

榆林市外事和对外经济协作局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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、涉外经济单位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；配合有关单位做好维稳工作中的涉外事宜；配合有关单位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；指导县市区和市级单位外事工作；统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流；协同有关单位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，会同有关单位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。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位 2024 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

2024 年，我局将以贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指引，以融入国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新格局为统领，围绕“三转三补”总要求，坚持“外事促外经、外经推外事，会展促产业、产业兴会展”的总体思路，发挥外事、招商、会展联动效应，助推榆林转型升级高质量发展。

（一）招商方面

1. 聚焦大项目，在顶层设计上下功夫。一是全面贯彻落实《进一步加强招商引资工作的意见》，从体制机制、产业谋划、平台建设等方面全力推进落实。二是结合省上要求，修订招商引资专项考核办法，进一步夯实领导任期内引进大项目任务，结合县区、园区、单位特点分类考核，全力调动各级招商积极性。三是聚焦我市“十四五”产业规划发展目标，精心编制《榆林市 2024 招商引资项目册》《榆林 2024 投资指南》，高质量策划包装一批优质项目。四是明确重点招引方向，形成产业聚集效应，建立高质量产业体系。在精细化工、装备制造等领域围绕大企业大项目开展招商；借助榆林现有的材料基础、空域优势等，谋划新材料、

航空制造、离岸风电等新业态的招商工作；围绕传统优势产业，开展提质增效、技术合作、人才引进等工作；围绕农业和中药材、羊绒毛产业，进行补缺式招商。

2. 围绕产业链，在现有链条上招项目。一是联合市发改委与全市十产业链牵头单位对接，进一步强化“链长制”招商工作，结合“产业大脑”开展十条产业链十次精准招商活动，招引一批延链补链项目，力争引进“链主”型龙头企业。二是举办“产业链招商大课堂”，邀请领导、专家为全市招商系统干部进行培训，提高产业链招商能力。三是做好能源化工装备制造产业链招商，完成产业链招商规划和项目包装策划，利用招商活动集中推介，力争引进更多延链补链项目。

3. 布局新赛道，在新兴产业上谋突破。一是深入调查研究榆林市发展电池及电化学储能产业、生物医药及大健康产业、算力中心及数字经济产业的可行性，形成高质量调研报告，推动招商。二是建立省市“产业链”衔接机制，加强与省上 23 条产业链牵头单位对接，建立链条上下沟通和定期分析研判机制，积极承接省上推荐项目。三是扩大“榆林招商引资智库”，对具有前瞻性的招商引资项目进行会诊把脉，引进一批国内领先且适合榆林的新兴产业项目。四是深化“促外资三年行动”计划，积极与各重要商协会对接，组织开展线上线下外资招商专场活动，培育壮大外资基础。

4. 探索新机制，在招引落地上优服务。一是进一步夯实“管

行业就要管招商”责任，按照“链长制”工作方案，建立招商引资项目推进落实机制。二是将各县市区、园区与市上的资源有机结合，加强市县联动，形成市级推动、县区承载，市级统筹、县区实施的招商格局，为县区打通招商工作各个环节。三是紧盯重点招商引资项目，建立工作台账，实现人人盯项目，及时协调解决项目推进中存在的问题。强化外资服务工作专班，对全市外资项目给予全过程服务保障。四是发挥招商引资专项基金作用，实质性启动基金招商工作。修订完善招商引资优惠政策，按季度兑现，做到审慎承诺、刚性兑现。五是联合市工信局探索建立民营企业信息库，鼓励民营资本参与招商引资项目，推动民营经济发展。六是发挥招商和会展联动作用，挖掘展商资源，开展上下游产业链精准招商。七是创新办会方式，结合重大招商活动，提前开展定向招商、叩门招商、小分队招商等“小而精”招商活动。八是提高招商信息化水平，完善云投榆林信息平台功能，持续打造精准智慧招商平台，实现招商信息手中握。通过招商网和公众号等多维度宣传市情、产业发展情况，扩大我市知名度和影响力。

