

榆林市商务局（本级）
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

榆林市商务局是2005年市级行政机构改革，撤销原市外经贸局、市商贸办、市物资办新组建的政府工作部门。主要承担内贸、外贸、外资、外经（即“一内三外”）和商务新业态如电子商务、会展、城市物流配送等职能。根据“三定方案”，主要承担的职能有：

贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的相关政策措施。

拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

承担组织实施全市重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

执行中省进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全市外贸发展规划，组织落实中省促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

拟定全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行中、省对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟定市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，牵头

负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

指导全市投资促进和国内经济合作工作，协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

贯彻执行中省有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全市口岸与其他市口岸“打通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责市人民政府口岸办公室日常管理工作。

指导全市商务综合执法工作，形式成品油、拍卖、二手车等法律、法规赋予商务部门的行政执法职能。

负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据以上职责，市商务局设下列10个内设机构：

政秘科。负责机关行政事务；负责机要、保密、档案、信访、保卫和接待工作；拟定公文、印章管理制度并组织实施；负责对外新闻宣传和政务信息公开；负责电子政务和办公自动化；负责商务领域应急管理协调工作；承担局归口的各项业务资金、专项资金的申报和管理；承担局机关和所属事业单位行政事业经费的预算、决算和局机关行政经费的管理与核算；承担局机关资产管理；负责局机关、所属事业单位的机构编制和人事管理，承担劳动工资工作；组织实施目

标责任考核；负责机关离退休人员服务管理工作。

规划科。负责对商务领域政策和重大问题的调查研究；拟定全市商务工作中长期规划和年度计划；监测分析商务运行状况；组织起草重要综合性文件；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作；研究国内区域经济合作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议、合同的合法性审核，负责行政复议、行政应诉工作；组织实施“双随机一公开”执法监管；统筹推进“放管服”工作。

流通业发展科。负责拟定流通行业发展规划；推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设。

市场运行和消费促进科（市茧丝绸协调办公室）。统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类流通相关管理工作；承担全市茧丝绸日常协调工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

市场体系建设科。加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作，推进农村市场体系建设

和改造升级，改善农村商业设施；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。

对外贸易科（市机电产品进出口办公室）。拟定全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；负责申报外贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；促进跨境电子商务发展；负责全市涉及世贸规则的有关事务；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作。

服务贸易和商贸服务业科。拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；对全市服务贸易进行检测和统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项及技术的进出口进行监管；承担服务对外包业务管理；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业。

电子商务科。制订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流。

外资和对外投资合作科。制订全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责全市外商投资鼓励类项目确认工作；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责全市国家级和省级经济技术开发区设立、扩区、撤并的报批工作，开展年度综合发展水平评价；指导开发区开展投资促进活动并做好重大项目跟踪服务；协调推动经济技术开发区建设国际产业合作园区。依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在榆设立代表机构相关事宜；策划实施全市重大国内外投资促进活动；策划实施境内外主要涉外投资活动，跟踪重点外资项目落地。

执法科。负责贯彻执行商务领域的法律、法规及规章；牵头负责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。组织实施“双随机一公开”执法监管；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；承担商务系统行政执法指导、培训工作职责。

二、工作任务

今年以来，我局紧紧围绕市委、市政府“以商补工”发展战略，坚持“政策+活动”双轮驱动，强化“商旅文体展”联动，紧盯全年目标任务，着力打造区域消费中心城市，稳推消费增长，优化外贸结构，推进商务工作高质量发展。

（一）促内需，深化以商补工

坚持“贴近生活、贴近百姓、贴近需求”总要求，第一季度计划投入8000万元发放商贸流通行业消费券，其中：交通工具类2500万元、市级商贸类4000万元、县级商贸类消费券1500万元。另由文旅局组织实施发放文旅消费券600万元。一是多领域发放市级消费券。充分利用岁末年初消费旺季和“陕北榆林过大年”消费契机，在云闪付、抖音、快手、美团等平台先行开展2025年第一季度市级商贸类消费券活动，聚焦在“商超、百货、餐饮、住宿”场景，全面覆盖市民消费需求。目前发放工作正持续开展，消费反馈较为良好。二是专项资金开展县级消费券。安排专项资金开展县级商贸类消费券发放工作，对我市12个县市区进行统筹分配，有效形成“市县联动、行业协同、惠及城乡”的消费格局。各县市区根据因地制宜消费券发放方案，有效满足消费者不同场景、不同领域的消费需求。三是聚焦春节旅游旺季发放文旅消费券。文旅局通过在“畅游榆林”（小程序）发放景区门票、电影券类消费券，有效带动我市旅游市场消费，累计核销金额为573.3万元，带动消费约4010万元，撬动比为1:7。四是持续落实加力扩围“以旧换新”政策。在原有消费品以旧换新补贴五大种类的基础上，添加“手机数码焕新”为六

