

榆林市人民对外友好协会服务中心

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

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、工作任务

2023年，我中心将继续深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展各项职能工作，具体如下。

（一）稳步推动友城工作

1. 巩固与已建友城的友好交流

强化与友城贝敦市的交流。邀请贝敦市主要领导、政府官员与企业代表参加我市大型国际会议；主动关注贝敦市网站，寻找交流合作突破口；致信美国德克萨斯州贝敦市政府说明倒流壶事宜以及我市出访贝敦市的计划；加强日常联系和信件往来，着力开展双方实质性交流活动。

2. 促进与我市意向友城的友好交流

一是巴西马托格罗索州大瓦尔泽亚市：致信恭贺大瓦尔泽亚市新市长上任，巩固双方友谊；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；策划开展榆林市与巴西马托格罗索州大瓦尔泽亚市政府及部门对话会。

二是美国怀俄明州吉列市：拟组织榆林市友好交流代表团访问美国吉列市并签署友好城市关系协议书，并顺访已建友城美国德克萨斯州贝敦市。

3. 开辟一批新的友城关系

一是俄罗斯阿尔汉格尔斯克市：借助与该城市已开展的系列友好交流活动，筹备签署双方发展友城关系意向书，推动双方在经贸、文化等领域的务实合作。

二是俄罗斯库尔斯克市：计划与库尔斯克市举行第二次视频会议，并讨论双方开展友好交流与合作的工作框架以及签署发展友好城市关系意向书等事宜，推动双方友好关系取得新进展。

三是沙特阿拉伯达曼市：巩固与沙特东部省达曼市的友好交流与合作预备会成果，加强双方在能源、治沙以及智慧城市建设等开展务实合作，促进与我市的友好交流。

四是继续加强与日本周南市在氢能源发展等领域的交流与合作，进一步推动双方友好交流合作。

（二）积极开展其他友好交流活动

一是继续开展“外国人看榆林”系列专题活动，包括邀请在榆外籍教师、留学生、外籍企业家亲身参与各类活动，从而真正地了解我市优秀传统文化，感受本地风俗民情。通过采访，记录自身感受，拍摄短视频等形式，对外讲好榆林故事。二是计划举行2023年度对外友好人士交流活动座谈会，希望外籍友人继续发挥在专业技术、创新能力、国际视野等方面优势，化身“友好大使”，当好桥梁纽带，广泛宣传在榆林的美好见闻，引荐更多优秀外籍人才来榆林旅游观光、交流合作、投资兴业，为我市高水平开放和高质量发展贡献更多智慧和力量。三是计划组团赴荷兰、德国、比利时参加“2023年陕菜国际美食节”，开拓新的国际朋友圈，发展新的友城关系。四是争取组织参加中国人民对外友好协会2023“友好日”活动，联合省内其他地市开展非遗文化宣传活动。五是积极参加或争取在榆举办国家和省级重大外事活动及外事项目。

（三）创新开展外事和翻译服务工作

一是配合机关外事科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。二是编印多语种《榆林市情简介》，开发外事礼品等，有效地扩大我市的国际知名度和影响力。三是建立外语翻译人才库。摸清我市现有各语种翻译人才，按照相应标准建立人才档案，加强外语人才管理和培养，为做好我市对外交往工作提供强有力的人才支撑。四是积极谋划干部培训工作，计划组织外事翻译工作专题培训，提高

我市外事干部队伍综合素质和外事接待能力。五是推动“我为群众办实事”走深走实，继续开展“规范外文标识提升城市形象”系列公益

三、人员情况说明

截至 2022 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

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 388.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年较上年增加 42.51 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 388.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.51 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 388.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

较上年增加 42.51 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 388.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.51 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 388.00 万元，较上年增加 42.51 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 388.00 万元，其中：

（1）事业运行（2011150）支出 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是科目细化分类规范；

（2）事业运行（2011350）支出 204.27 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；

（3）其他商贸事务（2011399）支出 24 万元，较上年减少 6 万元，原因是科目细化分类规范；

（4）事业运行（2011450）支出 4.0000，较上年增加 4 万元，原因是科目细化分类规范；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

