

# 榆林市横山区工商业联合会 2024 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

榆林市横山区工商业联合会（榆林市横山区总商会），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，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。引导全区非公有制经济人士学习贯彻党的方针政策，遵守国家法律法规；参与全区大政方针的政治协商，畅通非公有制经济人士有序参与政治渠道；积极探索建立适应市场经济要求的服务载体和机制，引导非公有制企业建立现代企业制度；开展工商界人士专业培训，举办和参加各种对内对外展交会，加强同国内外工商界的交流合作，协助引进资金、技术、人才，为非公有制企业开展合作、拓宽市场提供服务；履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和相关章程制定商会章程，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织，促进行业健康发展；参与协调劳动关系三方会议，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调处，参与经济纠纷的调解、仲裁；承办区委和区

政府、市工商联交办的其他任务和有关部门委托事项；负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

## **（二）机构设置**

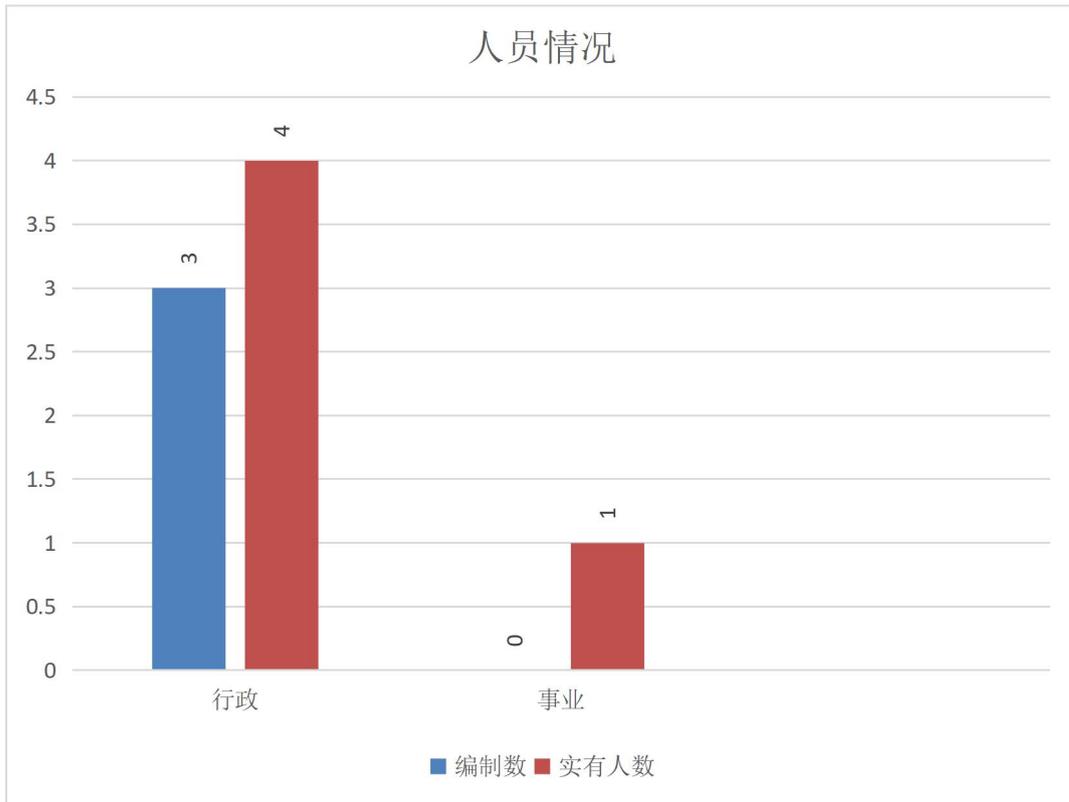
榆林市横山区工商业联合会（榆林市横山区总商会）为财政全额拨款单位，正科级建制，现有行政编制 3 个，设主席 1 名，副主席 1 名。

## **二、工作任务**

促进“两个健康”发展；着力向外推荐横山名优产品；引导会员企业积极投身光彩事业；召开主席会长会、执委会，安排部署工商联（总商会）工作；搞好调研工作；做好全区非公经济人士的各种评比、表彰和推荐工作；组织非公企业人士培训。批示件、人大代表建议和政协提案办理。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



