

# 榆林市工商业联合会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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。

榆林市工商联是党委联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手，受中共榆林市委领导，是党领导的统一战线的重要组织和人民政协的重要界别，其基本特征是统战性、经济性、民间性有机统一。工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司、股份有限公司、港澳投资企业和私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士、原工商业者等。

主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系中的积极作用。基本任务是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权

益。

## （二）内设机构。

榆林市工商联为财政全额拨款单位，有 2 个科室，分别为办公室和会员科，现有行政编制 7 个，在职实有 8 人，退休 1 人，公益性岗位 20 人。有下属事业单位 1 个，事业编制 5 个，实有 2 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

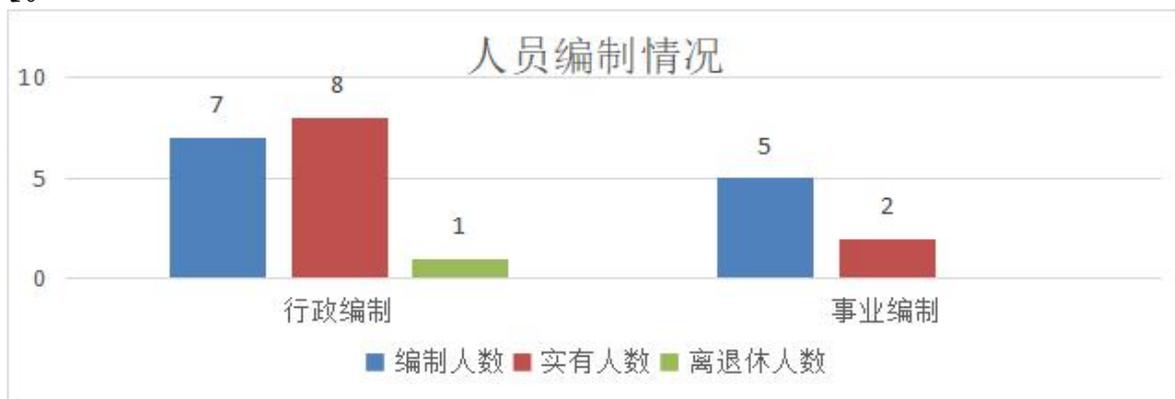
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市工商业联合会本级（机关）
2	榆林市工商联会员服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2020 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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市工商业联合会

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	552.10	1. 一般公共服务支出	512.33
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	21.88
		9. 卫生健康支出	8.03
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.86
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	552.10	<b>本年支出合计</b>	552.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	552.10	<b>支出总计</b>	552.10

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：榆林市工商业联合会

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		552.10	552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.33	512.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	480.03	480.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市工商业联合会

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		552.10	187.33	364.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.33	147.55	364.77	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	480.03	115.25	364.77	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	381.11	16.33	364.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市工商业联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	552.10	1. 一般公共服务支出	512.33	512.33	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	21.88	21.88	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.86	9.86	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	552.10	<b>本年支出合计</b>	552.10	552.10	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	552.10	<b>支出总计</b>	552.10	552.10	0.00	0.00

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：榆林市工商业联合会

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		
<b>合计</b>		552.10	187.33	162.89	24.43	364.77	
201	一般公共服务支出	512.33	147.55	123.12	24.43	364.77	
20128	民主党派及工商联事务	480.03	115.25	90.82	24.43	364.77	
2012801	行政运行	98.34	98.34	90.24	8.10	0.00	
2012850	事业运行	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	381.11	16.33	0.00	16.33	364.77	
20129	群众团体事务	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	
2012901	行政运行	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	
2012950	事业运行	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	

