

中国国际贸易促进委员会榆林市支会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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）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等工作；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、部门决算单位构成

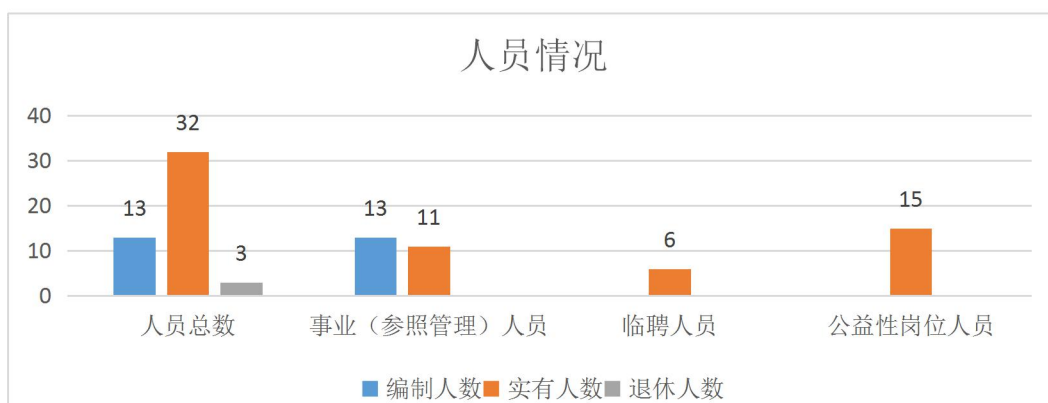
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会榆林市支会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止 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（参照管理）11 人、临聘 6 人、公益性岗位 15 人。本单位管理的离退休人员 3 人。

单位：人



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金决算收支 并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	449.73	1、一般公共服务支出	420.97
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	0.85
		9、卫生健康支出	9.59
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	19.32
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	449.73	本年支出合计	450.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1	年末结转和结余	
收入总计	450.73	支出总计	450.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		449.73	449.73						
2011301	行政运 行	189.5	189.5						
2011304	对外贸 易管理	109.69	109.69						
2011308	招商引 资	15.79	15.79						
2011399	其他商 贸事务 支出	80	80						
2019999	其他一 般公共 服务支 出	25	25						
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	0.85	0.85						
2101101	行政单 位医疗	9.59	9.59						
2169999	其他商 业服务 业等支 出	19.32	19.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	449.73	1、一般公共服务支出	419.97	419.97	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	0.85	0.85	
		9、卫生健康支出	9.59	9.59	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	19.32	19.32	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	449.73	本年支出合计	449.73	449.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	449.73	支出总计	449.73	449.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		449.73	261.7	234.06	27.65	188.03	
201	一般公共服务支出	419.98	251.26	223.61	27.65	168.72	
20113	商贸事务	394.98	251.26	223.61	27.65	143.72	
2011301	行政运行	189.5	189.5	161.85	27.65		
2011304	对外贸易管理	109.69	61.76	61.76		47.93	
2011308	招商引资	15.79				15.79	
2011399	其他商贸事务支出	80				80	
20199	其他一般公共服务支出	25				25	
2019999	其他一般公共服务支出	25				25	
208	社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			
210	卫生健康支出	9.59	9.59	9.59			
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59			
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	9.59			
216	商业服务业等支出	19.32				19.32	
21699	其他商业服务业等支出	19.32				19.32	
2169999	其他商业服务业等支出	19.32				19.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		261.7	234.06	27.65	
301	工资福利支出	196.4	196.41		
30101	基本工资	45.95	45.95		
30102	津贴补贴	45.45	45.45		
30103	奖金	4.11	4.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	24.65		
30109	职业年金缴费	11.27	11.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59		
30112	其他社会保障缴费	9.56	9.56		
30113	住房公积金	11.33	11.33		
30199	其他工资福利支出	34.49	34.49		
302	商品和服务支出	27.65		27.65	
30201	办公费	2.05		2.05	
30202	印刷费	0.85		0.84	
30206	电费	0.07		0.07	
30207	邮电费	1.54		1.54	
30211	差旅费	0.23		0.23	
30213	维修（护）费	0.84		0.84	
30216	培训费	0.6		0.6	
30226	劳务费	0.4		0.4	
30228	工会经费	1.75		1.75	
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	10.9		10.9	
30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42	
303	对个人和家庭的补助	37.65	37.65		
30309	奖励金	37.25	37.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4			4		4	13	5.5
决算数	4			4		4	126.06	7.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

