

榆林市工商业联合会（榆林市总商会）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。主要职能是促进非公经济人士健康成长，非公经济健康发展。

（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7人，退休2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

1. 加强理想信念教育。创新开展理论宣讲，持续推进党的二十大精神 and 党的决策部署进企业、进商会，引导商协会党建工作与党委政府中心工作同频共振。积极开展理想信念教育实践活动，引导广大民营经济人士尤其是年轻一代企业

家弘扬企业家精神，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。加强民营经济领域意识形态工作，办好“榆林市工商联”微信公众号，强化舆论引导，传播正能量，着力维护好意识形态安全。常态化开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，讲好榆商新故事，全年推出典型报道10人（次）以上。

2. 创新教育培训体系。制定实施民营经济代表人士教育培训工作计划，统筹各类培训资源，联动举办民营企业、新生代企业家、商协会负责人“铸魂·赋能”高质量培训班2期以上、线上线下新时代榆商大讲堂4场（次）以上。聚焦重点产业链发展培育，以工商联执委企业、规上企业、高新企业和科技型中小企业为重点，联合区工信局等部门组织开展2期企业高质量发展专题培训班。举办2次以上“小而精、短平快”的国情考察和互访互学活动，组织企业负责人赴经济发达地区和产业链相关核心企业开展考察交流和专题学习。

3. 架好政企沟通桥梁。精心筹划一季度一次的企业家恳谈日活动，重点助推市委、市政府、园区一把手与重点产业链企业、“榆商回归”企业、异地商协会面对面深度沟通。邀请人大、政协开展民营经济发展状况视察活动，切实为民营企业发声牵线搭桥。

4. 聚焦农产品品牌打造。聚焦“小品牌、大产业、优生态、促振兴”的目标，通过“市县联动、政府引导、企业引领、做强做优”的思路，在榆林公共区域品牌、三批“老字号”品牌的基础上，挖掘“榆味”品牌价值，提升“榆味”

科技内涵，做强“榆味”助农产业。

5. 推动产业转型升级发展。推动创新资源跨部门、跨区域、跨领域整合集聚，推动大型石化化工企业聚焦国家战略需求和产业升级需要，大力推进技术改造，促进行业绿色发展，推动传统产业以产业链高端化延伸为重点发展精细化工，打造专业化、精细化、特色化、新颖化的产品体系，提升产品附加值，增强核心竞争力。积极引导优势科创资源向精细化工产业集聚，促进科技成果转化和产业化。

6. 做实“智慧工商联”平台。建好300家重点服务企业数据库，一体推进线上线下服务，利用“互联网+人工智能+大数据”技术，将“企业库”与“政策库”有效联通，即时精准向重点企业推送政策信息，为企业搭建供需对接、创新孵化、人才引育、成果转化等服务平台。

7. 助力“榆商回归”落地。加强与榆林异地商会和经济发达地区商会互联互通，邀请异地工商联、商会、企业家来榆考察调研，扩大相互间的交流，探讨彼此合作途径，广泛搜集资源线索，挖掘项目信息，发挥异地商会在引资引智中的积极作用，实现以商招商、精准招商。鼓励各街镇商会主动承担榆商回归和返乡创业的指导服务。积极与优秀市工商联缔结友好商会，并建立常态化交流机制。

8. 助推企业风险防控经营。加强与公安、检察、法院、司法等部门的沟通联系，强化民企法治宣传教育。针对企业高频诉讼事项，组织法企座谈、涉企案件通报会、旁听庭审等活动，助力企业防范经营风险。着力推动清廉民企建设提

质扩面，抓好清廉商会示范创建工作，推动建设民营企业法治教育示范基地，以清廉民企建设为牵引，推动法治民企、诚信民企建设。继续推进“法律顾问进商会”活动，以需求为导向，为商协会和会员企业提供定制化专业服务。

9. 做优涉企营商服务。持续开展好全国工商联“万企评营商环境”和全省年度营商环境主观评价工作，做好问卷调查的组织填报和意见收集反馈，精准反映民营企业发展诉求。发挥营商环境监督员、监测点作用，及时收集意见建议，反映社情民意。持续推进组织企业专场推介会，开展供需对接，促进企业和行业之间的横向合作与纵向联通，帮助企业实现资源整合、降本增效。

