

榆林市工商业联合会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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。

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）内设机构

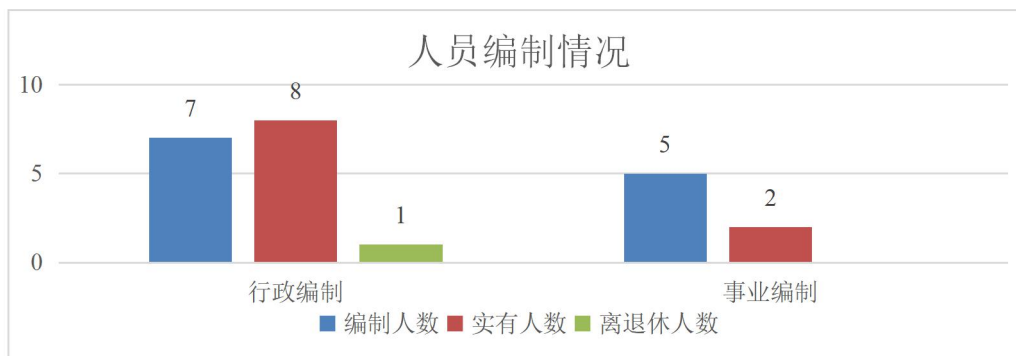
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市工商业联合会部门本级（机关）
2	榆林市工商联会员服务中心

三、部门人员情况

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。本单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	497.02	1、一般公共服务支出	489.75
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.60
		9、卫生健康支出	6.67
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	497.02	本年支出合计	497.02
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	497.02	支出总计	497.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
合计		497.02	497.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	489.75	489.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工 商联事务	459.15	459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	6.84	6.84	0.00	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	315.65	315.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市工商业联合会（汇总） 金额单位：万元

项目		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		497.02	150.87	346.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.75	143.60	346.15	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	459.15	143.60	315.55	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	315.65	0.10	315.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	497.02	1、一般公共服务支出	489.75	489.75	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
		9、卫生健康支出	6.67	6.67	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	497.02	本年支出合计	497.02	497.02	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	497.02	支出总计	497.02	497.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市工商业联合会（汇总）

金额单位：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		497.02	150.87	132.40	18.47	346.15	
201	一般公共服务支 出	489.75	143.60	125.12	18.48	346.15	
20128	民主党派及工商 联事务	459.15	143.60	125.12	18.48	315.55	
2012801	行政运行	136.66	136.66	122.86	13.80	0.00	
2012850	事业运行	6.84	6.84	2.16	4.68	0.00	
2012899	其他民主党派 及工商联事务支 出	315.65	0.10	0.10	0.00	315.55	
20129	群众团体事务	30.60	0.00	0.00	0.00	30.60	
2012901	行政运行	30.60	0.00	0.00	0.00	30.60	
208	社会保障和就业 支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和 就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市工商业联合会（汇总）

金额单位：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		150.87	132.40	18.47	
301	工资福利支出	132.30	132.30	0.00	
30101	基本工资	37.26	37.26	0.00	
30102	津贴补贴	37.90	37.90	0.00	
30103	奖金	2.74	2.74	0.00	
30107	绩效工资	5.00	5.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	0.00	
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
30113	住房公积金	8.64	8.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.28	11.28	0.00	
302	商品和服务支出	18.47	0.00	18.47	
30201	办公费	2.97	0.00	2.97	
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42	
30211	差旅费	2.61	0.00	2.61	
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	1.62	0.00	1.62	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	6.25	0.00	6.25	
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00	
30302	退休费	0.10	0.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市工商业联合会（汇总）

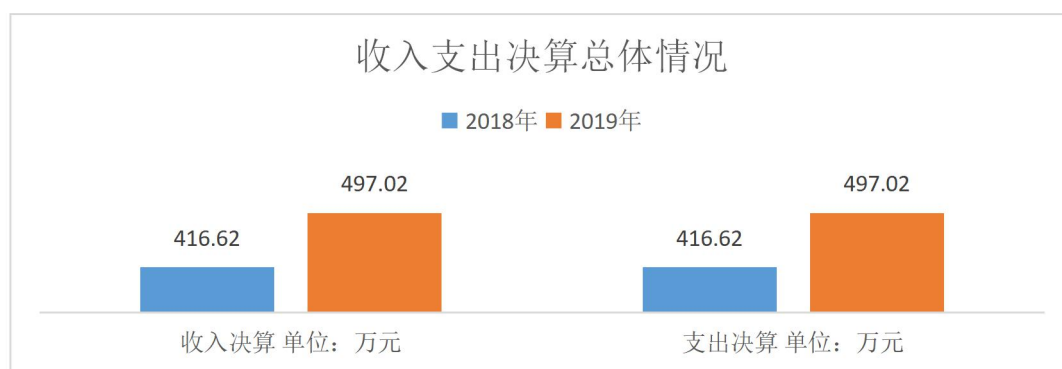
金额单位：万元

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
预算数	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00	29.68	55.94
决算数	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00	29.68	55.94