5. 持续练内功，在队伍建设上强措施。一是举办至少一次外出培训，对全市各级、各单位招商干部开展宏观经济、产业分析、招商技巧等综合性培训。二是组织一次统计业务培训，对县区、园区招商统计人员进行专题培训，严把统计质量关。三是开展外资企业注册专项培训，降低外资企业注册错误率。四是管理好招商小分队抽调干部，做好人员轮换和岗位设置工作。五是鼓励各

级各单位自主举办招商培训，常态化开展岗位大练兵活动，努力打造一支高素质专业化招商队伍。

（二）外事方面

1. 加强顶层设计谋划，持续优化外事工作体制机制。一是推动落实中国-中亚峰会涉榆成果，深度融入共建“一带一路”大格局，谋划起草《2024 年全市外事工作要点》《榆林市 2023-2027 年国际友城工作规划》，争取将中国式现代化的“榆林实践”变为路径图、施工图和实景图。二是深入开展外事工作大调研活动，结合全市对内对外开放课题研究，对标先进城市，深入查摆差距不足，学习借鉴好的经验做法。三是认真编制监督实施好全市因公出访计划，做好因公临时出国（境）管理工作，积极向上争取重点产业链招商引资政策，争取民营企业和社会团体随团出访机会。经我局在全市范围内征集，目前共梳理 2024 年度因公临时出国（境）计划 28 批 180 人次，包括市级领导赴欧洲、北美、中亚、东亚等地区开展能化、会展、制造、轻纺业等方面的经贸洽谈和友好交流团组。

2. 深挖外事职能优势，助推市域经济转型升级高质量发展。一是围绕十条重点产业链，紧盯欧美日韩俄等国家和地区，借力驻外使领馆、侨商会、海外联络处、中介机构等组织，加快引进海外资金，拓展合作。持续加强与京津冀、长三角、粤港澳等城市群联系对接，联络更多国际机构，促进优势互补，形成合作机会。二是大力推进榆林国际综合物流园区、自贸区协同创新区、

海外仓、航空口岸建设，保障“榆西欧”班列高效运行；支持清洁能源、金属镁、特色农产品三大领域企业开拓海外市场；借助进博会、丝博会、榆林国际煤博会和中欧经济合作论坛等平台主动承接发达国家和地区产业转移，不断扩大对外开放水平。三是坚持做好外交信息摘转工作，利用外事渠道及时将有关国家发展经验、产业动向、经贸合作信息通报相关单位和企业，为我市全方位“走出去”“请进来”提供个性、精准、有效的信息服务和外宣素材。四是以“五色”榆林资源为基础，探索开发具有浓厚地方特色的系列外宣及外事礼品，不断扩大榆林的国际知名度、影响力和吸引力。做好来华邀请协助工作。

3. 提升国际友城质数，深度融入“一带一路”和双循环发展格局。一是巩固现有友城。建立国际友城包抓机制，持续巩固与现有友城美国德克萨斯州贝敦市、俄罗斯库尔干市的友好关系，增进与美国怀俄明州吉列市的交流互动。二是开拓意向友城。计划出访俄罗斯阿尔汉格尔斯克市及哈萨克斯坦意向友城塔尔迪库尔干市，促进友好交流与合作。积极与沙特达曼市、秘鲁库斯科市开展友好交流。以文化交流、产业合作、贸易往来、教育研究等为基础，瞄准与榆林关联度高的城市，全力拓展一批有利于我市高质量发展的意向友城。三是加强对外交流。探索开展一系列对外友好交流活动，开展“外国人看榆林”系列专题活动，举办“我眼中的榆林-多彩民俗”主题活动，组织完善2023中韩K2H国际交流公务员研讨会的会后联络机制，加强与乌拉圭驻华

使领馆的对接联系，推动各领域人文交流。

4. 加强涉外安全管理，筑牢外事领域重大风险防范安全屏障。一是注重外媒引导，不断加强对外国媒体和记者的服务保障和监督，使其客观公正展示我方形象。二是高度重视意识形态领域工作，统筹民族宗教工作，坚决防止各种势力渗透和颜色革命，捍卫国家主权、安全和发展利益。三是持续完善“一带一路”安保机制，高度重视并认真做好领事保护有关工作，确保我市企业及人员“走出去”安全。

