

榆林市工商联 2018 年部门决算说明

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 21 人。有下属事业单位 1 个，事业编制 5 个，实有 1 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位为机关本级。

序号	单位名称
1	榆林市工商联本级（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）立足本职，在引导非公经济人士健康成长上下功夫

1、政治引领推进非公经济人士理想信念教育。认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神、中省支持民营经济发展政策措施及“榆林十五条”精神，聚焦诚信榆林建设、文明城市创建、非公经济人士理想信念教育等重大安排，开展大学习大走访大调研活动。赴绥德郝家桥等红色教育基地开展庆祝建党 97 周年主题教育，重温入党誓词，坚定理想信念。联合未来企业联合会举办《梁家河》读书分享会，通过朗诵、研讨、撰写心得体会等多种形式引导民营企业家听党的话跟党走。举办清明祭奠烈士活动，发布“不忘创业初心、接力改革伟业”清明宣言；成立市工商联（总商会）“企业之家”翰墨玉道朗读中心，举办“我们的节日——清明·怀想”

民营企业家长读书会，通过重温抗战家书等经典名篇，引导企业家珍惜拥有、奋发有为。聚焦年轻一代企业家成长，组织未来企业联合会、闽商新生代企业商会、青年企业家协会参加纪念中共中央“五一口号”发布70周年活动，参演节目《沧海一声笑》《爱拼才会赢》，展示年轻一代企业家承前启后、改革创新信念和力量；开展“我们的节日”七夕青年主题活动，组织企业优秀员工以参观展览、拓展训练等方式，学习治沙精神，培养年轻一代团队意识和协作精神。主办榆林市工商界庆祝改革开放40周年金秋歌会，链接银行、商会、企业等资源，以丰富多彩的演出形式，激发家乡情怀，引导榆商回归。联合榆星广场举办“弘扬中国传统文化 建设大美至善榆林”大型公益文化活动，培养企业家家国情怀。联合举办呼包银榆鄂五地“关注民营企业健康，促进民营企业发展”信心传递徒步活动，关心企业家身心健康。举办榆林民营企业高级人才深圳创新研修班，讲授《商业模式设计与创新》等前沿课程，考察比亚迪等上市公司，拓展企业家国际视野。配合市委统战部举办全市工商联主席、党组书记及部分非公经济人士培训班，提升全市工商联系统主要领导履职能力，提升非公经济人士党的政策、理论学习能力和经营管理水平。

2、典型宣传激发优秀企业家精神。按照中央25号文件精神 and “榆林十五条”要求，市工商联全媒体发动，开展“民营经济在榆林”大型宣传活动，通过“企业家故事”“会商时刻”等栏目，全方位宣传民营经济发展成就、优秀民营企业家事

和榆林优化营商环境政策举措，在全社会营造尊重企业家价值、支持民营经济发展舆论氛围。举办新时代“榆商精神”（北京）研讨会，发行《京华陕北人》宣传走出家乡的榆林骄子，邀请专家、学者和企业家，围绕挖掘、提炼榆商时代精神畅所欲言，共同探寻可供天下榆商共同遵循的精神气质和心灵契约。在全省促进民营经济高质量发展暨表彰大会上，联合推荐的11家企业、10名企业家获得省委、省政府表彰。充分发挥自办平台宣传作用，《榆林商汇》发刊5期，市工商联网站和微信公众号发稿2011篇，市工商联被评为全市党建信息报送先进单位，1名干部被评为先进个人。

3、建言议政发挥工商联作用。坚持需求导向调研并提交13件提案，其中《关于实施工业用地弹性供应 切实降低企业用地成本的意见》，提出“借鉴外地经验，对高端精细化工、高新技术和战略性新兴产业等项目，按照长期租赁、先租后让、租让结合、弹性年期出让等方式供地，降低企业用地成本”，经市国土局推荐为优秀提案。《关于进一步发展壮大中药材产业的建议》得到高新区支持，副主席企业占地50亩、集仓储物流和饮片厂为一体的实体项目落地高新。在市政协全委会上的专题发言《建设羊产业特色小镇 以传统产业的振兴助力全市脱贫攻坚》，提出通过资源共享、技术换代等措施支持榆林老牌毛纺业再出发；通过主动对接和市场层面的实质性合作，促成世界高端羊绒纱线供应商、国家行业单项冠军康赛妮集团进榆林，三年10个亿收购榆林羊绒，共建国家级绒山羊工程

