

榆林市工商业联合会

2024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、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 2024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 2024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明细表

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

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

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2人，公益性岗位19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。

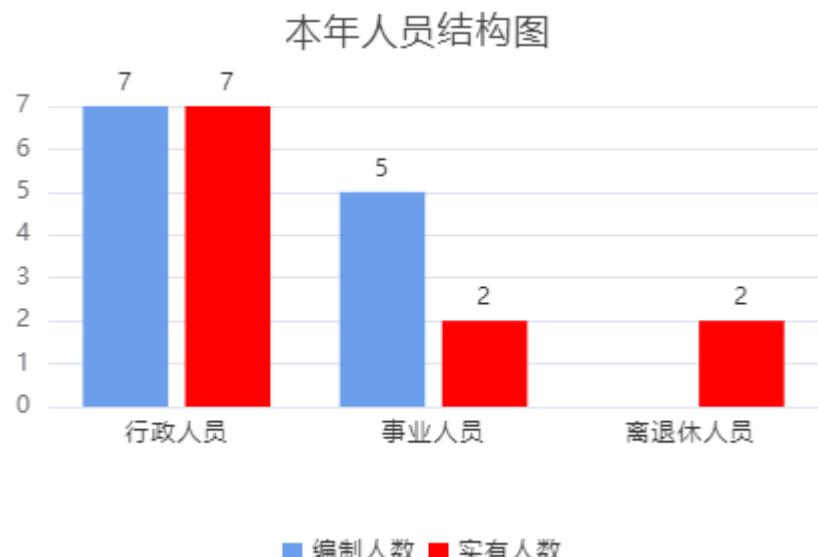
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0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

## 三、部门人员情况

截至2024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28人，其中行政7人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。公益性岗位19人。



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

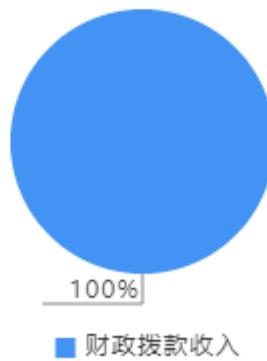
2024年度收入总计、支出总计均为682.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.14万元，增长1.36%，增长的主要原因是：项目支出费用增加。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计682.04万元，其中：财政拨款收入682.04万元，占100%。

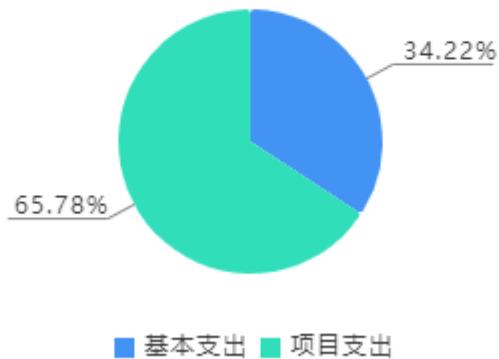
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计682.04万元，其中：基本支出233.42万元，占34.22%；项目支出448.62万元，占65.78%。

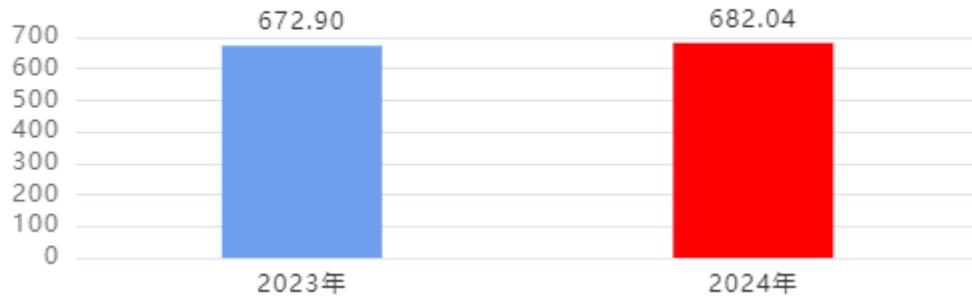
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为682.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.14万元，增长1.36%，增长的主要原因是：项目支支出费用增加。