大种类，其中家电、家装厨卫类涵盖品类也进行了调整和扩充。截至目前，六大种类共计核销6138.8万元，带动消费5.55亿元，撬动比为1:9.04。其中汽车置换更新核销金额1734.8万元，家电产品2951.1万元，手机数码1159.5万元，家装厨卫289.6万元，电动自行车3.8万元，各类数据在全省均排名靠前。

（二）活市场，强化消费促进

一是组织开展小吃大赛暨年货节活动。1月9日-15日，我局在榆林会展中心组织开展了2025年榆林市年货节暨第二届“榆林市名小吃大赛”总决赛，整场活动带动社会消费1110万元以上，现场客流量高达12万人次。二是指导各大商贸流通企业开展促销活动。借助春节消费契机，我局积极指导各大商贸流通企业开展丰富多彩的促销活动，有效调动消费者购物热情，扩大节日市场消费。

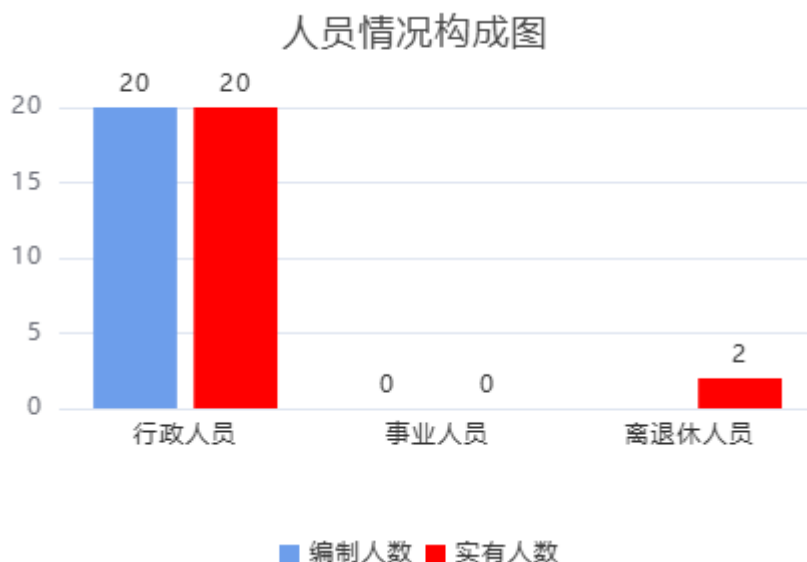
（三）扩开放，提升对外贸易

一是积极引进外综服平台。对接江苏苏美达集团与榆林合作成立外综服平台，充分发挥苏美达集团在外贸领域的专业优势和资源整合能力，为榆林企业提供一站式外贸综合服务。二是严格经开区考核、升级工作。推动国家级经开区考核工作，成立了市级综合发展水平考核评价工作的协调机制。经商务部专家评审，榆林经济技术开发区综合发展考核由2022年度的全国第200位上升至2023年度全国第83位。推动榆阳产业园区升级省级经开区，牵头对榆阳产业园区近三年主要经济指标进行收集，待下一步省厅召开总评会批复园区

升级。三是推进航空口岸开放。多次与海关、边检、交通、城投等部门沟通对接，加快推进榆林榆阳机场T1航站楼改造国际厅和国际货运库项目建设工作，目前已向国口办申请列入国家口岸开放2025年度审理计划。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员2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743.22万元，其中：一般公共预算拨款743.22万元，较上年增加39.86万元，增长5.67%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员故经费

增加；本单位当年预算支出743.22万元，其中：一般公共预算拨款743.22万元，较上年增加39.86万元，增长5.67%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员故经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入743.22万元，其中：一般公共预算拨款收入743.22万元，较上年增加39.86万元，增长5.67%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员故经费增加；本单位当年财政拨款支出743.22万元，其中：一般公共预算拨款支出743.22万元，较上年增加39.86万元，增长5.67%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员故经费增加。

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743.22万元，较上年增加39.86万元，增长5.67%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员故经费增加。