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：榆林市工商业联合会

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				
<b>合计</b>		187.33	162.89	24.43	
301	工资福利支出	162.56	162.56	0.00	
30101	基本工资	35.25	35.25	0.00	
30102	津贴补贴	47.35	47.35	0.00	
30103	奖金	34.73	34.73	0.00	
30107	绩效工资	4.63	4.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	0.00	
30109	职业年金缴费	7.30	7.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
30113	住房公积金	9.86	9.86	0.00	
302	商品和服务支出	24.43	0.00	24.43	
30201	办公费	1.08	0.00	1.08	
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	1.79	0.00	1.79	
30213	维修(护)费	1.60	0.00	1.60	
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22	
30228	工会经费	1.67	0.00	1.67	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	8.30	0.00	8.30	
30299	其他商品和服务支出	5.25	0.00	5.25	
303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.00	
30302	退休费	0.33	0.33	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：榆林市工商业联合会

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	4.6	0.00	0.6	4.00	0.00	4.00	23.00	0.00
决算数	4.22	0.00	0.22	4.00	0.00	4.00	14.12	22.52

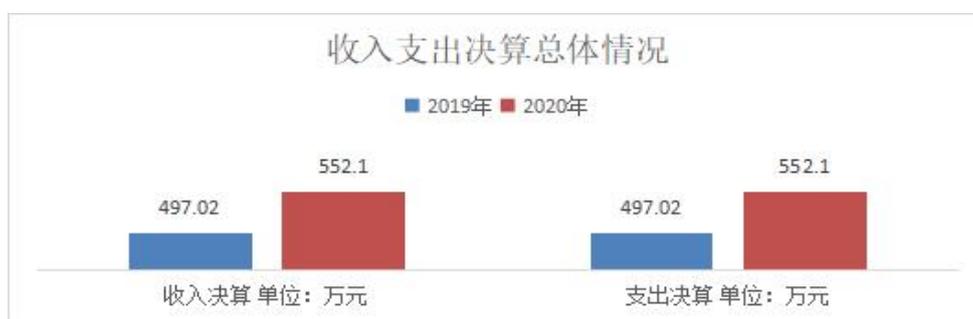
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

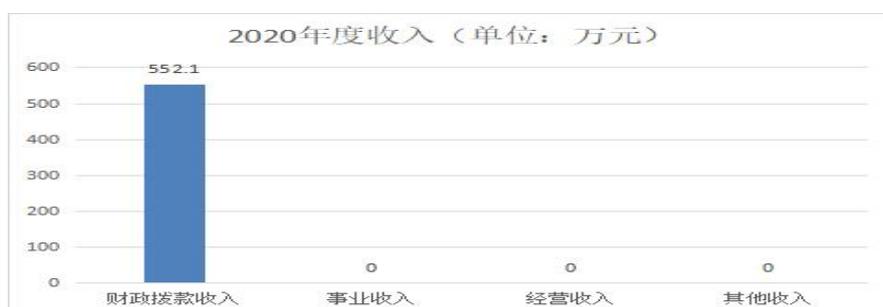
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年本部门收入总计 552.1 万元,较上年增长 55.08 万元,同比增加 11.1%,主要原因是 2019 年下属事业单位调入两名工作人员,2020 年度人员经费和公用经费增加,市委、市政府布置的业务工作增多。

2020 年本部门支出总计 552.1 万元,较上年增长 55.08 万元,同比增加 11.1%,主要为 2019 年下属事业单位调入两名工作人员,2020 年度人员经费和公用经费增加,市委、市政府布置的业务工作增多。

### 二、收入决算情况说明



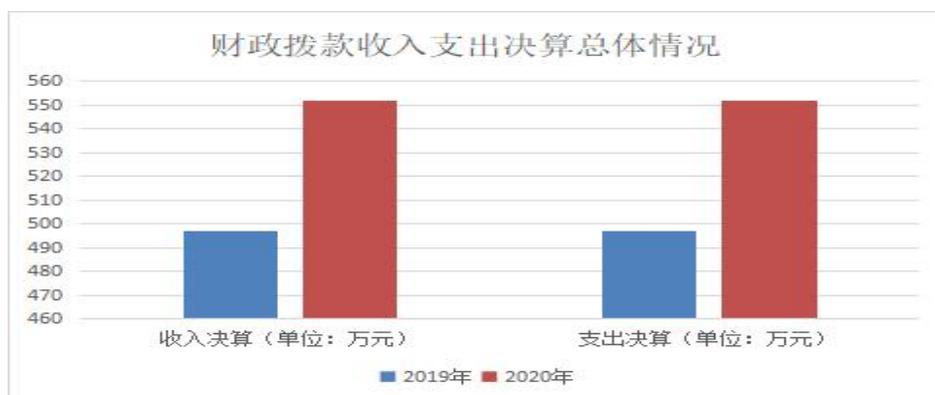
2020 年收入合计 552.1 万元，其中：财政拨款收入 552.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 552.1 万元，其中：基本支出 187.33 万元，占 33.93%；项目支出 364.77 万元，占 66.07%；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



