

榆林市外事和对外经济协作局

2022 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、2022 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、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中省市有关外交外事、对外开放、经济协作、招商引资、会展经济和改善投资环境等有关法律、法规、规章和政策；参与拟订全市外事、招商和会展经济工作规范性文件，并组织实施；指导各县市区、工业园区、涉外经济部门及市政府驻外办事开展外事、招商引资、会展和其他对外经济协作工作。

2. 承担市委外事工作委员会日常工作；协调推进全市对外开放和国际交流工作；统筹协调全市外事工作和涉外活动，促进经济、科技、文化以及教育等领域的合作交流。

3. 负责我市召开的国际会议审核报批工作；配合有关部门做好维稳工作中的涉外事宜；配合有关部门做好全市涉外宣传工作；协调指导外国常驻新闻机构和外国记者来榆有关事务。

4. 负责全市外事干部和涉外人员培训工作；指导县市区和市级部门外事工作；统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流；协同有关部门处理我市涉外和涉港澳重大事件。

5. 负责全市因公出国（境）有关工作，了解和监督我市因

公出国人员的涉外活动情况；承办邀请外国人员来访事宜，组织接待来榆访问的重要外宾

6. 指导全市招商引资工作；策划并负责组织全市性的国内外招商引资活动；建立全市招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务；负责全市对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

7. 负责全市招商引资统计工作，建立管理全市招商引资信息网络；负责市外企业和商（协）会在本市设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外榆林企业和商会；负责组织国内外经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题；负责市外来榆经济技术协作代表团的接待工作。

8. 负责投资环境 110 工作，监测全市投资环境；受理市外在榆投资经营企业投诉，并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障市外各种经济社会组织和自然人在我市投资的合法权益。

9. 负责制订和组织实施促进全市会展业发展规划计划、政策措施和管理办法，研究协调会展业发展和管理工作；规范会展业市场秩序；监管我市在市内外举办的博览会、展销会、洽谈会、推介交流会、节庆论坛等活动，并负责活动的备案、

审批、监督和指导。对全市会展业实施行业管理，培育龙头会展企业、品牌展会和会展专业人才。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门 2022 年，根据单位职能职责，内设机构 5 个：政秘科、综合科、外事科、招商科、会展科。

二、2022 年度部门工作任务

（一）做好“产业链”招商。要全面深入学习研究省上 23 条产业链和榆林 19 条产业链，积极与产业链牵头单位互通有无、共享资源，梳理出目标企业库，瞄准头部企业开展精准招商。

（二）做好招商活动。谋划、筹备好 2022 年丝博会、煤博会、长三角、陕粤港澳等重大经济活动，组团参加中省平台投资促进会议，分门分类做好宣传推介、客商对接和项目洽谈等工作，务求活动实效。依托榆林产业实际，包装策划一批全市重点招商引资项目，发挥抽调干部作用，聚焦“三个重点”集中精力开展小分队招商活动，实现“招商小分队、合作大成效”。

（三）强化外事服务职能，创新做好外事服务招商引资、会展经济、招财引智等方面工作，2022 年要发挥驻日代表处职能，与驻日代表处联合举办投资促进活动，开辟国际招商途径，

同时，推动榆阿足球学校项目落地

（四）加强友城建设，坚持产业先行、务实合作原则，充分挖掘同日本室兰市在氢能领域合作潜力，探索推动与德国进行职业教育交流，同丹麦投资促进局在轻纺和羊绒毛产业上深度合作。有效促进榆林与巴西大瓦尔泽亚市发展友好城市关系，继续协调推进榆林学院与俄罗斯乌拉尔国立经济大学校际合作，不断深化与匈牙利、哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家务实合作。

（五）做好涉外疫情防控和涉外安全工作。严格落实境外来榆返榆人员闭环管理，常态化做好涉外疫情防控工作。强化外国媒体和记者管理，完善涉外突发事件应急处置机制，不断优化“一带一路”安全保障协调机制。

（六）加强对外宣传，创新开展外宣工作，主动讲好新时期榆林发展故事。加强对外国媒体的服务引导，做好在榆外籍人员综合服务工作，特别要以在榆留学生为重点，培育对我友好力量，不断扩大榆林的国际朋友圈。

（七）全力做好省十七运会市场开发工作。继续发挥自主+委托开发模式的优势，深入对接赞助企业，筹备好第二、第三批赞助商签约仪式，争取实现更多赞助目标，做好赞助企业的权益回报和维护工作。

