

中国国际贸易促进委员会榆林市支会

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）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

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；负责本会机构编制、人事管理和离退休人员服务管理等工作；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、2021 年度部门工作任务

（一）全力办好第十六届榆林国际煤博会。本着上台阶、求突破的理念，办好第 16 届榆林国际煤博会。

（二）精心组织企业参加 2021 年丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会。

（三）积极组织企业参加 2021 年国采展和系列专题活动。在展厅布局、展位设路、参展企业数量、质量上求突破，讲实效。

（四）举办榆林好产品推介会。精心策划举办，榆林好产品烟花三月下扬州等活动，帮助企业转变观念，开拓市场，促进榆林好产品更好更快走出去。

（五）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。

（六）组织开展 2 次企业涉外培训会。在市内外举办 2 次涉外培训会，助力企业更好‘走出去’。

（七）加快推进榆林国际商会建设。加快榆林国际商会建设步伐，更好服务社会、服务企业。

（八）深入推动贸促会机构改革。在《榆林市贸促会深化改革方案》的基础上，不断修订完善《实施细则》，加强与组织、编办等部门协调沟通，进一步优化机构设路，完善职责职能。

（九）扎实做好脱贫攻坚相关工作。

（十）完成市委、市政府，省贸促会交办的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成

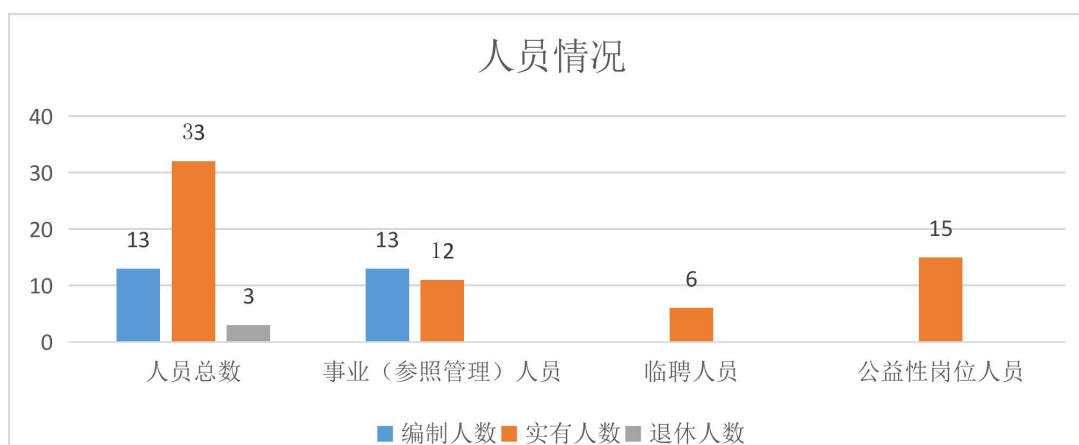
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国际贸易促进委员会榆林市支会（机关）	无

四、部门人员情况说明

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 33 人，其中行政 0 人、参照公务员法管理人员 12 人，临聘人员 6 人，公益性岗位 15 人。单位管理的离退休人员 3 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 339.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.82 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增加 68.67 万元，主要原因是调入人员增加，人员经费增加；开展业务活动数量增加，业务经费增加；2021 年本部门预算支出 339.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.82 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增加 68.67 万元，主要原因是调入人员增加，人员经费增加；开展业务活动数量增加，业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 339.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.82 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增加 68.67 万元，主要原因是调入人员增加，人员经费增加；开展业务活动数量增加，业务经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 339.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.82 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增加 68.67 万元，主要原因是调入人员增加，人员经费增加；开展业务活动数量增加，业务经费增加。

（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 339.82 万元，较上年增加 68.67 万元，主要原因是调入人员增加，人员经费增加；开展业务活动数量增加，业务经费增加。

