

中国国际贸易促进委员会榆林市支会 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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、代理中国企业在外国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。

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、2020 年度部门工作任务

（一）办好“第十五届煤博会”及同期举办的专场活动；

（二）精心组织企业参加第五届丝博会，期间举行有关招商引资活动；

（三）组织企业参与第九届西部“跨采会”的展览展示和系列专题活动；

（四）打造“榆林好产品”推介活动，在经贸界交往紧密的地市开展好产品推介会 1-2 次；

(五) 举办企业国际化经营管理培训会 1-2 次, 西部贸促联盟年会 1 次;

(六) 强化服务, 继续组织有关部门和企业参加境内外经贸活动, 邀请接待国内外客商考察榆林、投资榆林;

(七) 加强调研, 深化榆林国际商会改革发展, 全面增强服务会员功能;

(八) 加强自身建设, 完善贸促工作体制机制;

(九) 扎实做好脱贫攻坚相关工作;

(十) 完成市委市政府及省贸促会交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

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。

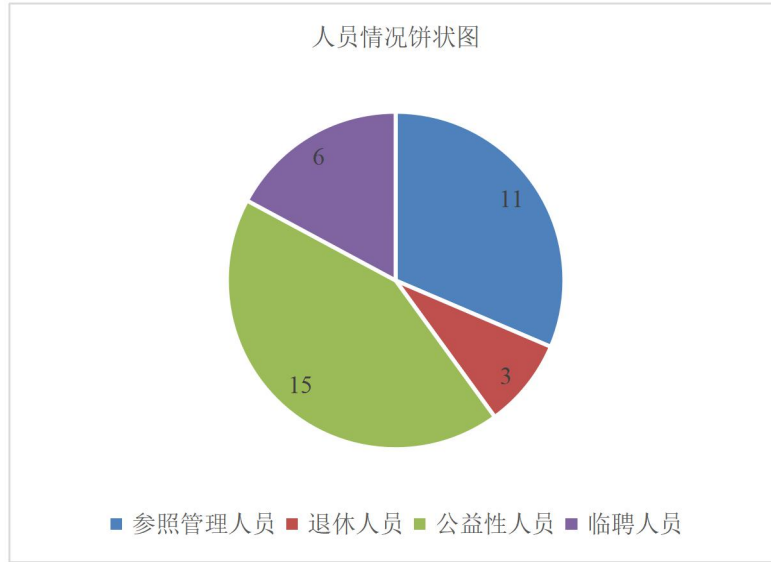
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个, 包括:

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(机关)	无

四、部门人员情况说明

文字说明, 并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

2019 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 32 人, 其中行政 0 人、事业 11 人。临聘 6 人, 公益性岗位 15 人, 单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 271.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 21.1 万元，主要原因是财政补助养老保险和职业年金转拨至单位缴纳；2020 年本部门预算支出 271.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 21.1 万元，主要原因是财政补助养老保险和职业年金转拨至单位缴纳。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 271.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.1 万元，主要原因是财政补助养老保险和职业年金转拨至单位缴纳；2020 年本部门

财政拨款支出 271.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.1 万元，主要原因是财政补助养老保险和职业年金转拨至单位缴纳。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 271.15 万元，较上年增加 21.1 万元，主要原因是财政补助养老保险和职业年金转拨至单位缴纳。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 271.15 万元，其中：

（1）行政运行(2011301)182.75 万元，较上年减少 6.54 万元，原因是单位精简公用经费支出；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)17.33 万元，较上年增加 17.33 万元，原因是财政补助养老保险转拨至单位缴纳；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.67 万元，较上年增加 8.67 万元，原因财政补助职业年金转拨至单位缴纳；

（4）其他社会保障和就业支出(2089901)0.21 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是单位 2019 年增加减少各 1 人，人员工资变化，所以支出减少；

（5）行政单位医疗(2101101)9.65 万元，较上年减少 0.22

万元，原因是单位 2019 年增加减少各 1 人，人员工资变化，所以支出减少；

(6)住房公积金(2210201)12.54 万元，较上年增加 12.54 万元，原因是从行政运行分离，独立统计；

(7)对外贸易管理(2011304)40 万元，较上年减少 10 万元，原因是单位精简经贸活动支出。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 271.15 万元，其中：工资福利支出(301)203.7 万元，较上年增加 32.43 万元，原因是财政补助养老保险和职业年金转拨至单位缴纳；

