

榆林市工商联

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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。

（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 8 人，退休 1 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

2024 年，市工商联将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记向中华全国工商业联合会成立 70 周年发的贺信精神，以中共中央、国务

院发布的《关于促进民营经济发展壮大的意见》《关于加强新时代工商联工作的意见》为指引，深入落实省市两会精神，在全市深化拓展“三个年”活动，扎实推进“五个中心”建设，深入打好“五大攻坚战”，巩固和增强经济回升向好态势的伟大征程中，锚定“12235”发展定位，精心组织民企“三进一带”活动，实施“思想政治领航聚力工程，高质量发展赋能增效工程”等4项重点工程，推动工作提质增效，更好服务经济社会发展大局。

（一）强化政治引领，实施思想领航聚力工程

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神武装头脑。常态化落实“第一议题”，认真落实党风廉政建设责任制，开展丰富多样的党建培训和专题活动；发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，认真执行民主集中制，全面压实从严治党主体责任。持续深入开展主题教育，持之以恒加强作风建设，持续推动构建“亲”“清”政商关系。

2. 牢牢把握意识形态工作主动权。以服务“两个健康”的实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；加强思想宣传阵地管理，管好用好微信公众号、网站平台、《榆林商汇》杂志，切实提高适应互联网时代、自媒体时代的网络意识形态能力；加大政策解读和正面宣传、正向引导力度，帮助企业强信心、稳预期。

3. 开展致敬新中国成立75周年系列活动。深入会员企业、商协会基层一线，广泛开展形式多样、内容丰富的主题活动；

举办企业家日“为民营企业歌唱”活动，营造关心企业家、爱护企业家的浓厚社会氛围。

4. 协同开展“同心建功新时代”活动。持续推进民营经济人士理想信念教育实践基地建设，大力弘扬新时代榆商精神，引导民营企业听党话、跟党走，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

（二）抓好主责主业，开展高质量发展赋能增效工程

5. 转型升级推动高质量发展。围绕路演推广、金融专项产品推广大赛等开展“创新榆林”第八季系列活动，大力推动以商招商、内引外联，推动项目人才“双引进”、实落地，持续把“创新榆林”打造成全国区域性创新创业品牌经济赛事，助推榆林经济高质量发展。组建绿色低碳发展委员会等新平台、新载体，支持民营企业向高端化、智能化、绿色化发展。

6. 指导品牌经济提升质效。与全国有影响的大讲堂机构合作，打造“榆商论坛”企业家大讲堂品牌，搭建专家、学者、企业家共话发展平台，把榆林企业家培训工程（企业家大讲堂）打造成全国有影响力培训品牌，帮助企业精准把握经济发展趋势，提升产业发展能级。聚焦特色农业、高端能化、铝镁合金、羊毛服饰等品牌产业建设和外向型龙头企业发展，推动打造区域公共品牌、产业品牌、行业品牌、企业品牌、产品品牌；充分发挥工商联平台和渠道优势，帮助宣传品牌、匹配优质项目资源，推动榆林外向型经济建设。在去年榆林市品牌经济战略研究课题的基础上，形成《榆林市品牌经济调研报告》。

7. 协商议政提升履职能力。落实好月度政银企沟通协商制度，搭建政企交流平台，组织引导民营企业有序参政议政，助力惠企政策直达快享。提高执常委履职能力，发挥市工商联参政议政委员会作用，为榆林经济和社会发展提供高效的意见建议。

8. 推动法律合作出成果。发挥法律服务委员会、企业合规建设、邸飞律师讲法律等平台载体作用，为企业提供更多专业化、精准化服务。全面加强同公检法司及省市律师协会的战略合作，持续开展“法治体检”等活动，为民营经济发展提供优质法律服务和坚实法治保障。有效落实涉案企业合规第三方监督评估机制，推动企业依法守规经营。

9. 合力破解融资难融资贵。持续加强做好金融科技创新工作，按照探索拓展服务链，用好“政府兜底资金+激活导流好民营资本+科创资源”，探讨成立民商基金。整合银行、保险、小贷和担保金融资源，联办中小微企业投融资论坛，实现银企信息和资源共享，合力破解融资难融资贵。

