

# 榆林市工商业联合会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **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）主要职能。

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 7 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 3 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

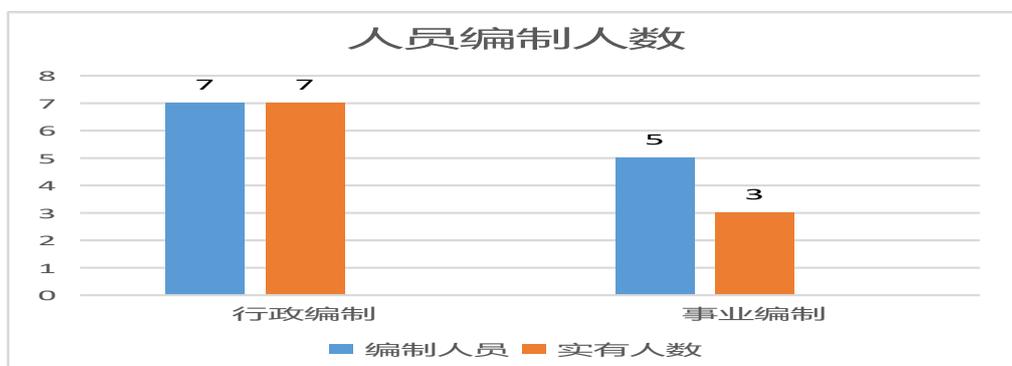
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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 2021 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 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金预算财政拨款
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

# 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	478.58	1.一般公共服务支出	433.04
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	25.80
		9.卫生健康支出	8.06
		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	11.68
		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>	478.58	<b>本年支出合计</b>	<b>478.58</b>
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>	<b>478.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>478.58</b>

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		478.58	478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.03	433.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	433.03	433.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	20.97	20.97	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	317.27	317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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	17.11	17.11	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	8.51	8.51	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		478.58	161.31	317.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.03	115.76	317.27	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	433.03	115.76	317.27	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	317.27	0.00	317.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.80	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.65	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.51	8.51	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	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	478.58	1.一般公共服务支出	433.04	433.04	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	25.80	25.80	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	8.06	8.06	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	11.68	11.68	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>	478.58	<b>本年支出合计</b>	478.58	478.58	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	478.58	<b>支出总计</b>	478.58	478.58	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				
<b>合计</b>		478.58	161.31	317.27	
201	一般公共服务支出	433.03	115.76	317.27	
20128	民主党派及工商联事务	433.03	115.76	317.27	
2012801	行政运行	94.79	94.79	0.00	
2012850	事业运行	20.97	20.97	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	317.27	0.00	317.27	
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	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>		161.31	137.54	23.77	
301	工资福利支出	137.19	137.19	0.00	
30101	基本工资	44.72	44.72	0.00	
30102	津贴补贴	23.15	47.35	0.00	
30103	奖金	2.92	34.73	0.00	
30106	伙食补助费	7.16	7.16	0.00	
30107	绩效工资	6.44	6.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	15.23	0.00	
30109	职业年金缴费	10.14	7.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
30113	住房公积金	11.68	11.68	0.00	
30114	医疗费	8.06	8.06	0.00	
302	商品和服务支出	23.77	0.00	23.77	
30201	办公费	8.00	0.00	8.00	
30227	委托业务费	10.80	0.00	10.80	
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77	
30299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.00	
30306	救济费	0.31	0.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	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		
<b>预算数</b>	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	14.00	55.00
<b>决算数</b>	2.32	0.00	0.00	2.32	0.00	2.32	6.49	1.08

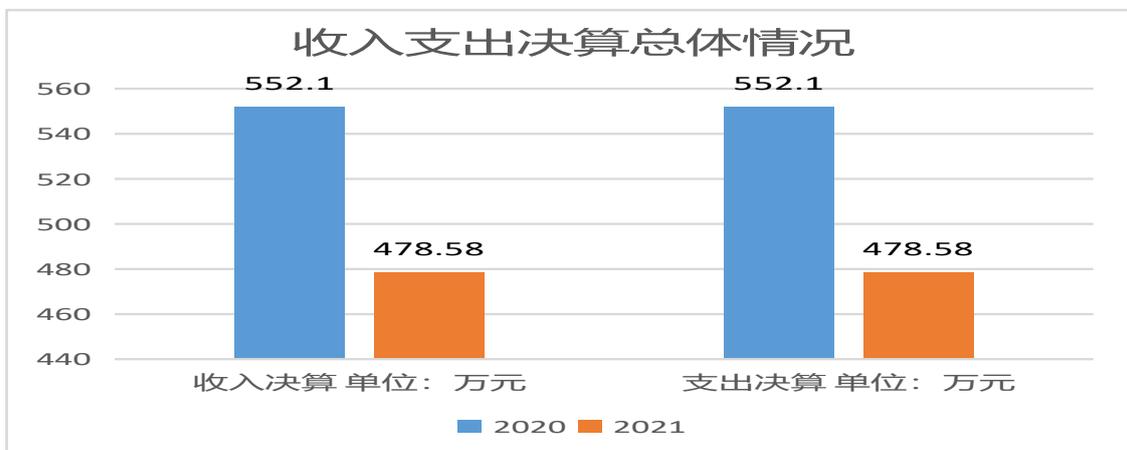
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