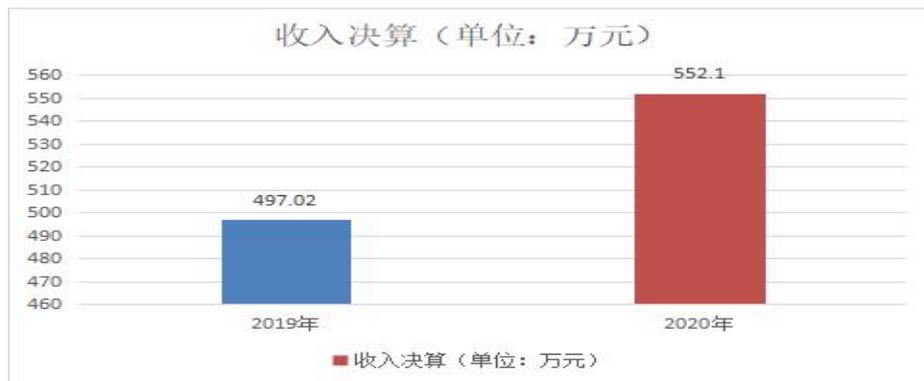
2020 年财政拨款收入总计 552.1 万元，较上年增加 55.08 万元，同比增长 11.1%，主要原因是 2019 年下属事业单位调入两名

工作人员，2020年度人员经费和公用经费增加，市委、市政府布置的业务工作增多。

2020年财政拨款支出总计552.1万元，较上年增加55.08万元，同比增长11.1%，主要为2019年下属事业单位调入两名工作人员，2020年度人员经费和公用经费增加，市委、市政府布置的业务工作增多。

## 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。



2020年财政拨款支出552.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.08万元，增长11.1%，主要原因是2019年下属事业单位调入两名工作人员，2020年度人员经费和公用经费增加，市委、市政府布置的业务工作增多。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为229.29万元，支出决算为552.1万元，完成预算的240.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

预算为87.6万元，支出决算为98.34万元，完成预算的112.26%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常晋级，职务变动及单位新增人员工资增加，决算一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）费用大部分列入此项。

## **2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。**

预算为0.59万元，支出决算为0.58万元，完成预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是为保证下属单位正常运行，2020年初多预算部分金额。

## **3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。**

预算为86.72万元，支出决算为381.11万元，完成预算的439.47%。决算数大于预算数的主要原因是决算包含不随部门预算下达的专项资金和上年结转资金。

## **4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**

预算为0万元，支出决算为31.5万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出为2019年度考核奖，年初无预算。

## **5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**

预算为13.95万元，支出决算为0.8万元，完成预算的5.73%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度事业运行费用大部分列入一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

6. 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)。

预算为14.49万元,支出决算为14.49万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 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)。

预算为7.24万元,支出决算为7.24万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为0.17万元,支出决算为0.15万元,完成预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因是2020年调出一名工作人员。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为6.83万元,支出决算为6.83万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为1.25万元,支出决算为1.20万元,完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是为保证医疗保险支出,2020年初多预算部分金额。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为10.43万元,支出决算为9.86万元,完成预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是2020年调出一名工作人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出187.33万元，包括：人员经费支出162.89万元和公用经费支出24.43万元。

