

# 榆林市外事和对外经济协作局

## 2021 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、2021 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、2021 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 2020 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、2021 年度部门工作任务

（一）加强顶层设计。编制榆林市外事外经“十四五”工作规划；制定榆林招商地图，梳理重点招商产业方向；编制《2021 年重点招商项目册》，全市包装策划重点招商项目 300 个以上。

（二）开展“招商体系建设年”活动。举办一次招商干部培训班，组织一次招商系统联谊赛，开展一次全面督查，评选一批先进干部，延续一个“金秋季”招商活动。通过举办“五个一”活动，营造全民招商氛围。

（三）修订政策和考核办法。配合市发改委梳理修订 18 个“双招双引”招商引资优惠政策，建立优惠政策落实机制，发挥政策引导作用。同时，修订完善《招商引资活动经费管理办法》和《招商引资考核办法》。

（四）谋划产业链布局。围绕省、市“十四五”规划，重点推进高端能化产业、镁铝产业、装备制造产业、生态环保产业、现代特色农业、羊毛绒产业、文化旅游业、现代服务业等八大重点招商产业在榆林布局。积极谋划大健康产业、数字经济、航空航天、新能源汽车、半导体、化工新材料等六大战略性新兴产业落地榆林，形成“86”重点招商产业格局。围绕14条产业链建立链长制，由市级领导挂帅，全部开展精准招商。

（五）搭建交流合作平台。精准参加丝博会、进博会、陕粤港活动周、东北亚博览会、煤博会、陕甘宁蒙晋经济洽谈会、厦洽会等重大投资促进活动。瞄准长三角、珠三角、环渤海等经济发达地区开展点对点小分队招商活动。发挥市政府驻外办事处招商引资职能，开展以商招商、以企招商和委托招商。加强外资招引工作，深度开展日韩、欧盟、新加坡等区域境外招商活动，采取线上线下等形式，引进一批外资项目和国外先进技术。

（六）建立全新的招商引资促进机制。实施签约项目“五个一”包抓推进机制，对每一个签约项目确定一名代办人员，落实一名包抓领导、一个班子跟踪服务、一套方案持续推进。及时更新全市招商委员会组成人员，实施重大项目招委会推进机制，按月召开调度会，协调解决项目存在的问题，推进项目

尽快落地。

（七）加强对外交流力度。深入分析研判不断演化的国际形势和日益复杂的外部环境，把地方外事工作放在国家总体外交布局中去统筹谋划、整体推进，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。依托“丝路驼城”、“能源新都”和“多元文化”等开放元素，开发一批具有榆林地方特色的对外宣传品，讲好榆林故事。扎实做好来榆考察、洽谈的重要外宾和团组接待工作，提高榆林国际知名度和影响力。

（八）强化国际友城建设。认真贯彻落实习近平总书记关于国际友城建设“三个一批”重要指示精神，不断完善友协体制机制，进一步加强与美国贝敦市、美国吉列市、西班牙特鲁希略市、英国纽卡斯尔市、哈萨克斯坦阿拉木图州塔尔迪库尔干市以及韩国、日本等周边国家的友好往来，强化与上述地区在能源、农业、文化等领域的交流合作。力争到2021年年底，新发展2—3对国际友好交流城市。

（九）推进会展业有序发展。理顺会展业发展体制机制，制定出台《促进会展业发展的实施意见》《会展业管理办法》《会展业资金扶持办法》等会展活动保障服务相关制度文件，推动全市会展业有力有序发展。确定榆林市会展中心运营模式，成立会展业发展领导小组，尝试组建会展服务公司，制定

会展中心管理制度。健全会展产业链培育政策，制定招会引展计划，培育会展市场主体和会展人才。

（十）全力做好省十七运会市场开发工作。按照筹委会初步意见，拟采取“自主开发+委托开发”的模式，制定《市场开发实施方案》《管理办法》等制度，编制《赛事资源册》，寻找潜在赞助商，策划赛事资源推介会、重点赞助商洽谈会等营销活动，力争签约一批赞助商，筹集一批办会资金，到位一批办会物资。

