

# **榆林市商务局**

## **2023 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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）内设机构

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。

外资科。制定去逝利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责全市全市外商投资鼓励类项目确认工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；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；负责全市国家级和升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合作园区。

对外投资合作科。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；负责外省市来榆投资项目统计分析及跟踪服务；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。

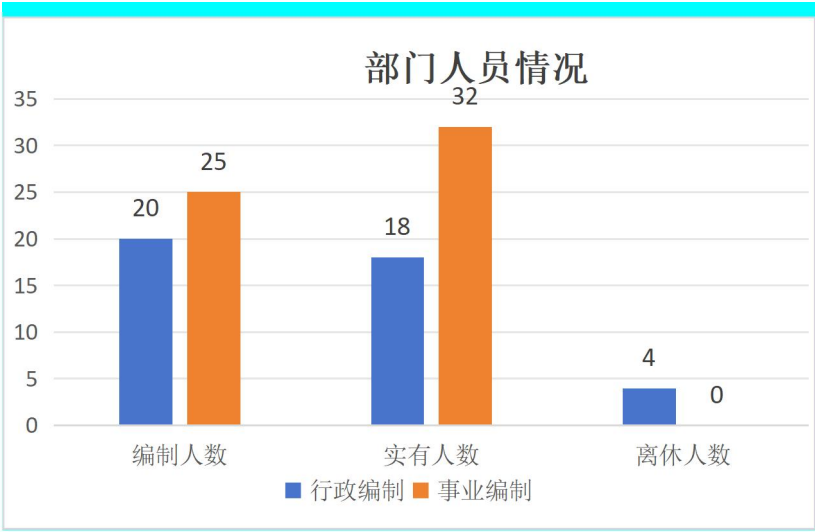
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                   |
|----|------------------------|
| 1  | 榆林市商务局本级（机关）           |
| 2  | 榆林市口岸服务中心（参照公务员事业单位）   |
| 3  | 榆林市商务综合执法支队（参照公务员事业单位） |

三、部门人员情况

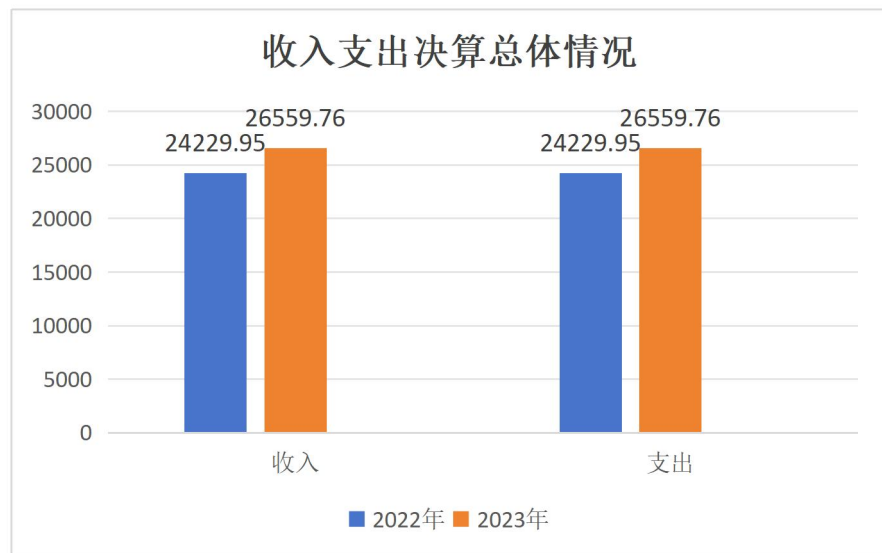
截至 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人；实有人员 50 人，其中行政 18 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

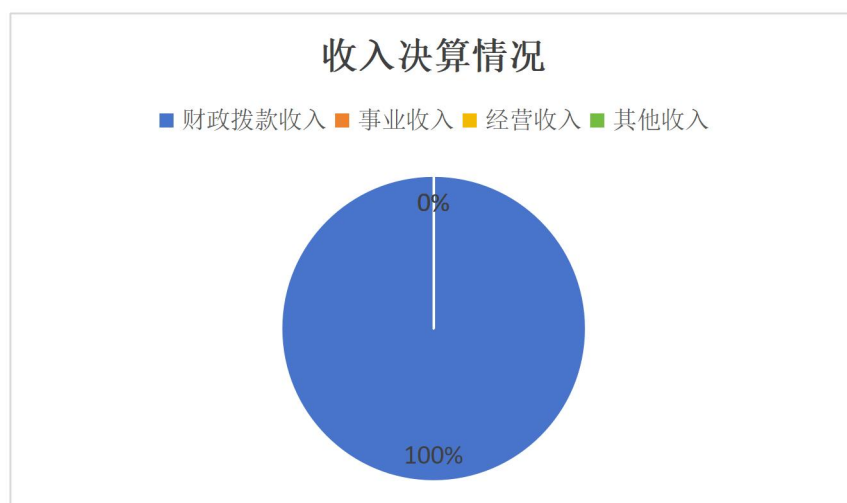
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 26559.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2329.81 万元，增长 9.62%。主要是 2023 年政府消费券收支增加。



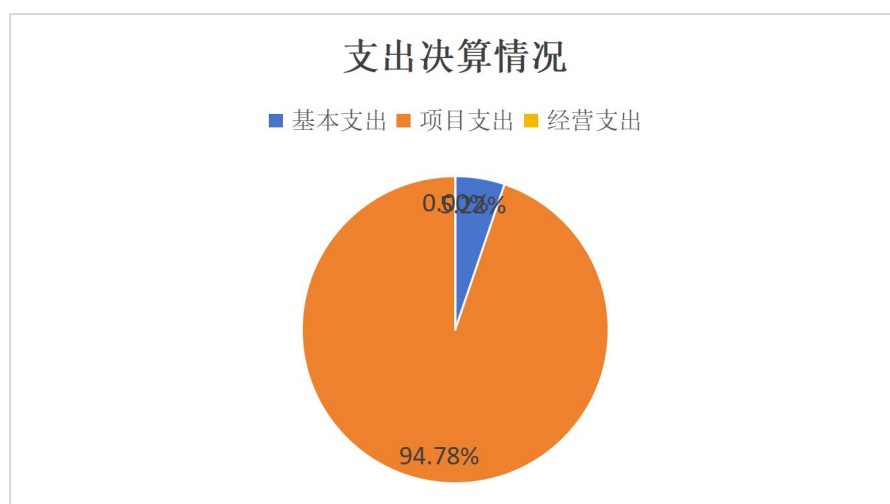
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 26559.76 万元，其中：财政拨款收入 26559.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



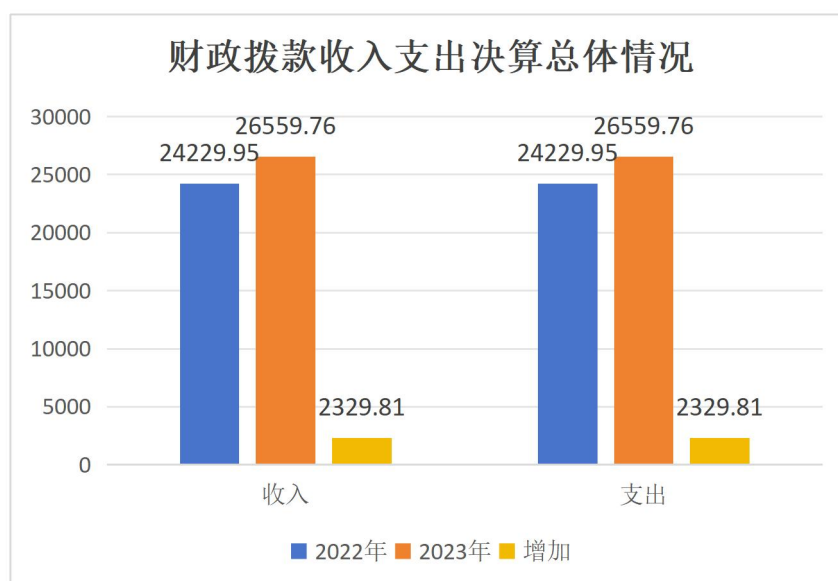
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 26559.76 万元，其中：基本支出 1385.43 万元，占 5.22%；项目支出 25174.33 万元，占 94.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



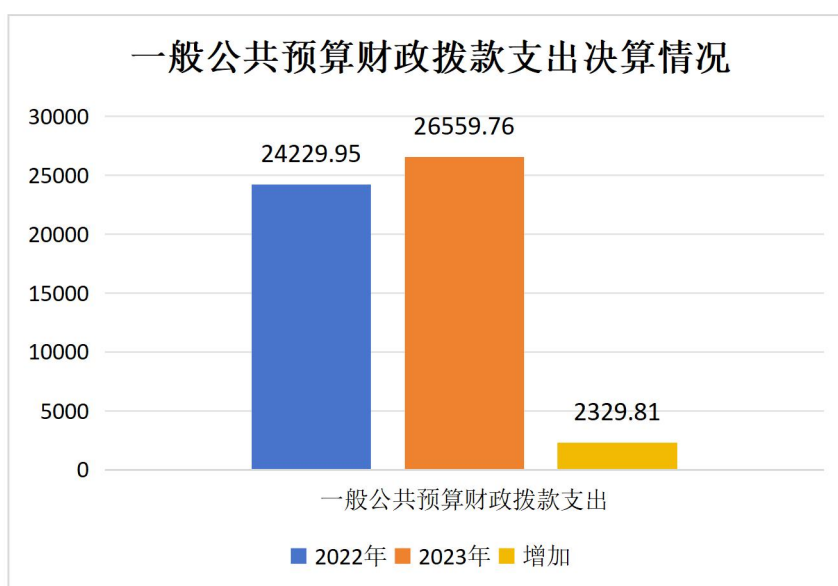
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 26559.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2329.81 万元，增长 9.62%。主要原因是 2023 年政府消费券收支增加。

