

榆林市工商业联合会 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门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。

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。

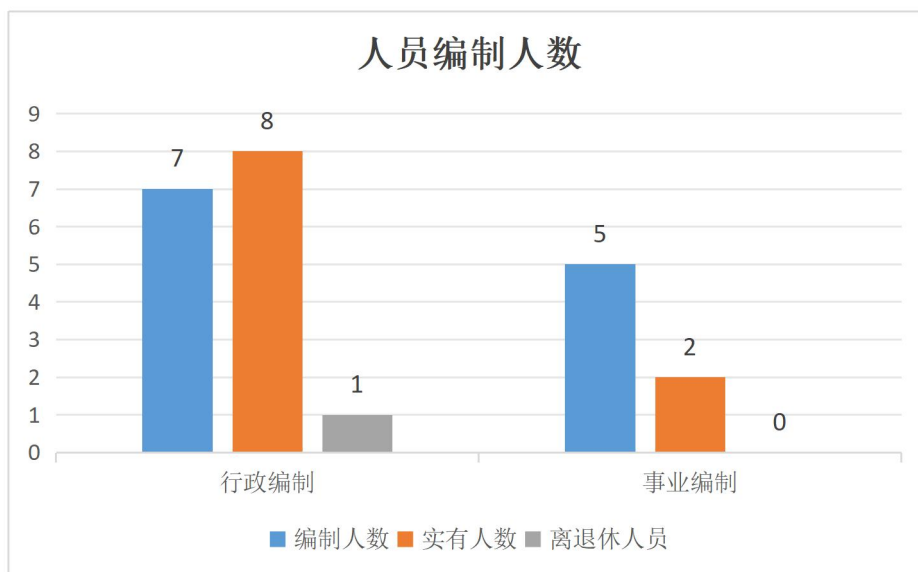
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

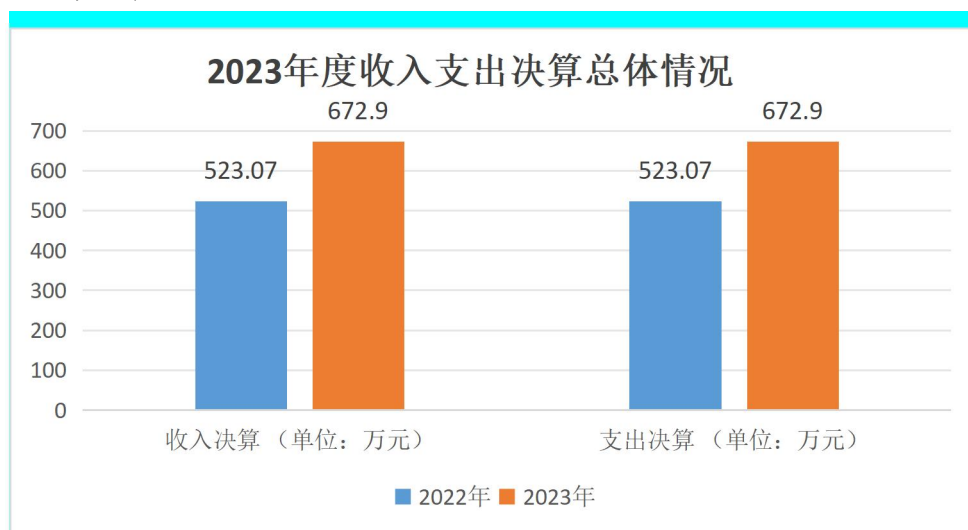
截至 2023 年底,本部门人员编制 12 人,其中行政编制 7 人、事业编制 5 人;实有人员 10 人,其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