技术研究中心，培育世界级山羊绒品牌“榆林白”。配合省工商联党组书记沈涛、副主席郭慧娥等带领的调研组分别就“弘扬企业家精神 加强对民营企业培养”“激发民间资本投资融资活力 促进中小微企业融资”“构建亲清新型政商关系”开展专题调研，召开陕北片区座谈会，发放调查问卷，走访征询企业意见建议，为省委出台相关文件提供借鉴。联合市委组织部、市委非公和社会组织党工委、市中小企业局召开全市民营企业座谈会，收集意见建议五大类 16 条，积极反馈有关方面，帮助解决困难和问题。

（二）推动创新，在助力非公经济高质量发展上下功夫

1、整合区内外要素服务发展。赴省商务厅、陕西自贸区学习考察国际合作相关政策，服务企业参与一带一路建设，助力榆林外向型经济发展。陪同美国亚太投资集团董事长马克一行考察榆林镁产业，对接榆林镁产业深加工及大宗商品区块链交易战略投资。加强与浙江、深圳等异地陕西商会联系，参与筹备并支持大连市陕西商会成立，与大连市工商联结为友好商会，促进经贸交流，为榆林发展汇聚力量。联合举办呼包鄂银榆工商联主席联席会议暨五地民营企业协同发展研讨会，签署五地合作协议，搭建工商联层面国家能源金三角区域经济合作平台，推进呼包银榆鄂协同发展。联动上海闵行、江苏扬州等工商联资源，促成靖边沙棘产业与上海企业合作，上海市闵行区非公有制经济人士理想信念教育实践基地落地榆林，沪榆两地商会和企业交流合作有了更好平台。参与丝博会、煤博会等

活动，协助举办榆商回归创业大会、苏陕扶贫协作招商推介会、“榆商回归 共建家乡”异地榆林商会参与家乡建设座谈会，促进投资合作，共商榆林发展。深化友好商会合作，对接上海工商界资源，支持榆阳区开展 2018 招商引资（上海）推介会，助力区域经济发展。发挥以商招商优势，引见并助力信发集团进榆林，为神信新材料公司落地及增量配电申报等前期工作提供随时随地的服务。协调市区两级有关部门为占地 7.5 万亩、投资 30 亿元的榆商返乡创业项目梦家湾沙漠农业主题园落户榆林创造条件、解决问题。

2、点燃创新动力引导新经济成长。组织企业考察怀远集团鲁班奖项目高科大厦、交通部试点企业货达物流、煤液化及煤化工国家重点实验室榆林示范基地，激发企业家质量意识和创新热情。联合主办陕西榆林第六届创意创新创业大赛，通过项目路演、评委质询、选手答辩等激烈角逐评优选优，推动建设以企业为主的创新体系、政产学研用多方协同的创新机制。参与策划并全程支持市烹饪协会和市旅游协会举办 2018 “创新榆林”百佳餐饮酒店评选活动，加强行业自律，创新经营理念和商业模式，评选旅游接待星级服务、最佳榆林味道等 10 个“十佳”餐饮酒店，通过培树行业标杆提升榆林餐饮影响力。推进机制创新，出台《进一步发挥兼职副主席、副会长作用的工作制度》，成立五个专委会，其中扶贫专委会在市工商联副主席、紫靖城餐饮集团董事长贺军的带领下，经常性参与社会公益活动，企业家参与工作有了更好的渠道，作用得到积极发