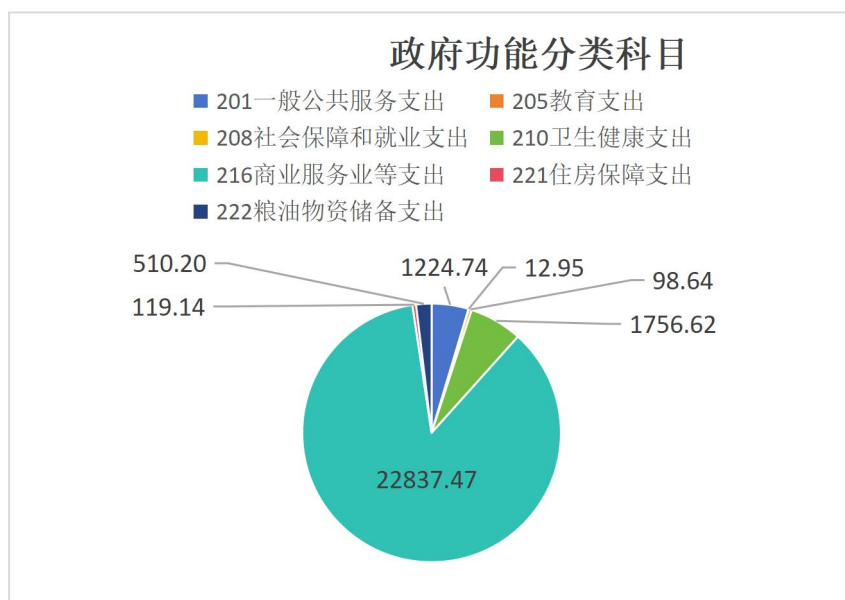


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1864.21 万元，支出决算 26559.76 万元，完成年初预算的 1424.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2329.81 万元，增长 9.62%，主要原因是 2023 年政府消费券收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 19.56 万元，支出决算 18.05 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 629.85 万元，支出决算 878.85 万元，完成年初预算的 139.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员基础绩效纳入工资。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 164.88 万元，支出决算 162.51 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 新增境

外招商引资活动缩减开支。

**4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**年初预算 225 万元，支出决算 165.33 万元，完成年初预算的 73.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少其他商贸事务开支。

**5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算 16 万元，支出决算 12.95 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 减少培训业务，培训支出减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算 2.38 万元，支出决算 2.32 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员离休费变动。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算 60.75 万元，支出决算 61.36 万元，完成年初预算的 101.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员养老保险缴费变动。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算 30.37 万元，支出决算 34.96 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员职业年金缴费变动。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算 1679.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增疫情防控期间储备物资等事项支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 25.00 万元，支出决算 24.71 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员医保缴费变动。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。支出决算 52.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增离休人员医疗费补助支出。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算 177.95 万元，支出决算 245.49 万元，完成年初预算的 137.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度部门所属单位人员经费增加。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 389.00 万元，支出决算 22070.25 万元，完成年初预算的 5673.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年政府消费券收支增加，政府消费券列其他商业流通事务支出。

14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其

他涉外发展服务支出（项）。支出决算 13.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增涉外发展服务委托业务。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。支出决算 507.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年新增涉外国际仲裁案法律服务费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 123.47 万元，支出决算 119.14 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员住房公积金变动。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。支出决算 475.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增肉类储备事项支出。

18. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。支出决算 34.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增蔬菜储备事项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1385.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1289.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

**(二)公用经费** 95.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.8 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 28.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度没有公务用车购置。

### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### **2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 36.75%，决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。主要用于公务车辆燃油费、过桥费、维修费、保险费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.8 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 10.56%，决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.19 万元。主要是本部门商务局本级机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 9 人次。

### **（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 16 万元，支出决算 12.95 万元，完成预算的 80.94%，决算数较预算数减少 3.05 万元，主要原因是 2023 减少培训业务，培训支出减少。决算数较上年减少的主要原因是 2023 培训业务减少。主要用于电商培训及公务员业务培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 11.5 万元，支出决算 44.80 万元，完成预算的 389.57%，决算数较预算数增加 33.3 万元，主要原因是 2023 年商务领域会议增加。决算数较上年增加的主要原因是本年增加培育纳统等专项会议。主要用于培育纳统专项会议、老字号认定等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 87.74 万元，支出决算 95.75 万元，完成预算的 109.13%。支出决算比上年减少 7.01 万元，主要原因是部门人员变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1225.48 万元，其中：政府采购货物支出 33.66 万元、政府采购工程支出 58.46 万元、政府采购服务支出 1133.36 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1225.48 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，我局在市委、市政府的坚强领导下，在省商务厅的指导下，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示及关于商务工作的重要论述，紧紧围绕年初下达的目标任务，以“三个年”活动为契机，着力恢复消费市场，不断优化外贸结构，推动商务发展稳中有进、稳中向好、稳中提质，主要经济指标及高质量发展指标完成情况：1. 社会消费品零售总额完成情况。2023 年社零总额实现 772.43 亿元，增速为 5.2%，全省排名第 6 位。其中，限上零售额实现 305.09 亿元，全省第 2 位，同比增长 5.5%，全省第 6 位。2. 外贸进出口总值完成情况。2023 年，我市外贸进出口总额为 57.73 亿元，同比上升 73.69%，完成全省任务 35.6 亿元的 162.16%。全省排名第 4。其中，出口 48.58 亿元，同比上升 83.47%；进口 9.15 亿元，同比上升 35.41%。3. 高质量发展指标完成情况。居民人均消费支出 22402 元/人，同比增长 10.7%；人均货物

和服务贸易总额 232.4 美元/人；人均知识密集型服务进出口总额 6.93 美元/人；人均对外直接投资 9.59 美元/人；人均高技术产品出口额 1.19 美元/人。本部门在部门决算中反映电子消费券活动、春晖榆林乐享年味促消费年货节费用等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 22282.61 万元，占部门预算项目支出总额的 88.51%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数26559.76万元，执行数26559.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过实施一系列促进商务发展、优化营商环境的项目，我局在推动外贸进出口、吸引外资、促进内需等方面取得了显著成效，目标完成情况良好。1、党业融合纵深发展。2、消费促进工作恢复扩大。3、商贸服务水平持续提升。4、商贸流通体系不断完善。5、电子商务发展成效显著。6、对外贸易结构优化升级。7、对外开放平台稳步建设。8、商贸流通领域安全稳定。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预

算，以各业务科室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务科室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，细化财务审批流程，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。3、抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

榆林市商务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 榆林市商务局   |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |        |             |        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况         | 任务名<br>称                                                                                                                                                                                                                                                                              | 主要内容                            | 完成<br>情况 | 全年预算数（万元）    |              |          | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                            |              |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |          | 总额           | 财政<br>拨款     | 其他<br>资金 | 总额                                                                                                                                                                                                                                   | 财政<br>拨款     | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                                    | 基本支<br>出人员<br>经费                                                                                                                                                                                                                                                                      | 人员工资、社会保<br>障缴费、住房公积<br>金、公用经费等 |          | 1385.4<br>3  | 1385<br>.43  |          | 1385.<br>43                                                                                                                                                                                                                          | 1385.<br>43  |          | —      |             | —      |
|                                    | 项目支<br>出                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |          | 25174.<br>33 | 2517<br>4.33 |          | 25174<br>.33                                                                                                                                                                                                                         | 25174<br>.33 |          | —      |             | —      |
|                                    | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |          | 26559.<br>76 | 2655<br>9.76 |          | 26559<br>.76                                                                                                                                                                                                                         | 26559<br>.76 |          | 10     | 100<br>%    | 10     |
| 年度<br>总体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |          |              |              |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                             |              |          |        |             |        |
|                                    | 1、抓主体培育，促消费扩容提质。一是培育企业。二是提升商业业态。三是加强消费促进。<br>2、抓市场拓展，促内外贸融合发展。一是在盘活市场资源上下功夫。二是在拓展国内市场上下功夫。三是在开拓国际市场上下功夫。<br>3、抓平台搭建，促商贸流通体系建设。一是推动县域商业体系建设。二是完善肉类蔬菜流通追溯体系。三是加快航空口岸开放进度。四是不断整合“榆西欧”班列资源。<br>4、抓基础建设，促电商快速发展。一是形成电商发展思路。二是搭建电商发展框架。三是建设电商孵化中心。四是创新政策机制。<br>5、抓措施落实，促外贸高质量发展。一是强化跟踪服务。二是 |                                 |          |              |              |          | 1、党业融合纵深发展。一是抓好党建工作。二是加强党风廉政建设。三是严肃党内政治生活。四是推进学习教育常态化。五是开展主题教育。六是巡察工作圆满完成。<br>2、消费促进工作恢复扩大。一是强化统筹协调促进社零增长。二是政策护航稳定增长。三是举办活动扩大消费。四是发放消费券促进大宗消费回暖。<br>3、商贸服务水平持续提升。一是政策助力推动餐饮行业发展。二是组织餐饮企业参加第17届煤博会美食节、第七届丝博会陕菜美食文化节系列活动，销售200万元。三是规范餐 |              |          |        |             |        |