人员经费162.89万元，主要包括基本工资35.25万元，津贴补贴47.35万元，奖金34.73万元，绩效工资4.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.23万元，职业年金缴费7.3万元，职工基本医疗保险缴费8.06万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金9.86万元，退休费0.33万元。

公用经费24.43万元，主要包括办公费1.08万元，印刷费0.45万元，邮电费0.08万元，差旅费1.79万元，维修（护）费1.6万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.67万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用8.3万元，其他商品和服务支出5.25万元。



2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为4.22万元，完成预算的91.74%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是受2020年疫情影响，公务接待减少；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.38万元，主要原因是受2020年

疫情影响，公务接待减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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94.79%；公务接待费支出决算0.22万元，占5.21%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020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，决算数与预算数一致；决算数与上年因公出国（境）决算数一致。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致；决算数与上年公务用车购置费决算数一致。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020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%，决算数与预算数一致；决算数与上年公务用车运行维护费决算数一致。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待2批次，34人次，预算为0.6万元，支出决算为0.22万元，完成预算的36.67%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是受2020年疫情影响公务接待减少；决算数较

上年公务接待费决算数减少 0.38 万元，主要原因是受 2020 年疫情影响公务接待减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 22.52 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 22.52 万元，主要原因是年初未预算，年度中新增培训业务；决算数较上年培训费决算数减少 33.42 万元，主要原因是受 2020 年疫情影响培训减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 23 万元，支出决算为 14.12 万元，完成预算的 61.4%，决算数较预算数减少 8.88 万元，主要原因是受 2020 年疫情影响会议减少；决算数较上年会议费决算数减少 15.56 万元，主要原因是受 2020 年疫情影响会议减少。

## **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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 12.21 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 66.34%。决算数较预算数减少 4.11 万元，主要原因是 2020 年决算将办公费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车维护费、工会经费、其他商品和服务支出、部分其他交通费用列入其他民主党派及工商联事务支出，机关运行经费减

少；决算数较上年机关运行经费决算数减少 10.37 万元，主要原因是 2020 年决算将办公费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车维护费、工会经费、其他商品和服务支出、部分其他交通费用列入其他民主党派及工商联事务支出，机关运行经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 91.2 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 91.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 91.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 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 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）。2020 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）。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目

0 个，共涉及资金 110.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（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优化民营经济发展环境及企业家成长工程专项资金 1 个一级项目绩效自评结果。

榆林市优化民营经济发展环境及企业家成长工程专项资金项目绩效自评综述：榆林市优化民营经济发展环境及企业家成长工程专项资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 110.69 万元，完成预算的 46.12%，剩余资金结转原因是项目未完工，未支付尾款。项目绩效目标完成情况：扩大了工商联工作的宣传面，宣传了先进企业及企业家典型，弘扬了优秀企业家精神，加强和改进了非公有制经济人士思想政治工作。进一步发挥了工商联经济性职能作用，促进了以商招商，以会招商。发现的问题及原因：采购项目实施与资金到位时间脱节，一方面影响项目建设进度，另一方面造成账面上存量资金过大。下一步改进措施：经费拨付的时间要及时、并统筹调度好，避免项目实施与资金到位时间脱节。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林市优化民营经济发展环境及企业家成长工程专项资金							
主管部门及代码	榆林市工商联 504001			实施单位	榆林市工商联			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	110.69	10	46.12%	9	
	其中：财政拨款	240	240	110.69	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 政治引导培养家国情怀。开展理想信念教育、诚信榆林建设、文明城市创建等工作。2. 通过深度报道，宣传扶持民营经济发展政策举措、优秀民营企业企业家创业创新事迹，凝聚榆商力量，服务“两个健康”和榆林发展。3. 举办提升民营企业企业家创新能力培训班、年轻一代企业家 2020 培训班 4. 整合区内外要素服务发展。5. 发挥平台作用，服务企业成长。6. 召开全市“四好”商会建设推进会。</p>			<p>1. 政治引导培养家国情怀。开展理想信念教育、诚信榆林建设、文明城市创建等工作。2. 通过深度报道，宣传扶持民营经济发展政策举措、优秀民营企业企业家创业创新事迹，凝聚榆商力量，服务“两个健康”和榆林发展。3. 举办提升民营企业企业家创新能力培训班、年轻一代企业家 2020 培训班 4. 整合区内外要素服务发展。5. 发挥平台作用，服务企业成长。6. 召开全市“四好”商会建设推进会。</p>				
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	民营经济高质量发展培训班	1 次	1 次	2	2	
			万企帮万村精准扶贫行动表彰大会及颁奖典礼	1 次	1 次	2	2	
			勇担责任使命传承家国情怀诵读比赛	1 次	1 次	2	2	
			我们的节日重阳节	1 次	1 次	1	1	
			创新榆林第五季创业大赛	1 次	1 次	2	2	
			榆林商汇杂志	2020 年 4 期 2012-2020 年合订本每年一期	2020 年 4 期， 2012-2020 年合订本每年一期	2	2	
			民营企业报告集	书集共分上下册 2000 本	书集共分上下册 2000 本	2	2	
			建立榆林市工商联多功能阅读中心	1 个	1 个	2	2	
			对外宣传片、宣传和招商手册	对外宣传片一部，宣传和招商手册各 10000 册	对外宣传片一部，宣传和招商手册各 10000 册	2	2	

