

榆林市工商业联合会
2021 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、2021 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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。下属事业单位榆林市工商联会员服务中心，事业编制 5 个，实有 2 人，由榆林市工商联统一核算。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、2021 年度部门工作任务

发挥政治引领作用，开展全市工商联系统业务培训和非公企业创新转型专题培训，组织经济形势分析会，分析形势，宣讲政策，助力“两个健康”。举办榆商返乡创业大会及“不忘创业初心，接力改革伟业”榆林市工商界第二季歌会，激发家乡情怀，引导榆商回归。开展行业企业负责人进部门及部门负责人进企业互动活动，建立“亲”“清”政商关系。整合媒体力量，发挥好一杂志一网站一微信宣传平台作用。持续开展榆商微公益及“暖冬行动”，召开“万企帮万村”精准扶贫行动表彰大会，启动开展“万企兴万村”专项行动总结工作，表彰先进。围绕市委、市政府重大部署，聚焦民营经济热点难点、商会作用发挥及非公经济战略落实进行深入调研并认真履行参政议政职能，举办党政企专题会商，汇编历年来工商联系统

调研报告。联动国家级商业资源及全国乃至世界一流企业走进榆林，开展“知名企业榆林行”活动。举办“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”活动，指导商会开展法律维权服务，扎实做好民营企业法律咨询和维权服务工作。开展民营企业招聘“春风行动”，举办“互联网+智慧”网络招聘会、陕蒙晋化工能源专场招聘会，联手相关部门，解决招工难、求职难，助力民企发展。开展好“创新榆林”第六季项目路演活动，联动闽商、浙商、湖北商会等开展小型、专题经济考察活动，组团参加各类交易会，开展商贸和项目对接组织市工商联经贸代表团外出考察。召开商会会长、秘书长座谈会。继续巩固好“五好”县级工商联创建工作，优化“四好”商会评星定级办法，做好评星定级工作。围绕建党 100 周年及全市“学党史 办实事”活动安排，联合商会和企业走进县区开展消费扶贫，助力打通库存农产品的销售渠道。进一步搞好市工商联直属商会系统党史学习教育活动，丰富活动内容，践行“学党史·办实事”和“我为群众办实事”主题实践活动，履行工商联和商会担当，利用商会、企业资源，大力推广“山地苹果”，打通需求与供给通路，形成产销良性循环，需求引领产业发展，为实现产业和经济向好的长远发展奠定基础，为群众增收和乡村振兴提供有力支撑。开展“点亮乡村·光彩惠民”行动，为基层百姓献爱心，让人民群众得实惠，助力改善全市广大乡村人居环境。

筛选并推荐营商环境义务监督员，对全市优化营商环境、提升政务服务进行监督，反映群众在办事过程中遇到的困难和痛点，助推问题解决。

三、部门预算单位构成

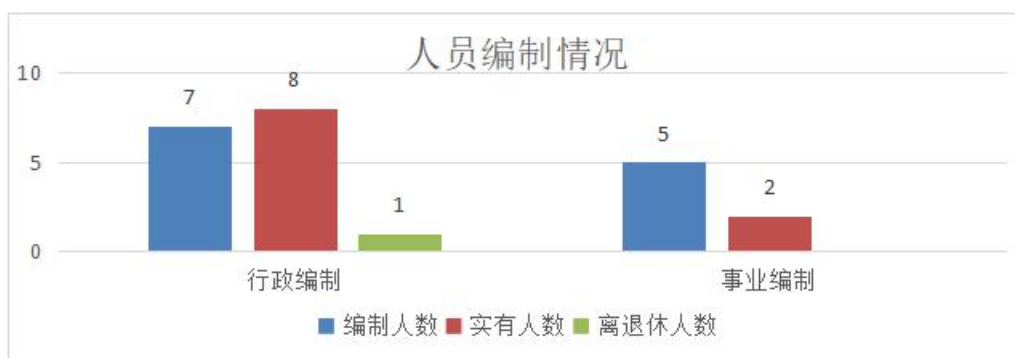
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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）	无
2	榆林市工商联会员服务中心（所属事业单位）	无

