

榆林市外事和对外经济协作局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中省市有关外交外事、对外开放、经济协作、招商引资、会展经济和改善投资环境等有关法律、法规、规章和政策；参与拟订全市外事、招商和会展经济工作规范性文件，并组织实施；指导各县市区、工业园区、涉外经济部门及市政府驻外办事开展外事、招商引资、会展和其他对外经济协作工作。

2. 承担市委外事工作委员会日常工作；协调推进全市对外开放和国际交流工作；统筹协调全市外事工作和涉外活动，促进经济、科技、文化以及教育等领域的合作交流。

3. 负责我市召开的国际会议审核报批工作；配合有关部门做好维稳工作中的涉外事宜；配合有关部门做好全市涉外宣传工作；协调指导外国常驻新闻机构和外国记者来榆有关事务。

4. 负责全市外事干部和涉外人员培训工作；指导县市区和市级部门外事工作；统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流；协同有关部门处理我市涉外和涉港澳

重大事件。

5. 负责全市因公出国（境）有关工作，了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况；承办邀请外国人员来访事宜，组织接待来榆访问的重要外宾

6. 指导全市招商引资工作；策划并负责组织全市性的国内外招商引资活动；建立全市招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务；负责全市对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

7. 负责全市招商引资统计工作，建立管理全市招商引资信息网络；负责市外企业和商（协）会在本市设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外榆林企业和商会；负责组织国内外经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题；负责市外来榆经济技术协作代表团的接待工作。

8. 负责投资环境 110 工作，监测全市投资环境；受理市外在榆投资经营企业投诉，并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障市外各种经济社会组织和自然人在我市投资的合法权益。

9. 负责制订和组织实施促进全市会展业发展规划计划、政策措施和管理办法，研究协调会展业发展和管理工作；规范

会展业市场秩序；监管我市在市内外举办的博览会、展销会、洽谈会、推介交流会、节庆论坛等活动，并负责活动的备案、审批、监督和指导。对全市会展业实施行业管理，培育龙头会展企业、品牌展会和会展专业人才。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门 2021 年，根据单位职能职责，内设机构 5 个：政秘科、综合科、外事科、招商科、会展科。

二、2022 年度部门工作任务

（一）做好“产业链”招商。要全面深入学习研究省上 23 条产业链和榆林 19 条产业链，积极与产业链牵头单位互通有无、共享资源，梳理出目标企业库，瞄准头部企业开展精准招商。

（二）做好招商活动。谋划、筹备好 2022 年丝博会、煤博会、长三角、陕粤港澳等重大经济活动，组团参加中省平台投资促进会议，分门分类做好宣传推介、客商对接和项目洽谈等工作，务求活动实效。依托榆林产业实际，包装策划一批全市重点招商引资项目，发挥抽调干部作用，聚焦“三个重点”集中精力开展小分队招商活动，实现“招商小分队、合作大成效”。

（三）强化外事服务职能，创新做好外事服务招商引资、

会展经济、招财引智等方面工作，2022年要发挥驻日代表处职能，与驻日代表处联合举办投资促进活动，开辟国际招商途径，同时，推动榆阿足球学校项目落地

（四）加强友城建设，坚持产业先行、务实合作原则，充分挖掘同日本室兰市在氢能领域合作潜力，探索推动与德国进行职业教育交流，同丹麦投资促进局在轻纺和羊绒毛产业上深度合作。有效促进榆林与巴西大瓦尔泽亚市发展友好城市关系，继续协调推进榆林学院与俄罗斯乌拉尔国立经济大学校际合作，不断深化与匈牙利、哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家务实合作。

（五）做好涉外疫情防控和涉外安全工作。严格落实境外来榆返榆人员闭环管理，常态化做好涉外疫情防控工作。强化外国媒体和记者管理，完善涉外突发事件应急处置机制，不断优化“一带一路”安全保障协调机制。

（六）加强对外宣传，创新开展外宣工作，主动讲好新时期榆林发展故事。加强对外国媒体的服务引导，做好在榆外籍人员综合服务工作，特别要以在榆留学生为重点，培育对我友好力量，不断扩大榆林的国际朋友圈。