商品和服务支出(302)53.33 万元，较上年减少 23.68 万元，原因是单位精简公用经费和经贸活动支出；

对个人和家庭的补助支出(303)1.12 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是增加了退休人员独生子女父母补助费；

资本性支出(310)13 万元，较上年增加 12 万元，原因是计划采购一批办公桌椅和办公电脑，替换不能使用的办公桌椅和办公电脑。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 271.15 万元，其中：机关工资福利支出(501)203.7 万元，较上年增加 32.43 万元，原因是财政补助养老保险和职业年金转拨至单位缴纳；

机关商品和服务支出(502)53.33 万元，较上年减少 23.68

万元，原因是单位精简公用经费和经贸活动支出；

机关资本性支出（一）（503）13万元，较上年增加12万元，原因是计划采购一批办公桌椅和办公电脑，替换不能使用的办公桌椅和办公电脑；

对个人和家庭补助（509）1.12万元，较上年增加0.35万元，原因是增加了退休人员独生子女父母补助费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2019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”。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无增减（0%），无增减的主要原因无公务接待和出

国境计划。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减（0%），无增减的主要原因无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无增减（0%），无增减的主要原因无公务接待计划；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减（0%），无增减的主要原因公务用车数量不变，运行费不变；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减（0%），无增减的主要原因无公务用车购置计划。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 10 万元（76.92%），减少的主要原因计划精简会议次数节俭办会。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 3.5 万元（63.63%），减少的主要原因计划培训次数和人员减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 13 万元，其中政府采购货物类预算 13 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（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 271.15 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.44 万元，较上年减少 1.67 万元，主要原因是精简机关运行支出。

本部门无 2019 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：指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

(见附件内容)

2020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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算政府性基金收支，并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无预算财政拨款上年结转资金，并已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无预算专项资金，并已公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	271.15	一、部门预算	271.15	一、部门预算	271.15	一、部门预算	271.15
1、财政拨款	271.15	1、一般公共服务支出	222.75	1、人员经费和公用经费支出	231.15	1、机关工资福利支出	203.70
(1)一般公共预算拨款	271.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	203.70	2、机关商品和服务支出	53.33
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	26.33	3、机关资本性支出（一）	13.00
(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	1.12	4、机关资本性支出（二）	
(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	40.00	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	26.21	(2)商品和服务支出	27.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.54				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	271.15	本年支出合计	271.15	本年支出合计	271.15	本年支出合计	271.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	271.15	支出总计	271.15	支出总计	271.15	支出总计	271.15

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	271.15	一、财政拨款	271.15	一、财政拨款	271.15	一、财政拨款	271.15
1、一般公共预算拨款	271.15	1、一般公共服务支出	222.75	1、人员经费和公用经费支出	231.15	1、机关工资福利支出	203.70
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	214.60	2、机关商品和服务支出	53.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.44	3、机关资本性支出（一）	13.00
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	1.12	4、机关资本性支出（二）	
		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、专项业务费支出	40.00	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	26.21	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.12
		10、卫生健康支出	9.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	12.54				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	271.15	本年支出合计	271.15	本年支出合计	271.15	本年支出合计	271.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	271.15	支出总计	271.15	支出总计	271.15	支出总计	271.15

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	271.15	215.72	15.44	40.00	
201	一般公共服务支出	222.75	167.40	15.35	40.00	
20113	商贸事务	222.75	167.40	15.35	40.00	
2011301	行政运行	182.75	167.40	15.35		
2011304	对外贸易管理	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21			
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	9.65	9.65			
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65			
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65			
221	住房保障支出	12.54	12.45	0.09		

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
22102	住房改革支出	12.54	12.45	0.09		
2210201	住房公积金	12.54	12.45	0.09		

表6

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			271.15	215.72	15.44	40.00	
301	工资福利支出			203.70	203.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.72	58.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.54	48.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.33	17.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.45	12.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.48	43.48			
302	商品和服务支出			53.33	10.90	15.44	27.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50		1.00	9.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.90	10.90			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.94		4.94	9.00	
303	对个人和家庭的补助			1.12	1.12			
30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12			
310	资本性支出			13.00			13.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	13.00			13.00	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	231.15	215.72	15.44	
201	一般公共服务支出	182.75	167.40	15.35	
20113	商贸事务	182.75	167.40	15.35	
2011301	行政运行	182.75	167.40	15.35	
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21		
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	9.65	9.65		
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65		
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65		
221	住房保障支出	12.54	12.45	0.09	
22102	住房改革支出	12.54	12.45	0.09	
2210201	住房公积金	12.54	12.45	0.09	

