

**榆林市工商业联合会
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

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）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 7 人，退休 1 人。下属事业单位榆林市工商联会员中心，事业编制 5 个，实有 3 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、2022 年度部门工作任务

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。发挥政治引领作用，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，助力“两个健康”。整合媒体力量，发挥好一杂志一网站一微信宣传平台作用。围绕市委、市政府重大部署，聚焦全市主导产业、创新驱动绿色发展、生态文明建设及非能经济战略落实进行深入调研；利用各级“两会”大会发言、提案议案等多种形式提意见建议，为党委政府提供决策参考依据。汇编历年来中省市支持非公经济发展的政策意见，为经济社会发展提供借鉴；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，指导全市工商联工作和促进民营经济发展。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。密切联动政府涉农部门和金融机构，发动企业家共同发力乡村振兴。加强与市检察院在“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”，与市税务局在优化税务环境、与市律师协会在企业“法治体检”方面的合作，充分发挥市工商联律师服务团、“邸飞律师讲法律”等平台和品牌服务作用。开展好“创新榆林”第七季项目大赛活动，加强与市外工商社团、企业界的交流，联动开展小型、专题经济考察活动；组团参加各类交易会，开展商贸和项目对接。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。继续巩固好“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。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，塑造榆林“重企亲商”新形象，打造亲商安商示范区。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，破解中小微企业“融资难、融资贵”问题。

三、部门预算单位构成

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。

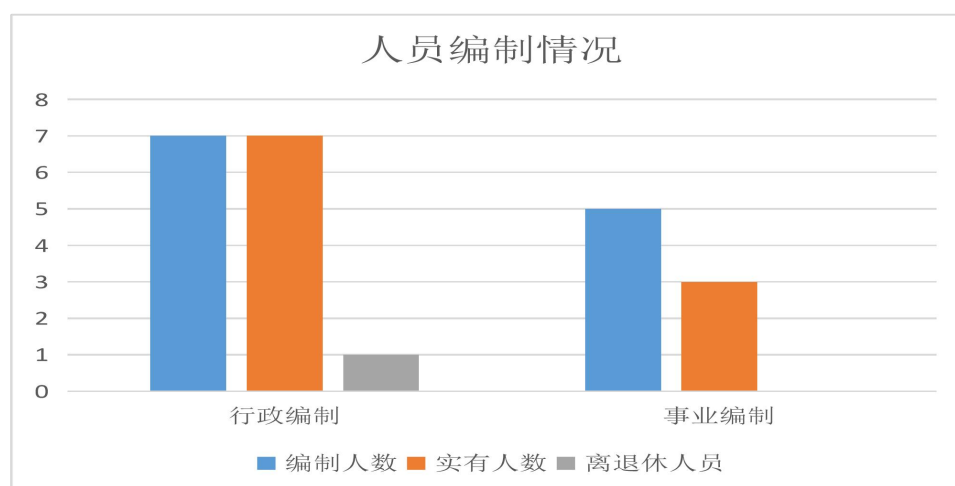
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 1 个（下属单位 2022 年预算并入榆林市工商业联合会部门本级），包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市工商业联合会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 233.21 万元，其中一般公

共预算拨款收入 233.21 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10.24 万元，主要原因是单位人员职务调整，工资及基数调整；2022 年本部门预算支出 233.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.21 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 10.24 万元，主要原因是单位人员职务调整，工资及基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 233.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.21 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.24 万元，主要原因是单位人员职务调整，工资及基数调整；2022 年本部门财政拨款支出 233.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.21 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.24 万元，主要原因是单位人员职务调整，工资及基数调整。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 233.21 万元，较上年增加 10.24 万元，主要原因是单位人员职务调整，工资及基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 233.21 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)119.3 万元，较上年增加 15.18

万元，原因是 2022 年度事业运行(2012850)列入此项，单位人员职务调整，工资及基数调整；

(2) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899) 60 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是 2022 年度其他民主党派及工商联事务支出(2012899)中公用经费支出列入行政运行(2012801)；

(3) 行政单位离退休(2080501) 0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2021 年离退休费用列入其他社会保障和就业支出(2089901)，2022 年度列入此项；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.91 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是单位人员职务调整，工资及基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.95 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是单位人员职务调整，工资及基数调整；

(6)行政单位医疗(2101101)8.16 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是单位人员职务调整，工资及基数调整；

(7) 住房公积金(2210201)15.85 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是单位人员职务调整，工资及基数调整。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出233.21万元,其中:
工资福利支出(301)148.96万元,较上年增加10.65万元,
原因是单位人员职务调整,工资及基数调整;