（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743.22万元，其中：

1. 行政运行（2011301）286.23万元，较上年增加49.91万元，增长21.12%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员故经费增加；

2. 其他商贸事务支出（2011399）282.00万元，较上年减

少32.00万元，下降10.19%，下降的主要原因是：本年度我局专项业务经费减少；

3. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少8.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度我局培训业务减少；

4. 行政单位离退休（2080501）65.61万元，较上年增加9.53万元，增长16.99%，增长的主要原因是：本年度行政单位离退休费用增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.98万元，较上年增加7.46万元，增长25.27%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员，故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）18.49万元，较上年增加3.73万元，增长25.27%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员，故机关事业单位职业年金缴费支出增加；

7. 行政单位医疗（2101101）16.26万元，较上年增加3.27万元，增长25.17%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员，故机关事业单位医疗支出增加；

8. 住房公积金（2210201）29.65万元，较上年增加5.96万元，增长25.16%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员，故住房公积金支出增加。

（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743.22万元，其中：

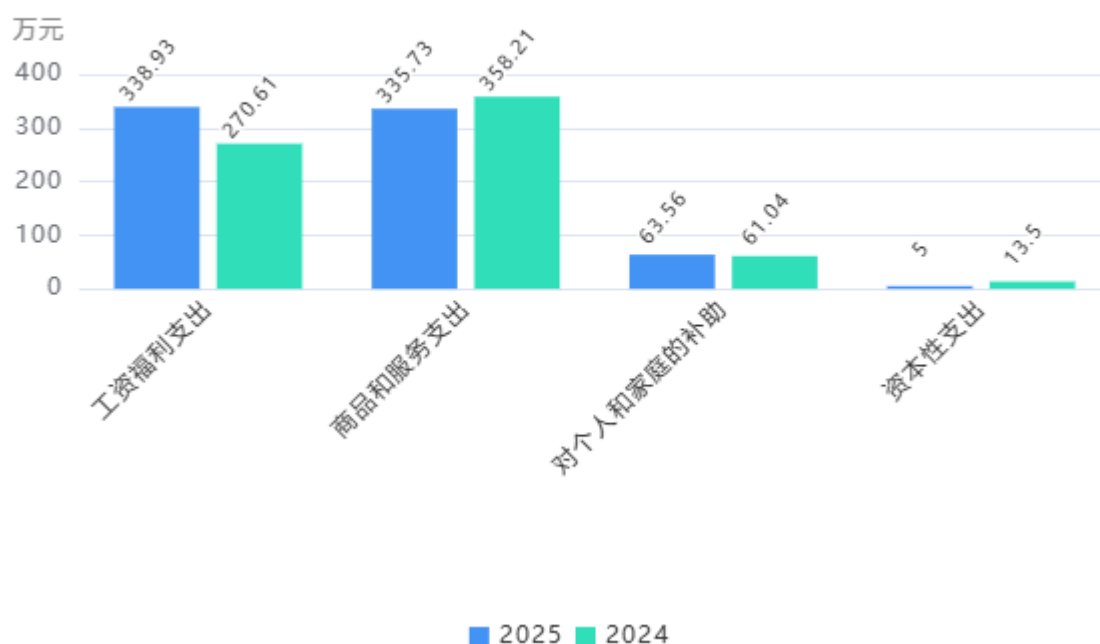
（1）工资福利支出（301）338.93万元，较上年增加68.32万元，增长25.25%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员故工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）335.73万元，较上年减少22.48万元，下降6.28%，下降的主要原因是：本年度较上年减少培育纳统工作经费，故商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）63.56万元，较上年增加2.52万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本年度行政单位离退休费用增加，故对个人和家庭的补助支出增加；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年减少8.50万元，下降62.96%，下降的主要原因是：本年度设备购置预算稍作调整，故资本性支出较上年减少。

