

**中国国际贸易促进委员会榆林市支会**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 根据国家、省对外经贸工作的方针政策，促进全市对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。

2. 负责与境外国家、地区商协会及有关国际组织的交流联络工作，邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访、考察洽谈活动；组织榆林经贸代表团出国（境）访问考察；举办、参加涉外展览会，开展经贸活动；组织、参加有关国际组织的经济贸易技术交流合作的国际性或地区性会议及相关活动。

3. 代表榆林市参加国际展览及相关活动，组织协调榆林企业参加境内外经贸技术交流展览和境外来榆展览业务并做好相关服务工作。

4. 加强会员企业的组织协调和服务，收集、整理、传递和发布经贸信息；根据企业诉求向政府有关部门反映有关情况和意见，协调帮助解决困难问题。

5. 指导、协调市内各县区支会（国际商会）、行业支会和在外榆的境外商协会等办事机构的工作，为其提供服务。

6. 为国内外经贸企业和组织提供涉外经贸商务信息咨询、金融投资、技术转让、法律、信用管理等服务；出具榆

林市出口商品原产地和不可抗拒证明书，出具国际商事证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托、代理中国企业在国外或外国公司和个人在榆林办理商标注册和专利申请工作，办理知识产权咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，市贸促会内设机构3个。

### 1. 办公室。

负责会内政务工作，负责起草和审核工作计划、总结、综合性报告文件；参与研究起草地方性外贸法规工作；负责文秘、档案、机要、保密、信访等工作；负责机关的财务管理和国有资产管理；负责本会机构编制、人事管理和离退休人员服务管理等工作；负责本会机关出国人员政审工作；负责机关的工、青、妇等群团工作；负责信息网络系统和资源数据库建设及管理；负责委员联络工作；负责会议的组织工作；指导市贸促会主管社团的业务工作。

### 2. 信息联络科。

负责研究国际经济动态，收集、整理、传递和发布国际经贸信息；编辑出版信息资料和举办有关国际经贸形势、国际市场动态的报告会，为企业提供咨询服务；负责为地方和企业开展网上招商、网上贸易提供服务；负责对外联络与交流工作；负责邀请、接待国外经贸、工商、企业界人事和高级代表团来榆林访问和考察；组织榆林经贸代表团赴境外开

展经贸活动；策划、参与国际性会议，参加地区和国际经贸组织及其活动；负责组织经贸研讨活动；开展经贸投资促进工作。

### 3. 经贸展览科。

负责全市境内外举办经贸展览会和参加国际博览会的组织协调和服务工作；代表榆林参加国际展览局的活动，参加世界博览会和国际贸易展览会，在境内外举办榆林市经贸展览会；负责国外来榆举办展览会、博览会的有关协调、组织工作；负责我市招商引资相关工作；承办我市大型展览会和博览会；提供与展览有关的信息咨询和业务培训等服务。

4. 组织相关产业开展对外经贸游说和参与国际经贸摩擦应对；负责为我市外贸企业和组织提供有关国际贸易、金融投资、技术转让等方面的法律咨询、法律顾问等服务；调解涉外经贸纠纷、接受委托代理国际经济贸易仲裁事务；办理经济贸易和海事仲裁业务；办理榆林市出口商品原产地证明书、暂准进口货物单证册（ATA）等涉外贸易文件和单证等事项。

## 二、工作任务

2025年，我会将全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于贸易强国建设的重要论述，按照市委、市政府和省贸促会工作安排，继续深入开展“11233”工作行动（即：建好一个平台、唱响一个品牌、拓展两个市场、做优三项服务、加强三个建设），

推进贸促工作焕发新活力、再上新台阶。

（一）建好一个平台。紧扣现代煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展要求，按照国际化、专业化、市场化、品牌化的总体思路，不断提升榆林国际煤博会办会水平和办会质量。积极做好第十九届煤博会相关筹备工作，致力将煤博会打造成为世界知名、国内一流的专业性品牌展会，助力榆林世界一流高端能化基地建设。

（二）唱响一个品牌。进一步推动资源整合，升级打造“榆林好产品”公共品牌，统一标志，严格标准，优化评选，加强宣传和运营推广，举办榆林好产品走进粤港澳大湾区推介活动，继续办好榆林好产品下扬州活动，推动线上线下一体化营销平台建设。