### 三、部门预算单位构成

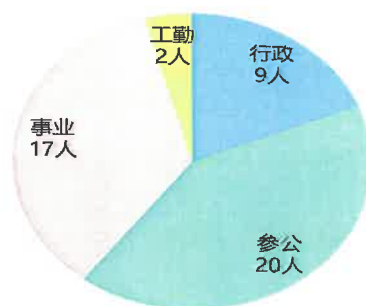
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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 2020 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 9 人、事业（参公）20 人、工勤人员 2 人，事业 17 人，单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 767.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 767.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2021 年本部门预算收入较上年减少 3.62 万元，主要原因是严格执行相关规定，经费只减不增；2021 年本部门预算支出 767.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 767.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3.62 万元，主要原因严格执行相关规定，经费只减不增。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 767.84 万元，其中一般公共

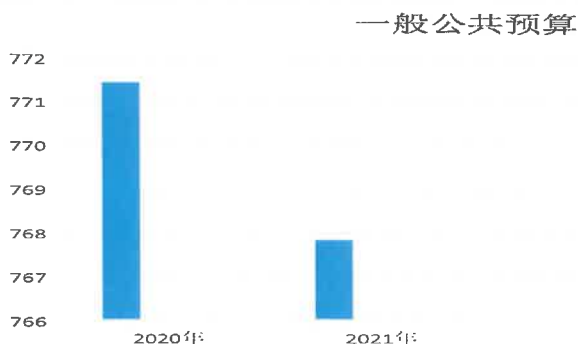


预算拨款收入 767.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.62 万元，主要原因是严格执行相关规定，经费只减不增；2021 年本部门财政拨款支出 767.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 767.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.62 万元，主要原因严格执行相关规定，经费只减不增。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 767.84 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是今年专项业务预算较上年减少 8.3%。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 767.84 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）354.19 万元，较上年增加 33.78 万元，增长 10.54%，主要原因高层次人才引进，人员经费增加；

(2) 事业运行 (2011350) 119.16 万元, 较上年减少 8.48 万元, 减少 6.6%, 主要原因科目细化分类规范;

(3) 招商引资 (2011308) 105 万元, 较上年减少 42.26 万元, 减少 28.6%, 主要原因专项业务费减少;

(4) 其他商贸事务支出 (2011399) 15 万元, 较上年增加 5 万元, 增加 50%, 主要原因科目细化分类规范;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 60.7 万元, 较上年减少 2.26 万元, 减少 3.6%, 主要原因科目细化分类规范;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 30.35 万元, 较上年减少 1.13 万元, 减少 3.6%, 主要原因科目细化分类规范;

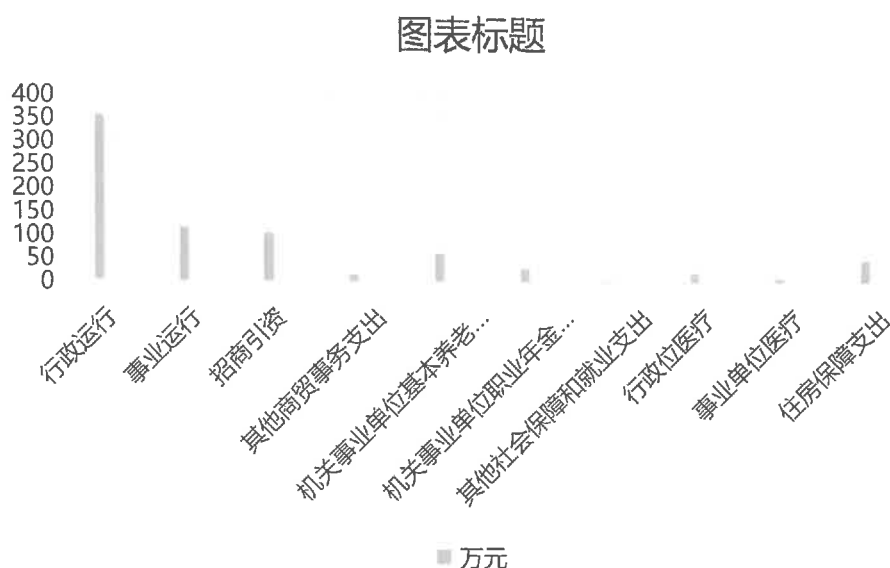
(7) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0.73 万元, 较上年减少 0.03 万元, 减少 4%, 主要原因规范了预算编制功能类科目;

