

榆林市外事和对外经济协作局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括局机关本级：

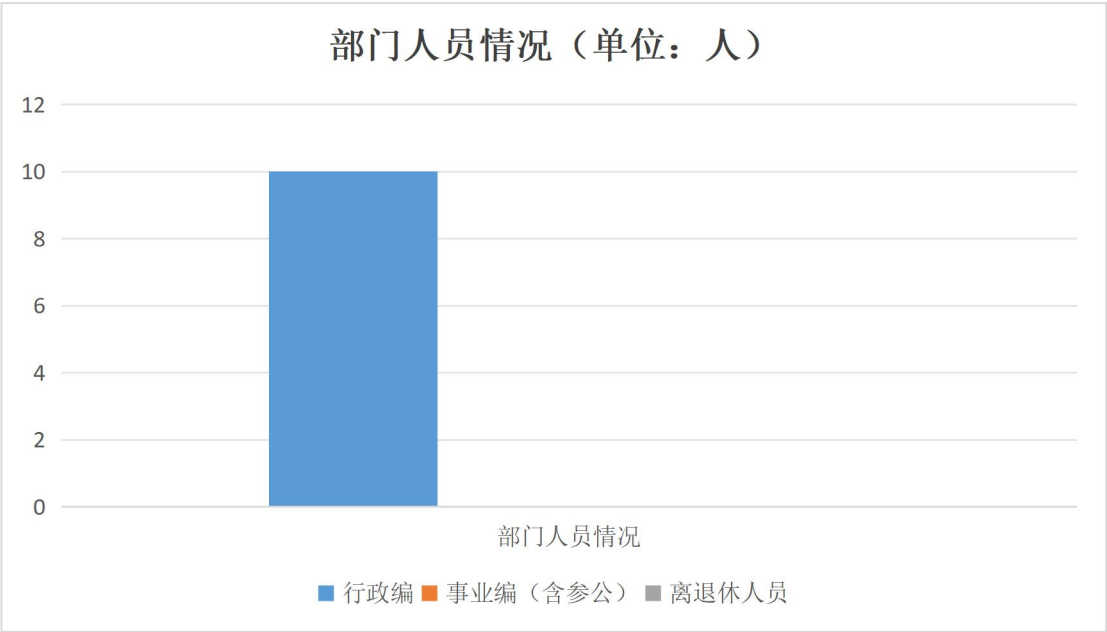
序号	单位名称
1	榆林市外事和对外经济协作局本级（机关）
2	
3	

本单位作为榆林市外事和对外经济协作局一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

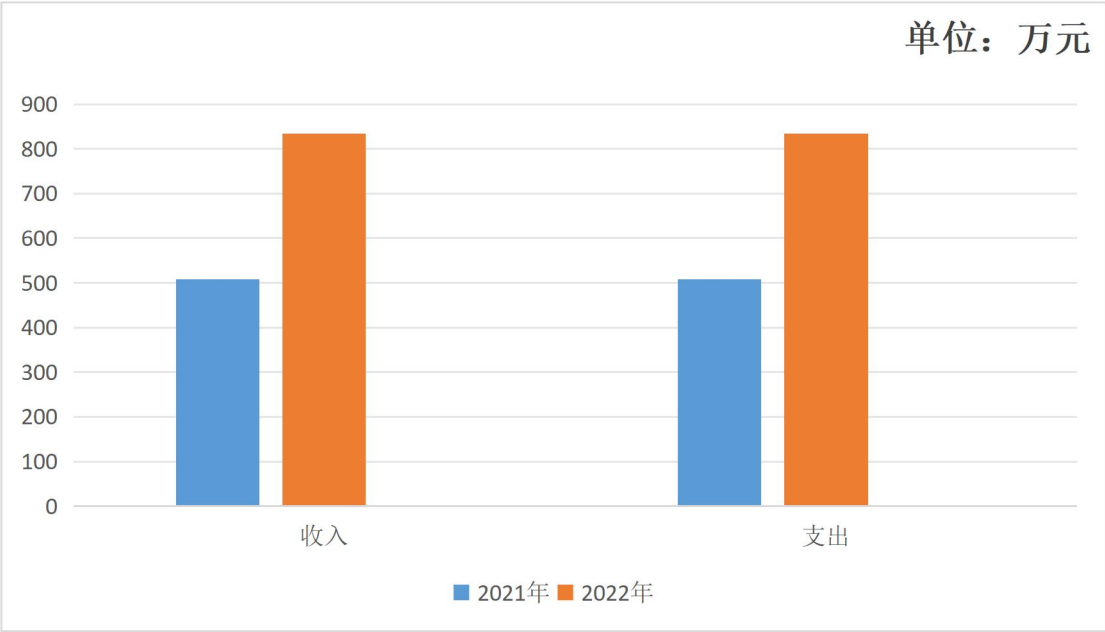
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事

