

中国国际贸易促进委员会榆林市支会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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。

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工作；负责本会机构编制、人事管理和离退休人员服务管理工作；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。

7 月份，我会成功举办榆林市经贸代表团赴扬州市考察学习活动，扬榆经贸交流推介会上，邀请到 30 余家精细化工、装备制造、文化旅游、新材料、智能制造、数字经济等领域的企业参加。累计签约项目 10 个，引资额 20.998 亿元。

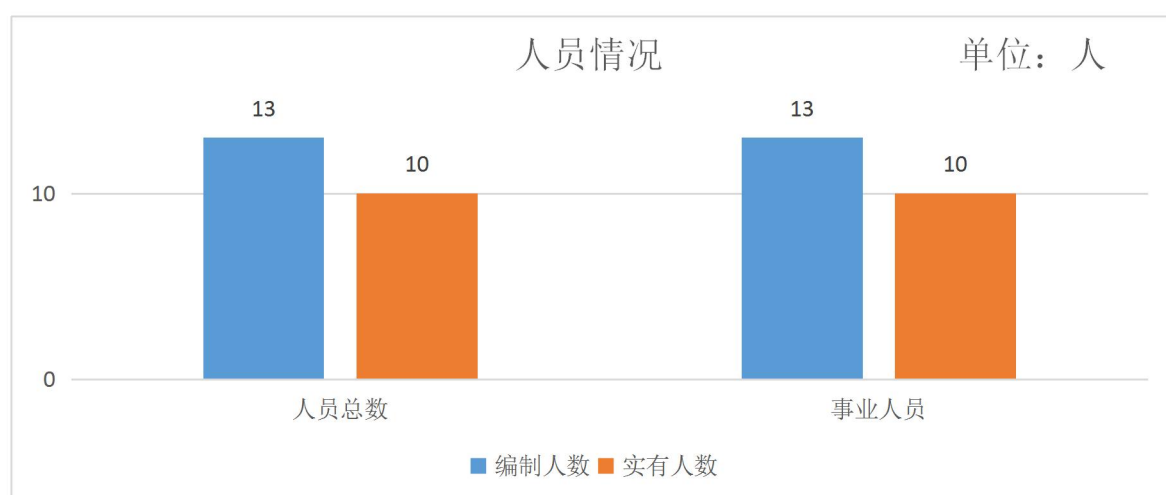
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 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本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 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。

