

# 中国国际贸易促进委员会榆林市支会

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

截至2024年底，单位编制人数13名，在编在册人员10人；退休人员6人。单位内设机构3个，分别是办公室、信息联络科、经贸展览科，我单位无所属单位。

### （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）、行业支会和在榆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

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等工作；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、企业界人士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

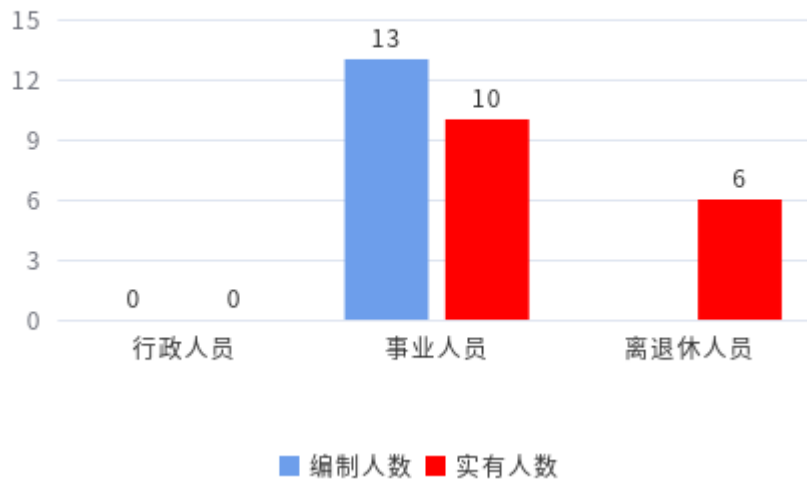
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2024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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。事业编制为参公事业编

本年人员结构图

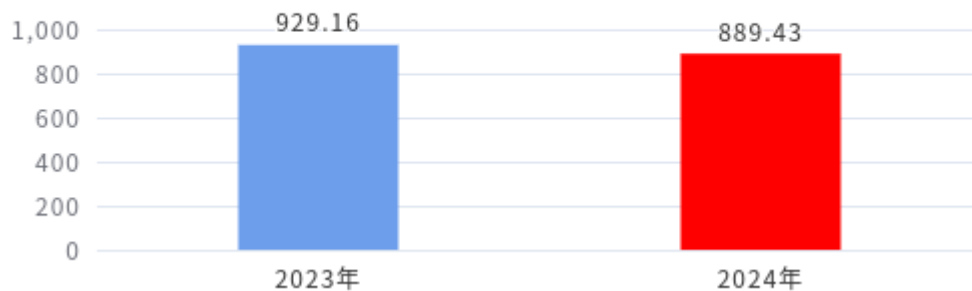


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为889.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.73万元，下降4.28%，下降的主要原因是：举办第十八届榆林国际煤博会经费收支减少。

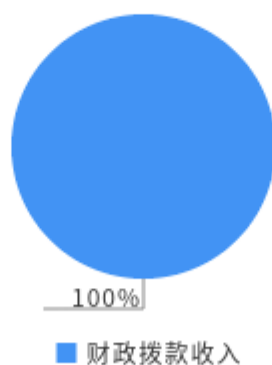
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计889.43万元，其中：财政拨款收入889.43万元，占100%。

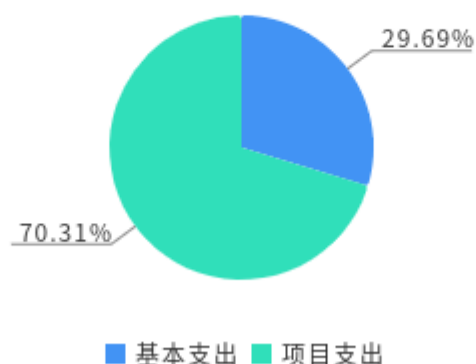
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计889.43万元，其中：基本支出264.07万元，占29.69%；项目支出625.36万元，占70.31%。

