

榆林市工商业联合会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、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。

（二）机构设置

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、工作任务

2023 年，市工商联将以贯彻落实二十大精神为统领，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。加快推进“网上工商联”建设，通过实施会客厅精品栏目等“五个一”工程，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，省市县三级联动拍一部“万企兴万村”数字电影，开一次全市流动现场观摩推进会，助推此项工作务必走在全省第一方阵。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，筹建召开全球榆商大会，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直接交流对话机制常态化、制度化。公益、商业化机制建立榆商法务服务中心。筹建榆林国际未来商会大厦，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；将新筹建榆林市品牌建设联合会，扶持打造成全国响当当品牌商会。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、预算单位构成

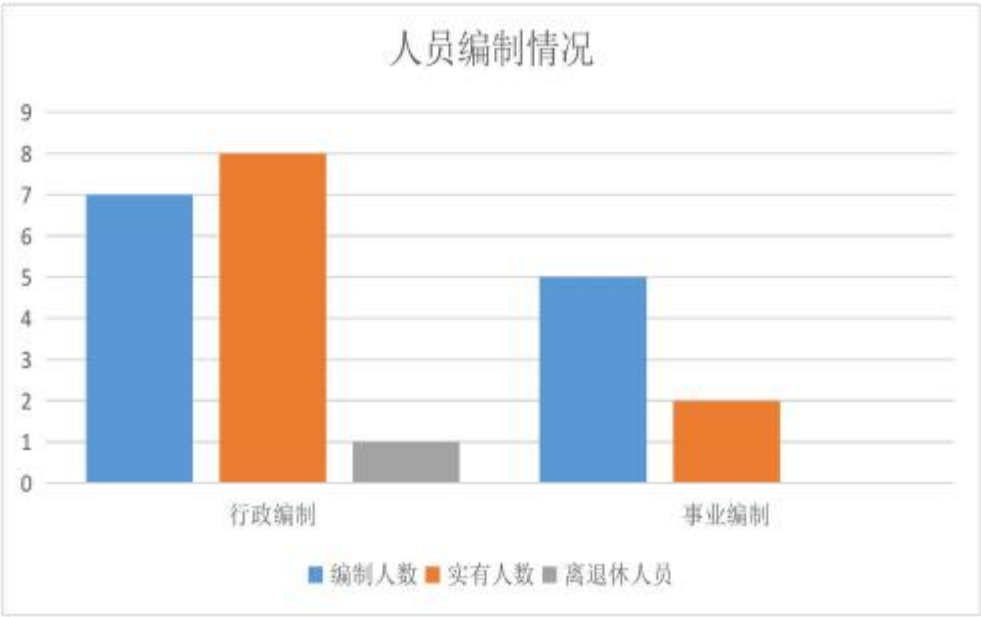
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 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

四、人员情况说明

截止上年底，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、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。本部门当年预算收入 274.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.42 万元，主要原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加；本部门当年预算支出 274.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.42 万元，主要原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 274.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.42 万元，主要原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加；本部门当年财政拨款支出 274.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.42 万元，主要原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 274.63 万元，较上年增加 41.42 万元，主要原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 274.63 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）134.88 万元，较上年增加 15.58 万元，原因是 2023 年新增人员；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）60 万元，较上年持平；

（3）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.69 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是 2023 年新增人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.34 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是 2023 年新增人员；

（6）行政单位医疗（2101101）9.38 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是 2023 年新增人员；

（7）住房公积金（2210201）39.3 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 274.63 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）189.15 万元，较上年增加 40.19 万元，原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加；

(2) 商品和服务支出(302) 85.34 万元,较上年增加 1.22 万元,原因是 2023 年新增人员,其他交通费用增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 0.13 万元,较上年持平。

本部门当年一般公共预算支出 274.63 万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 189.15 万元,较上年增加 40.19 万元,原因是 2023 年新增人员,经费、住房公积金支出增加;

(2) 机关商品和服务支出(502) 85.34 万元,较上年增加 1.22 万元,原因是 2023 年新增人员,其他交通费用增加;