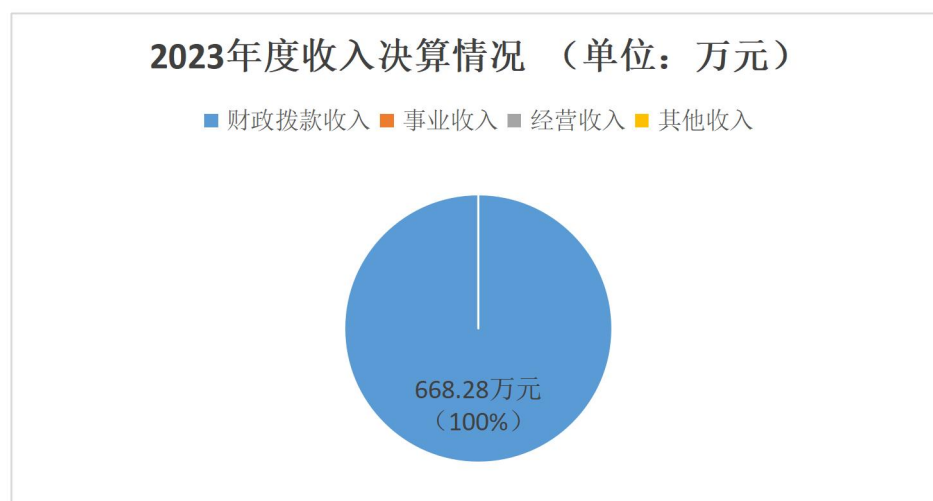
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 672.9 万元，与上年相比收、支总计增加 149.83 万元，增长 28.7%。主要原因是 2023 年本部门一般公共服务收支、社会保障和就业及住房保障收支增加。



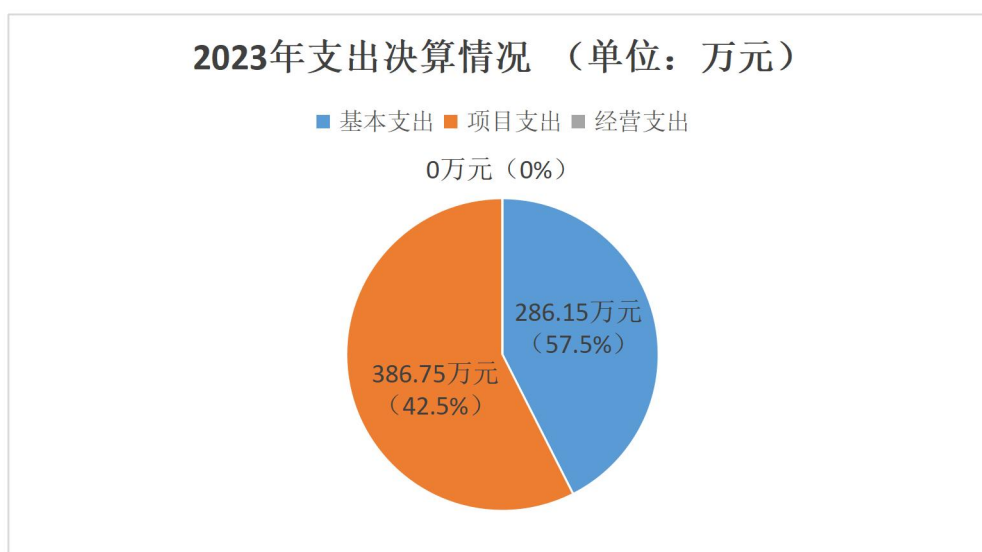
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 668.28 万元，其中：财政拨款收入 668.28 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%。



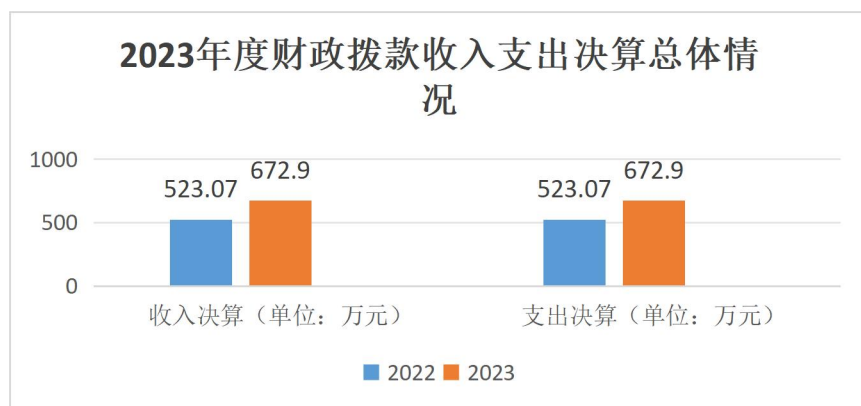
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 672.9 万元，其中：基本支出 286.15 万元，占 42.5%；项目支出 386.75 万元，占 57.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



