

榆林市工商业联合会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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,公益性岗位 18 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。

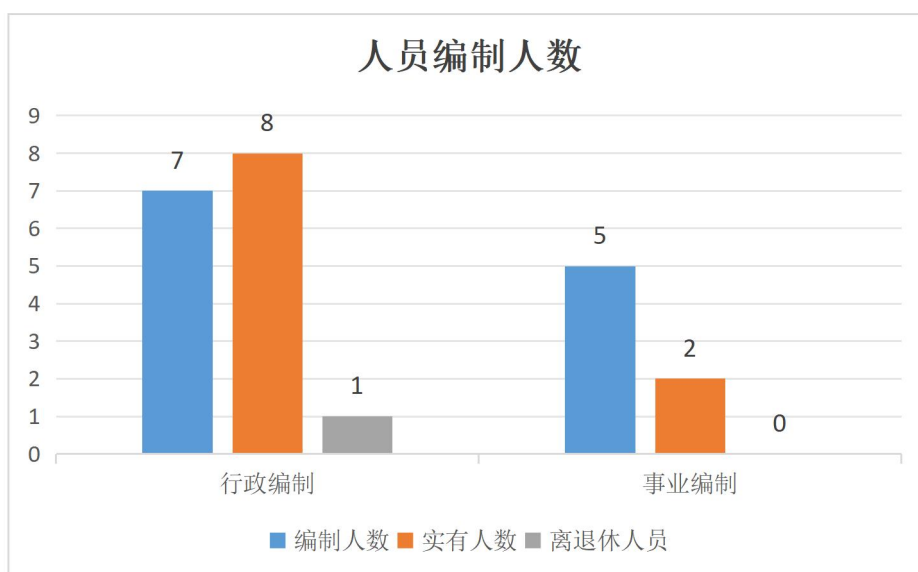
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属非独立核算的 1 个事业单位:

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

三、部门人员情况

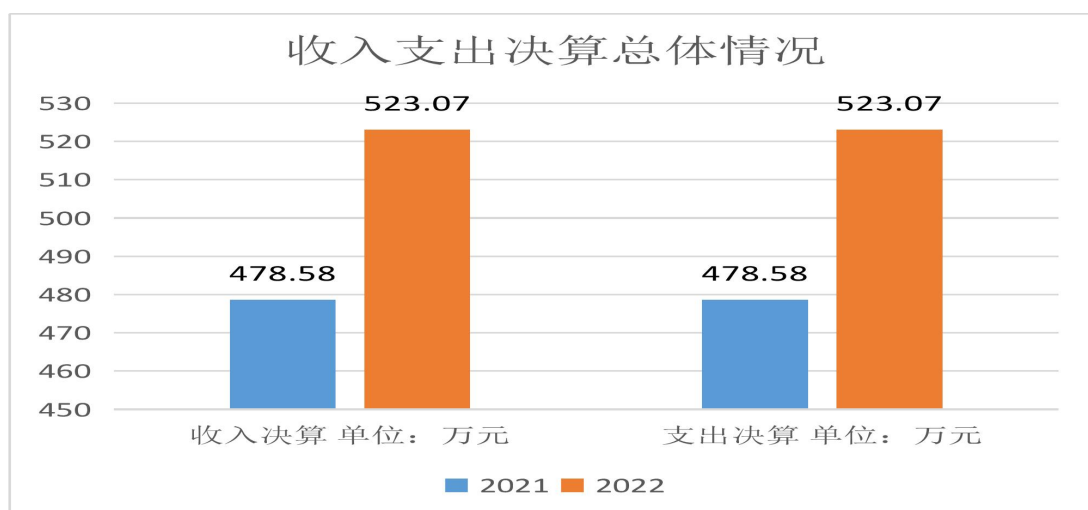
截至 2022 年底,本部门人员编制 12 人,其中行政编制 7 人、事业编制 5 人;实有人员 10 人,其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