三、部门预算单位构成

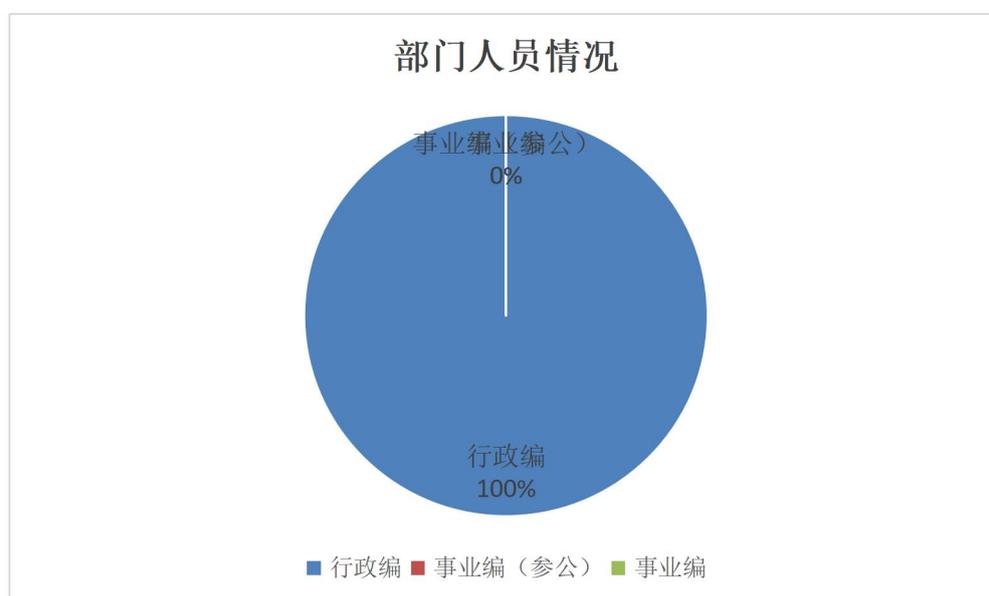
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市外事和对外经济协作局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制（参公）0 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业（参公）0 人、工勤人员 0 人，事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 276.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本部门预算收入较上年增加 69.72 万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨；2022 年本部门预算支出 276.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 69.72 万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 276.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 69.72 万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨；2022 年本部门财政拨款支出 276.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 69.72 万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 276.36 万元，较上年增加 69.72 万元，主要原因是人员增加，办公经费上涨。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 276.36 万元，其中：

(1) 行政运行(2011301) 129.3 万元，较上年增加 9.57 万元，增长 8%，主要原因是从基层抽调招商小分队，办公经费增加；

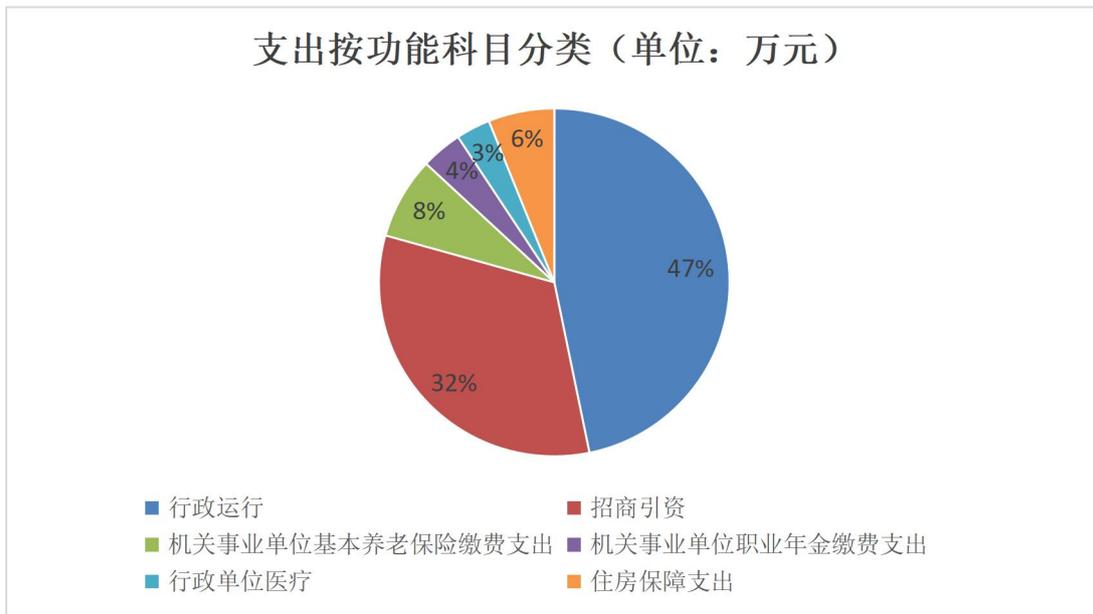
(2) 招商引资(2011308) 90 万元，较上年增加 90 万元，主要原因是科目细化分类规范，去年以其他费用科目列支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21 万元，较上年增加 6.52 万元，增加 45%，主要原因是人员增加及人员职务、职级调整，基本养老保险支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.49万元,较上年增加3.25万元,增加45%,主要原因是人员增加及人员职务、职级调整,职业年金缴费支出增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 8.75万元,较上年增加0.69万元,增加8.56%,主要原因是人员增加、工资调整;

