

榆林市口岸服务中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市口岸服务中心主要职责：

负责贯彻落实中央、省级部门有关口岸工作的方针、政策和规定；参与制定我市口岸发展规划；会同各驻榆联检单位对口岸货物、人员检验、检疫；协调口岸通关中各相关部门的工作关系；协调解决口岸发展建设相关问题，保持口岸畅通；完成市商务局交办的其他任务。

根据以上职责，市口岸服务中心设下列 4 个内设机构：

（一）办公室。负责公文处理、机要、保密、档案、编制、人事、劳资、宣传、信访、接待、考核、会务、印章管理等工作；负责综合性文稿的起草、督办工作；负责电子政务和办公自动化工作；开展普法教育及涉外法律援助工作。组织开展党群、党风廉政建设和内部审计工作；承担机关经费的预算、决算、管理、绩效评价，专项资金和业务资金的申报、管理、使用工作；负责采购、资产管理、统计、节能、后勤管理及口岸查验单位联合办公的服务工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）空港口岸科。参与编制口岸发展规划和年度口岸开放计划，组织开展口岸重大课题调研；承办航空口岸开放与关

闭的申报工作，参与重大建设项目的审查和论证；负责协调国际（地区）客运、货运航线开辟的通关保障工作，组织协调新建或者扩建机场查验配套设施的规划建设，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，协调出入境客货集疏运工作，负责协调涉外重大活动的通关保障工作。

（三）陆港口岸科。负责口岸联检单位的综合协调工作，统筹口岸大通关工作；负责陆港口岸申报、评估、验收、开放、运行、关闭工作；组织协调陆港口岸、海关特殊监管区查验配套设施的规划建设，协调推进海关特殊监管区优化升级，组织协调口岸新建园区查验配套设施验收工作，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，负责推进口岸跨区域合作交流，提高多式联运通关便利化水平。

（四）电子口岸科（口岸应急指挥中心）。协调国际贸易“单一窗口”建设管理、推广应用，推动“智慧口岸”发展；负责口岸信息、业务数据的统计分析；负责口岸应急指挥中心的建设、管理和口岸安全预案制定工作；组织开展口岸自然灾害、通关事故、公共卫生事件、社会安全事件应急处置和管理工作；协助企业解决进出口经营资格、通关、退税等业务；负责口岸政策宣传、咨询、培训工作。负责地理标志产品创建、宣传工作；协助产品、技术“走出去”。负责优惠政策制定、宣传和兑现工作。指导进出口商协会工作；负责优化口岸营商

环境工作。

二、工作任务

一是圆满完成第三次临开任务，协调各相关部门做好临开期间运行保障工作，临开结束后进行组织评估工作，向国家口岸管理办公室申报榆林航空口岸对外开放。

二是加大基础工作进度，加快协调推进 T1 航站楼改造国际航站楼、机场国际货运库建设，向省政府申请榆林航空口岸开放和设立榆林出入境边防检查站，推进榆林出入境边防检查站干警、海关工作人员宿舍楼及附属设施项目建设等工作。