(8) 行政位医疗 (2101101) 23.16 万元, 较上年减少 0.03 万元, 减少 0.1%, 主要原因规范了预算编制功能类科目;

(9) 事业单位医疗 (2101102) 10.72 万元, 较上年增加 8.68 万元, 增加 425.5%, 主要原因高层次人才引进, 人员经费增加;

(10) 住房保障支出 (2210201) 48.44 万元, 较上年增

加 3.08 万元，增加 6.8%，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。

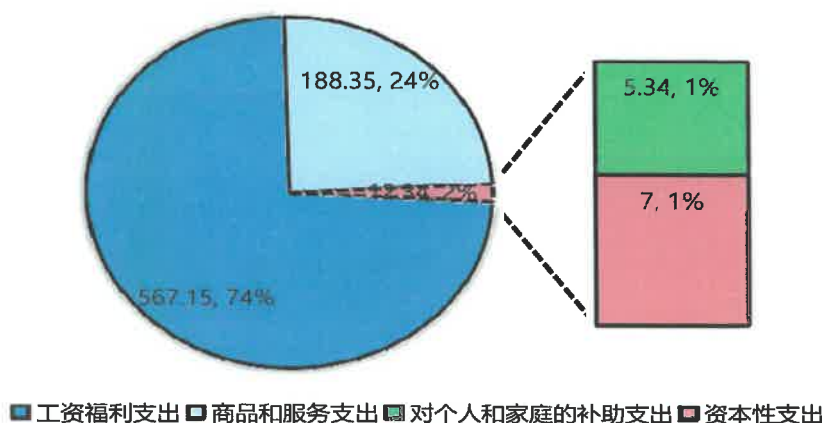
2021 年本部门当年一般公共预算支出 767.84 万元，其中：工资福利支出（301）567.15 万元，较上年增加 2.14 万元，主要原因是高层次人才引进，人员经费增加。

商品和服务支出（302）188.5 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是高层次人才引进，导致费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.34 万元，较上年增加 0.14 万元，主要是原因退休人员增加，导致费用增加。

资本性支出（309）7 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。

图表标题



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

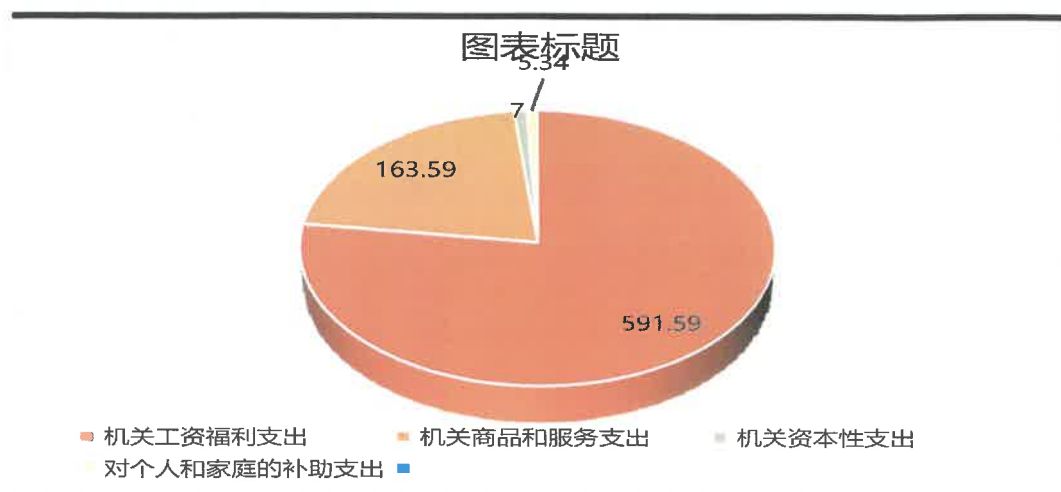
2021 年本部门当年一般公共预算支出 767.84 万元,其中:

机关工资福利支出(501)591.59 万元,较上年增加 60.64 万元,主要原因是高层次人才引进,单位人员增加,费用增加。

机关商品和服务支出(502) 163.59 万元,较上年减少 19.63 万元,主要原因是财政下达预算支出经济科目更加规范化。

机关资本性支出(503)7 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)5.34 万元,较上年增加 0.14 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 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

14 万元，较上年减少 1.1 万元（7.2%），减少的主要原因严格执行中央“八项规定”。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 0 万元，较上年减少 1.8 万元（100%），减少的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；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是局机关接待來榆考察客商较多，经市级主要领导同意，我局增加了一辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 17.98 万元（100%），增加的主要原因是未发生公车购置；

会议费 0 万元，较上年减少 5.5 万元（100%），减少的主要原因是会议较多，以专项业务经费支出；

培训费 6 万元，较上年增加 2.2 万元（57.9%），增加的主要原因是高层次人才引进，人员业务不熟练。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2020 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

2021 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 767.84 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 2020 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 37.27 万元，较上年减少 9.61 万元，主要原因是执行预算只减不增。

本部门无 2020 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：指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**



# 2021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  | 2021年部门综合预算收支汇总表                       | 否    |        |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入汇总表                       | 否    |        |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出汇总表                       | 否    |        |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表                   | 否    |        |
| 表5  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |        |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2021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

2021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           | 767.84 | 一、部门预算         | 767.84 | 一、部门预算            | 767.84 | 一、部门预算            | 767.84 |
| 1、财政拨款           | 767.84 | 1、一般公共服务支出     | 593.34 | 1、人员经费和公用经费支出     | 647.84 | 1、机关工资福利支出        | 410.2  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 767.84 | 2、外交支出         | 0.00   | (1) 工资福利支出        | 591.46 | 2、机关商品和服务支出       | 163.5  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2) 商品和服务支出       | 51.04  | 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       | 0.00   | (3) 对个人和家庭的补助     | 5.34   | 4、机关资本性支出（二）      | 7.00   |
| (3) 国有资本经营预算收入   | 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      | 181.6  |
| 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        | 120.00 | 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费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 92.17  | (2) 商品和服务支出       | 113.00 | 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) 对个人和家庭的补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 5.3    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 33.88  | (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）   | 7.00   | 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         | 0.00   | 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   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 48.44  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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   |                   |        |                   |        |

表1

2021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    |
|             |        | 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      | 767.84 | 本年支出合计        | 767.84 | 本年支出合计            | 767.84 |
| 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   |
| 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   |
| 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        | 767.84 | 支出总计          | 767.84 | 支出总计              | 767.84 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

| 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 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实际结余 | 其他收入 |      |
|        |                |        | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |        |      |          |           |             |      |        |      |      |
| **     | **             | **     | **       | **               | **      | **     | **   | **       | **        | **          | **   | **     | **   | **   |
|        | 合计             | 767.84 | 767.84   | 0.00             | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 238    | 榆林市外事和对外经济协作局  | 767.84 | 767.84   | 0.00             | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 238001 | 榆林市外事和对外经济协作局  | 206.64 | 206.64   | 0.00             | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 238002 | 榆林市人民对外友好协会办公室 | 181.64 | 181.64   | 0.00             | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 238003 | 榆林市招商服务中心      | 379.56 | 379.56   | 0.00             | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

| 部门预算   |                    |        |          |                              |             |      |          |               |              |      |      |      | 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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |      |       |
|        |                    |        | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |      |          |               |              |      |      |      |       |
| **     | **                 | **     | **       | **                           | **          | **   | **       | **            | **           | **   | **   | **   |       |
|        | 合计                 | 767.84 | 767.84   | 0.00                         | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |
| 238    | 榆林市外事和对外经济协作局      | 767.84 | 767.84   | 0.00                         | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |
| 238001 | 榆林市外事和对外经济协作局      | 206.64 | 206.64   | 0.00                         | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |
| 238002 | 榆林市人民对外友好协会办<br>公室 | 181.64 | 181.64   | 0.00                         | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |
| 238003 | 榆林市招商服务中心          | 379.56 | 379.56   | 0.00                         | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |

单位：万元

表4

2021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           | 767.84 | 一、财政拨款         | 767.84 | 一、财政拨款            | 767.84 | 一、财政拨款            | 767.84 |
| 1、一般公共预算拨款       | 767.84 | 1、一般公共服务支出     | 593.34 | 1、人员经费和公用经费支出     | 647.84 | 1、机关工资福利支出        | 410.27 |
| 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        | 596.66 | 2、机关商品和服务支出       | 163.59 |
| 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       | 45.84  | 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     | 5.34   | 4、机关资本性支出（二）      | 7.00   |
|                  |        | 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      | 181.64 |
|                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务费支出         | 120.00 | 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    | 92.17  | (2) 商品和服务支出       | 113.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3) 对个人和家庭的补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 5.34   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 33.88  | (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）   | 7.00   | 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         | 0.00   | 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

2021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    |  |
|        |        | 20、住房保障支出      | 48.44  |                   |        |                   |        |  |
|        |        | 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 | 767.84 | 本年支出合计         | 767.84 | 本年支出合计            | 767.84 | 本年支出合计            | 767.84 |  |
| 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   | 767.84 | 支出总计           | 767.84 | 支出总计              | 767.84 | 支出总计              | 767.84 |  |



表5

2021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）

| 功能科目编号  | 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               | 767.84 | 602.00 | 45.84  | 120.00   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 593.34 | 427.90 | 45.45  | 120.00   |    |
| 20113   | 商贸事务             | 593.34 | 427.90 | 45.45  | 120.00   |    |
| 2011301 | 行政运行             | 354.19 | 317.30 | 36.88  | 0.00     |    |
| 2011308 | 招商引资             | 105.00 | 0.00   | 0.00   | 105.00   |    |
| 2011350 | 事业运行             | 119.16 | 110.59 | 8.56   | 0.00     |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 15.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92.17  | 91.78  | 0.39   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.44  | 91.05  | 0.39   | 0.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.39   | 0.00   | 0.39   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.70  | 60.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.35  | 30.35  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.88  | 33.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.88  | 33.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.16  | 23.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.72  | 10.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 48.44  | 48.44  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.44  | 48.44  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.44  | 48.44  | 0.00   | 0.00     |    |

单位：万元

表6

2021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）

| 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            |          |          | 767.84 | 602.00 | 45.84  | 120.00   |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |          | 567.15 | 567.15 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 145.78 | 145.78 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出   | 50.35  | 50.35  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 122.24 | 122.24 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 24.91  | 24.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.75  | 10.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.67   | 4.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资          | 50501    | 工资福利支出   | 34.04  | 34.04  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费   | 43.88  | 43.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501    | 工资福利支出   | 16.82  | 16.82  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50102    | 社会保障缴费   | 21.94  | 21.94  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50501    | 工资福利支出   | 8.41   | 8.41   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 24.46  | 24.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 9.43   | 9.43   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 0.74   | 0.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金    | 35.82  | 35.82  | 0.00   | 0.00     |    |

单位：万元

表6

2021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     | 50501    | 工资福利支出    | 12.62  | 12.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |           | 188.35 | 29.51  | 45.84  | 113.00   |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 14.20  | 0.00   | 14.20  | 0.00     |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.24   | 0.00   | 1.24   | 0.00     |    |
| 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 2.28   | 0.00   | 0.28   | 2.00     |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 54.15  | 0.00   | 2.15   | 52.00    |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 7.30   | 0.00   | 3.00   | 4.30     |    |
| 30213    | 维修(护)费    | 50209    | 维修(护)费    | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 5.00   | 0.00   | 2.00   | 3.00     |    |
| 30216    | 培训费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00     |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00     |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出   | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 5.26   | 0.00   | 5.26   | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 2.03   | 0.00   | 2.03   | 0.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 8.00   | 0.00   | 8.00   | 0.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 33.31  | 28.31  | 0.00   | 5.00     |    |