（七）全力做好省十七运会市场开发工作。继续发挥自主+委托开发模式的优势，深入对接赞助企业，筹备好第二、第三批赞助商签约仪式，争取实现更多赞助目标，做好赞助企业的

权益回报和维护工作。

三、部门预算单位构成

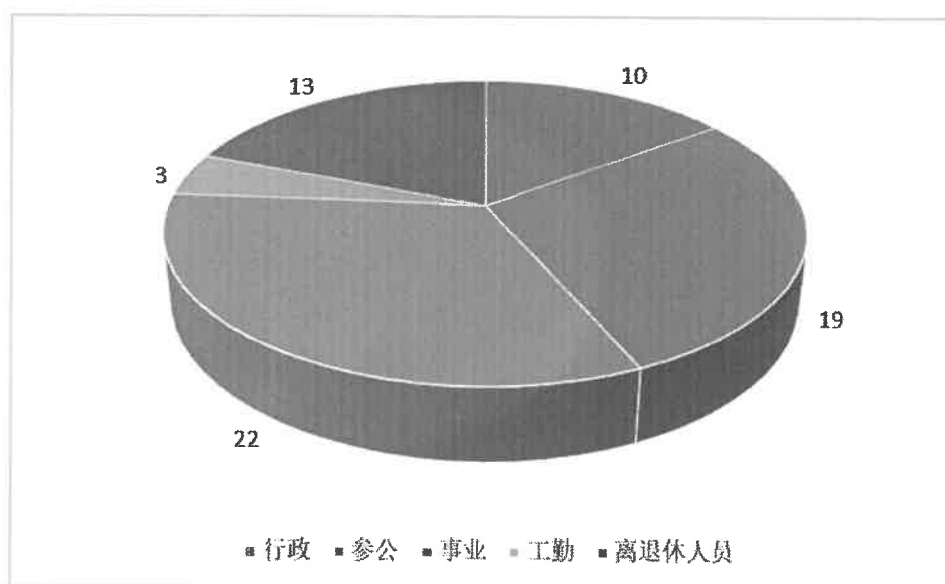
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市外事和对外经济协作局部门本级（机关）	
2	榆林市人民对外友好协会办公室（全额事业）	
3	榆林市招商服务中心（参公）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 10 人、事业编制（参公）20 人、事业编制 12 人；实有人员 61 人，其中行政 10 人、事业（参公）19 人、工勤人员 3 人，事业 22 人，单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 993.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 993.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本部门预算收入较上年增加 225.7 万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨；2022 年本部门预算支出 993.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 993.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 225.7 万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨。

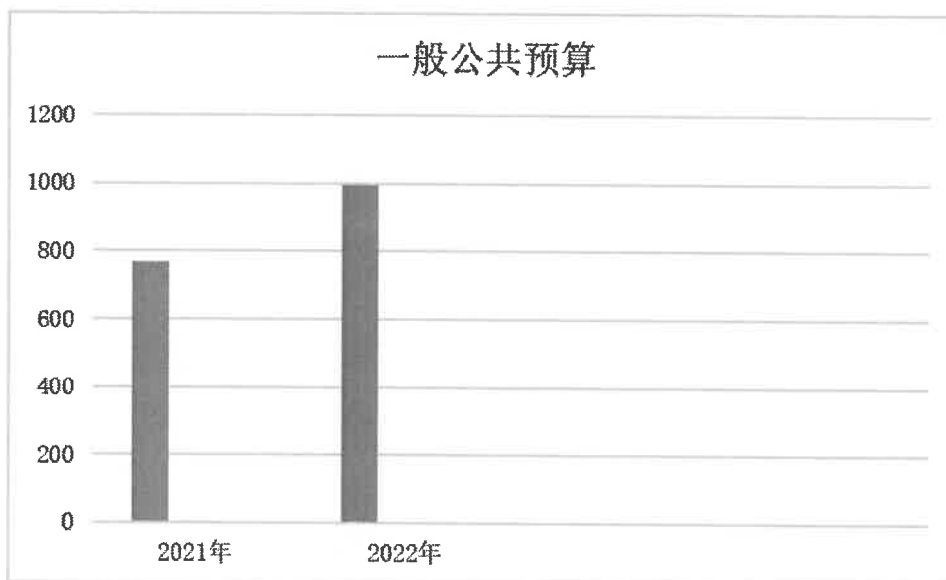
(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 993.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 993.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 225.7 万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨；2022 年本部门财政拨款支出 993.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 993.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 225.7 万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出993.54万元，较上年增加225.7万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出993.54万元，其中：