10. 加强商会组织建设。深入实施工商联专职班子分片联系、兼职班子对口联系商协会和“企业走访日”机制，继续开展企业家副主席（副会长）轮值活动。加强对商协会党建工作指导，引导商协会党建工作与党委政府中心工作同频共振，打造特色亮点党建工作品牌。指导和推动商协会组织完善法人治理结构，加强内部管理，规范专项资金使用，创新发展方式，提高服务水平，积极争创国家级、省级“四好”商会。做好会员发展工作，积极引导和吸纳优秀民营企业加入商会组织，扩大工商联“朋友圈”。

11. 积极践行社会责任。引导民营经济人士中“两代表一委员”围绕全市产业发展反映好社情民意、建言献策，服务经济社会发展。深入推进“万企兴万村”行动，因地制宜，助力乡村振兴，展现责任担当和公益情怀。鼓励和引导

商协会和会员企业增强发展信心，大力发扬“义利兼顾、以义为先”的光彩精神，踊跃参与慈善公益活动。

12. 加强党的全面领导。提升党员干部政治“三力”，抓党建带全局，营造良好政治生态。落实“第一议题”制度，科学制定党组理论学习中心组、机关干部例会每月学习计划，提升学习质效，建立以学铸魂长效机制。

13. 扎实做好巡察整改。全面落实巡察整改主体责任，切实加强对整改工作的组织领导，成立工作专班，统筹协调推进各项整改工作。加强成果运用，坚持巡察整改与持续改进工作作风相结合，规范机关内部管理，用制度管人、管事，把巡察整改成果运用到日常工作中，做好市委巡察“后半篇文章”。

14. 加强机关作风建设。严格落实中央八项规定及其实施细则，贯彻落实省、市纪委全会精神，持之以恒正风肃纪，扎实推动作风建设进一步向发展中心聚焦、向营商环境聚力。抓好机关党支部标准化规范化建设，完善“实干争先、奔跑有我”重点工作互比互学机制，展现工商联系统干部队伍眼界格局新气度、能力跃升新气象、干事创业新气势。

三、预算单位构成

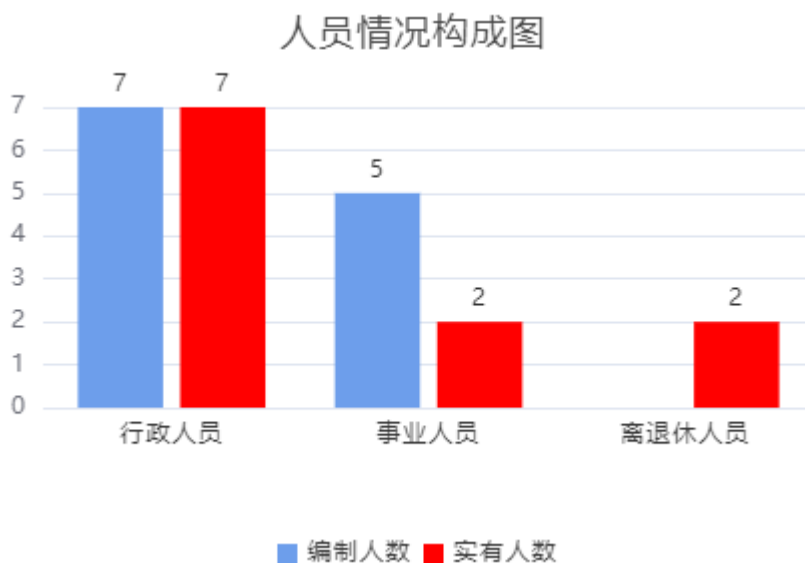
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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9人，其中行政7人，事业2人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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262.07万元，其中：一般公共预算拨款262.07万元，较上年减少21.16万元，下降

7.47%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少；本部门当年预算支出262.07万元，其中：一般公共预算拨款262.07万元，较上年减少21.16万元，下降7.47%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入262.07万元，其中：一般公共预算拨款收入262.07万元，较上年减少21.16万元，下降7.47%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少；本部门当年财政拨款支出262.07万元，其中：一般公共预算拨款支出262.07万元，较上年减少21.16万元，下降7.47%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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262.07万元，较上年减少21.16万元，下降7.47%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少。

（二）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262.07万元，其中：

1. 行政运行（2012801）148.71万元，较上年减少15.26万元，下降9.31%，下降的主要原因是：2024年11月退休一

人，2025年预算减少；

2. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）60.00万元，较上年无增减；

3. 行政单位离退休（2080501）0.46万元，较上年增加0.04万元，增长9.52%，增长的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年离退休费用增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.31万元，较上年减少2.15万元，下降10.02%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.65万元，较上年减少1.08万元，下降10.07%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少；

