

榆林市外事和对外经济协作局（本级）

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、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 2023 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、工作任务

2023 年，我局将以贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指引，以融入国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新格局为统领，围绕“三转三补”总要求，坚持“外事促外经、外经推外事，会展促产业、产业兴会展”的总体思路，发挥外事、招商、会展联动效应，统筹推进外事、外经、外贸、外资、外智大联动，提高榆林对外开放水平，奋力谱写榆林高质量发展新篇章。

（一）招商方面

坚持绕高质量发展一条主线，聚焦大项目，围绕产业链，布局新赛道，探索新机制，按照“精心谋划、务实基础、创新机制、优化服务、提升手段”五个工作原则，着力强弱项、补短板、提质量，力争实现外资项目有突破，内资项目有进位。

1. 在顶层设计上下功夫，谋划好招商工作。一是坚持招商引资“一把手”工程，开展《进一步加强招商引资工作意见》跟踪落实年专项行动，从机制理顺、产业谋划、平台建设等方面强化招商引资的顶层设计；按年度分解夯实县市区园区党政主要领导

的任期招商引资任务，确保重大招商项目洽谈和重大招商活动主要领导亲自参与、亲自推动。二是进一步夯实“管行业就管招商”的行业责任体系，完善优化高质量考核评价体系，倒逼责任落实、全域招商。三是紧盯高端绿色低碳能化、铝镁合金下游产业、装备制造、生态环保、现代特色农业、轻纺、文化旅游、现代服务业八大产业和大健康、数字信息、智能无人及通航、新能源、智能制造、化工新材料六大新兴产业开展招商。

2. 在机制创新上谋突破，助力招商工作。一是建立市级领导定点指导制，市委、市政府每名市级领导定点指导1个县市区或园区开展招商引资相关工作。二是继续采取周动态、月调度招商部门、季点评方式来推动县区园区招商工作，充分发挥考核指挥棒作用，夯实县区园区落实招商工作责任。三是建立省市“产业链”衔接机制，明确省上23条产业链与榆林相关的产业链条，建立链条上下承接和定期分析研判机制。四是探索建立榆林市投资工作规范，对项目策划、发布、考察、洽谈、评审、协议起草、签约等进行规范。五是解决机构改革历史遗留问题，理顺县区招商部门体制机制，调动县区招商员的主动性。六是管好用好抽调后备干部，开展招商引资专题培训，加强干部队伍建设。

3. 在基础工作上再夯实，支撑招商工作。一是建设智慧精准招商平台，导入招商地图系统、招商云系统、大数据招商平台等八大系统，充实完善市内要素和市外信息，实现掌上办公、跟踪服务、精准招商。二是组建“榆林招商引资智库”，高要求评估项目，对前期招商引资项目进行会诊把脉，同时建立协议合同合

法性和信用审查机制,提高招商引资工作的科学性。三是通过招商小分队、驻外办事处和商协会广泛筛选、精准收储一批目标企业,有针对性开展小分队招商。四是实施“促外资三年行动”计划,发挥驻日商务代表处作用,探索在欧洲、港澳台地区设立招商联络处,拓宽外资利用渠道。借助中介机构力量,开展线上线下外资专题招商活动,培育壮大外资基础。

4. 在服务理念上有提升,推动招商工作。一是市县招委会办公室定期研究招商引资重大事项和重点项目,充分发挥招委会解决重大问题的作用,为重大项目保驾护航。二是建立项目联审联批例会制度,每月组织要素保障部门集中研究招商引资项目手续审批办理事项,缩短审批时限。三是全面推行招商引资项目领导包抓机制,结合“链长制”工作方案,做到新签约项目包抓服务全覆盖。四是建立重点项目台账、签约项目台账、前期对接项目台账,并将所有项目导入智慧精准招商平台,实时监管项目动态,确保每个项目都有人跟、有人盯,实现要素跟着项目走、服务围着项目转。五是成立外资服务工作专班,对重大外资项目给予土地、能耗、环评等要素保障。六是用好用活优惠政策,按季度兑现优惠政策,做到审慎承诺、刚性兑现。