|            |                                                                                                                     |           |                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|            | <p>聚焦羊毛绒产品出口。三是开展推介活动。</p> <p>6、抓重点突破，促餐饮行业提升。一是开展餐饮活动。二是加强政策支持。三是启动预制菜基地建设。四是打造小吃文化街区。</p> <p>7、抓行业监管，促系统安全稳定。</p> |           |                                          |            | <p>饮行业健康开展。四是推动家政行业发展。</p> <p>4、商贸流通体系不断完善。一是加快县域商业体系建设。二是搭建农产品产销对接平台。三是推动商业综合体和连锁便利店发展。四是保障肉菜供销畅通。</p> <p>5、电子商务发展成效显著。一是有序推进国家级电子商务进农村示范项目。二是优化电商发展环境。三是打造电商发展阵地。四是畅通销售渠道。</p> <p>6、对外贸易结构优化升级。一是开拓国际市场。二是搭建展会平台。三是强化服务保障。四是加强外贸宣传。</p> <p>7、对外开放平台稳步建设。一是常态化运行“榆西欧”班列。二是申报航空口岸临开。三是申报榆林自贸区协同创新区。</p> <p>8、商贸流通领域安全稳定。一是深入排查商贸行业领域安全隐患。二是开展冬春季黑加油站（点）联合治理攻坚行动。三是开展成品油行业安全环保专项检查行动。四是加强信用监管。</p> |    |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                | 二级指标      | 指标内容                                     | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分值 | 得分 |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                           | 数量指标      | 保障局机关及下属单位工作户数                           | 3家         | 3家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  | 5  |
|            |                                                                                                                     |           | 人员经费                                     | 981.59万元   | 1289.68万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | 4  |
|            |                                                                                                                     |           | 公用经费                                     | 87.74万元    | 95.75万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | 4  |
|            |                                                                                                                     |           | 项目支出经费                                   | 25174.33万元 | 25174.33万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | 5  |
|            |                                                                                                                     | 质量指标      | 商贸服务工作质量                                 | 优质         | 优质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | 10 |
|            |                                                                                                                     | 时效指标      | 资金支出进度                                   | 年终支出率达到90% | 完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  | 5  |
|            |                                                                                                                     |           | 各项工作按时完成率                                | 100%       | 按时完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  | 5  |
|            |                                                                                                                     | 成本指标      | 费用支出标准                                   | 严格执行相关规定   | 严格执行相关规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 | 10 |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                           | 社会效益指标    | 商贸服务水平                                   | 显著提高       | 显著提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 | 15 |
|            |                                                                                                                     | 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         | 长期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 | 15 |
|            | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 政风行风满意度                                  | ≥90%       | 满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  | 5  |

|    |       |  |         |      |    |     |    |
|----|-------|--|---------|------|----|-----|----|
|    | (10分) |  |         |      |    |     |    |
|    |       |  | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意 | 5   | 5  |
| 总分 |       |  |         |      |    | 100 | 98 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映电子消费券活动、春晖榆林乐享年味促消费年货节费用等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 电子消费券活动项目绩效自评综述：全年预算数 18000 万元，执行数 18000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步延续消费活力，增加宣传力度，促进全市消费增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 春晖榆林乐享年味促消费年货节费用项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 1999.75 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：以传统节日为契机，大力推动了消费，深化政企联动，提振消费市场信心，激发市民消费活力，为 2023 年稳增长、促消费开好头，为全市人民送上新春祝福。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 方舱医院患者伙食及生活必需品项目绩效自评综述：全年预算数 468.37 万元，执行数 468.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利的保障了疫情期间榆林市会展中

心方舱医院患者伙食及生活礼包，确保患者用餐及生活所需。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市级冻猪肉储备及轮换项目绩效自评综述：全年预算数 751.55 万元，执行数 475.55 万元，完成预算的 63.28%。项目绩效目标完成情况：稳定了猪肉市场价格，为群众提供了优质安全的猪肉消费环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 疫情期间生活物资保供企业奖励补助项目绩效自评综述：全年预算数 391.97 万元，执行数 391.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按照规定用于疫情期间生活物资保供企业奖励补助的支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 榆林市商务局在杭州设立电商直播中心和选品中心项目项目绩效自评综述：全年预算数 251.22 万元，执行数 8.71 万元，完成预算的 3.47%。项目绩效目标完成情况：利用杭州的资源优势、渠道优势、流量优势，进一步拓宽了我市特色产品销售渠道，提高了产品知名度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 榆林疫情管控期间工作人员入住酒店及伙食等开支费用项目项目绩效自评综述：全年预算数 695.5 万元，执行数 695.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022

年 11 月 15 日至 12 月 16 日榆林疫情管控期间，已完成部分工作人员入驻酒店及伙食等保障供应。发现的问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

市级电子消费券活动项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                              |           |              |           |                            |      |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                              | 电子消费券活动   |              |           |                            |      |          |             |
| 主管部门         |                                                                              | 榆林市商务局    |              |           | 实施单位                       |      | 榆林市商务局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                              |           | 年初预算数        | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)                   | 分值   | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |                                                                              | 年度资金总额    | 18000        | 18000     | 18000                      | 10   | 100%     | 10          |
|              |                                                                              | 其中：当年财政拨款 | 18000        | 18000     | 18000                      | —    |          | —           |
|              |                                                                              | 上年结转资金    |              |           |                            | —    |          | —           |
|              |                                                                              | 其他资金      |              |           |                            | —    |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                   |           |              |           | 实际完成情况                     |      |          |             |
|              | 为进一步提振消费市场，根据 2023 年政府工作报告安排和全市第一季度经济运行分析会会议精神，在充分总结活动经验的基础上，我局多平台、多渠道发放消费券。 |           |              |           | 进一步延续消费活力，增加宣传力度，促进全市消费增长。 |      |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值     | 实际完成值                      | 分值   | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                               | 数量指标      | 发放电子消费券      | 18000 万元  | 18000 万元                   | 12.5 | 12.5     | 无           |
|              |                                                                              | 质量指标      | 促进消费回升       | 100%      | 完成                         | 12.5 | 12.5     | 无           |
|              |                                                                              | 时效指标      | 按照规定时间完成     | 100%      | 完成                         | 12.5 | 12.5     | 无           |
|              |                                                                              | 成本指标      | 消费券发放预算      | ≤18000 万元 | 完成                         | 12.5 | 12.5     | 无           |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                               | 经济效益指标    | 社零总额增长情况     | 有效增长      | 有效增长                       | 7.5  | 7.5      | 无           |
|              |                                                                              |           | 消费拉动效应       | 明显        | 明显                         | 7.5  | 7.5      | 无           |
|              |                                                                              | 社会效益指标    | 对在榆人员发放电子消费券 | 有效拉动经济效益  | 有效拉动经济效益                   | 7.5  | 7.5      | 无           |
|              |                                                                              |           | 政策吸引力，知晓率    | 90%以上     | 90%以上                      | 7.5  | 7.5      | 无           |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                              | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度      | 98%以上     | 98%以上                      | 5    | 5        | 无           |

|    |  |  |         |       |       |     |     |   |
|----|--|--|---------|-------|-------|-----|-----|---|
|    |  |  | 人民群众满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5   | 5   | 无 |
| 总分 |  |  |         |       |       | 100 | 100 |   |

市级春晖榆林乐享年味促消费年货节费用项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                              |                  |                           |                     |                                                                           |      |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                              | 春晖榆林乐享年味促消费年货节费用 |                           |                     |                                                                           |      |          |             |
| 主管部门         |                                                                              | 榆林市商务局           |                           |                     | 实施单位                                                                      |      | 榆林市商务局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                              |                  | 年初预算数                     | 全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                                                                  | 分值   | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |                                                                              | 年度资金总额           | 2000                      | 2000                | 1999.75                                                                   | 10   | 99.98%   | 7           |
|              |                                                                              | 其中：当年财政拨款        | 2000                      | 2000                | 1999.75                                                                   | —    |          | —           |
|              |                                                                              | 上年结转资金           |                           |                     |                                                                           | —    |          | —           |
|              |                                                                              | 其他资金             |                           |                     |                                                                           | —    |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                   |                  |                           |                     | 实际完成情况                                                                    |      |          |             |
|              | 以传统节日为契机，以推动消费繁荣为目标，深化政企联动，提振消费市场信心，激发市民消费活力，为 2023 年稳增长、促消费开好头，为全市人民送上新春祝福。 |                  |                           |                     | 以传统节日为契机，大力推动了消费，深化政企联动，提振消费市场信心，激发市民消费活力，为 2023 年稳增长、促消费开好头，为全市人民送上新春祝福。 |      |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                         | 二级指标             | 三级指标                      | 年度指标值               | 实际完成值                                                                     | 分值   | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                               | 数量指标             | 年味大礼包                     | 66666 份             | 66666 份                                                                   | 5.56 | 5.56     |             |
|              |                                                                              | 质量指标             | 年味大礼包菜品产品合格率              | 100%                | 100%                                                                      | 5.56 | 5.56     |             |
|              |                                                                              | 时效指标             | 2023 年 1 月 14 日——1 月 21 日 | 2023 年 3 月 31 日支付完成 | 2023 年 5 月                                                                | 5.56 | 5.56     |             |
|              |                                                                              | 成本指标             | 18666480 元                | 18666480 元          | 5.56                                                                      | 5.56 | 5.56     |             |
|              |                                                                              |                  | 799992 元                  | 799992 元            | 5.56                                                                      | 5.56 | 5.56     |             |
|              |                                                                              |                  | 156000 元                  | 156000 元            | 5.56                                                                      | 5.56 | 5.56     |             |
|              |                                                                              |                  | 60000 元                   | 60000 元             | 5.56                                                                      | 5.56 | 5.56     |             |
|              |                                                                              |                  | 60960 元                   | 60960 元             | 5.56                                                                      | 5.56 | 5.56     |             |
|              |                                                                              |                  | 256568 元                  | 253978 元            | 5.52                                                                      | 5.52 | 5.52     |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                               | 社会效益指标           | 促进消费市场活力，拉动消费增长           | 有所提升                | 有所提升                                                                      | 30   | 30       |             |

|    |                     |               |                       |      |      |     |    |  |
|----|---------------------|---------------|-----------------------|------|------|-----|----|--|
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 参与企业商户<br>和消费者满意<br>度 | ≥99% | ≥99% | 10  | 10 |  |
| 总分 |                     |               |                       |      |      | 100 | 97 |  |