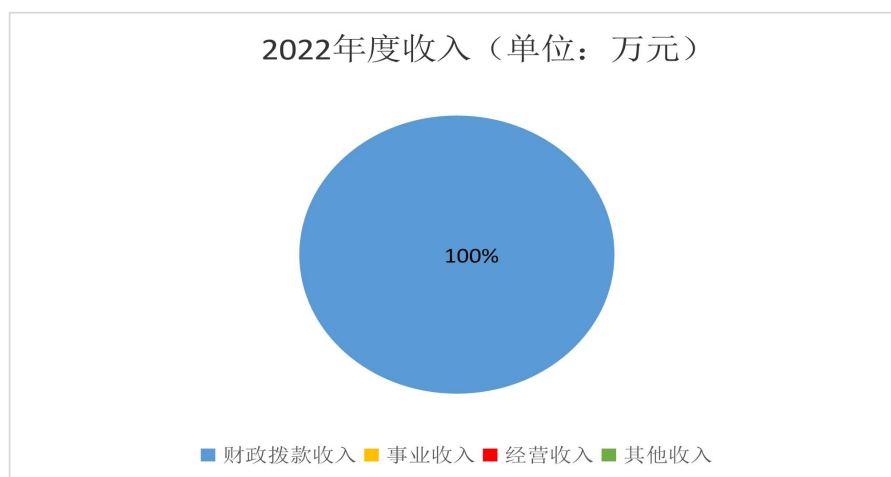
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 523.07 万元，与上年相比收、支总计增加 44.49 万元，增长 8.5%。主要是 2022 年本部门人员及公用经费增加，会议费用增加。



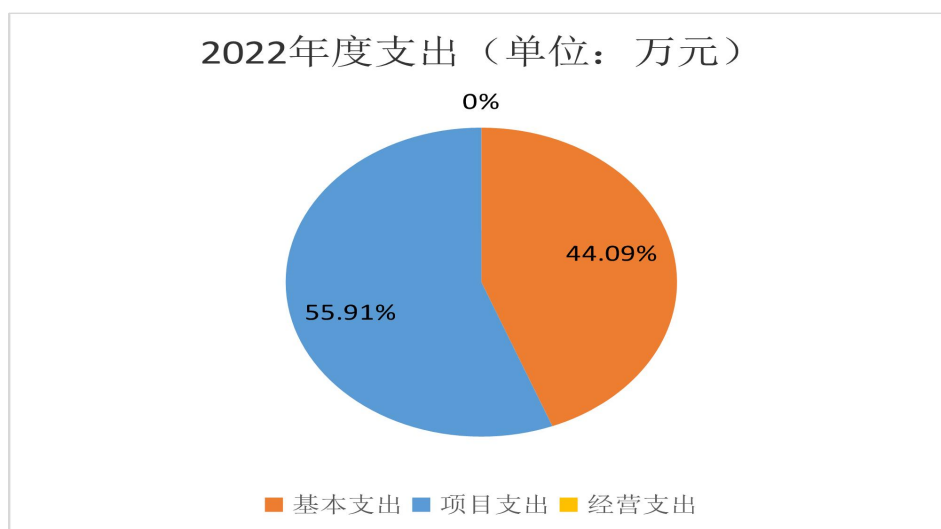
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 523.07 万元，其中：财政拨款收入 523.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



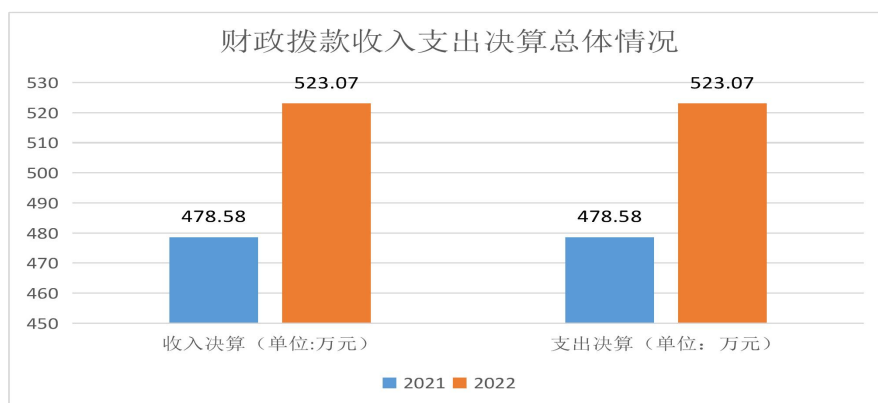
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 523.07 万元，其中：基本支出 230.63 万元，占 44.09%；项目支出 292.44 万元，占 55.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



