

榆林市外事和对外经济协作局

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. 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。

（二）机构设置

本部门2025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

2025年，我们坚持“外事促外经、外经推外事，会展促产业、产业兴会展”的整体思路，加大工作力度，创新工作思路，力争新增正式国际友城1对，举办会展活动20场次，面积达到20万平方米，全市省外项目到位资金450亿元，实际利用外资达到2200万美元。具体做好以下三方面工作：

招商引资方面。一是顶层设计与机制创新。结合中省市要求，修订招商引资评价办法，分类评价，激发各级招商积极性。制定《新形势下推动榆林招商引资高质量发展的意见》，明确招商方向。二是链式招商与精准施策。深入研究10条产业链，建设招商信息管理平台，制定招商路线图。鼓励大型链主企业以商招商，强化靶向招商，夯实牵头单位责任。三是强化外资招商与国际合作。利用外事外经联动优势，计划出访多国，巩固友好交流，挖掘外资项目。通过国际友城等平台，拓宽外资引进渠道。四是筹备重大招商活动。精心筹备丝博会、煤博会等重大经济合作活动，确保宣传推介、客商对接和项目洽谈精准有效。

外事方面。一是完善体制与顶层设计。坚持外交大权在党中央，完善外事工作体制，推动建立涉外联席会议机制。二是加快外事赋能。深度融入“一带一路”，推动涉陕涉榆成果落实，谋划国际交流与合作。建设航空口岸、国际物流

园区等，支持跨境电商等开辟海外市场。三是强化友好城市建设。按照“扩圈、提质、赋能”的总体要求，拓展“友城+”机制，深化多领域、高层级交流合作，积极缔结新的友好城市。参加东亚地方政府会议等，开展经贸洽谈，拓展国际“朋友圈”。四是做好涉外安全管理。强化外事纪律，落实请示报告制度，加强对外国媒体和记者的服务保障。完善“一带一路”安保机制，做好领事保护工作。五是对外宣传创新。创新开发外事礼品，展现榆林特色，吸引国际友人。通过多平台宣传榆林发展成就，讲好榆林故事、中国故事。

会展方面。一是政策优化与扶持。完善《榆林市会展扶持资金管理办法》，吸引优秀会展资源。二是产业融合发展。围绕重点产业链，提升煤博会、西部氢能博览会等专业化、国际化水平。三是全过程管理。建立健全展会备案信息公开制度，打击违法违规行为，加强安全监管与数据统计。四是会展中心运营。接收并改造榆林会展中心，实现零碳供能，推进物资采购工作。五是宣传推介与创新。通过行业协会、媒体合作等形式宣传榆林会展业优势，创新布展方式。六是培训与活动。开展会展行业培训活动，筹备做好第九届丝博会等重要展会工作。

三、预算单位构成

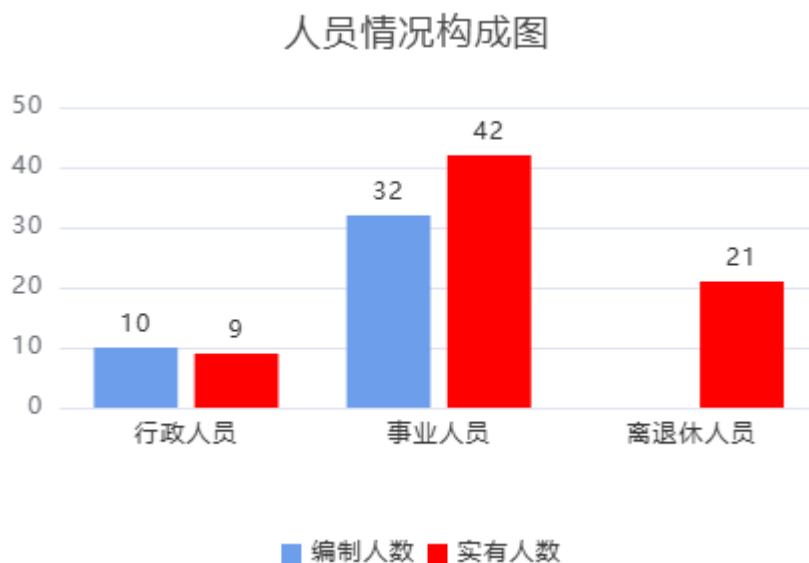
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市外事和对外经济协作局本级（机关）	
2	榆林市招商服务中心	
3	榆林市人民对外友好协会服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制10人，事业编制32人；实有人员51人，其中行政9人，事业42人。单位管理的离退休人员21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1,129.26万元，其中：一