表6

2021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）

| 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        | ** |
| 30239    |  | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出   | 8.90  | 1.20   | 0.00   | 7.70     |    |
| 30299    |  | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出 | 25.39 | 0.00   | 5.39   | 20.00    |    |
| 30299    |  | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出   | 3.80  | 0.00   | 0.80   | 3.00     |    |
| 303      |  | 对个人和家庭的补助   |          |           | 5.34  | 5.34   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30302    |  | 退休费         | 50905    | 离退休费      | 5.34  | 5.34   | 0.00   | 0.00     |    |
| 309      |  | 资本性支出(基本建设) |          |           | 7.00  | 0.00   | 0.00   | 7.00     |    |
| 30902    |  | 办公设备购置      | 50404    | 设备购置(二)   | 7.00  | 0.00   | 0.00   | 7.00     |    |

单位：万元

表7

2021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               | 647.84 | 602.00 | 45.84  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 473.34 | 427.90 | 45.45  |    |
| 20113   | 商贸事务             | 473.34 | 427.90 | 45.45  |    |
| 2011301 | 行政运行             | 354.19 | 317.30 | 36.88  |    |
| 2011350 | 事业运行             | 119.16 | 110.59 | 8.56   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92.17  | 91.78  | 0.39   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.44  | 91.05  | 0.39   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.39   | 0.00   | 0.39   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.70  | 60.70  | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.35  | 30.35  | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.88  | 33.88  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.88  | 33.88  | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.16  | 23.16  | 0.00   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.72  | 10.72  | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 48.44  | 48.44  | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.44  | 48.44  | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.44  | 48.44  | 0.00   |    |

表8

2021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）

| 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             |          |          | 647.84 | 602.00 | 45.84  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 567.15 | 567.15 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 145.78 | 145.78 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 50.35  | 50.35  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 122.24 | 122.24 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 24.91  | 24.91  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.75  | 10.75  | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.67   | 4.67   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 34.04  | 34.04  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 43.88  | 43.88  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 16.82  | 16.82  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 21.94  | 21.94  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 8.41   | 8.41   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 24.46  | 24.46  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 9.43   | 9.43   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.74   | 0.74   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.30   | 0.30   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 35.82  | 35.82  | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 12.62  | 12.62  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 75.35  | 29.51  | 45.84  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 14.20  | 0.00   | 14.20  |    |

单位：万元

表8

2021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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.24  | 0.00   | 1.24   |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 0.28  | 0.00   | 0.28   |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 2.15  | 0.00   | 2.15   |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 3.00  | 0.00   | 3.00   |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 2.00  | 0.00   | 2.00   |    |
| 30216    | 培训费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.00  | 0.00   | 1.00   |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出   | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 5.26  | 0.00   | 5.26   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 2.03  | 0.00   | 2.03   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 8.00  | 0.00   | 8.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 28.31 | 28.31  | 0.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 1.20  | 1.20   | 0.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5.39  | 0.00   | 5.39   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 0.80  | 0.00   | 0.80   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 5.34  | 5.34   | 0.00   |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

| 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      | 出                 |      | 单位：万元 |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------|
| 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、对企业资本性补助        | 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

2021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             | 120.00 |      |
| 238    | 榆林市外事和对外经济协作局  | 120.00 |      |
| 238001 | 榆林市外事和对外经济协作局  | 45.00  |      |
|        | 专用项目           | 45.00  |      |
|        | 履职专项业务经费       | 45.00  |      |
|        | 专项业务费          | 45.00  |      |
| 238002 | 榆林市人民对外友好协会办公室 | 15.00  |      |
|        | 专用项目           | 15.00  |      |
|        | 履职专项业务经费       | 15.00  |      |
|        | 专项业务费          | 15.00  |      |
| 238003 | 榆林市招商服务中心      | 60.00  |      |
|        | 专用项目           | 60.00  |      |
|        | 履职专项业务经费       | 60.00  |      |
|        | 专项业务费          | 60.00  |      |