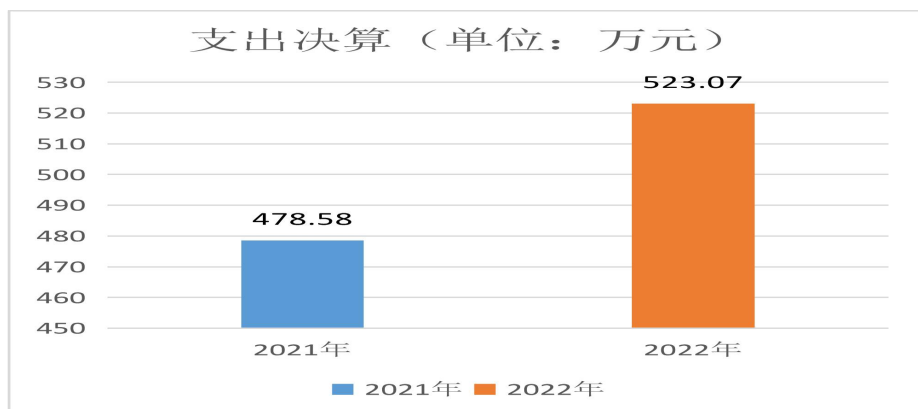
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 523.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 44.49 万元，增长 8.5%。主要原因是 2022 年本部门人员及公用经费增加，会议费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 233.21 万元，支出决算 523.07 万元，完成年初预算的 224.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.49 万元，增长 8.5%，主要原因是 2022 年本部门人员及公用经费增加，会议费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。预算为 119.3 万元，支出决算为 192.36 万元，完成预算的 161.24%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动及工资增加，决算一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）费用大部分列除此项。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。预算为 60 万元，支出决算为 292.44 万元，完成预算的 487.4%。决算数大于预算数的主要原因是决算包含不随部门预算下达的专项资金和上年结转资金。

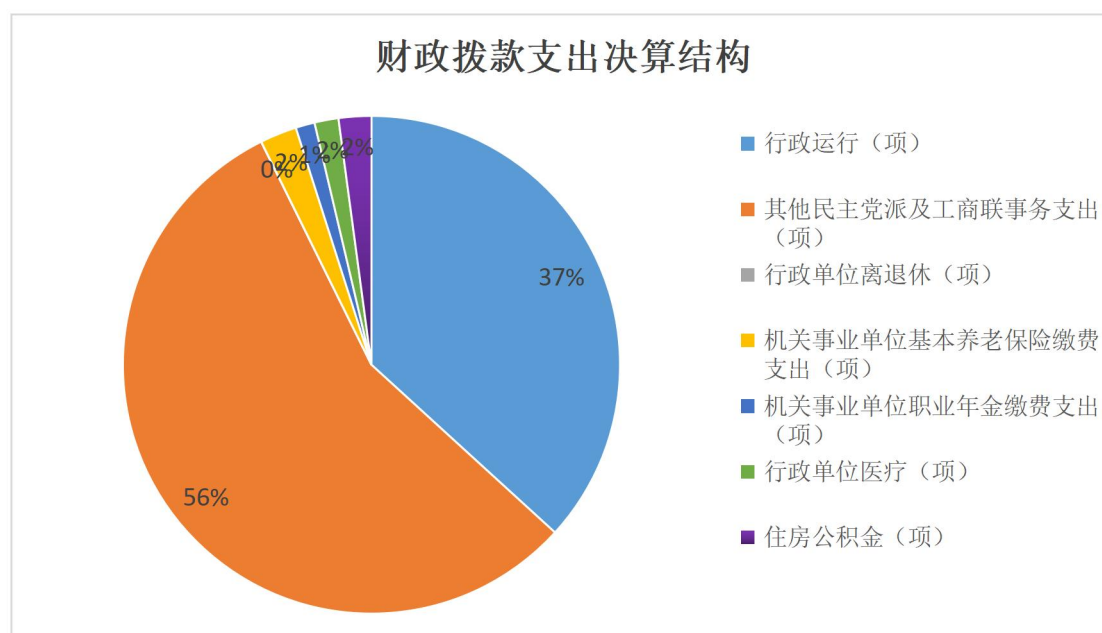
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 19.91 万元，支出决算为 12.50 万元，完成预算的 62.78%。决算数小于预算数的主要原因是防止单位人员调动、职务调整，工资及基数调整出现缴费不够的情况。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 9.95 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 65.13%。决算数小于预算数的主要原因是防止单位人员调动、职务调整，工资及基数调整出现缴费不够的情况。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为8.16万元，支出决算为8.15万元，完成预算的99.88%。决算数与预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为15.85万元，支出决算为11.11万元，完成预算的70.09%。决算数小于预算数的主要原因是防止单位人员调动、职务调整，工资及基数调整出现缴费不够的情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 206.83 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 23.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.5 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 88.89%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算 0.5 万元公务接待费，2022 年实际未发生公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持