支出结构图

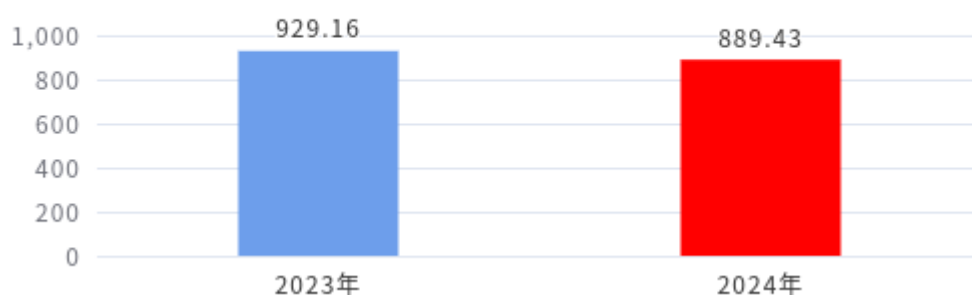


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为889.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.73万元，下降4.28%，下降的主要原因是：举办第十八届榆林国际煤博会经费收支减少。



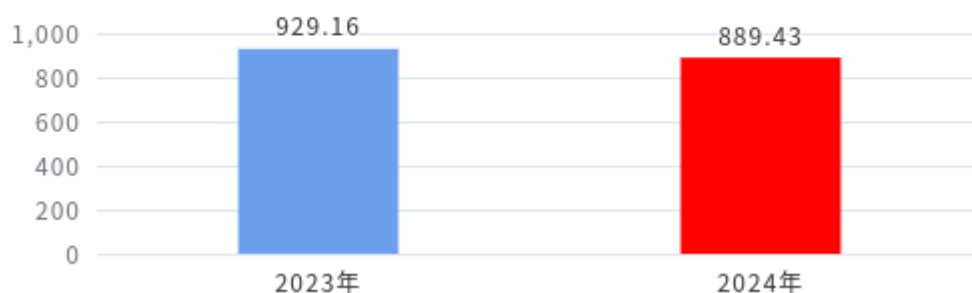
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



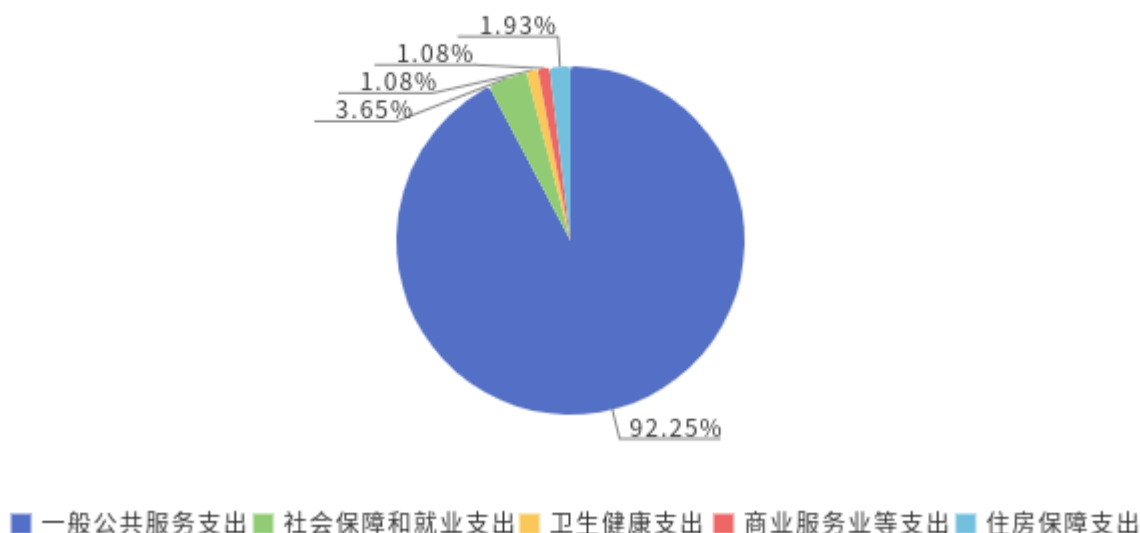
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算379.00万元，支出决算889.43万元，完成年初预算的234.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.73万元，下降4.28%，下降的主要原因是：第十八届榆林国际煤博会和第五届西部国际采购展览会开支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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210.48万元，支出决算204.74万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算105万元，支出决算95万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经贸活动减少，经费结余。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算220.75万元，新增支出的主要原因是：新增2024榆林好产品下扬州活动和第五届中国西部国际采购展会活动。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算300.01万元，新增支出的主要原因是：新增第十八届榆林国际煤博会费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.84万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的86.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关文件精神，结合实际情况支出。

7. 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）。年初预算22.02万元，支出决算19.89万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关文件精神，结合实际情况支出。

