

中国国际贸易促进委员会榆林市贸促会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、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）内设机构

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、工作任务

（一）举办第十七届榆林国际煤博会。今年，我们将严格按照市委市政府和省贸促会的指示要求，坚持早谋划、早安排、早行动，认真做好各项前期筹备工作，进一步提升煤博会专业化国际水平，展现榆林对外开放新形象。

（二）加大榆林好产品宣传推广力度。在粤港澳大湾区、

京津冀、长三角等地，适时组织举办榆林好产品推介活动。加快榆林好产品线上展示交易平台建设进度，持续推动榆林好产品走出去。

（三）积极参加重点经贸活动。组织企业参加2023年国采展、北京农交会等重点经贸活动，深耕国内市场，更好服务和融入新发展格局。

（四）做好商事认证服务工作。不断拓展商事认证主体、扩大

业务规模、提升工作效率，坚持保存量、优增量、抓变量一体谋划、协同推进，更好为企业提供优质服务。

（五）加强对外协调联络。深入推动《关于促进榆林与香港两地经贸合作框架协议》双边机制落实，积极对接香港贸发局、香港骊山公司，谋划香港时装周、亚洲金融论坛等经贸活动参展参会事宜。加强与“一带一路”沿线国家、国际驻陕商协会的联络，积极对接韩国陕西商会，举办韩国商品榆林专场展销活动。

（六）持续推进深化改革。按照《榆林市贸促会深化改革方案》，加强与相关部门协调沟通，进一步加强县市区机构建设。完善榆林国际商会体制机制建设，发展壮大会员队伍，有效发挥商会“促进经贸、代言工商”的作用，全面增强服务功能。

（七）扎实做好乡村振兴相关工作。

（八）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

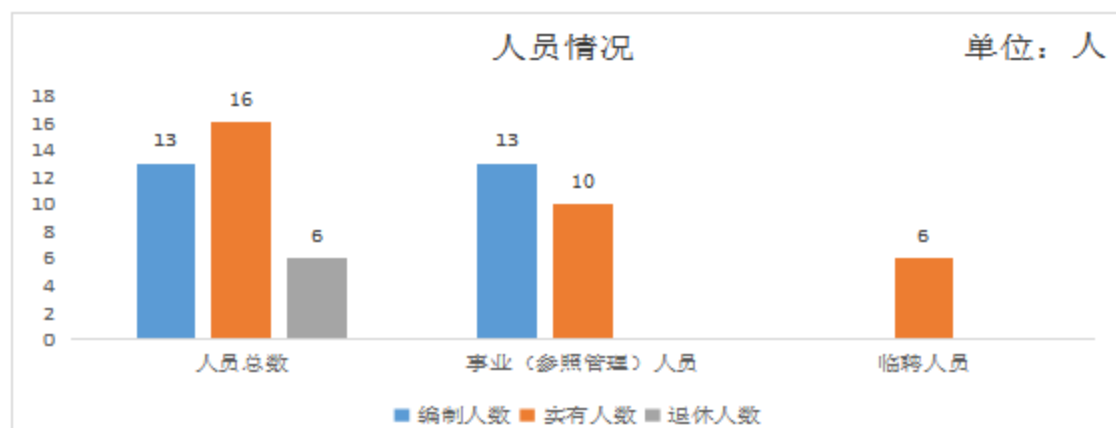
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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（参照管理）10 人。临聘人员 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 392.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是有人退休，在职人员经费减少；本部门当年预算支出 392.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是有人退休，在职人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 392.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是有人退休，在职人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 392.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是有人退休，在职人员经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 392.54 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是有人退休，在职人员经费减少。

2、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 392.54 万元，其中：

(1)行政运行(2011301)197.43万元,较上年减少14.87万元,原因是有人退休,在职人员经费减少;

(2)对外贸易管理(2011304)105万元,较上年无增减;

(3)行政单位离退休(2080501)0.18万元,较上年增加0.09万元,原因是有人退休,退休人员经费增加;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.48万元,较上年减少4.55万元,原因是有人退休,在职人员经费减少;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.74万元,较上年减少2.28万元,原因是有人退休,在职人员经费减少;

(6)行政单位医疗(2101101)10.71万元,较上年减少1.07万元,原因是有人退休,在职人员经费减少;