(1) 行政运行(2011301)381.96万元，较上年增加27.77万元，增长7.8%，主要原因高层次人才引进，从基层抽调招商小分队，人员经费增加；

(2) 事业运行(2011350)203.37万元，较上年增加84.21万元，增加70%，主要原因是高层次人才引进，人员费用增加；

(3) 招商引资(2011308)90万元，较上年减少15万元，减少14.29%，主要原因是科目细化分类规范；

(4) 其他商贸事务支出(2011399)30万元，较上年增

加 15 万元，增加 100%，主要原因是人员增加，公用经费增加；

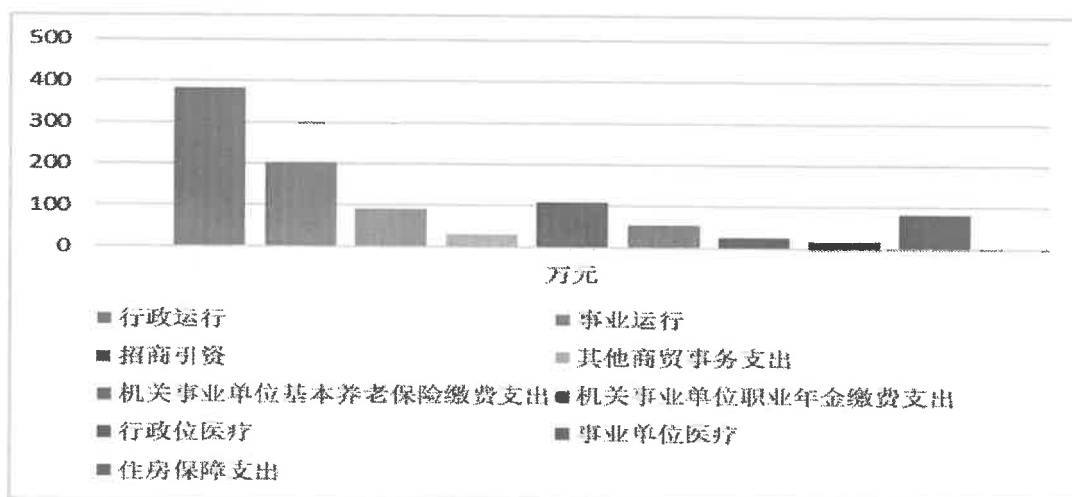
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.52 万元，较上年增加 46.82 万元，增加 77.13%，主要原因是人员增加，基本养老保险支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.76 万元，较上年增加 23.41 万元，增加 77.13%，主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）26.53 万元，较上年增加 3.37 万元，增加 14.55%，主要原因是人员增加、工资调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）16.44 万元，较上年增加 5.72 万元，增加 53.35%，主要原因高层次人才引进，人员经费增加；

(9) 住房保障支出（2210201）83.56 万元，较上年增加 35.12 万元，增加 72.5%，主要原因高层次人才引进，人员经费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