8. 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）。年初预算11.01万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关文件精神，结合实际情况支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.65万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的100%。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.60万元，新增支出的主要原因是：年底经费不足，向财政追加预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.82万元，支出决算17.20万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关文

件精神，结合实际情况支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出264.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.58万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费24.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.27万元，支出决算2.27万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照“厉行节约过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.27万元，支出决算2.27万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费和过桥过路等方面的支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算24.84万元，支出决算24.50万元，完成预算的98.63%。支出决算比上年减少0.34万元，下降的主要原因是：机关日常公用经费支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市贸促会在市委市政府的坚强领导和陕西省贸促会的有力指导下，成功举办了第十八届榆林国际煤博会、“2024·榆林好产品下扬州”活动、第五届中国西部国际采购展会活动，在贸促工作中扩大对内对外开放，服务外向型经济发展稳步提升，助推榆林经济高质量发展取得了显著效果。

### （二）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，全年预算数929.16万元，全年执行数929.16万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩，一是成功举办第十八届榆林国际煤博会。设置了6大展区，并以国家馆形式设立了韩国馆和印尼馆，总展览展示面积达8.5万平方米。包括国能、中煤等80多家国内大型企业，中国矿业大学等高校和科研机构，美国泰克国际、西班牙普利茅斯等7个国家30多家国际企业，共有

858家企业和单位参展，展览展示面积、参展企业数量和参展人数均创历年新高。举办了2024国际双碳产业创新发展交流活动、矿山生态修复交流活动等7个专项活动，邀请中国科学院、中国工程院、俄罗斯自然资源科学院等院士专家参会，共签约项目26个，其中合同项目13个，协议项目13个，引资额278.76亿元。800多家参展企业与各县市区通过各种方式进行对接，各类大型矿山机械设备和智能制造设备，现场采购交易额达9.6亿元。二是举办“榆林好产品下扬州”活动。展览展示面积2000平米，整体特装设计搭建，划分综合展区、农产品展区、文化产品展区、美食体验区、演出及直播带货等5个区域。筛选了我市12个县市区60多家具有区域特色的重点企业参展。遴选出米脂小米、横山羊肉、靖边沙棘、子州黄芪、佳县红枣、吴堡空心挂面、府谷海红果饮品、榆林剪纸、清涧石板等百余种产品进行展示销售。展会现场，组织了陕北民歌、榆林小曲等文艺节目演出，网络达人现场直播带货等，并对榆林市情、产业发展、营商环境、民俗文化等进行集中宣传展示。三是持续扩大对内对外合作交流，坚持“走出去”“请进来”协同发力。组织参加第二届中国国际供应链促进博览会。组织我市国能榆林化工有限公司等5户企业参展，搭建高端能源化工和清洁能源专题展，展位面积224平方米，签约9个项目，总投资额197.35亿元。组织参加陕西省煤炭产业链招商引资活动。发布了合作需求，征集筛选了34个关于煤炭产业链方面的重点项目，制作项目册进行宣传推介。“请进来”方面。一是成功举办“共享发展新机遇”——2024德国企业榆林行活动。活动期间举行了经贸洽谈会，德国企业、商协会机构23家29人，榆林企业86家约90人，榆林市委市政府相关部门代表，共130多人参加了

洽谈会。承办陕西省政府国际高级经济顾问单位榆林行合作交流对接会，来自15家顾问单位的22位顾问及顾问代表，榆林市相关部门、企业等60余人参加会议。初步达成了13项合作意向。接待了乌兹别克斯坦企业代表团等来访经贸团组10批次，进一步扩大榆林与国内外商协会组织、企业的交流与合作。发现的问题及原因：绩效管理的意识还不够浓厚，花钱问效的意识还需要进一步强化，在使用经费中还存在重使用轻绩效的问题。下一步改进措施：一是在全会干部职工中宣传预算绩效的重要意义，营造人人重视绩效管理的浓厚氛围。二是认真组织财政支出绩效评价工作，进一步完善绩效评价工作流程设计，规范评价体系，严格开展各预算项目绩效评价工作，确保绩效评价科学合规，经费使用高效规范。