5. 强化人才培养使用，为扩大对外开放提供人才支撑。一是强化干部培养。加强业务培训，推荐优秀外语干部到中省外事单位挂职锻炼，拓展国际视野，提升综合素质。二是建强翻译人才库。不拘一格培养使用各类外语人才，持续用好榆林市外语翻译人才库，加强省市翻译人才资源共享。三是加强实战锻炼。以外事精品活动品牌为抓手，持续做好重大会议活动的外事服务保障工作，在工作一线锻炼干部、培养干部。

（三）会展方面

1. 尽快完成会展中心验收、移交及零碳供能改造工作。与相关单位组成会展中心验收移交工作专班，对会展中心开展全面、细致的验收，明确修复内容、开业筹备必要设施设备以及所需费用，按照10月8日市政府专题会议纪要要求实施。同时，明确与榆林旅投公司之间的权利与义务，尽快签订运营管理协议，建立一套科学有效的运营管理制度体系。与清安优能科技公司共同

推进会展中心清洁供能改造项目。

2. 立足特色产业，大力培育本土会展品牌。依托我市 10 条产业链，打造“生根型”会展品牌。围绕氢能、金属镁、羊绒毛、现代农业及精细化工等优势产业，举办国际氢能博览会、国际镁业大会、国际羊绒产品博览会、山地苹果大会、马铃薯大会、数字汽车大会等。同时，扎实做好丝博会、煤博会、进博会、市“两会”及各类政府大会和市级重点展览展会的服务保障工作。

3. 提升榆林会展品牌形象。积极外出参加全国会展领域各类大型论坛研讨活动，大力宣传推广榆林会展发展环境和政策，不断积累国内优质会展资源。充分利用全市招商资源，在开展招商活动时增加会展产业和项目推介频次，联合宣传单位在主流媒体投放会展中心宣传广告，提高榆林会展中心知名度。

4. 加强会展行业规范化管理。明确各县市区会展工作联络单位，实行会展活动备案制度。做好全市会展活动的监管、信息统计、分析工作。建立会展企业信息库，对全市从事会议展览的企业进行行业管理。

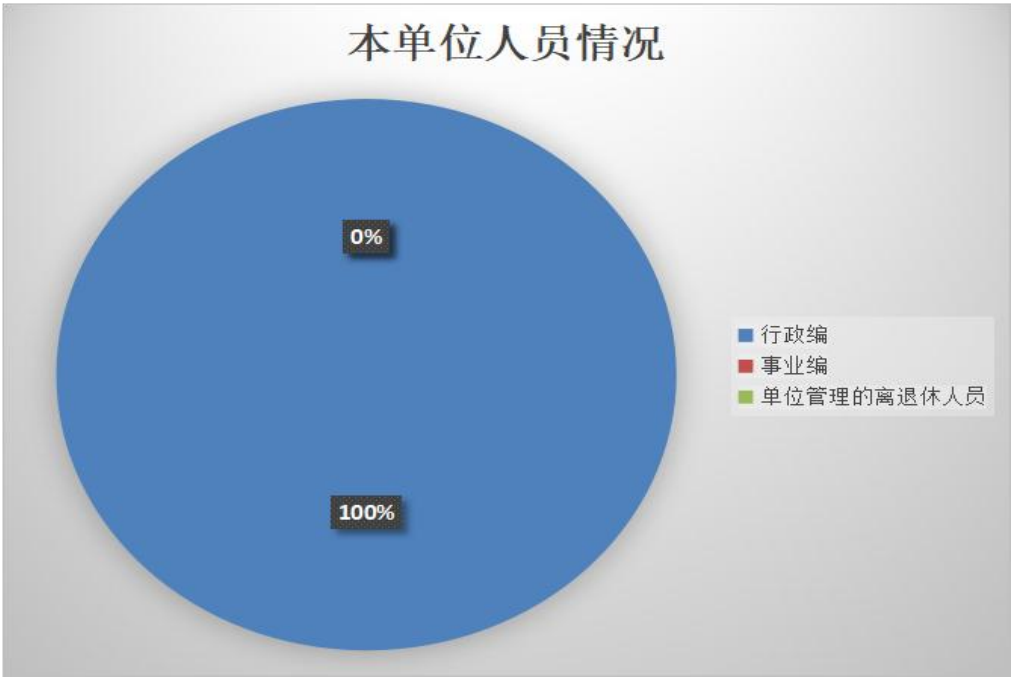
5. 逐步完善榆林会展中心周边配套功能。利用招商职能，为会展中心周边配套配置高端酒店等设施。

