

榆林市人民对外友好协会服务中心

2024 年单位预算公开说明

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

贯彻执行全国友协、省友协对外交流方针；参与指导并组织实施我市民间外交活动；协助办理我市对外结好报批事项；推动我市国际友城建设工作；承担我市大型涉外活动外事服务工作；负责办理我市因公出国团组出访手续；负责来榆访问外宾接待工作；负责我市翻译人才队伍建设事宜；编印市级外宣资料，开发外事礼品；完成局机关交办的其他事项。 榆林市人民对外友好协会服务中心设置副科级内设科室 4 个，分别是：办公室、友好交流科、外事服务科、翻译服务科。

二、工作任务

（一）继续开展友城及友好交流活动。

1. 继续加强我市与美国怀俄明州吉列市友好往来。一是邀请吉列市政府官员与企业代表参加第八届丝博会榆林市相关活动以及 2024 年我市煤博会等大型活动；二是组织榆林市政府代表团访问吉列市，借助因公出访之机增进双边友谊，探讨与吉列市在教育方面方阵务实合作，进一步促进项目合作，商谈推进双方正式结好事宜。三是通过信函、电话联系等形式加强交流，实现信息共享，促进实质性交流与合作。

2. 进一步加强我市与库尔干方面的友好往来。依托一带一路战略，以榆西欧班列和中俄经济走廊为纽带，探讨在工业、

农业、商贸流通等领域开展一系列务实合作。二是争取高层互访，开展更宽领域、更深层次、更高水平的互利合作。

3. 进一步加强与俄罗斯阿尔汉格尔斯克市的友好交流。一是邀请俄罗斯阿尔汉格尔斯克市政府官员与企业代表参加第八届丝博会榆林市相关活动以及 2024 年我市煤博会等大型活动；二是组织榆林市代表团访问俄罗斯阿尔汉格尔斯克市，开展气功交流活动，探讨双方在文化、教育等领域的深度合作，争取签署双方友好城市关系意向书。

4. 继续加强与巴西马托格罗索州大瓦尔泽亚市的友好交流关系。拜访巴西马托格罗索州驻华代表亚丽安娜女士，策划两市开展务实交流会议有关事宜。

5. 继续推动我市与哈萨克斯坦阿拉木图州塔尔迪库尔干市开展友好交流。

榆林是哈萨克斯坦札刺亦尔人祖先木华黎的陵墓所在地。2018 年 7 月，哈萨克斯坦文化影视旅游考察团来我市考察，市长李春临会见了考察团一行，双方就两市日后进一步加强交流、增强互信，开展实质性交流合作活动，发展友好城市关系达成初步共识。下一步，我市坚持以历史渊源和民族文化为纽带，以讲好“木华黎故事”为切入点，进一步加强与阿拉木图州塔尔迪库尔干市的人文交流和经贸往来，使双方友好关系迈上新台阶。

6. 赴省内、省外开展友城工作调研，向先进省市学习，为

推动我市友城工作高质量发展汲取经验。

7. 完善《榆林市 2023-2027 年国际友城工作规划(草案)》，顶层设计，突出重点，分类推进，形成市县两级推动友城交流合力，努力开创榆林友城工作新局面。

8. 开展“外国人看榆林”系列专题活动，包括邀请在榆外籍教师、留学生、外籍企业家亲身参与各类活动，从而真正地了解我市优秀传统文化，感受本地风俗民情。通过采访，记录自身感受，拍摄短视频等形式，对外讲好榆林故事。开展“外国人看榆林”系列专题活动，通过鼓励外籍人士拍摄榆林民俗短视频，推动其深度体验和认识具有榆林特色的优秀传统文化，对外讲好中国故事，讲好榆林故事。

9. 筹备 2024 年 3-4 月榆林市代表团出访俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦相关工作。