榆林市贸促会部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			中国国际贸易促进委员会榆林市支会										
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	部门职能工作	保障单位正常运转及日常工作	已完成	264.07	264.07	0.00	264.07	264.07	0.00	—	100%	—	—
	专项工作任务	经济贸易界的联络工作，开展经贸洽谈、产品推介招商引资等各种形式的交流合作	已完成	625.36	625.36	0.00	625.36	625.36	0.00	—	100%	—	—
	金额合计			889.43	889.43	0.00	889.43	889.43	0.00	10	100%	10	10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标 1：保障单位正常运转及日常工作。目标2：强化服务，组织有关部门和企业参加境内经贸活动目标3：促进经贸合作交流，更好地宣传展示“榆林好产品 ”帮助我市企业搭建平台、拓展市场，深度融入国内大循环为主体的新发展格局。目标4：为深入贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作的重要指示精神，不断加强扬榆两地交流合作，全面推进扬榆协作工作，积极探索扬榆两地资源要素互补、产业转移承接等方面的深化合作，切实推动经贸合作走实走深。目标5：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。目标6：为充分展示榆林整体形象，减轻企业负担，更好地服务榆林企业开拓国际国内市场，助推榆林经济高质量发展						已完成职工工资及时发放和单位日常工作必要支出。参加了第七届进博会、第二届链博会、第八届丝博会等国内经贸活动。优服务，助力企业发展取得新成效。始终把服务企业作为立身之本、发展之要，持续提升服务能力水平。榆林市贸促会在市委市政府的坚强领导和陕西省贸促会的有力指导下，成功举办了第十八届榆林国际煤博会、“2024·榆林好产品下扬州”活动、第五届中国西部国际采购展会活动和境外出访经贸活动，在贸促工作中扩大对内对外开放，服务外向型经济发展稳步提升，助推榆林经济高质量发展取得了显著效果。						
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	得分
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位正常运转及日常工作			17人		17人		6		6	6
			参加经贸活动			≥16次		21次		6		6	6
			举办境内展会			≥2场		6场		6		6	6
		质量指标	保障单位正常运转及日常工作			100%		100%		6		6	6
			参加经贸活动			100%		100%		6		6	6
			举办境内展会			100%		100%		6		6	6
		时效指标	各项工作完成时间			12月底前		12月底前		6		6	6
		成本指标	完成各项工作支出			889.43万元		889.43万元		8		8	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进我市外向型经济发展			稳步提升		达到预期效果		8		8	8
社会效益指标		带动了我市住宿、餐饮、航空、铁路、公路、通信、物流等多个领域的发展			为榆林经济全面复苏注入了活力、增添了动力		达到预期效果		8		8	8	
可持续影响指标		促进社会经济发展			显著提高		达到预期效果		7		7	7	
		服务企业可持续经营			企业发展壮大		达到预期效果		7		7	7	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥97%	5	5	5
			工作人员满意度	≥90%	≥100%	5	5	5
总分						100	100	100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映第十八届榆林国际煤博会等1个一级项目的绩效自评结果。第十八届榆林国际煤博会项目绩效自评综述：全年预算数179.26万元，全年执行数179.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况具体见下：

成功举办第十八届榆林国际煤博会。由榆林市委市政府和省贸促会共同主办，榆林市贸促会牵头承办的第十八届榆林国际煤博会于2024年9月13日至15日在榆林市成功举办，取得了预期成效。一是规模大。设置了高端能化、智能数字、大型装备、新能源新材料、综合形象、国际展区等6大展区，并以国家馆形式设立了韩国馆和印尼馆，总展览展示面积达8.5万平方米。包括国能、中煤等80多家国内大型企业，中国矿业大学等高校和科研机构，美国泰克国际、西班牙普利茅斯等7个国家30多家国际企业，共有858家企业和单位参展，展览展示面积、参展企业数量和参展人数均创历年新高。二是层次高。致力于搭建政府、行业组织、企业、高校、科研院所等多主体对话交流平台，举办了2024国际双碳产业创新发展交流活动、矿山生态修复交流活动等7个专项活动，大会邀请中国科学院、中国工程院、俄罗斯自然资源科学院等院士专家参会，就“双碳目标下的能源科技与产业革命”“推动能源转型优化绿色低碳产业布局”等诸多方面作了精彩纷呈的报告，发布了《中国“双碳”能源产业转型高质量发展指数》和《全国矿山生态修复多元共治典型案例集（2024）》，为榆林乃至全国能源化工产业和煤炭行业高质量发展探索新思路、新路径。三是效果好。大会期间，共签约项目26个，其中合同项目13个，协议项目13个，引资额278.76亿元。800多家参展企业与各县