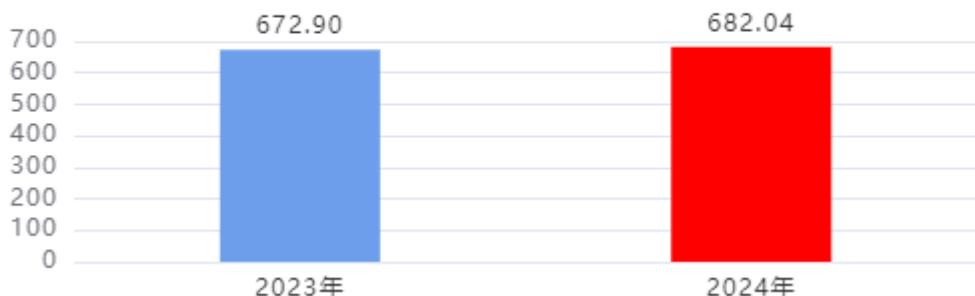
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



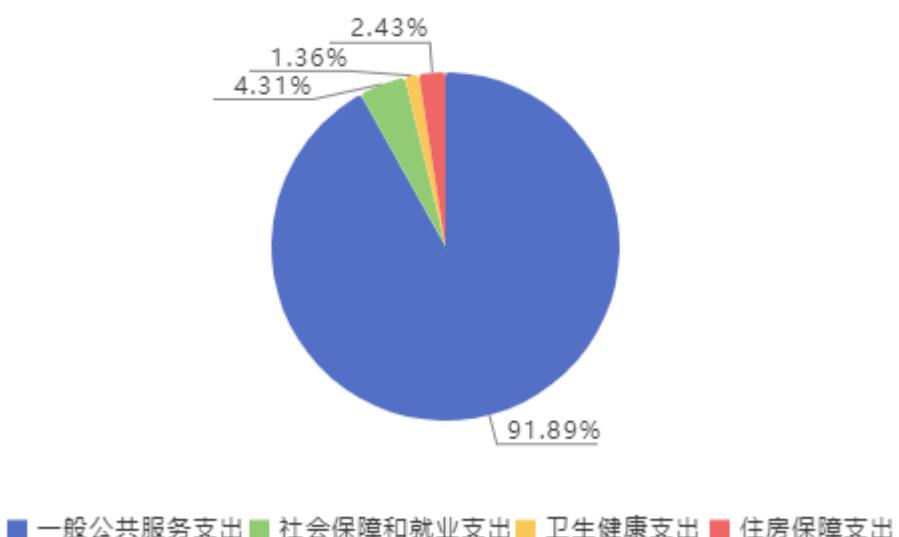
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算283.23万元，支出决算682.04万元，完成年初预算的240.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.14万元，增长1.36%，增长的主要原因是：项目支出费用增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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）。年初预算163.97万元，支出决算178.09万元，完成年初预算的108.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。
2. 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）。年初预算60万元，支出决算448.62万元，完成年初预算的747.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算包含不随部门预算下达的专项资金项目与会议活动经费。
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0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

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21.46万元，支出决算19.33万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少退休1人。

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10.73万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少退休1人。

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9.42万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少退休1人。

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17.22万元，支出决算16.60万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少退休1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出233.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积

金、生活补助。

(二) 公用经费26.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年内未新购置公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算24.33万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，开展陕西省知名企业和商会走进榆林助力榆林高质量发展活动会议经费及常委执委主席会议费用。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作需要，会议要求的规模和人数不同，导致会议费用较上年减少。主要用于：陕西省知名企业、商会走进榆林助力榆林高质量发展活动会议经费与常委执委主席会议费用。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算16.74万元，支出决算26.08万元，完成预算的155.8%。主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。支出决算比上年增加0.29万元，增长的主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共194.68万元，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194.68万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额194.68万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效自评综合得分99分，评价等次优秀。认真贯彻落实习近平总书记向中华全国工商业联合会成立70周年发的贺信精神，以中共中央、国务院发布的《关于促进民营经济发展壮大的意见》《关于加强新时代工商联工作的意见》为指引，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑，常态化落实“第一议

题”和意识形态工作，认真落实党风廉政建设责任制，深入推进理想信念教育实践活动，持之以恒加强作风建设，持续推动构建亲清政商关系，打造一支受党委政府信任被企业家尊重的善于抓落实机关干部队伍，持续打造一支永远听党的话、跟党走，敢于创新，勇于担当，乐于奉献，争做富而有德，富而有责，富而有意义，富而有爱的现代企业家队伍。保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