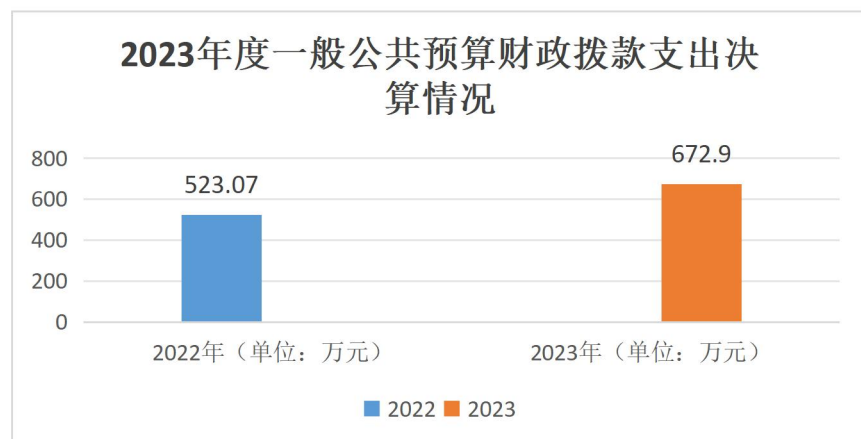
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 672.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 149.83 万元，增长 28.6%。主要原因是 2023 年本部门一般公共服务收支、社会保障和就业及住房保障收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 274.63 万元，支出决算 672.9 万元，完成年初预算的 245.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 149.83 万元，增长 28.6%，主要原因是 2023 年本部门一般公共服务收支、社会保障和就业及住房保障收支增加。



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 214.63 万元，支出决算为 210.76 万元，完成预算的 98.19%。决算数与预算数基本持平。

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 386.75 万元，完成预算的 644.58%。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。

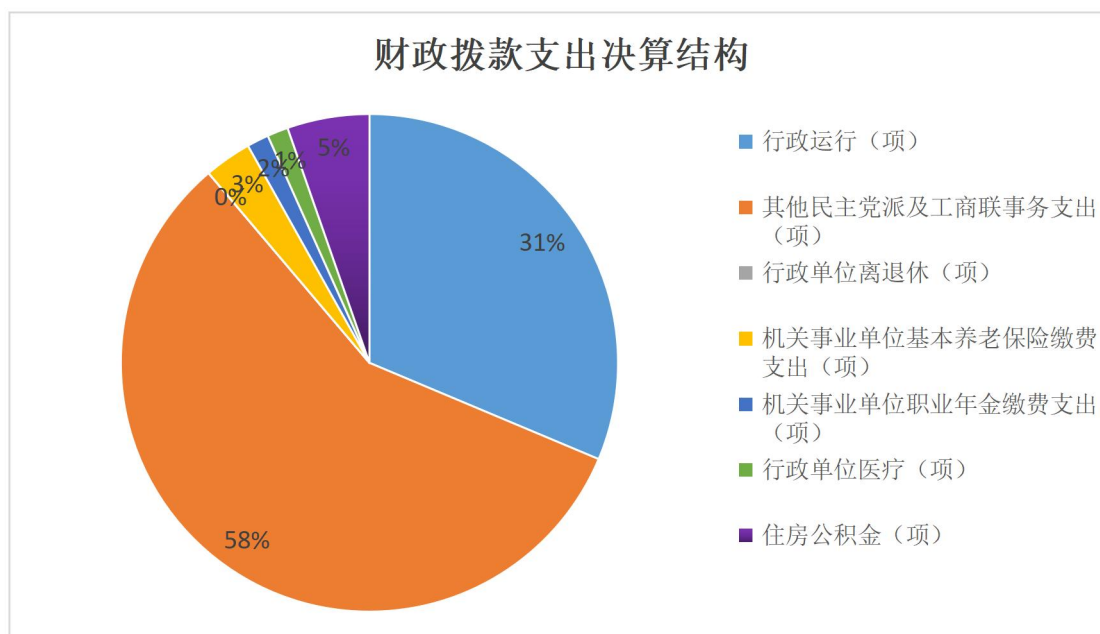
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 21.46 万元，支出决算为 20.69 万元，完成预算的 97%。决算数与预算数基本持平。