业（含参公）0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



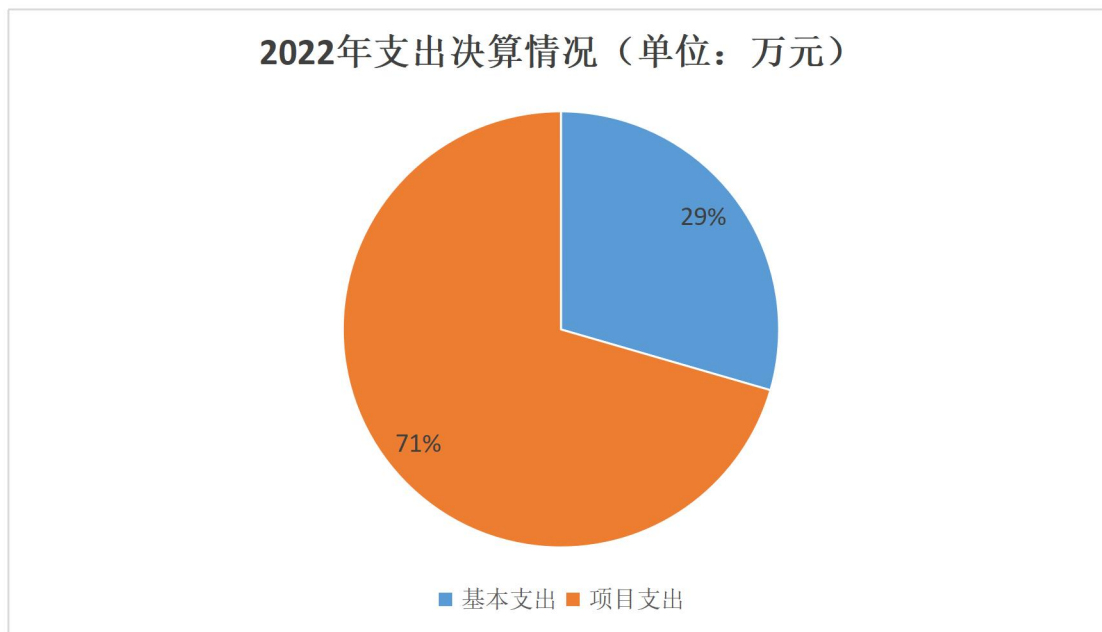
2022 年度收入总计、支出总计均为 834.24 万元，与上年相比收、支总计增加 326.54 万元，增长 64%。主要是人员经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明



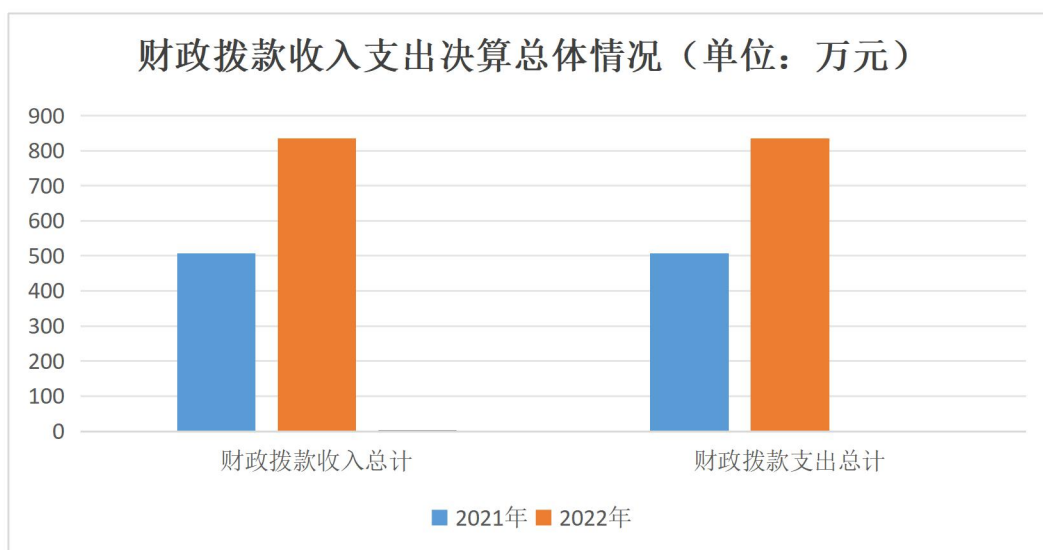
2022 年度本年收入合计 834.24 万元，其中：财政拨款收入 834.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