## （二）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682.04万元，全年执行数682.04万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提升了系统干部工作能力和民营企业竞争力，宣传教育引导民营企业家健康成长，促进形成有利于非公经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境，引导非公经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，回报社会的表率，为榆林社会经济发展贡献智慧和力量。发现的问题及原因：本次部门整体绩效自评主要从预算资金的执行情况以及工作成效方面进行自评。2024年工作取得一定成效，预算执行率100%，各项指标均基本完成。下一步改进措施：一是我单位下一步将继续做好资金预算，明确资金来源；二是根据项目具体要求，做好预算工作，精准测算资金、分析资金使用计划，希望在今后的工作做的更好。

### 榆林市工商业联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		榆林市工商业联合会										
年度 考核 总分 完成情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得 分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
			按时完成人员工资发放及日常支出，保障单位正常运转日常工作。	233.42	233.42	0	233.42	233.42	0	—	100%	—
项目支出 (10分)	基本支出	工薪福利支出、公用经费支出以及其他对个人和家庭的补助，保障单位正常运转日常工作。	按时完成人员工资发放及日常支出，保障单位正常运转日常工作。	233.42	233.42	0	233.42	233.42	0	—	100%	—
	项目支出	榆林市工商联专项业务支出、榆林市优化民营经济发展环境及扶助小微企业成长工作。榆林市工商联“万企兴万村”行动助力乡村振兴专项资金项目等。	宣传教育引导民营企业健康成长为企业的核心价值观，树立正确的政治理想和信念，形成良好的企业形象，提升企业社会形象。	448.62	448.62	0	448.62	448.62	0	—	100%	—
金额合计:				682.04	682.04	0	682.04	682.04	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度 绩效 指标 完成情况	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。认真贯彻落实习近平总书记关于全国工商联成立70周年的重要指示精神，以中共中央、国务院发布的《关于促进民营经济健康发展的意见》为指引，坚持不懈学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和“两个一流精神”，紧紧围绕“两个健康”主题，深入推进理想信念教育常态化落实。“第一议题”和意识形态工作，认真落实廉洁从政各项制度，持续推动构建亲清新型政商关系，打造一支高素质工商联干部队伍，持续打造一支文采出众的话语团，跟党走、敢创新、勇于担当，乐于奉献、争做富有质感、富而有责、富而有爱的现代企业家队伍。						目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。目标2：认真贯彻落实习近平总书记关于全国工商联成立70周年的重要指示精神，以中共中央、国务院发布的《关于促进民营经济健康发展的意见》为指引，坚持不懈学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和“两个一流精神”，紧紧围绕“两个健康”主题，深入推进理想信念教育常态化落实。“第一议题”和意识形态工作，认真落实廉洁从政各项制度，持续推动构建亲清新型政商关系，打造一支高素质工商联干部队伍，持续打造一支文采出众的话语团，跟党走、敢创新、勇于担当，乐于奉献、争做富有质感、富而有责、富而有爱的现代企业家队伍。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
年度 绩效 指标 完成情况	数量指标	数量指标	指标1：全系统人员经费保障		10人	10人	10人	10人	1	1	1	
			指标2：开展理想信念教育，引导非公经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。		2次	2次	2次	2次	2	2	2	
			指标3：完善网站、微信、杂志等宣传平台，在全省有多个实体合体，宣传表彰先进典型，注重对年轻一代公经济人士的教育培养。		2次	2次	2次	2次	2	2	2	
			指标4：安排工商联系统工会工委委员会作用，并开展活动，持续开展“万企兴万村”行动。		各1次	各1次	各1次	各1次	2	2	2	
			指标5：履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。		10次	10次	10次	10次	5	5	5	
			指标6：召开常委会、执委会、主席会。		各1次	各1次	各1次	各1次	3	3	3	
			指标7：围绕贯彻落实党的路线方针政策，积极开展品牌调查研究，协助推动落实有关政策安排。		6次	6次	6次	6次	2	2	2	
			指标8：加强与区内外工商界的联系，促进经贸合作。		2次	2次	2次	2次	2	2	2	
			指标9：举办全市工商联系统专题培训班。		1次	1次	1次	1次	1	0	0	
	质量指标	质量指标	指标1：保障单位正常运转及日常工作。		100%	100%	100%	100%	1	1	1	