6. 加强会展业学习推广交流。结合外事职能，积极赴境外参展办会，学习先进经验，策划因公团组学习德国汉诺威工业展等国际知名展会，为指导全市涉会展企业、对接国内外知名会展企

业、推动会展业专业化国际化发展寻找更多资源、拓展更大空间。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

本单位当年预算收入 314.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与去年基本持平；本单位当年预算支出 314.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与去年基本持平。

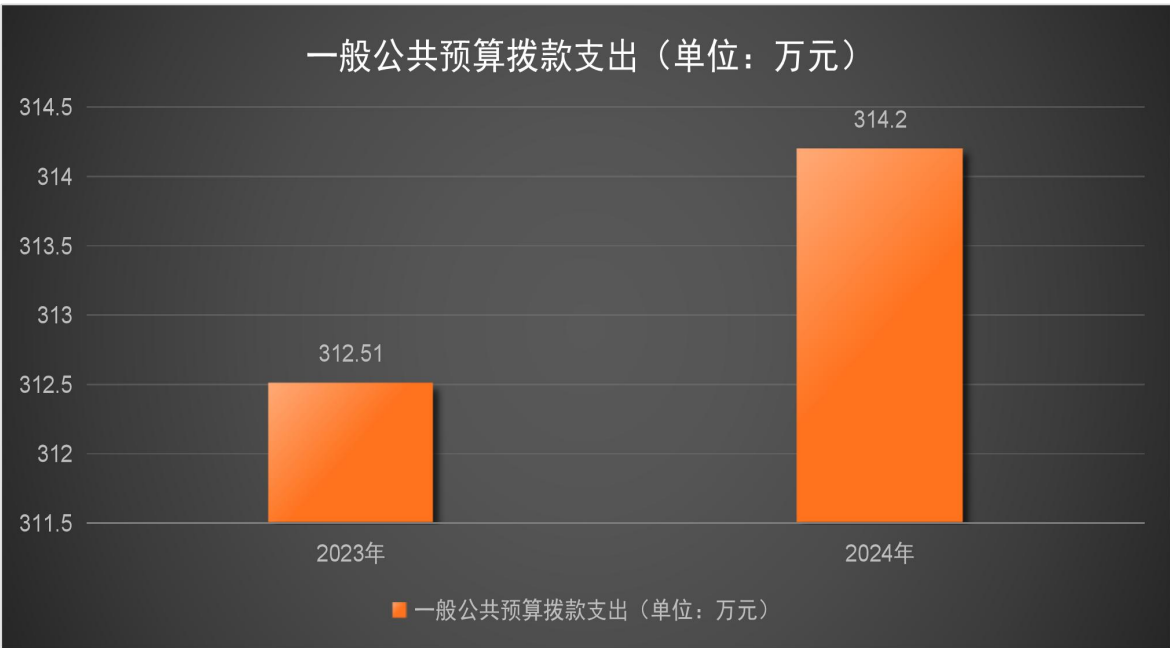
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 314.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元与去年基本持平；本单位当年财政拨款支出 314.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与去年基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

