

榆林市外事和对外经济协作局

2020 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、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

2、内设机构

本部门是 2019 年机构改革新组建单位，根据上述职责，外事局内设机构 5 个：政秘科、综合科、外事科、招商科、会展科。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我局工作总体思路是：将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以贯彻落实十九届四中全会精神为起点，深化对外开放，发挥外事、招商、会展联动效应，突出对外经济协作职能，解放思想、主动出击，优化环境，承接产业转移，助推产业升级，全面扩大对外开放，推动全市外向型经济高质量发展，根据这个思路，2020 年我局将做好各项工作。

（一）抓好项目策划储备。编制榆林市“十四五”招商产业规划，包装策划重点招商项目 150 个，编制《2020 年重点招商项目册》。

（二）加大中介招商力度。发挥有关商协会作用，捕捉和梳理招商引资信息，建立百强企业名录库、来榆考察企业库，完善项目信息库。

（三）创新招商引资方式。继续筹备好丝博会、陕粤港活动周、陕甘宁蒙晋经济洽谈会等重大招商节会。瞄准长三角、珠三角、环渤海等经济发达地区开展 30 次以上点对点招商活动。建立驻点招商机构，开展以商招商、以企招商和委托招商。抓好境外招商活动，继续探索在日本、美国等地举办专题招商活动。

（四）推进招商项目落地。实行干部包联包抓制度，将项目推进责任落实到各级领导干部，在项目推进各环节，全程跟踪服务。继续发挥招委会等平台作用，对重大项目专题研究、专题解决。兑现落实招商引资优惠政策，深入开展招商项目第三方评估工作。

（五）加强对外交流力度。精心组织策划全市因公出访工作，在各领域开展友好交流和经贸洽谈活动。强化国际友城建设，以和美国贝敦市、怀俄明州吉列市、俄罗斯奔萨州等开展民间交流为突破口，拓展地方外交渠道。继续做好来榆考察、洽谈的重要外宾和团组接待工作，提升榆林国际知名度和影响力。

（六）创新外事服务方式。开发多语版《榆林市情简介》和《大美榆林》等外宣品，开展榆林文化旅游“走出去”专题活动。探索开展“领事保护进企业”、“外事管理进部门”活动，打造“外事信息对接会”、丝绸之路语言服务等综合外事服务

平台。

（七）推进会展业有序发展。理顺会展业管理体制机制，成立推进会展业发展领导小组及其办公室。出台《榆林市会展业管理办法》，打造展、馆、会、节、赛全产业链的现代会展模式，设立会展业扶持发展专项资金，培育重点龙头展会及会展企业。

（八）进一步学习贯彻落实十九届四中全会精神。一是及时认真制定学习方案，组织全体干部继续对十九届四中全会精神深入进行专题学习，并形成市外事外经局贯彻落实十九届四中全会精神意见。二是将贯彻全会精神与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，与做好当前各项工作结合起来，把学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务来抓。三是始终坚持用十九届四中全会精神指导工作开展，紧扣工作大局，紧贴工作思路，紧靠群众实际，突出“服务”职能，明确工作重点，压实工作责任，不断提升做好各项工作的能力，为助力我市实现“三大目标”，落实“两个更大”要求贡献力量。