平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是 2022 年未产生公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 14 万元，支出决算 31.88 万元，完成预算的 227.71%，决算数较预算数增加 17.88 万元，主要原因是 2022 年属于换届年，本部门根据工作实际情况制定相关会议较多，召开会员代表大会，会议费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.50 万元，支出决算 23.80 万元，完成预算的 144.24%。支出决算比上年增加 7.3 万元，主要原因是 2022 年决算将专项业务费中的办公费、差旅费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出、部分其他交通费用列入人员及公用经费当中，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是参加大型集体会议和重大活动。调研、检查、指导等集体公务活动。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市工商联部门预算绩效评价管理办法》，提高了预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性；完善了绩效管理工作机制，在编制年度项目经费预算时，对各科室预算项目进行认真梳理，加强审核、合理保障，保证所报项目均有项目内容、项目目标、资金测算明细、立项依据、实施期限等，并将其作为审核依据，且有专人跟踪项目，时刻把握项目动态，预防项目偏离预期目标，及时做出调整；明确了绩效管理职能，每个项目审核审批后由科室主要负责人专职负责，选派 1 至 2 名专职工作人员跟进，随时向单位主要领导汇报项目进展情况，实现项目的目标绩效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 243.7 万元，占部门预算项目支出总额的 46.59%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市工商联机关运行经费、榆林市优化民营经济发展环境及企业家成长工程专项资金、榆林市工商联第三次会员代表大会经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市工商联机关运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 233.21 万元，执行数 205.77 万元，完成预算的 88.23%。项目绩效目标完成情况：有效地保障了部门机关正常运转，包括人员工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。发现的问题及原因：在绩效编制过程存在定量指标偏差的问题，原因是在年初编制时对部门的人员调整及工资福利支出、会议费支出无法定量。下一步改进措施：在编制绩效时对部门的量化工作详细规划定量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市工商业联合会人员经费及专项业务费						
主管部门及代码		504001			实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	233.21 万元	205.77 万元	205.77 万元	10	88.23%	9
		其中：财政拨款	233.21 万元	205.77 万元	205.77 万元	—	88.23%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：全系统人员经费保障	10 人	10 人	1	1	
			指标 2：结合“万企兴万村”及榆商微公益“暖冬行动”，常态化开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动	3 次	3 次	1	1	

	指标 3: 举办“致敬纳税人”走访、座谈、考察、慰问、活动周、宣传、表彰晚会等系列主题活动	1 次	1 次	1	1	
	指标 4: 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	2 次	2 次	2	2	
	指标 5: 举办“创新榆林”第七季项目大赛活动	1 次	1 次	1	1	
	指标 6: 全面开展“万企兴万村”行动, 结合理想信念教育开展乡情教育, 策划实施“知名企业回家乡”等活动	1 次	1 次	1	1	
	指标 7: 跟进发展趋势, 吸收领域新、成长好的企业为会员, 优化会员结构	320 名会员	320 名会员	1	1	
	指标 8: 整合银行、保险、小贷和担保金融资源, 联办首届中国(榆林)中小微企业投融资论坛	1 次	1 次	1	1	
	指标 9: 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	1 次	1 次	1	1	
	指标 10: 开展“春风行动”招聘活动	1 次	1 次	2	2	
	指标 11: 召开喜迎二十大工商联系统演讲比赛	1 次	1 次	1	1	
	指标 12: 召开工商联换届大会、常委会、执委会	各一次	各一次	3	3	
	指标 13: 整合媒体力量, 发挥好一杂志一网站一微信宣传平台作用。	杂志 3 期, 改进 1 个网站, 1 个公众号	杂志 3 期, 改进 1 个网站, 1 个公众号	2	2	

