

中国国际贸易促进委员会榆林市支会 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 根据国家、省对外经贸工作的方针政策，促进全市对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。

2. 负责与境外国家、地区商协会及有关国际组织的交流联络工作，邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访、考察洽谈活动；组织榆林经贸代表团出国（境）访问考察；举办、参加涉外展览会，开展经贸活动；组织、参加有关国际组织的经济贸易技术交流合作的国际性或地区性会议及相关活动。

3. 代表榆林市参加国际展览及相关活动，组织协调榆林企业参加境内外经贸技术交流展览和境外来榆展览业务并做好相关服务工作。

4. 加强会员企业的组织协调和服务，收集、整理、传递和发布经贸信息；根据企业诉求向政府有关部门反映有关情况和意见，协调帮助解决困难问题。

5. 指导、协调市内各县区支会（国际商会）、行业支会和在外地的境外商协会等办事机构的工作，为其提供服务。

6. 为国内外经贸企业和组织提供涉外经贸商务信息咨询、金融投资、技术转让、法律、信用管理等服务；出具榆林市出口商

品原产地和不可抗拒证明书，出具国际商事证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托、代理中国企业在外国或外国公司和个人在榆林办理商标注册和专利申请工作，办理知识产权咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市贸促会内设机构 3 个。

1. 办公室

负责会内政务工作，负责起草和审核工作计划、总结、综合性报告文件；参与研究起草地方性外贸法规工作；负责文秘、档案、机要、保密、信访等工作；负责机关的财务管理和国有资产管理工作；负责本会机构编制、人事管理和离退休人员服务管理工作；负责本会机关出国人员政审工作；负责机关的工、青、妇等群团工作；负责信息网络系统和资源数据库建设及管理；负责委员联络工作；负责会议的组织工作；指导市贸促会主管社团的业务工作。

2. 信息联络科

负责研究国际经济动态，收集、整理、传递和发布国际经贸信息；编辑出版信息资料和举办有关国际经贸形势、国际市场动态的报告会，为企业提供咨询服务；负责为地方和企业开展网上招商、网上贸易提供服务；负责对外联络与交流工作；负责邀请、接待国外经贸、工商、企业界人事和高级代表团来榆林访问和考

察；组织榆林经贸代表团赴境外开展经贸活动；策划、参与国际性会议，参加地区和国际经贸组织及其活动；负责组织经贸研讨活动；开展经贸投资促进工作。

3. 经贸展览科

负责全市境内外举办经贸展览会和参加国际博览会的组织协调和服务工作；代表榆林参加国际展览局的活动，参加世界博览会和国际贸易展览会，在境内外举办榆林市经贸展览会；负责国外来榆举办展览会、博览会的有关协调、组织工作；负责我市招商引资相关工作；承办我市大型展览会和博览会；提供与展览有关的信息咨询和业务培训等服务。

组织相关产业开展对外经贸游说和参与国际经贸摩擦应对；负责为我市外贸企业和组织提供有关国际贸易、金融投资、技术转让等方面的法律咨询、法律顾问等服务；调解涉外经贸纠纷、接受委托代理国际经济贸易仲裁事务；办理经济贸易和海事仲裁业务；办理榆林市出口商品原产地证明书、暂准进口货物单证册（ATA）等涉外贸易文件和单证等事项。