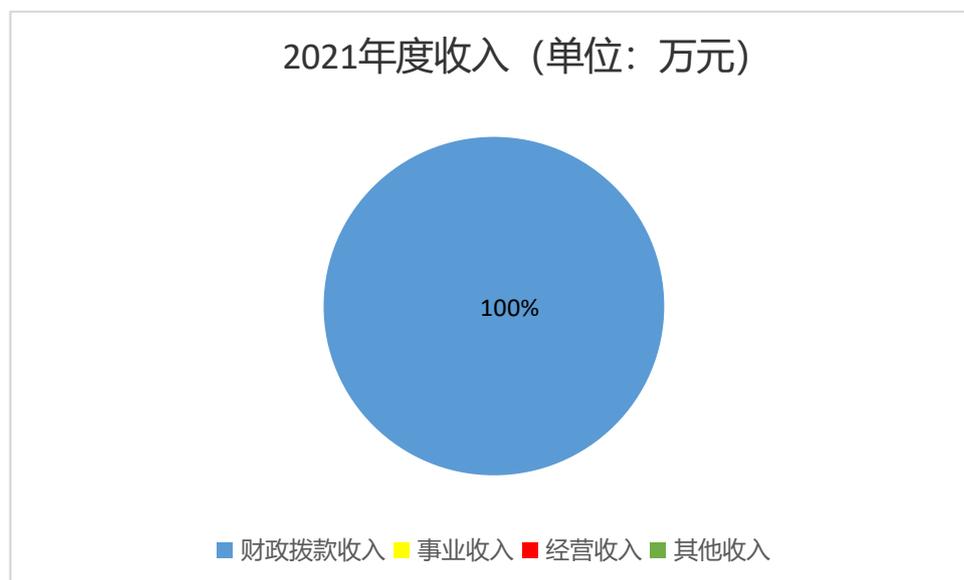
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 478.58 万元，与上年相比收、支总计减少 73.52 万元，下降 15.4%。主要是 2021 年本部门专项业务费减少。

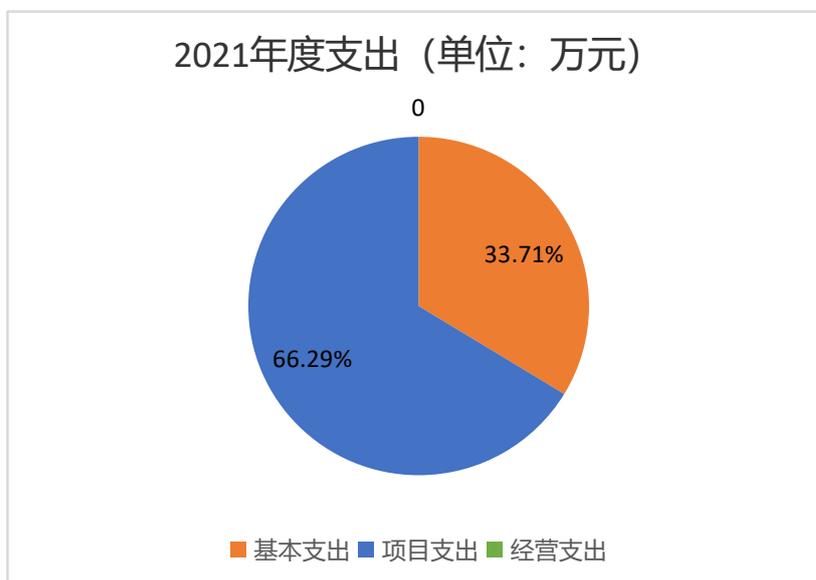
### 二、收入决算情况说明



本年度收入合计 478.58 万元，其中：财政拨款收入 478.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

