

**榆林市人民对外友好协会服务中心
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行全国友协、省友协对外交流方针；参与指导并组织实施我市民间外交活动；协助办理我市对外结好报批事项；推动我市国际友城建设工作；承担我市大型涉外活动外事服务工作；负责办理我市因公出国团组出访手续；负责来榆访问外宾接待工作；负责我市翻译人才队伍建设事宜；编印市级外宣资料，开发外事礼品；完成局机关交办的其他事项。 榆林市人民对外友好协会服务中心设置副科级内设科室 4 个，分别是：办公室、友好交流科、外事服务科、翻译服务科。

二、2022 年度部门工作任务

（一）加强与友城贝敦市的交往联络

邀请贝敦市主要领导、政府官员与企业代表参加第六届丝博会榆林市相关活动以及 2022 年我市第十七届煤博会等大型活动；主动关注贝敦市网站，寻找交流合作突破口；根据国际疫情形势，适时组织榆林市政府代表团访问贝敦市；加强常规性联系和信件往来。

（二）加强与我市意向友城的沟通交流

1. 美国怀俄明州吉列市：邀请吉列市主要领导、政府官员与企业代表参加第六届丝博会榆林市相关活动以及 2022 年我市第十七届煤博会等大型活动；根据国际疫情形势，适时组织

榆林市政府代表团访问吉列市；继续跟进榆能集团与美国井犬（welldog）天然气公司合作煤层气项目进展情况；加强常规性联系和信件往来。

2. 哈萨克斯坦塔尔迪库尔干市：坚持以历史渊源和民族文化为纽带，在保护国家安全和民族宗教安全的前提下，以讲好“木华黎故事”为切入点，进一步加强与阿拉木图州塔尔迪库尔干市的人文交流和经贸往来。

3. 巴西马托格罗索州大瓦尔泽亚市：加强榆林高新第四小学与大瓦尔泽亚市伊曼纽尔·贝内迪托·德·阿鲁达基础教育学校的校际合作与交流，巩固双方小学生友谊；在农产品基地建设、农产品加工业、农产品产销等方面寻求合作机会。

（三）积极在其他国家寻求友城合作机会

1. 日本：加强与日本北海道室兰室在氢能产业、文化、农业等领域的交流；通过高化学株式会社榆林市政府驻日本国招商代表处，寻求与日本方面在能化方面的合作与交流；借助中日韩友好城市交流大会等，推介我市优势资源和产业状况。

2. 韩国：主动对接大韩民国驻西安总领事馆，加强与江原道三陟市在文化、教育等领域的交流与合作；通过“中日韩友好城市交流大会”、“中韩文化交流年”以及韩国专题招商活动等，增进与韩国方面的相互了解；积极争取省外办、省友协有效协助，开展线上交流活动。

3. 俄罗斯：推进榆林学院和俄罗斯乌拉尔国立经济大学校际交流与合作，争取开展线上学术交流活动；以教育为切入点，

拓展我市与叶卡捷琳堡市在文化、经贸等领域的交流合作空间。

（四）组织参加中国人民对外友好协会 2022 “友好日”活动。

（五）联合周边地市开展友城活动。

今后，我市将继续依托各类资源抢抓机遇，努力拓展榆林国际“朋友圈”，不断开创榆林友城工作新局面。

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榆林市人民对外友好协会服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位全额事业编制 12 人，实有人员 25 人，无离退休人员。

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 345.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2022 年本部门预算收入较上年增加 100.59 万元，主要原因是人员增加及人员职级职务变动，人员工资福利增加；本单位当年预算支出 345.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.59 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 345.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年较上年增加 100.59 万元，主要原因是人员增加及人员职级职务变动，人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 345.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.59 万元，主要原因是人员增加及人员职级职务变动，人员工资福利增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 345.49 万元，较上年增加 163.85 万元，主要原因是人员增加及人员职级职务变动，人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 345.49 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）支出 203.37 万元，较上年增加 84.21 万元，原因是人员增加及人员职级职务变动，人员工资福利增加；

（2）其他商贸事务（2011399）支出 30 万元，较上年增加 15 万元，原因是科目细化分类规范，人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.52 万元，较上年增加 25.7 万元，原因是人员增加及人员职级职务变动及人员工资福利增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.26 万元，较上年增加 12.85 万元，原因是人员增加及人员职级职务变动及人员工资福利增加；