（三）拓展两个市场。一是深耕国内市场。做好链博会、丝博会、国采展等经贸活动的参展工作，积极参与京津冀、长三角、粤港澳大湾区经济合作活动，邀请客商走进榆林、考察榆林、投资榆林。二是拓展国际市场。组织榆林经贸代表团参加2025年大阪世博会等经贸活动，帮助企业开拓国际市场。

（四）做优三项服务。一是优化商事法律服务。积极发挥经贸摩擦预警点作用，围绕企业关注的热点难点问题，加大涉外商事法律培训，提升企业抵御“走出去”风险的能力水平。二是优化商事认证服务。积极开展出证认证业务宣传推广，进一步提升商事认证水平和效率。三是优化贸促信息服务。利用官方网站、微信公众号、《贸促信息》等平台

载体，为外向型企业提供国际国内经贸动态，帮助企业寻求经贸商机。

（五）加强三个建设。一是加强政治建设。深入贯彻落实习近平总书记关于群团工作的重要论述，发挥好贸促会桥梁纽带作用，进一步增强政治性、先进性、群众性。二是加强能力建设。健全完善体制机制，加强基层机构建设，有效发挥国际商会作用，不断提升业务能力和服务水平。三是加强作风建设。持续深化干部作风能力提升，用实际行动践行“胸怀天下、服务工商、担当实干、追求卓越”的贸促精神。

（六）扎实做好帮扶乡村振兴相关工作。

（七）完成市委、市政府和省贸促会交办的其他工作任务。

### 三、预算单位构成

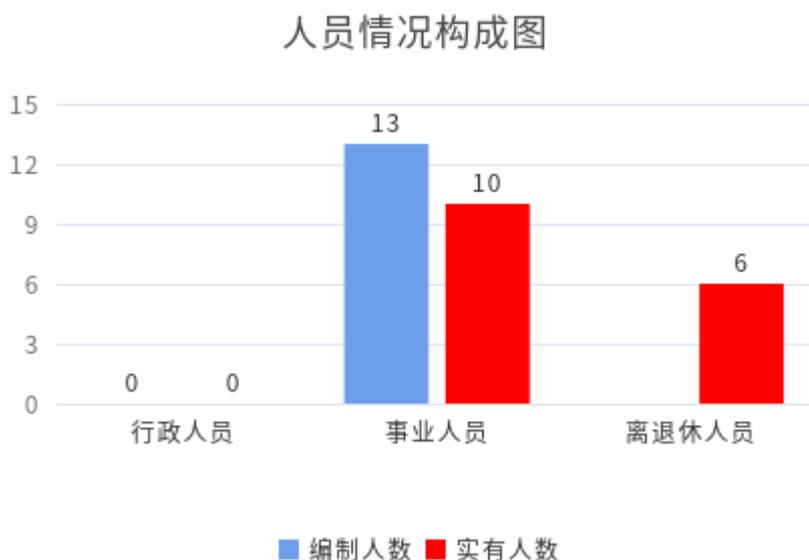
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国际贸易促进委员会榆林市支会本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入382.40万元，其中：一般公共预算拨款382.40万元，较上年增加3.40万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加；本部门当年预算支出382.40万元，其中：一般公共预算拨款382.40万元，较上年增加3.40万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入382.40万元，其中：一般公共预算拨款收入382.40万元，较上年增加3.40万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加；本部门当年财政拨款支出382.40万元，其中：一般公共预算拨款支出382.40万元，较上年增加3.40万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出382.40万元，较上年增加3.40万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出382.40万元，其中：

1. 行政运行（2011301）212.87万元，较上年增加2.39万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加；

2. 对外贸易管理（2011304）105.00万元，较上年无增减；

3. 行政单位离退休（2080501）3.02万元，较上年增加2.84万元，增长1577.78%，增长的主要原因是：退休人员增加1人；

4. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少2.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员增加

1人；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.38万元，较上年增加0.36万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.19万元，较上年增加0.18万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加；

7. 行政单位医疗（2101101）9.84万元，较上年增加0.19万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加；

8. 住房公积金（2210201）18.09万元，较上年增加0.27万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