5. 在招商手段上求创新,赋能招商工作。一是要借外力、搭平台,充分借助中欧协会、深圳产业转移促进中心等中介或专业机构资源,打开思路、拓宽渠道,引进龙头企业和重大项目。二是要学习运用金融手段招商,成立招商引资产业引导基金,撬动项目、补上短板。三是要利用产业链上下游来招商,大力开展“链

长制”招商。四是创新办会方式，组织参加2023年丝博会、煤博会、京津冀、长三角、陕粤港澳等重大投资促进活动，开展高效精准产业对接会议，为县区园区搭建合作交流平台。

（二）外事方面

坚持“1125”发展目标，即：“坚持一个指导、聚焦一个中心、兼顾两项服务、做好五方面工作”，充分利用外事信息资源，结合我市实际，借助驻日商务代表处、中欧协会等平台，加强友好交流，扩大国际“朋友圈”，助推我市经济社会高质量发展。

1. 坚持以党对外事工作的集中统一领导为核心，加强外事工作顶层设计，进一步优化外事工作体制机制。不断优化市县两级外事体制机制，制定《全市外事工作发展规划》《2023年度外事工作要点》《榆林市友城工作三年行动计划》，筹备召开外事工作会议。

2. 坚持以转变传统观念和服务方式为抓手，提高外事服务经济开放发展能力水平。一是争取因公出国（境）便利化举措，实现一次报批多次出访，加大民营企业和社会团体随团出访机会，开通国有企业因公出国“绿色通道”，视疫情情况赴以色列、阿联酋、日本、美国、澳大利亚、俄罗斯、东南亚等国家和地区开展境外专题招商。二是围绕打造“西部氢都”，结合重点产业链，嫁接中省资源，持续推进“港澳直通车赋能市县发展”活动。三是借力使领馆、侨商会、海外机构等外事资源，加快引进海外资金、技术和人才。

3. 坚持以国际友城建设为重点，深度融入“一带一路”大格

局。一是深化落实习近平总书记关于友城工作“三个一批”重要指示，以项目合作为基础，强化与美国怀俄明州吉列市的交流互动，巩固与日本山口县周南市的友好交流关系，开拓俄罗斯阿尔汉格尔斯克市和库尔干市的友好交流，深化与沙特达曼市的合作。同时，持续跟进榆阿共建足球学校项目。二是以“陕菜美食节”活动为契机，瞄准荷兰、比利时、德国等欧美以及“一带一路”沿线国家，全力拓展一批有利于我市高质量发展的意向友城。三是在国际上讲好榆林故事，探索开发全市对外宣传品，扩大榆林国际朋友圈。

4. 坚持以创新思维做好外事干部队伍建设工作，促进地方外事工作健康永续发展。持续做好与省委外办翻译人才和资源共享工作。加强对我市外事干部的业务培训，支持年轻外事干部参加中省重大外交外事活动。推荐优秀外语干部到国家外交部、驻外使领馆和省委外办进行挂职锻炼，打造一支“想干事、能干事、干成事”的外事干部队伍。

（三）会展方面

明确“一年起好步、三年打基础、五年见成效”会展业发展目标，2023年做好以下三个方面重点工作。

一是成立榆林市会展业发展工作领导小组，制定出台《榆林市关于促进会展业发展的实施意见》《榆林市会展业管理办法（暂行）》《榆林市会展业发展扶持资金管理办法（试行）》等政策文件，理顺会展业发展的体制机制。