三、部门预算单位构成

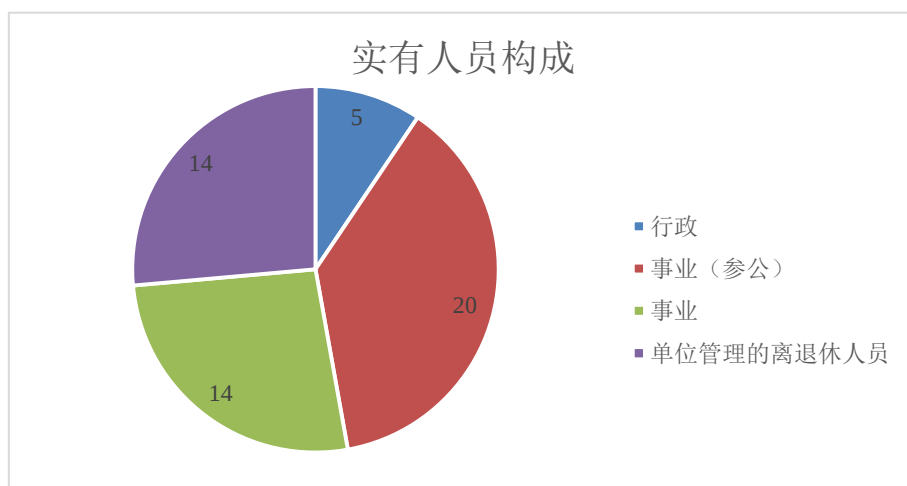
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本机本级（机关）和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 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	榆林市招商服务中心（参公）	
3	榆林市人民对外友好协会办公室（全额事业）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 10 人、事业编制（参公 20 人）、事业编制 15 人；实有人员 39 人，其中行政 5 人、事业（参公 20 人）、事业 14 人，单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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纳入部门预算管理。2020 年市本部门预算收入 771.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.46 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 618.17 万元，增长 404%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。

2020 年本部门预算支出 771.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.46 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 618.17 万元，增长 404%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 771.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.46 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年

本部门财政拨款收入较上年增加了 618.17 万元，增长 404%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。

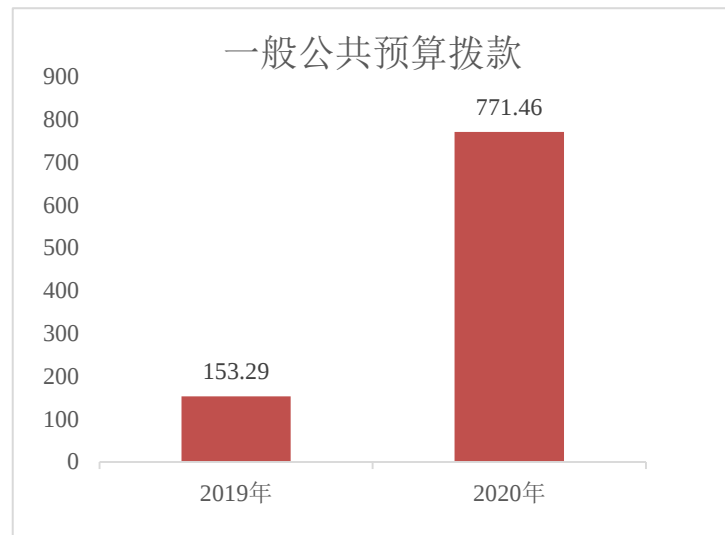
2020 年本部门预算支出 771.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.46 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 618.17 万元，增长 404%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算当年拨款支出 771.46 万元，较上年增加 618.17 万元，增长 404%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务

局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年市本部门当年一般公共预算支出 771.46 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）320.41 万元，较上年增加 179.02 万元，增长 127%，市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）；

（2）事业运行（2011350）127.64 万元，较上年增加 127.64 万元，增长 100%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组

建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位(参公)；

(3)招商引资(2011308)147.62 万元，较上年增加 147.62 万元，增长 100%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位(参公)；

(4)其他商贸事务支出(2011399)10 万元，较上年增加 10 万元，增加 100%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位 (参公)；

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 62.96 万元，较上年 62.96 万元，增加 100 %，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市

商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.48 万元，较上年增加 31.48 万元，增加 100%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）；