			指标2：深化理想信念教育，筑牢思想根基，弘扬企业家精神。		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	2	
			指标3：为企业非公企业提供政策咨询、信息、法律、投诉、人才等方面服务，努力促进榆林经济更高质量、更有效率、更加公平、可持续发展。		≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	2	2	2	
			指标4：参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参与政协议政。		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	2	
			指标5：让榆林“万企兴万村”工程走在全省第一方阵、全国前列。		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	2	
			指标6：大力弘扬新时代榆商精神，倡导企业践行社会责任，主动担当作为，投身各项公益事业，践行“敢闯”时代使命，担起“勇挑大梁”时代重任。		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	2	
			指标7：形成品牌形象规划研究成果，持续打造榆林知名品牌。		≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	2	2	2	
			指标8：指导商协会顺利开展各项工作。		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	3	
			指标9：保障工商联业务工作开展。		100%	100%	100%	100%	2	2	2	
			指标10：保障工商联业务工作开展。		100%	100%	100%	100%	2	2	2	
年度 绩效 指标 完成情况	时效指标	时效指标	指标1：指标完成进度		2024年底实现	2024年底实现	2024年底实现	2024年底实现	2	2	2	
			指标2：资金支出		2024年预算支出率98%	2024年预算支出率98%	2024年预算支出率98%	2024年预算支出率98%	2	2	2	
			指标3：费用支出标准		严格执行相关规定	严格执行相关规定	严格执行相关规定	严格执行相关规定	1	1	1	
			指标4：三公经费支出		严格执行相关规定	严格执行相关规定	严格执行相关规定	严格执行相关规定	1	1	1	
			指标5：公用经费支出		严格执行相关规定	严格执行相关规定	严格执行相关规定	严格执行相关规定	1	1	1	
	成本指标	成本指标	指标6：总投入资金		682.04万元	682.04万元	682.04万元	682.04万元	3	3	3	
			指标1：引导非公经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，回报社会的表率，为榆林经济社会发展贡献智慧和力量。		有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	4	4	4	
			指标2：引导非公企业贯彻新发展理念，建立健全企业制度，努力促进榆林经济高质量发展，更有效率、更加公平、更可持续发展。		显著增强	显著增强	显著增强	显著增强	4	4	4	
			指标3：促进形成有利于非公经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。		有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	4	4	4	
			指标4：引导民营企业坚守主业，投身乡村振兴，完成“万企兴万村”行动内容，大力弘扬新时代榆商精神，践行“敢闯”时代使命，担起“勇挑大梁”时代重任，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。		有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	4	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	指标5：形成《榆林市品牌经济调研报告》，指导榆林市品牌经济提升质效，推动打造区域公共品牌、产业品牌、行业品牌、企业品牌、产品品牌。		有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	4	4	4	
			指标6：针对性设计内容，创新培训方式，提升系统干部、商协会秘书处工作能力，提升民营企业竞争力。		有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	4	4	4	
			指标7：宣传引导民营企业家健康成长。		有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	6	6	6	
			指标8：服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	5	
综合评价指标 (10分)	服务对象 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%	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	5	
			指标2：政风行风满意度		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	5	
总计									100	99		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果。