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 10.73 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 90%。决算数与预算数基本持平。

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 9.38 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 98%。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17.22万元，支出决算为35.96万元，完成预算的208.83%。决算数大于预算数的主要原因是补缴2017年至2023年绩效考核奖金纳入住房公积金基数补差数额。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 260.36 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 25.79 万元**，主要包括：办公费、差旅费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 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%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 23.65 万元，支出决算 23.65 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 54 万元，支出决算 54 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 290.76 万元，支出决算 286.15 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年增加 55.52 万元，主要原因是 2023 年人员及公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 133.84 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购服务支出 113.84 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 113.84 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 15%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 85%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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）。

2023 年当年购置车辆 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年工作取得一定成效，预算执行率 97%，各项指标均基本完成，结合我部门实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持一致。“三公”经费使用控制方面，我部门经费使用严格执行党中央“八项规定”等相关规定。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。
本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的优化民营经济发展及企业家成长工程专项资金与编制《榆林市品牌建设规划（2023-2025）》项目专项资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 200 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）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 98，全年预算数 692.2 万元，执行数 672.9 万元，完成预算的 97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。发现的问题及原因：2023 年工作取得一定成效，预算执行率 97%，各项指标均基本完成。其中《榆林市品牌建设规划（2023-2025）》项目因时间跨度较大，还未完成，2023 年无法支付尾款，执行率与实际执行率出现偏差。下一步改进措施：一是下一步做好资金预算，明确资金来源；二是根据项目具体要求，做好预算工作，精准测算资金、分析资金使用计划，在今后的工作中认真加以改进。

榆林市工商业联合会部门整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
部门（单位）名称			榆林市工商业联合会									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	年度主要任务完成情况	基本支出	人员工资福利支出，日常公用经费支出，业务项目支出	按时完成人员工资发放及日常支出，保障工商联业务工作开展。	286.15	286.15		286.15	286.15		— —	100%
项目支出		榆林市优化营商环境及企业家成长工程、品牌建设项	宣传教育引导民营企业健康成长。	406.05	406.05		386.75	386.75		— —	95%	——

		目、 专项 业务 费等										
	金额合计			692.20	692.20		672.90	672.90		10	97%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					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。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	指标内容			年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分			
	产 出 指 标 (5 0 分)	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	2 次	2	2			
			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	2 次	2	2			
			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	1 次	1	1			
			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			10 次	10 次	5	5			

			导和服务。				
			指标 5: 召开常委会、执委会、主席会长会	各 1 次	各 1 次	3	3
			指标 6: 加强与区内外工商界的联系, 促进经贸合作。	1 次	1 次	1	1
			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	10 次	5	5
			指标 8: 举办工商联系系统公文培训班。	1 次	1 次	1	1
		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%	≥90%	4	4
			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%	≥80%	3	3
			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%	≥80%	3	3
			指标 4: 承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。	≥80%	≥80%	3	3
			指标 5: 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政。	≥90%	≥90%	4	4
			指标 6: 保障工商联业务工作开展。	100%	100%	4	4
		时效 指标	指标 1: 项目完成进度	2023 年底	2023 年底	3	3
			指标 2: 资金支出	2023 年年底支出率	2023 年年底支出率	3	2