10. 加大内引外联。持续办好“榆林好产品”走出去推广活动，扩大榆林好产品的知名度、影响力及市场占有率。开展经贸交流、小型专题考察活动，取长补短、激发内生动力，推动企业间合作，促进民营经济健康发展。

（三）抓好平台建设，做好“万企兴万村”工作和榆商微公益提升创优工程

11. 持续开展好全市“万企兴万村”行动工作。抓好督导

调研，开展第三方评价工作，形成可复制可推广的创新案例和经验，努力为全省探索经验、作出示范。开展“万企兴万村”行动助力乡村振兴·看榆林短视频大赛，打造可观、可感知的示范基地，发挥示范辐射作用，树立一批党建引领示范企业、乡村振兴示范企业等经得起历史考验的各类典型。充实台账数据，争取排名进位，引导民营企业坚守主业，投身乡村振兴，让榆林“万企兴万村”工程走在全省第一方阵、全国前列。

12. 打响“榆商微公益”品牌。继续联合陕西千善基金会、秦商总会开展好慈善公益活动，营造全社会关心关爱困难群众的良好氛围。倡导企业履行社会责任，投身公益事业，践行“敢闯”时代使命，担起“勇挑大梁”时代重任，弘扬新时代榆商精神，服务经济社会发展大局。

（四）启动“薪火传承创新创业”行动，做好会员发展和队伍能力提升工程

13. 提升会员发展质量。进一步建立健全会员档案，严格入会、退会机制，清除僵尸会员，增加队伍活力。全年发展会员不少于420名。持续推进民营企业“薪火传承创新创业”行动计划，推动薪火相传、接续奋斗。进一步加强智慧工商联建设，构建全市工商联会员管理大网络，加速实现工商联、商会及民营企业之间信息数据的互联互通。

14. 融合发展推动商会提质扩面。完善对口联系企业和商会工作制度，促进内外榆商互联互通，共赢发展。继续推动“四好”商会建设。加快组建高新技术、数字经济与战略性新兴产业

业商会及北京、成都、广东等重点地区异地商会，加紧成立品牌建设联合会。持续推动榆林国际未来商会大厦筹建，推动榆商企业有独立自主、现代化、商业化主阵地。

15. 强化商会党建引领作用。发挥市总商会党委职能和作用，召开市工商联系统商会党建工作专题会议、组织规范化建设工作会议，打造“榆商先锋”党建品牌，开展“一支部一特色”建设，年内市工商联系统商会党组织覆盖率达到 90%以上。

16. 提升干部队伍能力。精心举办工商联系统干部理论业务培训班，打造精通统战、熟悉经济的高素质工商联干部队伍。巩固拓展审计整改工作成果，落实“过紧日子”要求，完善各种规章制度，严格资金管理，严守财经纪律，促进工商联事业健康发展高质量发展。

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）预算和所属事业单位预算。

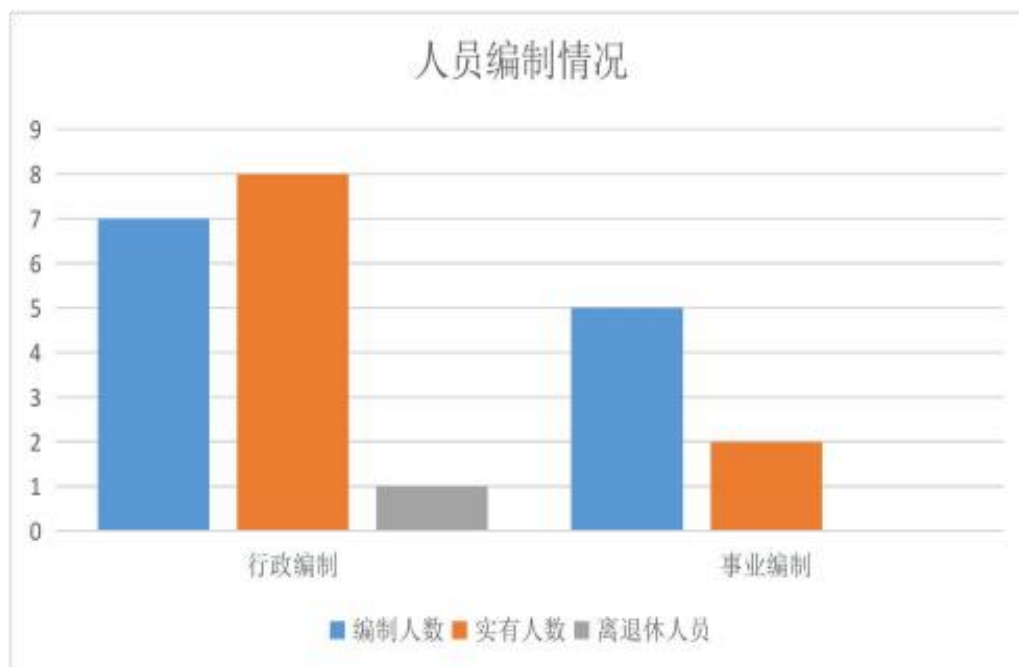
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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