## 市级方舱医院患者伙食及生活必需品项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                         |                |                  |              |                                             |      |              |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| 项目名称         |                                         | 方舱医院患者伙食及生活必需品 |                  |              |                                             |      |              |             |
| 主管部门         |                                         | 榆林市商务局         |                  |              | 实施单位                                        |      | 榆林市商务局       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                         |                | 年初预算<br>数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                                         | 年度资金总额         | 468.37           | 468.37       | 468.37                                      | 10   | 100%         | 10          |
|              |                                         | 其中：当年财政拨款      | 468.37           | 468.37       | 468.37                                      | —    |              | —           |
|              |                                         | 上年结转资金         |                  |              |                                             | —    |              | —           |
|              |                                         | 其他资金           |                  |              |                                             | —    |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                              |                |                  |              | 实际完成情况                                      |      |              |             |
|              | 保障疫情期间榆林市会展中心方舱医院患者伙食及生活礼包，确保患者用餐及生活所需。 |                |                  |              | 顺利的保障了疫情期间榆林市会展中心方舱医院患者伙食及生活礼包，确保患者用餐及生活所需。 |      |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标           | 三级指标             | 年度指标值        | 实际完成值                                       | 分值   | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                          | 数量指标           | 提供患者餐食           | 隔离所有人员       | 隔离所有人员                                      | 8.33 | 8.33         |             |
|              |                                         |                | 购置患者生活必需品        | 隔离所有人员       | 隔离所有人员                                      | 8.33 | 8.33         |             |
|              |                                         | 质量指标           | 一日三餐             | 一日三餐         | 8.33                                        | 8.33 | 8.33         |             |
|              |                                         |                | 100%             | 100%         | 8.33                                        | 8.33 | 8.33         |             |
|              |                                         | 时效指标           | 方舱医院所需患者餐食及生活必需品 | 及时           | 及时                                          | 8.33 | 8.33         |             |
|              |                                         | 成本指标           | 患者伙食费、患者生活必需品    | 468.37 万元    | 468.37 万元                                   | 8.33 | 8.33         |             |
|              |                                         |                |                  |              |                                             |      |              |             |

|    |                    |               |                |      |      |     |     |  |
|----|--------------------|---------------|----------------|------|------|-----|-----|--|
|    | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标        | 稳定了疫情期间患者的情绪   | ≥95% | ≥95% | 30  | 30  |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 疫情期间方舱医院患者的满意度 | ≥95% | ≥95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                    |               |                |      |      | 100 | 100 |  |

市级冻猪肉储备及轮换项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                            |            |                      |                              |          |           |        |             |
|--------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|----------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                            | 市级冻猪肉储备及轮换 |                      |                              |          |           |        |             |
| 主管部门         |                                            | 榆林市商务局     |                      |                              | 实施单位     |           | 榆林市商务局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                            | 年初预算数      | 全年预算数 (A)            | 全年执行数 (B)                    | 分值       | 执行率 (B/A) | 得分     |             |
|              | 年度资金总额                                     | 751.55     | 751.55               | 475.55                       | 10       | 63.28     | 5      |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                  |            |                      |                              | —        |           | —      |             |
|              | 上年结转资金                                     |            |                      |                              | —        |           | —      |             |
|              | 其他资金                                       |            |                      |                              | —        |           | —      |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                 |            |                      | 实际完成情况                       |          |           |        |             |
|              | 保证市场猪肉供应不脱销、不断档，稳定猪肉市场价格，为群众提供优质安全的猪肉消费环境。 |            |                      | 稳定了猪肉市场价格，为群众提供了优质安全的猪肉消费环境。 |          |           |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标       | 三级指标                 | 年度指标值                        | 实际完成值    | 分值        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                              | 数量指标       | 承储冻猪肉县区              | 4个                           | 4个       | 10        | 10     |             |
|              |                                            |            | 承储冻猪肉数量              | 500吨                         | 500吨     | 10        | 10     |             |
|              |                                            | 质量指标       | 储备冻猪肉货源为符合质量标准的健康群生猪 | 100%                         | 100%     | 10        | 10     |             |
|              |                                            |            | 按照规定时间完成储备冻猪肉轮换      | 100%                         | 100%     | 10        | 10     |             |
|              |                                            | 成本指标       | 承储、轮换冻猪肉预算成本         | 751.55万元                     | 475.55万元 | 10        | 9      | 承储期未滿       |
|              | 效益指标<br>(30分)                              | 经济效益指标     | 稳定猪肉价格               | 明显                           | 明显       | 7.5       | 7.5    |             |
|              |                                            |            | 完成储备肉轮换              | 按规定时间                        | 按规定时间    | 7.5       | 7.5    |             |

|    |                |           |          |      |      |     |     |  |
|----|----------------|-----------|----------|------|------|-----|-----|--|
|    |                | 社会效益指标    | 保障市场供应水平 | 有效保障 | 有效保障 | 7.5 | 7.5 |  |
|    |                |           | 满足人民消费需求 | 基本满意 | 基本满意 | 7.5 | 7.5 |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度  | 满意   | 满意   | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           |          |      |      | 100 | 94  |  |

## 市级疫情期间生活物资保供企业奖励补助项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                             |                  |                 |                                                           |            |          |        |             |
|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| 项目名称         |                             | 疫情期间生活物资保供企业奖励补助 |                 |                                                           |            |          |        |             |
| 主管部门         |                             | 榆林市商务局           |                 |                                                           | 实施单位       |          | 榆林市商务局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初预算数            | 全年预算数(A)        | 全年执行数(B)                                                  | 分值         | 执行率(B/A) | 得分     |             |
|              | 年度资金总额                      | 391.97           | 391.97          | 391.97                                                    | 10         | 100%     | 10     |             |
|              | 其中：当年财政拨款                   | 391.97           | 391.97          | 391.97                                                    | —          |          | —      |             |
|              | 上年结转资金                      |                  |                 |                                                           | —          |          | —      |             |
|              | 其他资金                        |                  |                 |                                                           | —          |          | —      |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                  |                  |                 | 实际完成情况                                                    |            |          |        |             |
|              | 资金按照规定用于疫情期间生活物资保供企业奖励补助的支出 |                  |                 | 2022 年 11 月 15 日至 12 月 16 日榆林疫情管控期间，已完成部分工作人员入驻酒店及伙食等保障供应 |            |          |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标             | 三级指标            | 年度指标值                                                     | 实际完成值      | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)              | 数量指标             | 享受奖励、补助企业数      | 13 家                                                      | 13 家       | 10       | 10     |             |
|              |                             | 质量指标             | 享受奖励、补助企业数准确率   | 100%                                                      | 100%       | 10       | 10     |             |
|              |                             | 时效指标             | 资金在规定时间内下达率     | 及时                                                        | 及时         | 10       | 10     |             |
|              |                             |                  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 100%                                                      | 100%       | 10       | 10     |             |
|              |                             | 成本指标             | 享受奖励、补助企业总资金    | 391.968 万元                                                | 391.968 万元 | 10       | 10     |             |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标           | 疫情期间生活          | ≥95%                                                      | ≥95%       | 30       | 30     |             |

|    |                 |           |                           |      |      |     |     |  |
|----|-----------------|-----------|---------------------------|------|------|-----|-----|--|
|    | (30 分)          |           | 必需品不脱销、不断档，保障市场供应充足，价格平稳。 |      |      |     |     |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 全市居民对疫情期间生活必需品的满意度        | ≥95% | ≥95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                 |           |                           |      |      | 100 | 100 |  |

## 市级在杭州设立电商直播中心和选品中心项目项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                  |                          |                  |              |                                                                  |      |              |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                  | 榆林市商务局在杭州设立电商直播中心和选品中心项目 |                  |              |                                                                  |      |              |             |
| 主管部门         |                                                                  | 榆林市商务局                   |                  |              | 实施单位                                                             |      | 榆林市商务局       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                  |                          | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                     | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                                                                  | 年度资金总额                   | 251.22           | 251.22       | 8.71                                                             | 10   | 3.47         | 3           |
|              |                                                                  | 其中：当年财政拨款                | 251.22           | 251.22       | 8.71                                                             | —    |              | —           |
|              |                                                                  | 上年结转资金                   |                  |              |                                                                  | —    |              | —           |
|              |                                                                  | 其他资金                     |                  |              |                                                                  | —    |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                       |                          |                  |              | 实际完成情况                                                           |      |              |             |
|              | 利用杭州的资源优势、渠道优势、流量优势，助力企业拓展销售半径，进一步拓宽我市特色产品销售渠道，培育电商直播人才，提高产品知名度。 |                          |                  |              | 利用杭州的资源优势、渠道优势、流量优势，助力企业拓展销售半径，进一步拓宽我市特色产品销售渠道，培育电商直播人才，提高产品知名度。 |      |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                             | 二级指标                     | 三级指标             | 年度指标值        | 实际完成值                                                            | 分值   | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                   | 数量指标                     | 在杭州设立电商直播中心和选品中心 | 350 平米       | 已完成                                                              | 8.33 | 8.33         |             |
|              |                                                                  | 质量指标                     | 场地租赁             | 完成           | 已完成                                                              | 8.33 | 8.33         |             |
|              |                                                                  |                          | 直播活动             | 完成           | 持续进行                                                             | 8.33 | 8.33         |             |
|              |                                                                  | 时效指标                     | 规定时限内完成设立        | 6 个月         | 完成                                                               | 8.33 | 8.33         |             |
|              |                                                                  | 成本指标                     | 控制预算             | ≤290 万       | 247.5 万                                                          | 8.33 | 8.33         |             |

|    |                |           |                    |       |      |      |      |  |
|----|----------------|-----------|--------------------|-------|------|------|------|--|
|    |                |           | 设备购置               | 按要求购置 | 已完成  | 8.35 | 8.35 |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 拓宽销售渠道             | 显著提高  | 显著提高 | 15   | 15   |  |
|    |                |           | 培育电商直播人才           | 显著提高  | 显著提高 | 15   | 15   |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 助力企业拓展销售半径，提高产品知名度 | >90%  | >90% | 10   | 10   |  |
| 总分 |                |           |                    |       |      | 100  | 93   |  |