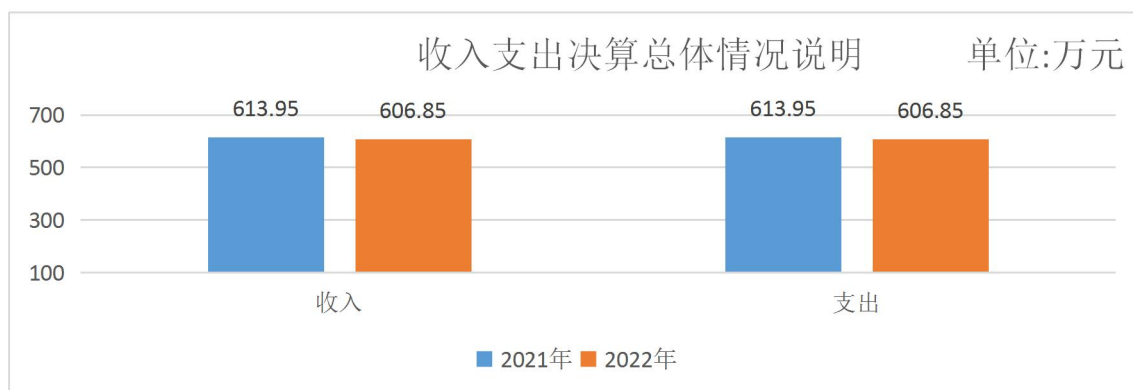


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

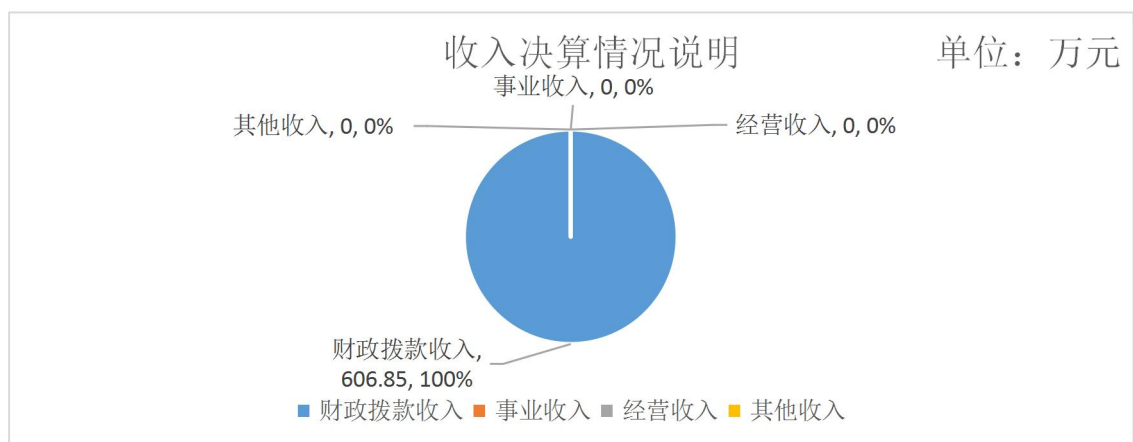
2022 年度收入总计、支出总计均为 606.85 万元，与上年相比收、支总计减少 7.1 万元，下降 1.15%。主要是本年中有

3 人退休，人员经费收支减少。



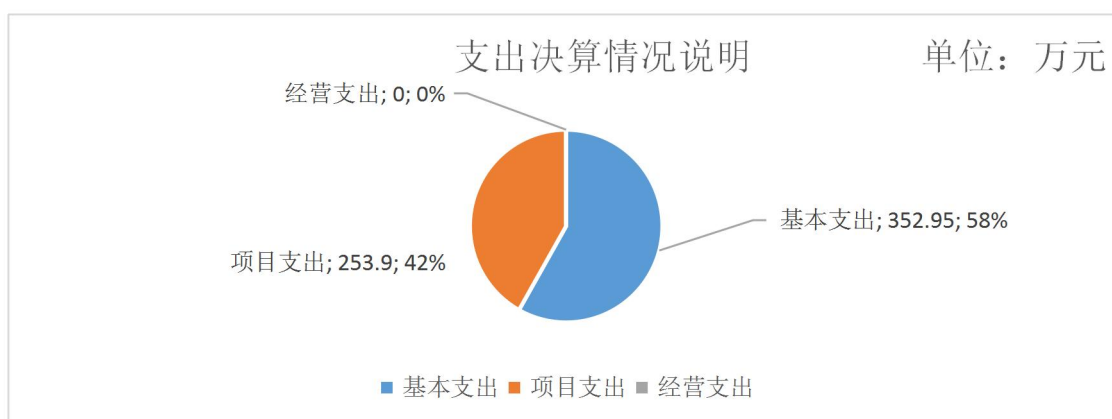
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 606.85 万元，其中：财政拨款收入 606.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 606.85 万元，其中：基本支出 352.95 万元，占 58.16%；项目支出 253.9 万元，占 41.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



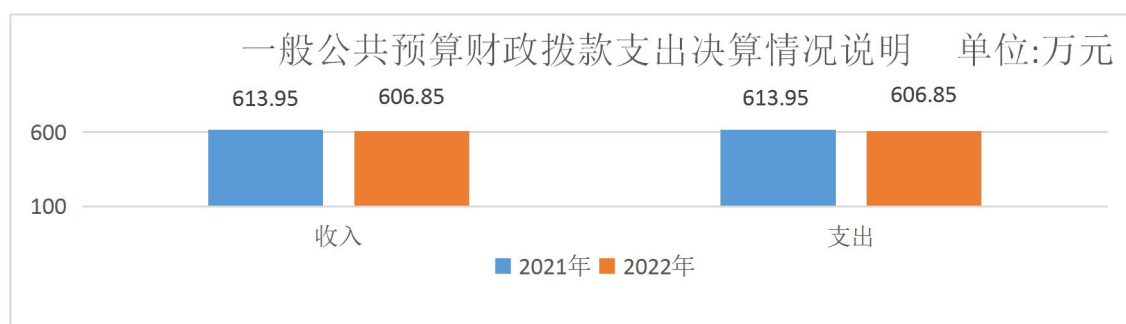
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 606.85 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 7.1 万元,下降 1.15%。主要原因是本年中有 3 人退休,人员经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 655.96 万元,支出决算 606.85 万元,完成年初预算的 92.51%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 7.1 万元,下降 1.15%,主要原因是本年中有 3 人退休,人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）行政运行（项）。