二、部门决算单位构成

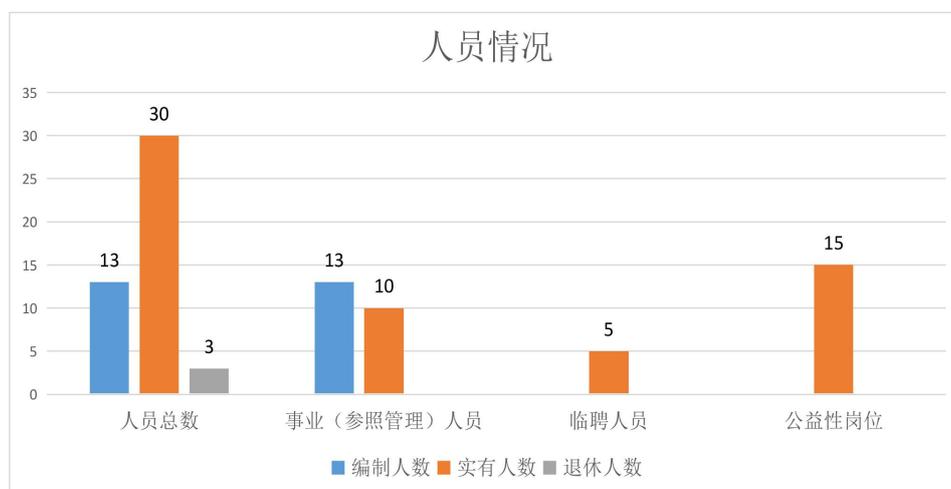
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会榆林市支会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、参照公务员法管理人员 10 人，临聘人员 5 人，公益性岗位 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。

单位：人



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	551.79	1. 一般公共服务支出	510.08
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	20.3
		9. 卫生健康支出	9.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.76
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	551.79	本年支出合计	551.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	551.79	支出总计	551.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育费			
合计		551.79	551.79						
201	一般公共服务支出	510.08	510.08						
20113	商贸事务	510.08	510.08						
2011301	行政运行	206.31	206.31						
2011304	对外贸易管理	40.00	40.00						
2011399	其他商贸事务支出	263.77	263.77						
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30						
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	9.65	9.65						
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65						
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65						
221	住房保障支出	11.76	11.76						
22102	住房改革支出	11.76	11.76						
2210201	住房公积金	11.76	11.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		551.79	248.02	303.77			
201	一般公共服务支出	510.08	206.31	303.77			
20113	商贸事务	510.08	206.31	303.77			
2011301	行政运行	206.31	206.31	0.00			
2011304	对外贸易管理	40.00	0.00	40.00			
2011399	其他商贸事务支出	263.77	0.00	263.77			
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
210	卫生健康支出	9.65	9.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00			
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00			
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00			
2210201	住房公积金	11.76	11.76	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	551.79	1. 一般公共服务支出	510.08	510.08		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20.30	20.30		
		9. 卫生健康支出	9.65	9.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.76	11.76		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	551.79	本年支出合计	551.79	551.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	551.79	支出总计	551.79	551.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		551.79	248.02	223.23	24.79	303.77	
201	一般公共服务支出	510.08	206.31	181.52	24.79	303.77	
20113	商贸事务	510.08	206.31	181.52	24.79	303.77	
2011301	行政运行	206.31	206.31	181.52	24.79	0.00	
2011304	对外贸易管理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2011399	其他商贸事务支出	263.77	0.00	0.00	0.00	263.77	
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		248.02	223.23	24.79	
301	工资福利支出	0.00	191.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	46.45	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	48.68	0.00	
30103	奖金	0.00	4.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	20.09	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	7.76	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	32.76	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	24.79	
30201	办公费	0.00	0.00	1.04	
30205	水费	0.00	0.00	0.60	
30206	电费	0.00	0.00	0.13	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.91	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.40	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.16	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.80	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.15	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.61	
303	对个人和家庭的补助	0.00	31.35	0.00	
30309	奖励金	0.00	30.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.40	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	2.00
决算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	233.50	1.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

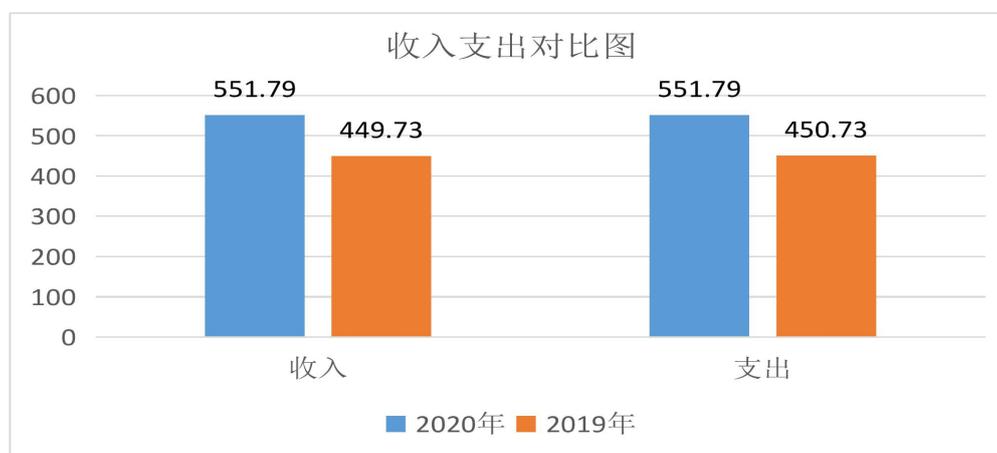
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 551.79 万元，全部为一般公共预算财政拨款。较上年增加 102.06 万元，同比增长 18.49%。主要原因是新增“云上煤博会”线上线下展览项目，收入增加。