(3) 对个人和家庭的补助(509) 0.13 万元,较上年持平。

(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。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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 0.5 万元(11.11%),减少的主要原因是 2023 年度公务接待费减少。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年与上年持平,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 0.5 万元（100%），减少的主要原因是 2023 年度未安排公务接待；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，较上年与上年度持平，无变化的主要原因是本年度不需要购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 12 万元（85.71%），减少的主要原因是 2023 年度部门预计召开会议减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	三届二次执委会	2022 年 3 月 6 日-3 月 6 日	150 人	2	

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 274.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 16.11 万元，办公费 1 万元，差旅费 1.61 万元，会议费 2 万元，工会经费 1.97 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 3.53 万元，较上年减少 0.39 万元，减少的主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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12	2023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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年部门（单位）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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	2746289.70	一、部门预算	2746289.70	一、部门预算	2746289.70	一、部门预算	2746289.70
1、财政拨款	2746289.70	1、一般公共服务支出	1948778.45	1、人员经费和公用经费支出	2146289.70	1、机关工资福利支出	1891523.62
（1）一般公共预算拨款	2746289.70	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1891523.62	2、机关商品和服务支出	853426.08
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	253426.08	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	1340.00	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	0.00
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	600000.00	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	310645.92	（2）商品和服务支出	600000.00	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）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1340.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93818.77	（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	393046.56				
		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	2746289.70	本年支出合计	2746289.70	本年支出合计	2746289.70	本年支出合计	2746289.70
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						
收入总计	2746289.70	支出总计	2746289.70	支出总计	2746289.70	支出总计	2746289.70

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2746289.70	一、财政拨款	2746289.70	一、财政拨款	2746289.70	一、财政拨款	2746289.70
1、一般公共预算拨款	2746289.70	1、一般公共服务支出	1948778.45	1、人员经费和公用经费支出	2146289.70	1、机关工资福利支出	1891523.62
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	1891523.62	2、机关商品和服务支出	853426.08
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	253426.08	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	1340.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	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	310645.92	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1340.00
		10、卫生健康支出	93818.77	(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	393046.56				
		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	2746289.70	本年支出合计	2746289.70	本年支出合计	2746289.70	本年支出合计	2746289.70
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	2746289.70	支出总计	2746289.70	支出总计	2746289.70	支出总计	2746289.70

表5

2023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）

单位：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
	合计	2,746,289.70	1,985,143.62	161,146.08	600,000.00	
201	一般公共服务支出	1,948,778.45	1,187,932.37	160,846.08	600,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,948,778.45	1,187,932.37	160,846.08	600,000.00	
2012801	行政运行	1,348,778.45	1,187,932.37	160,846.08	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,645.92	310,345.92	300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	310,645.92	310,345.92	300.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,897.28	206,897.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,448.64	103,448.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	93,818.77	93,818.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	93,818.77	93,818.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	93,818.77	93,818.77	0.00	0.00	
221	住房保障支出	393,046.56	393,046.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	393,046.56	393,046.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	393,046.56	393,046.56	0.00	0.00	

表6

2023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）

单位：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
	合计			2,746,289.70	1,985,143.62	161,146.08	600,000.00	
301	工资福利支出			1,891,523.62	1,891,523.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591,648.00	591,648.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403,076.00	403,076.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,799.00	42,799.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,085.00	53,085.00	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	206,897.28	206,897.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,448.64	103,448.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,818.77	93,818.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393,046.56	393,046.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,704.37	3,704.37	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			853,426.08	92,280.00	161,146.08	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	10,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	166,150.00	0.00	16,150.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,696.08	0.00	19,696.08	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,280.00	92,280.00	20,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	235,300.00	0.00	35,300.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	

表7

2023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）

单位：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
	合计	2,146,289.70	1,985,143.62	161,146.08	
201	一般公共服务支出	1,348,778.45	1,187,932.37	160,846.08	
20128	民主党派及工商联事务	1,348,778.45	1,187,932.37	160,846.08	
2012801	行政运行	1,348,778.45	1,187,932.37	160,846.08	
208	社会保障和就业支出	310,645.92	310,345.92	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	310,645.92	310,345.92	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,897.28	206,897.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,448.64	103,448.64	0.00	
210	卫生健康支出	93,818.77	93,818.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	93,818.77	93,818.77	0.00	
2101101	行政单位医疗	93,818.77	93,818.77	0.00	
221	住房保障支出	393,046.56	393,046.56	0.00	
22102	住房改革支出	393,046.56	393,046.56	0.00	
2210201	住房公积金	393,046.56	393,046.56	0.00	