挥。

3、组织党政企会商反馈诉求。围绕市委市政府中心工作，聚焦非公企业所需所盼，牵头开展党政企专题会商，落实“榆林十五条”工商联任务。经过充分调研征求意见建议，邀请相关部门、金融机构和企业代表开展了“降低融资难度和成本 缓解中小微企业融资难——榆林市党政企金融专题会商”，形成市上在严厉打击老赖的同时，以时间换空间、提高对暂遇困难的民营企业不良贷款的容忍度；发挥中小企业担保金作用，通过担保增信加大政策和资金支持，帮助企业盘活不良贷款；创造条件，支持企业多元化融资等多方面建议，促进了市中小企业融资担保公司支持实体经济十条措施的出台。开展“发挥多层次人才作用，助推世界一流高端能化基地建设”专题调研，联合市委组织部召开主题座谈会，形成依托在榆大型化工企业研发力量，组建榆林化工产业精细化发展智库，成立由各企业专家参与的科研机构，对园区乃至我市整体产业链布局进行针对性研发或组织问题诊断；在经济活跃、创新能力强的沿海地区，建立榆林“飞地式”人才基地，实现研发在当地，转化在榆林；加强榆林能化标杆企业与榆林学院、榆林职业技术学院合作，强化人才培养针对性等建议，助力榆林能化产业高端化发展。联合市委政法委召开外地在榆企业家营商环境座谈会，听取对榆林社会治理、营商环境特别是户籍管理、治安状况、私有财产保护等方面的意见建议。政法委创新机制，建立领导班子成员联系企业“六个一”工作制度，开展“三官一律”进

商会活动，聘请执法监督员，推进榆林市域社会治理，提升整体营商环境。

4、开展督查评估落实支持政策。认真落实民营经济发展大会精神，与两办督查室、市中小企业局分四组赴12县市区和市直相关单位督查贯彻情况，推动涉企扶持政策落实。组织开展“优化营商环境·榆林在行动”市民大厦考察活动，现场听取市住建局、执法局等职能部门放管服改革情况，促进政企信息沟通。开通市工商联民营企业情况专报直通车，全年上报5期，久拖未决的副主席企业人防异地建设费重复收缴问题得到解决；关于《出台榆林市政府投资项目管理规范性文件》的专报中，提出明确政府工程决算编制、竣工验收、审查审核等时限要求，项目验收改分散验收为集中验收，对已投入运营但仍未结算验收审查的政府投资项目进行的摸底、督查，有计划解决政府投资项目垫资工程结算、畅通以应收账款融资方式解套三角债渠道等建议，在刚出台的《榆林市工程建设项目审批制度改革实施细则（试行）》中得到很好的吸收。配合市政协开展省市县政协三级联动优化营商环境专题民主监督，配合市委统战部、市金融办开展企业涉不良贷款调查摸底和处置工作，协调银行业金融机构和对应企业加强沟通共商办法，敦促企业制定还款计划，采取多种方式积极化解不良贷款，守护企业信用。今年以来，针对企业用工成本、获得信贷难度、施工许可证办理期限等普遍关注的事项，组织15次不同形式、层次和范围的企业家满意度评价，为全市优化营商环境补短板提

供参考。在 2018 年度“创新中国”工商联（商会）工作创新案例评选中，市工商联位列全国地市级第三位。

（三）服务大局，在深化“万企帮万村”行动上下功夫

落实市委、市政府打赢脱贫攻坚战重大部署，深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动，召开榆林市“万企帮万村”助力产业扶贫协调推进会，建立南北互动、合力攻坚产业帮扶机制，神木市工商联组织企业购买佳县贫困村粉条 20 万元。赴 12 县区开展扶贫工作专项督查，以书面形式公开通报，表扬先进，督导后进，推进全市整体工作。举办“落实乡村振兴战略、建设美好生态家园”专题讲座，激发企业家投身农村、助力脱贫做贡献的情怀。发挥副主席单位鸿业集团资源优势，举办“健康榆林”首届医药博览会暨榆林市“万企帮万村”中药材种植基地签约大会，促成汉王制药、陕药派昂等国内 4 家知名药企在我市 4 个贫困县签约建立中药材种植基地，促成产供销合作。成立“万企帮万村”健康扶贫中心，开展义诊并赠药上万元；实施“孤老救助大行动”，提供公益保险 840 万元；实施救急难项目救助贫困和大病患者 222 人 473.4 万元，解决突发急难群众的生活、医疗困难。举办榆林优质农产品西安社区展销会，13 家企业统筹的小米、荞麦、羊肉等六大单品 90 多种产品供不应求，展销帮助企业拿订单、拓市场。举办与新疆十三师的农产业发展专题对接会，促进两地政府、企业多层次合作，市总商会副会长单位老闫家南瓜子种植基地进新疆。联合举办米脂小米上线暨“榆林爱心 GO”礼包发货仪式，恒源集