		指标 14: 汇编历年来中省市支持非公经济发展的政策意见	1 本	1 本	1	1	
		指标 15: 开展市工商联如何增强民营企业精准服务能力调研和市民营经济领域标准化工作研究, 形成调研报告	各 50 本	各 50 本	1	1	
		指标 16: 巩固好“五好”县级工商联创建工作, 开展星级“四好”商(协)会创建竞赛评定工作	1 次	1 次	1	1	
	质量 指标	指标 1: 保障单位正常运转及日常工作	100%	100%	1	1	
		指标 2: 深化理想信念教育, 筑牢思想根基, 企业参与率	≥90%	≥90%	1	1	
		指标 3: 通过“创新榆林”第七季项目大赛活动, 为企业提供展示平台, 对接人才、技术、资本和市场	≥80%	≥80%	1	1	
		指标 4: 通过在外的异地商协会, 启发更多民营企业企业家不忘创业初心、回报家乡故土的责任担当	≥80%	≥80%	1	1	
		指标 5: 夯实基层组织和队伍建设, 吸收领域新、成长好的会员	≥80%	≥80%	1	1	
		指标 6: 联办首届中国(榆林)中小微企业投融资论坛, 协助解决困难率	≥80%	≥80%	1	1	
		指标 7: 扎实做好民营企业法律咨询和维权服务工作, 指导商会开展法律维权服务率	≥80%	≥80%	1	1	
		指标 8: 保障工商联业务工作开展	100%	100%	1	1	
		指标 9: 发挥杂志、网站、微信宣传平台作用, 宣传党的发展历程, 解读政策, 凝聚发展力量, 营造良好氛围, 激发创业激情、创新精神和创造活力	≥80%	≥80%	1	1	
		指标 10: 汇编调研报告出刊杂志, 指导全市工商联工作和促进民营经济发展提供借鉴率	≥80%	≥80%	1	1	

	时效指标	指标 1: 指标完成进度	2022 年底实现	2022 年底实现	4	4	人员工资及福利支出结余, 专项业务费结余。	
		指标 2: 资金支出	2022 年年底支出率达 98%	2022 年年底支出率达 88.23%	4	3		
	成本指标	指标 1: 费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	2	2	人员工资及福利支出结余, 专项业务费结余。	
		指标 2: 三公经费支出	只减不增	只减不增	3	3		
		指标 3: 公用经费支出	较上年压减 15%	较上年压减 15%	3	3		
		指标 4: 总投入资金	233.21 万元	205.77 万元	3	2		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 民营企业健康成长	显著提升	显著提升	7	7	
			指标 2: 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	显著增强	6	6	
			指标 3: 通过在外的异地商协会, 启发更多民营企业企业家不忘创业初心、回报家乡故土的责任担当	显著增强	显著增强	6	6	
			指标 4: 联动相关部门及企业共同发力乡村振兴	显著改善	显著改善	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 宣传教育引导民营经济健康发展	有效保障	有效保障	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障对象满意度	≥95%	≥95%	3	3
	指标 2: 服务对象满意度			≥95%	≥95%	3	3	
	指标 3: 政风行风满意度			≥95%	≥95%	3	3	
总分						97		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 榆林市工商联榆林市优化民营经济发展环境及企业家成长工程专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 214.56 万元，执行数 214.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：保障工商联业务工作开展。下一步改进措施：在编制绩效时对部门的量化工作详细调研，全面、清晰、准确的反映各定量指标绩效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市工商联榆林市优化民营经济发展环境及企业家成长工程专项资金						
主管部门及代码		504001 榆林市工商业联合会			实施单位	榆林市工商业联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		214.56 万元	214.56 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款		214.56 万元	214.56 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办“致敬纳税人”走访、座谈、考察、慰问、活动周、宣传、表彰晚会等系列主题活动	1 次	3 次	2	2	
			举办“创新榆林”第七季项目大赛活动	1 次	1 次	3	3	
			整合媒体力量，发挥好一杂志一网站一微信宣传平台作用，培树先进典型，优化舆论宣传环境	杂志 3 期，改进 1 个网站 1 个微信公众号	杂志 3 期，改进 1 个网站 1 个微信	5	5	