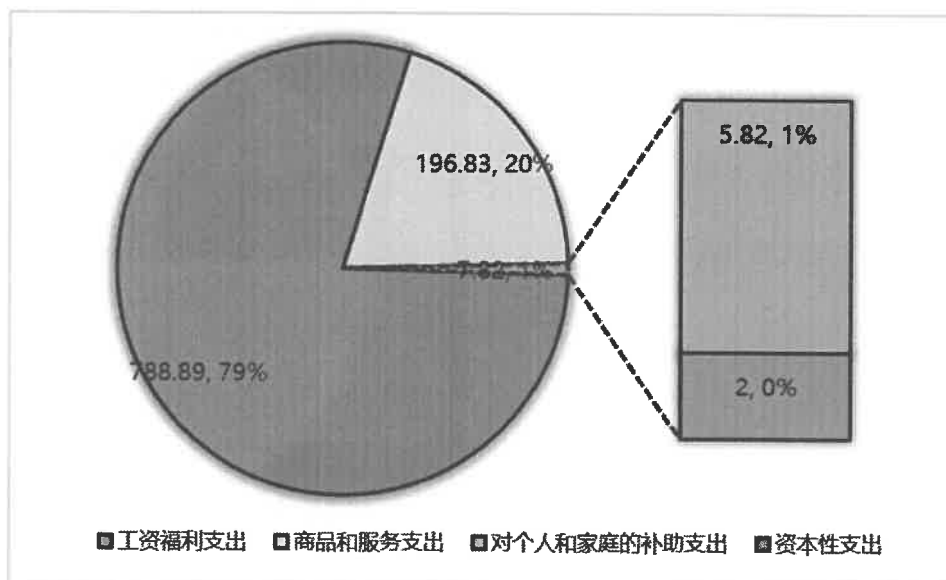
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出993.54万元,其中:工资福利支出(301)788.89万元,较上年增加221.74万元,主要原因是高层次人才引进,人员经费增加。

商品和服务支出(302)196.83万元,较上年增加8.33万元,主要原因是高层次人才引进,人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)5.82万元,较上年增加0.48万元,主要是原因是离退休人员增加,导致费用增加。

资本性支出(309)2万元,较上年减少5万元,主要原因是严格控制办公设备支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

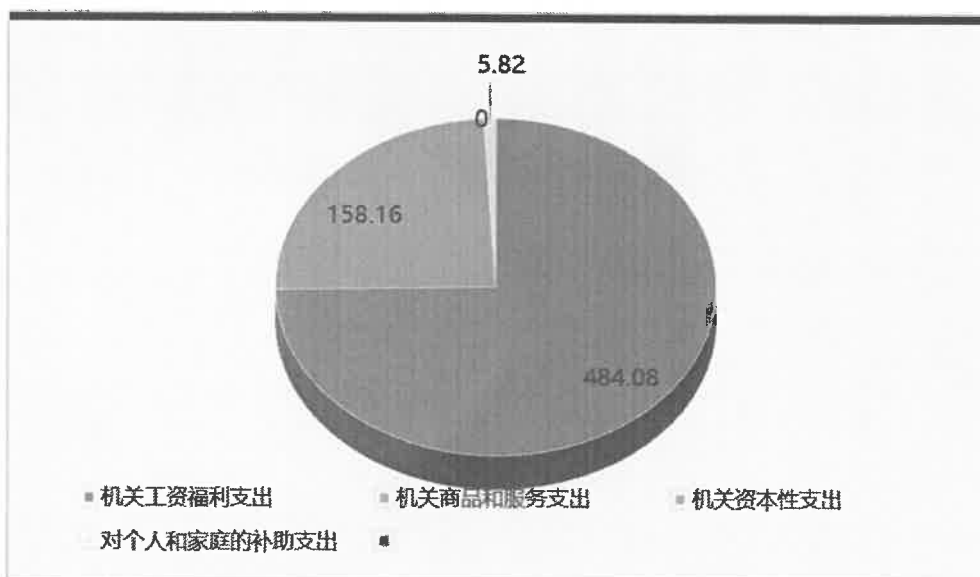
2022年本部门当年一般公共预算支出993.54万元,其中:机关工资福利支出(501)484.08万元,较上年减少107.51

万元，主要原因是经济科目细化分类规范。

机关商品和服务支出（502）158.16万元，较上年减少5.43万元，主要原因是预算支出经济科目更加规范化。

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少7万元，主要原因是严格控制办公设备支出。

对个人和家庭的补助支出（509）5.82万元，较上年增加0.48万元，主要原因是退休人员增加，导致费用增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是我市要进一步对会展中心的规划设施并邀请专业人士来榆考察调研。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是响应中省过紧日子要求，大力减少出国经费，本部门将继续严格贯彻落实中央“八项规定；

公务接待费 3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是我市要进一步对会展中心的规划设施并邀请专业人士来榆考察调研；