年初预算 314.4 万元，支出决算 297.23 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年中有 3 人退休，人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）对外贸易管理（项）。

年初预算 105 万元，支出决算 103.11 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况，本着节约资金，支出严格审核把关。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.09 万元，支出决算 0.088 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关文件精神，结合实际情况支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 28.03 万元，支出决算 18.4 万元，完成年初预算的 65.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年中有 3 人退休，养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 14.02 万元，支出决算 9.12 万元，完成年初预算的 65.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年中有 3 人退休，职业年金支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 11.78 万元，支出决算 11.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 22.64 万元，支出决算 16.32 万元，完成年初预算的 72.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年中有 3 人退休，住房公积金支出减少。

8. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)

年初预算 160 万元，支出决算 150.78 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是节俭举办

经贸活动，减少不必要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 324.71 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 28.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，

支出决算 1.1 万元，完成预算的 27.5%。决算数小于预算数的主要原因是节俭用车，减少使用。决算数较上年减少的主要原因是严格公务用车管理。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 27.5%，决算数较预算数减少 2.9 万元，主要原因是严格公务用车管理。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5.5 万元，支出决算 4.77 万元，完成预算的 86.73%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是严格控制培训人员次数。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训人员次数。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 31.17 万元，支出决算 28.24 万元，完成预算的 90.6%。支出决算比上年增加 0.72 万元，主要原因是人员变动，日常公用经费和公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 164.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.32 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 164.32 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 164.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，榆林市贸促会财政项目支出绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，绩效评价基本工作程序包括前期准备、单位自评、实施评价和撰写报告四个阶段；明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。做到“谁使用资金，谁编制绩效”。绩效目标确定后，作为财务部门、单位执行预算、绩效监控和实施绩效评价的依据。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 253.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**1. 牵头承办榆林市经贸代表团赴扬州市考察学习活动。**按照市委、市政府部署要求，7 月份，我会牵头承办了榆林市经贸代表团赴扬州市考察学习活动，代表团由市委领导带队，市委办、市政府办、市发改委、市科技局、市农业农村

局、市外事外经局，横山、定边、绥德、米脂、吴堡、清涧、子洲 7 个脱贫县区主要负责同志参加。活动安排紧凑、内容丰富、成效明显，考察了扬州经济技术开发区，召开了扬榆协作联席会议、扬榆经贸交流推介会等，县区和部门分别与扬州市对口协作县市区（部门单位）进行了专项对接。在扬州经济技术开发区参观考察时，全面了解园区发展规划、营商环境建设、服务理念创新等方面情况，以及入园企业生产经营状况，学习借鉴先进理念、先进经验、先进工艺。扬榆协作工作联席会议上，扬榆两地领导对近年来扬榆协作取得的成绩给予高度肯定，双方一致同意继续携手同行，不断深化两地优势资源要素互补，持续推动两地在产业、科技等领域的全面深化合作，大力开展“引企入榆”“陕货入扬”，持续加强“文旅融合”，奋力开创扬榆协作发展新局面。累计签署合作协议 17 个，签订投资意向书 5 个，总投资 7000 多万元。扬榆经贸交流推介会上，邀请到 30 余家精细化工、装备制造、文化旅游、新材料、智能制造、数字经济等领域的企业参加。会上，我市外事外经局介绍了榆林“十四五”产业发展规划和招商引资政策，定边县、绥德县作了专项推介，扬州市中小企业协会、榆林市江苏商会、榆林好产品进出口协会等参会嘉宾进行了交流发言。榆阳区、横山区、神木市、定边县、绥德县、吴堡县、子洲县等县市区，分别与苏州市启顺企业管理公司、赫拉克勒斯电力能源（苏州）