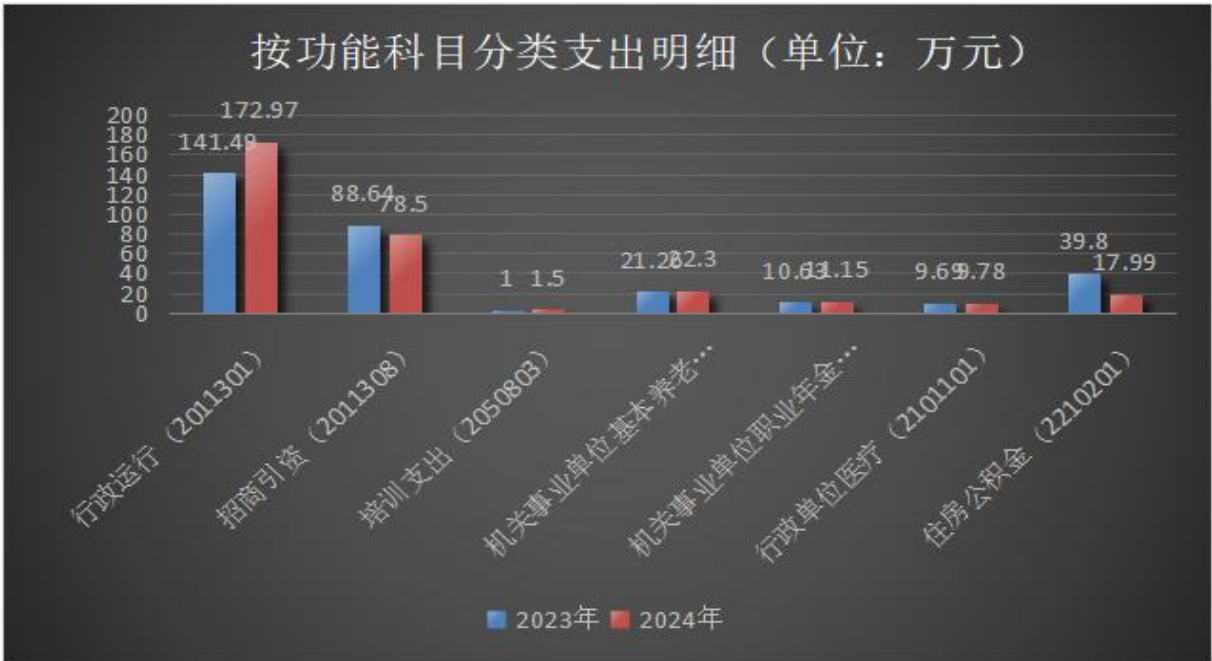
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 314.2 万元，与去年基本持平。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 314.2 万元，其中：



(1) 行政运行(2011301)172.97 万元，较上年增加 31.48

万元，增加 22%，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加。

（2）招商引资（2011308）78.5 万元，较上年减少 10.14 万元，减少 11.4%，原因是科目细化分类规范。

（3）培训支出（2050803）1.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加 50%，主要原因是本年加大招商引资专项培训力度。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.3 万元，较上年增加 1.04 万元，增加 4.9%，主要原因是人员职级职务变动及基础绩效奖并入工资，人员养老保险基数随之增加。

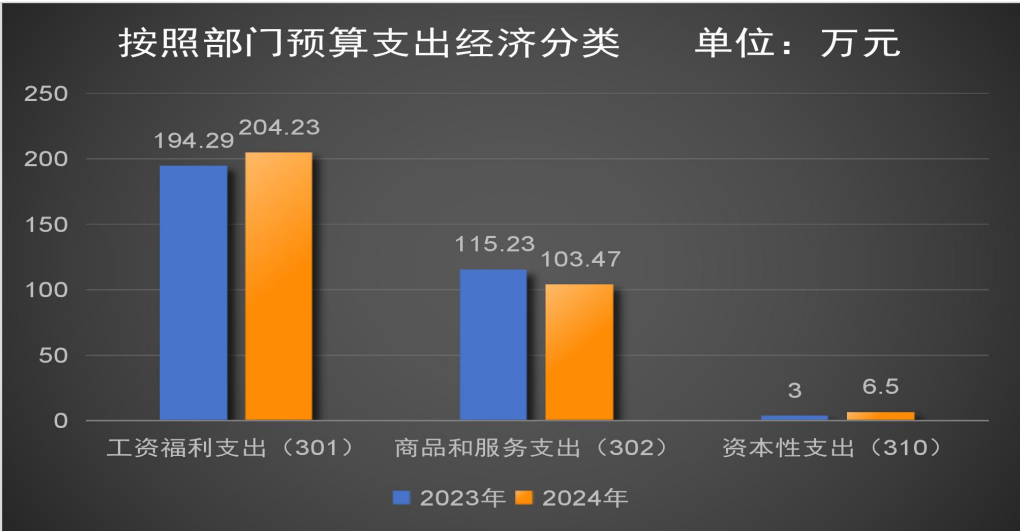
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.15 万元，较上年增加 0.52 万元，增加 4.9%，人员职级职务变动及基础绩效奖并入工资，人员职业年金基数随之增加。