			达 98%	达 97%		
	成本指标	指标 1: 资金投入	672.9 万元	672.9 万元	3	3
效益指标 (30 分)	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	有效提升	6	6
		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	显著增强	6	6
		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	有效提升	6	6
		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	有效提升	6	6
	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	有效保障	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	5
指标 2: 政风行风满意度			≥95%	≥95%	5	5
	总分				100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。
本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的优化民营经济发展及企业家成长工程专项资金、编制《榆林市品牌建设规划（2023-2025）》项目专项资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 200 万元。

1. 优化民营经济发展及企业家成长工程专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年优化民营经济发展及企业家成长工程的预期目标基本实现，项目的实施为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。发现的问题及原因和下一步改进措施：此项目专项资金预算下达 100 万元，实际下达项目专项资金 100 万元，实际项目专项资金执行 100 万元，圆满完成目标绩效任务。

2. 编制《榆林市品牌建设规划（2023-2025）》项目市级

专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数80.7万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：2023年品牌建设专项经费的预期目标基本实现，项目的实施对榆林本土品牌的崛起，能够促进企业持续提升产品质量，树立对外形象，推动产业集群形成，不断提升竞争力，进而带动区域经济的发展和区域品牌文化的传播，对榆林的经济社会的发展将产生深远的影响。发现的问题及原因：此项目专项资金预算下达100万元，实际下达项目专项资金100万元，实际项目专项资金执行81万元，原因是编制《榆林市品牌建设规划（2023-2025）》项目时间跨度较大，还未完成，2023年无法支付尾款。下一步改进措施：一是下一步做好资金预算，明确资金来源；二是根据项目具体要求，做好预算工作，精准测算资金、分析资金使用计划。

榆林市工商联专项资金绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	优化民营经济发展及企业家成长工程专项资金						
主管部门	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	全年预算数 (万 元)	全年执行 数 (万元)	分值	执行 率	得分
	年度 资金 总额:	100	100	100	10	100%	10

	其中： 当年 财政 拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年 结转 资金							
	其他 资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	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	2 次	2	2	
			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	2 次	2	2	

			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	1 次	1	1	
			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	10 次	5	5	
			指标 5: 召开常委会、执委会、主席会长会。	各 1 次	各 1 次	1	1	
			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	10 次	3	3	
			指标 7: 加强与区内外工商界的联系, 促进经贸合作。	2 次	2 次	2	2	
			指标 8: 举办工商联系统公文培训班。	1 次	1 次	1	1	
			指标 9: 实施“领军企业家能力再造工程”, 组织专项学习考察交流, 外出培训。	4 次	4 次	2	2	
			指标 10: 举办“致敬纳税人”走访、座谈、颁奖晚会、金秋歌会、企业家活动日等系列主题活动。	各 1 次	各 1 次	1	1	
			指标 11: 召开全市民营经济发展	1 次	1 次	2	2	

			大会。					
			指标 12: 开展“万企兴万村”工作, 持续开展“榆商微公益”“冬季送温暖”系列活动。	3 次	3 次	3	3	
			指标 13: 凝聚各商协会力量, 资源共享, 召开全球榆商大会、榆商联盟大会, 成立企业家顶配俱乐部。	1 次	1 次	1	1	
			指标 14: 开展“创新榆林”工作。	1 次	1 次	1	1	
			指标 15: 抓好榆商金融服务合作平台建设。	1 次	1 次	1	1	
			指标 16: 党的二十大宣讲。	2 次	2 次	2	2	
		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%	≥90%	2	2	
			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%	≥80%	2	2	
			为非公企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、人才等方面服	≥80%	≥80%	2	2	

			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。					
			指标 3: 承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。	≥80%	≥80%	2	2	
			指标 4: 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。	≥90%	≥90%	2	2	
			指标 5: 组织企业学习全国“万企兴万村”示范典型，加强交流与沟通，提升做好“万企兴万村”工作的能力与水平。	≥90%	≥90%	2	2	
			指标 6: 保障工商联业务工作开展。	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 项目完成进度	2023 年底	2023 年底	2	2	
			指标 2: 资金支出	2023 年年底支出率达 98%	2023 年年底支出率达 98%	2	2	
		成本指标	指标 1: 资金投入	完成当年投资 100 万元，其中财政投入 100 万元	完成当年投资 100 万元，其中财政投入 100 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	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	有效提升	6	6	