表12

## 2021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

[illegible]

表13

2021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）

| 单位编号   | 单位名称           | 2020年               |      |           |       |              |           |      |      |      |       | 2021年               |       |              |           |      |      |      |       |           |       | 增减变化情况              |           |      |      |       |       |      |  |  |  |
|--------|----------------|---------------------|------|-----------|-------|--------------|-----------|------|------|------|-------|---------------------|-------|--------------|-----------|------|------|------|-------|-----------|-------|---------------------|-----------|------|------|-------|-------|------|--|--|--|
|        |                | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |           |       |              |           |      |      |      |       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |           |      |      |      |       |           |       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |      |      |       |       |      |  |  |  |
|        |                | 合计                  | 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 |           | 会议费  | 培训费  | 合计   | 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 |           | 会议费  | 培训费  | 合计   | 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        |           | 会议费  | 培训费  |       |       |      |  |  |  |
|        |                |                     |      |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |      |      |      |       |                     |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |      |      |      |       |           |       | 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             | 15.10               | 5.80 | 0.00      | 1.80  | 4.00         | 0.00      | 4.00 | 5.50 | 3.80 | 14.00 | 8.00                | 0.00  | 0.00         | 8.00      | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6.00  | -1.10     | 2.20  | 0.00                | -1.80     | 4.00 | 0.00 | 4.00  | -5.50 | 2.20 |  |  |  |
| 238    | 榆林市外事和对外经济协作局  | 15.10               | 5.80 | 0.00      | 1.80  | 4.00         | 0.00      | 4.00 | 5.50 | 3.80 | 14.00 | 8.00                | 0.00  | 0.00         | 8.00      | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6.00  | -1.10     | 2.20  | 0.00                | -1.80     | 4.00 | 0.00 | 4.00  | -5.50 | 2.20 |  |  |  |
| 238001 | 榆林市外事和对外经济协作局  | 7.00                | 1.00 | 0.00      | 1.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00  | 4.00                | 0.00  | 0.00         | 4.00      | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00  | -1.00     | 3.00  | 0.00                | -1.00     | 4.00 | 0.00 | 4.00  | -5.00 | 1.00 |  |  |  |
| 238002 | 榆林市人民对外友好协作办公室 | 2.10                | 0.80 | 0.00      | 0.80  | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.50 | 0.80 | 1.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.10 | -0.80     | 0.00  | -0.80               | 0.00      | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.20  |      |  |  |  |

单位：万元

表14

# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

(2021年度)

|        |                                                                                                                                        |               |                           |  |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--|--------|
| 项目名称   |                                                                                                                                        | 部门专项业务费       |                           |  |        |
| 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:      | 120万元                     |  |        |
|        |                                                                                                                                        | 其中:财政拨款       | 120万元                     |  |        |
|        |                                                                                                                                        | 其他资金          |                           |  |        |
| 年度目标   | 目标1: 参加省市重大招商项目推介等活动;<br>目标2: 促进榆林经济快速发展, 实现产业链升级转型, 带动榆林高质量发展;<br>目标3: 增强政府部门服务意识, 提升优化营商环境, 鼓励招商队伍的主动性和积极性;<br>目标4: 创新外事服务和加强对外交流工作; |               |                           |  |        |
| 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          | 参加省级组织的重大经贸活动批次           |  | ≥4     |
|        |                                                                                                                                        |               | 开展市级自主招商活动和外出对接拜访500强企业批次 |  | ≥6     |
|        |                                                                                                                                        | 质量指标          | 签约合同项目                    |  | 5个     |
|        |                                                                                                                                        |               | 主动上门对接外商企业                |  | 10家    |
|        |                                                                                                                                        | 时效指标          | 资金下达时间                    |  | 12月底完成 |
|        |                                                                                                                                        | 成本指标          | 部门专项业务费                   |  | 120万元  |
|        | 效益指标                                                                                                                                   | 经济效益指标        | 完成本年度招商引资省外资金             |  | 780亿元  |
|        |                                                                                                                                        |               | 完成本年度招商引资省内资金             |  | 380亿元  |
|        |                                                                                                                                        | 社会效益指标        | 加强引进外资金, 弥补我市短板产业结构       |  | 显著改善   |
|        |                                                                                                                                        | 可持续影响指标       | 促进我市经济递增长                 |  | 显著提升   |
|        | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意指标      | 招商引资企业和各县市区招商部门满意度        |  | ≥85%   |

