款361.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排25.43万元，较上年减少1.20万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员调出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位未安排政府采购
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	本单位不涉及专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	3,613,167.74	一、部门预算	3,613,167.74	一、部门预算	3,613,167.74	一、部门预算	3,613,167.74
1、财政拨款	3,613,167.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,813,167.74	1、机关工资福利支出	2,539,505.02
(1)一般公共预算拨款	3,613,167.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,539,505.02	2、机关商品和服务支出	954,282.72
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	254,282.72	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	19,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(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	800,000.00	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	435,931.44	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	19,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,743.39	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	2,803,503.99	(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	222,988.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,613,167.74	本年支出合计	3,613,167.74	本年支出合计	3,613,167.74	本年支出合计	3,613,167.74
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	3,613,167.74	支出总计	3,613,167.74	支出总计	3,613,167.74	支出总计	3,613,167.74

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	3,613,167.74	3,613,167.74										
218	榆林市商务局	3,613,167.74	3,613,167.74										
218002	榆林市口岸服务中心	3,613,167.74	3,613,167.74										

表3

单位综合预算支出总表

单位：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							
	合计	3,613,167.74	3,613,167.74								
218	榆林市商务局	3,613,167.74	3,613,167.74								
218002	榆林市口岸服务中心	3,613,167.74	3,613,167.74								

表4

单位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	3,613,167.74	一、财政拨款	3,613,167.74	一、财政拨款	3,613,167.74	一、财政拨款	3,613,167.74
1、一般公共预算拨款	3,613,167.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,813,167.74	1、机关工资福利支出	2,539,505.02
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	2,539,505.02	2、机关商品和服务支出	954,282.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,282.72	3、机关资本性支出	100,000.00
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	19,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	800,000.00	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	435,931.44	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	19,380.00
		10、卫生健康支出	120,743.39	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	2,803,503.99	(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	222,988.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,613,167.74	本年支出合计	3,613,167.74	本年支出合计	3,613,167.74	本年支出合计	3,613,167.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,613,167.74	支出总计	3,613,167.74	支出总计	3,613,167.74	支出总计	3,613,167.74

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）

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	3,613,167.74	2,558,885.02	254,282.72	800,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	435,931.44	435,031.44	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	435,931.44	435,031.44	900.00		
2080501	行政单位离退休	20,280.00	19,380.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,100.96	277,100.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,550.48	138,550.48			
210	卫生健康支出	120,743.39	120,743.39			
21011	行政事业单位医疗	120,743.39	120,743.39			
2101101	行政单位医疗	120,743.39	120,743.39			
216	商业服务业等支出	2,803,503.99	1,780,121.27	253,382.72	770,000.00	
21602	商业流通事务	2,803,503.99	1,780,121.27	253,382.72	770,000.00	
2160201	行政运行	2,033,503.99	1,780,121.27	253,382.72		
2160299	其他商业流通事务支出	770,000.00			770,000.00	
221	住房保障支出	222,988.92	222,988.92			
22102	住房改革支出	222,988.92	222,988.92			
2210201	住房公积金	222,988.92	222,988.92			

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）

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				3,613,167.74	2,558,885.02	254,282.72	800,000.00	
301	工资福利支出			2,539,505.02	2,539,505.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736,140.00	736,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606,056.00	606,056.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433,565.00	433,565.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,100.96	277,100.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,550.48	138,550.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,743.39	120,743.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,988.92	222,988.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,360.27	4,360.27			
302	商品和服务支出			954,282.72		254,282.72	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,500.00		75,500.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	270,000.00			270,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,522.72		33,522.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,360.00		126,360.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,900.00		900.00	110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,380.00	19,380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,380.00	19,380.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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）

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	2,813,167.74	2,558,885.02	254,282.72	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	435,931.44	435,031.44	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	435,931.44	435,031.44	900.00	
2080501	行政单位离退休	20,280.00	19,380.00	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,100.96	277,100.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,550.48	138,550.48		
210	卫生健康支出	120,743.39	120,743.39		
21011	行政事业单位医疗	120,743.39	120,743.39		
2101101	行政单位医疗	120,743.39	120,743.39		
216	商业服务业等支出	2,033,503.99	1,780,121.27	253,382.72	
21602	商业流通事务	2,033,503.99	1,780,121.27	253,382.72	
2160201	行政运行	2,033,503.99	1,780,121.27	253,382.72	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	222,988.92	222,988.92		
22102	住房改革支出	222,988.92	222,988.92		
2210201	住房公积金	222,988.92	222,988.92		

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）

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			2,813,167.74	2,558,885.02	254,282.72	
301	工资福利支出			2,539,505.02	2,539,505.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736,140.00	736,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606,056.00	606,056.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433,565.00	433,565.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,100.96	277,100.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,550.48	138,550.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,743.39	120,743.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,988.92	222,988.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,360.27	4,360.27		
302	商品和服务支出			254,282.72		254,282.72	
30201	办公费	50201	办公经费	75,500.00		75,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,522.72		33,522.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,360.00		126,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00		900.00	
303	对个人和家庭的补助			19,380.00	19,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,380.00	19,380.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位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	800,000.00	
218	榆林市商务局	800,000.00	
218002	榆林市口岸服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	专项业务经费	800,000.00	保证机关正常运转运转运行，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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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					
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费													
						因公出国（境）费用		公务接待费		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	
		合计		58,000.00	8,000.00		8,000.00				50,000.00	38,000.00	8,000.00		8,000.00				30,000.00	-20,000.00						-20,000.00					
218		榆林市商务局		58,000.00	8,000.00		8,000.00				50,000.00	38,000.00	8,000.00		8,000.00				30,000.00	-20,000.00						-20,000.00					
218002		榆林市口岸服务中心		58,000.00	8,000.00		8,000.00				50,000.00	38,000.00	8,000.00		8,000.00				30,000.00	-20,000.00						-20,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	80		
			其他资金			
年度目标	完成市委市政府下达的各项工作任务,保障单位业务正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用支出成本		严格执行相关规定	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	口岸服务中心专项业务费		80万元	10
		质量指标	口岸服务工作质量		优质	10
		时效指标	工作任务时效		按时	10
	效益指标	经济效益指标	标准内执行		100%	10
		社会效益指标	口岸服务服务水平		显著提高	10
		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	服务群众满意度		≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025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(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保证人员经费及机关正常运转运行	281.32	281.32		
	专项业务费	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	80	80		
金额合计			361.32	361.32		
年度总体目标	1、保证人员经费及机关正常运转运行。 2、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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	资金控制在361.32万元		≤361.32万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证机关正常运转,完成各项工作业务		按时完成	10
		质量指标	按时完成各项工作任务		优良	10
		时效指标	合理安排预算支出进度		年终达100%	10
	效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转		逐步推进	10
		社会效益指标	推动全市对外贸易发展		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进我市外向型经济高质量发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。