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			231.15	215.72	15.44	
301	工资福利支出			203.70	203.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.72	58.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.54	48.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.33	17.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.45	12.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.48	43.48		
302	商品和服务支出			26.33	10.90	15.44	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.90	10.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.94		4.94	
303	对个人和家庭的补助			1.12	1.12		
30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40.00	
506	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	40.00	
506001	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	40.00	
	专项业务费	27.00	
	专项业务费(采购办公设备)	13.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	项							类	款	类	款			
				合计				40						13.00	
			506	中国国际贸易促进委员会 榆林市支会				40						13.00	
			506001	中国国际贸易促进委员会 榆林市支会				40						13.00	
201	13	04		专项业务费（采购办公设备）	计算机	购办公电脑		6	310	31002			2020年	3.00	
201	13	04		专项业务费（采购办公设备）	家具用具	购买办公桌椅		34	310	31002			2020年	10.00	

表13

2020年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		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	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											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	22.50	4.00			4.00		4.00	13.00	5.50	9.00	4.00			4.00		4.00	3.00	2.00	-13.50							-10.00	-3.50
506	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	22.50	4.00			4.00		4.00	13.00	5.50	9.00	4.00			4.00		4.00	3.00	2.00	-13.50							-10.00	-3.50
506001	中国国际贸易促进委员会榆林市支会	22.50	4.00			4.00		4.00	13.00	5.50	9.00	4.00			4.00		4.00	3.00	2.00	-13.50							-10.00	-3.50

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中：财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	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，继续组织有关部门和企业参加境内经贸活动，邀请国内客商考察榆林、投资榆林 目标3：完成办公用房的维修和办公桌椅、电脑打印机的采购				
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	组织会员企业参加国内经贸活动		3次
			邀请国内客商来榆林考察		2次
			采购办公用品		100多件
			维修办公用房		189平方米
		质量指标	组织会员企业参加国内经贸活动		90%
			邀请国内客商来榆林考察		85%
			采购办公用品		100%
			维修办公用房		100%
		时效指标	组织会员企业参加国内经贸活动		2020年6月-11月
			邀请国内客商来榆林考察		2020年6月-11月
			采购办公用品		2020年5月
			维修办公用房		2020年5月
	成本指标	组织会员企业参加国内经贸活动		18万元	
		邀请国内客商来榆林考察		1万元	
		采购办公用品		13万元	
		维修办公用房		8万元	
		费用支出标准		严格执行相关规定	
		三公经费支出		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	会员企业收入		会员企业收入较上年有所增加
		社会效益指标	我市外向型经济发展提升		就业增加、社会稳定，促进我市经济稳步提升
		可持续影响指标	企业持续经营		帮助会员企业走出困境，复工复产
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务会员企业满意度		90≥%

2020年部门整体支出绩效目标表

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）		
			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	231.15	231.15	
	年度目标责任工作	经济贸易界的联络工作，开展经贸洽谈、产品推荐招商引资等各种形式的交流合作	40	40	
	省市重大项目及重点工作	部门整体支出	未列入专项资金		
金额合计			271.15	271.15	
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，继续组织有关部门和企业参加境内经贸活动，邀请国内客商考察榆林、投资榆林 目标3：完成办公用房的维修和办公桌椅、电脑打印机的采购				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			组织会员企业参加国内经贸活动	3次	
			邀请国内客商来榆林考察	2次	
			采购办公用品	100多件	
			维修办公用房	189平方米	
		质量指标	组织会员企业参加国内经贸活动	90%	
			邀请国内客商来榆林考察	85%	
			采购办公用品	100%	
			维修办公用房	100%	
		时效指标	组织会员企业参加国内经贸活动	2020年6月-11月	
			邀请国内客商来榆林考察	2020年6月-11月	
			采购办公用品	2020年5月	
			维修办公用房	2020年5月	
		成本指标	组织会员企业参加国内经贸活动	18万元	
			邀请国内客商来榆林考察	1万元	
			采购办公用品	13万元	
			维修办公用房	8万元	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	较上年下降15%	
			非刚性项目支出	压减20%以上	
		效益指标	经济效益指标	会员企业收入	会员企业收入较上年有所增加
			社会效益指标	我市外向型经济发展提升	就业增加、社会稳定，促进我市经济稳步提升
			可持续影响指标	企业持续经营	帮助会员企业走出困境，复工复产
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务会员企业满意度	90≥%
			政风行风满意度	90≥%	

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				