截止上年底，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 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 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 283.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加；本部门当年预算支出 283.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.6

万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 283.23 万元，其中一般共预算拨款收入 283.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 283.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 283.23 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

2、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 283.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）163.97 万元，较上年增加 29.09 万元，原因是人员工资及福利支出增加；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）60 万元，较上年持平；

（3）行政单位离退休（2080501）0.42 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是离退休费人员经费支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505) 21.46 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员工资上调养老基数上涨；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 10.73 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员工资上调职业年金基数上涨；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 9.42 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资上调医疗保险基数上涨；

(7) 住房公积金 (2210201) 17.22 万元，较上年减少 22.08 万元，原因是不存在补缴往年住房公积金。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 283.23 万元，其中：

工资福利支出 (301) 196.76 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是人员工资及福利支出增加；

商品和服务支出 (302) 86.07 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员及公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.39 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是离退休费人员经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 283.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）196.76 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是人员工资及福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）86.07 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员及公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.39 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是离退休费人员经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 3 万元（250%），增加的主要原因是 2024 年度部门

预计召开会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	三届三次执委会	2024 年 3 月 28 日-3 月 29 日	150 人	2	
2	三届三次主席会	2024 年 6 月 5 日-6 月 6 日	60 人	1	
3	三届三次常委会	2024 年 9 月 1-9 月 3 日	150 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、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当年拨款 283.23 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

十、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 16.74 万元，办公费 1 万元，差旅费 3.62 万元，工会经费 2.59 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 3.5 万元，退休人员经费 0.03 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理

表3											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年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	2832275.01	2832275.01	0	0	0	0	0	0	0	0
504	榆林市工商业联合会（榆林	2832275.01	2832275.01	0	0	0	0	0	0	0	0
504001	榆林市工商业联合会（榆林	2832275.01	2832275.01	0	0	0	0	0	0	0	0

表4							
2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2832275.01	一、财政拨款	2832275.01	一、财政拨款	2832275.01	一、财政拨款	2832275.01
1、一般公共预算拨款	2832275.01	1、一般公共服务支出	2239706.36	1、人员经费和公用经费支出	2232275.01	1、机关工资福利支出	1967597.90
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1967597.90	2、机关商品和服务支出	860737.20
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	260737.20	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3939.91	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	326178.07	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3939.91
		10、卫生健康支出	94218.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	172172.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2832275.01	本年支出合计	2832275.01	本年支出合计	2832275.01	本年支出合计	2832275.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2832275.01	支出总计	2832275.01	支出总计	2832275.01	支出总计	2832275.01

表5						
2024年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	2832275.01	2064897.81	167377.2	600000	
201	一般公共服务支出	2239706.36	1472629.16	167077.2	600000	
20128	民主党派及工商联事务	2239706.36	1472629.16	167077.2	600000	
2012801	行政运行	1639706.36	1472629.16	167077.2	0	
2012899	其他民主党派及工商联事务	600000	0	0	600000	
208	社会保障和就业支出	326178.07	325878.07	300	0	
20805	行政事业单位养老支出	326178.07	325878.07	300	0	
2080501	行政单位离退休	4239.91	3939.91	300	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214625.44	214625.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107312.72	107312.72	0	0	
210	卫生健康支出	94218.3	94218.3	0	0	
21011	行政事业单位医疗	94218.3	94218.3	0	0	
2101101	行政单位医疗	94218.3	94218.3	0	0	
221	住房保障支出	172172.28	172172.28	0	0	
22102	住房改革支出	172172.28	172172.28	0	0	
2210201	住房公积金	172172.28	172172.28	0	0	