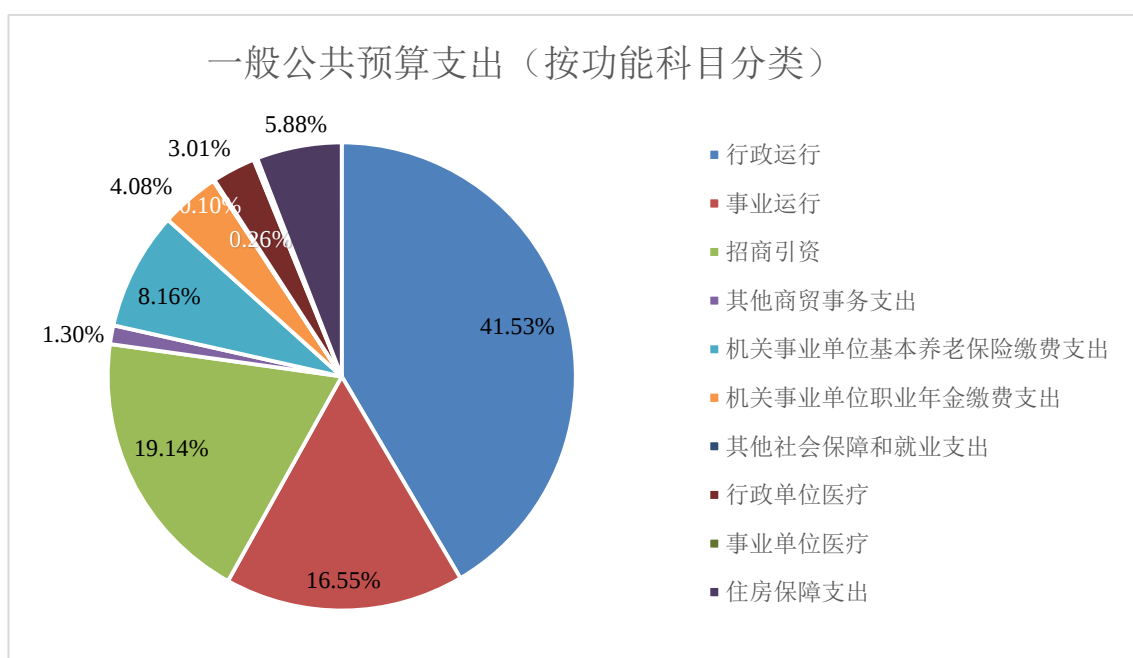
（7）其他社会保障和就业支出（2089901）0.76 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因规范了预算编制功能类科目；

（8）行政单位医疗（2101101）23.19 万元，较上年增加 23.19 万元，增加 100%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）；

（9）事业单位医疗（2101102）2.04 万元，较上年减少 8.85 万元，减少 82%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只

公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）；

（10）住房保障支出（2210201）45.36 万元，较上年增加 45.36 万元，增加 100%，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。



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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 771.46 万元,其中:

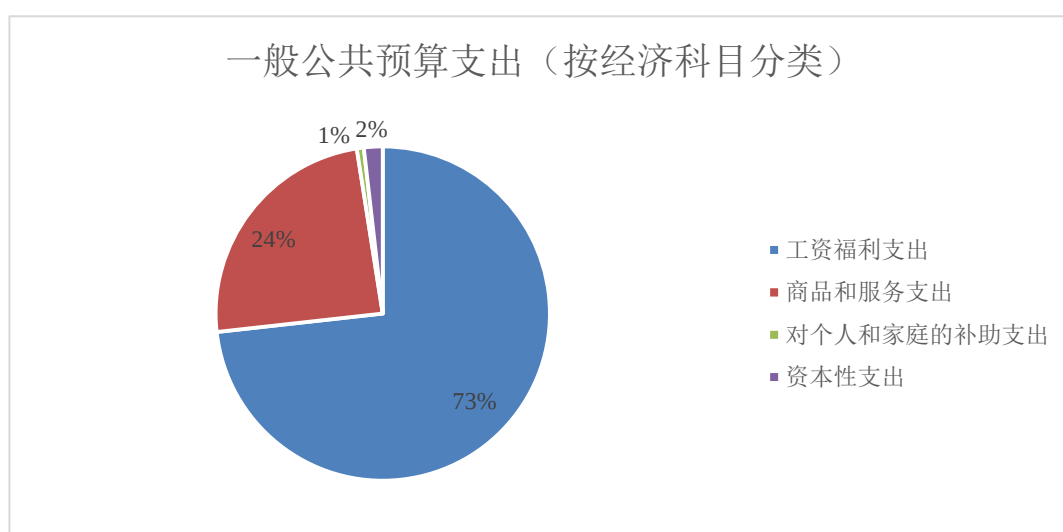
工资福利支出(301)565.01 万元,较上年增加 424.04 万元,主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位,未下达部门预算,2019 年部门预算公开时,只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算,市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开,后因机构改革变动原因,市招商服务中心变为市外经局下属事业单位(参公)。