市区通过各种方式进行对接，各类大型矿山机械设备和智能制造设备，现场采购交易额达9.6亿元。同时，展会有效带动了我市住宿、餐饮、航空、物流等多个领域发展。会议期间，举办了“榆林特色文化展演”“榆林美食节”，活跃现场氛围，推广榆林特色美食。四是氛围浓。线上线下同步发力，吉祥物“煤小博”首次精彩亮相。邀请人民日报、新华社、中央广播电视台、经济日报、中国能源报、陕西日报、榆林传媒中心等主流媒体，微博、抖音、今日头条等传播平台，澎湃新闻、凤凰新闻等新媒体，以及部分影响力较大的自媒体等共40多家，对本届煤博会进行了多维度、全方位的宣传。大会同期举办了“海外媒体榆林行”活动，邀请哈萨克斯坦、西班牙、罗马尼亚、斯里兰卡、巴基斯坦等国家海外媒体考察团，实地考察榆林，达到榆林国际煤博会盛况内宣、外宣“百花齐放”的效果。

榆林市贸促会项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会						
主管部门		榆林市贸促会			实施单位		榆林市贸促会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	179.26	179.26	179.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	179.26	179.26	179.26	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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			共签约项目26个，其中合同项目13个，协议项目13个，引资额278.76亿元。800多家参展企业与各县市区通过各种方式进行对接，各类大型矿山机械设备和智能制造设备，现场采购交易额达9.6亿元。同时，展会有效带动了我市住宿、餐饮、航空、物流等多个领域发展。2024国际“双碳”产业创新发展交流活动、矿山生态修复交流活动等7个专项活动。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	氛围营造及推广	1项	1项	2.5	2.5	无
			开幕式服务项目	1项	1项	2.5	2.5	无
			会议相关证件、资料等制作及印刷	1项	1项	2.5	2.5	无
			陕西省政府国际高级经济顾问单位榆林行合作交流对接会	1项	1项	2.5	2.5	无
			嘉宾、客商会见	1项	1项	2.5	2.5	无
			成果发布会	1项	1项	2.5	2.5	无
			大会安全保卫服务	1项	1项	2.5	2.5	无
			重要嘉宾邀请	1项	1项	2.5	2.5	无
			氛围营造及推广	100%	100%	2.5	2.5	无
			开幕式服务项目	100%	100%	2.5	2.5	无

		质量指标	会议相关证件 、 资料等制作及印刷	100%	100%	2.5	2.5	无
			陕西省政府国际 高级经济顾问单位 榆林行合作交流对接会	100%	100%	2.5	2.5	无
			嘉宾、客商会见	100%	100%	2.5	2.5	无
			成果发布会	100%	100%	2.5	2.5	无
			大会安全保卫服务	100%	100%	2.5	2.5	无
			重要嘉宾邀请	100%	100%	2.5	2.5	无
		时效指标	完成此专项活动	2024年9月 13日至15日 完成	按时完成	5	5	无
		成本指标	完成专项工作支出	179.26万元	179.26万元	5	5	无
	效益指标（ 30 分）	经济效益指标	煤博会签订协议	1000万以上	达到预期效果	7.5	7.5	无
		社会效益指标	煤博会带动了我市住宿、餐饮 、 航空、铁路 、公路、通信 、物流等多个领域的发展	为榆林经济全面复 苏注入了活力 、增添了动力	达到预期效果	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	促进社会经济发展	显著提高	达到预期效果	7.5	7.5	无
			服务企业可持续经营	企业发展壮大	达到预期效果	7.5	7.5	无
		满意度指标 （90分）	服务对象满意度指标	参加煤博会签约 企业满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	100	无

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、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. 中国国际贸易促进委员会榆林市支会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8139015。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 2024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

公开01表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	889.43	一、一般公共服务支出	31	820.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.49
	9		九、卫生健康支出	39	9.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	9.60
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	889.43	本年支出合计	57	889.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	889.43	总计	60	889.43