			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	显著增强	6	6	
			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	有效提升	6	6	
			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	有效提升	6	6	
		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	有效保障	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 政风行风满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

榆林市工商联专项资金绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	编制《榆林市品牌建设规划（2023-2025）》项目						
主管部门	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	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	80.7	8	81%	8
	其中: 当年财政拨款	100	100	80.7	—	81%	—
	上年结转资金						
	其他资						

	金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为全面深入了解榆林品牌建设现状，探索品牌建设的有效路径和方法，为政府提供产业布局与结构调整的决策依据，为非公企业提供品牌建设指导，统筹谋划分步实施品牌建设工作，推动榆林品牌驰名全国、享誉世界，构建榆林经济可持续高质量发展的新格局。			为全面深入了解榆林品牌建设现状，探索品牌建设的有效路径和方法，为政府提供产业布局与结构调整的决策依据，为非公企业提供品牌建设指导，统筹谋划分步实施品牌建设工作，推动榆林品牌驰名全国、享誉世界，构建榆林经济可持续高质量发展的新格局。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：围绕榆林市品牌建设重点任务，针对榆林市主导产业品牌、新兴产业品牌、传统产业品牌、农林牧业品牌、现代服务品牌、城市区域品牌，在代表区县、代表企业、代表产品中开展调研。	4 次	4 次	4	4	
			指标 2：外地考察调研全国品牌建设先进城市，如鄂尔多斯、深圳、杭州等，考察调研品牌建设及规划情况，与当地品牌协会、工商联等	2 次	2 次	2	2	

			交流经验、对标学习，吸收实践案例。					
			指标 3：聘请第三方专家团队，与我会人员一起，组成项目团队。	9 人	9 人	9	9	
			指标 4：为保证方案质量，项目将在方案成型后，组织对方案的专家评审会。评审会拟邀请榆林工商联会员、陕西省工商业联合会专家、高校品牌研究专家教授等，针对方案提出建设性的意见建议，指导方案的修改和提升。	1 次	1 次	1	1	
			指标 5：项目将围绕榆林城市品牌、产业品牌等进行设计，主要包括标志、色彩、字体、图片和组合、音频等形式。	1 次	1 次	1	1	
			指标 6：编制《榆林市品牌建设规划（2023-2025）》电子版。	1 份	1 份	1	0	项目按正常流程进行，但此项目时间跨度较大，还未完成，2023 年无法交付编制《榆林市品牌建设规划（2023-2025）》

								电子版。
			指标 7: 编制《榆林市品牌建设规划(2023-2025)》制册。	50 册 120 页 尺寸 210×285mm	50 册 120 页 尺寸 210×285mm	1	0	项目按正常流程进行, 但此项目时间跨度较大, 还未完成, 2023 年无法交付编制《榆林市品牌建设规划(2023-2025)》制册。
		质量指标	指标 1: 通过系统扎实的调研, 总结榆林在品牌建设过程中取得的成就、存在的问题, 清晰榆林开展品牌建设方向、路径。	≥80%	≥80%	4	4	
			指标 2: 运用 SWOT 分析法, 分析榆林开展品牌建设的机遇与挑战、优势与劣势。运用案例分析法, 研究产品、企业、行业、城市品牌等建设案例, 为编制榆林品牌建设规划提供客观依据。	≥80%	≥80%	4	4	
			指标 3: 制定相应措施为品牌建设提供保障。发挥企业品牌建设主体	≥90%	≥90%	5	5	

