榆林市工商业联合会
2020年部门综合预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

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、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”实现良好开局打下重要基础的关键一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府中心工作和“两个健康”工作主题，进一步提高政治站位，落实“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，持续巩固和提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提高服务“两个健康”的针对性和有效性。

（一）强化政治引领，为经济高质量发展凝聚正能量

深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和市委四届八次全会精神，加强思想政治建设和各级工商联、商会组织、民营企业家的政治理论学习，提高政治站位。组织开展“万企帮万村”回头看和评选表彰，适时召开现场会，加大总结表彰宣传力度，抓实扶贫成效；提升榆商微公益品牌影响力，引导更多商协会、企业投身公益光彩事业。深化企业家素质提升工程，举办 1 期企业家培训班，提升企业家综合能力。举办企业家活动日，设立民营企业家图书阅览室，拍摄微视频

宣传片，制作招商、宣传手册，出版民营企业家报告集，办好《榆林商汇》杂志和网站、微信公众号,凝聚榆商力量，服务“两个健康”和榆林发展。

（二）改进调研方式，为优化民营经济发展环境献良策

围绕民营经济领域热点难点问题开展调研，组织开展党政企专题会商，抓好调研成果转化运用。不断提高政协提案、社情民意质量。发挥民营企业《情况专报》作用，对涉企重大问题、重大项目有关情况，书面直报市委、市政府主要领导、分管领导。在全市范围内组建律师服务团队，落实与公检法司合作机制，持续推进“法治体检”活动，完善民营企业诉求反映和权益维护机制,为民营经济发展提供优质法律服务和坚实法治保障。

（三）提升服务能力，为民营经济高质量发展添动力

依托商会联盟，联办企业家论坛暨招商大会，邀请内外工商界朋友投资榆林。聚焦餐饮企业、大型超市、社区等需求，举办 3 场榆林好产品推介活动，助力榆林好产品走出去。搭建联谊、考察、经贸活动平台，促进互利共赢。开展“创新榆林”品牌系列活动，催生、培育各类市场主体繁荣发展，引导更多企业提升竞争力。整合银行、保险、小贷和担保金融资源，联办首届中国（榆林）中小微企业投融资论坛，破解中小微企业“融资难、融资贵”问题。

（四）夯实工作基础，为服务“两个健康”做保障

贯彻落实《榆林市工商联深化改革方案》，推动出台《全

市工商联所属商会改革方案》，全面扎实推进各项改革任务落地实施；指导、督促各县市区工商联深化改革文件出台，激发工商联组织活力。做好星级“四好”商会认定工作，全面推进“四好”商会品牌建设；全年发展会员不少于420个，吸收或成立4个直属商协会。全面巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强机关自身建设，切实提高工商联干部服务“两个健康”的能力和水平。

三、部门预算单位构成

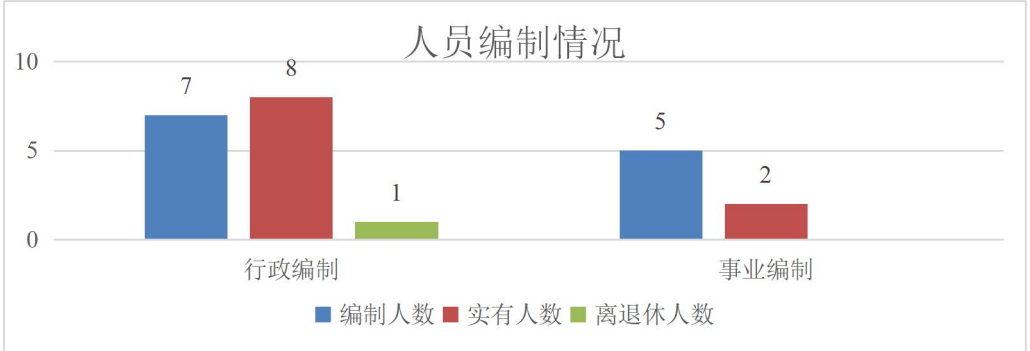
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
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（下属事业单位）	