38.26 万元，较上年减少 4.26 万元，原因是人员职级职务变动及人员减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 19.13 万元，较上年减少 2.13 万元，原因是人员职级职务变动及人员减少；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 16.48 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；

(8) 住房公积金 (2210201) 80.86 万元，较上年增加 48.97 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

(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 388.00 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 347.43 万元，较上年增加 42.62 万元，原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；

(2) 商品和服务支出 (302) 39.57 万元，较上年增加 0.89 万元，外事活动增加。

(3) 资本性支出 (309) 1 万元；较上年减少 1 万元。
正常更换老旧办公设备。

(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 388.00 万元，其中：

机关工资福利支出(501)347.43 万元，较上年增加 42.62 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)39.57 万元，较上年减少 0.1 万元；

机关资本性支出（一）(503) 1 万元，较上年减少 1 万元，正常更换老旧办公设备。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共无车辆

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、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 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.57 万元，较上年减少 0.1 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：榆林市人民对外友好协会服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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	3879999.12	一、部门预算	3879999.12	一、部门预算	3879999.12	一、部门预算	3879999.12
1、财政拨款	3879999.12	1、一般公共服务支出	2322687.08	1、人员经费和公用经费支出	3579999.12	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3879999.12	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3474252.72	2、机关商品和服务支出	0.00
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	105746.40	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	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	10000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3869999.12
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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
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	573885.12	（2）商品和服务支出	290000.00	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	164844.36	（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）	10000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		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	808582.56				
		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				
本年收入合计	3,879,999.12	本年支出合计	3,879,999.12	本年支出合计	3,879,999.12	本年支出合计	3,879,999.12

表1

部门综合预算收支总表

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
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						
收入总计	3,879,999.12	支出总计	3,879,999.12	支出总计	3,879,999.12	支出总计	3,879,999.12

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,879,999.12	3,879,999.12										
238	榆林市外事和对外经济协作局	3,879,999.12	3,879,999.12										
238002	榆林市人民对外友好协会服务	3,879,999.12	3,879,999.12										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位: 元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3879999.12	一、财政拨款	3879999.12	一、财政拨款	3879999.12	一、财政拨款	3879999.12
1、一般公共预算拨款	3879999.12	1、一般公共服务支出	2322687.08	1、人员经费和公用经费支出	3579999.12	1、机关工资福利支出	0.00
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	3474252.72	2、机关商品和服务支出	0.00
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	105746.40	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	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	3869999.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		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	573885.12	（2）商品和服务支出	290000.00	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	164844.36	（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）	10000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		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	808582.56				
		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				
本年收入合计	3879999.12	本年支出合计	3879999.12	本年支出合计	3879999.12	本年支出合计	3879999.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	3879999.12	支出总计	3879999.12	支出总计	3879999.12	支出总计	3879999.12

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	3,879,999.12	3,474,252.72	105,746.40	300,000.00	**
201	一般公共服务支出	2,332,687.08	1,926,940.68	105,746.40	300,000.00	
20111	纪检监察事务	10,000.00			10,000.00	
2011150	事业运行	10,000.00			10,000.00	
20113	商贸事务	2,282,687.08	1,926,940.68	105,746.40	250,000.00	
2011350	事业运行	2,042,687.08	1,926,940.68	105,746.40	10,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	240,000.00			240,000.00	
20114	知识产权事务	40,000.00			40,000.00	
2011450	事业运行	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	573,885.12	573,885.12			
20805	行政事业单位养老支	573,885.12	573,885.12			
2080505	机关事业单位基本养	382,590.08	382,590.08			
2080506	机关事业单位职业年	191,295.04	191,295.04			
210	卫生健康支出	164,844.36	164,844.36			
21011	行政事业单位医疗	164,844.36	164,844.36			
2101102	事业单位医疗	164,844.36	164,844.36			
221	住房保障支出	808,582.56	808,582.56			
22102	住房改革支出	808,582.56	808,582.56			
2210201	住房公积金	808,582.56	808,582.56			