（6）行政单位医疗（2101101）9.78 万元，较上年增加 0.09 万元，基本与去年持平。

（7）住房公积金（2210201）17.99 万元，较上年减少 21.81 万元，减少 55%，主要原因是 2023 年补缴 2021 年、2022 年基础绩效奖部分公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明
2024 年本单位当年一般公共预算支出 314.2 万元，其中：



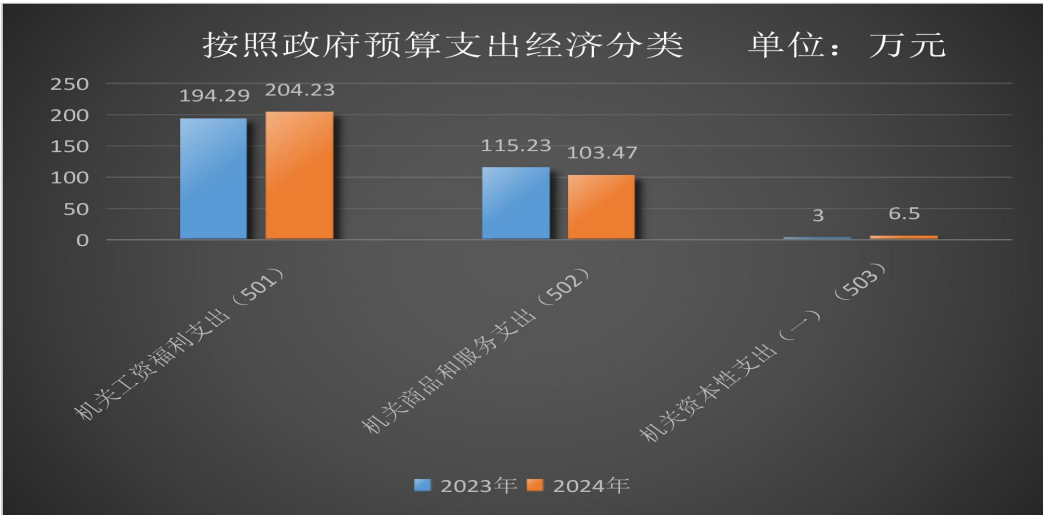
工资福利支出（301）204.23 万元，较上年增加 9.94 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）103.47 万元，较上年减少 11.76 万元，主要原因是经济科目细化分类规范。

资本性支出（310）6.5 万，较上年增加 3.5 万元，主要原因是重新更换老旧办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本单位当年一般公共预算支出 314.2 万元，其中：



机关工资福利支出（501）204.23 万元，较上年增加 9.94 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加。。

机关商品和服务支出（502）103.47 万元，较上年减少 11.76 万元，主要原因是预算支出经济科目更加规范化。

机关资本性支出（一）（503）6.5 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是重新更换老旧办公设备。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年减少 31.64 万元，增加的主要原因是去年安排因公出国（出境）费用 34.64 万元，今年暂未安排此项预算。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 34.64 万元，减少的主要原因是本年暂未安排因公出国经费；公务接待费 5 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是本年我市加大招商引资力度，前来我市考察的团体、人员增多；公务用车运行维护费 4 万元，与去年持平；公务用车购置费

0 万元，与上年相同，主要原因是未购置公务用车；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上那年相同，主要原因是会议费不在当年年初预算安排，以专项资金列支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 314.2 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.44 万元，与去年基本持平。主要原因是响应中省过紧日子要求，本单位将继续严格贯彻落实中央“八项规定。