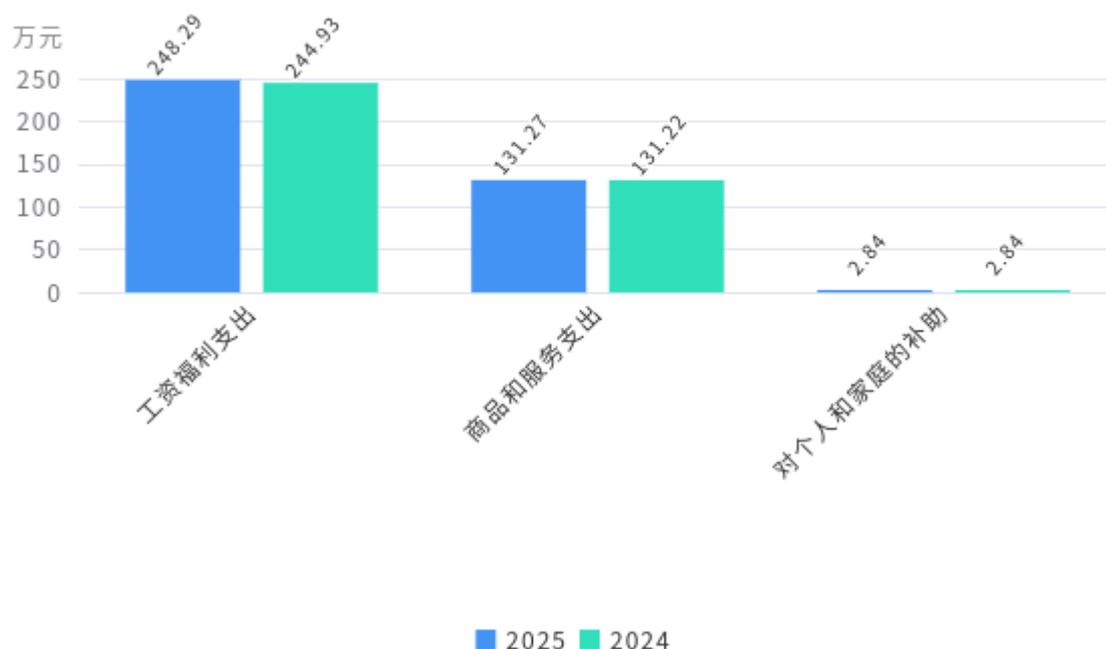
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出382.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）248.29万元，较上年增加3.36万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）131.27万元，较上年增加0.05万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.84万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



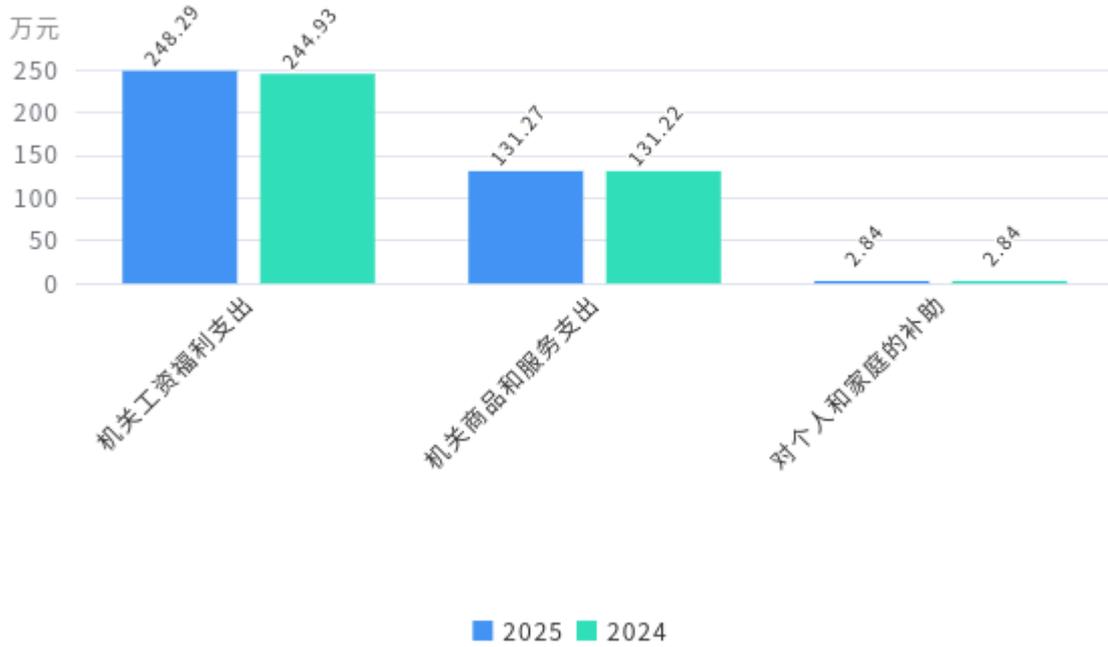
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出382.40万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）248.29万元，较上年增加3.36万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）131.27万元，较上年增加0.05万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员工资变动，经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.84万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款382.39万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、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15.38万元，较上年增加0.04万元，增长0.26%，增长的主要原因是：工会经费预算安排增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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应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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金收支，已空表公开
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	无政府采购（资产配置、购买服务），已空表公开
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	是	无专项资金，已空表公开