2020 年支出总计 551.79 万元，较上年增加 101.06 万元，同比增加 101.06 万元，同比增长 18.31%，主要原因是新增“云上煤博会”线上线下展览项目，支出增加。

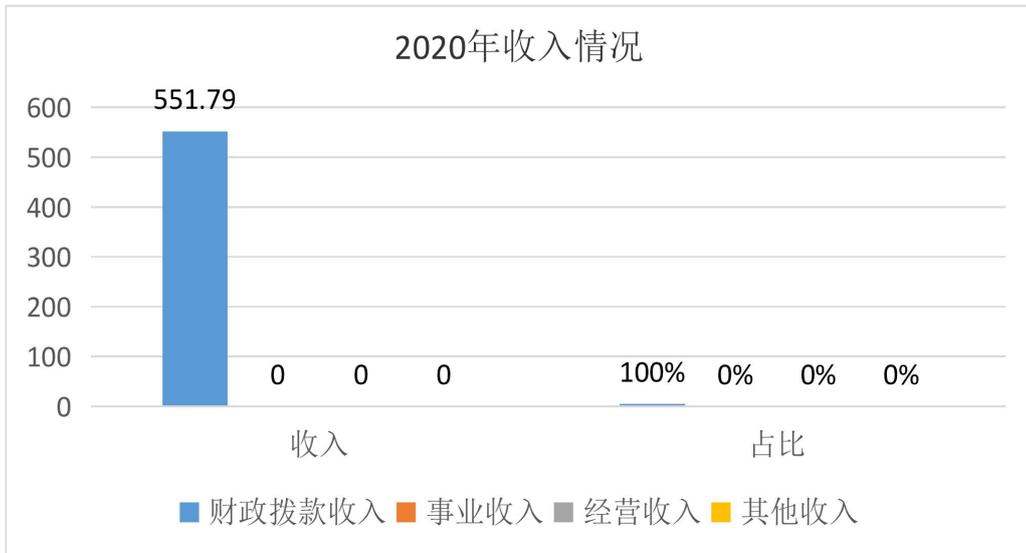
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 551.79 万元，其中：财政拨款收入 551.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