有限公司等 8 家企业举行了项目签约。签约项目涵盖职业教育、新能源（电力）、大健康、农产品采购及深加工、旅游、农田基建等产业。累计签约项目 10 个，引资额 20.998 亿元。2. **积极参与重点经贸活动。**8 月份，在第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会期间，组织参加了 2022 丝绸之路国际商协会（西安）圆桌会、“一带一路”商事法律合作高峰论坛、第二届中欧－榆林经济合作论坛等活动。12 月份，组织兰花花生态食品有限公司等 28 家企业、50 余种产品参加了第三届中国西部国际采购展览会。线上参加了中国（黑龙江）国际绿色食品产业博览会和黑龙江大米节、2022 “一带一路”陕西特色商品展览会。3. **强化跨区域协作配合。**密切与各地市贸促会和商协会交流合作，发挥“一带一路”地市贸促联盟、沿黄河流域国际商会联盟发起单位作用，推动经贸往来、产业合作、经验互鉴、发展共享，9 月份，协作召开了中国国际商会沿黄河流域城市国际商会第一届商会联盟年会。

组织对榆林市经贸代表团赴扬州考察学习活动、专项业务活动、榆林好产品推介会等 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 253.9 万元，从评价情况来看，1. **举办“榆林好产品下扬州”展销活动。**展览展示面积 1000 余平方米，展位整体特装设计，以榆林厚重的历史文化为底蕴，突出陕北窑洞

造型，同时融合现代元素，简洁大气。组织陕西北元化工集团、绥德县王维生雕塑有限公司、榆林吉美羊服饰有限公司、榆林市老闫家食品有限公司、横山区维农农产品开发有限公司、陕西青创联盟电子商务有限公司等 50 余户具有行业代表性、质地优秀的企业参展。遴选出小米、荞麦、红枣、苹果、粉条、空心手工挂面、炉馍、南瓜子、羊肉、石雕、剪纸、服装、矿用油、金属洗衣颗粒、镁合金安全帽等 100 余种优质农特产品、旅游文创产品、能化产品进行展示销售。展销活动现场吸引了众多扬州市民前来参观选购，尤其小米、绿豆、红枣、黄芪、羊肉、手工挂面等产品备受扬州市民青睐，许多产品达成了购销意向。

2. 在省十七运期间主题展示榆林好产品。省十七运召开期间，为全方位深层次展示榆林、树立榆林良好形象，我们在运动员村、人民大厦、永昌国际酒店等运动员、嘉宾、代表团驻地，设计搭建榆林好产品展示平台，甄选剪纸、木雕、石板、小米、红枣、山地苹果、空心挂面、苦菜茶、咖啡等 60 余种产品进行宣传展示，借机推广榆林好产品。

3. 制作榆林好产品主题宣传片。为展现榆林好产品的生产制作过程和厚重底蕴，更好推向市场、扩大销售，精心策划制作了《质臻至美 优享生活》好产品主题宣传片，从农特产品、传统轻纺、能化产品、魅力非遗、风味美食等几大板块，真实、形象、生动宣介榆林好产品，进一步提升榆林好产品的影响力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市经贸代表团赴扬州考察学习活动、专项业务活动、榆林好产品推介会等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市经贸代表团赴扬州考察学习活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 150.78 万元，完成预算的 94.24%。项目绩效目标完成情况：不断深化榆扬两地优势资源要素互补，持续推动两地在产业、科技等领域的全面深化合作，大力开展“引企入榆”“陕货入扬”，持续加强“文旅融合”，奋力开创扬榆协作发展新局面。发现的问题及原因：受疫情影响，展销活动时间比较短。下一步改进措施：办好榆林好产品下扬州等系列推介活动，持续提升榆林好产品的影响力和品牌知名度。

2. 专项业务活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 74.29 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：一是**积极参与重点经贸活动**。8 月份，在第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会期间，组织参加了 2022 丝绸之路国际商协会（西安）圆桌会、“一带一路”商事法律合作高峰论坛、第二届中欧－榆林经济合作论坛等活动。12 月份，组织兰花花生态食品有限公司等 28 家企业、50 余种产品参加了第三届中国西部国际采购展览会。线上参加了中国（黑龙江）国际绿色食品产业博览会和黑