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019 年本部门收入总计 497.02 万元，较上年增长 80.4 万元，同比增加 19%，主要为 2018 年 7 月下属事业单位调入一名工作人员，2019 年 6 月下属事业单位调入一名工作人员，2019 年度人员经费和公用经费增加，市委、市政府布置的业务工作增多。

2019 年本部门支出总计 497.02 万元，较上年增长 80.4 万元，同比增加 19%，主要为 2018 年 7 月下属事业单位调入一名工作人员，2019 年 6 月下属事业单位调入一名工作人员，2019 年度人员经费和公用经费增加，市委、市政府布置的业务工作增多。

二、收入决算情况说明

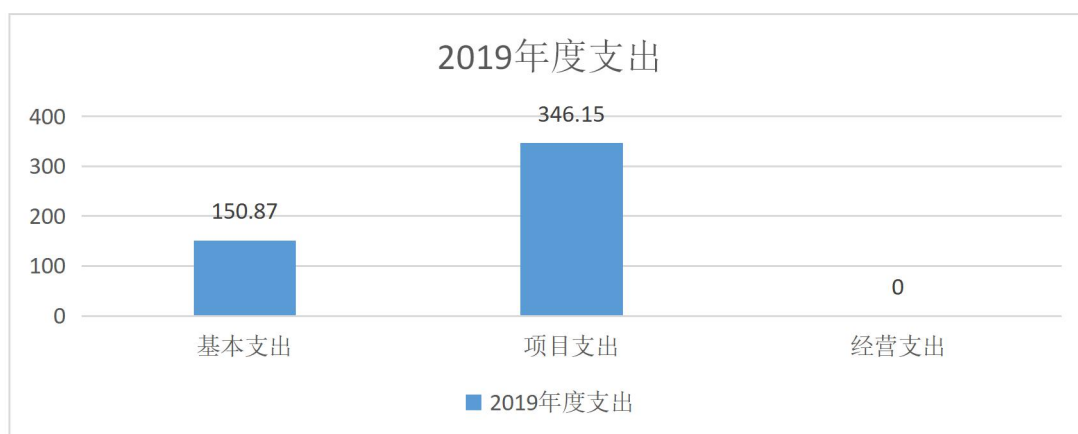
2019 年收入合计 497.02 万元，其中：财政拨款收入 497.02 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，

占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 497.02 万元，其中：基本支出 150.87 万元，占支出 30.35%；项目支出 346.15 万元，占 69.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

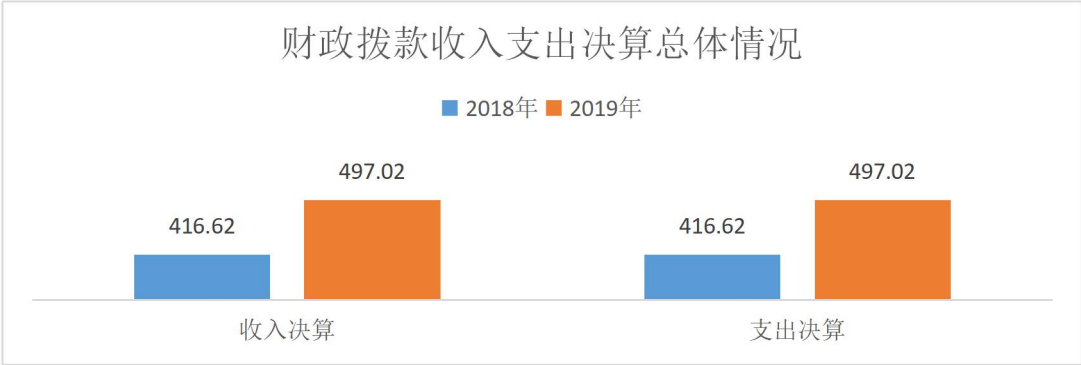


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 497.02 万元，较上年增长 80.4 万元，同比增加 19%，主要为 2018 年 7 月下属事业单位调入一名