商品和服务支出(302)187.25 万元,较上年增加 174.96 万元,主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位,未下达部门预算,2019 年部门预算公开时,只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算,市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开,后因机构改革变动原因,市招商服务中心变为市外经局下属事业单位(参公)。

对个人和家庭的补助支出(303)5.2 万元,较上年增加 5.2 万元,主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位,未下达部门预算,2019 年部门预算公开时,只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算,市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开,后因机构改革变动原因,市招商服务中心变为市外经局下属事业单位(参公)。

资本性支出(503)14 万元,较上年增加 14 万元,原因

市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020 年市外事局系统当年一般公共预算支出 771.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)531.27 万元，较上年增加 531.27 万元，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原

因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。

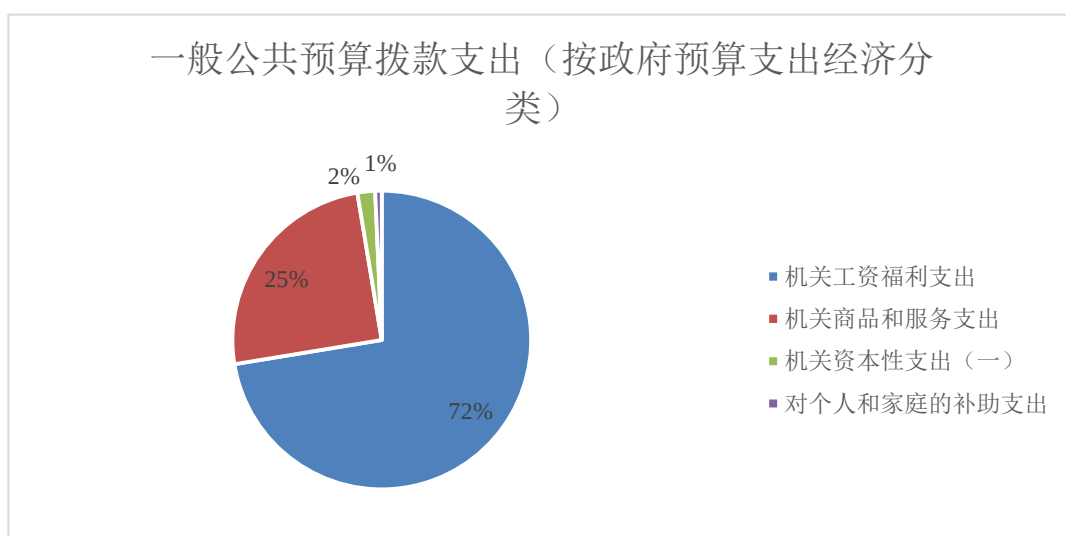
机关商品和服务支出(502)183.22 万元，较上年增加183.22 万元，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。

机关资本性支出（一）(503)14 万元，较上年增加 14 万元，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。

对个人和家庭的补助支出(303)5.2 万元，较上年增加 5.2 万元，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。

对事业单位经常性补助(505)37.77 万元，较上年减少115.49 万元，主要原因市外事局 2019 年是机构改革新组建单

位，未下达部门预算，2019 年部门预算公开时，只公开了其下属单位市人民对外友好协会办公室部门预算，市招商服务中心 2019 年部门预算公开由市商务局公开，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2019 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 2019 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

2020 年市外事局系统当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.8 万元，较上年增加 5.3 万元(1060%)，增加的主要原因 2019 年市外事局是机构改革新组建单位，年初没有下达部门预算，下属单位市招商服务中心 2019 年是市商务局下属单位，当年部门预算下达市商务局，后因机构改革变动原因，市招商服务中心变为市外经局下属事业单位（参公）。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，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”，严格执行相关部门出台的一系列财务规章制度；