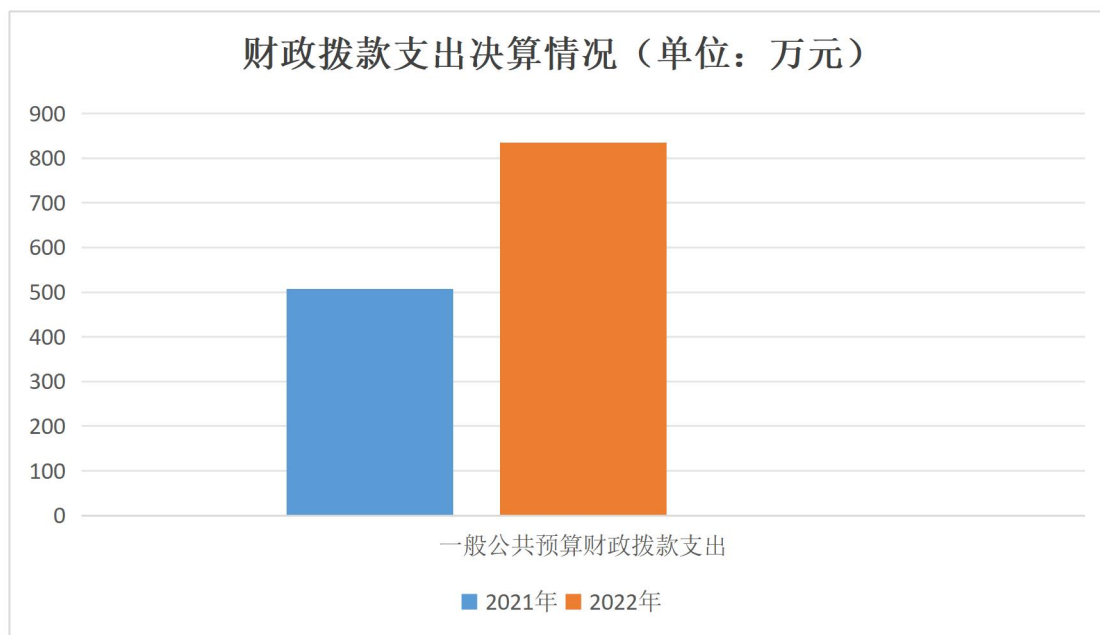
2022 年度本年支出合计 834.24 万元，其中：基本支出 246.04 万元，占 29%；项目支出 588.2 万元，占 71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 834.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 326.54 万元，增长 64%。主要原因是疫情放开，加大了招商引资力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 276.36 万元，支出决算 834.24 万元，完成年初预算的 301.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 326.54 万元，增长 64%，主要原因是疫情放开，加大了招商引资力度。

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)。
年初预算 129.3 万元，支出决算 203.36 万元，完成年初预算的 157.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情放开，加大了招商引资力度。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 预算为 90 万元,支出决算为 587.19 万元,完成预算的 652.43%。 决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算安排较少,招商引资会议活动以专项资金安排。

3. 教育支出(类)进修及培训支出(项) 预算 0 万元,支出决算 1.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情放开,开展了招商引资专题培训。

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 21 万元,支出决算为 14.53 万元,完成预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

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 10.5 万元,支出决算为 7.27 万元,完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

6. 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 8.75 万元,支出决算为 8.49 万元,完成预算的 97%。决算数与预算数基本持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(

项) 预算为 16.83 万元, 支出决算为 12.4 万元, 完成预算的 73.68%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算补缴 2017-2020 年基础绩效奖部分住房公积金未补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.04 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 224.26 万元, 主要包括: 主要包括: 基本工资 51.08 万元、津贴补贴 50.63 万元、奖金 79.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.53 万元、职业年金缴费 7.27 万元、职工基本医疗保险缴费 8.49 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 12.39 万元。

(二) **公用经费** 21.78 万元, 主要包括: 办公费 9.47 万元、工会经费 1.88 万元、公务用车运行维护费 0.76 万元、其他交通费用 9.43 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支, 已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支, 已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 27.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，节约支出压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 3.24 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约支出压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 38.67%，决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约支出压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

其中：

国内公务接待支出 1.16 万元。主要是本部门招商科等单

位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接待外省意向企业来榆考察发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 20.4%，决算数较预算数减少 3.98 万元，主要原因是受疫情影响，计划安排的招商引资培训取消或转变形式，改为线上培训或在本单位集中学习。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 376.76 万元，决算数较预算数增加 376.76 万元，年初部门预算安排较少，根据本部门工作职能，招商引资会议活动以专项资金安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.63 万元，支出决算 21.78 万元，完成预算的 117%。支出决算比上年增加 15.29 万元，主要原因是年末疫情逐渐放开，加大了外出招商引资力度，租车费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 237.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 237.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 237.2 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49 万元，占授予中小企业合同金额的 21%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关共有车辆 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 0 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 1 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）。2022 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度，制定了《预算绩效管理制度》和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系；完善了预算绩效管理工作机制根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩

效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了各职能部门在绩效管理中的工作职责。绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评。财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务分管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1171.79 万元，占部门预算项目支出总额的 130%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我单位秉承高标准、严要求的宗旨较好的完成了各项既定目标任务。通过重大招商活动“走出去、引进来”的方式，全面实施“内外资互动发展”，现代产业精准招商战略，切实做到“引资金、引技术、引理念、引市场、引人才、引资源、引管理和引模式”等多种招商引资模式全方位发展；加强跟踪重大项目推进服务工作；落实招商考核奖励机制；加大宣传招商引资优惠政策；在“双碳”背景下，进一步加快榆林市产业链升级转型高质量发展。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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招商引资、会展，招商引资奖励资金等六个项目支出绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：包装策划重点招商引资项目，开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式，围绕重点项目加强跟踪推进服务工作。发现的问题及原因：本年招商引资规模较小，原因是今年受疫情影响，外出引进重大项目次数减少。下一步改进措施：通过线上与线下相结合的方式加大招商力度，设置重点招商内容，推动产业转型升级。

2. 陕甘宁蒙晋区域产业活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 66.49 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：由于疫情消息，我市今年招商引资效果欠佳，弥补我市短板产业结构，促进我市经济递增长存在不足。下一步改进措施：通过多种方式方法宣传榆林特色旅游与产业项目，加大周边比邻地市产业链合作机会，促进我市经济高质量发展。推动榆林产业转型升级。

3. 2021 年度招商引资先进集体和优秀项目奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 32.4 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：全市招商引资实际

利用外资增长 9%，2022 年度突破亿元；利用内资增长 15%，2022 年度突破亿元；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；增强了政府部门服务意识，提升优化营商环境，鼓励招商队伍的主动性和积极性。发现的问题及原因：因疫情影响，召开精准招商项目推介会较少，外出对接项目减少。下一步改进措施：通过多种方式方法提高榆林招商引资的知名度，带动榆林经济产业结构转型升级。

4. 招商引资专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 29.15 万元，完成预算的 16.2%。项目绩效目标完成情况：激发了客商来榆投资，来榆创业，鼓励了招商干部的积极性和主动性，带动榆林产业链升级转型。发现的问题及原因：榆林招商引资内容传播不明显，未能为榆林带来更多转型升级的项目。下一步改进措施：通过多种方式方法提高榆林招商引资的知名度，带动榆林转型。

5. 2021 年招商引资专项资金结转项目支出绩效自评综述：全年预算数 785.3 万元，执行数 521.5 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：包装策划重点招商项目；开展重大招商活动“走出去、引进来”方式；全面实施“内外资互动发展”，现代产业精准招商战略，加快推进高水平对外开放，切实做到“引资金、引技术、引理念、引市场、引人才、引资源、引管理和引模式等相结合；加强跟踪重大项目推进服务工作；落实

招商考核奖励机制；加大宣传招商引资优惠政策；在“双碳”背景下，进一步加快榆林市产业链升级转型高质量发展。发现的问题及原因：本年度“双招双引”招商引资在全省排名靠后。下一步改进措施：通过多种方式方法提高榆林招商引资的知名度，吸引全国有实力企业在高端能化、精细化工等领域展开合作，推动榆林经济产业转型升级。

6. 会展专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数0.27万元，完成预算的0.3%。项目绩效目标完成情况：由于全国疫情影响，本年度未举办大型会展活动。发现的问题及原因：榆林招商引资环境吸引力度不够大，未能吸引大额投资。下一步改进措施：待疫情结束，我市将加大招商引资力度，提升榆林招商引资环境，提升榆林知名度。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	专项业务经费							
主管部门及代	榆林市外事和对外经济协作局				实施单位	榆林市外事外经局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	10万元	10万元	4.9万元	10	49%	5	
	其中：财政拨款	10万元	10万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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：围绕重点项目加强跟踪推进服务工作				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：围绕重点项目加强跟踪推进服务工作			
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	策划包装重点招商引资项目	60次	60次	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	15次	15次	5	5	
		质量指标	策划包装重点招商引资项目60个合格率	100%	100%	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效	80%	80%	5	5	
		时效指标	策划包装重点招商引资项目	12月底完成	12月底完成	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	12月底完成	12月底完成	5	5	
		成本指标	费用支出	10万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金	703亿	703亿	5	10	
			完成招商引资省内资金	300亿	300亿	5	10	
		社会效益指标	引进重大项目促进榆林转型升级	显著改善	显著改善	5	4	疫情影响招商引资活动次数减少
		生态效益指标	引进重大生态项目	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	引进重大项目促进社会紧急发展	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94	
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。								