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	3,823,972.18	一、部门预算	3,823,972.18	一、部门预算	3,823,972.18	一、部门预算	3,823,972.18
1、财政拨款	3,823,972.18	1、一般公共服务支出	3,178,721.09	1、人员经费和公用经费支出	2,773,972.18	1、机关工资福利支出	2,482,906.60
(1)一般公共预算拨款	3,823,972.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,482,906.60	2、机关商品和服务支出	1,312,650.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,650.08	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,415.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	365,939.50	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,415.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,388.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180,922.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,823,972.18</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,823,972.18</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,823,972.18	3,823,972.18										
506	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	3,823,972.18	3,823,972.18										
506001	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	3,823,972.18	3,823,972.18										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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	3,823,972.18	3,823,972.18								
506	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	3,823,972.18	3,823,972.18								
506001	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	3,823,972.18	3,823,972.18								

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	3,823,972.18	一、财政拨款	3,823,972.18	一、财政拨款	3,823,972.18	一、财政拨款	3,823,972.18
1、一般公共预算拨款	3,823,972.18	1、一般公共服务支出	3,178,721.09	1、人员经费和公用经费支出	2,773,972.18	1、机关工资福利支出	2,482,906.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,482,906.60	2、机关商品和服务支出	1,312,650.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,650.08	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,415.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	365,939.50	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,415.50
		10、卫生健康支出	98,388.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180,922.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,823,972.18</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,823,972.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,823,972.18</b>

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	3,823,972.18	2,620,162.10	153,810.08	1,050,000.00	
201	一般公共服务支出	3,178,721.09	1,976,711.01	152,010.08	1,050,000.00	
20113	商贸事务	3,178,721.09	1,976,711.01	152,010.08	1,050,000.00	
2011301	行政运行	2,128,721.09	1,976,711.01	152,010.08		
2011304	对外贸易管理	1,050,000.00			1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,939.50	364,139.50	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	365,939.50	364,139.50	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	30,215.50	28,415.50	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,816.00	223,816.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,908.00	111,908.00			
210	卫生健康支出	98,388.79	98,388.79			
21011	行政事业单位医疗	98,388.79	98,388.79			
2101101	行政单位医疗	98,388.79	98,388.79			
221	住房保障支出	180,922.80	180,922.80			
22102	住房改革支出	180,922.80	180,922.80			
2210201	住房公积金	180,922.80	180,922.80			

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				3,823,972.18	2,620,162.10	153,810.08	1,050,000.00	
301	工资福利支出			2,482,906.60	2,482,906.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,152.00	628,152.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,992.00	462,992.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,906.00	340,906.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,816.00	223,816.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,908.00	111,908.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,388.79	98,388.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,421.01	3,421.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,922.80	180,922.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	432,400.00	432,400.00			
302	商品和服务支出			1,312,650.08	108,840.00	153,810.08	1,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,500.00		52,500.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,010.08		27,010.08		
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	108,840.00	108,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	501,800.00		1,800.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,415.50	28,415.50			
30302	退休费	50905	离退休费	28,415.50	28,415.50			

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	2,773,972.18	2,620,162.10	153,810.08	
201	一般公共服务支出	2,128,721.09	1,976,711.01	152,010.08	
20113	商贸事务	2,128,721.09	1,976,711.01	152,010.08	
2011301	行政运行	2,128,721.09	1,976,711.01	152,010.08	
2011304	对外贸易管理				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	365,939.50	364,139.50	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	365,939.50	364,139.50	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	30,215.50	28,415.50	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,816.00	223,816.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,908.00	111,908.00		
210	卫生健康支出	98,388.79	98,388.79		
21011	行政事业单位医疗	98,388.79	98,388.79		
2101101	行政单位医疗	98,388.79	98,388.79		
221	住房保障支出	180,922.80	180,922.80		
22102	住房改革支出	180,922.80	180,922.80		
2210201	住房公积金	180,922.80	180,922.80		