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	889.43	889.43					
201	一般公共服务支出	820.50	820.50					
20113	商贸事务	820.50	820.50					
2011301	行政运行	204.74	204.74					
2011304	对外贸易管理	95.00	95.00					
2011308	招商引资	220.75	220.75					
2011399	其他商贸事务支出	300.01	300.01					
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49					
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95					
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					
216	商业服务业等支出	9.60	9.60					
21699	其他商业服务业等支出	9.60	9.60					
2169999	其他商业服务业等支出	9.60	9.60					
221	住房保障支出	17.20	17.20					
22102	住房改革支出	17.20	17.20					
2210201	住房公积金	17.20	17.20					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	889.43	264.07	625.36			
201	一般公共服务支出	820.50	204.74	615.76			
20113	商贸事务	820.50	204.74	615.76			
2011301	行政运行	204.74	204.74				
2011304	对外贸易管理	95.00		95.00			
2011308	招商引资	220.75		220.75			
2011399	其他商贸事务支出	300.01		300.01			
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49				
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95				
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				
216	商业服务业等支出	9.60		9.60			
21699	其他商业服务业等支出	9.60		9.60			
2169999	其他商业服务业等支出	9.60		9.60			
221	住房保障支出	17.20	17.20				
22102	住房改革支出	17.20	17.20				
2210201	住房公积金	17.20	17.20				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	889.43	一、一般公共服务支出	33	820.50	820.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.49	32.49		
	9		九、卫生健康支出	41	9.65	9.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	9.60	9.60		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.20	17.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	889.43	本年支出合计	59	889.43	889.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	889.43	合计	64	889.43	889.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	889.43	264.07	625.36
201	一般公共服务支出	820.50	204.74	615.76
20113	商贸事务	820.50	204.74	615.76
2011301	行政运行	204.74	204.74	
2011304	对外贸易管理	95.00		95.00
2011308	招商引资	220.75		220.75
2011399	其他商贸事务支出	300.01		300.01
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
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	
216	商业服务业等支出	9.60		9.60
21699	其他商业服务业等支出	9.60		9.60
2169999	其他商业服务业等支出	9.60		9.60
221	住房保障支出	17.20	17.20	
22102	住房改革支出	17.20	17.20	
2210201	住房公积金	17.20	17.20	

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明细表

公开06表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.11	302	商品和服务支出	24.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.79	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.20	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		239.58	公用经费合计					24.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.27		2.27		2.27			
决算数	2.27		2.27		2.27			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 中国国际贸易促进委员会榆林市支会 部门整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分100分、自评等级为优

## 二、部门概况

（一）部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

截至2024年底，单位编制人数13名，截止2024年12月31日在编在册人员10人；退休人员6人。单位内设机构3个，分别是办公室、信息联络科、经贸展览科，我单位无所属单位。

单位主要职能概述：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；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、考察洽谈活动等。

### （二）部门履职总体目标、工作任务

2024年，我会将全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻全省开放发展大会精神，按照市委市政府和省贸促会工作安排，深入开展“11233”工作行动（即：建好一个平台、唱响一个品牌、拓展两个市场、做优三项服务、加强三个建设），推进贸促

工作焕发新活力、再上新台阶。

（一）建好一个平台。紧扣现代煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展要求，按照国际化、专业化、市场化、品牌化的总体思路，不断提升榆林国际煤博会办会水平和办会质量。积极做好第十八届相关筹备工作，致力将煤博会打造成为世界知名、国内一流的专业性品牌展会，助力榆林世界一流高端能化基地建设。

（二）唱响一个品牌。进一步推动资源整合，升级打造“榆林好产品”公共品牌，统一标志，严格标准，优化评选，加强宣传和运营推广，举办榆林好产品走进粤港澳大湾区推介活动，继续办好榆林好产品下扬州活动，在扬州市设立“榆林好产品”实体展示店，推动线上线下一体化营销平台建设。

（三）拓展两个市场。一是深耕国内市场。做好链博会、丝博会、国采展等经贸活动的参展工作，积极参与京津冀、长三角、粤港澳大湾区经济合作活动，邀请客商走进榆林、考察榆林、投资榆林。二是拓展国际市场。组织榆林经贸代表团参加德国汉诺威工业博览会，做好出访美国、加拿大、日本、新加坡等国家的经贸活动安排，帮助企业开拓国际市场。

（四）做优三项服务。一是优化商事法律服务。积极发挥经贸摩擦预警点作用，围绕企业关注的热点难点问题，加大涉外商事法律培训，提升企业抵御“走出去”风险的能力水平。二是优化商事认证服务。积极开展出证认证业务宣传推广，开启“24