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743.22万元，其中：

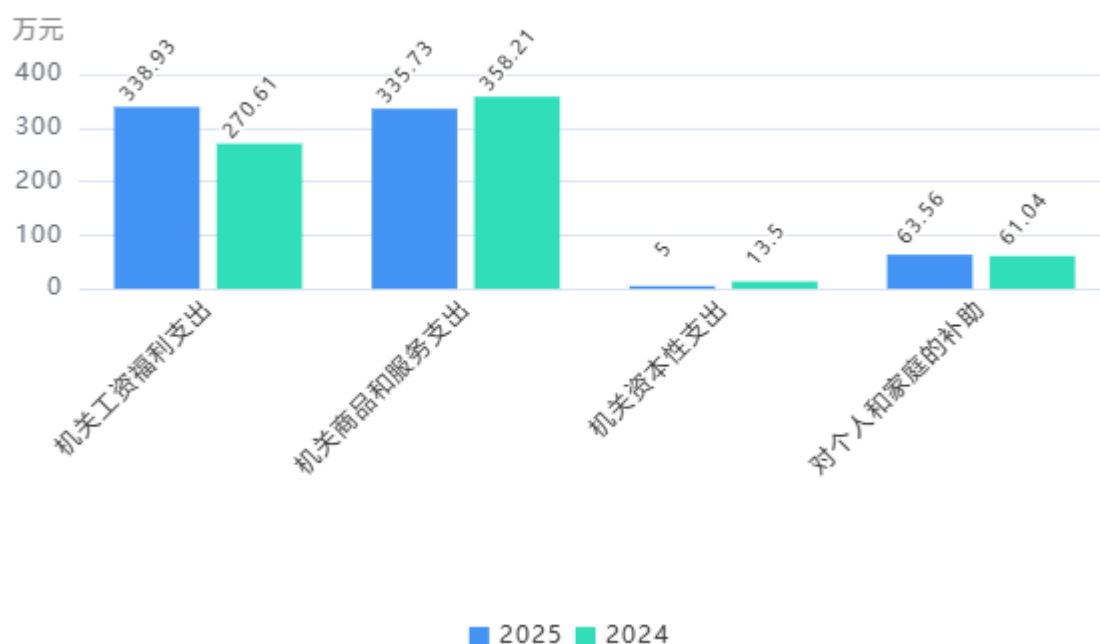
（1）机关工资福利支出（501）338.93万元，较上年增加68.32万元，增长25.25%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员故工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）335.73万元，较上年减少22.48万元，下降6.28%，下降的主要原因是：本年度较上年减少培育纳统工作经费，故商品和服务支出减少；

（3）机关资本性支出（503）5.00万元，较上年减少8.50万元，下降62.96%，下降的主要原因是：本年度设备购置预算稍作调整，故资本性支出较上年减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）63.56万元，较上年增加2.52万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本年度行政单位离退休费用增加，故对个人和家庭的补助支出增加。

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5.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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3.50万元，较上年减少9.50万元，下降73.08%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，减少会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少8.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，减少培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	商务工作会议	2025年4月-12月	100	3.50	

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	公务培训	2025年4月-12月	20	8.00	

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1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

当年本单位政府采购预算共72.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算72.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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743.22万元，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34.75万元，较上年增加5.98万元，增长20.79%，增长的主要原因是：本年度我局有新调入人员，故公用经费增加。

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。

十五、市场体系建设：加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作，推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。

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：榆林市商务局（本级）

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	本单位无政府性基金预算
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	否	
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	本单位无专项资金

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	7,432,235.68	一、部门预算	7,432,235.68	一、部门预算	7,432,235.68	一、部门预算	7,432,235.68
1、财政拨款	7,432,235.68	1、一般公共服务支出	5,682,305.84	1、人员经费和公用经费支出	4,532,235.68	1、机关工资福利支出	3,389,331.28
(1)一般公共预算拨款	7,432,235.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,389,331.28	2、机关商品和服务支出	3,357,304.40
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	507,304.40	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	635,600.00	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	80,000.00	(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	2,900,000.00	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	1,210,783.68	(2)商品和服务支出	2,850,000.00	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	635,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,623.52	(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	50,000.00		
		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		(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	296,522.64				
		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	7,432,235.68	本年支出合计	7,432,235.68	本年支出合计	7,432,235.68	本年支出合计	7,432,235.68
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	7,432,235.68	支出总计	7,432,235.68	支出总计	7,432,235.68	支出总计	7,432,235.68

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	7,432,235.68	7,432,235.68										
218	榆林市商务局	7,432,235.68	7,432,235.68										
218001	榆林市商务局	7,432,235.68	7,432,235.68										

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	7,432,235.68	7,432,235.68								
218	榆林市商务局	7,432,235.68	7,432,235.68								
218001	榆林市商务局	7,432,235.68	7,432,235.68								