商品和服务支出(302)84.12万元,较上年减少0.2万元,
原因是单位人员职务调整,其他交通费用减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.13万元,较上年减少
0.21万元,原因是2022年离退休费减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出233.21万元,其中:
机关工资福利支出(501)148.96万元,较上年增加31.7
万元,原因是2022年度单位人员职务调整,工资及基数调整,
对事业单位经常性补助(505)列入此项;

机关商品和服务支出(502)84.12万元,较上年增加1.26
万元,原因是2022年公务接待费增加;

对个人和家庭的补助(509)0.13万元,较上年减少0.21
万元,原因是2022年离退休费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年增加 0.5 万元(12.5%)，增加的主要原因是 2022 年度增加公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，无变化的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）相关业务；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元(100%)，增加的主要原因是 2022 年度安排公务接待，2021 年无公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，无变化的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，无变化的主要原因是本年度不需要购置公务用车。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 14 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 年度部门预计召开会议与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，

与上年度持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 233.21 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 16.5 万元，办公费 3.21 万元，公务接待费 0.5 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 1.76 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 5.03 万元，较上年增加 2.04 万元，主要原因是 2022 年下属单位公用经费列入此项。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	2332093.03	一、部门预算	2332093.03	一、部门预算	2332093.03	一、部门预算	2332093.03
1、财政拨款	2332093.03	1、一般公共服务支出	1793047.70	1、人员经费和公用经费支出	1732093.03	1、机关工资福利支出	1489597.51
(1)一般公共预算拨款	2332093.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1489597.51	2、机关商品和服务支出	841155.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	241155.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	298945.44	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1340.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81633.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	158466.72				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2332093.03	本年支出合计	2332093.03	本年支出合计	2332093.03	本年支出合计	2332093.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2332093.03	支出总计	2332093.03	支出总计	2332093.03	支出总计	2332093.03

表3

2022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	2332093.03	2332093.03								
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	2332093.03	2332093.03								
504001	榆林市工商业联合会	2332093.03	2332093.03								

2022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、财政拨款	2332093.03	一、财政拨款	2332093.03	一、财政拨款	2332093.03	一、财政拨款	2332093.03
1、一般公共预算拨款	2332093.03	1、一般公共服务支出	1793047.70	1、人员经费和公用经费支出	1732093.03	1、机关工资福利支出	1489597.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1489597.51	2、机关商品和服务支出	841155.52
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	241155.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1340.00	4、机关资本性支出（二）	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	298945.44	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1340.00
		10、卫生健康支出	81633.17	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	158466.72				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2332093.03	本年支出合计	2332093.03	本年支出合计	2332093.03	本年支出合计	2332093.03
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	2332093.03	支出总计	2332093.03	支出总计	2332093.03	支出总计	2332093.03

表5

2022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-不含上年结转）

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	2332093.03	1567137.51	164955.52	600000	
201	一般公共服务支出	1793047.7	1028392.18	164655.52	600000	
20128	民主党派及工商联事务	1793047.7	1028392.18	164655.52	600000	
2012801	行政运行	1193047.7	1028392.18	164655.52		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	600000			600000	
208	社会保障和就业支出	298945.44	298645.44	300		
20805	行政事业单位养老支出	298945.44	298645.44	300		
2080501	行政单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199096.96	199096.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99548.48	99548.48			
210	卫生健康支出	81633.17	81633.17			
21011	行政事业单位医疗	81633.17	81633.17			
2101101	行政单位医疗	81633.17	81633.17			
221	住房保障支出	158466.72	158466.72			
22102	住房改革支出	158466.72	158466.72			
2210201	住房公积金	158466.72	158466.72			

表6

2022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-不含上年结转）

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			2332093.03	1567137.51	164955.52	600000	
301	工资福利支出			1489597.51	1489597.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474960	474960			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364996	364996			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29194	29194			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77856	77856			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199096.96	199096.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99548.48	99548.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81633.17	81633.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3846.18	3846.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158466.72	158466.72			
302	商品和服务支出			841155.52	76200	164955.52	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	132100		32100	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000			80000	
30215	会议费	50202	会议费	140000			140000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000		20000	60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17555.52		17555.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96200	76200		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250300		50300	200000	
303	对个人和家庭的补助			1340	1340			
30302	退休费	50905	离退休费	1340	1340			