表15

# 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     |  |
|          | 单位职能工作                                                                                                 | 保障单位正常运转及日常工作                         | 647.84万元                  | 647.84万元         |          |  |
|          | 年度目标责任工作                                                                                               | 完成外资13131万美元；招商引资省外资金780亿元；省内资金380亿元； | 120万元                     | 120万元            |          |  |
|          | 根据省市会议要求                                                                                               | 参加省市重大招商引资项目推介活动                      |                           | 列入专项资金，纳入一事一议预算。 |          |  |
| 金额合计     |                                                                                                        |                                       | 767.84万元                  | 767.84万元         |          |  |
| 年度总体目标   | 目标1：参加省市重大招商项目推介活动等；<br>目标2：促进榆林经济快速发展，实现产业链升级转型，带动榆林高质量发展；<br>目标3：增强政府部门服务意识，提升优化营商环境，鼓励招商队伍的主动性和积极性； |                                       |                           |                  |          |  |
| 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                                  | 保障局机关及下属单位工作户数            |                  | 3家       |  |
|          |                                                                                                        |                                       | 参加省级组织的重大经贸活动批次           |                  | ≥4次      |  |
|          |                                                                                                        |                                       | 开展市级自主招商活动和外出对接拜访500强企业批次 |                  | ≥6次      |  |
|          |                                                                                                        |                                       | 主动上门对接外商企业                |                  | 10家      |  |
|          |                                                                                                        | 质量指标                                  | 活动签约合同项目                  |                  | ≥5个      |  |
|          |                                                                                                        |                                       | 完成年度目标任务考核率               |                  | 100%     |  |
|          |                                                                                                        | 时效指标                                  | 资金下达时间                    |                  | 2021年底完成 |  |
|          |                                                                                                        |                                       | 三公经费                      |                  | 只减不增     |  |
|          |                                                                                                        |                                       | 费用支出下降                    |                  | 严格执行相关规定 |  |
|          |                                                                                                        |                                       | 业务经费                      |                  | 下降7.69%  |  |
|          |                                                                                                        | 成本指标                                  | 公用经费支出                    |                  | 下降15%    |  |
|          | 效益指标                                                                                                   |                                       | 完成本年度招商引资省外资金             |                  | ≥780亿元   |  |
|          |                                                                                                        |                                       | 完成本年度招商引资省内资金             |                  | ≥380亿元   |  |
|          | 社会效益指标                                                                                                 | 加强引进外资金，弥补我市短板产业结构                    |                           | 显著改善             |          |  |
|          |                                                                                                        | 促进我市经济递增长                             |                           | 显著提高             |          |  |
|          | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标                             | 促进我市就业机会递增长               |                  | 显著提升     |  |
|          |                                                                                                        |                                       | 招商引资企业和各县市区招商部门满意度        |                  | ≥85%     |  |

表16

市级专项资金总体绩效目标表  
(2021年度)

|        |                               |           |         |                               |     |
|--------|-------------------------------|-----------|---------|-------------------------------|-----|
| 项目名称   |                               |           |         |                               |     |
| 主管部门   |                               |           |         | 实施期限                          |     |
| 资金金额   | 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                        |           |         | 年度总目标                         |     |
|        | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |         | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |     |
|        |                               |           |         |                               |     |
| 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：    |                               |     |
|        |                               |           | 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：    |                               |     |
|        |                               |           | .....   |                               |     |