龙江大米节、2022“一带一路”陕西特色商品展览会。二是**强化跨区域协作配合**。密切与各地市贸促会和商协会交流合作，发挥“一带一路”地市贸促联盟、沿黄河流域国际商会联盟发起单位作用，推动经贸往来、产业合作、经验互鉴、发展共享，9月份，协作召开了中国国际商会沿黄河流域城市国际商会第一届商会联盟年会。发现的问题及原因：受疫情影响，组织参加经贸活动次数偏少。下一步改进措施：积极尝试通过线上、线下相结合的方式，举办参加经贸活动，助力企业深度参与国际国内双循环，推动全市外向型经济高质量发展。

3. 榆林好产品推介会项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数28.82万元，完成预算的96.07%。项目绩效目标完成情况：一是在省十七运期间主题展示榆林好产品。省十七运召开期间，为全方位深层次展示榆林、树立榆林良好形象，我们在运动员村、人民大厦、永昌国际酒店等运动员、嘉宾、代表团驻地，设计搭建榆林好产品展示平台，甄选剪纸、木雕、石板、小米、红枣、山地苹果、空心挂面、炉馍、苦菜茶、咖啡、饮料等60余种产品进行宣传展示，借机推广榆林好产品。二是制作榆林好产品主题宣传片。为展现榆林好产品的生产制作过程和厚重底蕴，更好推向市场、扩大销售，精心策划制作了《质臻至美 优享生活》好产品主题宣传片，从农特产品、传统轻纺、能化产品、魅力非遗、风味美食等几大板块，真实、形象、生动宣介榆林好产品，进一步提升榆林好产

品的影响力。发现的问题及原因：宣传展示时间相对较短。下一步改进措施：不断创新方式方法，积极利用各种展会平台加大宣传推广力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市经贸代表团赴扬州考察学习活动						
主管部门及代码		506001			实施单位	榆林市贸促会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	150.78	10	94.24%	10	
	其中：财政拨款	160	160	150.78	—	94.24%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作的重要指示精神，全面推进扬榆协作工作，积极探索扬榆两地资源要素互补、产业转移承接等方面的深化合作，切实推动经贸合作走实走深。			展览展示面积 1000 余平方米，累计签署合作协议 17 个，签订投资意向书 5 个，总投资 7000 多万元。签约项目涵盖职业教育、新能源（电力）、大健康、农产品采购及深加工、旅游、农田基建等产业。累计签约项目 10 个，引资额 20.998 亿元。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：展位面积	1000 平方米	1000 平方米	4	4	
			指标 2：推介会活动	1 项	1 项	4	4	
			指标 3：展销会活动	1 项	1 项	4	4	
			指标 4：活动宣传	1 项	1 项	4	4	
			指标 5：考察活动	1 项	1 项	4	4	
		质量指标	指标 1：展位面积使用率	100%	100%	4	4	
			指标 2：推介会活动	100%	100%	4	4	
			指标 3：展销会活动	100%	100%	4	4	
			指标 4：活动宣传投放效果	98%	100%	4	4	
			指标 5：考察活动效果	98%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：活动开展时间	2022 年 7 月 1 日-5 日	按时完成	4	4	
		成本指标	指标 1：活动预算成本	160 万元	150.78 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进扬榆两地经贸合作交	稳步提升	达到预期效果	30	30	
	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%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务						
主管部门及代码		506001			实施单位	榆林市贸促会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75	75	74.29	10	99.05%	10
		其中：财政拨款	75	75	74.29	—	99.05%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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：扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接相关工作				全年接待来访经贸团组 14 批次。8 月份，在第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会期间，组织参加了 2022 丝绸之路国际商协会（西安）圆桌会、“一带一路”商事法律合作高峰论坛、第二届中欧—榆林经济合作论坛等活动。12 月份，组织兰花花生态食品有限公司等 28 家企业、50 余种产品参加了第三届中国西部国际采购展览会。线上参加了中国（黑龙江）国际绿色食品产业博览会和黑龙江大米节、2022 “一带一路”陕西特色商品展览会。密切与各地市贸促会和商协会交流合作，发挥“一带一路”地市贸促联盟、沿黄河流域国际商会联盟发起单位作用，推动经贸往来、产业合作、经验互鉴、发展共享，9 月份，协作召开了中国国际商会沿黄河流域城市国际商会第一届商会联盟年会。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：参加经贸活动	≥14 次	14 次	5	5	
			指标 2：企业培训会	≥1 次	1 次	5	5	
			指标 3：保障扶贫人员	3 人	3 人	5	5	
		质量指标	指标 1：参加经贸活动完成率	90%	100%	5	5	
			指标 2：企业培训会完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3：扶贫人员费用支出率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：参加经贸活动	2022 年 12 月 31 日前	按时完成	5	5	
			指标 2：企业培训会	2022 年 12 月 31 日前	按时完成	5	5	
			指标 3：扶贫人员	2022 年 12	按时完成	5	5	