(6) 住房保障支出(2210201) 16.83万元,较上年增加4.88万元,增加41%,主要原因是人员增、工资调整。



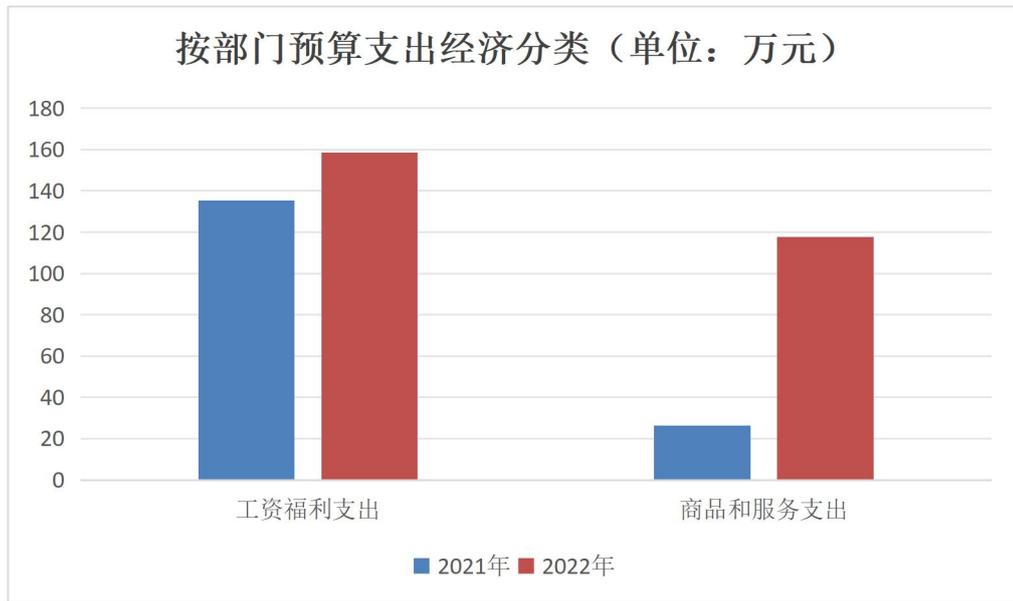
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出276.36万元,其中:工资福利支出(301) 158.64万元,较上年增加23.3万元,主要原因是从基层抽调招商小分队,人员经费增加。

商品和服务支出(302) 117.72万元,较上年增加91.43

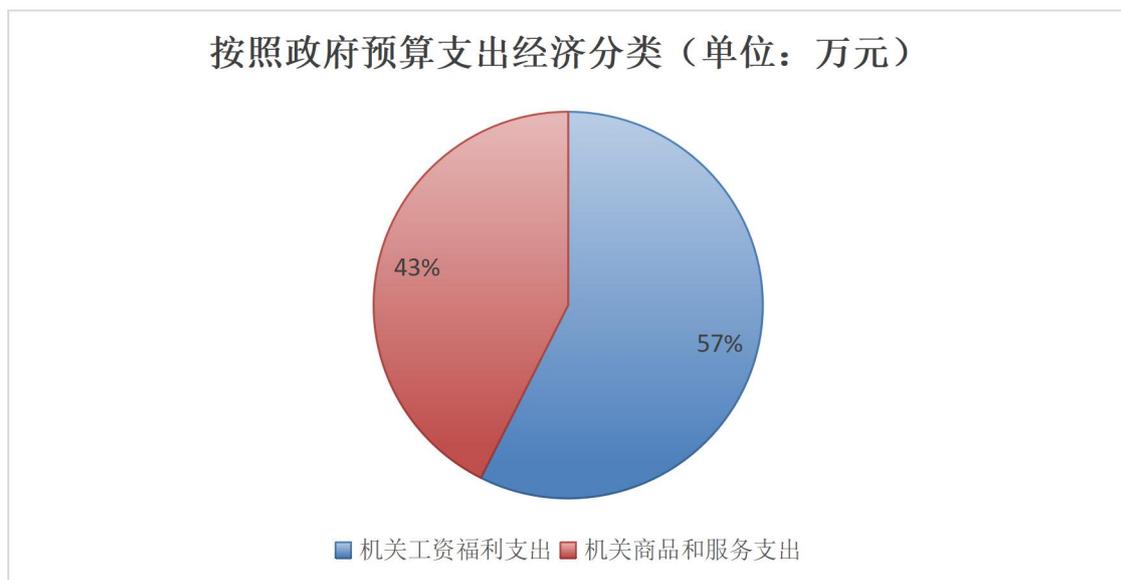
万元，主要原因是从基层抽调招商小分队，人员经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出276.36万元，其中：机关工资福利支出（501）158.64万元，较上年增加23.3万元，主要原因是经济科目细化分类规范。