般公共预算拨款1,129.26万元，较上年增加40.28万元，增长3.70%，增长的主要原因是：与去年基本持平；本部门当年预算支出1,129.26万元，其中：一般公共预算拨款1,129.26万元，较上年增加40.28万元，增长3.70%，增长的主要原因是：与去年基本持平。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,129.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,129.26万元，较上年增加40.28万元，增长3.70%，增长的主要原因是：与去年基本持平；本部门当年财政拨款支出1,129.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,129.26万元，较上年增加40.28万元，增长3.70%，增长的主要原因是：与去年基本持平。

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1,129.26万元，较上年增加40.28万元，增长3.70%，增长的主要原因是：与去年基本持平。

（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1,129.26万元，其中：

1. 行政运行（2011301）486.39万元，较上年增加57.58万元，增长13.43%，增长的主要原因是：补发往年新进人员经费；

2. 招商引资（2011308）0.00万元，较上年减少78.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目细化分类规范；

3. 事业运行（2011350）320.53万元，较上年增加57.42万元，增长21.82%，增长的主要原因是：榆林市招商服务中心新进4名事业编（参公）人员；

4. 其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少38.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目细化分类规范；

5. 培训支出（2050803）16.00万元，较上年增加11.50万元，增长255.56%，增长的主要原因是：本年加大招商引资专项培训力度；

6. 行政单位离退休（2080501）13.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年局机关有1人退休；

7. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少14.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下属单位本年没有人员退休；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.26万元，较上年增加0.30万元，增长0.31%，增长的主要原因是：与去年基本持平；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.13万元，较上年增加0.15万元，增长0.31%，增长的主要原因是：与去年基本持平；

10. 行政单位医疗（2101101）15.48万元，较上年增加

5.70万元，增长58.28%，增长的主要原因是：单位人员职级职务变动，人员工资福利增加，单位医疗支出增加且本年新进一名行政人员；

11. 事业单位医疗（2101102）17.75万元，较上年增加0.55万元，增长3.20%，增长的主要原因是：与去年基本持平；

12. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少15.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年局机关有1人退休；