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			3,879,999.12	3,474,252.72	105,746.40	300,000.00	
301	工资福利支出			3,474,252.72	3,474,252.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	938,016.00	938,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350,860.00	350,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,422.00	621,422.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,590.08	382,590.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,295.04	191,295.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,844.36	164,844.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,642.68	16,642.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	808,582.56	808,582.56			
302	商品和服务支出			395,746.40		105,746.40	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,400.00		13,400.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,346.40		34,346.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	185,000.00		15,000.00	170,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			10,000.00			10,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	10,000.00			10,000.00	

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	3,579,999.12	3,474,252.72	105,746.40	
201	一般公共服务支出	2,032,687.08	1,926,940.68	105,746.40	
20111	纪检监察事务				
2011150	事业运行				
20113	商贸事务	2,032,687.08	1,926,940.68	105,746.40	
2011350	事业运行	2,032,687.08	1,926,940.68	105,746.40	
2011399	其他商贸事务支出				
20114	知识产权事务				
2011450	事业运行				
208	社会保障和就业支出	573,885.12	573,885.12		
20805	行政事业单位养老支	573,885.12	573,885.12		
2080505	机关事业单位基本养	382,590.08	382,590.08		
2080506	机关事业单位职业年	191,295.04	191,295.04		
210	卫生健康支出	164,844.36	164,844.36		
21011	行政事业单位医疗	164,844.36	164,844.36		
2101102	事业单位医疗	164,844.36	164,844.36		
221	住房保障支出	808,582.56	808,582.56		
22102	住房改革支出	808,582.56	808,582.56		
2210201	住房公积金	808,582.56	808,582.56		

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			3,579,999.12	3,474,252.72	105,746.40	
301	工资福利支出			3,474,252.72	3,474,252.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	938,016.00	938,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350,860.00	350,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,422.00	621,422.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,590.08	382,590.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,295.04	191,295.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,844.36	164,844.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,642.68	16,642.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	808,582.56	808,582.56		
302	商品和服务支出			105,746.40		105,746.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,400.00		13,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,346.40		34,346.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				

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		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			
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	300,000.00	
238	榆林市外事和对外经济协作局	300,000.00	
238002	榆林市人民对外友好协会服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	专项业务费	300,000.00	主要用于榆林市对外宣传推广及民间友好交流

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**							**	**	**	**		**	**

单位：元

表13

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

[illegible]

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:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善友协人员结构, 释放民间外交活力 目标2: 加强队伍能力建设, 提高外事干部综合素质 目标3: 加强友城建设, 争取实现更多突破 目标4: 进一步提高外事水平, 助力榆林高质量发展, 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 编印宣传材料数量	2000册	
		质量指标	指标1: 印制优秀总结出访报告	500册	
		时效指标	指标1: 印制优秀总结出访报告	12月底	
		成本指标	指标1: 公用经费支出	较上年支出下降15%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发展友好城市交往	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 提高我市国际知名度	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 外事促进经济发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象	指标1: 服务对象满意度	90%	

注: 1、绩效指标可选择填写

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人民对外友好协会服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			总额	财政拨款	其他资
	人员经费	单位人员工资福利支出	347.43	347.43	
	公用经费	单位日常办公运转费用	10.57	10.57	
	专项业务经费	用于榆林市对外宣传推广及民间友好交流	30	30	
	金额合计		388	388	
年度 总体 目标	目标1：进一步提升外事服务水平，助理榆林高质量发展 目标2：加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面 目标3：促进与我市意向友城的友好交流 目标4：开辟一批新的友城关系				
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：编印宣传材料数量	2000册	
		质量指标	指标1：印制优秀总结出访报告	500册	
		时效指标	指标1：印制优秀总结出访报告	12月底	
		成本指标	指标1：公用经费支出	较上年支出下降15%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展友好城市交往	显著提升	
		社会效益指标	指标1：提高我市国际知名度	显著提升	
		生态效益指标	指标1：外事促进经济发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	

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						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:				
						

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。