(7)住房公积金(2210201)44万元,较上年增加21.36万元,原因是补缴2017年度至2020年度目标责任考核奖住房公积金单位部分;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出392.54万元,其中:

工资福利支出(301)258.05万元,较上年增加1.48万元,原因是补缴2017年度至2020年度目标责任考核奖住房公积金单位部分;

商品和服务支出（302）132.8万元，较上年减少3.37万元，原因是有人退休，在职人员公务交通补贴和公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.69万元，较上年增加0.57万元，原因是有人退休，退休人员经费增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出392.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）258.05万元，较上年增加1.48万元，原因是补缴2017年度至2020年度目标责任考核奖住房公积金单位部分；

机关商品和服务支出（502）132.8万元，较上年减少3.37万元，原因是有人退休，在职人员公务交通补贴和公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.69万元，较上年增加0.57万元，原因是有人退休，退休人员经费增加。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，较上年增减 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置、公务接待和因公出国(境)经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增减 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增减 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增减 0 万元(0%)，无增减的主要原因是本部门公务用车数量不变，运行费不变；公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度，本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 5.5 万元(100%)，减少的主要原因是本部门无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、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当年拨款 392.54 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）。

十、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 15.78 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是有人人员退休，在职人员经费减少。

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：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（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	本年度，本部门无政府性基金收支经费预算，并已公开空表
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	本年度，本部门无政府采购收支经费预算，并已公开空表
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	是	本年度，本部门无专项资金收支经费预算，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. 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	3,925,464.76	一、部门预算	3,925,464.76	一、部门预算	3,925,464.76	一、部门预算	3,925,464.76
1、财政拨款	3,925,464.76	1、一般公共服务支出	3,024,329.25	1、人员经费和公用经费支出	2,875,464.76	1、机关工资福利支出	2,580,481.08
(1)一般公共预算拨款	3,925,464.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,580,481.08	2、机关商品和服务支出	1,328,047.68
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	278,047.68	3、机关资本性支出（一）	
(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	16,936.00	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	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	354,007.20	(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	16,936.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,115.91	(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	440,012.40				
		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	3,925,464.76	本年支出合计	3,925,464.76	本年支出合计	3,925,464.76	本年支出合计	3,925,464.76

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
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							
收入总计	3,925,464.76	支出总计	3,925,464.76	支出总计	3,925,464.76	支出总计	3,925,464.76

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	3,925,464.76	一、财政拨款	3,925,464.76	一、财政拨款	3,925,464.76	一、财政拨款	3,925,464.76
1、一般公共预算拨款	3,925,464.76	1、一般公共服务支出	3,024,329.25	1、人员经费和公用经费支出	2,875,464.76	1、机关工资福利支出	2,580,481.08
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	2,580,481.08	2、机关商品和服务支出	1,328,047.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	278,047.68	3、机关资本性支出（一）	
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	16,936.00	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	354,007.20	(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	16,936.00
		10、卫生健康支出	107,115.91	(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	440,012.40				
		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					

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
		24、其他支出					
本年收入合计	3,925,464.76	本年支出合计	3,925,464.76	本年支出合计	3925464.76	本年支出合计	3,925,464.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,925,464.76	支出总计	3,925,464.76	支出总计	3925464.76	支出总计	3,925,464.76

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	3,925,464.76	2,717,657.08	157,807.68	1,050,000.00	
201	一般公共服务支出	3,024,329.25	1,818,321.57	156,007.68	1,050,000.00	
20113	商贸事务	3,024,329.25	1,818,321.57	156,007.68	1,050,000.00	
2011301	行政运行	1,974,329.25	1,818,321.57	156,007.68		
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	354,007.20	352,207.20	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	354,007.20	352,207.20	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	234,804.80	234,804.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,402.40	117,402.40			
210	卫生健康支出	107,115.91	107,115.91			
21011	行政事业单位医疗	107,115.91	107,115.91			
2101101	行政单位医疗	107,115.91	107,115.91			
221	住房保障支出	440,012.40	440,012.40			
22102	住房改革支出	440,012.40	440,012.40			
2210201	住房公积金	440,012.40	440,012.40			