公务用车运行维护费 8 万元，与上年相同，主要原因是局机关接待來榆考察客商较多，公务用车较多；

公务用车购置费 0 万元，与上年相同，主要原因是未发生公车购置；

会议费 0 万元，与上那年相同，主要原因是会议较多，以

专项业务经费支出；

培训费 8 万元，较上年增加 2 万元（33.33%），增加的主要原因是从基层抽调的招商小分队进行招商业务知识培训。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 993.54 万元，当年政府性基金预算拨款 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标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 54.52 万元，较上年增加 17.25 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市外事和对外经济协作局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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	9935427.50	一、部门预算	9935427.50	一、部门预算	9935427.50	一、部门预算	9935427.50
1、财政拨款	9935427.50	1、一般公共服务支出	7053323.86	1、人员经费和公用经费支出	8735427.50	1、机关工资福利支出	4840783.64
(1)一般公共预算拨款	9935427.50	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7888920.38	2、机关商品和服务支出	1581575.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	788339.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	58167.68	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	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3434900.98
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(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费	0.00	8、社会保障和就业支出	1616752.56	(2)商品和服务支出	1180000.00	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	58167.68
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	429750.4	(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	(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	(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(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	(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	(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	0	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	835600.68				
		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	9935427.50	本年支出合计	9935427.50	本年支出合计	9935427.50	本年支出合计	9935427.50
用事业基金弥补收支差额	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	0.00						
非财政拨款资金	0.00						
收入总计	9935427.50	支出总计	9935427.50	支出总计	9935427.50	支出总计	9935427.50

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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	9935427.50	一、财政拨款	9935427.50	一、财政拨款	9935427.50	一、财政拨款	9935427.50
1、一般公共预算拨款	9935427.50	1、一般公共服务支出	7053323.86	1、人员经费和公用经费支出	8735427.50	1、机关工资福利支出	4840783.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7888920.38	2、机关商品和服务支出	1581575.20
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	788339.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58167.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3434900.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	1616752.56	(2)商品和服务支出	1180000.00	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	58167.68
		10、卫生健康支出	429750.40	(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	20000.00	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	0.00	(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		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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
		20、住房保障支出	835600.68				
		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	9935427.50	本年支出合计	9935427.50	本年支出合计	9935427.50	本年支出合计	9935427.50
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	9935427.50	支出总计	9935427.50	支出总计	9935427.50	支出总计	9935427.50

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	9935427.5	8190208.06	545219.44	1200000	
201	一般公共服务支出	7053323.86	5312004.42	541319.44	1200000	
20113	商贸事务	7053323.86	5312004.42	541319.44	1200000	
2011301	行政运行	3819608.72	3385053.52	434555.2	0	
2011308	招商引资	900000	0	0	900000	
2011350	事业运行	2033715.14	1926950.9	106764.24	0	
2011399	其他商贸事务支出	300000	0	0	300000	
208	社会保障和就业支出	1616752.56	1612852.56	3900	0	
20805	行政事业单位养老支出	1616752.56	1612852.56	3900	0	
2080502	事业单位离退休	3900	0	3900	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1075235.04	1075235.04	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537617.52	537617.52	0	0	
210	卫生健康支出	429750.4	429750.4	0	0	
21011	行政事业单位医疗	429750.4	429750.4	0	0	
2101101	行政单位医疗	265306.68	265306.68	0	0	
2101102	事业单位医疗	164443.72	164443.72	0	0	
221	住房保障支出	835600.68	835600.68	0	0	
22102	住房改革支出	835600.68	835600.68	0	0	
2210201	住房公积金	835600.68	835600.68	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			9935427.5	8190208.06	545219.44	1200000	
301	工资福利支出			7888920.38	7888920.38	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1568904	1568904	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	862860	862860	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1378880	1378880	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	381468	381468	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74972	74972	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52006	52006	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665539	665539	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650016.32	650016.32	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425218.72	425218.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325008.16	325008.16	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212609.36	212609.36	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265306.68	265306.68	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164443.72	164443.72	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2601.48	2601.48	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17083.9	17083.9	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516686.64	516686.64	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318914.04	318914.04	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6402.36	6402.36	0	0	
302	商品和服务支出			1968339.44	243120	545219.44	1180000	
30201	办公费	50201	办公经费	197500	0	197500	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13400	0	13400	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000	0	50000	200000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	10000	30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	0	50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	10000	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	0	30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000	0	0	300000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	57055.2	0	57055.2	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35364.24	0	35364.24	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243120	243120	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000	0	20000	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	323900	0	3900	320000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	185000	0	15000	170000	
303	对个人和家庭的补助			58167.68	58167.68	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	58167.68	58167.68	0	0	
310	资本性支出			20000	0	0	20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000	0	0	20000	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