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	7,432,235.68	一、财政拨款	7,432,235.68	一、财政拨款	7,432,235.68	一、财政拨款	7,432,235.68
1、一般公共预算拨款	7,432,235.68	1、一般公共服务支出	5,682,305.84	1、人员经费和公用经费支出	4,532,235.68	1、机关工资福利支出	3,389,331.28
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	3,389,331.28	2、机关商品和服务支出	3,357,304.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	507,304.40	3、机关资本性支出	50,000.00
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	635,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(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	2,900,000.00	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	1,210,783.68	(2)商品和服务支出	2,850,000.00	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	635,600.00
		10、卫生健康支出	162,623.52	(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	50,000.00		
		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		(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	296,522.64				
		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	7,432,235.68	本年支出合计	7,432,235.68	本年支出合计	7,432,235.68	本年支出合计	7,432,235.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,432,235.68	支出总计	7,432,235.68	支出总计	7,432,235.68	支出总计	7,432,235.68

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	7,432,235.68	4,184,771.28	347,464.40	2,900,000.00	
201	一般公共服务支出	5,682,305.84	2,535,341.44	326,964.40	2,820,000.00	
20113	商贸事务	5,682,305.84	2,535,341.44	326,964.40	2,820,000.00	
2011301	行政运行	2,862,305.84	2,535,341.44	326,964.40		
2011399	其他商贸事务支出	2,820,000.00			2,820,000.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,210,783.68	1,190,283.68	20,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,210,783.68	1,190,283.68	20,500.00		
2080501	行政单位离退休	656,100.00	635,600.00	20,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,789.12	369,789.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,894.56	184,894.56			
210	卫生健康支出	162,623.52	162,623.52			
21011	行政事业单位医疗	162,623.52	162,623.52			
2101101	行政单位医疗	162,623.52	162,623.52			
221	住房保障支出	296,522.64	296,522.64			
22102	住房改革支出	296,522.64	296,522.64			
2210201	住房公积金	296,522.64	296,522.64			

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			7,432,235.68	4,184,771.28	347,464.40	2,900,000.00	
301	工资福利支出			3,389,331.28	3,389,331.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996,744.00	996,744.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810,376.00	810,376.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,542.00	562,542.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,789.12	369,789.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,894.56	184,894.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,623.52	162,623.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,839.44	5,839.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,522.64	296,522.64			
302	商品和服务支出			3,357,304.40	159,840.00	347,464.40	2,850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,600.00			230,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	144,999.94			144,999.94	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	720,000.06			720,000.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	692,250.00		242,250.00	450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	312,100.00			312,100.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,600.00			9,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	262,700.00			262,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,714.40		44,714.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,840.00	159,840.00		130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,500.00		20,500.00	330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			635,600.00	635,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	370,120.00	370,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	207,880.00	207,880.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	4,532,235.68	4,184,771.28	347,464.40	
201	一般公共服务支出	2,862,305.84	2,535,341.44	326,964.40	
20113	商贸事务	2,862,305.84	2,535,341.44	326,964.40	
2011301	行政运行	2,862,305.84	2,535,341.44	326,964.40	
2011399	其他商贸事务支出				
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	1,210,783.68	1,190,283.68	20,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,210,783.68	1,190,283.68	20,500.00	
2080501	行政单位离退休	656,100.00	635,600.00	20,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,789.12	369,789.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,894.56	184,894.56		
210	卫生健康支出	162,623.52	162,623.52		
21011	行政事业单位医疗	162,623.52	162,623.52		
2101101	行政单位医疗	162,623.52	162,623.52		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	296,522.64	296,522.64		
22102	住房改革支出	296,522.64	296,522.64		
2210201	住房公积金	296,522.64	296,522.64		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			4,532,235.68	4,184,771.28	347,464.40	
301	工资福利支出			3,389,331.28	3,389,331.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996,744.00	996,744.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810,376.00	810,376.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,542.00	562,542.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,789.12	369,789.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,894.56	184,894.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,623.52	162,623.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,839.44	5,839.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,522.64	296,522.64		
302	商品和服务支出			507,304.40	159,840.00	347,464.40	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	242,250.00		242,250.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,714.40		44,714.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,840.00	159,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,500.00		20,500.00	
303	对个人和家庭的补助			635,600.00	635,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	370,120.00	370,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	207,880.00	207,880.00		
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	2,900,000.00	
218	榆林市商务局	2,900,000.00	
218001	榆林市商务局	2,900,000.00	
	专用项目	2,900,000.00	
	履职专项业务经费	2,900,000.00	
	电子商务孵化中心运行费	1,500,000.00	商务局电子商务孵化中心运行费
	专项业务经费	1,400,000.00	确保单位工作正常运转