四、部门人员情况说明

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 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 222.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.97 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 6.32 万元，主要原因是 2021 年本部门专项业务费减少；2021 年本部门预算支出 222.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.97 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 6.32 万元，主要原因是 2021 年本部门专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 222.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.97 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 6.32 万元，主要原因是 2021 年本部门专项业务费减少；2021 年本部门财政拨款支出 222.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.97 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.32 万元，主要原因是 2021 年本部门专项业务费减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 222.97 万元，较上年减少 6.32 万元，主要原因是 2021 年本部门专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 222.97 万元，其中：

（1）行政运行(2012801)104.12 万元，较上年增加 16.52 万元，原因是 2021 年度公用经费支出 14.43 万元列入此项，从人员经费支出对比，较 2020 年增加 2.09 万元，原因是单位人员职务调整，工资普调；

（2）事业运行(2012850)14.69 万元，较上年增加 14.1 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）61.46 万元，较上年减少 25.26 万元，原因是 2021 年度其他民主党派及工商联事务支出（2012899）中公用经费支出大部分列入行政运行（2012801），专项业务经费较上年减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.78 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是单位人员职务调整，工资及基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.39 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是单位人员职务调整，工资及基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出(2089901)0.18 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是单位人员职务调整，工资及基数

调整；

(7)行政单位医疗(2101101)6.98 万元,较上年增加 0.15 万元,原因是单位人员职务调整,工资及基数调整;

(8)事业单位医疗(2101102)1.27 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是单位人员职务调整,工资及基数调整;

(9)住房公积金(2210201)12.09 万元,较上年增加 1.66 万元,原因是单位人员职务调整,工资及基数调整。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 222.97 万元,其中:

工资福利支出(301)138.31 万元,较上年增加 4.11 万元,原因是单位人员职务调整,工资上调;

商品和服务支出(302)84.32 万元,较上年减少 10.44 万元,原因是 2021 年度专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.34 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是单位人员职务调整,工资及基数调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 222.97 万元,其中:

机关工资福利支出(501)117.26 万元,较上年增加 3.85 万元,原因是单位人员职务调整,工资上调;

机关商品和服务支出(502)82.86 万元,较上年减少 7.39

万元，原因是 2021 年度专项业务经费减少；

对事业单位经常性补助(505)22.51 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是 2021 年度下属事业单位公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)0.34 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是单位人员职务调整，工资及基数调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4

万元，较上年减少 0.6 万元(13%)，减少的主要原因严格控制“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，较上年持平，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 万元，较上年减少 0.6 万元(100%)，减少的主要原因是本年度厉行节约，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，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。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 14 万元，较上年减少 9 万元(39%)，减少的主要原因 2021 年度部门预计召开会议减少。

2021 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 2020 年结转的“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 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 222.97 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.46 万元，：办公费 4 万元，差旅费 2.93 万元，公务用车运行维护费 4 万元，工会经费 1.5 万元，其他商品和服务支出 2.03 万元，2020 年度机关运行经费较上年增加 2.25 万元，主要原因是办公费、差旅费较上年增加 3.33 万元，主要原因是本单位 2021 年度考察调研安排增加。

本部门无 2020 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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

2021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	222.97	一、部门预算	222.97	一、部门预算	222.97	一、部门预算	222.97
1、财政拨款	222.97	1、一般公共服务支出	180.27	1、人员经费和公用经费支出	162.97	1、机关工资福利支出	117.26
(1) 一般公共预算拨款	222.97	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	146.71	2、机关商品和服务支出	82.86
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	15.92	3、机关资本性支出（一）	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	0.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22.51
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	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	22.37	(2) 商品和服务支出	60.00	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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.24	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	12.09				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	222.97	本年支出合计	222.97	本年支出合计	222.97	本年支出合计	222.97
用事业基金弥补收支差额	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	222.97	支出总计	222.97	支出总计	222.97	支出总计	222.97

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	222.97	一、财政拨款	222.97	一、财政拨款	222.97	一、财政拨款	222.97
1、一般公共预算拨款	222.97	1、一般公共服务支出	180.27	1、人员经费和公用经费支出	162.97	1、机关工资福利支出	117.26
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	146.71	2、机关商品和服务支出	82.86
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	15.92	3、机关资本性支出（一）	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	0.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22.51
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	22.37	(2) 商品和服务支出	60.00	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	0.34
		10、卫生健康支出	8.24	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	12.09				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	222.97	本年支出合计	222.97	本年支出合计	222.97	本年支出合计	222.97
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	222.97	支出总计	222.97	支出总计	222.97	支出总计	222.97