6. 行政单位医疗（2101101）8.48万元，较上年减少0.94万元，下降9.98%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少；

7. 住房公积金（2210201）15.46万元，较上年减少1.76万元，下降10.22%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少。

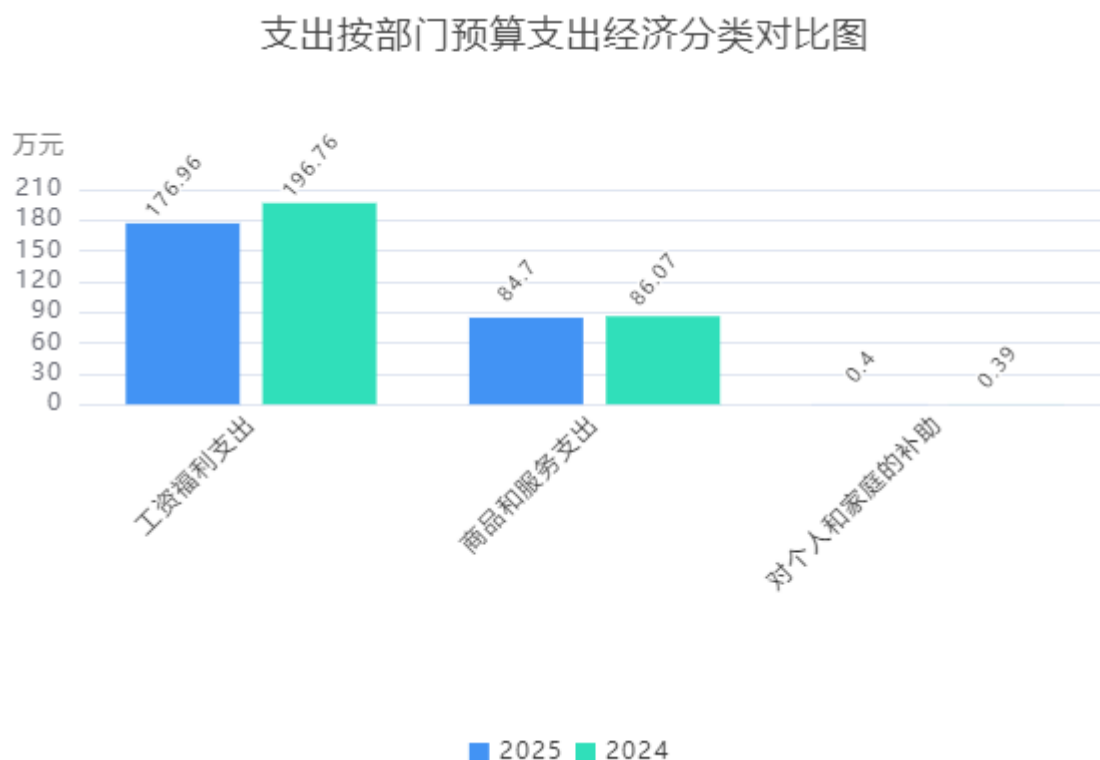
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出262.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）176.96万元，较上年减少19.80万元，下降10.06%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少；

(2) 商品和服务支出（302）84.70万元，较上年减少1.37万元，下降1.59%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年增加0.01万元，增长2.56%，增长的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年离退休费用增加。