本部门2024年度主管的2024年榆林市优化民营经济发展环境及企业家成长工程、2024年度榆林好产品推广暨“万企兴万村”行动助力乡村振兴专项资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额350万元。

1. 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绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记向中华全国工商业联合会成立70周年发的贺信精神，深入落实省市两会精神，在全市深化拓展“三个年”活动，扎实推进“五个中心”建设，深入打好“五大攻坚战”，巩固和增强经济回升向好态势的伟大征程中，精心组织民企“三进一带”活动，实施“思想政治领航聚力工程，高质量发展赋能增效工程”等4项重点工程，推动工作提质增效，更好服务经济社会发展大局。

2. 2024年度榆林好产品推广暨“万企兴万村”行动助力乡村振兴专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展国情、乡情教育活动，引导企业家继续投身“万企兴万村”行动，服务家乡发展，服务乡村振兴。组织开展“榆林好产品”走出去专项推广系列活动，提升“榆林好产品”的知名度和市场占有率。

# 市级专项资金绩效自评表

(2024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							
主管部门	榆林市工商联			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		150	150	150	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：深入贯彻落实习近平总书记对陕西重要讲话重要指示精神、对新时代民营经济统战工作和工商联工作的重要指示要求，以中共中央、国务院发布的《关于促进民营经济发展壮大的意见》《关于加强新时代工商联工作的意见》为指引，紧扣“两个健康”主题，围绕党委政府要求、民营企业所需所盼、工商联所能，服务全市经济大局，为助力榆林奋力谱写高质量发展新篇章作出积极贡献。				目标1：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记向中华全国工商业联合会成立70周年发的贺信精神，深入落实省市两会精神，在全市深化拓展“三个年”活动，扎实推进“五个中心”建设，深入打好“五大攻坚战”，巩固和增强经济回升向好态势的伟大征程中，精心组织民企“三进一带”活动，实施“思想政治领航聚力工程，高质量发展赋能增效工程”等4项重点工程，推动工作提质增效，更好服务经济社会发展大局。			
数量指标	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	偏差原因分析及改 进措施
			指标1：开展致敬新中国成立75周年系列活动，举办“榆林民营企业家活动日”活动，歌唱企业家晚会活动。	各1次	各1次	3	3	
			指标2：抓好网站、微信公众号、《榆林商汇》杂志、视频号等媒介，全方位深度报道，宣传工商联及工商联工作、扶持民营经济发展政策举措，优秀民营企业家事迹。	3次	3次	2	2	
			指标3：与全国有影响的大讲堂机构合作，打造“榆商论坛”企业家大讲堂品牌。	1次	1次	1	1	
			指标4：围绕路演推广、金融专项产品推广大赛等，建立各项服务平台助力企业家成长。	2次	2次	2	2	
			指标5：开展省外小型专题调研考察，形成调研报告。	5次	5次	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)	指标6：做好全单位业务工作纸媒和视频宣传推广活动。	2次	2次	2	2	
		指标7：举办、参加各类展销、推介经贸交流活动。	3次	3次	2	2	
		指标8：召开常委会、执委会、主席会长会。	各1次	各1次	3	3	
	质量指标	指标1：指标1：深化理想信念教育，筑牢思想根基，弘扬优秀企业家精神。	≥90%	≥90%	3	3	
		指标2：大力弘扬新时代榆商精神，引导民营企业听党话、跟党走，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。	≥80%	≥80%	2	2	
		指标3：积极体系建设适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。	≥80%	≥80%	2	2	
		指标4：发挥法律顾问安贝会、企业合规建设、邸飞律师讲法律等平台载体作用，为企业提供更多专业化、精准化服务，营造良好的法制生态。	≥80%	≥80%	2	2	
		指标5：促进招商引资，吸引“榆商”企业回归投资数量。	≥10	≥10	3	3	
		指标6：保障工商联业务工作开展，提升工商联知名度影响力。	100%	100%	3	3	
	时效指标	指标1：项目完成进度	2024年底	2024年底	5	5	
		指标2：资金支出	2024年年底 支出率达 98%	2024年年底 支出率达 98%	5	5	

	成本指标	指标1：资金投入	完成当年投资150万元，其中财政投入150万元	完成当年投资150万元，其中财政投入150万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：引导非公经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，回报社会的表率，为榆林社会经济发展贡献智慧和力量。	有效提升	有效提升	6	6	
		指标2：引导非公企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，努力促进榆林经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。	显著增强	显著增强	6	6	
		指标3：促进形成有利于非公经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。	有效提升	有效提升	6	6	
		指标4：促进招商引资，搭建民营企业交流合作平台，吸引“榆商”回归、外来投资。	有效提升	有效提升	6	6	
	可持续影响指标	指标1：指标1：宣传教育引导民营企业家健康成长。	有效保障	有效保障	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标2：政风行风满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