市级榆林疫情管控期间工作人员入住酒店及伙食等开支费用项目绩效自评表

（2023 年度）

|              |                                                       |                          |                             |              |                                                           |      |              |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| 项目名称         |                                                       | 榆林疫情管控期间工作人员入住酒店及伙食等开支费用 |                             |              |                                                           |      |              |             |
| 主管部门         |                                                       | 榆林市商务局                   |                             |              | 实施单位                                                      |      | 榆林市商务局       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                       |                          | 年初预算数                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                              | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                                                       | 年度资金总额                   | 695.5                       | 695.5        | 695.5                                                     | 10   | 100%         | 10          |
|              |                                                       | 其中：当年财政拨款                | 695.5                       | 695.5        | 695.5                                                     | —    |              | —           |
|              |                                                       | 上年结转资金                   |                             |              |                                                           | —    |              | —           |
|              |                                                       | 其他资金                     |                             |              |                                                           | —    |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                            |                          |                             |              | 实际完成情况                                                    |      |              |             |
|              | 保障 2022 年 11 月 15 日至 12 月 16 日榆林疫情管控期间，部分工作人员入驻酒店及伙食等 |                          |                             |              | 2022 年 11 月 15 日至 12 月 16 日榆林疫情管控期间，已完成部分工作人员入驻酒店及伙食等保障供应 |      |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                  | 二级指标                     | 三级指标                        | 年度指标值        | 实际完成值                                                     | 分值   | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                         | 数量指标                     | 24 家酒店单位                    | 按时提供相应房间数    | 按时提供相应房间数                                                 | 12.5 | 12.5         |             |
|              |                                                       | 质量指标                     | 酒店卫生环境过关                    | 合格           | 合格                                                        | 12.5 | 12.5         |             |
|              |                                                       | 时效指标                     | 2022 年 11 月 15 日至 12 月 16 日 | 32 天         | 32 天                                                      | 12.5 | 12.5         |             |

|    |            |           |                   |            |            |      |      |  |
|----|------------|-----------|-------------------|------------|------------|------|------|--|
|    |            | 成本指标      | 签订合约酒店及伙食开支（万元）   | 695.5      | 695.5      | 12.5 | 12.5 |  |
|    | 效益指标（30分）  | 社会效益指标    | 应急保供效果            | 达到应急保供预期效果 | 达到应急保供预期效果 | 30   | 30   |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 疫情管控期间工作人员入驻酒店满意度 | 100%       | 100%       | 10   | 10   |  |
| 总分 |            |           |                   |            |            | 100  | 100  |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市商务局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）

3891670。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由      |
|----|-------------------------|------|--------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |              |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |              |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |              |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |              |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |              |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |              |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表。 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表。 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |              |

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：榆林市商务局（汇总）

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 26,559.76 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,224.74  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 36 | 12.95     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 98.64     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 1,756.62  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 22,837.47 |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 50 | 119.14    |

|                              |    |           |                 |    |           |
|------------------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                              | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 510.20    |
|                              | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                              | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                              | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                              | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                              | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                              | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计                       | 27 | 26,559.76 | 本年支出合计          | 58 | 26,559.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）             | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余                      | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                              | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计                           | 31 | 26,559.76 | 总计              | 62 | 26,559.76 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |           |                 |    |           |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。      |    |           |                 |    |           |

收入决算表

部门：榆林市商务局（汇总）

公开 02 表  
单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年收入合计      | 财政拨款收入      | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|---|---|------------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         |   |   | 合计               | 26, 559. 76 | 26, 559. 76 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 1, 224. 74  | 1, 224. 74  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 18. 05      | 18. 05      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 18. 05      | 18. 05      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20113   |   |   | 商贸事务             | 1, 206. 70  | 1, 206. 70  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011301 |   |   | 行政运行             | 878. 85     | 878. 85     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011308 |   |   | 招商引资             | 162. 51     | 162. 51     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011399 |   |   | 其他商贸事务支出         | 165. 33     | 165. 33     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 12. 95      | 12. 95      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 12. 95      | 12. 95      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2050803 |   |   | 培训支出             | 12. 95      | 12. 95      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 98. 64      | 98. 64      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 98. 64      | 98. 64      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 2. 32       | 2. 32       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 36      | 61. 36      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34. 96      | 34. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

|         |              |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出       | 1,756.62  | 1,756.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 1,679.84  | 1,679.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,679.84  | 1,679.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 24.71     | 24.71     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 24.71     | 24.71     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 52.08     | 52.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 52.08     | 52.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出     | 22,837.47 | 22,837.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务       | 22,315.74 | 22,315.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行         | 245.49    | 245.49    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出   | 22,070.25 | 22,070.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606   | 涉外发展服务支出     | 13.95     | 13.95     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出   | 13.95     | 13.95     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出   | 507.78    | 507.78    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出   | 507.78    | 507.78    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 119.14    | 119.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 119.14    | 119.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 119.14    | 119.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出     | 510.20    | 510.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205   | 重要商品储备       | 510.20    | 510.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220503 | 肉类储备         | 475.55    | 475.55    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出   | 34.65     | 34.65     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市商务局（汇总）

公开 03 表  
单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出        | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|-------------|------------|-------------|----------------|----------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2          | 3           | 4              | 5        | 6         |
|         |   |   | 合计               | 26, 559. 76 | 1, 385. 43 | 25, 174. 33 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00     |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 1, 224. 74  | 896. 90    | 327. 85     | 0.00           | 0.00     | 0. 00     |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 18. 05      | 18. 05     | 0. 00       | 0.00           | 0.00     | 0. 00     |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 18. 05      | 18. 05     | 0. 00       | 0.00           | 0.00     | 0. 00     |
| 20113   |   |   | 商贸事务             | 1, 206. 70  | 878. 85    | 327. 85     | 0.00           | 0.00     | 0. 00     |
| 2011301 |   |   | 行政运行             | 878. 85     | 878. 85    | 0. 00       | 0.00           | 0.00     | 0. 00     |
| 2011308 |   |   | 招商引资             | 162. 51     | 0. 00      | 162. 51     | 0.00           | 0.00     | 0. 00     |
| 2011399 |   |   | 其他商贸事务支出         | 165. 33     | 0. 00      | 165. 33     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00     |
| 205     |   |   | 教育支出             | 12. 95      | 2. 85      | 10. 10      | 0.00           | 0.00     | 0. 00     |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 12. 95      | 2. 85      | 10. 10      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00     |
| 2050803 |   |   | 培训支出             | 12. 95      | 2. 85      | 10. 10      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 98. 64      | 96. 35     | 2. 29       | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00     |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 98. 64      | 96. 35     | 2. 29       | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00     |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 2. 32       | 0. 03      | 2. 29       | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00     |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 36      | 61. 36     | 0. 00       | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00     |

|         |                |           |        |           |      |      |      |
|---------|----------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.96     | 34.96  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 1,756.62  | 24.71  | 1,731.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生           | 1,679.84  | 0.00   | 1,679.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 1,679.84  | 0.00   | 1,679.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 24.71     | 24.71  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 24.71     | 24.71  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 52.08     | 0.00   | 52.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 52.08     | 0.00   | 52.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出       | 22,837.47 | 245.49 | 22,591.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务         | 22,315.74 | 245.49 | 22,070.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行           | 245.49    | 245.49 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 22,070.25 | 0.00   | 22,070.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606   | 涉外发展服务支出       | 13.95     | 0.00   | 13.95     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出     | 13.95     | 0.00   | 13.95     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出     | 507.78    | 0.00   | 507.78    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出     | 507.78    | 0.00   | 507.78    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 119.14    | 119.14 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 119.14    | 119.14 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 119.14    | 119.14 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出       | 510.20    | 0.00   | 510.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205   | 重要商品储备         | 510.20    | 0.00   | 510.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220503 | 肉类储备           | 475.55    | 0.00   | 475.55    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出     | 34.65     | 0.00   | 34.65     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市商务局（汇总）

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入           |    |           | 支 出           |    |          |            |             |              |
|---------------|----|-----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 26,559.76 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,224.74 | 1,224.74   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 12.95    | 12.95      | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 98.64    | 98.64      | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,756.62 | 1,756.62   | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|              |    |           |                 |    |           |           |      |      |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|------|------|
|              | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 22,837.47 | 22,837.47 | 0.00 | 0.00 |
|              | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 119.14    | 119.14    | 0.00 | 0.00 |
|              | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 510.20    | 510.20    | 0.00 | 0.00 |
|              | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 26,559.76 | 本年支出合计          | 59 | 26,559.76 | 26,559.76 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |           |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |           |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |           |      |      |
| 总计           | 32 | 26,559.76 | 总计              | 64 | 26,559.76 | 26,559.76 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市商务局（汇总）