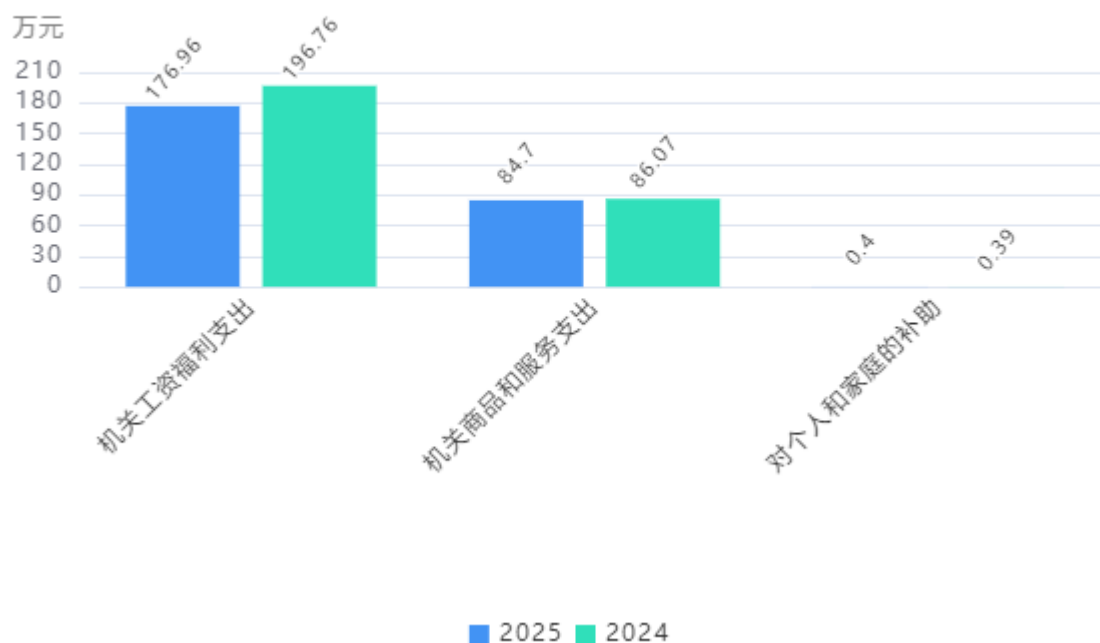
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出262.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）176.96万元，较上年减少19.80万元，下降10.06%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）84.70万元，较上年减少1.37万元，下降1.59%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年增加0.01万元，增长2.56%，增长的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年离退休费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度未安排会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款262.07万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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16.51万元，较上年减少0.23万元，下降1.37%，下降的主要原因是：2024年11月退休一人，2025年预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市工商业联合会（榆林市总商会）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算，公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无预算，公开空表

表1

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	2,620,715.72	一、部门预算	2,620,715.72	一、部门预算	2,620,715.72	一、部门预算	2,620,715.72
1、财政拨款	2,620,715.72	1、一般公共服务支出	2,087,114.69	1、人员经费和公用经费支出	2,020,715.72	1、机关工资福利支出	1,769,644.44
(1)一般公共预算拨款	2,620,715.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,769,644.44	2、机关商品和服务支出	847,031.28
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	247,031.28	3、机关资本性支出	
(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	4,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	294,215.60	(2)商品和服务支出	600,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,762.43	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	154,623.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,620,715.72	本年支出合计	2,620,715.72	本年支出合计	2,620,715.72	本年支出合计	2,620,715.72
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	2,620,715.72	支出总计	2,620,715.72	支出总计	2,620,715.72	支出总计	2,620,715.72

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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项目									
	合计	2,620,715.72	2,620,715.72										
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	2,620,715.72	2,620,715.72										
504001	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	2,620,715.72	2,620,715.72										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	2,620,715.72	2,620,715.72								
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	2,620,715.72	2,620,715.72								
504001	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	2,620,715.72	2,620,715.72								

表4

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	2,620,715.72	一、财政拨款	2,620,715.72	一、财政拨款	2,620,715.72	一、财政拨款	2,620,715.72
1、一般公共预算拨款	2,620,715.72	1、一般公共服务支出	2,087,114.69	1、人员经费和公用经费支出	2,020,715.72	1、机关工资福利支出	1,769,644.44
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	1,769,644.44	2、机关商品和服务支出	847,031.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,031.28	3、机关资本性支出	
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	4,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	294,215.60	(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,040.00
		10、卫生健康支出	84,762.43	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	154,623.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,620,715.72	本年支出合计	2,620,715.72	本年支出合计	2,620,715.72	本年支出合计	2,620,715.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,620,715.72	支出总计	2,620,715.72	支出总计	2,620,715.72	支出总计	2,620,715.72

表5

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	2,620,715.72	1,855,644.44	165,071.28	600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,087,114.69	1,322,643.41	164,471.28	600,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	2,087,114.69	1,322,643.41	164,471.28	600,000.00	
2012801	行政运行	1,487,114.69	1,322,643.41	164,471.28		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	294,215.60	293,615.60	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	294,215.60	293,615.60	600.00		
2080501	行政单位离退休	4,640.00	4,040.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,050.40	193,050.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,525.20	96,525.20			
210	卫生健康支出	84,762.43	84,762.43			
21011	行政事业单位医疗	84,762.43	84,762.43			
2101101	行政单位医疗	84,762.43	84,762.43			
221	住房保障支出	154,623.00	154,623.00			
22102	住房改革支出	154,623.00	154,623.00			
2210201	住房公积金	154,623.00	154,623.00			