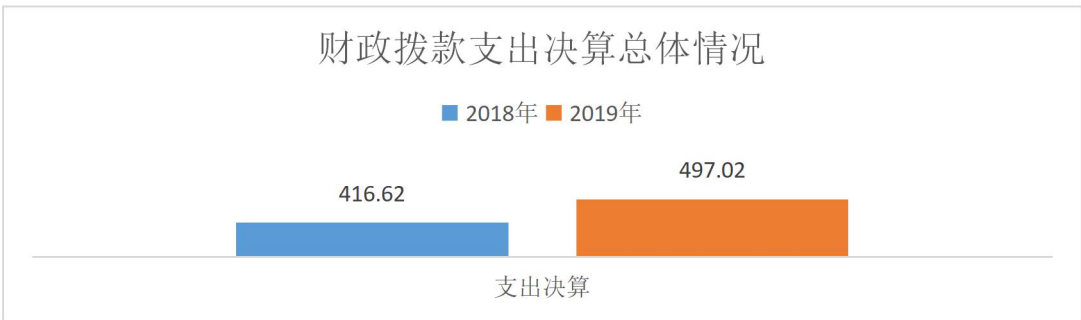
工作人员，2019 年 6 月下属事业单位调入一名工作人员，2019 年度人员经费和公用经费增加，市委、市政府布置的业务工作增多。

2019 年财政拨款支出总计 497.02 万元，较上年增长 80.4 万元，同比增加 19%，主要为 2018 年 7 月下属事业单位调入一名工作人员，2019 年 6 月下属事业单位调入一名工作人员，2019 年度人员经费和公用经费增加，市委、市政府布置的业务工作增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款支出 497.02 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.4 万元，增长 19%，主要原因是主要原因是 2018 年 7 月下属事业单位调入一名工作人

员，2019 年 6 月下属事业单位调入一名工作人员，2019 年度人员经费和公用经费增加，市委、市政府布置的业务工作增多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 497.02 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 489.75 万元，包含行政运行 136.66 万元，事业运行 6.84 万元，其他民主党派及工商联事务支出 315.65 万元；社会保障和就业支出（类）0.6 万元，包含其他社会保障和就业支出 0.6 万元；卫生健康支出 6.67 万元，包含行政单位医疗 6.67 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 150.87 万元，包括：人员经费支出 132.4 万元和公用经费支出 18.47 万元。

人员经费 132.4 万元，主要包括基本工资 37.26 万元，津贴补贴 37.9 万元，奖金 2.74 万元，绩效工资 5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.8 万元，职业年金缴费 5.35 万元，职工

基本医疗保险缴费 6.93 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元，住房公积金 8.64 万元，其他工资福利支出 11.28 万元，退休费 0.1 万元。

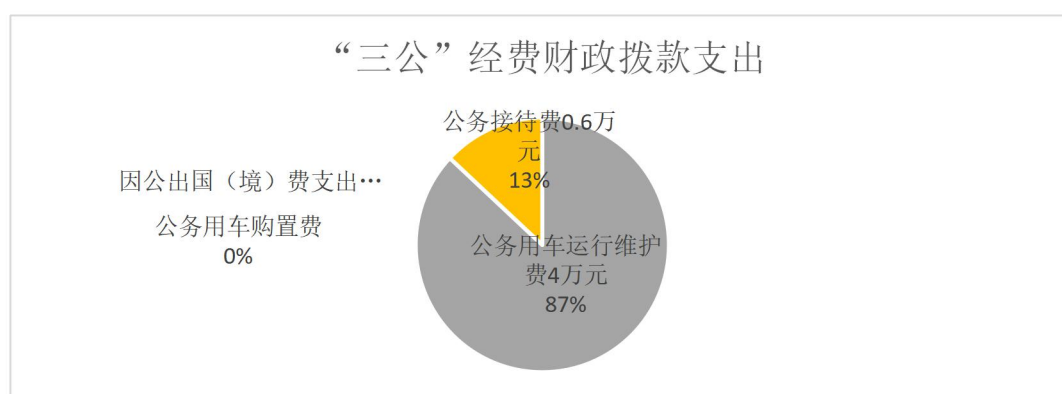
公用经费 18.47 万元，主要包括办公费 2.97 万元，印刷费 0.42 万元，差旅费 2.61 万元，公务接待费 0.6 万元，工会经费 1.62 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 6.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 86.96%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 13.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 4 批次，77 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 55.94 万元，支出决算为 55.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 29.68 万元，支出决算为 29.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 300 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；通过与中标单位充分沟通，项目实施，专项资金管理办法，内部控制制度，强化组织领导，整合力量，明确目标责任，推动项目实施取得良好成绩。发现的问题及原因：局部推广不足以带动整体市场。下一步改进措施：建议加大对企业的扶持力度，切实减轻企业的负担，减少企业税负，增加企业在国内同行业中的竞争水平，特别是扶持企业“走出去”加大对品牌的扶持，让企业抱团。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 24.55 万元，支出决算为 18.47 万元，完成预算的 75.23%。决算数较预算数减少 6.08 万元，主要原因是响应过紧日子的号召，节减了相关支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 287.78 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 287.78 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 287.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.6 万元，占政府采购支出总额的 13.76%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。