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）

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			2,773,972.18	2,620,162.10	153,810.08	
301	工资福利支出			2,482,906.60	2,482,906.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,152.00	628,152.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,992.00	462,992.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,906.00	340,906.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,816.00	223,816.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,908.00	111,908.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,388.79	98,388.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,421.01	3,421.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,922.80	180,922.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	432,400.00	432,400.00		
302	商品和服务支出			262,650.08	108,840.00	153,810.08	
30201	办公费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,010.08		27,010.08	
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	108,840.00	108,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			28,415.50	28,415.50		
30302	退休费	50905	离退休费	28,415.50	28,415.50		

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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,050,000.00	
506	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	1,050,000.00	
506001	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	1,050,000.00	
	专用项目	1,050,000.00	
	履职专项业务经费	1,050,000.00	
	榆林好产品推介活动经费	300,000.00	为进一步促进经贸合作交流，更好地宣传展示“榆林好产品”，帮助我市企业搭建平台、拓展市场、深度融入国内大循环为主体的新发展格局，经与他省市贸促会协商，拟定于2025年举办“榆林好产品推介活动”
	专项业务费	750,000.00	参加展览及相关活动，组织协调榆林企业参加境内外经贸技术交流展览和境外来榆展览业务并做好相关服务工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	类	款			
合计													



表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务费				
主管部门	中国国际贸易促进委员会榆林市支会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	75		执行率 分值(10分)	
	其中:财政拨款	75			
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障单位正常运转及日常工作 目标2: 强化服务, 组织有关部门和企业参加境内经贸活动 目标3: 扎实做好乡村振兴相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成专项工作支出	75万元	
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	参加经贸活动	≥14次	
			保障乡村振兴人员	3人	
		质量指标	参加经贸活动完成率	100%	
			乡村振兴人员费用支出率	100%	
		时效指标	参加经贸活动	2025年12月31日前	
			乡村振兴人员费用支出	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	促进我市外向型经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		

	可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、沿右表而业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国国际贸易促进委员会榆林市支会					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	277.39	277.39			
	专项业务费	经济贸易界的联络工作,开展经贸洽谈、产品推介招商引资等各种形式的交流合作	105	105			
金额合计			382.39	382.39			
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转及日常工作 目标2: 强化服务,组织有关部门和企业参加境内经贸活动 目标3: 促进经贸合作交流,更好地宣传展示“榆林好产品”帮助我市企业搭建平台,拓展市场,深度融入国内大循环						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)		
成本指标	经济成本	保障单位正常运转及日常工作		77.39万元			
		无纸专项目标任务工作支出		105万元			
		费用支出标准		执行相关规定			
		三公经费支出		只减不增			
		公用经费支出		缩减15%			
数量指	数量指	保障单位正常运转及日常工作		16人			
		参加经贸活动		≥14次			
		保障乡村振兴人员		3人			

年度绩效指标	产出指标	标	展位面积	400平方米		
			特装展位设计搭建	1项		
		质量指标	保障单位正常运转及日常工作完成率	100%		
			参加经贸活动完成率	100%		
			乡村振兴人员费用支出率	100%		
			展位面积使用率	100%		
			特装展位设计搭建合格率	100%		
		时效指标	保障单位正常运转及日常工作	2025年12月31日前		
			参加经贸活动	2025年12月31日前		
			乡村振兴人员费用支出	2025年12月31日前		
			展位面积租用时间	2025年12月31日前		
			特装展位设计搭建完成	2025年12月31日前		
		效益指标	经济效益指标	促进我市外向型经济发展	稳步提升	
		满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	
				工作人员满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门年度预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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 :	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨 款			其中: 财政拨 款		
		其他资			其他资		
总体目标		实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值	分值权 重 (90分 )	
	成本指 标	经济成 本	.....				
		社会成 本	.....				
		生态环 境成本	.....				
	产出指 标	数量指 标	.....				
		质量指 标	.....				
		时效指 标	.....				
	效益指 标	经济效 益指标	.....				
		社会效 益指标	.....				
		生态效 益指标	.....				
		可持续 影响指 标	.....				

	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	.....		
--	-----------	-----------------------	-------	--	--

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。