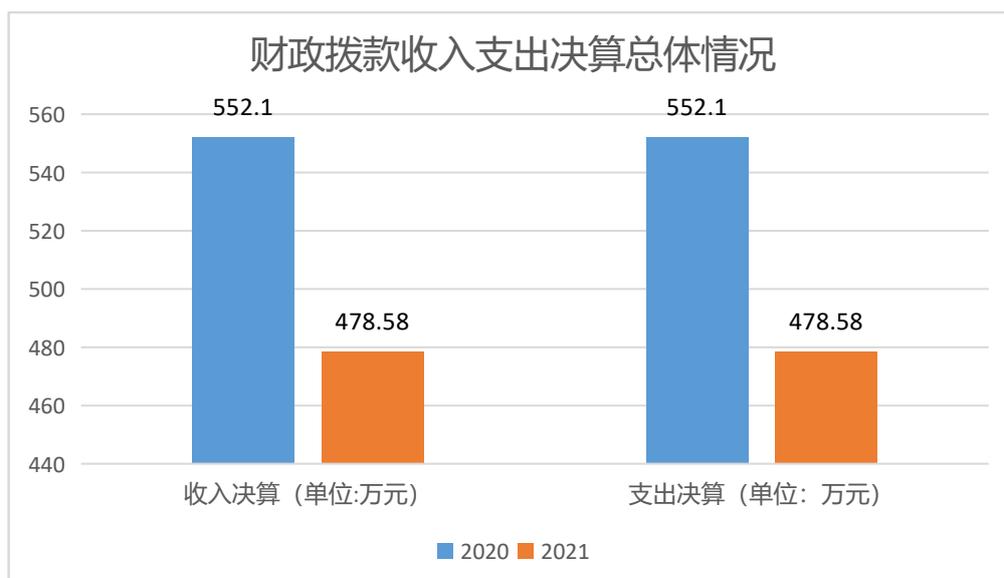
0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计 478.58 万元，其中：基本支出 161.31 万元，占 33.71%；项目支出 317.27 万元，占 66.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

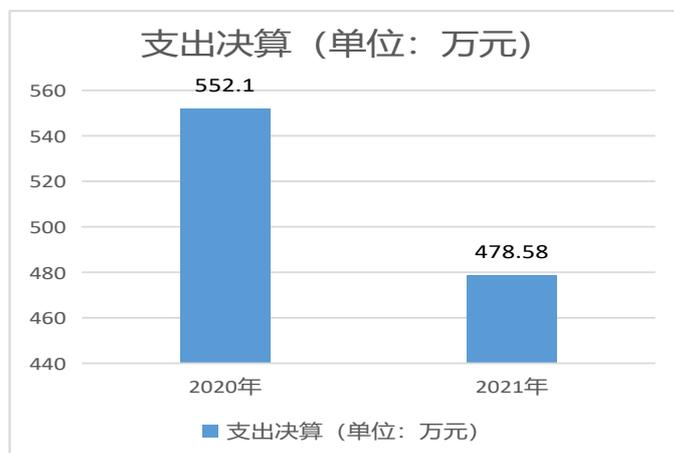
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 478.58 万元，与上年

相比收、支总计各减少 73.52 万元，下降 15.4%。主要原因是 2021 年本部门专项业务费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 552.28 万元，支出决算 478.58 万元，完成预算的 86.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.52 万元，下降 15.4%，主要原因是 2021 年本部门专项业务费减少。

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 104.12 万元，支出决算为 94.79 万元，完成预算的 91.04%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动工资减少。

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 14.69 万元，支出决算为 20.97 万元，完成预算的 142.75%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位新增人员，2021 年初少预算部分金额。

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 390.77 万元，支出决算为 317.27 万元，完成预算的 81.20%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分业务取消。

4. 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）。预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 14.78 万元，支出决算为 17.11 万元，完成预算的 115.77%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动、职务调整，工资及基数调整。