		秋季“互联网+”智慧人才招聘会	3天	3天	1	1	
		开展星级“四好”商（协）会创建竞赛评定工作	1次	1次	2	2	
		致敬军人礼赞军嫂八一主题活动	1次	1次	1	1	
		财税大讲堂	2期	2期	1	1	
	质量指标	促进非公经济人士健康成长	引导企业坚定理想信念、树立世界眼光、培养法治思维、履行社会责任,为榆林民营经济高质量发展提供持续人才保障。	引导企业坚定理想信念、树立世界眼光、培养法治思维、履行社会责任,为榆林民营经济高质量发展提供持续人才保障。	2	2	
		消费扶贫,完善了扶持扶贫企业发展、特色产品产业发展	进一步激发非公经济人士大力弘扬扶危济困的传统美德,广大非公经济人士在履行社会责任中接受教育、提升境界。	进一步激发非公经济人士大力弘扬扶危济困的传统美德,广大非公经济人士在履行社会责任中接受教育、提升境界。	2	2	
		榆林民营企业家日	丰富企业文化,树立良好的社会形象。	丰富企业文化,树立良好的社会形象。	2	2	
		开展九九重阳节尊老敬老主题活动	组织部分有贡献的民营企业家的父母参观陕北民歌博物馆、麻黄梁地质公园,助力民营企业安心发展企业、服务社会。	组织部分有贡献的民营企业家的父母参观陕北民歌博物馆、麻黄梁地质公园,助力民营企业安心发展企业、服务社会。	1	1	
		帮助优秀项目对接意向投资机构,为创业项目提供发展基础,	引导更广泛的社会资源支持创新创业,服务全市经济高质量发展。	引导更广泛的社会资源支持创新创业,服务全市经济高质量发展。	2	2	
		着力营造有利于民营经济发展舆论氛围	凝聚榆商力量,宣传榆商信息,服务企业发展	凝聚榆商力量,宣传榆商信息,服务企业发展	2	2	