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称            | 本年支出             |                 |                  |
|---------|---|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|         |   |   |                 | 合计               | 基本支出            | 项目支出             |
| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 7                | 8               | 9                |
|         |   |   | 合计              | <b>26,559.76</b> | <b>1,385.43</b> | <b>25,174.33</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 1,224.74         | 896.90          | 327.85           |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.05            | 18.05           | 0.00             |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 18.05            | 18.05           | 0.00             |
| 20113   |   |   | 商贸事务            | 1,206.70         | 878.85          | 327.85           |
| 2011301 |   |   | 行政运行            | 878.85           | 878.85          | 0.00             |
| 2011308 |   |   | 招商引资            | 162.51           | 0.00            | 162.51           |
| 2011399 |   |   | 其他商贸事务支出        | 165.33           | 0.00            | 165.33           |
| 205     |   |   | 教育支出            | 12.95            | 2.85            | 10.10            |
| 20508   |   |   | 进修及培训           | 12.95            | 2.85            | 10.10            |
| 2050803 |   |   | 培训支出            | 12.95            | 2.85            | 10.10            |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       | 98.64            | 96.35           | 2.29             |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出      | 98.64            | 96.35           | 2.29             |

|         |                  |           |        |           |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.32      | 0.03   | 2.29      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.36     | 61.36  | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.96     | 34.96  | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,756.62  | 24.71  | 1,731.91  |
| 21004   | 公共卫生             | 1,679.84  | 0.00   | 1,679.84  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,679.84  | 0.00   | 1,679.84  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.71     | 24.71  | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.71     | 24.71  | 0.00      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 52.08     | 0.00   | 52.08     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 52.08     | 0.00   | 52.08     |
| 216     | 商业服务业等支出         | 22,837.47 | 245.49 | 22,591.98 |
| 21602   | 商业流通事务           | 22,315.74 | 245.49 | 22,070.25 |
| 2160201 | 行政运行             | 245.49    | 245.49 | 0.00      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 22,070.25 | 0.00   | 22,070.25 |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 13.95     | 0.00   | 13.95     |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 13.95     | 0.00   | 13.95     |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 507.78    | 0.00   | 507.78    |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 507.78    | 0.00   | 507.78    |
| 221     | 住房保障支出           | 119.14    | 119.14 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 119.14    | 119.14 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 119.14    | 119.14 | 0.00      |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 510.20    | 0.00   | 510.20    |

|                            |            |        |      |        |
|----------------------------|------------|--------|------|--------|
| 22205                      | 重要商品储备     | 510.20 | 0.00 | 510.20 |
| 2220503                    | 肉类储备       | 475.55 | 0.00 | 475.55 |
| 2220599                    | 其他重要商品储备支出 | 34.65  | 0.00 | 34.65  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |            |        |      |        |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：榆林市商务局（汇总）

单位：万元

| 人员经费     |           |          | 公用经费     |          |         |          |             |      |
|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称     | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出    | 1,121.89 | 302      | 商品和服务支出  | 95.7    | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 3010     | 基本工资      | 273.01   | 3020     | 办公费      | 13.8    | 3100     | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 3010     | 津贴补贴      | 196.49   | 3020     | 印刷费      | 0.00    | 3100     | 办公设备购置      | 0.00 |
| 3010     | 奖金        | 269.01   | 3020     | 咨询费      | 0.00    | 3100     | 专用设备购置      | 0.00 |
| 3010     | 伙食补助费     | 0.00     | 3020     | 手续费      | 0.00    | 3100     | 基础设施建设      | 0.00 |
| 3010     | 绩效工资      | 8.53     | 3020     | 水费       | 0.00    | 3100     | 大型修缮        | 0.00 |
| 3010     | 机关事业单位基本养 | 89.75    | 3020     | 电费       | 0.00    | 3100     | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 3010     | 职业年金缴费    | 44.22    | 3020     | 邮电费      | 1.64    | 3100     | 物资储备        | 0.00 |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴 | 37.92    | 3020     | 取暖费      | 0.00    | 3100     | 土地补偿        | 0.00 |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费 | 0.00     | 3020     | 物业管理费    | 0.00    | 3101     | 安置补助        | 0.00 |
| 3011     | 其他社会保障缴费  | 0.79     | 3021     | 差旅费      | 22.9    | 3101     | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 3011     | 住房公积金     | 202.17   | 3021     | 因公出国（境）费 | 0.00    | 3101     | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 3011     | 医疗费       | 0.00     | 3021     | 维修（护）费   | 0.00    | 3101     | 公务用车购置      | 0.00 |
| 3019     | 其他工资福利支出  | 0.00     | 3021     | 租赁费      | 0.00    | 3101     | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 167.80   | 3021     | 会议费      | 0.00    | 3102     | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|                                |           |          |        |          |      |      |                 |       |
|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------|------|-----------------|-------|
| 3030                           | 离休费       | 52.58    | 3021   | 培训费      | 2.85 | 3102 | 无形资产购置          | 0.00  |
| 3030                           | 退休费       | 16.78    | 3021   | 公务接待费    | 0.09 | 3109 | 其他资本性支出         | 0.00  |
| 3030                           | 退职（役）费    | 0.00     | 3021   | 专用材料费    | 0.00 | 312  | 对企业补助           | 0.00  |
| 3030                           | 抚恤金       | 75.16    | 3022   | 被装购置费    | 0.00 | 3120 | 资本金注入           | 0.00  |
| 3030                           | 生活补助      | 23.29    | 3022   | 专用燃料费    | 0.00 | 3120 | 政府投资基金股权投资      | 0.00  |
| 3030                           | 救济费       | 0.00     | 3022   | 劳务费      | 0.00 | 3120 | 费用补贴            | 0.00  |
| 3030                           | 医疗费补助     | 0.00     | 3022   | 委托业务费    | 0.00 | 3120 | 利息补贴            | 0.00  |
| 3030                           | 助学金       | 0.00     | 3022   | 工会经费     | 8.94 | 3129 | 其他对企业补助         | 0.00  |
| 3030                           | 奖励金       | 0.00     | 3022   | 福利费      | 0.00 | 399  | 其他支出            | 0.00  |
| 3031                           | 个人农业生产补贴  | 0.00     | 3023   | 公务用车运行维  | 1.47 | 3990 | 国家赔偿费用支出        | 0.00  |
| 3031                           | 代缴社会保险费   | 0.00     | 3023   | 其他交通费用   | 40.8 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00  |
| 3039                           | 其他对个人和家庭的 | 0.00     | 3024   | 税金及附加费用  | 0.00 | 3990 | 经常性赠与           | 0.00  |
|                                |           |          | 3029   | 其他商品和服务  | 3.06 | 3991 | 资本性赠与           | 0.00  |
|                                |           |          | 307    | 债务利息及费用支 | 0.00 | 3999 | 其他支出            | 0.00  |
|                                |           |          | 3070   | 国内债务付息   | 0.00 |      |                 |       |
|                                |           |          | 3070   | 国外债务付息   | 0.00 |      |                 |       |
|                                |           |          | 3070   | 国内债务发行费  | 0.00 |      |                 |       |
|                                |           |          | 3070   | 国外债务发行费  | 0.00 |      |                 |       |
| 人员经费合计                         |           | 1,289.68 | 公用经费合计 |          |      |      |                 | 95.75 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |           |          |        |          |      |      |                 |       |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市商务局（汇总）

公开 07 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市商务局（汇总）

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：榆林市商务局（汇总）

公开 09 表  
单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费   | 培训费   |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |       |       |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |       |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8     |
| 预算数        | 5.80 | 0.00         | 5.80         | 0.00        | 4.00          | 1.80  | 11.5  | 16    |
| 决算数        | 1.66 | 0.00         | 1.66         | 0.00        | 1.47          | 0.19  | 44.80 | 12.95 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市商务局部门整体支出 2023年度绩效自评报告

### 一、自评结论

我局本着客观、公正、真实的原则，对单位的预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益进行了科学合理的评价，并得出整体支出绩效自评得分为98分，等级为优秀。此次绩效考核也为强化我局的财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益做出了贡献。

### 二、部门概况

#### (一)部门基本情况。

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，推动路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。

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。

外资科。制定去逝利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责全市全市外商投资鼓励类项目确认工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；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；负责全市国家级和升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。

对外投资合作科。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；负责外省市来榆投资项目统计分析及跟踪服务；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。

## （二） 部门履职总体目标、工作任务。

2023年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳字当头、稳中求进，充分发挥商务工作联通内外、贯通城乡、对接产销的职能，围绕重点工作，统筹疫情防控和商务高质量发展，力争2023年社会消费品零售总额增长6%左右，外贸进出口总值增长5.5%左右，居民人均消费支出目标为保持全省第一方阵，人均货物和服务贸易总额实现115美元/人（30亿元人民币），人均对外直接投资额实现9.7美元/人（3500万元人民币），人均知识密集型服务进出口额实现1.5美元/人（540万元人民币）。重点做好以下七方面工作。

1、抓主体培育，促消费扩容提质。一是培育企业。继续实行“月调度、季通报”制度和考核激励奖惩办法，加大对各县市区和商贸流通市场主体的培育指导和帮扶力度，分类施策，以“在库企业抓成长、近限企业抓培育、退库企业抓帮扶”的思路，助企纾困，扶持企业发展壮大。开展直播带货提升我市羊毛绒产业品牌知名度和销量，实现月度或年度入统，提升限上企业的数量和质量。二是提升商业业态。有针对性的扶持本土企业国贸引进一线知名品牌，着力推动耀泽·悦乐新天地、文昌·时光天街等5家商业综合体建设，力争明年全部开业。三是加强消费促进。扩大对《榆林市激励商贸服务业高质量发展若干措施》的宣传解读力度和兑现，继续发放政府电子消费券，常态化开展各类消费促进活动，壮大直播带货等新型消费，扩大餐饮、汽车、成品油等重点领域消费，促进社零增长。