			费用支出	月 31 日前				
		成本指标	指标 1: 完成专项工作支出	75 万元	74.29 万元	5	5	
	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	达到预期效果	30	30	
	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%	97%	10	10	
总分							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林好产品推介会						
主管部门及代码		506001			实施单位	榆林市贸促会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	28.82	10	96.07%	10
		其中: 财政拨款	30	30	28.82	—	96.07%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				在省十七运期间主题展示榆林好产品。根据市委领导指示要求, 省十七运召开期间, 为全方位深层次展示榆林、树立榆林良好形象, 我们在运动员村、人民大厦、永昌国际酒店等运动员、嘉宾、代表团驻地, 设计搭建榆林好产品展示平台, 甄选剪纸、木雕、石板、小米、红枣、山地苹果、空心挂面、炉馍、苦菜茶、咖啡、饮料等 60 余种产品进行宣传展示, 借机推广榆林好产品。为展现榆林好产品的生产制作过程和厚重底蕴, 更好推向市场、扩大销售, 我们精心策划制作了《质臻至美 优享生活》好产品主题宣传片, 从农特产品、传统轻纺、能化产品、魅力非遗、风味美食等几大板块, 真实、形象、生动宣介榆林好产品, 进一步提升榆林好产品的影响力。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 展位面积	400 平方米	400 平方米	7	7	
			指标 2: 特装展位设计搭建	1 项	1 项	7	7	
		质量指标	指标 1: 展位面积使用率	100%	100%	7	7	

		指标 2: 特装展位设计搭建合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	指标 1: 展位面积租用时间	2022 年 12 月 31 日前	按时完成	7	7	
		指标 2: 特装展位设计搭建完成	2022 年 12 月 31 日前	按时完成	7	7	
	成本指标	指标 1: 展位预算成本	30 万元	28.82 万元	8	8	
	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	达到预期效果	30	30
	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%	96%	10	10
总分						100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 99,全年预算数 655.96 万元,执行数 606.85 万元,完成预算的 92.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: **1. 榆林市经贸代表团赴扬州市考察学习活动。**7 月份,我会牵头承办了榆林市经贸代表团赴扬州市考察学习活动,活动安排紧凑、内容丰富、成效显著,考察了扬州经济技术开发区,召开了扬榆协作联席会议、扬榆经贸交流推介会等,县区和部门分别与扬州市对口协作县市区(部门单位)进行了专项对接。在扬州经济技术开发区参观考察时,全面了解园区发展规划、营商环境建设、服务理念创新等方面情况,以及入园企业生产经营状况,学习借鉴先进理念、先进经验、先进工艺。扬榆协作工作联席会议上,扬榆两地领导对近年来扬榆协作取得的成绩给予高度肯定,双方一致同意继续携手同行,不断深化两地优势资源要素互补,持续推动两地在产业、科技等领域的全面深化合作,大力开展“引企入榆”“陕货入扬”,持续加强“文旅融合”,

奋力开创扬榆协作发展新局面。累计签署合作协议 17 个，签订投资意向书 5 个，总投资 7000 多万元。扬榆经贸交流推介会上，邀请到 30 余家精细化工、装备制造、文化旅游、新材料、智能制造、数字经济等领域的企业参加。榆阳区、横山区、神木市、定边县、绥德县、吴堡县、子洲县等县市区，分别与苏州市启顺企业管理公司、赫拉克勒斯电力能源（苏州）有限公司等 8 家企业举行了项目签约。签约项目涵盖职业教育、新能源（电力）、大健康、农产品采购及深加工、旅游、农田基建等产业。累计签约项目 10 个，引资额 20.998 亿元。

2. 积极参与重点经贸活动。8 月份，在第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会期间，组织参加了 2022 丝绸之路国际商协会（西安）圆桌会、“一带一路”商事法律合作高峰论坛、第二届中欧－榆林经济合作论坛等活动。12 月份，组织兰花花生态食品有限公司等 28 家企业、50 余种产品参加了第三届中国西部国际采购展览会。线上参加了中国（黑龙江）国际绿色食品产业博览会和黑龙江大米节、2022 “一带一路”陕西特色商品展览会。