					公众号			
			汇编历年来中省市支持非公经济发展的政策意见	汇编 1 本	汇编 1 本	4	4	
			开展市工商联如何增强民营企业精准服务能力调研和市民营经济领域标准化工作研究，形成调研报告	报告成册，各 50 本	报告成册，各 50 本	5	5	
			全面开展“万企兴万村”行动，结合理想信念教育开展乡情教育，策划实施“知名企业回家乡”等活动	1 次	1 次	5	5	
			巩固好“五好”县级工商联创建工作，开展星级“四好”商（协）会创建竞赛评定工作，聚集、引进和培育孵化一批有影响力的经济类商（协）会组织	1 次	1 次	2	1	因疫情“四好”商会未进行评星定级
			召开工商联换届大会、常委会、执委会	各 1 次	各 1 次	2	2	
		质量指标	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	显著增强	2	2	
			通过“创新榆林”第七季项目大赛活动，为企业提供展示平台，对接人才、技术、资本和市场	80.00%	95.00%	3	3	
			发挥杂志、网站、微信宣传平台作用，宣传党的发展历程，解读政策，凝聚发展力量，营造良好氛围，激发创业激情、创新精神和创造活力	80.00%	95.00%	5	5	
			汇编调研报告出刊杂志，为全市经济社会发展提供借鉴率	80.00%	95.00%	4	4	
			指导全市工商联工作和促进民营经济发展提供借鉴率	80.00%	95.00%	5	5	
			通过在外的异地商协会，启发更多民营企业企业家不忘创业初心、回报家乡故土的责任担当	显著增强	显著增强	2	2	
			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	协助县区工商联解决困难，进一步规范商会建设	2	2	

	时 效 指 标		保障工商联业务工作开展	100.00%	100.00%	3	3	
			指标完成进度	2022 年底实现	2022 年底实现	2	2	
			资金支出	2022 年年底支出率达 98%	2022 年年底支出率达 98%	2	2	
		成本指标	资金投入	完成当年投资 214.56 万元，其中财政投入 214.56 万元	完成当年投资 214.56 万元，其中财政投入 214.56 万元	3	3	
	社会效益指标		民营企业健康成长	显著提升	显著提升	5	5	
			联动相关部门及企业共同发力乡村振兴	显著改善	显著改善	5	5	
			民营经济健康发展	有效保障	有效保障	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		政风行风满意度	政风行风满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3. 榆林市工商联第三次会员代表大会经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.14 万元，执行数 29.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障榆林市工商联（总商会）第三次会员代表大会顺利开展。按照市委常委会精神，贯彻落实党的十九届六中全会、省第十四次党代会、市第五次党代会、市“两会”精神和非公经济面临下行压力、常态化疫情影响的背景下召开，对凝聚榆商精神、增强民营企业发展信心和共同推动榆林经济社会高质量发展具有非常重要的作用。发现的问题及原因：在绩效编制时应规范资金使用，提高预算资金使用率，原因是防止会议费出现偏差，预算过多等情况。下一步改进措施：在编制绩效时对部门会议费进行详细的财政预算报告，会议需求的材料印刷、酒店食宿、会议室安排、条幅、台签印制及人员召集工作，为换届大会做好全方面的服务，确保完成会议预定的各项目标，全面、清晰、准确的反映各定量指标绩效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市工商联第三次会员代表大会经费						
主管部门及代码		504001		实施单位				榆林市工商业联合会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		29.14 万元	29.14 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		29.14 万元	29.14 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障榆林市工商联（总商会）第三次会员代表大会顺利开展。 目标 2：按照市委常委会精神，贯彻落实党的十九届六中全会、省第十四次党代会、市第五次党代会、市“两会”精神和非公经济面临下行压力、常态化疫情影响的背景下召开，对凝聚榆商精神、增强民营企业发展信心和共同推动榆林经济社会高质量发展具有非常重要的作用。			目标 1：保障榆林市工商联（总商会）第三次会员代表大会顺利开展。 目标 2：按照市委常委会精神，贯彻落实党的十九届六中全会、省第十四次党代会、市第五次党代会、市“两会”精神和非公经济面临下行压力、常态化疫情影响的背景下召开，对凝聚榆商精神、增强民营企业发展信心和共同推动榆林经济社会高质量发展具有非常重要的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：召开榆林市工商联（总商会）第三次会员代表大会次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：按计划完成各项会议议程	100%	100%	5	5	
			指标 2：市工商联（总商会）第三次会员代表大会参会率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：市工商联（总商会）第三次会员代表大会召开时间	7 月上旬	7 月上旬	5	5	
			指标 2：市工商联（总商会）第三次会员代表大会会议时间	1.5 天	1.5 天	5	5	
	成本指标	指标 1：会议支出	29.14 万元	29.14 万元	15	15		