十、专业名词解释

1. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市外事和对外经济协作局

保密审查情况：已审查

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	3142010.50	一、部门预算	3142010.50	一、部门预算	3142010.50	一、部门预算	3142010.50
1、财政拨款	3142010.50	1、一般公共服务支出	2514724.05	1、人员经费和公用经费支出	2342010.50	1、机关工资福利支出	2042346.82
(1)一般公共预算拨款	3142010.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2042346.82	2、机关商品和服务支出	1034663.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	299663.68	3、机关资本性支出	65000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	334547.52	(2)商品和服务支出	735000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97836.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	65000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	179902.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3142010.50	本年支出合计	3142010.50	本年支出合计	3142010.50	本年支出合计	3142010.50
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3142010.50	支出总计	3142010.50	支出总计	3142010.50	支出总计	3142010.50

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	3142010.5	3142010.5								
238	榆林市外事和对外经济协作局	3142010.5	3142010.5								
238001	榆林市外事和对外经济协作局	3142010.5	3142010.5								

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	3142010.50	一、财政拨款	3142010.50	一、财政拨款	3142010.50	一、财政拨款	3142010.50
1、一般公共预算拨款	3142010.50	1、一般公共服务支出	2514724.05	1、人员经费和公用经费支出	2342010.50	1、机关工资福利支出	2042346.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2042346.82	2、机关商品和服务支出	1034663.68
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	299663.68	3、机关资本性支出	65000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	334547.52	(2)商品和服务支出	735000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	97836.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	65000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	179902.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3142010.50	本年支出合计	3142010.50	本年支出合计	3142010.50	本年支出合计	3142010.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3142010.50	支出总计	3142010.50	支出总计	3142010.50	支出总计	3142010.50

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	3142010.5	2147586.82	194423.68	800000	
201	一般公共服务支出	2514724.05	1535300.37	194423.68	785000	
20113	商贸事务	2514724.05	1535300.37	194423.68	785000	
2011301	行政运行	1729724.05	1535300.37	194423.68		
2011308	招商引资	785000			785000	
205	教育支出	15000			15000	
20508	进修及培训	15000			15000	
2050803	培训支出	15000			15000	
208	社会保障和就业支出	334547.52	334547.52			
20805	行政事业单位养老支出	334547.52	334547.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223031.68	223031.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111515.84	111515.84			
210	卫生健康支出	97836.37	97836.37			
21011	行政事业单位医疗	97836.37	97836.37			

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	3142010.5	2147586.82	194423.68	800000	
2101101	行政单位医疗	97836.37	97836.37			
221	住房保障支出	179902.56	179902.56			
22102	住房改革支出	179902.56	179902.56			
2210201	住房公积金	179902.56	179902.56			

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			3142010.5	2147586.82	194423.68	800000	
301	工资福利支出			2042346.82	2042346.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621168	621168			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	463536	463536			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341944	341944			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223031.68	223031.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111515.84	111515.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97836.37	97836.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179902.56	179902.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3412.37	3412.37			
302	商品和服务支出			1034663.68	105240	194423.68	735000	
30201	办公费	50201	办公经费	205500		95500	110000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	180000			180000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		30000	30000	
30216	培训费	50203	培训费	15000			15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000			50000	

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			3142010.5	2147586.82	194423.68	800000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000			70000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26923.68		26923.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155240	105240		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230000			230000	
310	资本性支出			65000			65000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65000			65000	

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	2342010.5	2147586.82	194423.68	
201	一般公共服务支出	1729724.05	1535300.37	194423.68	
20113	商贸事务	1729724.05	1535300.37	194423.68	
2011301	行政运行	1729724.05	1535300.37	194423.68	
2011308	招商引资				
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	334547.52	334547.52		
20805	行政事业单位养老支出	334547.52	334547.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223031.68	223031.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111515.84	111515.84		
210	卫生健康支出	97836.37	97836.37		