三是加强宣传，不断整合“榆西欧”班列资源，逐步实现班列的常态化开行。

四是加强推广，发挥榆林“单一窗口”大数据分析平台作用，为外贸企业和领导决策提供依据。

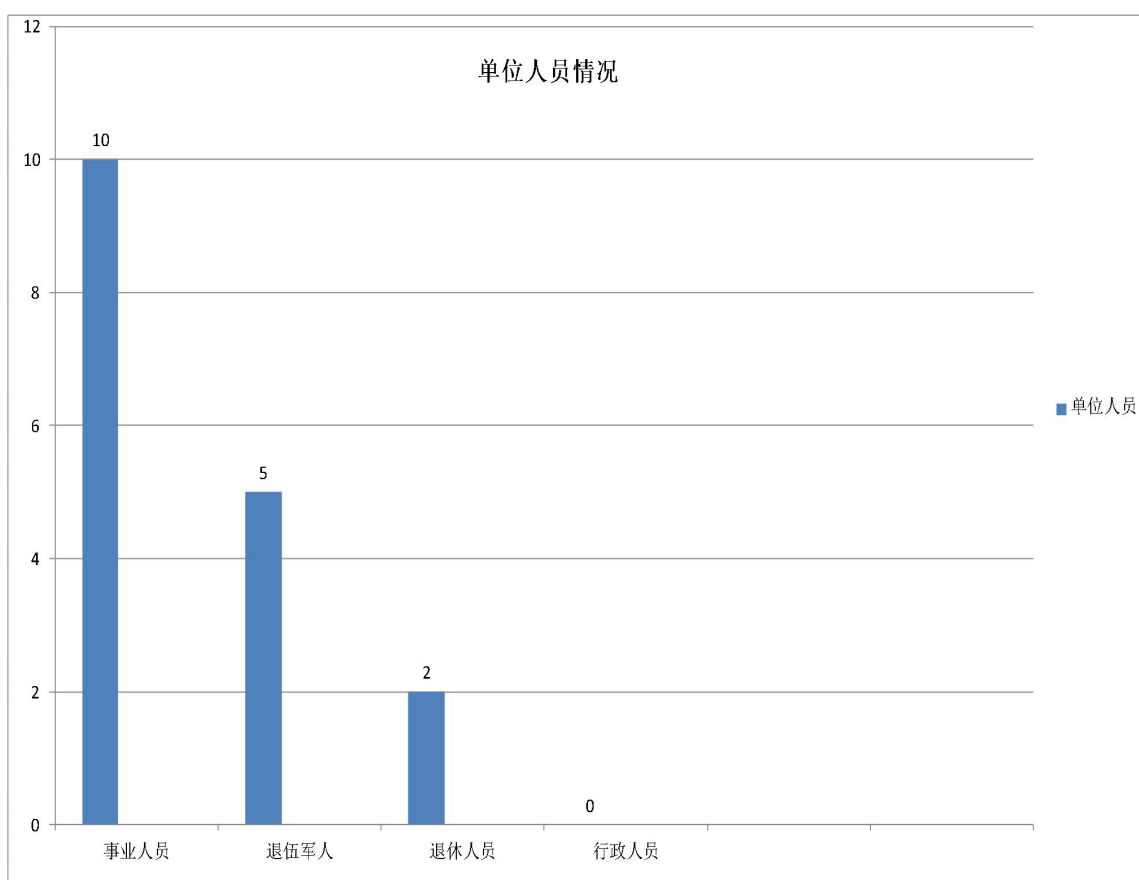
五是守牢返贫底线，以发展产业为重点，逐步推进袁家砭村乡村振兴。

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

七是持续抓好干部队伍建设，持续巩固主题教育和“三年”提升活动成果，持续强化意识形态工作，力争培养一支“政治可靠、业务精通、作风过硬”的干部队伍，适应新形势下口岸工作的新要求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人，实有人员 15 人，其中行政人员 0 人，事业人员 10 人，退役军人 5 人，单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 383.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.37 万元，主要原因是榆西欧班列工作经费较上年减少故项目经费减少，本单位当年预算支出 383.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.37 万元，主要原因是榆西欧班列工作经费较上年减少故项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 383.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.37 万元，主要原因是榆西欧班列工作经费较上年减少故项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 383.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.37 万元，主要原因是榆西欧班列工作经费较上年减少故项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 383.57 万元，较上年减少 37.37 万元，主要原因是榆西欧班列工作经费较上年减少

故项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 383.57 万元，其中：

（1）商业流通事务行政运行（2160201）219.80 万元，较上年增加 41.85 万元，主要原因是基础考核奖金增加；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）75 万元，较上年减少 52 万元，原因是榆西欧班列工作经费减少；

（3）培训费支出（2050803）5.00 万元，较上年增加 2 万元，原因是计划组织业务及相关政策解读培训；

（4）行政单位离退休（2080501）0.06 万元，较上年无增减变化；

（5）事业单位离退休（2080502）1.27 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是本年度离退休人员经费单列入次项功能科目，事业单位离退休费用增加

（6）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）30.09 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是本单位人员变动，基本养老保险缴费增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.05 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本单位人员变动，职业年金缴费增加；

（8）行政事业单位医疗（2101101）13.10 万元，较上年

增加 0.98 万元，原因是本单位人员变动，职工医疗缴费增加；

(9)住房公积金(2210201)24.20 万元，较上年减少 33.11 万元，原因是本年度无职工补缴住房公积金，故住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 383.57 万元，其中：

