

榆林市工商业联合会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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

2023 年，市工商联将以贯彻落实二十大精神为统领，以机关党的建设和促进非公经济发展为抓手，全面推动各项具体

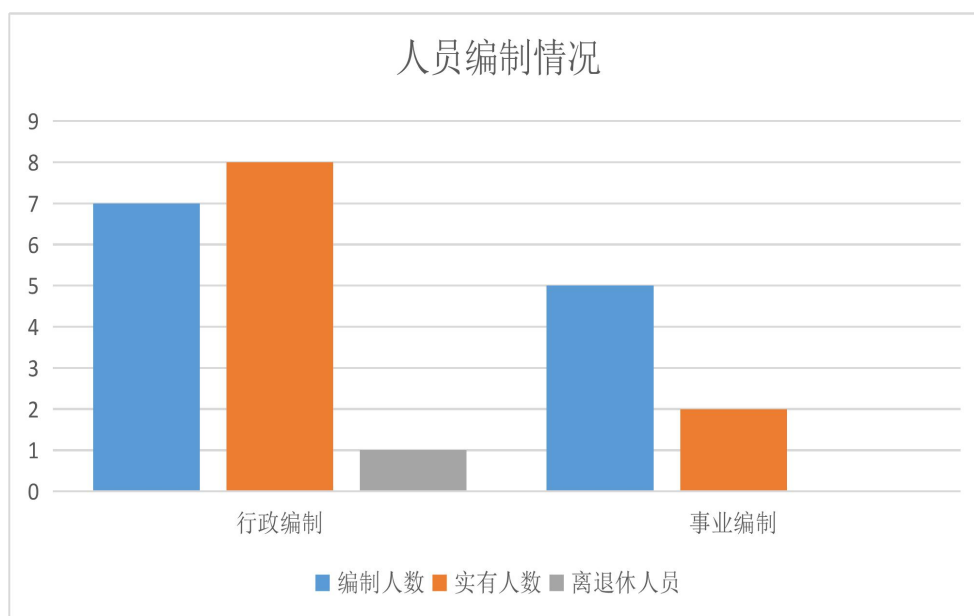
工作高效率蓬勃开展，为榆林民营经济发展贡献智慧力量。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进理想信念教育实践活动，巩固拓展党史学习教育成果，引导民营经济人士坚定不移听党话、跟党走，打造6个民营经济人士教育基地。利用大调研大走访活动落实好意识形态领域工作。加快推进“网上工商联”建设，通过实施会客厅精品栏目等“五个一”工程，开启网络化、智慧化工工商联业务工作新模式。建立“万企兴万村”行动实验项目体系，不断总结和推广先进经验和突出做法，省市县三级联动拍一部“万企兴万村”数字电影，开一次全市流动现场观摩推进会，助推此项工作务必走在全省第一方阵。筹备开展树立一批党建引领示范企业等“六个一”批培育示范创建活动，树立一批中省市“万企兴万村”经得起历史考验的各类典型。聚焦榆林四大外向型经济基地、产业和企业跟踪培育与扶持，建设榆林开放性经济。充分利用政府搭建的各类产学研用对接平台，推动相关部门在政策、资金、技术、人才等方面给予中小企业更多支持，引领中小企业走专精特新之路。整合全球榆商资源，凝聚力量和人心，发挥商会资源优势，筹建召开全球榆商大会，大力开展以商招商、内引外联，推动项目人才“双引进”，充分调动在外工商界人士服务家乡积极性和创造性。健全完善调研机制，构建大

调研工作格局，发挥市政协工商联界别委员参政议政主体作用，畅通途径、搭建平台，引导、组织民营经济代表人士有序参政议政，积极建言。全市范围遴选 10 家最具成长潜力企业，市县工商联联动全产业链、全流程跟踪服务，推动全市营商环境进一步优化，促进全市非公经济繁荣发展。按季度安排农特产产业化深加工、文旅产城融合现场、精细化工 3 个专题现场学习调研观摩活动，完成榆林市品牌经济战略研究课题。开展两期民营企业家和工商联干部培训，组织民营企业开展经贸交流合作，高质量完成好对外联络工作。组织动员民营企业积极参与西藏“百企连百村”助边行动，帮助改善群众生产生活条件。持续打造“创新榆林”这一创新创业的科创品牌，服务好项目、资本、新兴企业在榆林的落地生根。探索拓展服务链，建设榆林市工商联特色金融生态服务链。加强与有关部门的横向合作，推动政企沟通座谈会、对接会、政策宣讲会和党委政府领导与民营企业家直接交流对话机制常态化、制度化。公益、商业化机制建立榆商法务服务中心。筹建榆林国际未来商会大厦，推动榆商企业家有自己的家，有独立自主的、现代化的、商业化的主阵地。加强两支直属商会组织建设，持续支持未来商会创建全国一流品牌商会；将新筹建榆林市品牌建设联合会，扶持打造成全国响当当品牌商会。推进商会团体标准体系

建设，加强商会标准化、规范化、智慧化建设，持续推动商会工作提质增效。完善对口联系企业和商会工作制度，加强与民营企业和商会组织的联系与沟通，推动清廉商会、民企建设，努力谱写新时代促进“两个健康”和工商联事业的新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 274.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.42 万元，主要原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加；本单位当年预算支出 274.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.42 万元，主要原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 274.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.42 万元，主要原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加；本单位当年财政拨款支出 274.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.42 万元，主要原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 274.63 万元，较上年增加 41.42 万元，主要原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 274.63 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)134.88 万元，较上年增加 15.58 万元，原因是 2023 年新增人员；

(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)0.03 万元，较上年持平；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.69 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是 2023 年新增人员；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.34 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是 2023 年新增人员；

(6) 行政单位医疗(2101101)9.38 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是 2023 年新增人员；

(7) 住房公积金(2210201)39.3 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 274.63 万元，其中：工资福利支出(301)189.15 万元，较上年增加 40.19 万元，原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加；

商品和服务支出(302)85.34 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是 2023 年新增人员，其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.13 万元，较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 274.63 万元，其中：机关工资福利支出(501)189.15 万元，较上年增加 40.19 万元，原因是 2023 年新增人员，经费、住房公积金支出增加；机关商品和服务支出(502)85.34 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是 2023 年新增人员，其他交通费用增加；对个人和家庭的补助(509)0.13 万元，较上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 0.5 万元(11.11%)，减少的主要原因是 2023 年度公务接待费减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年与上年持平，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 万元，较上年减少 0.5 万元(100%)，减少的主要原因是 2023 年度未安排公务接待；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，较上年与上年度持平，无变化的主要原因是本年度不需要购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 12 万元（85.71%），减少的主要原因是 2023 年度单位预计召开会议减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	三届二次执委会	2022 年 3 月 6 日-3 月 6 日	150 人	2	

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 274.63 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.11 万元，办公费 1 万元，差旅费 1.61 万元，会议费 2 万元，工会经费 1.97 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 3.53 万元，较上年减少 0.39 万元，减少的主要原因是厉行节约，从严控制公用经费。

十、专业名词解释

1. 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