

榆林市中小商贸流通企业服务中心
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

为中小商贸流通企业提供政策指引、解读咨询，提供技术、管理、品牌建设推广等方面的服务；协调处置中小商贸流通企业投诉、建议和经营中的各类问题；开展中小商贸流通企业行业信息和市场动态收集、监测、分析、预警、调研、整理及发布等工作，参与公共服务平台建设工作；配合主管部门做好国内外的展会、推介会、交易会等各类商务活动的服务保障工作；配合做好消费促进相关工作；组织中小商贸流通企业进行各类培训活动；帮助指导中小商贸流通企业申报项目，争取相关政策资金支持；为机关执法工作提供辅助性服务。

（二）机构设置

根据以上职责，我单位设下列7个副科级内设机构。

办公室。负责中心的日常行政事务、党建等工作，处理各类文件和信函，组织中心的各类会议；负责中心的公文管理，收发、登记、归档等工作；负责中心的财务管理工作，管理中心的固定资产和办公用品的采购、调配、维护和报废处理；负责中心的人事管理和后勤保障工作；负责中心的各项考核、规章制度的制定并监督遵守情况。

政策咨询科。负责为中小商贸流通企业提供政策指引、

咨询解读；负责为中小商贸流通企业提供技术、管理、品牌建设推广等方面的服务；负责指导中小商贸流通企业申报项目工作；负责指导中小商贸流通企业的政策执行情况。

培训与发展科。负责制定中小商贸流通企业培训计划，组织开展各类培训活动；负责协助中小商贸流通企业建立内部培训体系；负责组织中小商贸流通企业交流活动；负责组织中小商贸流通企业参加国内外各类展会、推介会、交易会等各类商务活动，做好消费促进等相关工作。

企业服务科。负责为中小商贸流通企业提供技术、管理、品牌建设推广等方面的咨询服务；负责协调处置中小商贸流通企业投诉、建议等相关工作；负责提供行业信息和市场动态收集、监测、分析、预警、整理及发布等工作；指导中小商贸流通企业合规经营，为机关执法工作提供辅助性服务。

信息技术科。负责中心的信息化相关建设工作；负责收集、整理和分析市场信息，为政府和中小商贸流通企业提供数据支持；负责保障中心网络系统的安全运行；指导中小商贸流通企业的信息化应用。

二、工作任务

根据单位主要职能，今年的工作任务有：

（一）完善队伍建设。对中心现有人员定岗定责，明确各科室负责人和科室成员，确保后期各项工作的顺利开展；与其他地区的商贸服务机构开展交流活动，学习借鉴先进的经

验和做法，提高服务水平。

（二）建立企业信息库。对全市商务领域企业数量、基本信息、经营状况、需求等进行摸排、收集和管理，发现行业存在问题，为市局政策制定和决策提供依据。

（三）建立政策信息库。搜集、整理涉及商务领域的相关政策，通过网站、公众号进行宣传；设立咨询热线，向企业提供政策信息、项目申报等方面的查询、解读服务。

（四）举办交流培训活动。邀省市相关处（科）室、专家、学者，举办针对政策、项目、行业发展等方面的交流培训活动；按市局要求开展针对行业监管企业的安全生产培训

工作。

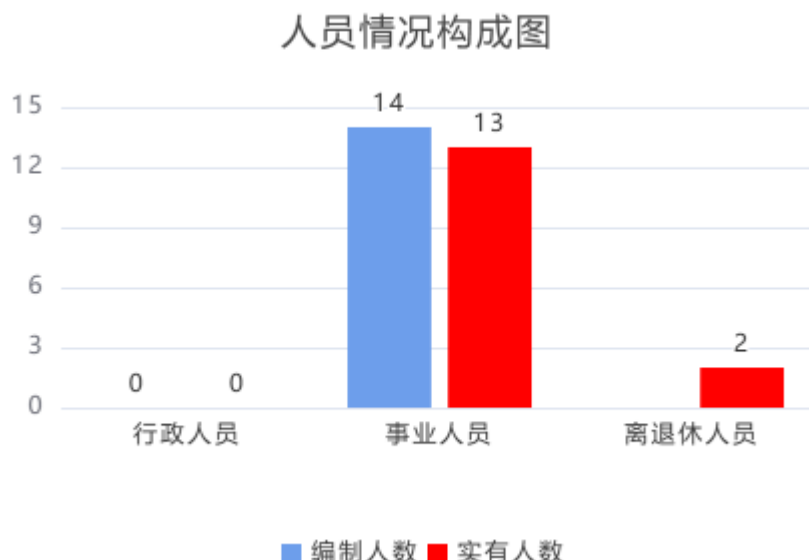
（五）配合做好消费促进相关工作。配合市局开展各类消费促进活动，及时搜集了解限上企业经营信息，帮助企业解决当前遇到的问题和困难等，有效促进我市社零稳步增长。