2、公务接待费 1.8 万元，较上年增加 1.3 万元(260%)，增加的主要原因是机构改革变动原因；

3、公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元(100%)，增加的主要原因机构改革变动原因，公务用车购置费和上年持平，无预算；

4、2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.5 万元，较上年增加 5.3 万元(2650%)，增加的主要原因机构改

革变动原因；

5、2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.8 万元，较上年增加 3.8 万元(100%)，增加的主要原因机构改革变动原因。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元，政府采购服务类类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见已公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 771.46 万元，当年没有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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 46.88 万元，较上年增加 34.59（281%）万元，主要原因是机构改革变动原因。

本部门无 2019 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

（榆林市外事和对外经济协作局 2020 年部门预算公开表）

2020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：已审核

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	771.46	一、部门预算	771.46	一、部门预算	771.46	一、部门预算	771.46
1、财政拨款	771.46	1、一般公共服务支出	605.67	1、人员经费和公用经费支出	641.46	1、机关工资福利支出	531.27
(1)一般公共预算拨款	771.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	565.01	2、机关商品和服务支出	183.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.25	3、机关资本性支出（一）	14.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	95.20	(2)商品和服务支出	116.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	45.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	771.46	本年支出合计	771.46	本年支出合计	771.46	本年支出合计	771.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	771.46	771.46								
238	榆林市外事和对外经济协作局	771.46	771.46								
238001	榆林市外事和对外经济协作局	135.17	135.17								
238002	榆林市人民对外友好协会办公室	177.22	177.22								
238003	榆林市招商服务中心	421.29	421.29								
238004	榆林市招商项目策划中心	37.77	37.77								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	771.46	一、财政拨款	771.46	一、财政拨款	771.46	一、财政拨款	771.46
1、一般公共预算拨款	771.46	1、一般公共服务支出	605.67	1、人员经费和公用经费支出	641.46	1、机关工资福利支出	531.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	589.38	2、机关商品和服务支出	183.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.88	3、机关资本性支出（一）	14.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37.77
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	130.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95.20	(2)商品和服务支出	116.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.20
		10、卫生健康支出	25.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	771.46	本年支出合计	771.46	本年支出合计	771.46	本年支出合计	771.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	771.46	支出总计	771.46	支出总计	771.46	支出总计	771.46

表5

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	771.46	594.58	46.88	130.00	
201	一般公共服务支出	605.67	428.79	46.88	130.00	
20113	商贸事务	605.67	428.79	46.88	130.00	
2011301	行政运行	320.41	289.95	30.46		
2011308	招商引资	147.62	23.59	4.03	120.00	
2011350	事业运行	127.64	115.25	12.39		
2011399	其他商贸事务支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	95.20	95.20			
20805	行政事业单位养老支出	94.44	94.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76			
210	卫生健康支出	25.23	25.23			
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23			
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19			

表5

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04			
221	住房保障支出	45.36	45.36			
22102	住房改革支出	45.36	45.36			
2210201	住房公积金	45.36	45.36			

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			771.46	594.58	46.88	130.00	
301	工资福利支出			565.01	565.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.63	191.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.89	10.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.19	145.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.33	5.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.35	7.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.33	59.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.67	29.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.19	23.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.74	42.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.63	2.63			
302	商品和服务支出			187.25	24.37	46.88	116.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.50		1.50	17.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.20	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.70		0.50	6.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	54.64		17.64	37.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30215	会议费	50202	会议费	5.50		0.50	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.80		0.50	3.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		0.50	1.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.80		0.50	5.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.18		6.88	4.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.83		6.83		

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.37	24.37		8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.30		0.30	22.00	
303	对个人和家庭的补助			5.20	5.20			
30302	退休费	50905	离退休费	5.20	5.20			
310	资本性支出			14.00			14.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	14.00			14.00	