四、部门人员情况说明

截止2019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1人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入229.29万元，其中一般公共预算拨款收入229.29万元，2020年本部门预算收入较上年增加19.3万元，主要原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员，2020年度人员经费和公用经费增加；2020年本部门预算支出229.29万元，其中一般公共预算拨款支出229.29万元，2020年本部门预算支出较上年增加19.3万元，主要原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员，2020年度人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入229.29万元，其中一般公共预算拨款收入229.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加19.3万元，主要原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员，2020年度人员经费和公用经费增加；2020年本部门财政拨款支出229.29万元，其中一般公共预算拨款支出229.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加19.3万元，主要原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员，2020年度人员经费和公用经费增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出229.29万元，较上年增加19.3万元,主要原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员，2020年度人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出229.29万元,其中:

（1）行政运行(2012801)87.6万元，较上年减少18.4万元，原因是2020年度公用经费支出未列入此项，从人员经费支出对比，较2019年增加4.57万元，原因是工资普调;

（2）事业运行(2012850)0.59万元，较上年减少15.11万元，原因是2020年度事业运行费用大部分列入事业运行(2012950);

（3）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）86.72万元，较上年增加6.62万元，原因是2020年度公用经费支出列入此项;

（4）事业运行(2012950)13.95万元，较上年增加13.95万元，原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.49万元，较上年增加14.49万元，原因是2019年度未单独设立机关事业单位基本养老保险缴费支出,本年度新增此项预算功能科目，2019年6月下属事业单位调入一名工作人员;

（6）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.24万元，较上年增加7.24万元，原因是2019年度未单独设立机关

事业单位职业年金缴费支出，本年度新增此项预算功能科目，2019年6月下属事业单位调入一名人员;

（7）其他社会保障和就业支出(2089901)0.17万元，较上年减少0.46万元,原因是2020年度列入此项的人员经费减少;

（8)行政单位医疗(2101101)6.83万元,较上年减少0.16万元，原因是2019年预算有结余，2020年预算减少;

（9)事业单位医疗(2101102)1.25万元,较上年增加1.25万元，原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员;

（10）住房公积金(2210201)10.43万元，较上年增加10.43万元，原因是2019年度未单独设立住房公积金，本年度新增此项预算功能科目，2019年6月下属事业单位调入一名工作人员。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出229.29万元,其中:

工资福利支出(301)134.20万元,较上年增加32.73万元，原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员;

商品和服务支出(302)94.76万元,较上年增加1.34万元，原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员，2020年度人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.33万元，较上年增加0.23万元，原因是2020年度对退休人员的离退休费增加;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出229.29万元,其中:

机关工资福利支出(501)113.41万元，较上年增加22.76万元，原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员，2020年度人员经费支出增加;

机关商品和服务支出(502)90.25万元，较上年增加1.71万元，原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员，2020年度人员经费支出增加;

对事业单位经常性补助(505)25.29万元，较上年增加9.59万元，原因是2019年6月下属事业单位调入一名工作人员;

对个人和家庭的补助(509)0.33万元，较上年增加0.23万元，原因是2020年度对退休人员的离退休费增加;