（六）配合开展商务活动。配合市局开展好西洽会、消博会、广交会、丝博会、进博会、煤博会等商务活动。做好市局举办的各类展会、促消费等商务活动的服务保障工作。

（七）开展执法辅助服务。配合市局开展安全生产工作，参与各类检查、专项整治等督导工作；配合市局执法行动。

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13人，其中行政0人，事业13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279.00万元，其中：一般公共预算拨款279.00万元，较上年减少89.97万元，下降24.38%，下降的主要原因是：履职专项业务经费减少和人员变动；本单位当年预算支出279.00万元，其中：一般公共预算拨款279.00万元，较上年减少89.97万元，下降24.38%，下降的主要原因是：履职专项业务经费减少和人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入279.00万元，其中：一般公共预算拨款收入279.00万元，较上年减少89.97万元，下降24.38%，下降的主要原因是：履职专项业务经费减少和人员变动；本单位当年财政拨款支出279.00万元，其中：一般公共预算拨款支出279.00万元，较上年减少89.97万元，下降24.38%，下降的主要原因是：履职专项业务经费减少和人员变动。

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279.00万元，较上年减少89.97万元，下降24.38%，下降的主要原因是：履职专项业务经费减少和人员变动。

（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279.00万元，其中：

1. 行政运行（2011301）173.81万元，较上年减少50.85万元，下降22.63%，下降的主要原因是：单位人员减少3人，退休1人导致人员经费和公用经费减少；

2. 其他商贸事务支出（2011399）40.00万元，较上年减少20.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：机构改革履职专项业务经费减少；

3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不在预算此项；

4. 事业单位离退休（2080502）1.22万元，较上年增加0.46万元，增长60.53%，增长的主要原因是：上年度未预算退休人员医疗保险缴费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.41万元，较上年减少7.15万元，下降23.40%，下降的主要原因是：单位人员减少3人退休1人导致养老保险缴费减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.70万元，较上年减少3.58万元，下降23.43%，下降的主要原因是：单位人员减少3人退休1人导致职业年金缴费减少；

7. 行政单位医疗（2101101）10.18万元，较上年减少3.10万元，下降23.34%，下降的主要原因是：单位人员减少3人退休1人导致单位医疗缴费减少；

8. 住房公积金（2210201）18.68万元，较上年减少5.72万元，下降23.44%，下降的主要原因是：单位人员减少3人退休1人导致住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