工资福利支出（301）275.67 万元，较上年增加 11.77 万元，原因是本单位人员变动工资增加；

商品和服务支出（302）96.63 万元，较上年减少 51.36 万元，原因是榆西欧班列工作经费本年度减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.27 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是退休人员本年度无补缴经费；

资本性支出（310）10.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是工作需要增加办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 383.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)275.67 万元，较上年增加 11.77 万元，原因是人员变动工资增加；

机关商品和服务支出(502)96.63 万元，较上年减少 51.36 万元，原因是榆西欧班列工作经费减少；

机关资本性支出（503）10 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是工作需要增加办公设备购置。

对个人和家庭的补助支出（509）1.27 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是退休人本年度无补缴经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.80 万元，较上年无增减变化，无变化的原因主要是本着厉行勤俭节约的原则，从严控制公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.80 万元，较上年无增减变化，无变化的主要原因是本着厉行节约的原则，从严控制公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 5 万元（-100%），减

少的主要原因是本着厉行节约的原则减少会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，较上年增加 2.00 万元（40%），增加的主要原因是工作需要计划组织业务及相关政策解读培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	单一窗口业务培训	2024 年 7 月-11 月	50 人	2	
2	榆西欧班列政策解读培训会	2024 年 6 月-9 月	75 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 383.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.63 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是人员职级变动职工车补及工会经费增加。

十、专业名词解释

1 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市口岸服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购, 已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金, 已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3835741.66	一、部门预算	3835741.66	一、部门预算	3835741.66	一、部门预算	3835741.66
1、财政拨款	3835741.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3035741.66	1、机关工资福利支出	2756694.26
(1) 一般公共预算拨款	3835741.66	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2756694.26	2、机关商品和服务支出	966338.40
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	266338.40	3、机关资本性支出（一）	100000.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12709.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	464696.20	(2) 商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12709.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	131012.82	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	2948038.24	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	241994.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3835741.66	本年支出合计	3835741.66	本年支出合计	3835741.66	本年支出合计	3835741.66
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3835741.66	支出总计	3835741.66	支出总计	3835741.66	支出总计	3835741.66

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3835741.66	3835741.66	0	0	0	0	0	0	0	0
218	榆林市商务局	3835741.66	3835741.66	0	0	0	0	0	0	0	0
218002	榆林市口岸服务中心	3835741.66	3835741.66	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3835741.66	一、财政拨款	3835741.66	一、财政拨款	3835741.66	一、财政拨款	3835741.66
1、一般公共预算拨款	3835741.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3035741.66	1、机关工资福利支出	2756694.26
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2756694.26	2、机关商品和服务支出	966338.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266338.40	3、机关资本性支出（一）	100000.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12709.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	464696.20	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12709.00
		10、卫生健康支出	131012.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	2948038.24	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	241994.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3835741.66	本年支出合计	3835741.66	本年支出合计	3835741.66	本年支出合计	3835741.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3835741.66	支出总计	3835741.66	支出总计	3835741.66	支出总计	3835741.66