表6								
2024年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			2832275.01	2064897.81	167377.2	600000	
301	工资福利支出			1967597.9	1967597.9	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588588	588588	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406652	406652	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275900	275900	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103469	103469	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	214625.44	214625.44	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107312.72	107312.72	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94218.3	94218.3	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4660.16	4660.16	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172172.28	172172.28	0	0	
302	商品和服务支出			860737.2	93360	167377.2	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	160000	0	10000	150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	186150	0	36150	150000	
30215	会议费	50202	会议费	50000	0	0	50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25927.2	0	25927.2	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113360	93360	20000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185300	0	35300	150000	
303	对个人和家庭的补助			3939.91	3939.91	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	3939.91	3939.91	0	0	

表7					
2024年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	2232275.01	2064897.81	167377.2	
201	一般公共服务支出	1639706.36	1472629.16	167077.2	
20128	民主党派及工商联事务	1639706.36	1472629.16	167077.2	
2012801	行政运行	1639706.36	1472629.16	167077.2	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	326178.07	325878.07	300	
20805	行政事业单位养老支出	326178.07	325878.07	300	
2080501	行政单位离退休	4239.91	3939.91	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	214625.44	214625.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107312.72	107312.72	0	
210	卫生健康支出	94218.3	94218.3	0	
21011	行政事业单位医疗	94218.3	94218.3	0	
2101101	行政单位医疗	94218.3	94218.3	0	
221	住房保障支出	172172.28	172172.28	0	
22102	住房改革支出	172172.28	172172.28	0	
2210201	住房公积金	172172.28	172172.28	0	

表8							
2024年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			2232275.01	2064897.81	167377.2	
301	工资福利支出			1967597.9	1967597.9	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588588	588588	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406652	406652	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275900	275900	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103469	103469	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214625.44	214625.44	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107312.72	107312.72	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94218.3	94218.3	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4660.16	4660.16	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172172.28	172172.28	0	
302	商品和服务支出			260737.2	93360	167377.2	
30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	36150	0	36150	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	25927.2	0	25927.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113360	93360	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35300	0	35300	
303	对个人和家庭的补助			3939.91	3939.91	0	
30302	退休费	50905	离退休费	3939.91	3939.91	0	

表9							
2024年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、对企业资本性补助	
		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			
2024年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	600000	
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	600000	
504001	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	600000	
-	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	专项业务费	600000	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市工商联		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	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: 认真贯彻落实习近平总书记向中华全国工商业联合会成立 70 周年发的贺信精神, 以中共中央、国务院发布的《关于促进民营经济发展壮大的意见》《关于加强新时代工商联工作的意见》为指引, 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神武装头脑, 常态化落实“第一议题”和意识形态工作, 认真落实党风廉政建设责任制, 深入推进理想信念教育实践活动, 持之以恒加强作风建设, 持续推动构建亲清政商关系, 打造一支受党委政府信任被企业家尊重的善于抓落实机关干部队伍, 持续打造一支永远听党的话、跟党走, 敢于创新, 勇于担当, 乐于奉献, 争做富而有德, 富而有责, 富而有义, 富而有爱的现代企业家队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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。	2 次
			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
			指标 3: 发挥工商联系统工会工作委员会作用, 并开展活动; 持续开展“万企兴万村”行动。	各 1 次
			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
			指标 5: 召开常委会、执委会、主席会长会。	各 1 次
			指标 6: 围绕贯彻落实党的路线方针政策, 开展品牌调查研究, 协助推动落实有关政策措施。	6 次
			指标 7: 加强与区内外工商界的联系, 促进经贸合作。	2 次
			指标 8: 举办全市工商联系统专题培训班。	1 次
		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%
			指标 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%