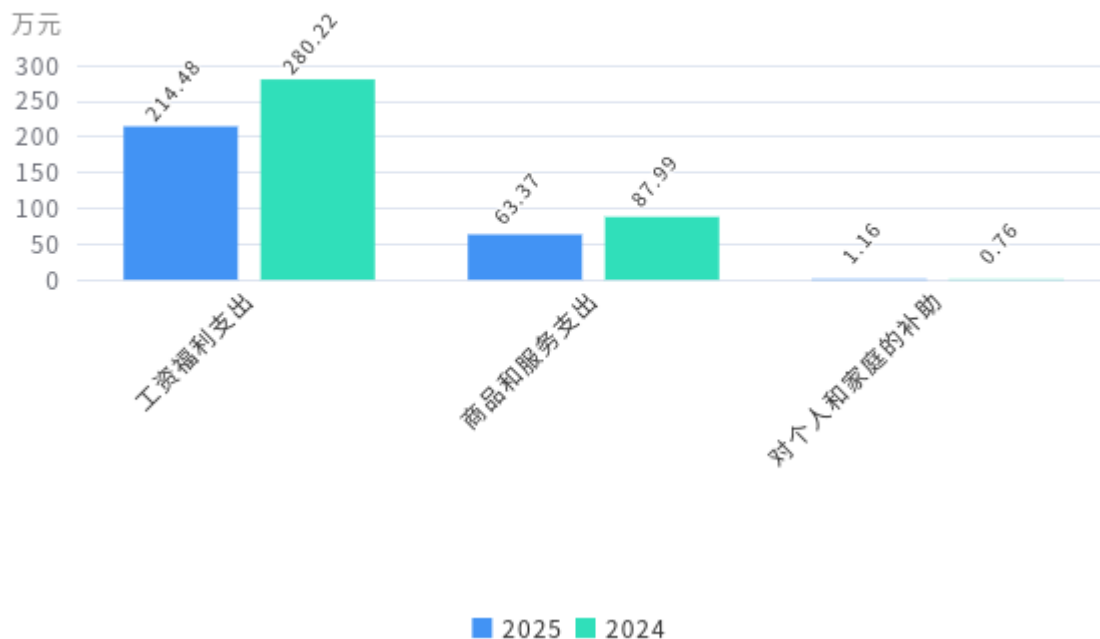
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出279.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）214.48万元，较上年减少65.74万元，下降23.46%，下降的主要原因是：单位人员减少3人退休1人导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）63.37万元，较上年减少24.62万元，下降27.98%，下降的主要原因是：机构改革履职专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.16万元，较上年增加0.40万元，增长52.63%，增长的主要原因是：上年度未预算退休人员医疗保险。

支出按部门预算支出经济分类对比图



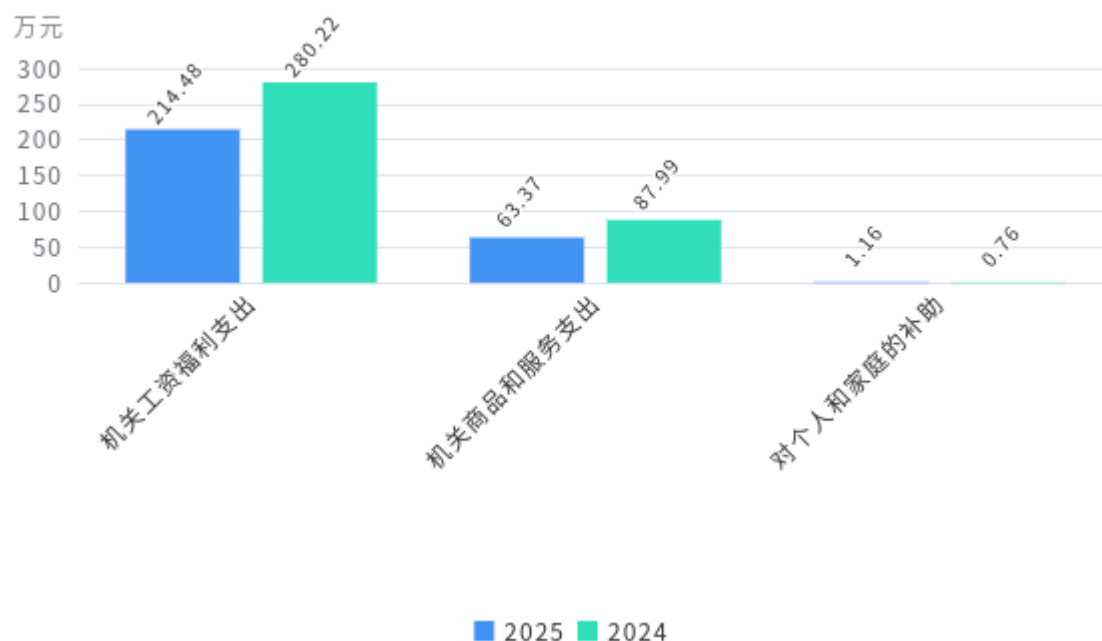
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出279.00万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）214.48万元，较上年减少65.74万元，下降23.46%，下降的主要原因是：单位人员减少3人退休1人导致人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）63.37万元，较上年减少24.62万元，下降27.98%，下降的主要原因是：机构改革履职专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年增加0.40万元，增长52.63%，增长的主要原因是：上年度未预算退休人员医疗保险。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均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0.00万元，较上年无增减。