2、抓市场拓展，促内外贸融合发展。一是在盘活市场资源上下功夫。推动古城农贸市场升级改造，鼓励发展标准化菜市场，力争建成3-5个示范型网点，指导榆阳区开展一刻钟便民生活圈试点项目申报，指导街道办事处完善服务功能，拓展一刻钟便民生活圈服务内容，满足人民群众多元化消费需求。开展二手车交易市场、再生资源回收市场、报废汽车拆解市场规范化管理工作。二是在拓展国内市场上下功夫。组织企业参加消博会、进博会、东盟博览会、欧亚论坛中国（陕西）进出口商品展、各类网销对接会等国内大型展会，为企业搭建“走出去”平台，拓宽产品销售渠道，增加市场份额。利用榆林电子商务协会、区块链产业协会资源，统筹网红主播，针对羊毛绒、农副产品等特色产品开展系列直播带货活动，拓展国内市

场。**三是在开拓国际市场上下功夫。**推动贸融通外综服平台设立外贸公司，专营榆林市精细化工终端产品农药、聚氯乙烯等，挽回因代理出口造成的数据外流。推动已成立清洁能源、金属镁、特色农产品三大集团开拓海外市场，提高出口实绩，推动羊毛绒出口集团组建进程。推动榆镁集团、榆林贸融通外综服平台企业，在香港等地建立离岸公司和海外仓，横山进出口公司在乌兹别克斯坦投资，力争实现对外直接投资新突破。打通南下西部陆海新通道，推动我市聚氯乙烯、金属镁、兰炭清洁等能化大宗商品抵达南亚、东南亚的贸易通道，远销海外，带动全市外贸实现增长。

3、抓平台搭建，促商贸流通体系建设。**一是**推动县域商业体系建设。持续指导靖边县推进试点进展，鼓励其他县区开展县域商业体系示范县申报工作，协同发展农村电商和县乡村三级商业网点建设，激发农村消费。**二是**完善肉类蔬菜流通追溯体系。打造综合型追溯平台，实现中心城区营业网点全覆盖，为食品安全流通提供坚实的基础保障。**三是**加快航空口岸开放进度。积极协调国家口岸办和相关部委完成航空口岸开放前期手续，与各大航空公司展开国际航线拓展磋商，确定榆林航空口岸开放执飞国际航线，完善边防检查站、口岸联检大楼等基础设施建设，力争榆林榆阳机场航空口岸于2023年底正式开放。**四是**不断整合“榆西欧”班列资源。积极对接榆林国际陆港有限公司，推进铁路运力调配和调集进出口物资，维持班列常态化运行。

4、抓基础建设，促电商快速发展。**一是**形成电商发展思路。围绕平台、公司、供应链、人才等电商发展要素开展调研，

以打造重点县区、重点产品为突破口，形成发展电子商务的思路方案。引进“赶街”电商企业作为平台企业，帮助电商发展壮大。**二是**搭建电商发展框架。协同建设县域商业体系，做到县有中心、镇有站、村有网络、社区有网点，搭建电商发展的四梁八柱。**三是**建设电商孵化中心。在电子商务（跨境电商）孵化中心建立电商培训、直播带货、创客空间、农产品展示、大数据平台，引进平台企业，销售推广12个县市区重要特色产品，带动全市电商行业快速健康发展，扶持电商企业做大做强。**四是**创新政策机制。出台《支持电子商务（跨境电商）发展的政策措施》，大力引进知名电商平台企业，邀请明星、主播开展直播带货活动，以线上宣传、线下引流的方式拓宽我市产品销售渠道。

5、抓措施落实，促外贸高质量发展。**一是**强化跟踪服务。利用全市外贸联系会议制度、外贸工作专班，深入能化企业调研，挖掘外贸新的增长点，重点跟进榆林洪宇环保再生资源有限公司、成泰恒生科技有限公司等，做好液体甲醇钠、农药等产品出口前期工作，扩大我市外贸进出口。**二是**聚焦羊毛绒产品出口。经市政府领导同意，力争明年5月份前，筹备成立羊毛绒出口集团，9月份在米兰国际时装周上展示榆林羊毛绒产品，树立“榆林羊毛绒”国际品牌形象。力促河北红太集团与世界品牌合作并投资落户榆林，打造世界一流的全产业链羊毛绒企业。拟开展榆林羊毛绒产品直播带货活动，邀请全国知名电商企业和大咖明星等为我市羊毛绒产品带货。**三是**开展推介活动。出台《榆林市外经贸发展扶持政策》，制成《榆林产品走向世界》外贸宣传片，在昆山、宁波、深圳、江苏、澳门、

香港等地开展榆林外贸产品推介招商活动，重点推荐农药、能化产品、农产品、羊毛绒产品等。

6、抓重点突破，促餐饮行业提升。一是开展餐饮活动。举办首届“榆林名小吃大赛”等系列活动，培育一批榆林“名菜”、“名店”、“名小吃”品牌，筹备参加“2023年陕菜国际美食节”，全方位宣传提升名优特色小吃制作手艺传承人和名优小吃品牌的社会知名度。二是加强政策支持。出台《榆林市鼓励餐饮业发展的优惠政策》，鼓励特色餐饮、小吃品牌发展。三是启动预制菜基地建设。以四海、恒生等大型企业为抓手，在我市打造“预制菜”产业基地，并有针对性地开展产业招商和布局，形成以榆林为区域制造中心与配送中心，覆盖周边1000万以上人口地市的消费市场，抢占陕甘宁蒙晋5省接壤区域市场。四是打造小吃文化街区。以“烟火巷子美食城”为中心，在门口道路两侧设置餐饮小屋并完善基础建设，扩大“烟火巷子小吃文化街区”建筑群规模和经营面积，招商民间特色小吃、餐饮企业长期入驻，打造集文化体验、休闲娱乐、民俗节庆、夜游光影、艺术展演为一体的标志性夜间经济发展集聚区。

7、抓行业监管，促系统安全稳定。一是加大报废机动车回收拆解、成品油流通、商业预付卡、二手车流通等商贸流通行业的监管力度。二是制定《成品油供销体系“十四五”规划》，保障成品油行业领域稳定发展。三是持续开展商贸流通领域安全生产和疫情防控检查，进一步提升商务领域信用体系建设。四是加强生活必需品监测保供，完善疫情防控保供机制，优化隔离点储备工作，坚持不懈抓好疫情防控。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

通过实施一系列促进商务发展、优化营商环境的项目，我局在推动外贸进出口、吸引外资、促进内需等方面取得了显著成效，目标完成情况良好。

1、党业融合纵深发展。一是抓好党建工作。出台榆林市商务局《2023 年党建工作要点》《党组及班子成员落实全面从严治党主体责任清单》《党组理论学习中心组 2023 年度学习计划》，理论中心组学习 17 次，研讨 3 次。创建模范机关，落实社区“双报到”，完成机关支部换届，配齐口岸服务中心党支部书记，发展入党积极分子 2 名、发展对象 1 名。二是加强党风廉政建设。党组书记与 3 名班子成员签订党风廉政建设目标责任书。召开了年度党风廉政建设及反腐败工作会议，专题研究部署党建工作 3 次，联合派驻纪检组对下属单位进行半年检查。组织学习正面先进事迹，观看反面典型案例。三是严肃党内政治生活。召开民主生活会、组织生活会，班子成员讲党课 2 次。开展“爱润春苗 情暖校园”主题党日捐赠活动、“绿色环保和文明交通”主题志愿服务活动、“学习时代楷模 弘扬治沙精神”和“清廉好家风”主题党日活动。四是推进学习教育常态化。开展“领导讲党课、科长讲业务、党员谈体会”活动，采用“人人上讲堂”方式集体学习 27 次，在补浪河女子民兵连举办商务系统学习贯彻党的二十大精神封闭式专题学习班。五是开展主题教育。研究部署并召开主题教育动员会议，制定实施方案，成立领导小组，县处级领导干部参加为期 7 天的读书班，专题研讨 3 次，讲党课 1 次，每名班子成员牵

头完成 1 项调研课题。六是扎实推进“三个年”活动。印发榆林市商务局《营商环境突破年实施方案》《干部作风能力提升年实施方案》和《高质量项目推进年行动方案》，并按季度推进。六是巡察工作圆满完成。在为期 90 天的常规巡察和选人用人及意识形态领域专项巡察中，坚持问题导向，紧扣“三聚焦、一落实”，不折不扣清单式整改，全面规范商务工作。

2、消费促进工作恢复扩大。一是强化统筹调度促进社零增长。实行“月调度、季考评”制度，正向激励、反向鞭策各县市区，对 191 户企业开展“一对一”帮扶。二是政策护航稳定增长。重新修订并出台了《榆林市激励商贸服务业高质量发展若干措施》，从支持专业市场建设、大货车销售、知名品牌引进、品牌建设推广、电子化集中收银等方面支持企业发展。2023 年政策拟兑现共计 554 户企业，3611.61 万元。三是举办活动扩大消费。开展“春晖榆林 乐享年味”促消费年货节活动，销售额同比增长 49%。举办“潮韵老 GAI 汽车美好生活节”“国产新能源汽车和优品住宅”主题体验类展会，销售额达 221 万元。组织 28 家企业参加第三届消博会，签约 2.52 亿元，期间举办榆林市引进商贸知名品牌恳谈会，邀请 23 家国际知名品牌企业及运营商共商品牌引进事宜，目前已促成 6 家企业签订意向协议达 2.72 亿元。在万达广场举办“秦乐购 迎新春”新春年货购物节新年促消费活动启动仪式。四是发放消费券促进大宗消费回暖。多平台、多渠道发放汽车消费券 755926 张，达 4678.47 万元，带动汽车销售企业交易额 28.37 亿元；发放