附件1

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2021年度招商引资先进集体和优秀项目奖励资金							
主管部门及代		榆林市外事和对外经济协作局238001			实施单位		榆林市外事和对外经济协作局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行	分值	执行	得分	
		年度资金总额	50万元	50万元	32.4万元	10	65%	3	
		其中：财政拨款	50万元	50万元		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：全市招商引资实际利用外资增长8%，2021年度突破亿元；引进内资9%，2021年度突破亿元； 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； 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；				目标1：全市招商引资实际利用外资增长8%，2021年度突破亿元；引进内资9%，2021年度突破亿元； 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； 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；				
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	参加省级组织的重大经贸活动批次		≥5	≥5	5	5	
			开展市级自主招商活动和外出对接拜访500强企业批次		≥8	≥8	5	5	
			奖励优秀企业、先进单位和 个人		50个	50个	5	5	
		质量指标	吸引国内外500强企业		≥2	≥2	5	5	
			重大项目开工建设率		≥15%	≥15%	5	5	
			外出主动对接外商企业		5家	5家	5	5	
		时效指标	资金下达时间		12月完成	12月完成	10	10	
		成本指标	国际招商引资专项资金		200万元	200万元	5	5	
			招商引资奖补资金		390万元	390万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	利用外资		13131万美元	13131万美 元	10	10	
			引进内资		1201亿元	1201亿元	5	5	
		社会效益指标	积极提升优化营商环境，召开精准招商项目推介会		显著改善	显著改善	5	4	疫情影响外出参加推介会次数较少
			各县市区主要领导带队外出对接项目		显著提升	显著提升	5	4	疫情影响外出对接项目次数较少
		可持续影响指标	促进我市产业链项目，优化产业结构		显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各县市区招商部门满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			服务企业满意度		≥85%	≥85%	5	5	
总分							96		
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。									

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		陕甘宁蒙晋区域产业活动							
主管部门及代		榆林市外事和对外经济协作局238001			实施单位	榆林市外事和对外经济协作局			
项目资金 (万元)			年初预算	全面预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	66.49万元	66.49万元	0万元	10	0.00%	3	
		其中：财政拨款	66.49万元	66.49万元		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	会议预计邀请比邻地区重点客商120人，在产业合作有成效。加大周边比邻地市产业链合作机会，促进我市经济高质量发展。				会议预计邀请比邻地区重点客商120人，在产业合作有成效。加大周边比邻地市产业链合作机会，促进我市经济高质量发展。				
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	邀请重点客商		120人	120人	10	10	
			达成签约合作项目		10个	10个	10	10	
		质量指标	保证招商活动工作顺利开展		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时间		12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	陕甘宁蒙晋区域产业活动经费		66.49万元	66.49万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济高质量发展		显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	弥补我市短板产业结构		显著改善	显著改善	10	9	疫情影响招商引资效果不明显
		可持续影响指标	促进我市经济递增长		显著提升	显著提升	10	9	疫情影响招商引资效果不明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参会客商满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							91	
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。									

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		招商引资专项资金						
主管部门及代		榆林市外事和对外经济协作局238001			实施单位	榆林市外事和对外经济协作局		
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	180万元	180万元	29.15万元	10	16.20%	3
		其中：财政拨款	180万元	180万元		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	包装策划重点招商项目；开展重大招商活动“走出去、引进来”方式；全面实施“内外资互动发展”，现代产业精准招商战略，加快推进高水平对外开放，切实做到“引资金、引技术、引理念、引市场、引人才、引资源、引管理和引模式等相结合；加强跟踪重大项目推进服务工作；落实招商考核奖励机制；加大宣传招商引资优惠政策；在“双碳”背景下，进一步加快榆林市产业链升级转型高质量发展。				完成全年境内省外资金到位746.26亿元； 完成全年外资金到位13131万美元			
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	实际利用境内省外资金	746.26亿元	746.26亿元	10	10	
			实际利用外资	13131万美	13131万美元	10	10	
		质量指标	明确目标，加快高质量发展，力争“双招双引”招商引资在全省排名前列	显著提升	显著提升	10	9	招商引资虽然有成效，但是排名提升不明显
		时效指标	资金下达时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项费用	180万元	180万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我市经济进一步发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	推动产业迈向中高端水平，建立现代产业链体系	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	形成良性循环和长效动力机制，提升服务意识	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分							92	
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。								