二是顺利接收榆林会展中心，成立榆林市会展服务中心，按

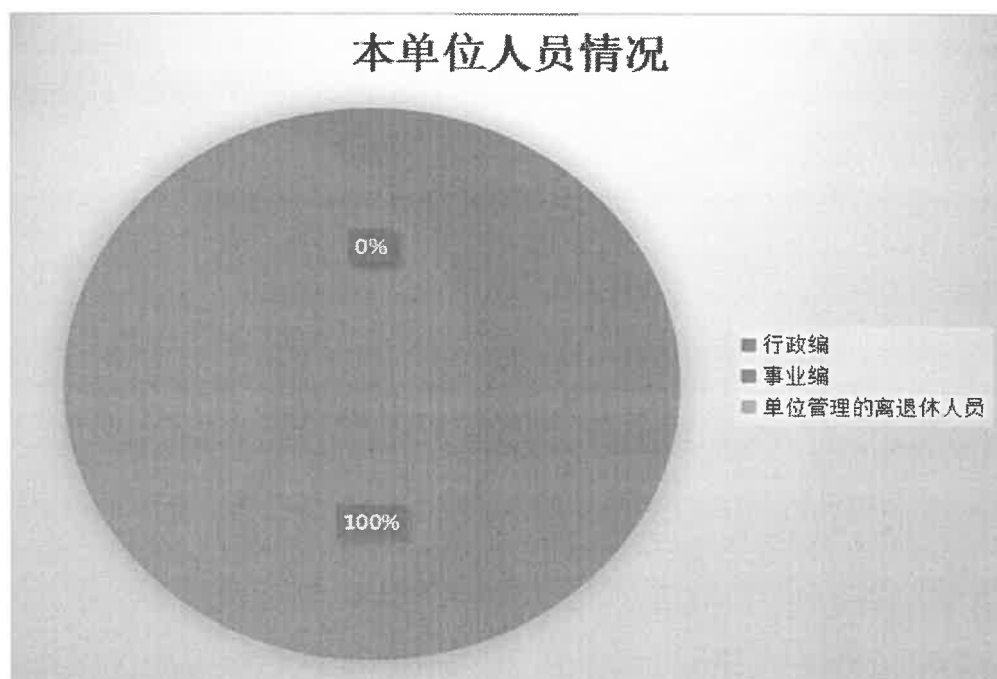
照“政府引导、市场运作、专业办展”的三方管理运营模式管理榆林会展中心。

三是大力培育本土会展品牌，谋划好我市除煤博会以外的会展活动，建立招会引展网络，以我市主导产业为基础，结合产业链链条，有针对性地举办富有地方特色的会展活动，培育本土会展品牌，逐步构建“会展节演赛”全业态大会展格局。

四是探索赴境外参展参会，有机融合外事、招商、会展职能，开展“走出去”“引进来”活动，将榆林优质产业产品推向国际市场，持续扩大榆林外资外贸盘子，不断提升榆林对外开放水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 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

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 312.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.15 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；本单位当年预算支出 312.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.15 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 312.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.15 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 312.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.15 万元，主要原因是人员职级职务变动，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 312.51 万元，较上年增加 36.15 万元，主要原因是人员职级职务变动，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 312.51 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）141.49 万元，较上年增加 12.19 万元，原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；

（2）招商引资（2011308）88.64 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是科目细化分类规范；

（3）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是科目细化分类规范，新增进修及培训科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.26 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.63 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；

（6）行政单位医疗（2101101）9.69 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；

(7)住房公积金(2210201)39.8万元,较上年增加22.97万元,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

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出312.51万元,其中:

工资福利支出(301)194.29万元,较上年增加35.65万元,原因是人员职级职务变动,人员工资福利增加;

商品和服务支出(302)115.23万元,较上年减少2.49万元,原因是经济科目细化分类规范;

资本性支出(310)3万元,较上年增加3万元,原因是主要原因是重新更换老旧办公设备。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出312.51万元,其中:

机关工资福利支出(501)194.29万元,较上年增加35.65万元,原因是人员职级职务变动,人员工资福利增加;