表5

2021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	222.97	147.05	15.92	60.00	
201	一般公共服务支出	180.27	104.38	15.89	60.00	
20128	民主党派及工商联事务	180.27	104.38	15.89	60.00	
2012801	行政运行	104.12	89.69	14.43	0.00	
2012850	事业运行	14.69	14.69	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	61.46	0.00	1.46	60.00	
208	社会保障和就业支出	22.37	22.34	0.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.16	0.03	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.00	0.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00	0.00	

表6

2021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			222.97	147.05	15.92	60.00	
301	工资福利支出			138.31	138.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.62	41.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.05	36.05	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			84.32	8.40	15.92	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	4.00	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	14.00	0.00	0.00	14.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.03	0.00	2.03	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.34	0.34	0.00	0.00	

表7

2021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	162.97	147.05	15.92	
201	一般公共服务支出	120.27	104.38	15.89	
20128	民主党派及工商联事务	120.27	104.38	15.89	
2012801	行政运行	104.12	89.69	14.43	
2012850	事业运行	14.69	14.69	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.46	0.00	1.46	
208	社会保障和就业支出	22.37	22.34	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.16	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.00	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00	

表8

2021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			162.97	147.05	15.92	
301	工资福利支出			138.31	138.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.62	41.62	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.05	36.05	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00	
302	商品和服务支出			24.32	8.40	15.92	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.03	0.00	2.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.34	0.34	0.00	

表9

2021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	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（一）	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（二）	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、对企业资本性补助	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2021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	60.00	
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	60.00	
504001	榆林市工商业联合会	60.00	
	专用项目	60.00	
	履职专项业务经费	60.00	
	专项业务费	60.00	

表11

2021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

2021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

2021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	2020年									2021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	27.60	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00	23.00	0.00	18.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	14.00	0.00	-9.60	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	27.60	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00	23.00	0.00	18.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	14.00	0.00	-9.60	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	
504001	榆林市工商业联合会	27.60	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00	23.00	0.00	18.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	14.00	0.00	-9.60	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额:	60万	
		其中: 财政拨款	60万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 加强政治引领, 在凝聚民营经济界思想共识上下功夫; 积极参政议政, 在当好党委政府参谋助手上下功夫; 发挥职能作用, 在推动民营企业深入参与榆林经济建设上下功夫; 夯实组织基础, 在加强工商联自身建设上下功夫。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		深入开展党史学习教育活动, 举办我为企业(群众)办实事” “让党旗在基层一线高高飘扬” 等主题实践活动	3次
			开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动, 举办“不忘创业初心, 接力改革伟业” 榆林市工商界第二季歌会	1次
			开展全市工商联系统业务培训和民营经济高质量发展专题培训	1次
			开展民营经济人士廉洁从业教育	1次
			举办“创新榆林” 第六季项目路演活动	1次
			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
			出刊杂志	3期
			汇编历年工商联系统调研报告	1本
			聚焦优势产业, 开展“知名企业进榆林” 活动	1次
			积极履行参政议政职能, 利用两会大会发言、提案议案等多种形式, 提精准管用的意见建议	10份
			夯实基层组织和队伍建设, 吸收领域新、成长好的会员, 成立直属商会	100名会员, 1个直属商会
			开展榆商微公益“暖冬行动” 活动, 进一步彰显民营企业社会责任担当	5次
			举办“服务‘六稳’ ‘六保’ 护航民企发展” 活动, 指导商会开展法律维权服务, 扎实做好民营企业法律咨询和维权服务工作。开展民营企业招聘“春风行动”	1次
			召开“万企帮万村” 精准扶贫行动总结大会巩固帮扶成果, 谋划实施“万企兴万村” 行动	1次
			巩固“五好” 县级工商联创建成果, 协助县区工商联解决困难。召开市直商协会会长、秘书长座谈会, 优化“四好” 商会评星定级办法, 进一步规范商会建设	1次
			电视报纸网络平台对民营企业和民营企业进行宣传	1次
			深化理想信念教育, 筑牢思想根基, 党史学习教育率	95%
	产出指标		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
			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
			民营经济人士廉洁从业教育	逐步好转