附件1

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2021年招商引资专项资金结转							
主管部门及代		榆林市外事和对外经济协作局238001			实施单位		榆林市外事和对外经济协作局		
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	785.3万元	785.3万元	521.5万元	10	66.00%	6		
	其中：财政拨款	785.3万元	785.3万元		—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	包装策划重点招商项目；开展重大招商活动“走出去、引进来”方式；全面实施“内外资互动发展”，现代产业精准招商战略，加快推进高水平对外开放，切实做到“引资金、引技术、引理念、引市场、引人才、引资源、引管理和引模式等相结合；加强跟踪重大项目推进服务工作；落实招商考核奖励机制；加大宣传招商引资优惠政策；在“双碳”背景下，进一步加快榆林市产业链升级转型高质量发展。				完成全年境内省外资金到位746.26亿元； 完成全年外资资金到位13131万美元				
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	实际利用境内省外资金	746.26亿元	746.26亿元	10	10		
			实际利用外资	13131万美	13131万美元	10	10		
		质量指标	明确目标，加快高质量发展，力争“双招双引”招商引资在全省排名前列	显著提升	显著提升	10	9	招商引资虽然有成效，但是排名提升不明显	
			时效指标	资金下达时间	2022年底	2022年底	10	10	
			成本指标	本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项费用	785.3万元	785.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我市经济进一步发展	显著提升	显著提升	10	10		
		社会效益指标	推动产业迈向中高端水平，建立现代产业链体系	显著提升	显著提升	10	10		
		可持续影响指标	形成良性循环和长效动力机制，提升服务意识	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分							95		
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								
(2022年度)								
项目名称		会展专项业务费						
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局			实施单位	榆林市外事外经局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	80万元	80万元	0.27万元	10	0%	5	
	其中：财政拨款	80万元	80万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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：围绕重点项目加强跟踪推进服务工作				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：围绕重点项目加强跟踪推进服务工作			
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	策划包装重点招商引资项目	60次	60次	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	15次	15次	5	5	
		质量指标	策划包装重点招商引资项目60个合格率	100%	100%	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效	80%	80%	5	5	
		时效指标	策划包装重点招商引资项目	12月底完成	12月底完成	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	12月底完成	12月底完成	5	5	
		成本指标	费用支出	80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	完成招商引资省外资金	703亿	703亿	5	10	
			完成招商引资省内资金	300亿	300亿	5	10	
		社会效益 指标	引进重大项目促进榆林转型升级	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益 指标	引进重大生态项目	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响 指标	引进重大项目促进社会紧急发展	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 993.54 万元，执行数 1783.43 万元，完成预算的 180%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 我市省外到位资金 937.88 亿元，完成年度目标任务 942.95 亿元的 99.46%；省内到位资金 508.81 亿元，完成年度目标任务 457 亿元的 111.34%。全市实际利用外资 21536 万美元，完成全年任务 20000 万美元的 107.68%，其中直接投资外资 4600 万美元，完成年度目标任务 6500 万美元的 70.77%。

2. 组织开展集中云签约仪式，开创榆林云签约的先河，引资 371.12 亿元。组织参加第六届丝博会、京津冀、长三角、榆扬经贸等的大型投资促进活动，在市级平台签约招商引资项目 83 个，引资额 1493.16 亿元。其中合同项目 52 个，引资额 603.42 亿元，协议项目 31 个，引资额 889.74 亿元。卓有成效地开展精准招商活动，本年度在市外开展了多场产业精准对接会议，引进落地罗马尼亚英泰尔格公司红枣抗癌药物原料提取项目、德国巨晴高端浴盐生产项目、摩尔多瓦食品贸易加工项目、深圳德塔电动汽车榆林生产大基地项目等一批填补产业空白的项目。同时，面对严峻复杂的疫情，我们将“面对面”座谈与“屏对屏”洽谈相结合，本年度已对接洽谈项目超 120 批次，重点对接了阿联酋驻华使馆、中集安瑞科、中国肉类协

会、中冶地集团、中建丝路建设、北京超图软件、SAP（四川）产业赋能、广东惠州碳之光、鲁能新能源、海升集团、中科唯速（广东）、中国电子集团、中科纳米产业集团、中储国能、河南豫能、长城华冠汽车、上海电气集团、中国铁建、中国水环境、国电投铝电等国内外投资客商，并多家企业或投资机构达成合作意向。

3. 本年度全市策划包装项目 269 个，项目总概算 2621.61 亿元，将 108 个重点项目编入《2022 年榆林招商引资项目册》，项目总概算 1792.81 亿元，涉及高端能化、装备制造、新材料、智能无人系统与数字经济、特色生态农业、轻纺医药食品、商贸物流、环保产业、文化旅游、镁铝产业等行业。