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279.00万元，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13.95万元，较上年减少1.68万元，下降10.75%，下降的主要原因是：单位人员减少3人退休1人导致公用经费减少。

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：榆林市中小商贸流通企业服务中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	本单位当年无专项资金预算

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	2,789,991.46	一、部门预算	2,789,991.46	一、部门预算	2,789,991.46	一、部门预算	2,789,991.46
1、财政拨款	2,789,991.46	1、一般公共服务支出	2,138,133.67	1、人员经费和公用经费支出	2,389,991.46	1、机关工资福利支出	2,144,769.94
(1)一般公共预算拨款	2,789,991.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,144,769.94	2、机关商品和服务支出	633,661.52
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	233,661.52	3、机关资本性支出	
(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	11,560.00	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		(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	400,000.00	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	363,241.60	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	11,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,771.39	(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			
		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	186,844.80				
		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	2,789,991.46	本年支出合计	2,789,991.46	本年支出合计	2,789,991.46	本年支出合计	2,789,991.46
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	2,789,991.46	支出总计	2,789,991.46	支出总计	2,789,991.46	支出总计	2,789,991.46

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	2,789,991.46	2,789,991.46										
218	榆林市商务局	2,789,991.46	2,789,991.46										
218003	榆林市中小流通商贸企业服务中心	2,789,991.46	2,789,991.46										

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	2,789,991.46	2,789,991.46								
218	榆林市商务局	2,789,991.46	2,789,991.46								
218003	榆林市中小流通商贸企业服务中心	2,789,991.46	2,789,991.46								

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	2,789,991.46	一、财政拨款	2,789,991.46	一、财政拨款	2,789,991.46	一、财政拨款	2,789,991.46
1、一般公共预算拨款	2,789,991.46	1、一般公共服务支出	2,138,133.67	1、人员经费和公用经费支出	2,389,991.46	1、机关工资福利支出	2,144,769.94
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	2,144,769.94	2、机关商品和服务支出	633,661.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233,661.52	3、机关资本性支出	
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	11,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	400,000.00	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	363,241.60	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	11,560.00
		10、卫生健康支出	101,771.39	(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			
		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	186,844.80				
		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	2,789,991.46	本年支出合计	2,789,991.46	本年支出合计	2,789,991.46	本年支出合计	2,789,991.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,789,991.46	支出总计	2,789,991.46	支出总计	2,789,991.46	支出总计	2,789,991.46

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	2,789,991.46	2,250,529.94	139,461.52	400,000.00	
201	一般公共服务支出	2,138,133.67	1,599,272.15	138,861.52	400,000.00	
20113	商贸事务	2,138,133.67	1,599,272.15	138,861.52	400,000.00	
2011301	行政运行	1,738,133.67	1,599,272.15	138,861.52		
2011399	其他商贸事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	363,241.60	362,641.60	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	363,241.60	362,641.60	600.00		
2080502	事业单位离退休	12,160.00	11,560.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,054.40	234,054.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,027.20	117,027.20			
210	卫生健康支出	101,771.39	101,771.39			
21011	行政事业单位医疗	101,771.39	101,771.39			
2101101	行政单位医疗	101,771.39	101,771.39			
221	住房保障支出	186,844.80	186,844.80			
22102	住房改革支出	186,844.80	186,844.80			
2210201	住房公积金	186,844.80	186,844.80			

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			2,789,991.46	2,250,529.94	139,461.52	400,000.00	
301	工资福利支出			2,144,769.94	2,144,769.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	599,568.00	599,568.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533,208.00	533,208.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,524.00	368,524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,054.40	234,054.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,027.20	117,027.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,771.39	101,771.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,772.15	3,772.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,844.80	186,844.80			
302	商品和服务支出			633,661.52	94,200.00	139,461.52	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,500.00		71,500.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00		9,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,361.52		28,361.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,200.00	94,200.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,600.00		600.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,560.00	11,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,560.00	11,560.00			