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 339.82 万元，其中：

（1）行政运行(2011301) 202.12 万元，较上年增加 19.37 万元，原因是调入人员增加，人员经费增加，公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.93 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是调入人员增加，养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.97 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是调入人员增加，职业年金缴费增加；

（4）其他社会保障和就业支出(2089999) 0.24 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是调入人员增加，社会保障支出增加；

（5）行政单位医疗(2101101) 11.09 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是调入人员增加，医疗保险费支出增加；

（6）住房公积金(2210201) 16.47 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是调入人员增加，住房公积金支出增加；

（7）对外贸易管理(2011304) 80 万元，较上年增加 40 万

元，原因是开展业务活动数量增加，业务经费增加。

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 339.82 万元，其中：

工资福利支出(301)229.46 万元，较上年增加 25.76 万元，原因是调入人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出(302)109.26 万元，较上年增加 55.93 万元，原因是开展业务活动数量增加，业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.1 万元，较上年增减 0 万元，原因是退休人员无变化。

（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 339.82 万元，其中：

机关工资福利支出(501)229.46 万元，较上年增加 25.76 万元，原因是调入人员增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)109.26 万元，较上年增加 55.93 万元，原因是开展业务活动数量增加，业务经费增加；

对个人和家庭的补助(509)1.1 万元，较上年增减 0 万元，原因是退休人员无变化。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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 4 万元，较上年增减 0 万元(0%)，无增减的主要原因 2020 年和 2021 年，本年度无安排公务用车购置、公务接待和因公出国（境）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减 0 万元(0%)，无增减的主要原因是 2020 年和 2021 年，本年度无安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增减 0 万元(0%)，无增减的主要原因是 2020 年和 2021 年，本年度无安排公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增减 0 万元(0%)，无增减的主要原因是公务用车数量不变，运行费不变；公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元(0%)，无增减的主要原因是 2020 年和 2021 年，本年度未安排购置公务用车。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11 万元，较上年增加 8 万元，增加主要原因举办会议次数和参会人员增加，所以会议预算支出增加。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少主要原因参加培训人员次数不确定，所以未安排培训预算支出。

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 1 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（详见公开报表中的政府采购表）。

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 339.81 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 16.58 万元，较上年增加 1.14 万元，主要原因是调入人员增加，机关运行经费增加。

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:指用财政拨款安排因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(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应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；公务接待费反应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：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

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	备注
表1	2021年部门综合预算收支总表	否		
表2	2021年部门综合预算收入总表	否		
表3	2021年部门综合预算支出总表	否		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表	
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	本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出	
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2021年无政府采购预算，并已公开空表	
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年市级部门预算专项业务经费绩效目标表	否		
表15	2021年市级部门（单位）整体支出绩效目标表	否		
表16	2021年市级专项资金总体绩效目标表	是	无预算专项资金，并已公开空表	

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	339.82	一、部门预算	339.82	一、部门预算	339.82	一、部门预算	339.82
1、财政拨款	339.82	1、一般公共服务支出	282.12	1、人员经费和公用经费支出	259.82	1、机关工资福利支出	229.46
(1)一般公共预算拨款	339.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	242.13	2、机关商品和服务支出	109.26
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	16.58	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	1.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	80.00	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	30.14	(2)商品和服务支出	80.00	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	1.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.09	(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）	0.00	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	16.47				

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
		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	339.82	本年支出合计	339.82	本年支出合计	339.82	本年支出合计	339.82
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	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	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	339.82	支出总计	339.82	支出总计	339.82	支出总计	339.82

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	339.82	一、财政拨款	339.82	一、财政拨款	339.82	一、财政拨款	339.82
1、一般公共预算拨款	339.82	1、一般公共服务支出	282.12	1、人员经费和公用经费支出	259.82	1、机关工资福利支出	229.46
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	242.13	2、机关商品和服务支出	109.26
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	16.58	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	1.10	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	80.00	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	30.14	(2)商品和服务支出	80.00	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	1.10
		10、卫生健康支出	11.09	(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）	0.00	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		