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.6万元，与上年度持平，无变化的主要原因是严格控制“三公”经费开支，严格执行“三公”经费只减不增。其中:因公出国（境）经费0万元，与上年度持平，无变化的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）相关业务；公务接待费0.6万元，与上年度持平，无变化的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费4万元，与上年度持平，无变化的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年度持平，无变化的主要原因是本年度不需要购置公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出23万元，较上年增加8万元(53.33%)，增加的主要原因2020年度部门预计召开会议增多。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年度持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门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）。2020年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 229.29 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.21 万元，其中：办公费 1.8 万元，差旅费 1.8 万元，维修费 1.6 万元，公务接待费 0.6 万元，公务用车运行维护费 4 万元，工会经费 1.41 万元，其他商品和服务支出 1 万元，2020 年度机关运行经费较上年减少 12.34 万元，主要原因是其他交通费用列入人员经费支出，办公费、差旅费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市工商业联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	229.29	一、部门预算	229.29	一、部门预算	229.29	一、部门预算	229.29
1、财政拨款	229.29	1、一般公共服务支出	188.86	1、人员经费和公用经费支出	159.29	1、机关工资福利支出	113.41
(1)一般公共预算拨款	229.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	134.20	2、机关商品和服务支出	90.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.76	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.33	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.91	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.43				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	229.29	本年支出合计	229.29	本年支出合计	229.29	本年支出合计	229.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	229.29	229.29										
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	229.29	229.29										
504001	榆林市工商业联合会	203.99	203.99										
504002	榆林市工商联会员服务中心	25.29	25.29										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	229.29	229.29								
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	229.29	229.29								
504001	榆林市工商业联合会	203.99	203.99								
504002	榆林市工商联会员服务中心	25.29	25.29								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	229.29	一、财政拨款	229.29	一、财政拨款	229.29	一、财政拨款	229.29
1、一般公共预算拨款	229.29	1、一般公共服务支出	188.86	1、人员经费和公用经费支出	159.29	1、机关工资福利支出	113.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	142.24	2、机关商品和服务支出	90.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.72	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.33	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25.29
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.91	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.33
		10、卫生健康支出	8.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.43				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	229.29	本年支出合计	229.29	本年支出合计	229.29	本年支出合计	229.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	229.29	支出总计	229.29	支出总计	229.29	支出总计	229.29

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	229.29	142.57	16.72	70.00	
201	一般公共服务支出	188.86	102.14	16.72	70.00	
20128	民主党派及工商联事务	174.92	88.20	16.72	70.00	
2012801	行政运行	87.60	87.60			
2012850	事业运行	0.59	0.59			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	86.72		16.72	70.00	
20129	群众团体事务	13.95	13.95			
2012950	事业运行	13.95	13.95			
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91			
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	8.09	8.09			

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09			
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83			
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25			
221	住房保障支出	10.43	10.43			
22102	住房改革支出	10.43	10.43			
2210201	住房公积金	10.43	10.43			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			229.29	142.57	16.72	70.00	
301	工资福利支出			134.20	134.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.60	40.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.33	6.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.43	35.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.56	3.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.14	3.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.63	4.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.26	12.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.82	8.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
302	商品和服务支出			94.76	8.04	16.72	70.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		1.80	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.80		1.80	12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.60		1.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30215	会议费	50202	会议费	23.00			23.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04	8.04			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00		1.00	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.95		1.95		
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33			
30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33			

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	159.29	142.57	16.72	
201	一般公共服务支出	118.86	102.14	16.72	
20128	民主党派及工商联事务	104.92	88.20	16.72	
2012801	行政运行	87.60	87.60		
2012850	事业运行	0.59	0.59		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.72		16.72	
20129	群众团体事务	13.95	13.95		
2012950	事业运行	13.95	13.95		
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91		
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	8.09	8.09		
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09		
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83		
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25		

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
221	住房保障支出	10.43	10.43		
22102	住房改革支出	10.43	10.43		
2210201	住房公积金	10.43	10.43		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			159.29	142.57	16.72	
301	工资福利支出			134.20	134.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.60	40.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.33	6.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.43	35.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.56	3.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.14	3.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.63	4.63		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	12.26	12.26		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	2.23	2.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.82	8.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.62	1.62		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
302	商品和服务支出			24.76	8.04	16.72	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.60		1.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04	8.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	70.00	
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	70.00	
504001	榆林市工商业联合会	70.00	
	榆林市工商联专项业务费	70.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年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