		收集商会、民营企业、民营企业传承商道、修身齐家的所作所为和响应改革开放号召、助力经济腾飞的拼搏精神	展现企业家们脚踏实地、奋勇争先、家国情怀的时代精神。	展现企业家们脚踏实地、奋勇争先、家国情怀的时代精神。	2	2	
		搭建学习交流平台，广泛联系工商界人士	提升民营企业自身综合素质，提高市场思维、经营管理水平，履行职能，服务非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，为榆林经济高质量发展贡献力量。	提升民营企业自身综合素质，提高市场思维、经营管理水平，履行职能，服务非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，为榆林经济高质量发展贡献力量。	2	2	
		进一步宣传榆林市经济发展和营商环境以及招商引资情况	加强同市内外工商界人士和国内外工商社团联系展示，促进交流与合作。	加强同市内外工商界人士和国内外工商社团联系展示，促进交流与合作。	2	2	
		协同解决招工难、求职难，助力民企发展	335家单位50多种行业，提供就业岗位1786个，接待就业意向2456人。	335家单位50多种行业，提供就业岗位1786个，接待就业意向2456人。	1	1	
		深化“四好”商会创建工作，坚持数量与质量并重加强会员队伍建设，积极发展战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、文化创意产业企业入会，主动吸纳年轻一代非公经济人士和各类优秀创客入会，为发展注入新鲜血液和活力	全年共发展会员426个，会员总数达到12798个；基层组织总数达103个，其中行业商会35个。	全年共发展会员426个，会员总数达到12798个；基层组织总数达103个，其中行业商会35个。	2	2	
		联合开展榆林市纳税人学堂进行行业协会、商会培训活动	加强企业财税体系建设，提高会员企业的行业竞争力，进一步提升纳税人的涉税财务处理能力和税法遵从度，不断优化税收营商环境。	加强企业财税体系建设，提高会员企业的行业竞争力，进一步提升纳税人的涉税财务处理能力和税法遵从度，不断优化税收营商环境。	1	1	

			市武警支队学习，促进军企融合发展	推动全社走进会形成关心国防建设、关爱军人军属的浓厚氛围。	推动全社会形成关心国防建设、关爱军人军属的浓厚氛围。	1	1	
	时效指标		项目进度	2020 年底实现	2020 年底实现	2	2	
			资金支出进度	2020 年底实现	2020 年底实现	2	1	已采购未支付款
	成本指标		资金投入	240 万元	240 万元	2	2	
效益指标	经济效益指标		榆林好产品推介会（北京、米脂、榆阳）	举办 3 次榆林好产品推介会，服务榆林发展。	鼎高高餐饮管理有限公司等 12 家公司与单位签订农产品采购协议书，贸易总额 9900 万。	7	7	
			万企帮万村消费扶贫	开展消费扶贫现场认购活动	50 余家民营企业现场认购 40 多万元农特产品，助力贫困户脱贫和县域经济发展。	6	6	
	社会效益指标		非公经济人士健康成长	能力素质全省较前列	能力素质全省较前列	6	6	
			非公经济健康发展	全省较前列	全省较前列	6	6	
	可持续影响指标		宣传教育引导	促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展	促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		市县区工商联机关干部调查满意度	99%	99%	5	5
			非公经济代表人士调查满意度	99%	99%	5	5	
总分							98	
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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98.5 分。部门整体支出全年预算数 229.29 万元，执行数 552.1 万元，完成预算的 240.78%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整体支出绩效情况良好。除保正常的运转外，我部门积极推动了重点工作的开展，开展理想信念主题教育系列活动。政治引领推进非公经济人士理想信念教育，典型宣传激发优秀企业家精神，整合区内外要素服务发展，建言议政发挥工商联作用，点燃创新动力引导新经济成长，组织党政企会商反馈诉求，开展督查评估落实支持政策，深化“万企帮万村”行动，全面落实从严治党，夯实自身基础建设。发现的问题及原因：在职人员数大于编制数，采购预算管理不够精细，项目实施与资金到位时间脱节，在预算管理过程中，没有加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。下一步改进措施：与相关部门对接在职人员及编制问题，统筹调度及时拨付经费，避免项目实施与资金到位时间脱节。加强机构间的协调联动，保证预算编制的合理与精细，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 整体支出绩效自评表

(2020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≤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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)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(单位)的人员编制数。	5	4.5	在职人数大于编制数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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(单位)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)×100%。	预算调整数：部门(单位)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≤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)×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(单位)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(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		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	2	已采购尾款未支付
		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(单位)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	
过程	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(单位)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(单位)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	
过程	资产管理 (10分)	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(单位)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(单位)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)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	10	
		单位职能工作			10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	8	
		社会效益			7		
		生态效益			0		无生态效益
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。		5	5	
总分					100	98.5	

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。

## 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。