# 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度榆林好产品推广暨“万企兴万村”行动助力乡村振兴专项资金						
主管部门		榆林市工商联			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：以乡情为纽带引导民营企业家回家乡。 目标2：以产业为根本建立利益共同体。 目标3：以目标为导向保障“万企兴万村”行动见实效。				目标1：开展国情、乡情教育活动，引导企业家继续投身“万企兴万村”行动，服务家乡发展，服务乡村振兴。 目标2：组织开展“榆林好产品”走出去专项推广系列活动，提升“榆林好产品”的知名度和市场占有率。			
数量 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	偏差原因分析及改 进措施
			指标1：通过“万企兴万村”行动理想信念教育开展国情、乡情教育活动。	1次	1次	1	1	
			指标2：策划实施“知名企业家回家乡”等活动，开展“万企兴万村”行动推进活动。	1次	1次	1	1	
			指标3：引进国内第三方公司，大力培育选树本土新典型、新示范4家，通过考察调研，提供项目，引导民营企业助力乡村振兴。	1次	1次	1	1	
			指标4：牵头组织特色产业推介会，发布乡村振兴“机会清单”。	1次	1次	1	1	
			指标5：组织“万企兴万村”行动项目路演暨创新榆林市活动。	1场	1场	1	1	
			指标6：开展“万企兴万村”省外专项调研和市内督导调研。	1次	1次	1	1	
			指标7：开展“万企兴万村”暖心关爱微公益行动。	3次	3次	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)	指标8：春秋季节招聘“万企兴万村”行动专场促就业活动。	2场	2场	2	2	
		指标9：联合中华工商时报、陕西日报、新媒体开展“万企兴万村”行动专项宣传活动。	1次	1次	2	2	
		指标10：组织开展“万企兴万村”行动看榆林活动。	1次	1次	2	2	
		指标11：“榆林好产品”走出去专项推广系列活动。	3场	3场	3	3	
	质量指标	指标1：实施帮扶项目。	≥10个	≥10个	10	10	
		指标2：引导民营企业返乡投资，积极参与“万企兴万村”民营企业数量。	≥200家	≥200家	5	5	
		指标3：积极建言，解决农资下乡、农产品上行问题，形成专题调研报告。	1份	1份	1	1	
		指标4：参与“榆林好产品”民营企业数量。	≥20家	≥20家	6	6	
	时效指标	指标1：资金拨付率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：资金投入	200万元	200万元	5	5	
	经济效益指标	指标1：引导能人返乡、资本返乡、技术返乡、项目返乡，营造广阔农村大有可为的浓厚氛围。	持续增长	持续增长	5	5	
		指标2：聚焦双赢目标，扶持龙头企业，增强企业辐射带动能力，实现特色产业的提质增效，带动老百姓增收。	显著增强	显著增强	5	5	
		指标3：促进榆林产品走向全国市场提出的重要发展举措，提升“榆林好产品”在发达地区的知名度、影响力。	有效提升	有效提升	5	5	

效益指标 (30分)	可持续影响 指标	指标1：聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接阶段需突出解决的问题，引导民营企业帮扶对接、措施、机制方面，持续抓好有效衔接，保持长期稳定性、连续性。	有效保障	有效保障	5	5	
		指标2：引导民营企业家通过参与“万企兴万村”行动，坚定理想信念、厚植家国情怀、助力乡村振兴。	有效提升	有效提升	5	5	
		指标3：提升“榆林好产品”在发达地区的知名度、影响力，助推企业做优、做强，提升品牌市场竞争力，促进榆林非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。	有效提升	有效提升	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：对政府部门服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标2：受益企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对部门整体开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为A。详见所附榆林市工商联部门整体支出2024年度绩效评价报告。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 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. 榆林市工商业联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的榆林市工商联会员服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）3268622。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 2024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

公开01表

编制部门：榆林市工商业联合会

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	682.04	一、一般公共服务支出	31	626.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.42
	9		九、卫生健康支出	39	9.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	682.04	<b>本年支出合计</b>	57	682.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	682.04	<b>总计</b>	60	682.04

注：本表反映部门本年度的总收入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

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	682.04	682.04						
201	一般公共服务支出	626.71	626.71						
20128	民主党派及工商联事务	626.71	626.71						
2012801	行政运行	178.09	178.09						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	448.62	448.62						
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42						
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42						
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67						
210	卫生健康支出	9.30	9.30						
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30						
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30						
221	住房保障支出	16.60	16.60						
22102	住房改革支出	16.60	16.60						
2210201	住房公积金	16.60	16.60						