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	2342010.5	2147586.82	194423.68	
21011	行政事业单位医疗	97836.37	97836.37		
2101101	行政单位医疗	97836.37	97836.37		
221	住房保障支出	179902.56	179902.56		
22102	住房改革支出	179902.56	179902.56		
2210201	住房公积金	179902.56	179902.56		

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			2342010.5	2147586.82	194423.68	
301	工资福利支出			2042346.82	2042346.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621168	621168		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	463536	463536		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341944	341944		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223031.68	223031.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111515.84	111515.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97836.37	97836.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179902.56	179902.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3412.37	3412.37		
302	商品和服务支出			299663.68	105240	194423.68	
30201	办公费	50201	办公经费	95500		95500	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26923.68		26923.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105240	105240		

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			2342010.5	2147586.82	194423.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	800000	
238	榆林市外事和对外经济协作局	800000	
238001	榆林市外事和对外经济协作局	800000	
	专用项目	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	会展专项业务经费	500000	保障会展中心正常运行，完善场馆正常运转
	专项业务经费	300000	主要用于我市境内外招商、外事、会展等工作

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	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	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	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							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	416368	406368	346368	20000	40000	0	40000	0	10000	105000	90000	0	50000	40000	0	40000	0	15000	-311368	-316368	-346368	30000	0	0	0	0	0	5000		
238	榆林市外事和对外经济协作局	416368	406368	346368	20000	40000	0	40000	0	10000	105000	90000	0	50000	40000	0	40000	0	15000	-311368	-316368	-346368	30000	0	0	0	0	0	5000		
238001	榆林市外事和对外经济协作局	416368	406368	346368	20000	40000	0	40000	0	10000	105000	90000	0	50000	40000	0	40000	0	15000	-311368	-316368	-346368	30000	0	0	0	0	0	5000		

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项业务经费		
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	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			
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	策划包装重点招商引资项目	60个
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	15次
		质量指标	策划包装重点招商引资项目60个合格率	100%
			开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效率	80%
		时效指标	策划包装重点招商引资项目	12月底完成
			加强跟踪重大项目推进服务工作	12月底完成
		成本指标	费用支出	30万元
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金	较上年提升10%
			完成招商引资省内资金	较上年提升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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-2

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		会展专项业务费		
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：补充完善场馆功能，启动会展中心二次装修装饰工作 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：提前谋划做好第十八届榆林国际煤博会准备工作。			
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	外出考察	10次
		质量指标	开展大型会议及会展	2次
		时效指标	资金下达时间	2024年3月底
		成本指标	业务经费	50万元
	效益指标	经济效益指标	加大招展引会宣传力度	显著提升
		社会效益指标	提升就业率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展客商满意度	≥95%

表14

2024年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市外事和对外经济协作局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	会展专项业务经费	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	50万元	50万元	
	招商引资专项业务经费	加大招商引资、外事信息宣传力度，开拓工作新局面	30万元	30万元	
	人员经费	本单位人员工资福利支出	214.76万元	214.76万元	
	公用经费	机关日常办公运转费用	19.44万元	19.44万元	
	金额合计		314.2万元	314.2万元	
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，助力榆林高质量发展 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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	策划包装重点招商引资项目		60个
			开展“走出去、引进来”招商引资活动		15次
			外出考察		10次
			加大外事信息宣传力度，印制双语榆林市情简介		2000册
		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%
			开展大型会议及会展		2次
			发展友好城市交往率		70%
		时效指标	策划包装重点招商引资项目		12月底完成
			加强跟踪重大项目推进服务工作		12月底完成
			资金下达时间		2024年年底
		成本指标	费用支出		314.2万元
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金		较上年提升10%
			完成招商引资省内资金		较上年提升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
			提升就业率		显著提升
		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
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥95%

表15

专项业务经费绩效目标表

(2024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		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	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			
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	策划包装重点招商引资项目	60个
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	15次
		质量指标	策划包装重点招商引资项目60个合格率	100%
			开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效率	80%
		时效指标	策划包装重点招商引资项目	12月底完成
			加强跟踪重大项目推进服务工作	12月底完成
		成本指标	费用支出	80万元
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金	较上年提升10%
			完成招商引资省内资金	较上年提升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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%