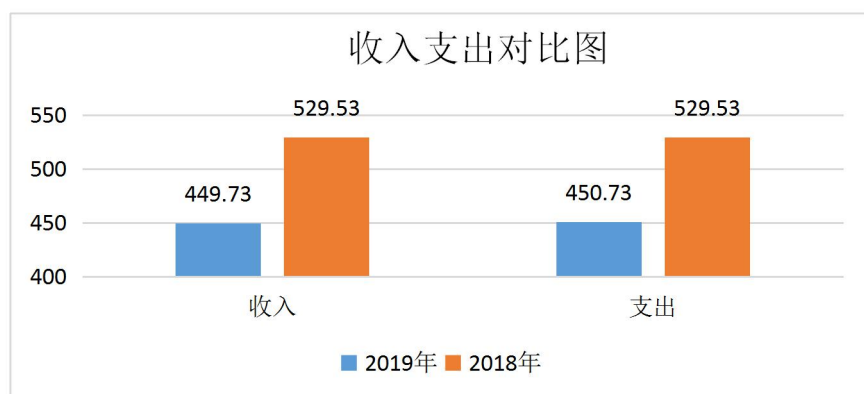
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 449.73 万元，全部为一般公共预算财政拨款。较上年减少 79.8 万元，同比减少 17.74%。主要原因是参加经贸活动次数减少，收入减少。

2019 年支出总计 450.73 万元，较上年减少 78.8 万元，同比减少 17.48%，主要原因是参加经贸活动次数减少，支出减少。

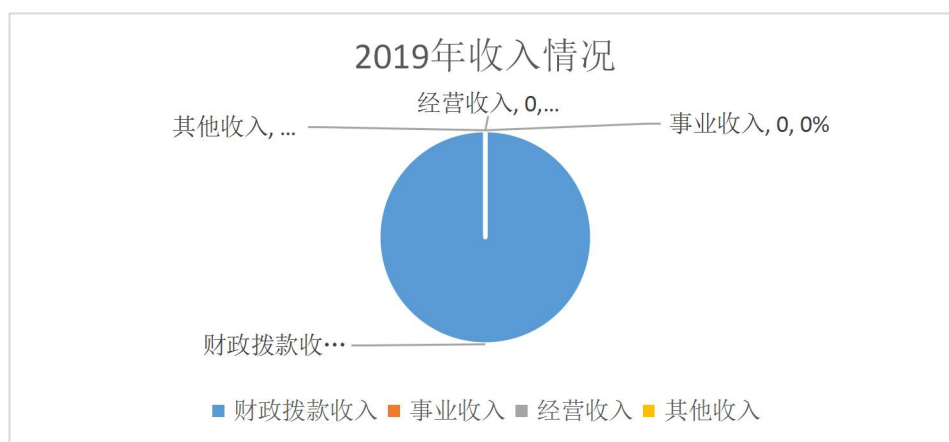
单位：万元



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 449.73 万元，其中：财政拨款收入 449.73 万元，占收入 0%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