表7

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	641.46	594.58	46.88	
201	一般公共服务支出	475.67	428.79	46.88	
20113	商贸事务	475.67	428.79	46.88	
2011301	行政运行	320.41	289.95	30.46	
2011308	招商引资	27.62	23.59	4.03	
2011350	事业运行	127.64	115.25	12.39	
208	社会保障和就业支出	95.20	95.20		
20805	行政事业单位养老支出	94.44	94.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48		
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	25.23	25.23		
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23		
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19		
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04		
221	住房保障支出	45.36	45.36		
22102	住房改革支出	45.36	45.36		
2210201	住房公积金	45.36	45.36		

表8

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			641.46	594.58	46.88	
301	工资福利支出			565.01	565.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.63	191.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.89	10.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.19	145.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.33	5.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.35	7.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.33	59.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.67	29.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.19	23.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.74	42.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.63	2.63		

表8

2020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：万元

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
302	商品和服务支出			71.25	24.37	46.88	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.64		17.64	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.88		6.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.83		6.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.37	24.37		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			5.20	5.20		
30302	退休费	50905	离退休费	5.20	5.20		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	130.00	
238	榆林市外事和对外经济协作局	130.00	
238001	榆林市外事和对外经济协作局	40.00	
	专项业务经费	30.00	
	专项业务经费（办公设备购置）	10.00	
238002	榆林市人民对外友好协会办公室	10.00	
	专项业务经费	10.00	
238003	榆林市招商服务中心	80.00	
	专项业务经费	80.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			

表13

2020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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	7.70	4.50		0.50	4.00		4.00	0.20	3.00	15.10	5.80		1.80	4.00		4.00	5.50	3.80	7.40	1.30		1.30				5.30	0.80
238	榆林市外事和对外经济协作局	7.70	4.50		0.50	4.00		4.00	0.20	3.00	15.10	5.80		1.80	4.00		4.00	5.50	3.80	7.40	1.30		1.30				5.30	0.80
238001	榆林市外事和对外经济协作局										7.00	1.00		1.00				5.00	1.00	7.00	1.00		1.00				5.00	1.00
238002	榆林市人民对外友好协会办公室	0.70	0.50		0.50				0.20		2.10	0.80		0.80				0.50	0.80	1.40	0.30		0.30				0.30	0.80
238003	榆林市招商服务中心	7.00	4.00			4.00		4.00		3.00	6.00	4.00			4.00		4.00		2.00	-1.00								-1.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市外事和对外经济协作局		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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：加强跟踪重大项目推进服务工作			
	目标4：创新外事服务和加强对外交流力度工作			
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
		质量指标	策划包装重点招商引资项目60个合格率	100%
			开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效率	80%
		时效指标	策划包装重点招商引资项目	12月底完成
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	12月底完成
			创新外事服务和加强对外交流力度工作	12月底完成
			加强跟踪重大项目推进服务工作	12月底完成
		成本指标	费用支出	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金	703亿元
			完成招商引资省内资金	300亿元
		社会效益指标	引进重大项目促进榆林转型升级	显著改善
		可持续影响指标	引进重大项目促进社会经济发展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	641.46	641.46	
	年度目标责任工作	完成招商引资省外资金703亿元和省 内资金300亿元	130	130	
	组织或参加省市重 大招商活动		列入专项资金，纳入一事一议预算		
	金额合计		771.46	771.46	
年度总 体目标	目标1：包装策划重点招商引资项目60个 目标2：开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式15次左右 目标3：加强跟踪重大项目推进服务工作 目标4：创新外事服务和加强对外交流力度工作				
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	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
		质量指标	策划包装重点招商引资项目合格率		100%
			开展“走出去、引进来”招商引资活动成效率		80%
			完成年度目标任务考核率		100%
		时效指标	策划包装重点招商引资项目		12月底完成
			开展“走出去、引进来”招商引资活动		12月底完成
			创新外事服务和加强对外交流力度工作		12月底完成
			加强跟踪重大项目推进服务工作		12月底完成
		成本指标	费用支出下降		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%
	效益 指标	经济效益 指标	完成招商引资省外资金		703亿元
			完成招商引资省内资金		300亿元
		社会效益 指标	引进重大项目促进榆林转型升级		显著改善
		可持续 影响指标	引进重大项目促进榆林社会经济发展		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%
			政风行风		≥90%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				