团、鸿业医药、福建商会等爱心企业和商会现场认购 40 多万产品，推动礼包突破百万大关。策划并实施包扶村大美石窑景区开门迎宾活动，通过龙头带动，吸收周边闲散劳力就业，消化本地土特产品，发挥乡村旅游产业扶贫作用。开展榆商微公益“暖冬行动”，设立 35 万元爱心专项资金；怀远集团等众多爱心企业家看望慰问困难群众，送棉服、米面油、慰问金；秦丰商贸投身文明城市创建，为困难群众建储物间 10 间，帮 50 名孤儿和单亲、困难儿童实现微心愿。截至目前，全市共有 748 户企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动和文明城市创建，受帮扶村 930 个，帮扶人数 45022 人，城乡困难群众通过工商界更多的感知到党和政府及社会的温暖。陕西青创联盟等六家企业被授予“三秦帮扶善星”荣誉称号，受到省上表彰；陕西恒源集团被评为全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业。

（四）夯实基础，在强化自身建设上下功夫

一是全面落实从严治党。制定下发《榆林市工商联 2018 年全面从严治党暨党风廉政建设工作要点》《榆林市工商联 2018 年全面从严治党主体责任清单》《榆林市工商联“三个十”党建示范岗创建实施方案》《榆林市工商联追赶超越评星定级实施方案》等文件，开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，推动“两学一做”常态化，完成党支部换届工作。落实意识形态工作和“一岗双责”要求，召开专题会议研究党风廉政工作，全年分析研判意识形态工作 2 次。召开冯新柱案“以

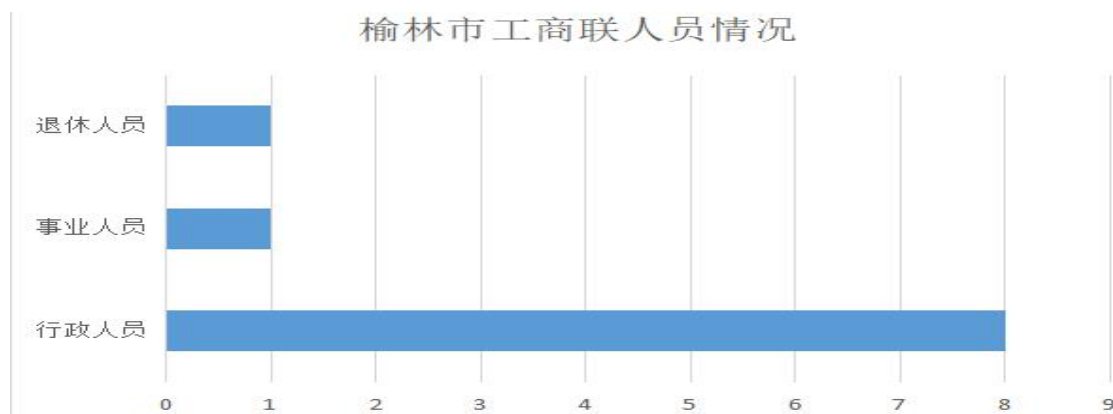
案促改”警示教育大会，构建“亲”“清”新型政商关系。二是夯实自身基础建设。深化“五好”县级工商联创建，佳县等四县通过省级验收达标，实现全市“五好”县级工商联全覆盖。起草工商联所属商会改革方案，深化“四好”商会建设，优化考核认定标准，指导商协会规范内部管理，向省上推荐未来企业联合会、砖井镇商会等 10 家“四好”商会。指导市未来企业联合会换届，市餐饮商会完成注册登记正式成立，接收市烹饪协会等 5 家商协会为团体会员，全年共发展会员 315 个，会员总数 11950 个，基层组织总数 95 个。按照市上“先进技术学国外、管理理念看沿海”要求，组织市县区工商联和商会相关负责人赴深圳福田社会组织总部基地考察，学习经济类商协会在改善民生福祉、创新社会治理中的积极作用，为榆林加大政府职能转移、更好发挥商协会作用提供借鉴。走访调研福建商会等商会和企业，推进工商联系统工会工作，闽商新生代企业商会工会挂牌成立。