发现的问题及原因：

一是招商引资项目储备签约和储备项目不足，与我市转型升级和高质量发展的要求有一定距离。

二是营商环境仍需改善，政府部门服务意识不强、办事效率低，吃拿卡要，不作为、乱作为现象仍然存在，加之产业配套不足，造成履约率差。

三是招商引资专业化市场化水平不高，在招商产业策划、项目库建立、产业链现状分析、招商地图绘制、投资客商服务、招商引资基金管理等环节上缺乏专业化手段。

四是外事工作体制机制尚未完全理顺，友协机构和县级外事机构不健全，导致民间外交开展受限，市县工作联动不畅。

五是榆林市会展中心运营管理模式尚未明确，会展中心运营规划尚未制定，专业管理运营团队无法进驻。现有场馆设施、

装修还需优化提升，难以满足举办大型会议、展览的需求。

下一步改进措施：2023年，我局将以贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指引，以融入国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新格局为统领，围绕“三转三补”总要求，坚持“外事促外经、外经推外事，会展促产业、产业兴会展”的总体思路，发挥外事、招商、会展联动效应，助推榆林转型升级高质量发展。

整体支出绩效自评表

（2022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		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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		

		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		
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		
		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		
		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		
		“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		
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		

		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		
		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		
		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		
		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		

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		
		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		
		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		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	
总 分					100	
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。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）813018。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

收入支出决算总表														
编制单位：榆林市外事和对外经济协作局（本级）					2022年度					财决01表 金额单位：元				
收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,763,600.14	8,342,396.51	8,342,396.51	一、一般公共服务支出	32	2,336,832.35	7,905,468.72	7,905,468.72	一、基本支出	58	1,863,600.14	2,460,369.90	2,460,369.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,677,285.34	2,242,606.48	2,242,606.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	186,314.80	217,763.42	217,763.42
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	900,000.00	5,882,026.61	5,882,026.61
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	10,160.00	10,160.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	218,024.67	218,024.67	218,024.67	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	84,860.88	84,860.88	84,860.88		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	8,342,396.51
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	2,242,606.48
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	6,096,980.03
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	2,810.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	123,882.24	123,882.24	123,882.24	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	2,763,600.14	8,342,396.51	8,342,396.51	本年支出合计						84	2,763,600.14	8,342,396.51	8,342,396.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	2,763,600.14	8,342,396.51	8,342,396.51	总计						88	2,763,600.14	8,342,396.51	8,342,396.51

收入决算表

									财决02表		
编制单位：榆林市外事和对外经济协作局（本级）					2022年度				金额单位：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	
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,342,396.51	8,342,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,905,468.72	7,905,468.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	7,905,468.72	7,905,468.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	2,033,602.11	2,033,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5,871,866.61	5,871,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,160.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	10,160.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	10,160.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	218,024.67	218,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	218,024.67	218,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,349.80	145,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72,674.87	72,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								财决03表	
编制单位：榆林市外事和对外经济协作局（本级）					2022年度			金额单位：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
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,342,396.51	2,460,369.90	5,882,026.61	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		7,905,468.72	2,033,602.11	5,871,866.61	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		7,905,468.72	2,033,602.11	5,871,866.61	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行		2,033,602.11	2,033,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		5,871,866.61	0.00	5,871,866.61	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		218,024.67	218,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		218,024.67	218,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		145,349.80	145,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		72,674.87	72,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

								2022年度						财决04表	
编制单位：榆林市外事和对外经济协作局（本级）														金额单位：元	
收 入				支 出				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数		决算数		项目（按支出性质和经济分 类）	年初预算数		决算数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	小计	一般公共预算财 政拨款		小计	一般公共预算财 政拨款	小计	一般公共预算财 政拨款		
栏 次		1	2	栏 次	3	4	5	6	栏 次	7	8	9	10		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,763,600.14	8,342,396.51	一、一般公共服务支出	2,336,832.35	2,336,832.35	7,905,468.72	7,905,468.72	一、基本支出	1,863,600.14	1,863,600.14	2,460,369.90	2,460,369.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	1,677,285.34	1,677,285.34	2,242,606.48	2,242,606.48		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	186,314.80	186,314.80	217,763.42	217,763.42		
	4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	900,000.00	900,000.00	5,882,026.61	5,882,026.61		
	5			五、教育支出	0.00	0.00	10,160.00	10,160.00	其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00							
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00							
	8			八、社会保障和就业支出	218,024.67	218,024.67	218,024.67	218,024.67							
	9			九、卫生健康支出	84,860.88	84,860.88	84,860.88	84,860.88							
	10			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00							
	11			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	—	—	8,342,396.51	8,342,396.51		
	12			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	—	—	2,242,606.48	2,242,606.48		
	13			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	—	—	6,096,980.03	6,096,980.03		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	—	—	0.00	0.00		
	15			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	—	—	0.00	0.00		
	16			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	—	—	0.00	0.00		
	17			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	—	—	2,810.00	2,810.00		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	—	—	0.00	0.00		
	19			十九、住房保障支出	123,882.24	123,882.24	123,882.24	123,882.24	八、对企业补助	—	—	0.00	0.00		
	20			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	—	—	0.00	0.00		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	—	—	0.00	0.00		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00							
	23			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00							
	24			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00							
	25			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00							
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支	0.00	0.00	0.00	0.00							
本年收入合计	27	2,763,600.14	8,342,396.51	本年支出合计	2,763,600.14	2,763,600.14	8,342,396.51	8,342,396.51	本年支出合计	2,763,600.14	2,763,600.14	8,342,396.51	8,342,396.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00												
总计	32	2,763,600.14	8,342,396.51	总计	2,763,600.14	2,763,600.14	8,342,396.51	8,342,396.51	总计	2,763,600.14	2,763,600.14	8,342,396.51	8,342,396.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