机关商品和服务支出(502)115.23万元,较上年减少2.49万元,原因是经济科目细化分类规范;

机关资本性支出(一)(503)3万元,较上年增加3万元,原因是经济科目细化分类规范,新增此科目。

(四)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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 41.64 万元，较上年增加 29.64 万元（247%），增加的主要原因是年初安排因公出国（出境）费用 34.64 万元。

其中：因公出国（境）经费 34.64 万元，较上年增加（减少）34.64 万元，增加的主要原因是疫情放开后，我市加大外出开展商务活动力度，因我市外资基础薄弱，需加强扩大对外开放，外出寻求合作机会；公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是响应中省过紧日子要求，本部门将继续严格贯彻落实中央“八项规定；公务用车运行维护费 4 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，主要原因是未购置公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上那年相同，主要原因是会议费不在当年年初预算安排，以专项资金列支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是本年度部门预算未安排业务培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 312.51 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.79 万元，较上年增加 0.16 万元，与去年基本持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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. XX: 指……。

……

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市外事和对外经济协作局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”。市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3125135.16	一、部门预算	3125135.16	一、部门预算	3125135.16	一、部门预算	3125135.16
1、财政拨款	3125135.16	1、一般公共服务支出	2301221.46	1、人员经费和公用经费支出	2228767.16	1、机关工资福利支出	1942862.2
(1) 一般公共预算拨款	3125135.16	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1942862.20	2、机关商品和服务支出	1152273
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	285904.96	3、机关资本性支出（一）	30000
(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	0.00	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	10000	(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	896368.00	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	318946.56	(2) 商品和服务支出	866368.00	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) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96929.06	(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		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	30000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	398038.08				
		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、其他支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

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
本年收入合计	3125135.16	本年支出合计	3125135.16	本年支出合计	3125135.16	本年支出合计	3125135.2
用事业基金弥补收支差额		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		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				
收入总计	3125135.16	支出总计	3125135.16	支出总计	3125135.16	支出总计	3125135.2

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,125,135.16	3,125,135.16								
238	榆林市外事和对外经济协作局	3,125,135.16	3,125,135.16								
238001	榆林市外事和对外经济协作局	3,125,135.16	3,125,135.16								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	11661934.93	一、财政拨款	3125135.16	一、财政拨款	3125135.16	一、财政拨款	3125135.16
1、一般公共预算拨款	11661934.93	1、一般公共服务支出	2301221.46	1、人员经费和公用经费支出	2228767.16	1、机关工资福利支出	1942862.20
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	1942862.20	2、机关商品和服务支出	1152272.96
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	285904.96	3、机关资本性支出（一）	30000.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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、专项业务经费支出	896368.00	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	318946.56	(2)商品和服务支出	866368.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	96929.06	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	398038.08				
		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、其他支出	0.00				

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
本年收入合计	11661934.93	本年支出合计	3125135.16	本年支出合计	3125135.16	本年支出合计	3125135.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	11661934.93	支出总计	3125135.16	支出总计	3125135.16	支出总计	3125135.16

单位：元

表5

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）

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	3,125,135.16	2,040,902.20	187,864.96	896,368.00	
201	一般公共服务支出	2,301,221.46	1,226,988.50	187,864.96	886,368.00	
20113	商贸事务	2,301,221.46	1,226,988.50	187,864.96	886,368.00	
2011301	行政运行	1,414,853.46	1,226,988.50	187,864.96		
2011308	招商引资	886,368.00			886,368.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	318,946.56	318,946.56			
20805	行政事业单位养老支出	318,946.56	318,946.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,631.04	212,631.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,315.52	106,315.52			
210	卫生健康支出	96,929.06	96,929.06			
21011	行政事业单位医疗	96,929.06	96,929.06			
2101101	行政单位医疗	96,929.06	96,929.06			
221	住房保障支出	398,038.08	398,038.08			