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	8735427.5	8190208.06	545219.44	
201	一般公共服务支出	5853323.86	5312004.42	541319.44	
20113	商贸事务	5853323.86	5312004.42	541319.44	
2011301	行政运行	3819608.72	3385053.52	434555.2	
2011350	事业运行	2033715.14	1926950.9	106764.24	
208	社会保障和就业支出	1616752.56	1612852.56	3900	
20805	行政事业单位养老支出	1616752.56	1612852.56	3900	
2080502	事业单位离退休	3900	0	3900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1075235.04	1075235.04	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537617.52	537617.52	0	
210	卫生健康支出	429750.4	429750.4	0	
21011	行政事业单位医疗	429750.4	429750.4	0	
2101101	行政单位医疗	265306.68	265306.68	0	
2101102	事业单位医疗	164443.72	164443.72	0	
221	住房保障支出	835600.68	835600.68	0	
22102	住房改革支出	835600.68	835600.68	0	
2210201	住房公积金	835600.68	835600.68	0	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			8735427.5	8190208.06	545219.44	
301	工资福利支出			7888920.38	7888920.38	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1568904	1568904	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	862860	862860	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1378880	1378880	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	381468	381468	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74972	74972	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52006	52006	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665539	665539	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650016.32	650016.32	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425218.72	425218.72	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325008.16	325008.16	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212609.36	212609.36	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265306.68	265306.68	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164443.72	164443.72	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2601.48	2601.48	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17083.9	17083.9	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516686.64	516686.64	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318914.04	318914.04	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6402.36	6402.36	0	
302	商品和服务支出			788339.44	243120	545219.44	
30201	办公费	50201	办公经费	197500	0	197500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13400	0	13400	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	57055.2	0	57055.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35364.24	0	35364.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243120	243120	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3900	0	3900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
303	对个人和家庭的补助			58167.68	58167.68	0	
30302	退休费	50905	离退休费	58167.68	58167.68	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		十三、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
		十四、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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1200000	
1	全额	1200000	
238001	榆林市外事和对外经济协作局	900000	
	专用项目	900000	
	履职专项业务经费	900000	
	会展专项业务费	800000	保障会展中心正常运行，完善场馆正常运转
	专项业务经费	100000	包装策划重点招商项目
238002	榆林市人民对外友好协会服务中心	300000	
	专用项目	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	专项业务经费	300000	主要用于榆林市对外宣传推广及民间友好交流