3. 强化跨区域协作配合。密切与各地市贸促会和商协会交流合作，发挥“一带一路”地市贸促联盟、沿黄河流域国际商会联盟发起单位作用，推动经贸往来、产业合作、经验互鉴、发展共享，9 月份，协作召开了中国国际商会沿黄河流域城市国际商会第一届商会联盟年会。

4. 举办“榆林好产品下扬州”展销活动。展览展示面积 1000 余平方

米，展位整体特装设计，以榆林厚重的历史文化为底蕴，突出陕北窑洞造型，同时融合现代元素，简洁大气。组织陕西北元化工集团、绥德县王维生雕塑有限公司、榆林吉美羊服饰有限公司、榆林市老闫家食品有限公司、横山区维农农产品开发有限公司、陕西青创联盟电子商务有限公司等 50 余户具有行业代表性、产品质量过硬、质地优秀的企业参展。遴选出小米、荞麦、红枣、苹果、粉条、空心手工挂面、炉馍、南瓜子、羊肉、石雕、剪纸、服装、矿用油、金属洗衣颗粒、镁合金安全帽等 100 余种优质农特产品、旅游文创产品、能化产品进行展示销售。展销活动现场吸引了众多扬州市民前来参观选购，尤其小米、绿豆、红枣、黄芪、羊肉、手工挂面等产品备受扬州市民青睐，部分产品达成了购销意向。

5. 省十七运期间主题展示榆林好产品。省十七运召开期间，为全方位深层次展示榆林、树立榆林良好形象，我们在运动员村、人民大厦、永昌国际酒店等运动员、嘉宾、代表团驻地，设计搭建榆林好产品展示平台，甄选剪纸、木雕、石板、小米、红枣、山地苹果、空心挂面、炉馍、苦菜茶、咖啡、饮料等 60 余种产品进行宣传展示，借机推广榆林好产品。

6. 制作榆林好产品主题宣传片。为展现榆林好产品的生产制作过程和厚重底蕴，更好推向市场、扩大销售，我们精心策划制作了《质臻至美 优享生活》好产品主题宣传片，从农特产品、传统轻纺、能化产品、魅力非遗、风味美食等几大板块，真实、形象、生动宣介榆林好产品，进一

步提升榆林好产品的影响力。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情爆发，严格制约着有关经贸活动的筹办举办，取得成效不及预期。下一步改进措施：应统筹好疫情防控与经济发展的关系，创造性、创新性开展工作。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	单位职能工作 单位职能工作 单位职能工作	牵头承办榆林市经贸代表团赴扬州市考察学习活动，计2分；	累计签约项目10个，引资额20.998亿元。	2	2	
			积极参与重点经贸活动，计2分；	组织参加经贸活动14次。	2	2	
			强化跨区域协作配合，计2分；	召开了中国国际商会沿黄河流域城市国际商会第一届商会联盟年会。	2	2	
			举办“榆林好产品下扬州”展销活动，计2分；	展览展示面积1000余平方米，50余户具有行业代表性，产品达成了购销意向。	2	2	
			在省十七运期间主题展示榆林好产品，计2分；	60余种产品进行宣传展示，借机推广榆林好产品。	2	2	
			制作榆林好产品主题宣传片，计2分；	进一步提升榆林好产品的影响力。	2	2	
			商事认证服务方面，计2分；	办理非优惠产地证300余份、优惠产地证40余份。	2	2	
			会员企业服务方面，计2分；	会员企业达到209户。走访调研企业80户，发放外资企业诉求表27份，帮助企业解决实际问题。	2	2	
			信息共享服务方面，计2分；	刊发《榆林贸促信息》12期，发布经贸信息300余条。	2	2	
			成立服务外资企业工作专班，计2分；	全面深入了解摸排在榆外资企业情况，倾听企业诉求建议，多渠道为外资企业提供服务。	2	2	
			加强海外知识产权纠纷应对机制建设，计1分；	提升企业知识产权保护意识、增强纠纷应对能力。	1	1	
			发挥经贸摩擦预警点职能，计1分；	用好贸促商事认证新服务抢占国际市场开拓新高地”等线上法律培训3场，为企业走出去发展提供重要支撑。	1	1	
			乡村振兴谱写新篇章，计1分；	村民年人均可支配收入达到9200余元，比上年度增长2.22%。	2	2	