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	682.04	233.42	448.62			
201	一般公共服务支出	626.71	178.09	448.62			
20128	民主党派及工商联事务	626.71	178.09	448.62			
2012801	行政运行	178.09	178.09				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	448.62		448.62			
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42				
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67				
210	卫生健康支出	9.30	9.30				
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
221	住房保障支出	16.60	16.60				
22102	住房改革支出	16.60	16.60				
2210201	住房公积金	16.60	16.60				

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

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收入	1	682.04	一、一般公共服务支出	33	626.71	626.71		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.42	29.42		
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.60	16.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	682.04	<b>本年支出合计</b>	59	682.04	682.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	682.04	<b>合计</b>	64	682.04	682.04		

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收入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

公开05表

编制部门：榆林市工商业联合会

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	682.04	233.42	448.62
201	一般公共服务支出	626.71	178.09	448.62
20128	民主党派及工商联事务	626.71	178.09	448.62
2012801	行政运行	178.09	178.09	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	448.62		448.62
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	
210	卫生健康支出	9.30	9.30	
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
221	住房保障支出	16.60	16.60	
22102	住房改革支出	16.60	16.60	
2210201	住房公积金	16.60	16.60	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市工商业联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.95	302	商品和服务支出	26.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.29	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.27	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	207.34			公用经费合计				26.08

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市工商业联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市工商业联合会

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市工商业联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	4.00		4.00		4.00					
决算数	4.00		4.00		4.00		24.33			

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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市工商联

## 关于2024年度部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

为贯彻落实全面预算绩效管理，按照《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发[2025]2号）要求，我单位及时对2024年度部门整体支出绩效情况进行自查自评，现将榆林市工商联2024年度部门整体支出情况报告如下：

### 一、自评结论

本部门绩效自评综合得分99分，评价等次优秀。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

我部门属于行政单位，2024年人员编制9人，其中：公务员7人，事业2人，公益性岗位19人，总计人数28人，单位现有固定资产原值903002.22元，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）部门履职总体目标、工作任务

2024年，市工商联将以贯彻落实二十大精神为统领，认真贯彻落实习近平总书记向中华全国工商业联合会成立70周年发贺信精神，以中共中央 国务院发布的《关于促进民营经济发展壮大的意见》、《关于加强新时代工商联工作的意见》为指引，以机关党的建设和促进非公经济发展为抓手，全面推动各项具体工作高效率蓬勃开展，为榆林民营经济发展贡献智慧力量。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进理想信念教育实践活动，巩固拓展党史学习教育成果，引导民营经济人士坚定不移听党话、跟党走，打造6个民营经济人士教育基地。利用大调研大走访活动落实好意识形态领域工作。推进智慧工商联建设，开启网络化、智慧化工商联业务工作新模式。建立“万企兴万村”行动实验项目体系，不断总结和推广先进经验和突出做法。筹备开展树立一批党建引领示范企业等“六个一”批培育示范创建活动，树立一批中省市“万企兴万村”经得起历史考验的各类典型。聚焦榆林四大外向型经济基地、产业和企业跟踪培育与扶持，建设榆林开放性经济。充分利用政府搭建的各类产学研用对接平台，推动相关部门在政策、资

金、技术、人才等方面给予中小企业更多支持，引领中小企业走专精特新之路。整合全球榆商资源，凝聚力量和人心，发挥商会资源优势，大力开展以商招商、内引外联，推动项目人才“双引进”，充分调动在外工商界人士服务家乡积极性和创造性。健全完善调研机制，构建大调研工作格局，发挥市政协工商联界别委员参政议政主体作用，畅通途径、搭建平台，引导、组织民营经济代表人士有序参政议政，积极建言。全市范围遴选10家最具成长潜力企业，市县工商联联动全产业链、全流程跟踪服务，推动全市营商环境进一步优化，促进全市非公经济繁荣发展。按季度安排农特产产业化深加工、文旅产城融合现场、精细化工3个专题现场学习调研观摩活动，完成榆林市品牌经济战略研究课题。开展两期民营企业家和工商联干部培训，组织民营企业开展经贸交流合作，高质量完成好对外联络工作。组织动员民营企业积极参与西藏“百企连百村”助边行动，帮助改善群众生产生活条件。持续打造“创新榆林”这一创新创业的科创品牌，服务好项目、资本、新兴企业在榆林的落地生根。探索拓展服务链，建设榆林市工商联特色金融生态服务链。加强与有关部门的横向合作，推动政企沟通座谈会、对接会、政策宣讲会和党委政府领导与民营企业家直接交流对话机制常态化、制度化。持续推进榆林国际未来商会大厦选址，建设推动榆商企业家有自己的家，有独立自主的、现代化的、商业化的