13. 住房公积金（2210201）115.57万元，较上年增加40.58万元，增长54.11%，增长的主要原因是：本年补缴2023年基础绩效奖部分公积金。

（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1,129.26万元，其中：

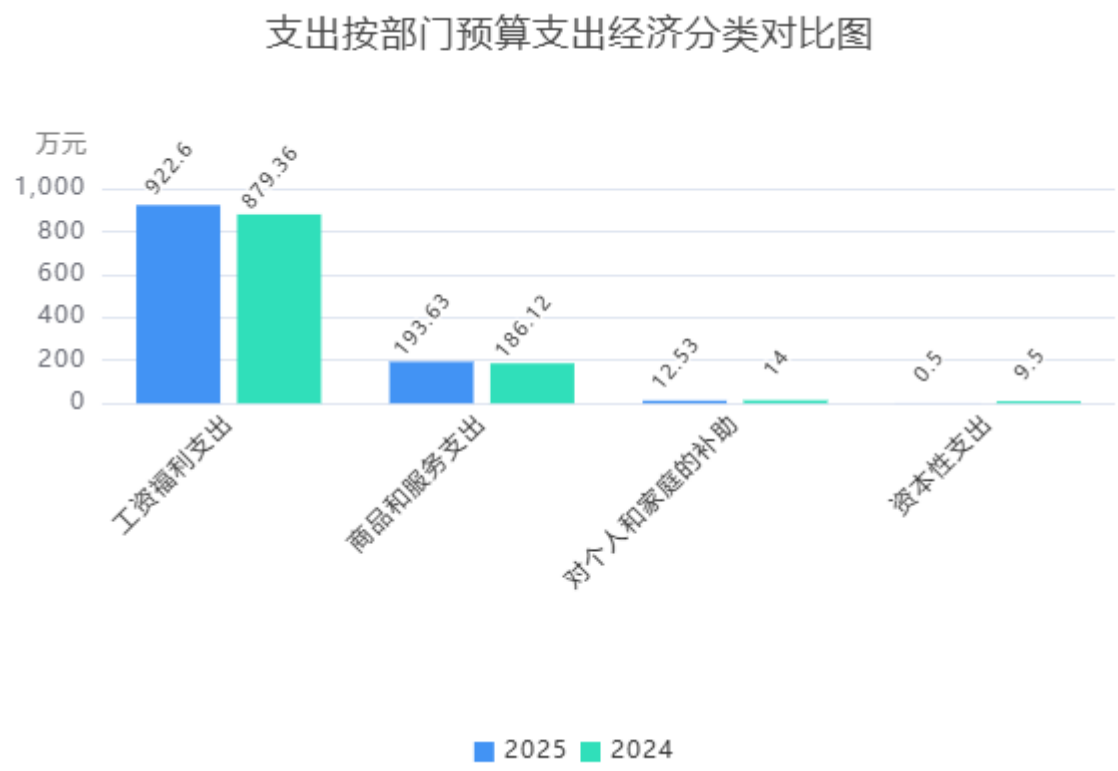
（1）工资福利支出（301）922.60万元，较上年增加43.24万元，增长4.92%，增长的主要原因是：单位人员职级职务变动，人员工资福利增加，且需要补缴2023年基础绩效奖部分住房公积金；

（2）商品和服务支出（302）193.63万元，较上年增加7.51万元，增长4.04%，增长的主要原因是：本年加大招商引资力度，费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.53万元，较上年减少1.47万元，下降10.50%，下降的主要原因是：本年退休人

数减少；

（4）资本性支出（310）0.50万元，较上年减少9.00万元，下降94.74%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少办公设备购置。



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1,129.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）533.33万元，较上年增加11.57万元，增长2.22%，增长的主要原因是：单位人员职级职务变动，人员工资福利增加，且本年有新进人员；

（2）机关商品和服务支出（502）132.12万元，较上年减少5.13万元，下降3.74%，下降的主要原因是：预算支出经济科目更加规范化；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年厉行节