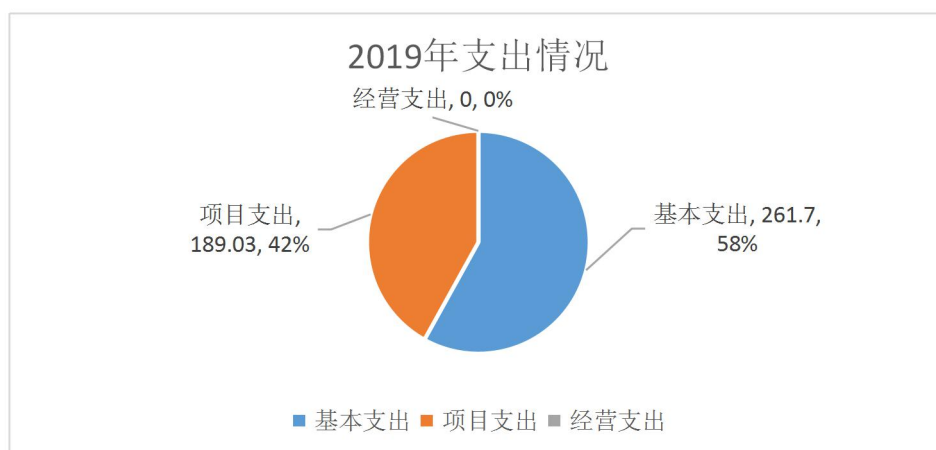
单位：万元



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 450.73 万元，其中：基本支出 261.7 万元，占支出 58.06%；项目支出 189.03 万元，占 41.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元



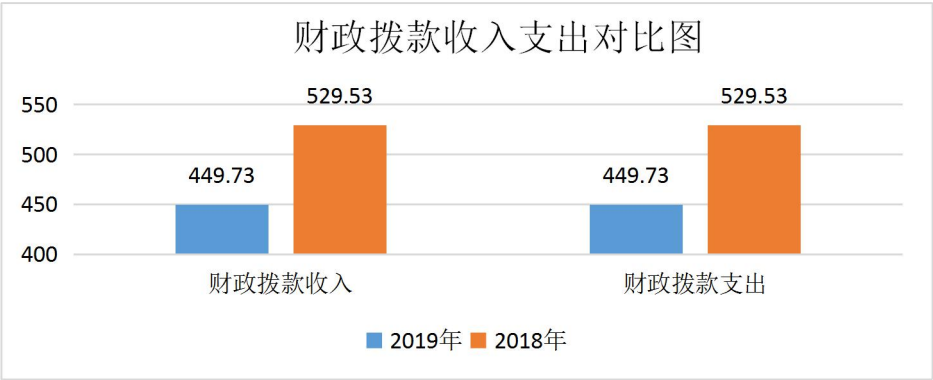
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 449.73 万元，较上年减少 79.8 万元，同比减少 17.74%。主要原因是参加经贸活动次数减少，

收入减少。

2019 年财政拨款支出总计 449.73 万元，较上年减少 79.8 万元，同比减少 17.74%，主要原因是参加经贸活动次数减少，支出减少。

单位：万元

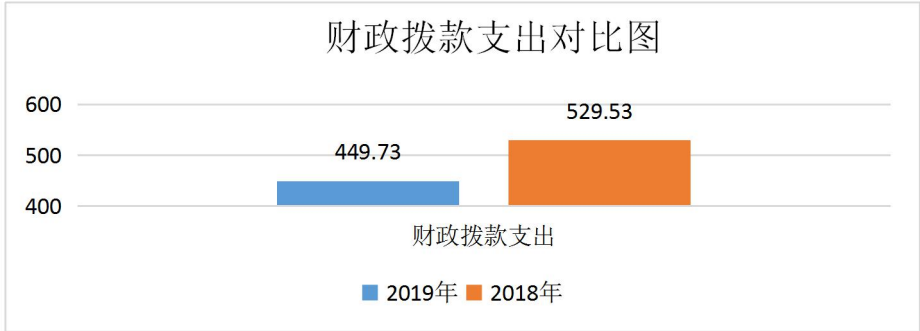


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 449.73 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 79.8 万元，减少 17.74%，主要原因是参加经贸活动次数减少。

单位：万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 449.73 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 419.98 万元，社会保障和就业支出（类）0.85 万元；卫生健康支出（类）9.59 万元；商业和服务业等支出（类）为 19.32 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 261.7 万元，包括：人员经费支出 234.06 万元和公用经费支出 27.65 万元。

人员经费 234.06 万元，主要包括基本工资 45.95 万元；津贴补贴 45.45 万元；奖金 4.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.65 万元；职业年金缴费 11.27 万元；职工基本医疗保险缴费 9.59 万元；其他社会保障缴费 9.56 万元；住房公积金 11.33 万元；其他工资福利支出 34.49 万元；奖励金 37.25 万元；其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