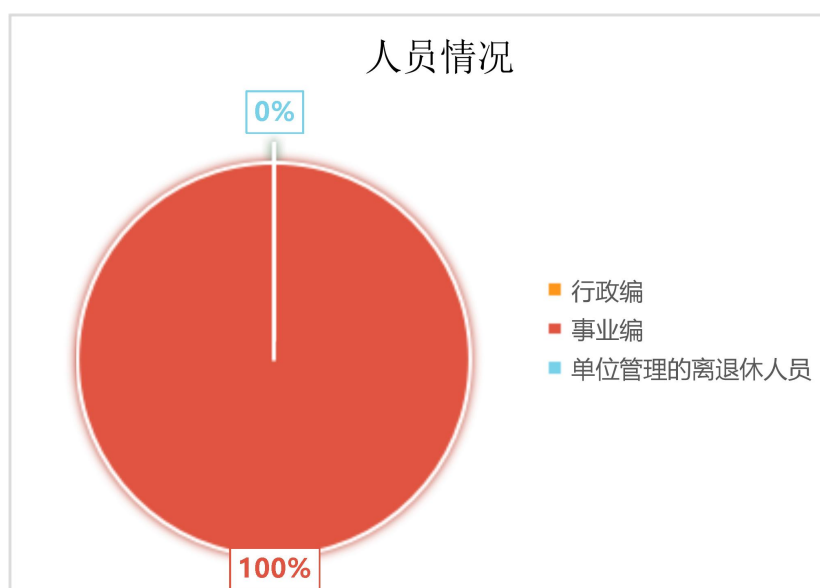
(二) 优化因公出国(境)团组办理流程，提升外事服务水平。一是认真高效的完成《2023 年因公临时出国(境)出访报告》的汇编工作。二是以积极主动的姿态全力保障好 2024 年全市因公临时出国(境)团组的办理工作。三是结合外出调研成果及我市实际情况，与上级部门及财政部门沟通对接因公临时出国(境)经费预算，争取加大经费划拨额度。四是深刻把握中省市文件精神，严格规范来华邀请核实工作。

(三) 发挥专业优势，提高翻译服务水平。一是负责翻译

各类文件资料，包括榆林市情简介、各类会议活动推介所需资料、项目翻译等。二是协助完成丝博会、煤博会、长三角经济洽谈会、进博会等大型会议活动的会务、接待翻译工作。三是计划举行榆林市外语翻译人才库翻译人才培养。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人，实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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部门预算管理。本单位当年预算收入 409.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.46 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；本单位当年预算支出 409.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.46 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 409.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.46 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 409.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.46 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加。

（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 409.46 万元，较上年增加 21.46 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福

利增加。

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 409.46 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）支出 263.11 万元，较上年增加 58.84 万元，原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；科目细化分类规范；

（2）其他商贸事务（2011399）支出 38.5 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是国际友好交流多领域有序开展，外事活动增加。

（3）培训支出（2050803）支出 3 万元，较上年增加 2 万元，原因是科目细化分类规范；干部业务能力提升培训增加

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.95 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.48 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加。

（6）事业单位医疗（2101102）17.2 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加；

(7)住房公积金(2210201)29.22 万元,较上年减少 51.46 万元,主要原因是上年补缴 2017 至 2022 年考核奖金部分住房公积金,故今年人员住房公积金减少;。

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

本单位当年一般公共预算支出 409.46 万元,其中:

工资福利支出(301)357.60 万元,较上年增加 10.17 万元,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)48.86 万元,较上年增加 9.3 万元,原因是国际友好交流多领域有序开展,外事活动增加。

资本性支出(310)3 万元;较上年减少 2 万元。正常更换老旧办公设备。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 409.46 万元,其中:

机关工资福利支出(501)357.60 万元,较上年增加 10.17 万元,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)48.86 万元,较上年减少 9.3 万元;原因是国际友好交流多领域有序开展,外事活动增加。

机关资本性支出(一)(503)3 万元,较上年增加 2 万元,原因是正常更换老旧办公设备。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是干部业务能力提升培训增加

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
1	公文写作业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	4 人	1	
2	外语翻译培训	202X 年 X 月 X 日	5 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

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、绩效目标情况说明

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 409.46 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 11.87 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是人员职级职务变动，人员工资福利增加导致工会会费增加，其余与去年基本持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：榆林市人民对外友好协会服务中心

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	否	
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	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	4094617.49	一、部门预算	4094617.49	一、部门预算	4094617.49	一、部门预算	4094617.49
1、财政拨款	4094617.49	1、一般公共服务支出	3016120.98	1、人员经费和公用经费支出	3694617.49	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4094617.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3575947.57	2、机关商品和服务支出	0.00
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	118669.92	3、机关资本性支出	0.00
(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	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4064617.49
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	400000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
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	584322.72	(2)商品和服务支出	370000.00	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	172012.43	(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	30000.00		
		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	292161.36				
		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	4094617.49	本年支出合计	4094617.49	本年支出合计	4094617.49	本年支出合计	4094617.49
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	4094617.49	支出总计	4094617.49	支出总计	4094617.49	支出总计	4094617.49

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：元

[illegible]

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	4094617.49	一、财政拨款	4094617.49	一、财政拨款	4094617.49	一、财政拨款	4094617.49
1、一般公共预算拨款	4094617.49	1、一般公共服务支出	3016120.98	1、人员经费和公用经费支出	3694617.49	1、机关工资福利支出	0.00
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	3575947.57	2、机关商品和服务支出	0.00
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	118669.92	3、机关资本性支出	0.00
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	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4064617.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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	584322.72	(2)商品和服务支出	370000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	172012.43	(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	30000.00		
		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	292161.36				
		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	4094617.49	本年支出合计	4094617.49	本年支出合计	4094617.49	本年支出合计	4094617.49
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	4094617.49	支出总计	4094617.49	支出总计	4094617.49	支出总计	4094617.49