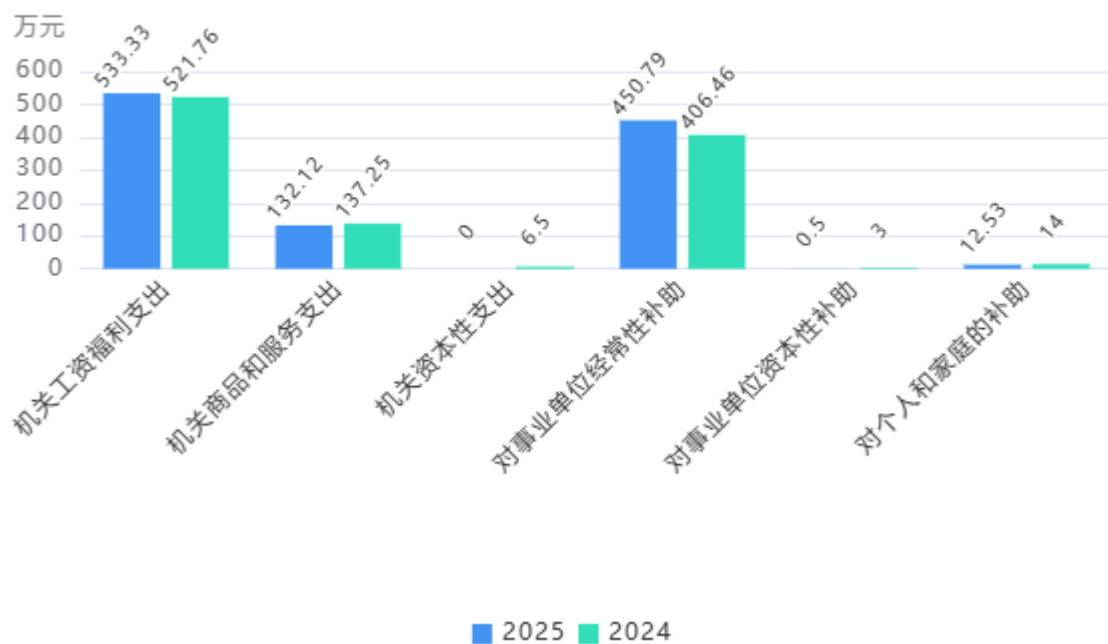
约，减少购买办公设备；

（4）对事业单位经常性补助（505）450.79万元，较上年增加44.33万元，增长10.91%，增长的主要原因是：经济科目细化分类规范；

（5）对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年减少2.50万元，下降83.33%，下降的主要原因是：经济科目细化分类规范；

（6）对个人和家庭的补助（509）12.53万元，较上年减少1.47万元，下降10.50%，下降的主要原因是：退休人员减少。

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7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：本单位响应国家厉行节约政策，节约三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：响应国家厉行节约政策，尽量减少公务接待支出；

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16.00万元，较上年增加11.50万元，增长255.56%，增长的主要原因是：本年度加大招商引资力度，预计安排多次招商引资专项业务培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资专项培训	2025.3.21-2025.12.15	500	16.00	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,129.26万元，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50.19万元，较上年减少0.27万元，下降0.54%，下降的主要原因是：与去年基本持平。

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类公务接待（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。

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：榆林市外事和对外经济协作局

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	本单位当年未预算政府性基金收支，公开空白表。
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	本单位当年未预算政府采购，公开空白表。
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	

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	11,292,629.63	一、部门预算	11,292,629.63	一、部门预算	11,292,629.63	一、部门预算	11,292,629.63
1、财政拨款	11,292,629.63	1、一般公共服务支出	8,069,183.86	1、人员经费和公用经费支出	10,092,629.63	1、机关工资福利支出	5,333,252.90
(1)一般公共预算拨款	11,292,629.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,226,035.31	2、机关商品和服务支出	1,321,194.80
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	741,314.32	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	125,280.00	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	160,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,507,901.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
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	1,575,414.00	(2)商品和服务支出	1,195,000.00	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	125,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332,286.77	(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	5,000.00		
		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	1,155,745.00				
		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					
本年收入合计	11,292,629.63	本年支出合计	11,292,629.63	本年支出合计	11,292,629.63	本年支出合计	11,292,629.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,292,629.63	支出总计	11,292,629.63	支出总计	11,292,629.63	支出总计	11,292,629.63

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	11,292,629.63	11,292,629.63										
238	榆林市外事和对外经济协作局	11,292,629.63	11,292,629.63										
238001	榆林市外事和对外经济协作局	2,925,531.04	2,925,531.04										
238002	榆林市人民对外友好协会服务中心	4,512,901.93	4,512,901.93										
238003	榆林市招商服务中心	3,854,196.66	3,854,196.66										

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	11,292,629.63	11,292,629.63								
238	榆林市外事和对外经济协作局	11,292,629.63	11,292,629.63								
238001	榆林市外事和对外经济协作局	2,925,531.04	2,925,531.04								
238002	榆林市人民对外友好协会服务中心	4,512,901.93	4,512,901.93								
238003	榆林市招商服务中心	3,854,196.66	3,854,196.66								

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	11,292,629.63	一、财政拨款	11,292,629.63	一、财政拨款	11,292,629.63	一、财政拨款	11,292,629.63
1、一般公共预算拨款	11,292,629.63	1、一般公共服务支出	8,069,183.86	1、人员经费和公用经费支出	10,092,629.63	1、机关工资福利支出	5,333,252.90
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	9,226,035.31	2、机关商品和服务支出	1,321,194.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	741,314.32	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	125,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	160,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,507,901.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	1,575,414.00	(2)商品和服务支出	1,195,000.00	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	125,280.00
		10、卫生健康支出	332,286.77	(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	5,000.00		
		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	1,155,745.00				
		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					
本年收入合计	11,292,629.63	本年支出合计	11,292,629.63	本年支出合计	11,292,629.63	本年支出合计	11,292,629.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,292,629.63	支出总计	11,292,629.63	支出总计	11,292,629.63	支出总计	11,292,629.63