表6

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			2,620,715.72	1,855,644.44	165,071.28	600,000.00	
301	工资福利支出			1,769,644.44	1,769,644.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,212.00	529,212.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,932.00	360,932.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242,603.00	242,603.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,598.00	103,598.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,050.40	193,050.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,525.20	96,525.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,762.43	84,762.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,338.41	4,338.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,623.00	154,623.00			
302	商品和服务支出			847,031.28	81,960.00	165,071.28	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		10,000.00	170,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	161,150.00		11,150.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,321.28		23,321.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,960.00	81,960.00	25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	295,600.00		55,600.00	240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,040.00	4,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,040.00	4,040.00			

表7

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	2,020,715.72	1,855,644.44	165,071.28	
201	一般公共服务支出	1,487,114.69	1,322,643.41	164,471.28	
20128	民主党派及工商联事务	1,487,114.69	1,322,643.41	164,471.28	
2012801	行政运行	1,487,114.69	1,322,643.41	164,471.28	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	294,215.60	293,615.60	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	294,215.60	293,615.60	600.00	
2080501	行政单位离退休	4,640.00	4,040.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,050.40	193,050.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,525.20	96,525.20		
210	卫生健康支出	84,762.43	84,762.43		
21011	行政事业单位医疗	84,762.43	84,762.43		
2101101	行政单位医疗	84,762.43	84,762.43		
221	住房保障支出	154,623.00	154,623.00		
22102	住房改革支出	154,623.00	154,623.00		
2210201	住房公积金	154,623.00	154,623.00		

表8

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			2,020,715.72	1,855,644.44	165,071.28	
301	工资福利支出			1,769,644.44	1,769,644.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,212.00	529,212.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,932.00	360,932.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242,603.00	242,603.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,598.00	103,598.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,050.40	193,050.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,525.20	96,525.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,762.43	84,762.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,338.41	4,338.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,623.00	154,623.00		
302	商品和服务支出			247,031.28	81,960.00	165,071.28	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,150.00		11,150.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,321.28		23,321.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,960.00	81,960.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,600.00		55,600.00	
303	对个人和家庭的补助			4,040.00	4,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,040.00	4,040.00		

表9

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	紧抓经济服务工作，聚焦农产品品牌化、精细化工新质生产力高端发展、碳中和产业绿色发展等，全面健全完善党建与业务融合、市县工商联联动、工商联与部门协作、执委企业互动、重点工作领跑互学等“五大机制”，广泛组织开展服务民营企业高质量发展活动，帮助民营企业找市场、找空间、找资金、找项目、找人才、找伙伴、找政策，积极助力民营企业解难题、增信心、促发展。