小时不打烊”服务，进一步提升商事认证水平和效率。三是优化贸促信息服务。利用官方网站、微信公众号、《贸促信息》等平台 and 载体，为外向型企业提供国际国内经贸动态，帮助企业寻求经贸商机。

（五）加强三个建设。一是加强政治建设。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于对群团工作的重要论述，严守政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是加强能力建设，扩充工作力量，有针对性地举办商事法律、国际贸易、外事服务等业务知识培训，多岗位锻炼干部，全面提升干部业务能力和服务水平。三是加强作风建设，深入推进党风廉政建设，持续深化干部作风能力提升，用实际行动践行“胸怀天下、服务工商、担当实干、追求卓越”的贸促精神。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

组织有关部门和企业参加境内外经贸活动，并邀请接待国内外客商考察榆林、投资榆林。充分发挥贸促会，亦官亦民的身份优势，精心组织企业“走出去”发展，开拓国际市场，加快推动我市对外开放步伐。扎实做好脱贫攻坚相关工作。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款889.43万元，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。

#### （五）当年部门预算及执行情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入889.43万元，当年预算支出889.43万元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况

（1）已完成职工工资及时发放和单位日常工作必要支出。

（2）**榆林煤博会综合效应实现新突破。**第十八届榆林国际煤博会于9月份成功举办。大会设置6大展区，展览展示面积8.5万平方米，参展企业858家（国际企业34家），展览展示面积、参展企业数量和参展人数均创历年新高。同期举办了2024国际双碳产业创新发展交流活动等7个专项活动，发布了《中国“双碳”能源产业转型高质量发展指数》和《全国矿山生态修复多元共治典型案例集（2024）》，国际化、专业化水平不断提升。**国际国内经贸合作实现新突破。**一是成功举办2024德国企业榆林行和陕西省政府国际高级经济顾问单位榆林行重点经贸活动。活动期间，开展了考察对接，组织召开对接洽谈会，德国企业及顾问单位与我市有关单位及企业进行了“一对一”精准洽谈，达成了合作意向，为后期合作打下了良好的基础。二是积极参加



第二届中国国际供应链促进博览会。搭建“榆林国家能源革命创新示范区”专题展，集中展示我市高端能源化工和清洁能源发展成果，中国贸促会主要领导和省政府分管领导莅临指导并给予充分肯定。**“榆林好产品”区域公共品牌实现新突破。**举办了“2024·榆林好产品下扬州”展销活动，展示面积2000平方米，组织筛选了我市60多家企业的百余种“榆林好产品”进行展示销售。**服务企业质效实现新突破。**我会不断提高商事认证办理效率，采取不见面、零费用、一站式服务模式，全年为北元化工、榆林镁业集团等办理出口俄罗斯、德国、荷兰、印度等国家的非优惠原产地证书310份，金额6877.06万美元。

## （二）履职效果情况

**展会成效显著：**第十八届榆林国际煤博会展示面积8.5万平方米，858家企业参展，创历史新高。同期举办7个专项活动，发布多项新技术新成果，现场交易额9.6亿元，签约项目26个，引资额278.76亿元。**国际合作深化：**成功举办德国企业榆林行、省政府国际高级经济顾问单位榆林行等活动，促成13个合作意向。组团参加第二届链博会，承办陕西清洁能源国际合作对接会，签订10个合作项目，总投资额202.35亿元。还参与多项省内外招商引资活动，推动产业延链、补链、强链。**品牌推广有力：**在扬州市举办“榆林好产品下扬州”展销活动，展示面积2000平方米，“榆林印象”好产品展销中心揭牌，助力品牌常态化运作。

## （三）服务对象满意度情况

持续选派驻村工作队，帮助协调争取项目资金，维修村里通往山上杏树林盘山道路，开展人居环境整治，发展村级特色产业，深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，使群众满意。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

严格按照资金使用要求，有序开展各项业务。干部职工坚持过紧日子思想，减少不必要支出，各项工作按年初制定的计划均已按照既定时间完成。组织有关部门和企业参加境内经贸活动，促进我市经济发展。保障机构正常运行。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

##### **（一）主要问题及原因分析**

我单位整体支出，未偏离绩效目标，整体支出执行率达100%。绩效管理将继续提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

##### **（二）下一步改进措施**

（1）加强预算编制的准确性，提高资金执行效率；

（2）加快预算执行过程，强化预算绩效监控，强化直达资金管理；

（3）加强绩效管理，提高绩效管理水平。提升经费使用效益。