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	19.60	4.60		0.60	4.00		4.00	15.00		27.60	4.60		0.60	4.00		4.00	23.00		8.00							8.00	
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	19.60	4.60		0.60	4.00		4.00	15.00		27.60	4.60		0.60	4.00		4.00	23.00		8.00							8.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			榆林市工商联专项业务费	
主管部门			榆林市工商联	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	70
			其中：财政拨款	70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：按照章程要求，召开执委会、常委会，安排部署总结阶段性工作，促进业务工作开展。 目标2：强化政治引领，为经济高质量发展凝聚正能量 目标3：改进调研方式，为优化民营经济发展环境献良策 目标4：提升服务能力，为民营经济高质量发展添动力 目标5：夯实工作基础，为服务“两个健康”做保障			
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：成立应对新冠疫情百名律师志愿服务中心，针对疫情下民营企业可能遇到的劳动用工、合同纠纷、公司管理、风险防范等方面提供法律问题解读	40条法律问题解读
			指标2：开展“暖冬行动”	2次
			指标3：深化企业家素质提升工程，举办企业家培训班	1期
			指标4：组织开展“万企帮万村”回头看和评选表彰	1次
			指标5：围绕民营经济领域热点难点问题开展调研	3次
			指标6：“创新榆林”品牌活动	1次
			指标7：经贸交流	1次
			指标8：榆林好产品推介	1次
			指标9：吸收或成立直属商协会	1个
			指标10：发展会员	100个
			指标11：引导全市企业参与帮扶	850户企业参与
		质量指标	指标1：活动覆盖面	95%
			指标2：榆林好产品推广宣传效果	80%
			指标3：企业家素质提升教育率	96%
			指标4：万企帮万村受帮扶覆盖面	5万人次
	产出指	时效指标	指标1：进度	2020年底实现
			指标2：资金支出	年终支出率达98%

绩效指标	指标	成本指标	指标1：资金投入	完成当年投资70万元，其中财政投入70万元
		社会效益指标	指标1：民营经济健康发展	全省较前列
			指标2：民营企业家健康成长	能力素质全省较前列
			指标3：积极倡导民营企业家为新冠疫情捐款捐物	2000万
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度问卷调查	95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市工商业联合会			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	159.29	159.29	
	年度目标责任工作	①按照章程要求，召开执委会、常委会，安排部署总结阶段性工作，促进业务工作开展；②强化政治引领，为经济高质量发展凝聚正能量；③改进调研方式，为优化民营经济发展环境献良策；④夯实工作基础，为服务“两个健康”做保障；⑤提升服务能力，为民营经济高质量发展添动力。	70	70	
	金额合计		229.29	229.29	
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：①按照章程要求，召开执委会、常委会，安排部署总结阶段性工作，促进业务工作开展；②强化政治引领，为经济高质量发展凝聚正能量；③改进调研方式，为优化民营经济发展环境献良策；④夯实工作基础，为服务“两个健康”做保障；⑤提升服务能力，为民营经济高质量发展添动力。				
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	人员经费	142.57万元（保障在职人员8人、退休1人及下属事业单位人员2人工资津补贴等的发放）	
			成立应对新冠疫情百名律师志愿服务中心，针对疫情下民营企业可能遇到的劳动用工、合同纠纷、公司管理、风险防范等方面提供法律问题解读	40条法律问题解读	
			开展“暖冬行动”	2次	
			深化企业家素质提升工程，举办企业家培训班	1期	
			组织开展“万企帮万村”回头看和评选表彰	1次	
			围绕民营经济领域热点难点问题开展调研	3次	
			“创新榆林”品牌活动	1次	
			经贸交流	1次	
			榆林好产品推介	1次	
			吸收或成立直属商协会	1个	
			发展会员	100个	
			引导全市企业参与帮扶	850户企业参与	
		质量指标	活动覆盖面	95%	
			企业家素质提升教育率	96%	
			“万企帮万村”受帮扶覆盖面	5万人次	

年度绩效指标	产出指标		榆林好产品推广宣传效果	80%
		时效指标	项目进度	2020年底实现
			资金支出进度	年终支出率达98%
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
			总投入资金	229.29万元
		社会效益指标	积极倡导企业家为新冠疫情捐款捐物	2000万
			民营企业家健康成长	显著提升
			帮助贫困村、贫困户解决日常困难	显著改善
			民营经济健康发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			政风行风满意度	≥95%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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**
	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：	
			……	
		……		