公用经费 27.65 万元，主要包括办公费 2.05 万元；印刷费 0.84 万元；电费 0.07 万元；邮电费 1.54 万元；差旅费 0.23 万元；维修（护）费 0.84 万元；培训费 0.6 万元；劳务费 0.4 万元；工会经费 1.75 万元；公务用车运行维护费 4 万元；其他交通费用支出 10.9 万元；其他商品和服务支出 4.42 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

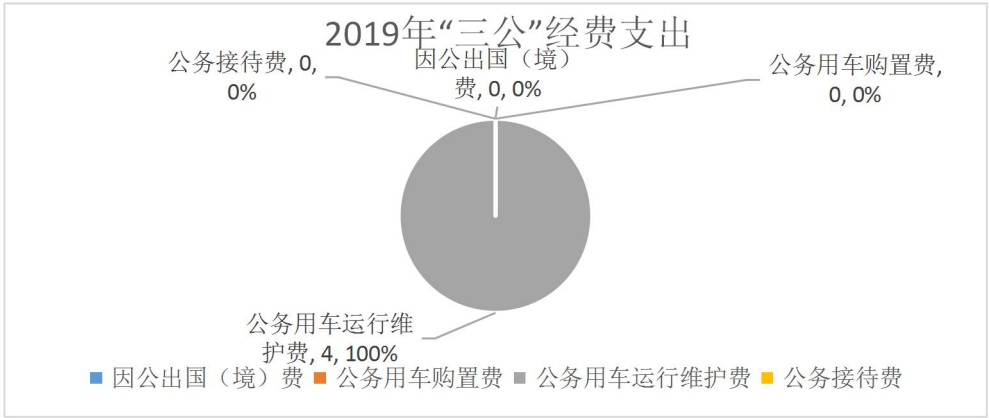
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

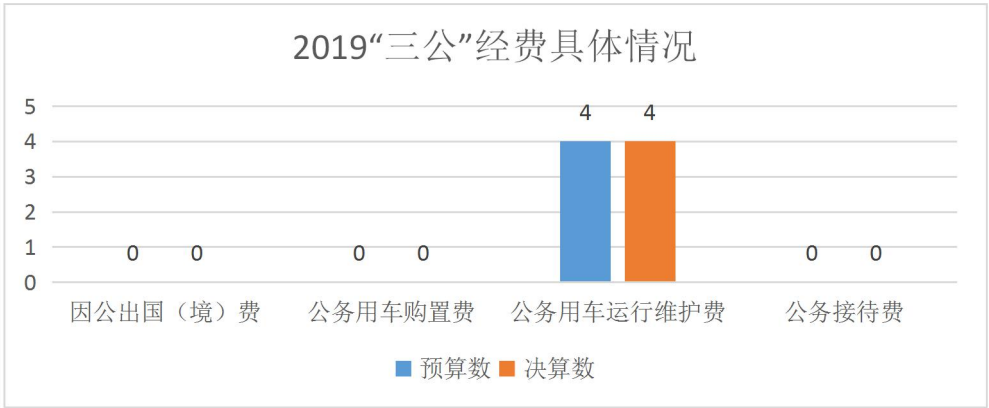
4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

单位：万元



单位：万元



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5.5 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 144.72%，决算数较预算数增加 2.46 万元，主要原因是培训会参加人员增加，支出费用增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 13 万元，支出决算为 126.06 万元，

完成预算的 969.69%，决算数较预算数增加 113.06 万元，主要原因是年中举办第十四届煤博会，会议规模较大，增加经费申请，支出费用较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 4 个，涉及财政资金 189.03 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 25%；良好的项目 3 个，占全部项目的 75%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施保证了贸促会重点业务的开展和当年目标任务的完成。发现的问题及原因：通过各个项目的逐步实施，我单位促投资促贸易取得的成果不能及时转变为数字直观的体现。改进措施：今后将促投资促贸易取得的成果及时跟踪统计转化为数据，更加直观的体现，为经济发展提供数据支撑，让企业更好更快的发展。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 28.01 万元，支出决算为 27.65 万元，完成预算的 98.71%。决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是工会经费未全部支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

“本部门 2019 年无政府采购支出”

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。