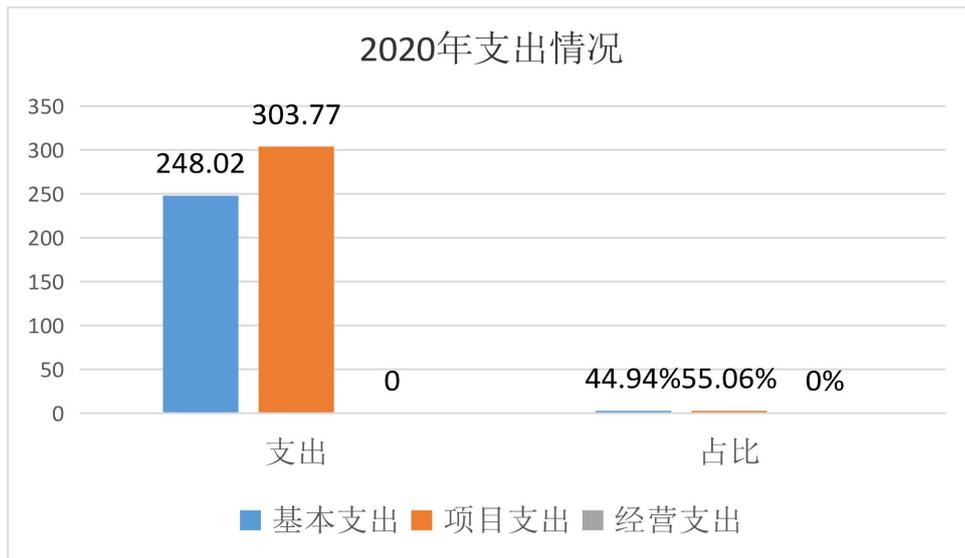
单位：万元



三、支出决算情况说明

2020年支出合计551.79万元，其中：基本支出248.02万元，占44.94%；项目支出303.77万元，占55.06%；经营支出0万元，占0%。

单位：万元



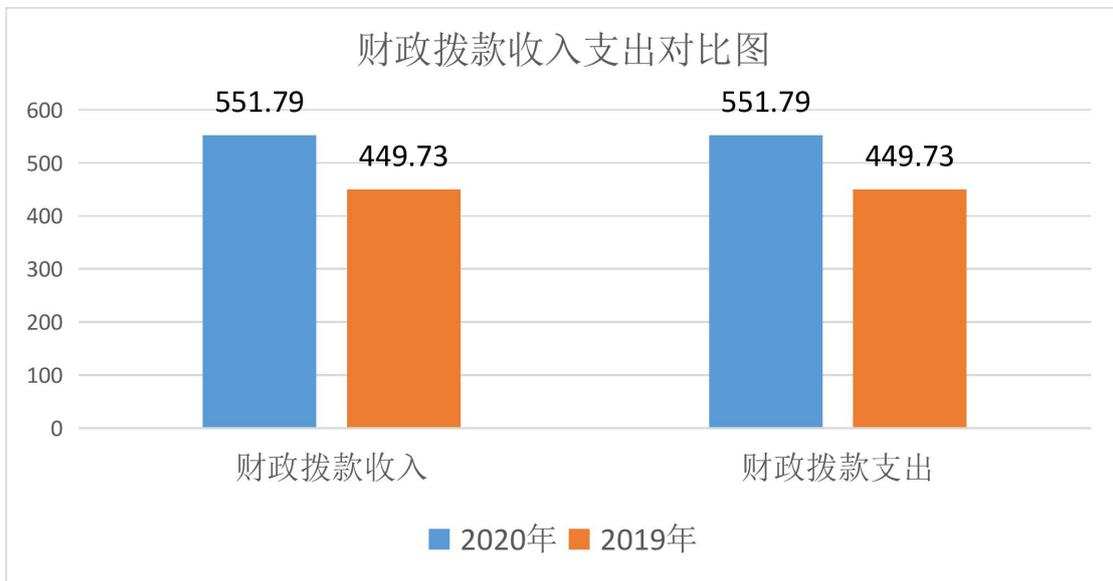
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计551.79万元，较上年增加102.06

万元，同比增长 18.49%。主要原因是新增“云上煤博会”线上线下展览项目，收入增加。

2020 年财政拨款支出总计 551.79 万元，较上年增加 102.06 万元，同比增加 102.06 万元，同比增长 18.49%，主要原因是新增“云上煤博会”线上线下展览项目，支出增加。

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 551.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.04 万元，增长 18.49%，主要原因是新增“云上煤博会”线上线下展览项目，支出增加。

单位：元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 565.93 万元，支出决算为 551.79 万元，完成预算的 97.50%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。预算为 212.75 万元，支出决算为 206.31 万元，完成预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员调出减少 2 人，所以支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算为 263.83 万元，支出决算为 263.77 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够准确多预算 600 元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 17.33 万元，支出决算为 13.39 万元，完成预算的 77.26%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员调出减少 2 人，所以支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 8.67 万元，支出决算为 6.70 万元，完成预算的 77.27%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员调出减少 2 人，所以支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）。

预算为 12.54 万元，支出决算为 11.76 万元，完成预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员调出减少 2 人，所以支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出248.02万元，包括：人员经费支出223.23万元和公用经费支出24.79万元。