标	质量指标	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、含金量、含新量项目落户榆林
		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%
		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%
		助力招商引资引智，服务产业发展	有效服务
		积极履行参政议政职能	组织民营经济代表人士履行参政议政资政建言职能
		夯实基层组织和队伍建设	吸收领域新、成长好的会员
		榆商微公益暖冬行动	彰显民营企业社会责任担当
		联手相关部门，协同解决招工难、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
		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
		巩固“五好”县级工商联创建成果，召开市直商协会会长、秘书长座谈会，优化“四好”商会评星定级办法	协助县区工商联解决困难，进一步规范商会建设
		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
	时效指标	指标完成进度	2021年底实现
		资金支出	2021年年底支出率达98%
	成本指标	资金投入	完成当年投资60万元，其中财政投入60万元
	社会效益指标	民营经济健康发展	全省较前列
		民营企业健康成长	能力素质全省较前列
	满意度指标	服务对象满意度 满意度问卷调查满意度	≥95%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
 （2021年度）

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		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出		工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作	162.97万	162.97万	
	专项业务费		主要用于工商联专项业务支出	60万	60万	
	金额合计			222.97万	222.97万	
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：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；加强政治引领，在凝聚民营经济界思想共识上下功夫；积极参政议政，在当好党委政府参谋助手上下功夫；发挥职能作用，在推动民营企业深入参与榆林经济建设上下功夫；夯实组织基础，在加强工商联自身建设上下功夫。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容			指标值
	数量指标		全系统人员经费保障			10人
			深入开展党史学习教育活动，举办我为企业（群众）办实事”“让党旗在基层一线高高飘扬”等主题实践活动			3次
			开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，举办“不忘创业初心，接力改革伟业”榆林市工商界第二季歌会			1次
			开展全市工商联系统业务培训和民营经济高质量发展专题培训			1次
			开展民营经济人士廉洁从业教育			1次
			举办“创新榆林”第六季项目路演活动			1次
			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
			出刊杂志			3期
			汇编历年工商联系统调研报告			1本
			聚焦优势产业，开展“知名企业进榆林”活动			1次
			积极履行参政议政职能，利用两会大会发言、提案议案等多种形式，提精准管用的意见建议			10份
			夯实基层组织和队伍建设，吸收领域新、成长好的会员，成立直属商会			100名会员，1个直属商会。
			开展榆商微公益“暖冬行动”活动，进一步彰显民营企业社会责任担当			5次
			举办“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”活动，指导商会开展法律维权服务，扎实做好民营企业法律咨询和维权服务工作。开展民营企业招聘“春风行动”			1次
			召开“万企帮万村”精准扶贫行动总结大会巩固帮扶成果，谋划实施“万企兴万村”行动			1次
			巩固“五好”县级工商联创建成果，协助县区工商联解决困难。召开市直商协会会长、秘书长座谈会，优化“四好”商会评星定级办法，进一步规范商会建设			1次
			电视报纸网络平台对民营企业和民营企业家进行宣传			1次
	产出指标		保障单位正常运转及日常工作			100%
			深化理想信念教育，筑牢思想根基，党史学习教育率			95%
			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
			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
			民营经济人士廉洁从业教育			逐步好转
			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、含金量、含新量项目落户榆林

		质量指标	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%
			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%
			助力招商引资引智，服务产业发展	有效服务
			积极履行参政议政职能	组织民营经济代表人士履行参政议政资政建言职能
			夯实基层组织和队伍建设	吸收领域新、成长好的会员
			榆商微公益暖冬行动	彰显民营企业社会责任担当
			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
			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
			巩固“五好”县级工商联创建成果，召开市直商协会会长、秘书长座谈会，优化“四好”商会评星定级办法	协助县区工商联解决困难，进一步规范商会建设
			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
		时效指标	指标完成进度	2021年底实现
			资金支出	2021年年底支出率达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	较上年压减15%
			总投入资金	222.97万元
	满意度指标	社会效益指标	民营企业健康成长	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
		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

2021年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	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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			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：		
					