

榆林市招商服务中心 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

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. 负责招商项目征集、策划包装、咨询、对接、洽谈、落地保障服务、跟踪督办等工作；
2. 参与签约项目的审核和组织工作；
3. 承担全市招商引资统计、上报工作；
4. 负责联系协调县市区、产业园区和驻外联络中心的招商服务工作；
5. 负责招商网站、信息平台建立管理和投资资料编辑；
6. 策划组织实施境内外重点招商展会和招商引资活动；
7. 参与境外驻点招商和长三角、珠三角、环渤海等重点地区招商联络洽谈工作；
8. 参与国内知名企业、商协会来榆考察的接待、洽谈服务工作；
9. 协助有关部门执行招商优惠政策。

（二）内设机构

本部门 2021 年，根据单位职能职责，内设机构 6 个：办公室、信息宣传科、项目促进科、经济协作科、投资策划科、外资服务科。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以实现“双碳”背景下经济高质量发展为目标，紧紧围绕市委、市政府的安排部署和全年招商引资目标任务，不断创新工作机制，拓宽招商渠道，优化服务流程，努力实现招商引资工作的新突破，重点做好以下几方面工作。

（一）找准定位、精准谋划。重点围绕省上的 23 条产业链和市上的 13 条产业链，进一步梳理出我市招商重点产业，绘制产业图谱和招商地图，确定招商区域，力争在产业链招商上寻求新突破。

（二）摸清家底、练好内功。深入实地调研，摸清各县市区、园区的基本情况，建立一套完整的要素体系、产业布局、项目分布图谱。同时采取“引进来、走出去、多实践”的方式，加强招商队伍的能力培训，提升招商队伍科学研判、对接洽谈、协调落地等基本功。

（三）搭建平台、市县联动。高起点、高标准、高质量谋划、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，带动各县区、园区共同参与到各类活动中来，不同角度、不同领域、不同层面上去寻找商机，促进项目数量和质量双提升。同时，进一步推进智慧招商平台建设，完善要素保障、园区分布、承载条件等内容，实现招商信息“手中握”。

（四）考核督导、夯实责任。招商引资成效如何，关键在于项目落实，要利用招商引资“周动态、月调度、季点评、年

考核”工作机制，深入县市区、园区扎实开展考核督导工作，切实压实招商责任，推动项目落地建设。

（五）务实创新、提升服务。要不断解放思想，运用“投行思维”，创新招商模式，谋划和引进一批大项目、好项目。要切实转变服务理念，增强主动服务意识，提升综合服务水平，要为企业提供多方位、多领域的服务保障，推进项目落地。

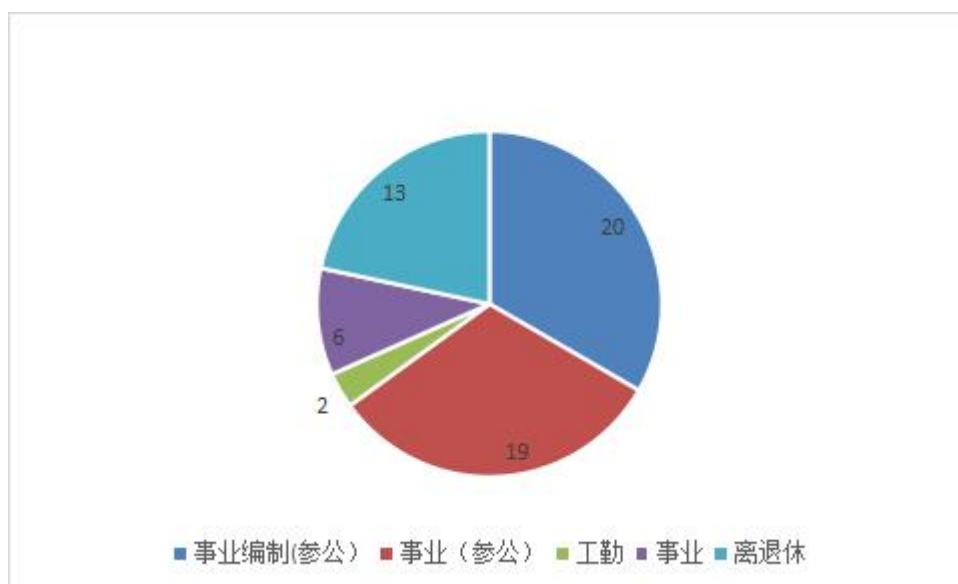
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市招商服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位事业编制（参公）20 人；实有人员，事业（参公）19 人、工勤人员 2 人，事业 6 人，单位管理的离退休人员 13 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 371.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.69 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 29.83 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 371.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.69 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 29.83 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 371.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.69 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 29.83 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 371.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.69 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 29.83 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 371.69 万元，较上年增加 29.83 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 371.69 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）253.04 万元，较上年增加 40.86 万元，增长 16.15%，主要原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.02 万元，较上年增加 12.07 万元，增加 27.42%，主要原因是人员增加，基本养老保险支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.01 万元，较上年增加 6.03 万元，增加 27.4%，主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 17.78 万元,较上年增加 2.68 万元,增加 15.07%,主要原因是人员增加。