			指标 3: 承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。	≥80%
			指标 4: 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政。	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 5: 让榆林“万企兴万村”工程走在全省第一方阵、全国前列。	≥90%
			指标 6: 大力弘扬新时代榆商精神, 倡导企业履行社会责任, 主动担当作为, 投身各项公益事业, 践行“敢闯”时代使命, 担起“勇挑大梁”时代重任。	≥90%
			指标 7: 形成品牌规划调研成果, 持续打造榆林驰名品牌。	≥80%
			指标 8: 指导商协会顺利开展各项工作。	≥90%
			指标 9: 保障工商联业务工作开展。	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成进度	2024 年底
			指标 2: 资金支出	2024 年年底支出率达 100%
		成本指标	指标 1: 资金投入	60 万元
	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, 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
			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
			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
			指标 4: 引导民营企业坚守主业, 投身乡村振兴, 完善“万企兴万村”行动内容, 大力弘扬新时代榆商精神, 践行“敢闯”时代使命, 担起“勇挑大梁”时代重任, 争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。	有效提升
			指标 5: 形成《榆林市品牌经济调研报告》, 指导榆林市品牌经济提升质效, 推动打造区域公共品牌、产业品牌、行业品牌、企业品牌、产品品牌。	有效提升
			指标 6: 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
		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
	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%
			指标 2: 政风行风满意度	≥95%

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市工商联			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。	223.23	223.23	
	专项业务费支出	工商联专项业务支出，保障单位正常运转级日常工作。	60	60	
	金额合计		283.23	283.23	
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：认真贯彻落实习近平总书记向中华全国工商业联合会成立 70 周年发的贺信精神，以中共中央、国务院发布的《关于促进民营经济发展壮大的意见》《关于加强新时代工商联工作的意见》为指引，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神武装头脑，常态化落实“第一议题”和意识形态工作，认真落实党风廉政建设责任制，深入推进理想信念教育实践活动，持之以恒加强作风建设，持续推动构建亲清政商关系，打造一支受党委政府信任被企业家尊重的善于抓落实机关干部队伍，持续打造一支永远听党的话、跟党走，敢于创新，勇于担当，乐于奉献，争做富而有德，富而有责，富而有义，富而有爱的现代企业家队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：全系统人员经费保障	10 人	
			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	
			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	
			指标 3：发挥工商联系统工会工作委员会作用，并开展活动；持续开展“万企兴万村”行动。	各 1 次	
			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	
			指标 5：召开常委会、执委会、主席会长会。	各 1 次	
			指标 6：围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展品牌调查研究，协助推动落实有关政策措施。	6 次	
			指标 7：加强与区内外工商界的联系，促进经贸合作。	2 次	
			指标 8：举办全市工商联系统专题培训班。	1 次	

绩效指标			指标 1：保障单位正常运转及日常工作。	100%	
			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%	
			指标 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%	
	产出指标	质量指标	指标 3：承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。	≥80%	
			指标 4：参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。	≥90%	
			指标 5：让榆林“万企兴万村”工程走在全省第一方阵、全国前列。	≥90%	
			指标 6：大力弘扬新时代榆商精神，倡导企业履行社会责任，主动担当作为，投身各项公益事业，践行“敢闯”时代使命，担起“勇挑大梁”时代重任。	≥90%	
			指标 7：形成品牌规划调研成果，持续打造榆林驰名品牌。	≥80%	
			指标 8：指导商协会顺利开展各项工作。	≥90%	
			指标 9:保障工商联业务工作开展。	100%	
			时效指标	指标 1：指标完成进度	2024 年底实现
				指标 2：资金支出	2024 年年底支出率 98%
		成本指标	指标 1：费用支出标准	严格执行相关规定	
			指标 2：三公经费支出	严格执行相关规定	
			指标 3：公用经费支出	严格执行相关规定	
			指标 4：总投入资金	283.23 万元	
		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，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
				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
				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

			指标 4：引导民营企业坚守主业，投身乡村振兴，完善“万企兴万村”行动内容，大力弘扬新时代榆商精神，践行“敢闯”时代使命，担起“勇挑大梁”时代重任，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。	有效提升
			指标 5：形成《榆林市品牌经济调研报告》，指导榆林市品牌经济提升质效，推动打造区域公共品牌、产业品牌、行业品牌、企业品牌、产品品牌。	有效提升
			指标 6：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
		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
	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%
			指标 2：政风行风满意度	≥95%

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				