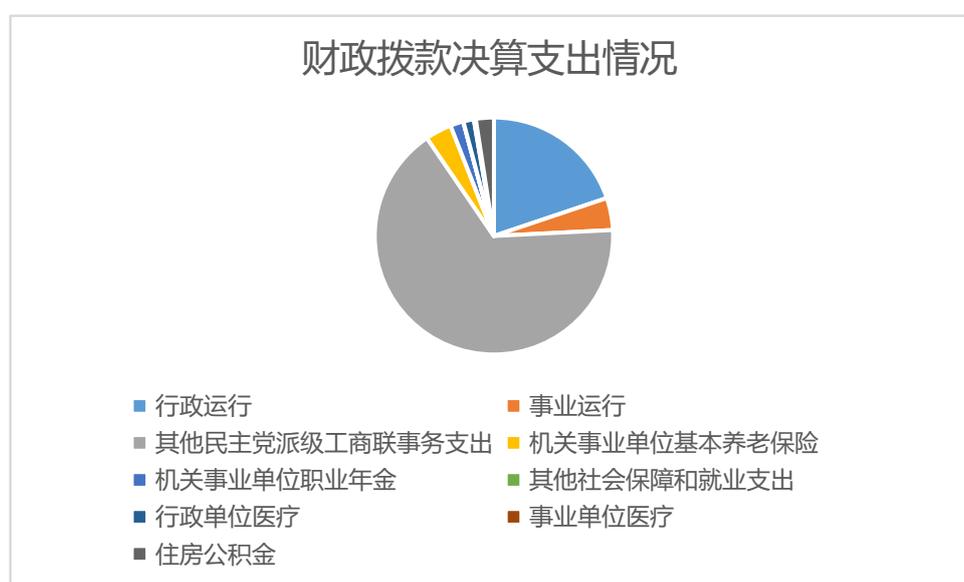
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 7.39 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 115.16%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动、职务调整，工资及基数调整。

7. 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 0.18 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员调动。

8. 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 6.98 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 97.28%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员调动。

9. 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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 12.09 万元，支出决算为 11.68 万元，完成预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员调动。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 137.54 万元，主要包括基本工资 44.72 万元，津贴补贴 23.15 万元，奖金 2.92 万元，伙食补助费 7.16 万元，绩效工资 6.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.76 万元，职业年金缴费 10.14 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，

住房公积金 11.68 万元，医疗费 8.06 万元，救济费 0.31 万元，其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

(二) 公用经费 23.77 万元，主要包括办公费 8 万元，委托业务费 10.8 万元，工会经费 1.77 万元，其他商品和服务支出 3.2 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 58%，决算数与预算数减少 1.68 万元，主要原因是受疫情影响公车外出使用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 55 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 1.96%，决算数较预算数减少 53.92 万元，主要原因是年初因疫情影响，取消大部分培训。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算为 14 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 46.36%，决算数较预算数减少 7.51 万元，主要原因是 2021 年线上会议增多，传达工作效率提高，线下会议减少。

## **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。**

本年度机关运行经费预算为 15.92 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 138.19%。支出决算比上年增加 15.67 万元，主要原因是 2021 年有新增人员变动以及商品和服务支出较多。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度本部门政府采购支出总额共 164.28 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 164.28 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 164.28 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%；；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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。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）。2021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。

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，制定了《榆林市工商联部门预算绩效评价管理办法》，提高了预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性；完善了绩效管理工作机制，在编制年度项目经费预算时，对各科室预算项目进行认真梳理，加强审核、合理保障，保证所报项目均有项目内容、项目目标、资金测算明细、立项依据、实施期限等，并将其作为审核依据，且有专人跟踪项目，时刻把握项目动态，预防项目偏离预期目标，及时做出调整；明确了绩效管理职能，每个项目审核审批后由科室主要负责人专职负责，选派 1 至 2 名专职

工作人员跟进，随时向单位主要领导汇报项目进展情况，实现项目的目标绩效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （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：全年预算数 200 万元，执行数 135.44 万元，完成预算的 68%。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

(2021 年度)

项目名称	榆林市工商联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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200 万	200 万	135.44 万元	10	68%	9	
	其中：财政拨款	200 万	200 万	135.44 万元	—	68%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 深化理想信念教育, 促进民营经济人士健康成长。发挥平台作用, 服务民营经济健康发展。组织各类专项慰问、考察、调研, 履职尽责。			目标 1: 深化理想信念教育, 促进民营经济人士健康成长。发挥平台作用, 服务民营经济健康发展。组织各类专项慰问、考察、调研, 履职尽责。				
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	开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动, 举办系列歌	1 次	1 次	3	3	