表5

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）

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	3,125,135.16	2,040,902.20	187,864.96	896,368.00	
22102	住房改革支出	398,038.08	398,038.08			
2210201	住房公积金	398,038.08	398,038.08			

表6

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）

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			3,125,135.16	2,040,902.20	187,864.96	896,368.00	
301	工资福利支出			1,942,862.20	1,942,862.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620,352.00	620,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454,096.00	454,096.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,696.00	51,696.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,631.04	212,631.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,315.52	106,315.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,929.06	96,929.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,804.50	2,804.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,038.08	398,038.08			
302	商品和服务支出			1,152,272.96	98,040.00	187,864.96	866,368.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,500.00		95,500.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	346,368.00			346,368.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		30,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,364.96		20,364.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,040.00	98,040.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

表7

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）

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	2,228,767.16	2,040,902.20	187,864.96	**
201	一般公共服务支出	1,414,853.46	1,226,988.50	187,864.96	
20113	商贸事务	1,414,853.46	1,226,988.50	187,864.96	
2011301	行政运行	1,414,853.46	1,226,988.50	187,864.96	
2011308	招商引资				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	318,946.56	318,946.56		
20805	行政事业单位养老支	318,946.56	318,946.56		
2080505	机关事业单位基本养	212,631.04	212,631.04		
2080506	机关事业单位职业年	106,315.52	106,315.52		
210	卫生健康支出	96,929.06	96,929.06		
21011	行政事业单位医疗	96,929.06	96,929.06		
2101101	行政单位医疗	96,929.06	96,929.06		
221	住房保障支出	398,038.08	398,038.08		
22102	住房改革支出	398,038.08	398,038.08		
2210201	住房公积金	398,038.08	398,038.08		

表8

部门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）

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			2,228,767.16	2,040,902.20	187,864.96	
301	工资福利支出			1,942,862.20	1,942,862.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620,352.00	620,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454,096.00	454,096.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,696.00	51,696.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,631.04	212,631.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,315.52	106,315.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,929.06	96,929.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,804.50	2,804.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,038.08	398,038.08		
302	商品和服务支出			285,904.96	98,040.00	187,864.96	
30201	办公费	50201	办公经费	95,500.00		95,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,364.96		20,364.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,040.00	98,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	896,368.00	
238	榆林市外事和对外经济协作局	896,368.00	
238001	榆林市外事和对外经济协作局	896,368.00	
	专用项目	896,368.00	
-	专用项目	68,448.00	
	杨向喜赴奥地利、德国、法国出国经费	68,448.00	
	履职专项业务经费	550,000.00	
	会展业务经费	500,000.00	保障会展中心正常运行，完善场馆正常运转
	专项业务经费	50,000.00	主要用于境内外招商引资、外事等工作
	专项资金	277,920.00	
	赴美国执行友好交流及经贸洽谈经费	277,920.00	为了发挥国际友城重要平台和渠道作用，统筹推进我市国际友好城市工作，我市特组团赴美执行友好交流及经贸洽谈任务。