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
		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	16.47				
		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	339.82	本年支出合计	339.82	本年支出合计	339.82	本年支出合计	339.82
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	339.82	支出总计	339.82	支出总计	339.82	支出总计	339.82

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	339.82	243.23	16.58	80.00	
201	一般公共服务支出	282.12	185.54	16.58	80.00	
20113	商贸事务	282.12	185.54	16.58	80.00	
2011301	行政运行	202.12	185.54	16.58	0.00	
2011304	对外贸易管理	80.00	0.00	0.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.47	16.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	0.00	0.00	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			339.82	243.23	16.58	80.00	
301	工资福利支出			229.46	229.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.46	68.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.68	54.68	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.93	19.93	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.97	9.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.09	11.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.47	16.47	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.20	43.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			109.26	12.67	16.58	80.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	2.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.70	2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	41.70	0.00	2.50	39.20	

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	**
30215	会议费	50202	会议费	11.00	0.00	0.00	11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.67	12.67	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	5.00	21.00	
303	对个人和家庭的补助			1.10	1.10	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.10	1.10	0.00	0.00	

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	259.82	243.23	16.58	
201	一般公共服务支出	202.12	185.54	16.58	
20113	商贸事务	202.12	185.54	16.58	
2011301	行政运行	202.12	185.54	16.58	
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	
221	住房保障支出	16.47	16.47	0.00	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	0.00	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			259.82	243.23	16.58	
301	工资福利支出			229.46	229.46	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.46	68.46	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.68	54.68	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	19.93	19.93	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.97	9.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.09	11.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.47	16.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.20	43.20	0.00	
302	商品和服务支出			29.26	12.67	16.58	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.67	12.67	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			1.10	1.10	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.10	1.10	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）

单位：万元

收 入		支		出			
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	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	80.00	
506	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	80.00	
506001	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	专项业务费	80.00	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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：万元

[illegible]

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项业务经费		
主管部门		中国国际贸易促进委员会榆林市支会		
资金金额		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	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：扎实做好脱贫攻坚相关工作			
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	参加经贸活动	≥14次
			第二次委员会大会	1次
			企业培训会	≥1次
			保障扶贫人员	3人
		质量指标	参加经贸活动完成率	90%
			第二次委员会大会完成率	100%
			企业培训会完成率	100%
			扶贫人员费用支出率	100%
		时效指标	参加经贸活动	2021年12月31日前
			第二次委员会大会	2021年12月31日前
			企业培训会	2021年12月31日前
			扶贫人员费用支出	2021年12月31日前
		成本指标	完成专项工作支出	80万元
	效益指标	经济效益指标	促进我市外向型经济发展	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

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		中国国际贸易促进委员会榆林市支会			
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	259.81万元	259.81万元	
	专项业务费	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	80万元	80万元	
	金额合计		339.81万元	339.81万元	
年度总体目标	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				
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	保障单位正常运转及日常工作		16人
			参加经贸活动		≥14
			第二次委员会大会		1次
			企业培训会		≥1次
			保障扶贫人员		3人
		质量指标	保障单位正常运转及日常工作完成率		100%
			参加经贸活动完成率		90%
			第二次委员会大会完成率		100%
			企业培训会完成率		100%
			扶贫人员费用支出率		100%
		时效指标	保障单位正常运转及日常工作		2021年12月31日前
			参加经贸活动		2021年12月31日前
			第二次委员会大会		2021年12月31日前
			企业培训会		2021年12月31日前
			扶贫人员费用支出		2021年12月31日前
		成本指标	保障单位正常运转及日常工作		259.81万元
			完成专项目标责任工作支出		80万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		缩减15%
	效益指标	经济效益指标	促进我市外向型经济发展		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%
			机关人员满意度		≥90%

表16

专项资金绩效目标表

(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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
					