												财决05表	
编制单位：榆林市外事和对外经济协作局				2022年度							金额单位：元		
项目				本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 代码		科目名称		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
					小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	8,342,396.51	2,460,369.90	2,242,606.48	217,763.42	5,882,026.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		7,905,468.72	2,033,602.11	1,815,838.69	217,763.42	5,871,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		7,905,468.72	2,033,602.11	1,815,838.69	217,763.42	5,871,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行		2,033,602.11	2,033,602.11	1,815,838.69	217,763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		5,871,866.61	0.00	0.00	0.00	5,871,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		10,160.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		10,160.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		10,160.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		218,024.67	218,024.67	218,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		218,024.67	218,024.67	218,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		145,349.80	145,349.80	145,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		72,674.87	72,674.87	72,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		84,860.88	84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		84,860.88	84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		84,860.88	84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		123,882.24	123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		123,882.24	123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		123,882.24	123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：榆林市外事和对外经济协作局（本级）

财决06表
金额单位：元

项目			合计	工资福利支出									商品和服务支出						
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,460,369.90	2,242,606.48	510,788.27	506,314.82	796,926.00	145,349.80	72,674.87	84,860.88	1,809.60	123,882.24	217,763.42	94,655.42	18,814.80	7,624.00	94,340.00	2,329.20
201			一般公共服务支出	2,033,602.11	1,815,838.69	510,788.27	506,314.82	796,926.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00	217,763.42	94,655.42	18,814.80	7,624.00	94,340.00	2,329.20
20113			商贸事务	2,033,602.11	1,815,838.69	510,788.27	506,314.82	796,926.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00	217,763.42	94,655.42	18,814.80	7,624.00	94,340.00	2,329.20
2011301			行政运行	2,033,602.11	1,815,838.69	510,788.27	506,314.82	796,926.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00	217,763.42	94,655.42	18,814.80	7,624.00	94,340.00	2,329.20
208			社会保障和就业支出	218,024.67	218,024.67	0.00	0.00	0.00	145,349.80	72,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	218,024.67	218,024.67	0.00	0.00	0.00	145,349.80	72,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,349.80	145,349.80	0.00	0.00	0.00	145,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72,674.87	72,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	72,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	84,860.88	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123,882.24	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																	财决07表			
编制单位：榆林市外事和对外经济协作局（本级）										2022年度							金额单位：元			
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能 分类科目 代码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出			项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经 费	公用经 费				小计	项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计																				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决08表																								
编制单位：榆林市外事和对外经济协作局（本级）											2022年度										金额单位：元			
项目			年初结转和结余			本年 收入	本年支出															年末结转和结余		
支出功能 分类科目 代码	科目 名称	合计	结转	结余	合计		工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出	对企业补助						对社会 保障基 金补助	其他 支出	合计	结转	结余		
												小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决09表

编制单位：榆林市外事和对外经济协作局（本级）

金额单位：元

项 目				“三公”经费支出小计		公务用车购置及运行维护费		公务接待费支出		会议费支出		培训费支出		备注
支出功能分类科目代码			科目名称	年初预算数	财政拨款实际支出	年初预算数	财政拨款实际支出	年初预算数	财政拨款实际支出	年初预算数	财政拨款实际支出	年初预算数	财政拨款实际支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	70,000.00	19,188.00	40,000.00	7,624.00	30,000.00	11,564.00	0.00	3,767,646.40	50,000.00	10,160.00	
201				70,000.00	19,188.00	40,000.00	7,624.00	30,000.00	11,564.00	0.00	3,767,646.40	0.00	0.00	
20113				70,000.00	19,188.00	40,000.00	7,624.00	30,000.00	11,564.00	0.00	3,767,646.40	0.00	0.00	
2011301			行政运行(商贸事务)	40,000.00	7,624.00	40,000.00	7,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资(商贸事务)	30,000.00	11,564.00	0.00	0.00	30,000.00	11,564.00	0.00	3,767,646.40	0.00	0.00	
205				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,160.00	
20508				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,160.00	
2050803			培训支出(进修及培训)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,160.00	

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。