表12

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								单位：元	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计	120,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00		50,000.00	416,368.00	406,368.00	346,368.00	20,000.00	40,000.00		40,000.00		10,000.00	296,368.00	336,368.00	346,368.00	10,000.00				40,000.00	
238	榆林市外事和对外	120,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00		50,000.00	416,368.00	406,368.00	346,368.00	20,000.00	40,000.00		40,000.00		10,000.00	296,368.00	336,368.00	346,368.00	10,000.00				40,000.00
238001	榆林市外事和对外	120,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00		50,000.00	416,368.00	406,368.00	346,368.00	20,000.00	40,000.00		40,000.00		10,000.00	296,368.00	336,368.00	346,368.00	10,000.00				40,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元		
		其中: 财政拨款		5万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 包装策划重点招商引资项目 目标2: 开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3: 加强跟踪重大项目推进服务工作 目标4: 创新外事服务和加强对外交流力度工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	策划包装重点招商引资项目		60个	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动		15次	
		质量指标	策划包装重点招商引资项目60个合格率		100%	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动成效率		85%	
		时效指标	策划包装重点招商引资项目		12月底完成	
			加强跟踪重大项目推进服务工作		12月底完成	
		成本指标	费用支出		5万元	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金		较上年提升10%	
			完成招商引资省内资金		较上年提升10%	
		社会效益指标	引进重大项目促进榆林转型升级		显著提升	
		生态效益指标	经济与环境协调发展		显著改善	
		可持续影响指标	引进重大项目促进社会经济发展		显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市外事和对外经济协作局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项业务经费	加大我市招商引资工作力度，进一步提高外事水平，助力榆林高质量发展	5.00	5.00	
	会展专项业务经费	扎实做好煤博会、市“两会”等大型会议和展览展示的服务保障工作	50.00	50.00	
	杨向喜赴奥地利、德国、法国出国经费	帮助外贸企业开拓欧洲市场，促进与欧洲的经贸和技术交流	6.84	6.84	
	赴美执行友好交流及经贸洽谈经费	发挥我市国际友城重要平台和渠道作用，统筹推进我市国际友好城市工作	27.79	27.79	
	人员经费	本单位人员工资福利支出	204.09	204.09	
	公用经费	机关日常办公运转费用	18.79	18.79	
	金额合计		312.51	312.51	
年度 总体 目标	目标1：包装策划重点招商引资项目 目标2：开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3：顺利接收榆林会展中心，成立榆林市会展服务中心，按照“政府引导、市场运作、专业办展”的三方管理运营模式管理榆林会展中心。 目标4：扎实做好煤博会、市“两会”等大型会议和展览展示的服务保障工作 目标5：进一步提升外事服务水平，助力榆林高质量发展 目标6：加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面				
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	策划包装重点招商引资项目		60个
			开展“走出去、引进来”招商引资活动		15次
			外出考察		10次
		质量指标	开展“走出去、引进来”招商引资活动成效率		85%
			开展大型会议及会展		3次
			发展友好城市交往率		70%
		时效指标	策划包装重点招商引资项目		12月底完成
			加强跟踪重大项目推进服务工作		12月底完成
			资金下达时间		3月底完成
		成本指标	公用经费支出		较上年支出下降15%
			费用支出		312.51万元
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金		较上年提升10%
			完成招商引资省内资金		较上年提升10%
		社会效益指标	引进重大项目促进榆林转型升级		显著改善
			提升就业率		显著提升
		生态效益指标	经济与环境协调发展		显著改善
		可持续影响指标	引进重大项目促进社会经济发展		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		招商引资活动经费			
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局		实施期限	2023年完成
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200万元	年度资金总额:	200万元	
	其中: 财政拨款	200万元	其中: 财政拨款	200万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 加大招商力度, 开展国内外招商活动, 完成年度内外资目标任务; 目标2: 加快我市产业链转型及高质量发展; 目标3: 建立健全招商优惠政策, 提升营商环境;			目标1: 完成全市招商引资实际利用外资7028万美元, 增长12%; 引进内资1021.4亿元, 增长12%; 目标2: 开展境内外招商活动10余次; 目标3: 增强部门服务意识, 提升优化营商环境, 提升招商队伍的综合素质;	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出考察对接项目和接待來榆考察客商	≥100次	
		质量指标	引进外资	7028万美元	
			引进内资	1021.4亿元	
		时效指标	资金下达时间	2023年完成	
		成本指标	招商引资活动经费	200万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全市产业转型社会高质量发展以及就业税收的提高	显著提升	
		社会效益指标	各部门高度重视招商引资工作, 推动我市产业转型升级, 提高就业率和增加税收。	显著提升	
		生态效益指标	产业转型升级, 生态环境逐渐改善	显著提升	
		可持续影响指标	引进重大项目带动社会经济发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象企业满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。