机关商品和服务支出（502）117.72万元，较上年增加91.43万元，主要原因是预算支出经济科目更加规范化。



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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 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 2021 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年增加6万元，主要原因是我市要进一步对会展中心的规划设施并邀请专业人士来榆考察调研。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是响应中省过紧日子要求，大力减少出国经费，本部门将继续严格贯彻落实中央“八项规定；

公务接待费3万元，较上年增加3万元，主要原因是我市要进一步对会展中心的规划设施并邀请专业人士来榆考察调研；

公务用车运行维护费4万元，与上年相同，主要原因是局机关接待來榆考察客商较多，公务用车较多；

公务用车购置费0万元，与上年相同，主要原因是未发生公车购置；

会议费0万元，与上那那相同，主要原因是会议较多，以专项业务经费支出；

培训费5万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是从基层抽调的招商小分队进行招商业务知识培训。

本部门无2021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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2021 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

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 993.54 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 18.63 万元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市外事和对外经济协作局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位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：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
	合计	2763600.14	1677285.34	186314.8	900000	
201	一般公共服务支出	2193040.28	1106725.48	186314.8	900000	
20113	商贸事务	2193040.28	1106725.48	186314.8	900000	
2011301	行政运行	1293040.28	1106725.48	186314.8		
2011308	招商引资	900000			900000	
208	社会保障和就业支出	314780.16	314780.16			
20805	行政事业单位养老支出	314780.16	314780.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险	209853.44	209853.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴	104926.72	104926.72			
210	卫生健康支出	87488.82	87488.82			
21011	行政事业单位医疗	87488.82	87488.82			
2101101	行政单位医疗	87488.82	87488.82			
221	住房保障支出	168290.88	168290.88			
22102	住房改革支出	168290.88	168290.88			
2210201	住房公积金	168290.88	168290.88			

表2

2022年单位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：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
	合计			2763600.14	1677285.34	186314.8	900000	
301	工资福利支出			1586445.34	1586445.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526128	526128			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487156	487156			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209853.44	209853.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104926.72	104926.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87488.82	87488.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2601.48	2601.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168290.88	168290.88			
302	商品和服务支出			1177154.8	90840	186314.8	900000	
30201	办公费	50201	办公经费	97500		97500		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	200000			200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000			30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18814.8		18814.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90840	90840			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320000			320000	

表3

2022年单位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：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
	合计	1863600.14	1677285.34	186314.8	
201	一般公共服务支出	1293040.28	1106725.48	186314.8	
20113	商贸事务	1293040.28	1106725.48	186314.8	
2011301	行政运行	1293040.28	1106725.48	186314.8	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	314780.16	314780.16		
20805	行政事业单位养老支出	314780.16	314780.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	209853.44	209853.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104926.72	104926.72		
210	卫生健康支出	87488.82	87488.82		
21011	行政事业单位医疗	87488.82	87488.82		
2101101	行政单位医疗	87488.82	87488.82		
221	住房保障支出	168290.88	168290.88		
22102	住房改革支出	168290.88	168290.88		
2210201	住房公积金	168290.88	168290.88		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			1863600.14	1677285.34	186314.8	
301	工资福利支出			1586445.34	1586445.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526128	526128		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487156	487156		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209853.44	209853.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104926.72	104926.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87488.82	87488.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2601.48	2601.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168290.88	168290.88		
302	商品和服务支出			277154.8	90840	186314.8	
30201	办公费	50201	办公经费	97500		97500	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18814.8		18814.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90840	90840		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	900000
	全额	900000
238001	榆林市外事和对外经济协作局	900000
238001	专用项目	900000
238001	履职专项业务经费	900000
238001	会展专项业务费	800000
238001	专项业务经费	100000