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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		上年										当年										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					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费													
						因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境) 费用							公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		90,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-50,000.00						-50,000.00					
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	90,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-50,000.00						-50,000.00						
504001	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	90,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-50,000.00						-50,000.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市工商联专项业务经费					
主管部门		榆林市工商业联合会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款		60			
		其他资金					
年度目标	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2: 紧抓经济服务工作, 聚焦农产品品牌化、精细化工新质生产力高端发展、碳中和产业绿色发展等, 全面健全完善党建与业务融合、市县工商联联动、工商联与部门协作、执委会企业互动、重点工作领跑互学等“五大机制”, 广泛组织开展服务民营企业高质量发展活动, 帮助民营企业找市场、找空间、找资金、找项目、找人才、找伙伴、找政策, 积极助力民营企业解难题、增信心、促发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	指标1: 资金投入		60万元		4
	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, 讲好榆商新故事, 全年推出典型报道。		8次以上		4
			指标2: 实施民营经济代表人士教育培训或企业家大讲堂。		2场以上		2
			指标3: 架好政企沟通桥梁。精心筹划企业家恳谈日活动, 邀请人大、政协开展民营经济发展状况视察活动, 切实为民营企业发声牵线搭桥。		2次		2
			指标4: 做好农产品品牌打造相关工作。		5次及以上		5
			指标5: 加强与榆林异地商会和经济发达地区商会互联互通, 邀请异地工商联、商会、企业家来榆考察调研。		4次		2
			指标6: 助推企业风险防控经营。加强与公安、检察、法院、司法等部门的沟通联系, 强化民企法治宣传教育。		3次		2
			指标7: 召开常委会、执委会、主席会会长会。		各1次		3
		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%		2
			指标2: 提升服务质效, 助推民营经济发展。		≥90%		2
			指标3: 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政。		≥80%		2
			指标4: 挖掘“榆味”品牌价值, 做强“榆味”助农产业。		≥90%		2
			指标5: 为企业搭建供需对接、创新孵化、人才引育、成果转化等服务平台。		≥90%		2
			指标6: 扩大相互间的交流, 探讨彼此合作途径, 广泛搜集资源线索, 挖掘项目信息, 发挥异地商会在引资引智中的积极作用, 实现以商招商、精准招商。		≥90%		2
			指标7: 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%		2
	时效指标	指标8: 指导商协会顺利开展各项工作。		≥90%		2	
		指标9: 保障工商联业务工作开展。		100%		2	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 项目完成进度		2025年底		4
			指标2: 资金支出		2025年年底支出率达100%		4
			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, 怀报国志、一心谋发展、守法善经营、先富促共富, 为榆林社会经济发展贡献智慧和力量。		有效提升		5
			指标2: 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。		显著增强		5
			指标3: 引导民营经济人士中“两代表一委员”围绕全市产业发展反映好社情民意、建言献策, 服务经济社会发展。		有效提升		5
		可持续影响指标	指标4: 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和民营企业竞争力。		有效提升		5
	指标5: 深入推进“万企兴万村”行动, 因地制宜, 助力乡村振兴, 展现责任担当和公益情怀。鼓励和引导商协会和会员企业增强发展信心, 踊跃参与慈善公益活动。		有效提升		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 宣传教育引导民营企业健康成长。		有效保障		5
			指标1: 服务对象满意度		≥95%		5
			指标2: 政风行风满意度		≥95%		5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转级日常工作。	202.07	202.07		
	项目支出	榆林市工商联专项业务经费支出。	60.00	60.00		
	金额合计		262.07	262.07		
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：紧抓经济服务工作，聚焦农产品品牌化、精细化工新质生产力高端发展、碳中和产业绿色发展等，全面健全完善党建与业务融合、市县工商联联动、工商联与部门协作、执委企业互动、重点工作领跑互学等“五大机制”，广泛组织开展服务民营企业高质量发展活动，帮助民营企业找市场、找空间、找资金、找项目、找人才、找伙伴、找政策，积极助力民营企业解难题、增信心、促发展。 目标3：保障公务人员基本工资，津贴补贴，改革性补贴，奖金，公务交通补贴。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：资金投入		262.07万元	4
	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，讲好榆商新故事，全年推出典型报道。		8次以上	4
			指标2：实施民营经济代表人士教育培训或企业家大讲堂。		2场以上	2
			指标3：架好政企沟通桥梁。精心筹划企业家恳谈日活动，邀请人大、政协开展民营经济发展状况视察活动，切实为民营企业发声牵线搭桥。		2次	2
			指标4：做好农产品品牌打造相关工作。		5次及以上	2
			指标5：加强与榆林异地商会和经济发达地区商会互联互通，邀请异地工商联、商会、企业家来榆考察调研。		4次	2
			指标6：助推企业风险防控经营。加强与公安、检察、法院、司法等部门的沟通联系，强化民企法治宣传教育。		3次	2
			指标7：召开常委会、执委会、主席会会长会。		各1次	3
			目标8:工资支付率		100%	3
		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%	2
			指标2：提升服务质效，助推民营经济发展。		≥80%	2
			指标3：参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。		≥90%	2
			指标4：挖掘“榆味”品牌价值，做强“榆味”助农产业。		≥90%	2
			指标5：为企业搭建供需对接、创新孵化、人才引育、成果转化等服务平台。		≥90%	2
			指标6：扩大相互间的交流，探讨彼此合作途径，广泛搜集资源线索，挖掘项目信息，发挥异地商会在引资引智中的积极作用，实现以商招商、精准招商。		≥90%	2
			指标7：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%	2
			指标8：指导商协会顺利开展各项工作。		≥90%	2
			指标9:保障工商联业务工作开展。		100%	2
		时效指标	指标1：项目完成进度		2025年底	4
			指标2：资金支出		2025年年底支出率达100%	4
	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，怀报国志、一心谋发展、守法善经营、先富促共富，为榆林社会经济发展贡献智慧和力量。		有效提升	5
			指标2：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。		显著增强	5
			指标3：引导民营经济人士中“两代表一委员”围绕全市产业发展反映好社情民意、建言献策，服务经济社会发展。		有效提升	5
			指标4：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和民营企业竞争力。		有效提升	5
			指标5：深入推进“万企兴万村”行动，因地制宜，助力乡村振兴，展现责任担当和公益情怀。鼓励和引导商协会和会员企业增强发展信心，踊跃参与慈善公益活动。		有效提升	5
		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	5
	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%	5
			指标2：政风行风满意度		≥95%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。