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
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	4094617.49	3575947.57	118669.92	400000	
201	一般公共服务支出	3016120.98	2527451.06	103669.92	385000	
20113	商贸事务	3016120.98	2527451.06	103669.92	385000	
2011350	事业运行	2631120.98	2527451.06	103669.92		
2011399	其他商贸事务支出	385000			385000	
205	教育支出	30000		15000	15000	
20508	进修及培训	30000		15000	15000	
2050803	培训支出	30000		15000	15000	
208	社会保障和就业支出	584322.72	584322.72			
20805	行政事业单位养老支出	584322.72	584322.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389548.48	389548.48			

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
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
2080506	机关事业单位职业年金缴费	194774.24	194774.24			
210	卫生健康支出	172012.43	172012.43			
21011	行政事业单位医疗	172012.43	172012.43			
2101102	事业单位医疗	172012.43	172012.43			
221	住房保障支出	292161.36	292161.36			
22102	住房改革支出	292161.36	292161.36			
2210201	住房公积金	292161.36	292161.36			

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			4094617.49	3575947.57	118669.92	400000	
301	工资福利支出			3575947.57	3575947.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969384	969384			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366068	366068			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1169806	1169806			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389548.48	389548.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194774.24	194774.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172012.43	172012.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292161.36	292161.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22193.06	22193.06			
302	商品和服务支出			488669.92		118669.92	370000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120000		20000	100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000		15000	15000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47269.92		47269.92		

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			4094617.49	3575947.57	118669.92	400000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	89000		19000	70000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	142400		7400	135000	
310	资本性支出			30000			30000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30000			30000	

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	3694617.49	3575947.57	118669.92	
201	一般公共服务支出	2631120.98	2527451.06	103669.92	
20113	商贸事务	2631120.98	2527451.06	103669.92	
2011350	事业运行	2631120.98	2527451.06	103669.92	
2011399	其他商贸事务支出				
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	584322.72	584322.72		
20805	行政事业单位养老支出	584322.72	584322.72		
2080505	机关事业单位基本养老保	389548.48	389548.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴	194774.24	194774.24		

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	3694617.49	3575947.57	118669.92	
210	卫生健康支出	172012.43	172012.43		
21011	行政事业单位医疗	172012.43	172012.43		
2101102	事业单位医疗	172012.43	172012.43		
221	住房保障支出	292161.36	292161.36		
22102	住房改革支出	292161.36	292161.36		
2210201	住房公积金	292161.36	292161.36		

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			3694617.49	3575947.57	118669.92	
301	工资福利支出			3575947.57	3575947.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969384	969384		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366068	366068		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1169806	1169806		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389548.48	389548.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194774.24	194774.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172012.43	172012.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292161.36	292161.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22193.06	22193.06		
302	商品和服务支出			118669.92		118669.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47269.92		47269.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7400		7400	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	400000	
238	榆林市外事和对外经济协作局	400000	
238002	榆林市人民对外友好协会服务中心	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	专项业务费	400000	主要用于榆林市对外宣传推广及民间友好交流

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市人民对外友好协会服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中: 财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 优化因公出国境办理流程, 提升外事服务水平 目标2: 加强队伍能力建设, 提高外事干部综合素质 目标3: 加强友城建设, 释放民间外交活力, 争取实现更多突破 目标4: 发挥专业优势, 提高翻译服务水平, 助理榆林高质量发展 目标5: 加大外事宣传力度, 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 编印宣传资料数量	>2000册	
		质量指标	指标1: 印制优秀总结出访报告	500册	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	12月底完成	
		成本指标	指标1: 公用经费支出	与上年基本持平	
		社会效益指标	指标1: 提高榆林在国际上的知名度	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人民对外友好协会服务中心			
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
	任务1	保障单位正常运转	369.46	369.49	
	任务2	培育外事品牌活动，打造榆林对外开放名片	23	20	
	任务3	开展“外国人看榆林”系列专题活动	2	2	
	任务4	举行榆林市外语翻译人才库翻译人才培训	15	15	
	金额合计		409.46	409.46	
年度 总体 目标	目标1：优化因公出国境办理流程，提升外事服务水平 目标2：加强队伍能力建设，提高外事干部综合素质 目标3：加强友城建设，释放民间外交活力，争取实现更多突破 目标4：发挥专业优势，提高翻译服务水平，助理榆林高质量发展				
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：在榆举办的国家级外事活动	>2	
			指标2：编印宣传资料数量	500册	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金下达时间	12月底完成	
		成本指标	指标1：公用经费支出	与上年基本持平	
		社会效益指标	指标1：提高榆林在国际上的知名度	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	

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。

表15

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。