商贸类消费券 234.2 万张，发放金额 1.03 万元，拉动消费 3.33 亿元。羊绒毛消费券发放 2000 万元，带动羊绒毛销售企业交易额 2159.25 万元。

3、商贸服务水平持续提升。一是政策助力推动餐饮行业发展。印发《榆林市激励餐饮行业高质量发展若干措施》，起草《榆林市预制菜发展情况调研报告》，完善《榆林老字号认定办法》，评审第二批榆林老字号企业。二是组织餐饮企业参加第 17 届煤博会美食节、第七届丝博会陕菜美食文化节系列活动，销售 200 万元。举办“榆林市首届名小吃大赛”决赛暨“莲花池·烟火巷”美食街区启动仪式，销售额 389 万元。举办首届“老榆林菜”烹饪大赛，颁发 36 个奖项，提升榆林菜知名度。三是规范餐饮行业健康开展。向 600 余家酒店餐馆投放制止餐饮浪费公益广告，指导中心城区落实“8 凉+8 热+2 汤+1 主食”规定。四是推动家政行业发展。开展为期 10 天的精品月嫂培训班，培训 30 人。

4、商贸流通体系不断完善。一是加快县域商业体系建设。组织榆阳区、定边县、子洲县申报 2023 年县域商业体系建设项目，榆阳区、定边县获批 2023 年县域商业体系建设项目，指导靖边县做好绩效评价工作。二是搭建农产品产销对接平台。举办“榆您相约聚扬州 好物市集嘉年华”农产品展销会，组织 90 余家企业参加“第 31 届中国食品博览会暨食品工业‘三品’成果展（武汉）”“西雅国际视频展览会”“全国农产品展销对接会”“农高会选品会”等展会，达成采购及签约意向

500 余单，促成交易额达 2000 余万元。举办首届中国榆林茶文化博览会，130 多家茶商参展，30 多家达成意向协议。三是推动商业综合体和连锁便利店发展。推动悦乐新天地、时光天街大型商业综合体建设，已开业运营。推动每一天连锁便利店开店 25 家，内蒙安达便利店开店 15 家。四是保障肉菜供销畅通。肉菜追溯体系平稳运行，储备冻猪肉 505.18 吨、冬春蔬菜 3300 吨，投放储备蔬菜 1700 吨。

5、电子商务发展成效显著。一是有序推进国家级电子商务进农村示范项目。完成吴堡、子洲、佳县电子商务进农村综合示范项目绩效评估和整改。二是优化电商发展环境。印发了《榆林市关于加快电子商务发展若干政策措施》，形成 12 条支持南部县电商产业发展计划。组织“乡村振兴电商专题培训班”“直播赋能乡村振兴电商培训班”等培训班，培训 1000 余人。三是打造电商发展阵地。建设电商孵化中心，打造网红打卡地，设立 12 个县市区农特产品展示区，谋划打造羊毛绒、农产品、元宇宙直播间和创客空间等区块。四是畅通销售渠道。组织 86 家企业参加“2023 全国网上年货节”“第五届双品网购节”，销售 2010 万元。组织各类农特产品企业参加“首届全国非遗年会直播带货活动”“2023 中国（西安）电子商务博览会”，销售 3 万多单。组织电商、羊毛绒企业参加“2023 年中国品牌日活动”，期间举办“榆林市羊毛绒产品恳谈推介会”，邀请江浙沪跨境电商企业和羊毛绒企业参观榆林展区。邀请著名影星陈志朋、国内著名主持人王小骞、李小萌等直播

带货羊毛绒产品。

6、对外贸易结构优化升级。一是开拓国际市场。组成榆林经贸代表团赴法国、奥地利、德国开展经贸洽谈活动，期间举办“中国榆林（奥地利）优质出口产品推介会”，拜访 Hugo Boss（雨果博斯）总部并洽谈项目，与世界羊绒控股股份集团（FTC）举办项目签约仪式，与法国服装协会联合举办羊毛绒企业座谈会，强化我市金属镁、聚氯乙烯、羊毛绒等优质产品推介力度。组团赴加拿大参加第 80 届世界镁业大会并开展经贸洽谈活动，期间与国际镁协主席及参会代表座谈，考察镁瑞丁公司并探讨在镁合金领域合作事宜，调研海外仓建设条件。赴匈牙利、奥地利、西班牙开展经贸促进活动，组织 5 家企业参加商务部在匈牙利举办的“中国品牌商品（中东欧）展”，参加中国（陕西）品牌商品推介会，推介我市优质出口产品。组织榆镁集团赴荷兰、波兰、英国对接海外仓建设、跨境电商等业务，举办 2 场经贸推介活动，榆镁集团在欧洲航运与集散中心的荷兰鹿特丹设立首个海外仓并投入试运行，已向鹿特丹仓库发运 550 吨镁锭。二是搭建展会平台。组织 10 余家企业参展第 133 届广交会、第 13 届加博会和第四届中国-蒙古国博览会，拓展市场、抢抓订单。联合多部门在子洲召开第 29 届全国绒毛会议、第 7 届中国（国际）绒毛产业发展峰会、第 2 届中国（子洲）国际羊绒交易大会，6 家羊毛绒企业与奥地利 Kuantuz 公司签订代理销售意向。组建陕西交易团榆林分团（86 个企业、183 人）参加第 6 届进博会，其中 2 家企业入选

国家级步行街展区，成功签约 2 个采购项目共 940 万元，2 个投资项目共 8.7 亿元。三是强化服务保障。联合榆林海关赴鄂尔多斯专项调研，邀请省商务厅来榆调研供港活牛出口工作，赴榆阳、定边等县区考察新材料、农产品等出口企业，打通对外贸易难点堵点。形成《金属镁出口有关问题的报告》报省商务厅，着力解决榆林金属镁中间贸易商避税出口影响市场公平问题。举办并组织参加国际贸易知识、跨境电商知识等培训 6 场，培训 190 余人。组织 4 家企业申报中央、省级外经贸发展专项资金。四是加强外贸宣传。制作《榆林产品 走向世界》外贸宣传片和申办国际镁业大会宣传片，加强榆林外贸宣传力度，吸引国际镁业大会在榆举办。

7、对外开放平台稳步建设。一是常态化运行“榆西欧”班列。发行班列 12 列，集装箱 255 个，货重 4248.16 吨，价值 12640.37 万元。二是申报航空口岸临开。获国家口岸办批复同意 2024 年 2 月 25 日-5 月 25 日榆林航空口岸第三次临时开放。向省口岸办报送 2024 年口岸开放审理计划项目，力争临开结束完成评估后，获批榆林航空口岸正式对外开放。同步推进边防站机构建设。三是申报榆林自贸区协同创新区。9 月份获批设立榆林自贸区协同创新区，组成 5 人调研小组赴上海、陕西自贸区跟班学习，协同高新区编制《中国（陕西）自贸试验区榆林高新区协同创新区实施方案》，市政府已印发并报省自贸办备案。

8、商贸流通领域安全稳定。一是深入排查商贸行业领域

安全隐患。组织学习安全生产领域警示案例和专题培训。开展全市商贸领域重大事故隐患专项排查政治行动，对 154 家商贸企业单位进行安全生产检查。对再生资源回收行业开展安全大排查工作督查。参与全市危化品生产经营企业安全大核查。二是开展冬春季黑加油站（点）联合治理攻坚行动。依法取缔黑加油窝点 2 座，查扣流通加油车 6 辆、油罐车 1 辆、地埋罐 1 颗和非法油品 16.5 吨。三是开展成品油行业安全环保专项检查行动。制定整治方案，建立油气回收问题清单，共检查 430 家加油站。四是加强信用监管。召开商务领域失信企业警示约谈和信用修复培训会，向商超投放宣传视频和宣传资料上万份，双公示信息上报率、及时率达 100%。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

所有项目均按计划实施，资金使用合规，未发现违规使用财政资金的情况。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

本年度部门预算执行率达到了 100%，实现了预算与实际支出的匹配，资金使用效率较高。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

综合数量、质量、时效、成本四个方面，我局 2023 年部门整体支出按照年度计划任务履职完成情况良好。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情

况。

各项商务政策和项目有效推动了我市经济的稳定增长，提升了城市竞争力，得到了广大企业和社会公众的积极评价。

（三）服务对象满意度情况。政风行风满意度和服务对象满意对均为满意。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

（一）社会消费品零售总额完成情况。2023年社零总额实现772.43亿元，增速为5.2%，全省排名第6位。其中，限上零售额实现305.09亿元，全省第2位，同比增长5.5%，全省第6位。

（二）外贸进出口总值完成情况。2023年，我市外贸进出口总额为57.73亿元，同比上升73.69%，完成全省任务35.6亿元的162.16%。全省排名第4。其中，出口48.58亿元，同比上升83.47%；进口9.15亿元，同比上升35.41%。

（三）高质量发展指标完成情况。居民人均消费支出22402元/人，同比增长10.7%；人均货物和服务贸易总额232.4美元/人；人均知识密集型服务进出口总额6.93美元/人；人均对外直接投资9.59美元/人；人均高技术产品出口额1.19美元/人。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

（一）主要问题及原因分析。1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）下一步改进措施。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编

制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务科室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务科室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，细化财务审批流程，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。3、抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

依据自评结果，识别流程中的瓶颈和低效环节，优化内部管理流程，提高工作效率，过官方网站、新闻发布会、社交媒体等多种渠道，公开绩效自评报告，增加透明度。这样不仅能够提升自身管理和服务水平，还能够增强公众对政府工作的理解和信任，促进政府与社会的良性互动。