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称		榆林市外事和对外经济协作局			
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	包装策划重点招商引资项目	10万元	10万元	
	任务2	谋划做好第十七届榆林国际煤博会准备工作	80万元	80万元	
	任务3	加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面	30万元	30万元	
	金额合计		120万元	120万元	
年度总体目标	目标1：包装策划重点招商引资项目 目标2：开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3：主动对接积极配合，做好省十七运期间会展中心办公、就餐等服务保障工作。 目标4：提前谋划做好第十七届榆林国际煤博会准备工作 目标5：进一步提升外事服务水平，助理榆林高质量发展 目标6：加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面				
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	策划包装重点招商引资项目		60个
			开展“走出去、引进来”招商引资活动		15次
			外出考察		10次
			加大外事信息宣传力度，印制双语榆林市情简介		2000册
		质量指标	开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效率		80%
			开展大型会议及会展		2次
			发展友好城市交往率		70%
		时效指标	策划包装重点招商引资项目		12月底完成
			加强跟踪重大项目推进服务工作		12月底完成
			资金下达时间		2022年年底
	成本指标	公用经费支出		较上年支出下降15%	
		费用支出		120万元	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金		较上年提升10%
			完成招商引资省内资金		较上年提升10%
		社会效益指标	引进重大项目促进榆林转型升级		显著提升
			提升就业率		显著提升
可持续影响指标	引进重大项目促进社会经济发展		显著改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		榆林市外事和对外经济协作局			
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	包装策划重点招商引资项目	10万元	10万元	
	任务2	谋划做好第十七届榆林国际煤博会准备工	80万元	80万元	
	任务3	加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面	30万元	30万元	
金额合计			120万元	120万元	
年度总体目标	目标1：包装策划重点招商引资项目 目标2：开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3：主动对接积极配合，做好省十七运期间会展中心办公、就餐等服务保障工作。 目标4：提前谋划做好第十七届榆林国际煤博会准备工作 目标5：进一步提升外事服务水平，助理榆林高质量发展 目标6：加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面				
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	策划包装重点招商引资项目		60个
			开展“走出去、引进来”招商引资活动		15次
			外出考察		10次
			加大外事信息宣传力度，印制双语榆林市情简介		2000册
		质量指标	开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效率		80%
			开展大型会议及会展		2次
			发展友好城市交往率		70%
		时效指标	策划包装重点招商引资项目		12月底完成
			加强跟踪重大项目推进服务工作		12月底完成
	资金下达时间		2022年年底		
	成本指标	公用经费支出		较上年支出下降15%	
		费用支出		120万元	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金		较上年提升10%
			完成招商引资省内资金		较上年提升10%
		社会效益指标	引进重大项目促进榆林转型升级		显著提升
			提升就业率		显著提升
可持续影响指标	引进重大项目促进社会经济发展		显著改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	

附件2:

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		专项业务费		
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 完善友协机构, 释放民间外交活力 目标2: 加强队伍能力建设, 提升外事干部综合素质 目标3: 加强友城建设, 争取实现更多突破 目标4: 进一步提升外事服务水平, 助力榆林高质量发展 目标5: 加大外事信息宣传力度, 开拓工作新局面			
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	印制优秀出访总结报告	500册
			加大外事信息宣传力度, 印制双语榆林市情简介	2000册
		质量指标	发展友好城市交往率	70%
			加大对外宣传力度	70%
		时效指标	印制优秀出访总结报告	12月底完成
			加大外事信息宣传力度, 印制双语榆林市情简介	12月底完成
	成本指标	费用支出	严格执行相关规定	
		三公经费	只减不增	
		公用经费支出	较上年支出下降15%	
效益指标	经济效益指标	发展友好城市交建设	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

附件2:

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		会展专项业务费		
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中: 财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 补充完善场馆功能, 启动会展中心二次装修装饰工作 目标2: 主动对接积极配合, 做好省十七运期间会展中心办公、就餐等服务保障工作。 目标3: 提前谋划做好第十七届榆林国际煤博会准备工作。			
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	外出考察	10次
		质量指标	开展大型会议及会展	2次
		时效指标	资金下达时间	2022年年底
		成本指标	业务经费	80万元
	效益指标	经济效益指标	加大招展引会宣传力度	显著提升
		社会效益指标	提升就业率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展客商满意度	≥85%

附件2:

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		专项业务费		
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 完善友协机构, 释放民间外交活力 目标2: 加强队伍能力建设, 提升外事干部综合素质 目标3: 加强友城建设, 争取实现更多突破 目标4: 进一步提升外事服务水平, 助理榆林高质量发展 目标5: 加大外事信息宣传力度, 开拓工作新局面			
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: 印制优秀出访总结报告	500册
			指标2: 加大外事信息宣传力度, 印制双语榆林市情简介	2000册
		质量指标	指标1: 发展友好城市交往率	70%
			指标2: 加大对外宣传力度	70%
		时效指标	指标1: 印制优秀出访总结报告	12月底完成
			指标2: 加大外事信息宣传力度, 印制双语榆林市情简介	12月底完成
		成本指标	指标1: 费用支出	严格执行相关规定
			指标2: 三公经费	只减不增
	指标3: 公用经费支出		较上年支出下降15%	
效益指标	经济效益指标	指标1: 发展友好城市交建设	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	