(5) 住房保障支出(2210201) 34.84 万元,较上年增加 9.05 万元,增加 25.98%,主要原因人员经费增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 371.69 万元,其中:
工资福利支出(301) 325.43 万元,较上年增加 50.51 万元,主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出(302) 40.44 万元,较上年减少 58.85 万元,主要原因是受疫情影响,差旅费减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 5.82 万元,较上年增加 0.48 万元,主要原因是离退休人员增加,导致费用增加。

资本性支出(309) 0 万元,较上年减少 0 万元,主要原因是严格控制办公设备支出。

(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 371.69 万元,其中:
工资福利支出(501) 325.43 万元,较上年增加 50.51 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) 40.44 万元,较上年减少 58.85 万元,主要原因是预算支出经济科目更加规范化。

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是严格控制办公设备支出。

对个人和家庭的补助支出（509）5.82 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是退休人员增加，导致费用增加。

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。

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 4 万元，较上年增加 0 万元。

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 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车运行维护费 4 万元，与上年相同，主要原因是中心接待来榆考察客商较多，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，与上年相同，主要原因是会议较多，以专项业务经费支出；

培训费 0 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是严格控制支出。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 371.69 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万元，较上年增加 17.25 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：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：榆林市招商服务中心

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	是	2022年市外事外经局未给本单位下拨专项业务经费

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	3716926.38	3464785.98	252140.4		
201	一般公共服务支出	2526568.44	2278328.04	248240.4		
20113	商贸事务	2526568.44	2278328.04	248240.4		
2011301	行政运行	2526568.44	2278328.04	248240.4		
208	社会保障和就业支出	664144.32	660244.32	3900		
20805	行政事业单位养老支出	664144.32	660244.32	3900		
2080502	事业单位离退休	3900		3900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440162.88	440162.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220081.44	220081.44			
210	卫生健康支出	177817.86	177817.86			
21011	行政事业单位医疗	177817.86	177817.86			
2101101	行政单位医疗	177817.86	177817.86			
221	住房保障支出	348395.76	348395.76			
22102	住房改革支出	348395.76	348395.76			
2210201	住房公积金	348395.76	348395.76			

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			3716926.38	3467785.98	252140.4		
301	工资福利支出			3254338.3	3254338.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1042776	1042776			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	891724	891724			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74972	74972			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52006	52006			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440162.88	440162.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220081.44	220081.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177817.86	177817.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348395.76	348395.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6402.36	6402.36			
302	商品和服务支出			404420.4		252140.4		
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	38240.4		38240.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	行政人员公务交通补贴	50201	办公经费	152280	155280			
30299	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	3900		3900		
303	对个人和家庭的补助			58167.68	58167.68			
30302	退休费	50905	离退休费	58167.68	58167.68			

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	3716926. 38	3464785. 98	252140. 4	
201	一般公共服务支出	2526568. 44	2278328. 04	248240. 4	
20113	商贸事务	2526568. 44	2278328. 04	248240. 4	
2011301	行政运行	2526568. 44	2278328. 04	248240. 4	
208	社会保障和就业支出	664144. 32	660244. 32	3900	
20805	行政事业单位养老支出	664144. 32	660244. 32	3900	
2080502	事业单位离退休	3900		3900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	440162. 88	440162. 88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220081. 44	220081. 44		
210	卫生健康支出	177817. 86	177817. 86		
21011	行政事业单位医疗	177817. 86	177817. 86		
2101101	行政单位医疗	177817. 86	177817. 86		
221	住房保障支出	348395. 76	348395. 76		
22102	住房改革支出	348395. 76	348395. 76		
2210201	住房公积金	348395. 76	348395. 76		

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			3716926.38	3467785.98	252140.4	
301	工资福利支出			3254338.3	3254338.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1042776	1042776		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	891724	891724		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74972	74972		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52006	52006		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440162.88	440162.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220081.44	220081.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177817.86	177817.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348395.76	348395.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6402.36	6402.36		
302	商品和服务支出			404420.4		252140.4	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38240.4		38240.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	行政人员公务交通补贴	50201	办公经费	152280	155280		
30299	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	3900		3900	
303	对个人和家庭的补助			58167.68	58167.68		
30302	退休费	50905	离退休费	58167.68	58167.68		

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	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
				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