（5）事业单位医疗（2101102）16.44 万元，较上年增加 7.01 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；

(6)住房公积金(2210201)31.89万元,较上年增加19.27万元,主要原因是人员职级职务变动,人员工资福利增加;。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出345.49万元,其中:

(1)工资福利支出(301)304.81万元,较上年增加147.93万元,原因是人员增加及人员职级职务变动,人员工资福利增加;

(2)商品和服务支出(302)10.68万元,较上年减少14.08万元,原因是科目细化分类规范。

(3)资本性支出(309)0万元;较上年无变化。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出345.49万元,其中:

机关工资福利支出(501)304.81万元,较上年增加147.93万元,原因是人员增加及人员职级职务变动,人员工资福利增加;

机关商品和服务支出(502)10.68万元,较上年减少14.08万元,原因是科目细化分类规范;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年无变化

(三)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 388.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

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：榆林市人民对外友好协会服务中心

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 |
|--------|---------|--------------|------------|------------|-----------|--------|
| 1 | | 合计 | 3454900.98 | 3048136.74 | 106764.24 | 300000 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2333715.14 | 1926950.9 | 106764.24 | 300000 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 2333715.14 | 1926950.9 | 106764.24 | 300000 |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 2033715.14 | 1926950.9 | 106764.24 | |
| 5 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 300000 | | | 300000 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 637828.08 | 637828.08 | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 637828.08 | 637828.08 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 425218.72 | 425218.72 | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 212609.36 | 212609.36 | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 164443.72 | 164443.72 | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164443.72 | 164443.72 | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 164443.72 | 164443.72 | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 318914.04 | 318914.04 | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 318914.04 | 318914.04 | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 318914.04 | 318914.04 | | |

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 | | | 3454900.98 | 3048136.74 | 106764.24 | 300000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3048136.74 | 3048136.74 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 862860 | 862860 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 381468 | 381468 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 665539 | 665539 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 425218.72 | 425218.72 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 212609.36 | 212609.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 164443.72 | 164443.72 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17083.9 | 17083.9 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 318914.04 | 318914.04 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 386764.24 | | 106764.24 | 280000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13400 | | 13400 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40000 | | 10000 | 30000 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 10000 | 20000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35364.24 | | 35364.24 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | | 20000 | 60000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 185000 | | 15000 | 170000 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 20000 | | | 20000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 20000 | | | 20000 | |

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：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 |
|---------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | 3154900.98 | 3048136.74 | 106764.24 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2033715.14 | 1926950.9 | 106764.24 | |
| 20113 | 商贸事务 | 2033715.14 | 1926950.9 | 106764.24 | |
| 2011350 | 事业运行 | 2033715.14 | 1926950.9 | 106764.24 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637828.08 | 637828.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 637828.08 | 637828.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 425218.72 | 425218.72 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 212609.36 | 212609.36 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 164443.72 | 164443.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164443.72 | 164443.72 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 164443.72 | 164443.72 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 318914.04 | 318914.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 318914.04 | 318914.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 318914.04 | 318914.04 | | |

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 | | | 3454900.98 | 3048136.74 | 106764.24 | 300000 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3048136.74 | 3048136.74 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 862860 | 862860 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 381468 | 381468 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 665539 | 665539 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 425218.72 | 425218.72 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 212609.36 | 212609.36 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 164443.72 | 164443.72 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17083.9 | 17083.9 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 318914.04 | 318914.04 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 386764.24 | | 106764.24 | 280000 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13400 | | 13400 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40000 | | 10000 | 30000 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 10000 | 20000 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35364.24 | | 35364.24 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | | 20000 | 60000 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 185000 | | 15000 | 170000 |
| 310 | 资本性支出 | | | 20000 | | | 20000 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 20000 | | | 20000 |

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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 | | 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、对企业资本性支出 | 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 |
| | | | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | 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 | 300000 |
| | 全额 | 300000 |
| 238002 | 榆林市人民对外友好协会服务中心 | 300000 |
| | 专用项目 | 300000 |
| | 履职专项业务经费 | 300000 |
| | 专项业务经费 | 300000 |
| | | |
| | | |
| | | |