市委、市人大、市政府、市政协领导 20 多次出席工商联活动，召开相关会议，解决困难和问题。两办、组织部、宣传部、政法委、统战部、文明办、两新党工委、中小企业局、招商局、榆阳区、高新区等部门、县区和管委会统筹资源，给工商联工作大力支持和配合，全市营商环境不断改善，重企亲商氛围日渐浓厚，鼓舞工商联组织和广大非公经济人士坚定信心向前走，工商联多角度参与到经济一线工作中，干部队伍得到锻炼，工作能力和服务水平得到提高，工商联组织的凝聚力、

影响力和执行力不断提升。在人力资源和社会保障部与全国工商联五年一度的联合表彰中，市工商联被评为先进集体，为全省唯一；被评为 2018 年度全省工商联会务工作先进单位、全省民营企业调查点工作先进集体；被市委、市政府评为“为榆林慈善事业做出突出贡献的先进集体”，授予“榆林慈善奖”。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 7 人、事业编制 1 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本部门收入总计 416.62 万元，较上年增加 99.18 万元，同比增加 31.24%，主要为市委、市政府布置的业务工作增多。

（2）2018 年度本部门支出总计 416.62 万元，较上年增

加 99.18 万元，同比增加 31.24%，主要为市委、市政府布置的业务工作增多。

2、2018 年收入构成情况。

全年收入为一般公共预算财政拨款收入 416.62 万元，较上年增加 99.18 万元，同比增加 31.24%。

3、2018 年支出构成情况。

全年支出总计 416.62 万元。包括：

（1）基本支出 153.47 万元，较上年增加 16.89 万元。主要是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。其中主要为人员经费 138.77 万元，公用经费 14.69 万元。

（2）项目支出 263.15 万元，较上年增加 82.3 万元。主要支出用于开展全市工商联系统干部及民营企业培训、招商引资、理想信念教育、内引外联、宣传榆商、创新榆林项目路演、“五好”工商联建设等重点工作和业务的开展等。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入为 416.62 万元，较上年增加了 99.18 万元，同比增加 31.24%，主要为市委、市政府布置的业务工作增多。2018 年度一般公共预算财政拨款支出为 416.62 万元，较上年增加了 99.18 万元，同比增加 31.24%，主要为市委、市政府布置的业务工作增多。其中基本支出 153.47 万元，项目支出 263.15 万元，全部为当年取得的

财政拨款发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款支出为 416.62 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）409.54 万元，包括行政运行（2012801）146.39 万元，用于机关单位基本运行，其他民主党派及工商联支出（2012899）263.15 万元，主要用于开展全市工商联系统干部及民营企业培训、招商引资、理想信念教育、内引外联、宣传榆商、创新榆林项目路演、“五好”工商联建设等重点工作和业务的开展。

（2）社会保障和就业支出（208）7.08 万元，用于未归口管理的行政单位离退休支出（2080504）7.08 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款基本支出 153.47 万元，其中：

（1）“人员经费”138.77 万元。其中：工资福利支出（301）98.15 万元，包括基本工资（30101）48.32 万元、津贴补贴（30102）20.59 万元、奖金（30103）3.03 万元、伙食补助费支出（30106）6.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）5.48 万元、城镇职工基本医疗保险缴费（30110）6.35 万元、住房公积金（30113）7.83 万元。对个人和家庭的补助（303）40.62 万元，包括退休费（30302）7.05 万元、生活补

助（30305）4.77万元、奖励金（30309）28.8万元。

（2）“公用经费”14.69万元。其中：办公费（30201）1.86万元、工会经费（30228）1.35万元、公务用车维护费（30231）3.42万元、其他交通费用（30239）8.04万元、其他商品和服务支出（30299）0.03万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出3.83万元，比上年减少6.94万元，同比减少64.44%，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0.41万元，公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。比年初预算减少1.17万元。2018年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，因公出国（境）费用预算支出0万元，公务接待费预算支出1万元，公务用车购置及运行维护费预算支出4万元，“三公”经费支出减少的原因是2018年公务接待减少，公务用车次数减少，严格落实八项规定，进一步压缩了“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，年初预算0