人员经费223.23万元，主要包括基本工资46.45万元；津贴补贴48.68万元；奖金4.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费20.09万元；职业年金缴费10.05万元；职工基本医疗保险缴费9.93万元；其他社会保障缴费7.76万元；住房公积金11.76万元；其他工资福利支出32.76万元；奖励金30.95万元；其他对个人和家庭的补助0.4万元。

公用经费24.79万元，主要包括办公费1.04万元；水费0.6万元；电费0.13万元；邮电费0.91万元；差旅费2.4万元；维修（护）费0.16万元；工会经费0.8万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用11.15万元；其他商品和服务支出3.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减；决算数较上年“三公”经费决算数无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减；决算数较上年因公出国（境）决算数无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减；决算数较上年公务用车购置费决算数无增减。

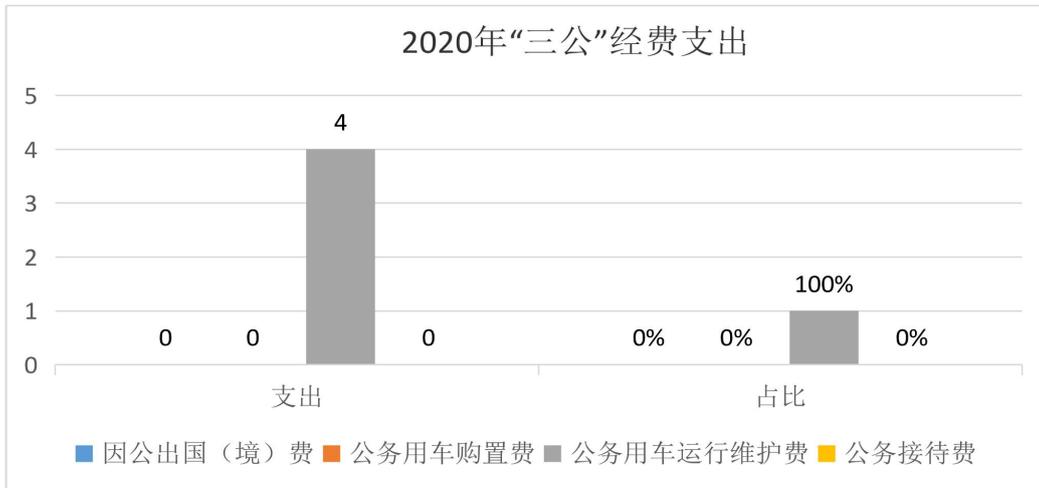
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减；决算数较上年公务用车运行维护费决算数无增减。

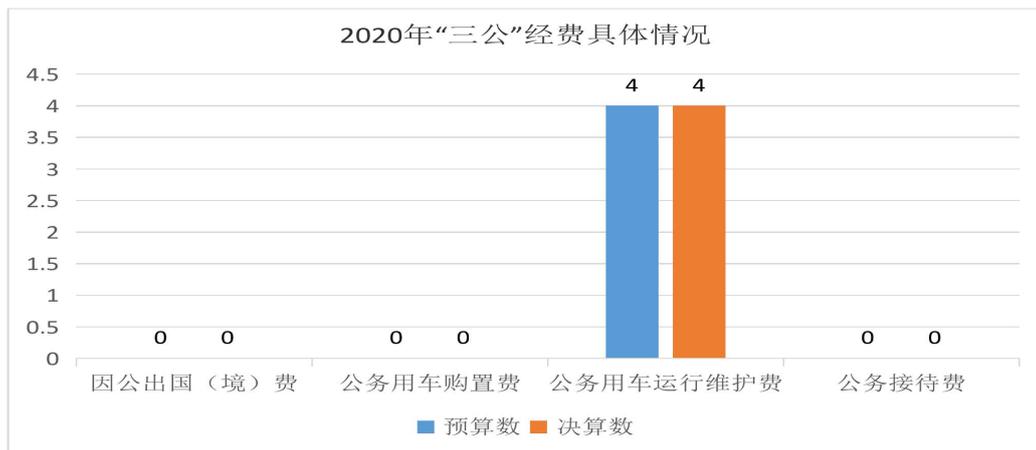
4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减；决算数较上年公务接待费决算数无增减。