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	2,389,991.46	2,250,529.94	139,461.52	
201	一般公共服务支出	1,738,133.67	1,599,272.15	138,861.52	
20113	商贸事务	1,738,133.67	1,599,272.15	138,861.52	
2011301	行政运行	1,738,133.67	1,599,272.15	138,861.52	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	363,241.60	362,641.60	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	363,241.60	362,641.60	600.00	
2080502	事业单位离退休	12,160.00	11,560.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,054.40	234,054.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,027.20	117,027.20		
210	卫生健康支出	101,771.39	101,771.39		
21011	行政事业单位医疗	101,771.39	101,771.39		
2101101	行政单位医疗	101,771.39	101,771.39		
221	住房保障支出	186,844.80	186,844.80		
22102	住房改革支出	186,844.80	186,844.80		
2210201	住房公积金	186,844.80	186,844.80		

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			2,389,991.46	2,250,529.94	139,461.52	
301	工资福利支出			2,144,769.94	2,144,769.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	599,568.00	599,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533,208.00	533,208.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,524.00	368,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,054.40	234,054.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,027.20	117,027.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,771.39	101,771.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,772.15	3,772.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,844.80	186,844.80		
302	商品和服务支出			233,661.52	94,200.00	139,461.52	
30201	办公费	50201	办公经费	71,500.00		71,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,361.52		28,361.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,200.00	94,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			11,560.00	11,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,560.00	11,560.00		

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	400,000.00	
218	榆林市商务局	400,000.00	
218003	榆林市中小流通商贸企业服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务经费	400,000.00	为中小商贸流通企业提供政策指引、解读咨询，提供技术、管理、品牌建设推广等方面的服务；协调处置中小商贸流通企业投诉、建议和经营中的各类问题；开展中小商贸流通企业行业信息、市场动态收集、监测、分析、预警、调研、整理及发布等工作，参与公共服务平台建设工作；配合主管部门做好国内外的展会、推介会、交易会等各类商务活动的服务保障工作；配合做好消费促进相关工作；组织中小商贸流通企业进行各类培训活动；帮助指导中小商贸流通企业申报项目，争取相关政策资金支持；为机关执法工作提供辅助性服务。

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	目编码			
类	款	项												
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	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维护费						小计	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	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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		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：	40	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	1. 保障单位的正常运行。 2. 建立企业信息库和政策库。 3. 配合市局做好消费促进相关工作和开展西洽会、消博会等商务活动的服务保障工作。 4. 配合主管部门开展执法辅助等相关工作。				
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	履职专项业务经费总额	40万元	5
	产出指标	数量指标	建立信息库和政策库	2个	15
			做好消费促进相关展会的保障	按需	10
			开展执法辅助工作	按需	15
		质量指标	保障单位的正常运行	有力保障	10
		时效指标	资金支出进度	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	帮助中小商贸流通企业进行项目申报争取财政资金	按需	10
		社会效益指标	商贸流通领域服务水平	社会公众	5
		可持续影响指标	商贸流通领域更加安全平稳有序，便于群众进行社会活动	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	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			榆林市中小商贸流通企业服务中心			
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	
	人员经费支出	人员工资、社会保障缴费等	225.05	225.05		
	公用经费支出	公用经费	13.95	13.95		
	专项业务经费支出	业务经费	40.00	40.00		
	金额合计		279.00	279.00		
年度总体目标	1. 保障单位的正常运行、完善队伍建设。 2. 建立企业信息库和政策库。 3. 配合市局做好消费促进相关工作和开展西洽会、消博会等商务活动的服务保障工作。 4. 配合主管部门开展执法辅助等相关工作。					
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	人员经费		225.05万元	5
			公用经费		13.95万元	5
			专项业务经费		40万元	5
	产出指标	数量指标	全单位人员经费保障		13人	10
			建立信息库和政策库		2个	10
			做好消费促进相关展会的保障		按需	10
			开展执法辅助工作		按需	10
		质量指标	商贸服务工作质量		优质	3
			工资福利按时发放率		按时足额发放	10
		时效指标	资金支出进度		2025年12月20日前	10
	效益指标	经济效益指标	帮助中小商贸流通企业进行项目申报争取财政资金		按需	5
		社会效益指标	商贸路通领域商贸服务水平		社会公众	3
		可持续影响指标	商贸流通领域更加安全平稳有序，便于群众进行社会活动		持续提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	2

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				
		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。