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					720,000.06	
201	13	99	1	全额				1					720,000.06	
201	13	99	218001	榆林市商务局				1					720,000.06	
201	13	99		电子商务孵化中心运行费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	502	01	720,000.06	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	340,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00	130,000.00	160,000.00	165,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	80,000.00	-175,000.00								-95,000.00	-80,000.00		
218	榆林市商务局	340,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00	130,000.00	160,000.00	165,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	80,000.00	-175,000.00								-95,000.00	-80,000.00		
218001	榆林市商务局	340,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00	130,000.00	160,000.00	165,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	80,000.00	-175,000.00								-95,000.00	-80,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商务局局机关履职专项业务经费				
主管部门		榆林市商务局218001				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	140			
		其他资金				
年度 目标	保障局机关日常工作正常开展。					
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	费用支出标准		执行相关	20
	产出指标	数量指标	局机关专项业务经费		140万 元	20
		质量指标	商贸服务工作质量		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	商贸服务水平		显著提 高	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度		满意	10

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子商务孵化中心运行费				
主管部门		榆林市商务局218001				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		150		执行率分 值（10分 ）	
	其中：财政拨款		150			
	其他资金					
年度目标	保障电子商务孵化中心平台工作有序开展，提高工作效率及提高服务群众的水平。					
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	费用支出标准		执行相关	10
	产出指标	数量指标	电商孵化中心运行费		150万元	20
		质量指标	电子商务孵化中心平台服务工作质量		优质	20
		时效指标	工作任务时效		按时	20
	效益指标	经济效益指标	标准内执行		100%	10
		社会效益指标	电子商务孵化中心服务水平		显著提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	5

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			榆林市商务局218001			
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	
	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	453.22万元	453.22万元		
	专项业务经费	保障商贸日常工作、加强商务执法、促进口岸建设、加强口岸区域协作	290.00万元	290.00万元		
	金额合计		743.22万元	743.22万元		
年度总体目标	（一）提升对外贸易水平。一是组织企业积极参加进博会、广交会、加博会、东盟博览会等国内大型展会，为企业搭建“走出去”平台。二是推动羊毛绒企业开拓海外市场，力争组建成立羊毛绒出口集团。三是打好服务“组合拳”。 （二）畅通对外开放平台。一是推进航空口岸正式开放工作。二是积极推动榆林自贸协同创新区建设，在政府职能转变、投资贸易便利化等领域优选适合榆林的改革创新成果进行复制推广。三是推动榆林经开区、靖边经开区启动第三批自贸协同创新区申报工作；推动靖边现代物流园申报设立铁路运输类海关监管作业场所。四是积极拓展“榆西欧”班列返程专列新路线，扩大班列去程和返程货物装载量，力争实现榆西欧班列常态化运行。 （三）统筹商业体系建设。一是以建设区域消费中心城市为引领，重点升级文化路商圈、高新区商圈、老城区商圈。二是依托万达、国贸、时光天街等商业综合体，引进知名品牌落地我市。三是推动专业市场建设，新建二手车市场的选址、规划和前期手续，力争二手车交易市场启动建设。四是加强县域商业体系建设。 （四）优化电子商务功能。一是继续利用杭州电商选品中心和榆林市电商孵化中心开展常态化直播带货活动。二是对接东方甄选、遥望、辛选等MCN机构及头部主播考察杭州选品中心。三是加强电商人才培养。四是引进知名电商企业入驻，并在榆林设立区域分公司。 （五）推动市场消费促进。一是加大发放政府电子消费券力度，重点发放汽车类和商贸类电子消费券。二是开展榆林餐饮品牌建设，积极打造榆林名小吃集聚区。三是以政策奖补为助推器，推动农产品走向全国，进一步推进横山羊肉系列、米脂小米系列、榆林羊毛绒系列品牌在国内外布局榆林品牌店。四是探索演艺经济发展。					
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	费用支出标准		严格执行相关规定	10
	产出指标	数量指标	人员经费		418.47万元	10
			公用经费		34.75万元	10
			专项业务经费		290万元	10
		质量指标	商贸服务工作质量		优质	5
		时效指标	资金支出进度		年终支出率达标	5
			各项工作按时完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额		同比增长	5
			社会消费零售总额		同比增长	5
		社会效益指标	商贸服务水平		显著提高	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		满意	5
			服务对象满意度		满意	5

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
(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		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					
	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					
	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。