万元，实际支出 0 万元，比上年减少 4.69 万元，原因是 2018 年未安排因公出国（境）事务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。公务用车购置及运行维护费年初预算 4 万元，实际支出 3.42 万元，比上年减少 1.7 万元，其中公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。减少的原因是扶贫、出差下乡次数减少。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待共 5 批次，累计接待 33 人次。公务接待费支出年初预算 1 万元，实际支出 0.41 万元，比上年减少 0.55 万元，主要用于接待上级及其他兄弟市工商联来榆调研考察，对接招商引资等工作，减少的原因是 2018 年相比 2017 年接待工作减少。

2. 培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出为 13.65 万元，比上年增加 11.3 万元，增加原因是开展全市工商联系统干部及民营企业培训次数增多。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 36.47 万元，比上年增加 30.49 万元，增加的原因是落实市委、市政府布置的任务，召开会议比上年多，具体多增加了第二次会员代表大会支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 162.00645 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.56%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年“机关运行经费”支出 14.69 万元。其中：办公费 1.86 万元、工会经费 1.35 万元、公务用车维护费 3.42 万元、其他交通费用 8.04 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。比上年增加 1.02 万元，同比增加 7.46%，增加原因是机关人员增多。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 153.838 万元，其中政府采购货物类支出 13.578 万元、政府采购服务类支出 140.26 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业的合同金额 44.878 万元，占政府采购支出总金额的 29.17%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：榆林市工商业联合会 2018 年度部门决算公开报表

2018年部门决算公开报表

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	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：榆林市工商业联合会（汇总） 2018年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	416.62	1、一般公共服务支出	409.54
其中：一般公共预算财政拨款	416.62	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	7.08
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	416.62	本年支出合计	416.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	416.62	支出总计	416.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制单位：榆林市工商业联合会（汇总）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		416.62	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.54	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	409.54	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	263.15	263.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制单位：榆林市工商业联合会（汇总）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		416.62	153.47	263.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.54	146.39	263.15	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	409.54	146.39	263.15	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	263.15	0.00	263.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：榆林市工商业联合会（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	416.62	1、一般公共服务支出	409.54	409.54	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	416.62	本年支出合计	416.62	416.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	416.62	支出总计	416.62	416.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：榆林市工商业联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		416.62	153.47	138.77	14.69	263.15	
201	一般公共服务支出	409.54	146.39	131.72	14.66	263.15	
20128	民主党派及工商联事务	409.54	146.39	131.72	14.66	263.15	
2012801	行政运行	146.39	146.39	131.72	14.66	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	263.15	0.00	0.00	0.00	263.15	
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	7.05	0.03	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.08	7.08	7.05	0.03	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.08	7.08	7.05	0.03	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：榆林市工商业联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		153.47	138.77	14.69	
301	工资福利支出	98.15	98.15	0.00	
30101	基本工资	48.32	48.32	0.00	
30102	津贴补贴	20.59	20.59	0.00	
30103	奖金	3.03	3.03	0.00	
30106	伙食补助费	6.55	6.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	5.48	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	0.00	
30113	住房公积金	7.83	7.83	0.00	
302	商品和服务支出	14.70	0.00	14.69	
30201	办公费	1.86	0.00	1.86	
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35	
30231	公务用车运行维护费	3.42	0.00	3.42	
30239	其他交通费用	8.04	0.00	8.04	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	40.62	40.62	0.00	
30302	退休费	7.05	7.05	0.00	
30305	生活补助	4.77	4.77	0.00	
30309	奖励金	28.80	28.80	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：榆林市工商业联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	3.83	0.00	0.41	3.42	0.00	3.42	36.47	13.65
上年数	10.77	4.69	0.96	5.12	0.00	5.12	5.98	2.35
增减额	-6.94	-4.69	-0.55	-1.70	0.00	-1.70	30.49	11.30
增减率（%）	-64.44	-100.00	-57.29	-33.20	0.00	-33.20	509.87	480.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：榆林市工商业联合会（汇总）

08表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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