表8

2023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）

单位：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
	合计			2,146,289.70	1,985,143.62	161,146.08	
301	工资福利支出			1,891,523.62	1,891,523.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591,648.00	591,648.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403,076.00	403,076.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,799.00	42,799.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,085.00	53,085.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,897.28	206,897.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,448.64	103,448.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,818.77	93,818.77	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393,046.56	393,046.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,704.37	3,704.37	0.00	
302	商品和服务支出			253,426.08	92,280.00	161,146.08	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,150.00	0.00	16,150.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,696.08	0.00	19,696.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,280.00	92,280.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,300.00	0.00	35,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,340.00	1,340.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,340.00	1,340.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	600,000.00	
504001	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	专项业务费	600,000.00	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，全面落实市委四届十二次全会要求，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。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023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

单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023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			
	合计	185,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	140,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	-125,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00	
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	185,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	140,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	-125,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00	
504001	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	185,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	140,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	-125,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		60
总体目标	年度目标			
	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, 全面落实市委四届十二次全会要求, 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。			
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: 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
			指标2: 完善网站、微信、杂志等宣传平台, 与中省市有关媒体合作, 宣传表彰先进典型, 注重对年轻一代非公经济人士的教育培养。	2次
			指标3: 发挥工商联系统工会工作委员会作用, 参与劳动关系三方会商, 积极在企业建立工会组织, 并为其开展活动。	1次
			指标4: 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
			指标5: 召开常委会、执委会、主席会长会。	各1次
			指标6: 围绕贯彻落实党的路线方针政策, 开展调查研究, 协助推动落实有关政策措施。	10次
			指标7: 加强与区内外工商界的联系, 促进经贸合作。	2次
			指标8: 举办工商联系统公文培训班。	1次
		质量指标	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%
			指标2: 积极探索建立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、人才等方面服务率。	≥80%
			指标3: 为非公企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、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、更可持续发展。	≥80%

绩效指标	产出指标	质量指标	指标4：承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。	≥80%
			指标5：参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。	≥90%
			指标6：保障工商联业务工作开展。	100%
		时效指标	指标1：项目完成进度	2023年底
			指标2：资金支出	2023年年底支出率达100%
		成本指标	指标1：资金投入	60万元
	效益指标	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
			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
			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
			指标4：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
		可持续影响指标	指标1：宣传教育引导民营企业健康成长。	有效保障
	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%
			指标2：政风行风满意度	≥95%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市工商联			
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
	人员及公用经费和专项业务费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，工商联专项业务支出，保障单位正常运转级日常工作。	274.63	274.63	
	金额合计		274.63	274.63	
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：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，全面落实市委四届十二次全会要求，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。				
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：全系统人员经费保障		9人
			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
			指标3：完善网站、微信、杂志等宣传平台，与中省市有关媒体合作，宣传表彰先进典型，注重对年轻一代非公经济人士的教育培养。		2次
			指标4：发挥工商联系统工会工作委员会作用，参与劳动关系三方会商，积极在企业建立工会组织，并为其开展活动。		1次
			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
			指标6：召开常委会、执委会、主席会长会。		各1次
			指标7：围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施。		10次
			指标8：加强与区内外工商界的联系，促进经贸合作。		2次
			指标9：举办工商联系统公文培训班。		1次
		质量指标	指标1：保障单位正常运转及日常工作。		100%
			指标2：深化理想信念教育，筑牢思想根基，弘扬优秀企业家精神。		≥90%
			指标3：积极探索建立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、人才等方面服务率。		≥80%

绩效指标	产出指标	质量指标	指标4：为非公企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、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、更可持续发展。	≥80%
			指标5：承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。	≥80%
			指标6：参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。	≥90%
			指标7：保障工商联业务工作开展。	100%
		时效指标	指标1：指标完成进度	2023年底实现
			指标2：资金支出	2023年年底支出率98%
		成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出	严格执行相关规定
			指标3：公用经费支出	严格执行相关规定
			指标4：总投入资金	274.63万元
	效益指标	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
			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
			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
			指标4：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
		可持续影响指标	指标1：宣传教育引导民营企业健康成长。	有效保障
	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%
			指标2：政风行风满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2023年部门（单位）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：	
				
				