表7

2022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-不含上年结转）

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	1732093.03	1567137.51	164955.52	
201	一般公共服务支出	1193047.7	1028392.18	164655.52	
20128	民主党派及工商联事务	1193047.7	1028392.18	164655.52	
2012801	行政运行	1193047.7	1028392.18	164655.52	
208	社会保障和就业支出	298945.44	298645.44	300	
20805	行政事业单位养老支出	298945.44	298645.44	300	
2080501	行政单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199096.96	199096.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99548.48	99548.48		
210	卫生健康支出	81633.17	81633.17		
21011	行政事业单位医疗	81633.17	81633.17		
2101101	行政单位医疗	81633.17	81633.17		
221	住房保障支出	158466.72	158466.72		
22102	住房改革支出	158466.72	158466.72		
2210201	住房公积金	158466.72	158466.72		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1732093.03	1567137.51	164955.52	
301	工资福利支出			1489597.51	1489597.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474960	474960		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364996	364996		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29194	29194		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77856	77856		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199096.96	199096.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99548.48	99548.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81633.17	81633.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3846.18	3846.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158466.72	158466.72		
302	商品和服务支出			241155.52	76200	164955.52	
30201	办公费	50201	办公经费	32100		32100	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17555.52		17555.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76200	76200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50300		50300	
303	对个人和家庭的补助			1340	1340		
30302	退休费	50905	离退休费	1340	1340		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	全额	600000	
504001	榆林市工商业联合会	600000	
	专用项目	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	专项业务费	600000	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。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	180000	40000			40000		40000	140000			185000	45000		5000	40000		40000	140000			5000	5000		5000				
504	榆林市工商业联合会（榆林市总商会）	180000	40000			40000		40000	140000			185000	45000		5000	40000		40000	140000			5000	5000		5000				
504001	榆林市工商业联合会	180000	40000			40000		40000	140000			185000	45000		5000	40000		40000	140000			5000	5000		5000				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市工商联专项业务费			
主管部门		榆林市工商联			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金		600000	
总体目标	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精神,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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	
			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	
			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	
			举办“创新榆林”第七季项目大赛活动	1次	
			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	
			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	
			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	
			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	
			开展“春风行动”招聘活动	1次	
			召开喜迎二十大工商联系统演讲比赛	1次	
	召开工商联换届大会、常委会、执委会	各一次			
	质量指标		深化理想信念教育,筑牢思想根基,企业参与率	≥90%	
			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%	
			通过在外的异地商协会,启发更多民营企业家不忘创业初心、回报家乡故土的责任担当	≥80%	
			夯实基层组织和队伍建设,吸收领域新、成长好的会员	≥80%	
			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%	
			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%	
			保障工商联业务工作开展	100%	
	时效指标		项目完成进度	2022年底	
资金支出			2022年年底支出率达100%		
成本指标		资金投入	60万元		
社会效益指标		民营经济健康发展	全省较前列		
		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		
		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		
	可持续影响指标		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	服务对象满意度	≥95%		
		政风行风满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作	1732093.03	1732093.03	
	专项业务费	主要用于工商联专项业务支出	600000	600000	
	金额合计		2332093.03	2332093.03	
	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: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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全系统人员经费保障	10人	
			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	
			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	
			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	
			举办“创新榆林”第七季项目大赛活动	1次	
			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	
			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	
			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	
			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	
			开展“春风行动”招聘活动	1次	
			召开喜迎二十大工商联系统演讲比赛	1次	
			召开工商联换届大会、常委会、执委会	各一次	
			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个微信公众号	
			汇编历年来中省市支持非公经济发展的政策意见	1本	
			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	
			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	
	质量指标	保障单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	100%	
			深化理想信念教育,筑牢思想根基,企业参与率	≥90%	
			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%	
			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%	
			夯实基层组织和队伍建设,吸收领域新、成长好的会员	≥80%	
			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%	
			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%	
			保障工商联业务工作开展	100%	
			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%	
			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%	
	时效指标	资金支出	指标完成进度	2022年底实现	
			资金支出	2022年年底支出率达98%	
	成本指标	费用支出标准	三公经费支出	严格执行相关规定	
			公用经费支出	只减不增	
			总投入资金	较上年压减15%	
总投入资金			233.21万元		
社会效益指标	民营企业健康成长	民营企业健康成长	显著提升		
		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		
		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		
		联动相关部门及企业共同发力乡村振兴	显著改善		
可持续影响指标	宣传教育引导民营经济健康发展	宣传教育引导民营经济健康发展	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%		
		服务对象满意度	≥95%		
		政风行风满意度	≥95%		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。