			作用；加强政府品牌建设监管服务；优化品牌建设社会环境；规范品牌建设流程制度。					
			指标 4：通过品牌形象及音频设计，展现榆林品牌独特价值，传达榆林企业良好形象，促进榆林品牌文化传播。	≥80%	≥80%	4	4	
		时效指标	指标 1：项目完成进度	2023 年底	2023 年底	5	4	项目按正常流程进行，但此项目时间跨度较大，还未完成，2023 年无法交付。
			指标 2：资金支出	2023 年年底支出率达 98%	2023 年年底支出率达 81%	5	4	项目按正常流程进行，但此项目时间跨度较大，还未完成，2023 年无法支付尾款。
	成本指标		指标 1：资金投入	100 万	81 万	4	3	项目按正常流程进行，但此项目时间跨度较大，还未完成，2023 年无法支付尾款。
		效益指标 (30 分)	指标 1：为全面深入了解榆林品牌建设现状，探索品牌建设的有效路径和方法。	有效提升	有效提升	7	7	
			指标 2：为政府提供产业布	有效提升	有效提升	7	7	

			局与结构调整的决策依据。					
			指标 3：为非公企业提供品牌建设指导，统筹谋划分步实施品牌建设工作，推动榆林品牌驰名全国、享誉世界，构建榆林经济可持续高质量发展的新格局。	显著增强	显著增强	7	7	
		可持续影响指标	指标 4：榆林本土品牌的崛起，能够促进企业持续提升产品质量，树立对外形象，推动产业集群形成，不断提升竞争力，进而带动区域经济的发展和区域品牌文化的传播。	有效保障	有效保障	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：满意度问卷调查。	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	94

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。因本部门 2023 年度无重点项目支出。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。因本部门 2023 年度无财政重点项目支出。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 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 2023 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

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	668.28	一、一般公共服务支出	32	597.51
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	30.28
	9		九、卫生健康支出	40	9.16
	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	35.96
	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	668.28	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	672.90	总计	62	672.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市工商业联合会

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		668.28	668.28					
201	一般公共服务支出	592.9	592.9					
20128	民主党派及工商联事务	592.9	592.9					
2012801	行政运行	206.15	206.15					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	386.75	386.75					
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28					
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28					
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	20.69	20.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16					
221	住房保障支出	35.96	35.96					
22102	住房改革支出	35.96	35.96					
2210201	住房公积金	35.96	35.96					

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
单位：万元

部门：榆林市工商业联合会

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		672.90	286.15	386.75			
201	一般公共服务支出	597.51	210.76	386.75			
20128	民主党派及工商联事务	597.51	210.76	386.75			
2012801	行政运行	210.76	210.76				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	386.75		386.75			
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28				
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69				
210	卫生健康支出	9.16	9.16				
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16				
221	住房保障支出	35.96	35.96				
22102	住房改革支出	35.96	35.96				
2210201	住房公积金	35.96	35.96				

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

公开 04 表

部门：榆林市工商业联合

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	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	668.29	一、一般公共服务支出	33	597.51	597.51		
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	30.28	30.28		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	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	35.96	35.96		
	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	668.29	本年支出合计	59	672.9	672.9		
年初结转和结余	28	4.61	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.61		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	672.90	总计	64	672.9	672.9		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：榆林市工商业联合

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	672.90	286.15	386.75
201	一般公共服务支出	597.51	210.76	386.75
20128	民主党派及工商联事务	597.51	210.76	386.75
2012801	行政运行	210.76	210.76	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	386.75		386.75
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	
221	住房保障支出	35.96	35.96	
22102	住房改革支出	35.96	35.96	
2210201	住房公积金	35.96	35.96	

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

单位：万元

部门：榆林市工商业联合

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.22	302	商品和服务支出	25.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.76	30201	办公费	1.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.11	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	2.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	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	0.26	30211	差旅费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.96	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	0.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	2	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	0.14	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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	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	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.53	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		260.36	公用经费合计					25.79

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表

公开 07 表
单位：万元

部门：榆林市工商业联合

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：榆林市工商业联合

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

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

公开 09 表
单位：万元

部门：榆林市工商业联合

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	24			20	4		54	23.65
决算数	24			20	4		54	23.65

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。

第五部分 附 件

一、部门重评价项目绩效评价结果

1. 本部门 2023 年无重点评价相关项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门 2023 年无财政重点评价相关项目。