主阵地。加强两支直属商会组织建设，持续支持未来商会创建全国一流品牌商会。推进商会团体标准体系建设，加强商会标准化、规范化、智慧化建设，持续推动商会工作提质增效。完善对口联系企业和商会工作制度，加强与民营企业和商会组织的联系与沟通，推动清廉商会、民企建设，努力谱写新时代促进“两个健康”和工商联事业的新篇章。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

（1）保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

（2）认真贯彻落实习近平总书记向中华全国工商业联合会成立70周年发的贺信精神，以中共中央、国务院发布的《关于促进民营经济发展壮大的意见》《关于加强新时代工商联工作的意见》为指引，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑，常态化落实“第一议题”和意识形态工作，认真落实党风廉政建设责任制，深入推进理想信念教育实践活动，持之以恒加强作风建设，持续推动构建亲清政商关系，打造一支受党委政府信任被企业家尊重的善于抓落实机关干部队伍，持续打造一支永远听党的话、跟党走，敢于创新，勇于担当，乐于奉献，争做富而有德，富而有责，富而有义，富而有爱的现代企业家队伍。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

2024年我部门按照年初部门预算安排，结合我部门实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持一致。“三公”经费使用控制方面，我部门经费使用严格执行党中央“八项规定”等相关规定。

2024年度我部门“三公”经费预算总支出为4万元，“三公”经费实际支出4万元。

### （五）当年部门预算及执行情况。

#### （1）预算执行情况

2024年全年预算总额682.04万元，全年预算财政拨款682.04万元，全年预算执行总额682.04万元，全年预算执行财政拨款682.04万元。其中：预算执行基本支出233.42万元，占总预算执行支出的34.22%;预算执行项目支出448.62万元，占总预算执行支出的65.78%。预算执行率100%。其中：

##### 1. 基本支出

2024年为保障单位正常运转而发生的各项费用支出233.42万元，其中工资福利支出207.34万元，公用经费支出26.08万元。

##### 2. 项目支出

###### （1）项目资金安排落实与投入情况

2024年全年项目资金落实448.62万元。

###### （2）项目资金使用情况

2024年全年项目资金使用448.62万元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

按照项目实施进度，此项目指标均已完成。

#### （二）履职效果情况。

提升了系统干部工作能力和民营企业竞争力，宣传教育引导民营企业家健康成长，促进形成有利于非公经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境，引导非公经济

人士加强自我学习、自我教育、自我提升，回报社会的表率，为榆林社会经济发展贡献智慧和力量。

### **(三) 服务对象满意度情况。**

该项目服务对象满意度调查涉及榆林市民营企业，调查服务对象满意度、政风行风满意度结果满意率均达到 95%。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

2024 年全年部门预算项目支出 448.62 万元，实际全年项目预算执行 448.62 万元，其中：榆林市工商联专项业务费 60 万元；榆林市优化民营经济发展环境及企业家成长工程项目支出 149.99 万元；陕西省知名企业、商会走进榆林助力榆林高质量发展活动经费项目支出 19.33 万元；2024 年度榆林好产品推广暨“万企兴万村”行动助力乡村振兴专项资金项目支出 200 万元；《品牌建设规划（2023-2025）》项目 19.3 万元。各项目绩效目标均已实现，实际执行率 100%。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

本次部门整体绩效自评主要从预算资金的执行情况以及工作成效方面进行自评。2024 年工作取得一定成效，预算执行率 100%，各项指标均基本完成。

### **(二) 下一步改进措施。**

下一步改进措施：一是我单位下一步将继续做好资金预算，明确资金来源；二是根据项目具体要求，做好预算工作，精准测算资金、分析资金使用计划，希望在今后的工作做的更好。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果根据要求，进行公开。