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	11,292,629.63	9,590,715.31	501,914.32	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	8,069,183.86	6,533,569.54	495,614.32	1,040,000.00	
20113	商贸事务	8,069,183.86	6,533,569.54	495,614.32	1,040,000.00	
2011301	行政运行	4,863,873.96	3,928,379.16	375,494.80	560,000.00	
2011350	事业运行	3,205,309.90	2,605,190.38	120,119.52	480,000.00	
205	教育支出	160,000.00			160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00			160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,575,414.00	1,569,114.00	6,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,575,414.00	1,569,114.00	6,300.00		
2080501	行政单位离退休	131,580.00	125,280.00	6,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,556.00	962,556.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,278.00	481,278.00			
210	卫生健康支出	332,286.77	332,286.77			
21011	行政事业单位医疗	332,286.77	332,286.77			
2101101	行政单位医疗	154,750.14	154,750.14			
2101102	事业单位医疗	177,536.63	177,536.63			
221	住房保障支出	1,155,745.00	1,155,745.00			
22102	住房改革支出	1,155,745.00	1,155,745.00			
2210201	住房公积金	1,155,745.00	1,155,745.00			

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				11,292,629.63	9,590,715.31	501,914.32	1,200,000.00	
301	工资福利支出			9,226,035.31	9,226,035.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,539,240.00	1,539,240.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,018,668.00	1,018,668.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,189,840.00	1,189,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	364,060.00	364,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	859,970.00	859,970.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,199,617.00	1,199,617.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,753.60	560,753.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401,802.40	401,802.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,376.80	280,376.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,901.20	200,901.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,960.82	245,960.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,536.63	177,536.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,718.48	8,718.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	648,393.20	648,393.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507,351.80	507,351.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,845.38	22,845.38			
302	商品和服务支出			1,936,314.32	239,400.00	501,914.32	1,195,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	204,750.00		174,750.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		30,000.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73,000.00		43,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	140,000.00			140,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	67,744.80		67,744.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,719.52		48,719.52		
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	269,400.00	239,400.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	115,000.00		25,000.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	146,300.00		6,300.00	140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	216,400.00		6,400.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			125,280.00	125,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	125,280.00	125,280.00			
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	

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	10,092,629.63	9,590,715.31	501,914.32	
201	一般公共服务支出	7,029,183.86	6,533,569.54	495,614.32	
20113	商贸事务	7,029,183.86	6,533,569.54	495,614.32	
2011301	行政运行	4,303,873.96	3,928,379.16	375,494.80	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	2,725,309.90	2,605,190.38	120,119.52	
2011399	其他商贸事务支出				
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	1,575,414.00	1,569,114.00	6,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,575,414.00	1,569,114.00	6,300.00	
2080501	行政单位离退休	131,580.00	125,280.00	6,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,556.00	962,556.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,278.00	481,278.00		
210	卫生健康支出	332,286.77	332,286.77		
21011	行政事业单位医疗	332,286.77	332,286.77		
2101101	行政单位医疗	154,750.14	154,750.14		
2101102	事业单位医疗	177,536.63	177,536.63		
221	住房保障支出	1,155,745.00	1,155,745.00		
22102	住房改革支出	1,155,745.00	1,155,745.00		
2210201	住房公积金	1,155,745.00	1,155,745.00		

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			10,092,629.63	9,590,715.31	501,914.32	
301	工资福利支出			9,226,035.31	9,226,035.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,539,240.00	1,539,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,018,668.00	1,018,668.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,189,840.00	1,189,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	364,060.00	364,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	859,970.00	859,970.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,199,617.00	1,199,617.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,753.60	560,753.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401,802.40	401,802.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,376.80	280,376.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,901.20	200,901.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,960.82	245,960.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,536.63	177,536.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,718.48	8,718.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	648,393.20	648,393.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507,351.80	507,351.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,845.38	22,845.38		
302	商品和服务支出			741,314.32	239,400.00	501,914.32	
30201	办公费	50201	办公经费	174,750.00		174,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	43,000.00		43,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,744.80		67,744.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,719.52		48,719.52	
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	239,400.00	239,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	
303	对个人和家庭的补助			125,280.00	125,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	125,280.00	125,280.00		