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			3,925,464.76	2,717,657.08	157,807.68	1,050,000.00	
301	工资福利支出			2,580,481.08	2,580,481.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	686,952.00	686,952.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501,452.00	501,452.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,246.00	57,246.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,804.80	234,804.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,402.40	117,402.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,115.91	107,115.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,095.57	3,095.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,012.40	440,012.40			
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			1,328,047.68	120,240.00	157,807.68	1,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	270,000.00		20,000.00	250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,507.68		22,507.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,740.00	120,240.00	5,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	601,800.00		1,800.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,936.00	16,936.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,936.00	16,936.00			

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	2,875,464.76	2,717,657.08	157,807.68	
201	一般公共服务支出	1,974,329.25	1,818,321.57	156,007.68	
20113	商贸事务	1,974,329.25	1,818,321.57	156,007.68	
2011301	行政运行	1,974,329.25	1,818,321.57	156,007.68	
208	社会保障和就业支出	354,007.20	352,207.20	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	354,007.20	352,207.20	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,804.80	234,804.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,402.40	117,402.40		
210	卫生健康支出	107,115.91	107,115.91		
21011	行政事业单位医疗	107,115.91	107,115.91		
2101101	行政单位医疗	107,115.91	107,115.91		
221	住房保障支出	440,012.40	440,012.40		
22102	住房改革支出	440,012.40	440,012.40		
2210201	住房公积金	440,012.40	440,012.40		

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			2,875,464.76	2,717,657.08	157,807.68	
301	工资福利支出			2,580,481.08	2,580,481.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	686,952.00	686,952.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501,452.00	501,452.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,246.00	57,246.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,804.80	234,804.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,402.40	117,402.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,115.91	107,115.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,095.57	3,095.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,012.40	440,012.40		
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			278,047.68	120,240.00	157,807.68	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,507.68		22,507.68	
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	125,740.00	120,240.00	5,500.00	
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			16,936.00	16,936.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,936.00	16,936.00		

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（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	
	榆林好产品推介会经费	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，经与其他省市贸促会协商，拟定于2023年举办“榆林好产品推介会”。
	专项业务费	750,000.00	参加展览及相关活动，组织协调我市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工作。

表13-1

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		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	
		其中: 财政拨款		75	
		其他资金			
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: 扎实做好脱贫攻坚相关工作				
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	指标1: 参加经贸活动	≥14次	
			指标2: 保障扶贫人员	3人	
		质量指标	指标1: 参加经贸活动完成率	≥90%	
			指标2: 扶贫人员费用支出率	100%	
		时效指标	指标1: 参加经贸活动	2023年12月31日前	
			指标2: 扶贫人员费用支出	2023年12月31日前	
	成本指标	指标1: 完成专项工作支出	75万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市外向型经济发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意度	≥90%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林好产品推介会经费			
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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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				
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: 展位面积	400平方米	
			指标2: 特装展位设计搭建	1项	
		质量指标	指标1: 展位面积使用率	100%	
			指标2: 装展位设计搭建合格率	100%	
		时效指标	指标1: 展位面积使用时间	2023年12月31日前	
			指标2: 特装展位设计搭建完成	2023年12月31日前	
	成本指标	指标1: 完成专项工作支出	30万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市外向型经济发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意度	≥90%	

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		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	287.54	287.54	
	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			392.54	392.54	
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为主体的新发展格局				
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：保障单位正常运转及日常工作		16人
			指标2：参加经贸活动		≥14次
			指标3：保障扶贫人员		3人
			指标4：展位面积		400平方米
			指标5：特装展位设计搭建		1项
		质量指标	指标1：保障单位正常运转及日常工作完成率		100%
			指标2：参加经贸活动完成率		90%
			指标3：扶贫人员费用支出率		100%
			指标4：展位面积使用率		100%
			指标5：特装展位设计搭建合格率		100%
		时效指标	指标1：保障单位正常运转及日常工作		2023年12月31日前
			指标2：参加经贸活动		2023年12月31日前
			指标3：扶贫人员费用支出		2023年12月31日前
			指标4：展位面积租用时间		2023年12月31日前
			指标5：特装展位设计搭建完成		2023年12月31日前
		成本指标	指标1：保障单位正常运转及日常工作		287.54万元
指标2：完成专项工作支出			105万元		
指标3：公用经费支出			压减15%		
指标4：三公经费支出			只减不增		
效益指标	经济效益指标	指标1：促进我市外向型经济发展		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度		≥90%	
		指标2：工作人员满意度		≥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。