单位：万元



单位：万元



(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.5%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是参加商事法律培训会人员减少，支出费用减少；决算数较上年培训费决算数减少0.49万元，主要原因是参加商事法律培训会人员减少，支出费用较上年减少。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为3万元，支出决算为233.5万元，完

成预算的 778.33%，决算数较预算数增加 230.5 万元，主要原因是年中下达举办第十五届煤博会和国采展经费，支出费用增加；决算数较上年会议费决算数增加 107.44 万元，主要原因是新增“云上煤博会”线上线下展览项目，支出费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 26.34 万元，支出决算为 24.79 万元，完成预算的 94.11%。决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是工会经费未全部支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 2.86 万元，主要原因是 2020 年机关人员调出减少 2 人，经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 160.61 万元，其中政府采购货物类支出 8.95 万元、政府采购服务类支出 151.66 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其

中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 233.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.95%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、举办会议等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 233.83 万元，执行数 233.77 万元，完成预算的 99.97%。
项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：通过各个项目的逐步实施，我单位促投资促贸易取得的成果不能及时转变

为数字直观的体现。下一步改进措施：今后将促投资促贸易取得的成果及时跟踪统计转化为数据，更加直观的体现，为经济发展提供数据支撑，让企业更好更快的发展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	第十五届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会贸促会经费							
主管部门及代码	中国国际贸易促进委员会榆林市支会 5006001			实施单位	中国国际贸易促进委员会榆林市支会			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	194.33	194.33	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	194.33	194.33	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进我市世界一流高端能化基地建设，助力经济转型升级高质量发展。			本届煤博会累计签约项目 98 个，其中合同项目 56 个，协议项目 42 个，总引资额 893.8 亿元。各类大型矿山机械设备和智能设备现场采购交易额达 6.7 亿元，是煤博会创办以来签约项目最多、成果最好的一届，并有效带动了本市住宿、餐饮、交通等多个领域的复苏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：云上煤博会线上线下展览	1 项	1 项	7 分	7 分	
			指标 2：大会宣传制作及投放	8 项	8 项	4 分	4 分	
			指标 3：大会开幕式制作	1 项	1 项	2 分	2 分	
			指标 4：会议相关证件、资料等制作及印刷	1 项	1 项	1 分	1 分	
			指标 5：大会安全保卫服务	1 项	1 项	1 分	1 分	

		指标 6: 贸促联盟年会和成果发布会	2 次	2 次	2 分	2 分	
		指标 7: 嘉宾、客商会见	5 次	5 次	5 分	5 分	
		指标 8: 办公、桁架等场租及打印复印	4 项	4 项	4 分	4 分	
	质量指标	指标 1: 云上煤博会线上线下展览	100%	100%	1 分	1 分	
		指标 2: 大会宣传制作及投放	100%	100%	1 分	1 分	
		指标 3: 大会开幕式制作	100%	100%	1 分	1 分	
		指标 4: 会议相关证件、资料等制作及印刷	100%	100%	1 分	1 分	
		指标 5: 大会安全保卫服务	100%	100%	1 分	1 分	
		指标 6: 贸促联盟年会和成果发布会	100%	100%	1 分	1 分	
		指标 7: 嘉宾、客商会见	100%	100%	1 分	1 分	
		指标 8: 办公、桁架等场租及打印复印	100%	100%	1 分	1 分	
		时效指标	指标 1: 云上煤博会线上线下展览	2020 年 9 月 7 前完成	2020 年 9 月 7 完成	1 分	1 分
	指标 2: 大会宣传制作及投放		2020 年 8 月 20-9 月 10 日	2020 年 8 月 20-9 月 10 日	1 分	1 分	
	指标 3: 大会开幕式制作		2020 年 9 月 7 前完成	2020 年 9 月 7 完成	1 分	1 分	
	指标 4: 会议相关证件、资料等制作及印刷		2020 年 9 月 7 前完成	2020 年 9 月 7 完成	1 分	1 分	
	指标 5: 大会安全保卫服务		2020 年 9 月 7 日-10 日	2020 年 9 月 7 日-10 日	1 分	1 分	
	指标 6: 贸促联盟年会和成果发布会		2020 年 9 月 9 日-10 日	2020 年 9 月 9 日-10 日	1 分	1 分	
	指标 7: 嘉宾、客商会见		2020 年 9 月 7 日-8 日	2020 年 9 月 7 日-8 日	1 分	1 分	
指标 8: 办公、桁架等场租及打印复印	2020 年 9 月 1 日-10 日		2020 年 9 月 1 日-10 日	1 分	1 分		
成本指标	指标 1: 云上煤博会线上线下展览	99.7 万元	99.7 万元	1 分	1 分		
	指标 2: 大会宣传制作及投放	24 万元	24 万元	1 分	1 分		
	指标 3: 大会开幕式制作	6.6 万元	6.6 万元	1 分	1 分		
	指标 4: 会议相关证件、资料等制作及印刷	28.66 万元	28.66 万元	1 分	1 分		
	指标 5: 大会安全保卫服务	17.92 万元	17.92 万元	1 分	1 分		
	指标 6: 贸促联盟年会和成果发布会	1.32 万元	1.32 万元	1 分	1 分		