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3835741.66	2769403.26	266338.4	800000	
205	教育支出	50000	0	0	50000	
20508	进修及培训	50000	0	0	50000	
2050803	培训支出	50000	0	0	50000	
208	社会保障和就业支出	464696.2	464096.2	600	0	
20805	行政事业单位养老支出	464696.2	464096.2	600	0	
2080501	行政单位离退休	600	0	600	0	
2080502	事业单位离退休	12709	12709	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300924.8	300924.8	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150462.4	150462.4	0	0	
210	卫生健康支出	131012.82	131012.82	0	0	
21011	行政事业单位医疗	131012.82	131012.82	0	0	
2101101	行政单位医疗	131012.82	131012.82	0	0	
216	商业服务业等支出	2948038.24	1932299.84	265738.4	750000	
21602	商业流通事务	2948038.24	1932299.84	265738.4	750000	
2160201	行政运行	2198038.24	1932299.84	265738.4	0	
2160299	其他商业流通事务支出	750000	0	0	750000	
221	住房保障支出	241994.4	241994.4	0	0	
22102	住房改革支出	241994.4	241994.4	0	0	
2210201	住房公积金	241994.4	241994.4	0	0	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3835741.66	2769403.26	266338.4	800000	
301	工资福利支出			2756694.26	2756694.26	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802320	802320	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653220	653220	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472040	472040	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	300924.8	300924.8	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150462.4	150462.4	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131012.82	131012.82	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4719.84	4719.84	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241994.4	241994.4	0	0	
302	商品和服务支出			966338.4	0	266338.4	700000	
30201	办公费	50201	办公经费	155500	0	75500	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	240000	0	0	240000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	0	30000	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000	0	0	150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36398.4	0	36398.4	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185840	0	135840	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100600	0	600	100000	
303	对个人和家庭的补助			12709	12709	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12709	12709	0	0	
310	资本性支出			100000	0	0	100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3035741.66	2769403.26	266338.4	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	464696.2	464096.2	600	
20805	行政事业单位养老支出	464696.2	464096.2	600	
2080501	行政单位离退休	600	0	600	
2080502	事业单位离退休	12709	12709	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	300924.8	300924.8	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150462.4	150462.4	0	
210	卫生健康支出	131012.82	131012.82	0	
21011	行政事业单位医疗	131012.82	131012.82	0	
2101101	行政单位医疗	131012.82	131012.82	0	
214	交通运输支出	0	0	0	
21403	民用航空运输	0	0	0	
2140399	其他民用航空运输支出	0	0	0	
216	商业服务业等支出	2198038.24	1932299.84	265738.4	
21602	商业流通事务	2198038.24	1932299.84	265738.4	
2160201	行政运行	2198038.24	1932299.84	265738.4	
2160299	其他商业流通事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	241994.4	241994.4	0	
22102	住房改革支出	241994.4	241994.4	0	
2210201	住房公积金	241994.4	241994.4	0	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3035741.66	2769403.26	266338.4	
301	工资福利支出			2756694.26	2756694.26	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802320	802320	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653220	653220	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472040	472040	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300924.8	300924.8	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150462.4	150462.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131012.82	131012.82	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4719.84	4719.84	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241994.4	241994.4	0	
302	商品和服务支出			266338.4	0	266338.4	
30201	办公费	50201	办公经费	75500	0	75500	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	36398.4	0	36398.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135840	0	135840	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600	0	600	
303	对个人和家庭的补助			12709	12709	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12709	12709	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800000	
218	榆林市商务局	800000	
218002	榆林市口岸服务中心	800000	
	专用项目	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	专项业务经费	800000	保证机关正常运转运行，全面完成市委市政府市主管部门下达的各项年度目标任务

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
市级主管部门		榆林市商务局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
年度目标	(1) 完成市委市政府下达的各项工作任务 (2) 顺利完成榆林航空口岸第三次临时开放			
绩效指标	一级指标	三级指标		指标值
	产出指标	保证机关运转		1
		开展区域调研		≥15
		加强与国家口岸办、省口岸办的工作联系，全面完成市委市政府下达的各项具体工作任务		优良
		合理安排预算资金支出进度		年终达100%
		资金控制在80万元之内		≤80万元
	效益指标	保证机关正常运转		逐步推进
		有效推动我市对外开放		工作效率显著提高
		促进我市外向型经济高质量发展		显著提高
	满意度指标	群众满意度		≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市口岸服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		383.57万元		
年度总体目标	目标1：保证人员经费及机关正常运转运行，全面完成市委市政府市主管部门下达的各项年度目标任务。 目标2：圆满完成第三次临开任务，协调各相关部门做好临开期间运行保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证机关运转		正常运行
			指标2：开展区域调研		≥8
			指标3：完成第三次临时开放		1次
		质量指标	指标1：圆满完成第三次临时开放		优良
			指标2：开行榆西欧班列10次以上，逐步实现班列的常态化运行		常态化运行
		时效指标	指标1：合理安排预算支出进度		年终达100%
		成本指标	指标1：资金控制在383.57万以内		≤383.57万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：逐步实现榆林及榆林周边货物向榆林聚集	逐步推进	
			指标2：保证机关正常运转	逐步推进	
		社会效益指标	指标1：推动全市物流产业发展	长期	
		可持续影响指标	指标1：促进我市外向型经济高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。