			机关建设迈上新台阶, 计 1 分。	切实打造为民、务实、清廉的机关形象, 机关自身建设再上新台阶。	1	1	
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	促进我市外向型经济发展, 计 15 分。	我会获批开展原产地证代办点业务以来, 不断强化商事认证业务代办点作用, 采取“不打烊、网络化、零费用”办证服务模式, 为企业第一时间办理原产地证书、不收取任何费用, 全力满足企业个性化需求。今年, 我们不断拓展办证企业数量、优化办证流程、增加业务规模, 全年新增榆林能源集团煤炭进出口有限公司、浦士达环保科技有限公司、靖边县清彦绒毛有限公司等商事认证企业。为榆林镁业、北元化工等外贸企业签发出口荷兰、沙特阿拉伯、罗马尼亚、意大利、印度、克罗地亚、加拿大、巴西、韩国、西班牙、埃及、土耳其、越南等国家非优惠产地证 173 份, 金额 5980.29 万美元。办理出口韩国、日本等东盟国家优惠产地证 14 份, 金额 182.22 万美元。疫情期间, 协助省会、兄弟地市办理非优惠产地证 300 余份、优惠产地证 40 余份。	15	15	
		社会公 众或服务 对象 满意度	服务企业满意度, 计 2.5 分	年底回访会员企业, 对我单位服务满意度达到 99%;	2.5	1.5	满意度未达到 100%
			机关人员满意度, 计 2.5 分	机关人员对机关服务满意度达到 100%。	2.5	2.5	
					100	99	
总 分							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市贸促会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

榆林市贸促会决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8139015。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市分会

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	606.85	一、一般公共服务支出	26	400.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	33	27.61
	9		九、卫生健康支出	34	11.78
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	150.78
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	16.32
	20		……	45	
	21			46	
本年收入合计	22	606.85	本年支出合计	47	606.85
使用非财政拨款结余	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	49	
总计	25	606.85	总计	50	606.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		606.85	606.85					
201	一般公共服务支出	400.35	400.35					
20113	商贸事务	400.35	400.35					
2011301	行政运行	297.23	297.23					
2011304	对外贸易管理	103.11	103.11					
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61					
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12					
210	卫生健康支出	11.78	11.78					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78					
216	商业服务业等支出	150.78	150.78					
21699	其他商业服务业等支出	150.78	150.78					
2169999	其他商业服务业等支出	150.78	150.78					
221	住房保障支出	16.32	16.32					
22102	住房改革支出	16.32	16.32					
2210201	住房公积金	16.32	16.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		606.85	352.95	253.90			
201	一般公共服务支出	400.35	297.23	103.11			
20113	商贸事务	400.35	297.23	103.11			
2011301	行政运行	297.23	297.23				
2011304	对外贸易管理	103.11		103.11			
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61				
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78				
216	商业服务业等支出	150.78		150.78			
21699	其他商业服务业等支出	150.78		150.78			
2169999	其他商业服务业等支出	150.78		150.78			
221	住房保障支出	16.32	16.32				
22102	住房改革支出	16.32	16.32				
2210201	住房公积金	16.32	16.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	606.85	一、一般公共服务支出	28	400.35	400.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.61	27.61		
	9		九、卫生健康支出	36	11.78	11.78		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42	150.78	150.78		
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	16.32	16.32		
	20		……	47				
	21			48				
本年收入合计	22	606.85	本年支出合计	49	606.85	606.85		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	606.85	总计	54	606.85	606.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		606.85	352.95	253.90
201	一般公共服务支出	400.35	297.23	103.11
20113	商贸事务	400.35	297.23	103.11
2011301	行政运行	297.23	297.23	
2011304	对外贸易管理	103.11		103.11
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	
216	商业服务业等支出	150.78		150.78
21699	其他商业服务业等支出	150.78		150.78
2169999	其他商业服务业等支出	150.78		150.78
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4	0	4	0	4	0	0	5.5
决算数	1.1	0	1.1	0	1.1	0	0	4.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。