效益指标		指标 7: 嘉宾、客商会见	1.05 万元	1.05 万元	1 分	1 分		
		指标 8: 办公、桁架等场租及打印复印	15.08 万元	15.08 万元	1 分	1 分		
	经济效益指标	指标 1: 煤博会总引资金额	893.8 亿元	893.8 亿元	10 分	10 分		
		指标 2: 非能化类项目引资金额	221 亿元	221 亿元	5 分	5 分		
		指标 3: 煤炭销售金额	50 亿元	50 亿元	3 分	3 分		
		指标 4: 精细化工项目引资金额	211.96 亿元	211.96 亿元	5 分	5 分		
		指标 5: 大型矿山机械设备和智能制造设备采购交易金额	6.7 亿元	6.7 亿元	1 分	1 分		
	社会效益指标	指标 1: 煤博会带动了本市住宿、餐饮、航空、铁路、公路、通信、物流等多个领域的发展	为疫情期间榆林经济全面复苏注入了活力、增添了动力	为疫情期间榆林经济全面复苏注入了活力、增添了动力	2 分	2 分		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 促进社会经济发展	显著提高	显著提高	2 分	2 分		
		指标 2: 服务企业可持续经营	企业发展壮大	企业发展壮大	2 分	2 分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加煤博会签约企业满意度	≥90%	≥92%	10 分	10 分	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中国西部国际采购展览会经费						
主管部门及项目	中国国际贸易促进委员会榆林市支会 5006001			实施单位	中国国际贸易促进委员会榆林市支会		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	39.5	39.44	10	99.97%	9.997

	其中： 财政拨款	0	39.5	39.44	—	99.97%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好的宣传和展示榆林，搭建更加高效务实的国际经贸合作交流平台，助推榆林开放型经济高质量发展。			“榆林好产品”深入人心，深受国内外采购商和观展者好评，展会期间多家采购商与我市企业进行对接洽谈，现场销售额达52万元，达成采购意向协议255万元。本届展会我会获得了“最佳组织奖”、“最佳布展奖”奖荣誉。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 展位面积	261 平米	261 平米	4 分	4 分	
			指标 2: 特装展位设计搭建面积	261 平米	261 平米	5 分	5 分	
			指标 3: 参展企业	20 户	20 户	3 分	3 分	
			指标 4: 办会工作人员	8 人	8 人	2 分	2 分	
		质量指标	指标 1: 展位面积使用率	100%	100%	3 分	3 分	
			指标 2: 特装展位设计搭建合格率	100%	100%	4 分	4 分	
			指标 3: 参展企业布展率	100%	100%	3 分	3 分	
			指标 4: 办会工作人员工作完成率	100%	100%	2 分	2 分	
	时效指标	指标 1: 展位面积租用时间	2020 年 10 月 16-18 日	2020 年 10 月 16-18 日	4 分	4 分		
		指标 2: 特装展位设计搭建完成时间	2020 年 10 月 16 前完成	2020 年 10 月 16 完成	5 分	5 分		
		指标 3: 参展企业布展完成时间	2020 年 10 月 16 前完成	2020 年 10 月 16 完成	3 分	3 分		
	成本指标	指标 1: 展位面积租赁费用	13.5 万元	13.31 万元	4 分	3.5 分	预算不够 准确多预算 600 元	
		指标 2: 特装展位设计搭建费用	24 万元	23.3 万元	5 分	4 分	预算不够 准确多预算 600 元	
		指标 3: 办会工作人员差旅费用	2 万元	2.83 万元	3 分	2 分	预算不够 准确多预算 600 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成经贸合作意向资金	50 万元以上	52 万元	10 分	10 分	
		社会效益指标	指标 1: 助推榆林开放型经济	高质量发展	达成采购意向协议 255 万元	5 分	5 分	
指标 2: 外向型经济发展	稳步提升		达成采购意向协议 255 万元	5 分	5 分			