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
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	1,200,000.00	
238	榆林市外事和对外经济协作局	1,200,000.00	
238001	榆林市外事和对外经济协作局	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职专项业务经费	700,000.00	
	会展业务费	500,000.00	保障会展中心正常运转，完善场馆正常运转
	专项业务费	200,000.00	主要用于我市境内外招商、外事、会展等工作
238002	榆林市人民对外友好协会服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	专项业务费	500,000.00	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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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									
	合计	135,000.00	90,000.00		50,000.00	40,000.00		40,000.00		45,000.00	230,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00		160,000.00	95,000.00	-20,000.00		-20,000.00				115,000.00		
238	榆林市外事和对外经济协作局	135,000.00	90,000.00		50,000.00	40,000.00		40,000.00		45,000.00	230,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00		160,000.00	95,000.00	-20,000.00		-20,000.00				115,000.00		
238001	榆林市外事和对外经济协作局	105,000.00	90,000.00		50,000.00	40,000.00		40,000.00		15,000.00	210,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00		140,000.00	105,000.00	-20,000.00		-20,000.00				125,000.00		
238002	榆林市人民对外友好协会服务中心	30,000.00								30,000.00	20,000.00								20,000.00	-10,000.00							-10,000.00		
238003	榆林市招商服务中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
指标	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					
绩效	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	专项业务经费		20万元	15
	产出指标	数量指标	策划包装重点招商引资项目		50个	15
		质量指标	开展“走出去、引进来”招商引资活动成效率		80%	10
		时效指标	资金下达时间		2月底	10
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省内外资金		较上年提升10%	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	来访客商满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			会展业务经费			
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:	50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	50		
			其他资金			
目标	目标1: 补充完善场馆功能, 保障会展中心运行工作 目标2: 主动对接积极配合, 做好会展中心办公、就餐等服务保障工作。 目标3: 提前谋划做好第下届榆林国际煤博会准备工作。					
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	会展业务经费		50万元	15
	产出指标	数量指标	外出考察		10次	15
		质量指标	开展大型会议及会展		2次	10
		时效指标	资金下达时间		2025年2月底	10
	效益指标	经济效益指标	加大招展引会宣传力度		显著提升	10
		社会效益指标	提升就业率		显著提升	10
		可持续影响指标	引进重大项目促进榆林转型升级		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参展客商满意度		≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		榆林市人民对外友好协会服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
绩效目标	1. 提升友城质数, 务实推进友城及友好交流工作。2. 创新服务方式, 提升外事服务水平。3. 讲好榆林故事, 提升国际传播能力。4. 发挥专业优势, 提高翻译服务水平。					
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	公用经费支出		较上年支出下降15%	15
	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量		>2000册	15
		质量指标	印制优秀总结出访报告		500份	15
		时效指标	资金下达时间		2025年2月底	15
		社会效益指标	提高榆林在国际知名度		明显提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项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							
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	
	专项业务经费		加大我市招商引资工作力度	70.00万元	70.00万元		
	会展业务经费		扎实做好煤博会、市“两会”等大型会议	50.00万元	50.00万元		
	人员经费		本单位人员工资福利支出	938.79万元	938.79万元		
	公用经费		机关日常办公运转费用	50.18万元	50.18万元		
	金额合计			1,108.97万元	1,108.97万元		
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，助理榆林高质量发展 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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	费用支出			1108.97万元	10
	产出指标	数量指标	策划包装重点招商引资项目			60个	10
		质量指标	开展“走出去、引进来”招商引资活动成效率			85%	10
		时效指标	资金下达时间			2月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省内外资金			较上年提升10%	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	10
		生态效益指标	经济与环境协调发展			显著改善	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	来榆客商满意度			≥85%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		实施期限	2025年		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资 金总额：	120		年度资金总额 ：	120		
	其中：财 政拨款	120		其中：财政拨 款	120		
	其他资			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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			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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	费用支出			120万元	10
	产出指标	数量指标	策划包装重点招商引资项目			60个	10
		质量指标	开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效率			80%	10
		时效指标	资金下达时间			2025年5月底	10
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省内外资金			较上年提升10%	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	10
		生态效益指标	促进经济与环境协调发展			显著改善	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10

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。