			开展全市工商联联系 全业务培训和民营 经济高质量发展专题 培训	2期	2期	1	0	疫情形势 严峻， 2021年度 培训计划 取消。	
			举办“创新榆林”第 六季项目路演活动	1次	1次	2	2		
			搭建重大共性问题 协调解决平台，举办 党政企专题会商	1次	1次	2	2		
			汇编历年工商联系 统调研报告	1本	1本	3	3		
			聚焦优势产业，开展 “知名企业进榆林” 活动	1次	1次	2	2		
			围绕建党100周年， 开展榆商微公益活 动	5次	5次	3	3		
			举办“服务‘六稳’ ‘六保’护航民企发 展”活动，指导商 会开展法律服务， 扎实开展做好民营 企业维权服务企 业招聘“春风行动”	1次	1次	2	2		
			召开“万企帮万村” 精准扶贫行动总结 大会，巩固帮扶成 果，谋划“万企兴 万村”行动	1次	1次	3	3		
			开展“四好”商（协） 会创建竞赛，集聚、 引进和培育孵化一 批有影响力的经济 类商（协）会组织	1次	1次	3	3		
			开展商会进部门及 部门进商会“双进” 活动，开办政企恳 谈会	1次	1次	1	1		
			整合多媒体力量，持 续开办“民营经济在 榆林”栏目	1次	1次	3	3		
			质量指标	弘扬优秀企业家精 神，为榆林经济高质 量发展汇聚力量	显著增强	显著增强	2	2	
				针对性设计内容，创 新培训方式，提升系 统干部工作能力和 民营企业竞争力	有效提升	有效提升	2	2	
				创新榆林项目路演 常态化	催生更多科创企业， 吸引更多含绿量、含 含金量、含新量项 目落户榆林	催生更多科创企业， 吸引更多含绿量、含 含金量、含新量项 目落户榆林	2	2	
				交流情况促进发展， 针对民营企业普遍 关心的问题举办党 政企专题会商，协助 解决困难率	80%	80%	2	2	
				汇编调研报告出刊 杂志，为全市经济社 会发展提供借鉴率	80%	80%	2	2	

		助力招商引资引智，服务产业发展	有效服务	有效服务	2	2	
		榆商微公益活动	彰显民营企业社会责任担当	彰显民营企业社会责任担当	3	3	
		联手相关部门，解决招工难、求职难，助力民企发展	对接就业岗位，有效解决部分企业缺工严重等问题	对接就业岗位，有效解决部分企业缺工严重等问题	2	2	
		引导民营企业参与乡村振兴战略实施，增进家国情怀	积极引导	积极引导	2	2	
		开展“四好”商（协）会创建竞赛	聚集、引进和培育孵化一批有影响力的经济类商（协）会组织	聚集、引进和培育孵化一批有影响力的经济类商（协）会组织	3	3	
		发挥杂志、网站、微信宣传平台作用	展现榆林民营经济人士“听党话、跟党走”精神风貌	展现榆林民营经济人士“听党话、跟党走”精神风貌	3	3	
		开办政企恳谈会	交流情况促进发展	交流情况促进发展	2	2	
	时效指标	指标完成进度	2021 年底实现	2021 年底实现	2	2	
		资金支出	2021 年年底支出率达 98%	2021 年年底支出率达 98%	2	1	疫情形势严峻，2021 年度培训计划取消。
	成本指标	资金投入	完成当年投资 200 万元，其中财政投入 200 万元	完成当年投资 200 万元，其中财政投入 200 万元	2	2	
	社会效益指标	民营企业健康成长	显著提升	显著提升	5	5	
		帮助贫困村、贫困户解决日常困难	显著改善	显著改善	5	5	
		民营经济健康发展	有效保障	有效保障	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		政风行风满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						97	
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 分。全年预算数 552.27 万元，执行数 478.58 万元，完成预算的 86.66%。

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，落实全面从严治党，夯实自身基础建设。严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，加强制度建设，压缩“三公”经费支出。规范会议费、培训费、差旅费、办公费的费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。规范资金结算管理。经费报批严格审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开

支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

发现的问题及原因：面对新阶段、新任务，尤其在疫情影响压力持续的情况下，工商联工作还存在一些不足和问题：主要表现在思想教育引导与助推发展还有待于进一步融合，服务的针对性和实效性还有待于进一步增强，机关干部队伍的能力素质还有待于进一步提高，党史学习教育长效机制作用发挥不足，“万企兴万村”工作中还存在创新不够、开展不平衡，部分基层工商联和商会的作用尚未得到充分发挥等问题。

下一步改进措施：将进一步加大力度，创新举措，在市委、市政府的正确领导下，对标对表找差距，努力发挥职能作用，锻造一支敢于担当、勇于创新、忠诚干净、无私奉献的干部队伍，不断开创工商联事业新局面，为榆林民营经济发展贡献力量。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，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。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

(2021 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=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：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	5	
		“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	无结余，得3分；有结余，但不超	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结

		结余	过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。				余，但不超过上年结转
		“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（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	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(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 ( 10 分)	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	
		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 ( 2 5 分)	职 责 履 行 ( 2 5 分)	《政 府工 作报 告》 目标 任务 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有 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。	2 5	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况				
		单位职能工作				
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有选择的进行设置，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	
		社会效益				
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。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总分					100	99
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2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 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.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。