	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 促进社会经济发展	显著提高	显著提高	5 分	5 分	
		指标 2: 服务企业可持续发展	促进疫情影响复工复产企业走出困境	促进疫情影响复工复产企业走出困境	5 分	5 分	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥91%	10 分	10 分	
总分						97.5	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97.5 分。部门整体支出全年预算数 565.93 万元，执行数 551.79 万元，完成预算的 97.50%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本届煤博会累计签约项目 98 个，其中合同项目 56 个，协议项目 42 个，总引资额 893.8 亿元，各类大型矿山机械设备和智能设备现场采购交易额达 6.7 亿元，是煤博会创办以来签约项目最多、成果最好的一届，并有效带动了本市住宿、餐饮、交通等多个领域的复苏；“榆林好产品”深入人心，深受国内外采购商和观展者好评，展会期间多家采购商与本市企业进行对接洽谈，现场销售额达 52 万元，达成采购意向协议 255 万元。本届展会我会获得了“最佳组织奖”、“最佳布展奖”奖荣誉。发现的问题及原因：通过各个项目的逐步实施，我单位促投资促贸易取得的

成果不能及时转变为数字直观的体现。下一步改进措施：今后将促投资促贸易取得的成果及时跟踪统计转化为数据,更加直观的体现,为经济发展提供数据支撑,让企业更好更快的发展。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%，6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理，处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	0.5	资产总额76.82万元，实际使用资产总额65万元，毁损待报废21.27万元
产出（25分）	履职尽责（25分）	单位职能工作	承办第十五届榆林国际煤博览会；	成功举办第15届榆林国际煤博会，成果丰硕。	5	5	
			组织企业参加第九届中国西部跨国采购会；	积极组织团参加中国西部国际采购博览会。本届展会我会获得了“最佳组织奖”、“最佳布展奖”奖荣誉。	4	4	
			是否开展“榆林好产品”推介会；	在跨采会期间举办了榆林好产品推介会1次	4	4	
			是否为企业举办走出去培训会；	举办线上培训会6次，线下培训会1次。	4	4	
			是否组织企业参加国内外经贸活动3次；	9月赴鄂尔多斯，11月赴上海、无锡成都，12月赴海南等组织企业参加经贸活动5批次。	4	4	
		邀请国内外客商来榆林考察2次；	煤博会期间共邀请到6位省部级、120余位厅局级领导和22位知名专家教授、500位企业家代表考察并出席指导。	4	4		
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	会员企业收入较上年有所增加；	签约和举办的各类展会累计签约项目98个，其中合同项目56个、协议项目42个，总引资额893.8亿元。	5	5	
		社会效益	增加就业、社会稳定，促进我市经济稳步提升；	带动餐饮业、住宿、旅游、航空、铁路、公路、通信、物流等多个领域的发展等。	5	5	
		可持续影响指标	企业持续经营；	会员企业走出困境，加快复苏。	5	5	

		社会公众或服务对象满意度	服务会议企业满意度：	在我会组织企业参加各类经贸活动，企业收入较上年都增加5%以上，企业对我会服务满意度达到96%。	2.5	2.5	
			政风行风满意度：	在电话社情名义调查热线统计我单位政风行风满意度达到92%。	2.5	2.5	
总分					100	97.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。