	效益指标	社会效益指标	指标 1：民营企业健康 成长	显著提升	显著提升	10	10	
			指标 2：对凝聚榆商精神、 增强民营企业发展信心和 共同推动榆林经济社会高 质量发展具有非常重要的 作用。	显著增强	显著增强	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：榆林市工商联（总 商会）第三次会员代表满 意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 523.07 万元，执行数 523.07 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体支出绩效情况良好。除保正常的运转外，我部门围绕中心服务大局，有效保障重点任务顺利开展，稳步调研建言，服务营商环境提升。引导科技创新，增强民营企业发展动力。谋求服务创新，建立长效机制。开展理想信念教育实践活动，推动走深走实。对标对表提升要求，推动职能任务出精出彩健全机制创新，为民营经济发展贡献智慧力量。探索合作创新，加快民营企业发展步伐。推进“万企兴万村”工作，助力乡村振兴，全面加强组织建设，扎实落实全面从严治党。配齐配强执常委队伍，党建引领商会运转良好。落实作风建设专项行动各项要求。积极整合现有媒体资源，加强对作风建设和企业发展环境建设的舆论宣传。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，但不超过上年结转
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理（15 分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府采 购执行 率	政府采购执行率等于 100% 的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数)× 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上 的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡 支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资 产 管 理 (10 分)	管理制 度 健全性	①已制定或具有资产管理制 度, 且相关资产管理制度合 法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有 效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产 管理, 规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门(单位)资产管理制度 对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管 理 安全性	①资产保存完整;②资产配 置合理; ③资产处置规范; ④资产账 务管理合规, 帐实相符;⑤资 产有偿使用及处置收入及时 足额上缴;以上情况每出现 一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否 保存完整, 使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴, 用以反映 和考核部门(单位)资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产 利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额)×100%	3	3	
产 出 (25 分)	职 责 履 行 (25 分)	《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况	此三项指标可根据部门实际 并结合部门整体支出绩效目 标设立情况有选择的进行设 置, 并将其细化为相应的个性 化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职					

		能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效 益	此三项指标为设置部门整体 支出绩效评价指标时必须考 虑的共性要素,可根据部门实 际并结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的进行 设置,并将其细化为相应的个 性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会效 益					
		生态效 益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门(单位)履行职责而 影响到的部门,群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3268622。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	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
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

部门：榆林市工商业联合会（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	523.07	一、一般公共服务支出	32	484.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	523.07	本年支出合计	58	523.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	523.07	总计	62	523.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：榆林市工商业联合会（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	523.07	523.07					
201			一般公共服务支出	484.80	484.80					
20128			民主党派及工商联事务	484.80	484.80					
2012801			行政运行	192.36	192.36					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	292.44	292.44					
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00					
20805			行政事业单位养老支出	19.00	19.00					
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48					
210			卫生健康支出	8.15	8.15					
21011			行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15					
221			住房保障支出	11.11	11.11					
22102			住房改革支出	11.11	11.11					
2210201			住房公积金	11.11	11.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：榆林市工商业联合会（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	523.07	230.63	292.44			
201			一般公共服务支出	484.80	192.36	292.44			
20128			民主党派及工商联事务	484.80	192.36	292.44			
2012801			行政运行	192.36	192.36				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	292.44		292.44			
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00				
20805			行政事业单位养老支出	19.00	19.00				
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
210			卫生健康支出	8.15	8.15				
21011			行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15				
221			住房保障支出	11.11	11.11				
22102			住房改革支出	11.11	11.11				
2210201			住房公积金	11.11	11.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市工商业联合会（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	523.07	一、一般公共服务支出	33	484.80	484.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.00	19.00		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.11	11.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	523.07	本年支出合计	59	523.07	523.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	523.07	总计	64	523.07	523.07		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：榆林市工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	523.07	230.63	292.44
201			一般公共服务支出	484.80	192.36	292.44
20128			民主党派及工商联事务	484.80	192.36	292.44
2012801			行政运行	192.36	192.36	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	292.44		292.44
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00	
20805			行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
210			卫生健康支出	8.15	8.15	
21011			行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15	
221			住房保障支出	11.11	11.11	
22102			住房改革支出	11.11	11.11	
2210201			住房公积金	11.11	11.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门/单位：榆林市工商业联合会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.77	302	商品和服务支出	23.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.61	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		206.84	公用经费合计					23.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：榆林市工商业联合会（汇总）

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
										小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次 合计	1			2			3	4	5	6			

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市工商业联合会（汇总）

公开08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：榆林市工商业联合会（汇总）

公开09表

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.5				4	0.5	14	
决算数	35.88				4		31.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。