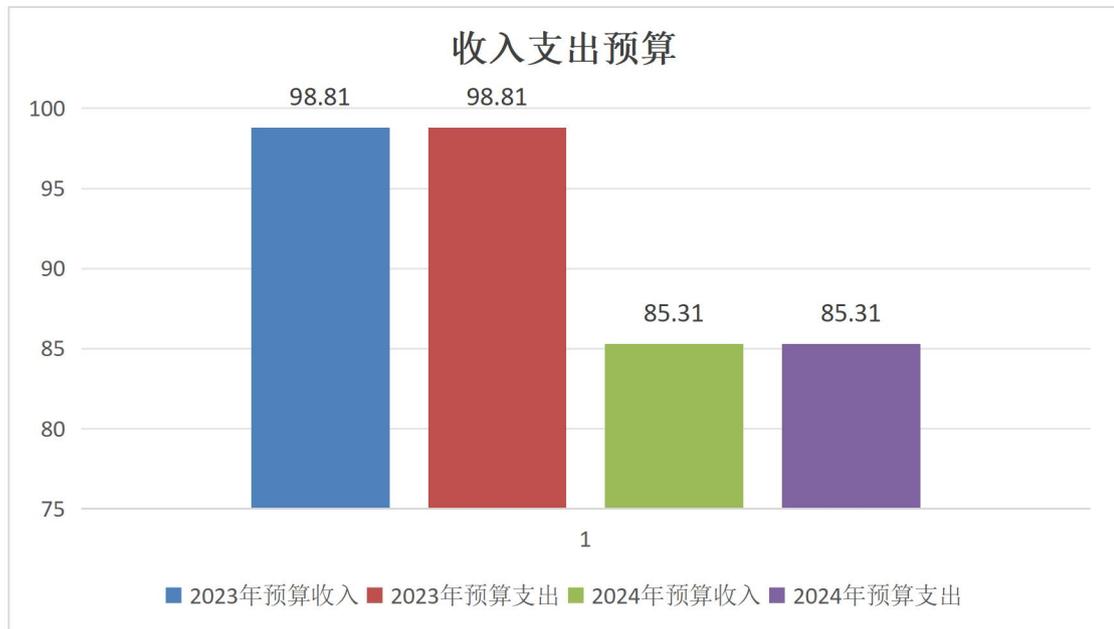
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

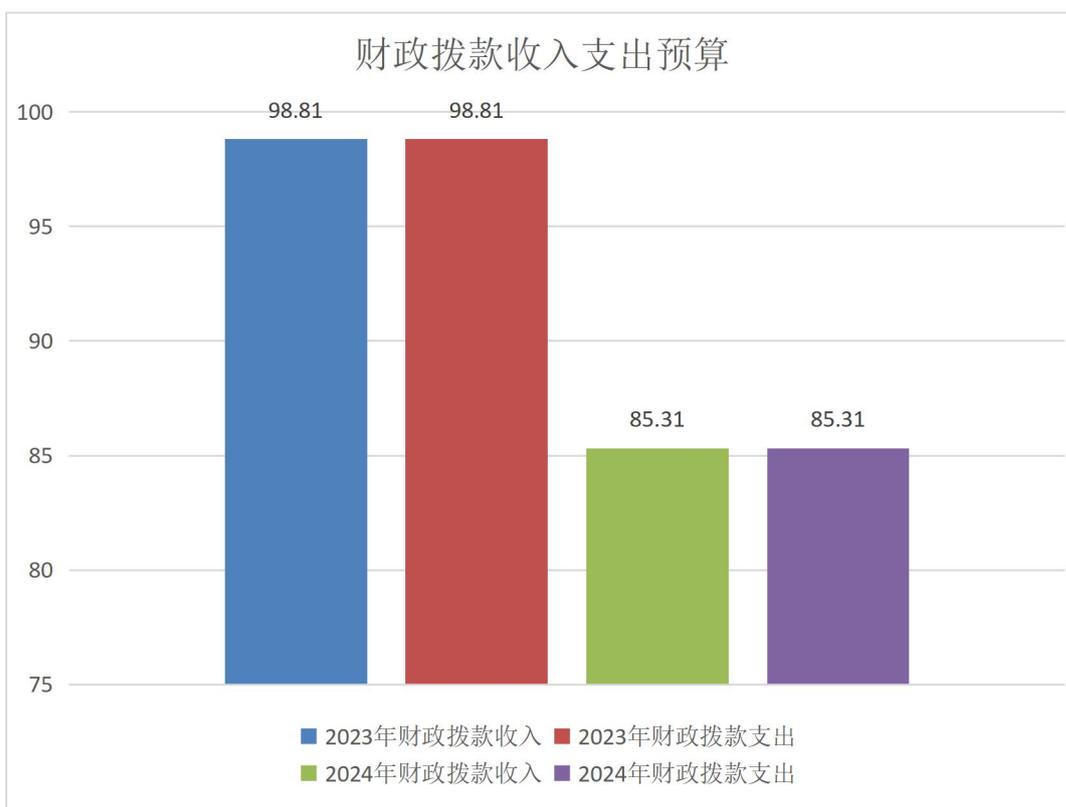
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 85.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 13.5 万元，主要原因是人员经费和工作经费减少；本单位当年预算支出 85.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.31 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 13.5 万元，主要原因是人员经费和

工作经费减少。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.31 万元，其中一般共预算拨款收入 85.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 13.52 万元，主要原因是人员经费和工作经费减少；本单位当年财政拨款支出 85.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.5 万元，主要原因是人员经费和工作经费减少。



### (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 85.31 万元，较上年减少 13.5 万元，主要原因是人员经费和工作经费减少。

#### 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 85.31 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）44.53 万元，较上年减少 7.27 万元，原因是 2023 年退休一人；

(2) 一般行政管理事务（2012802）25 万元，较上年减少 3 万元，原因是压缩工作经费支出；

(3) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）5.36 万元，

较上年 1.35 万元，原因是 2023 年退休一人；

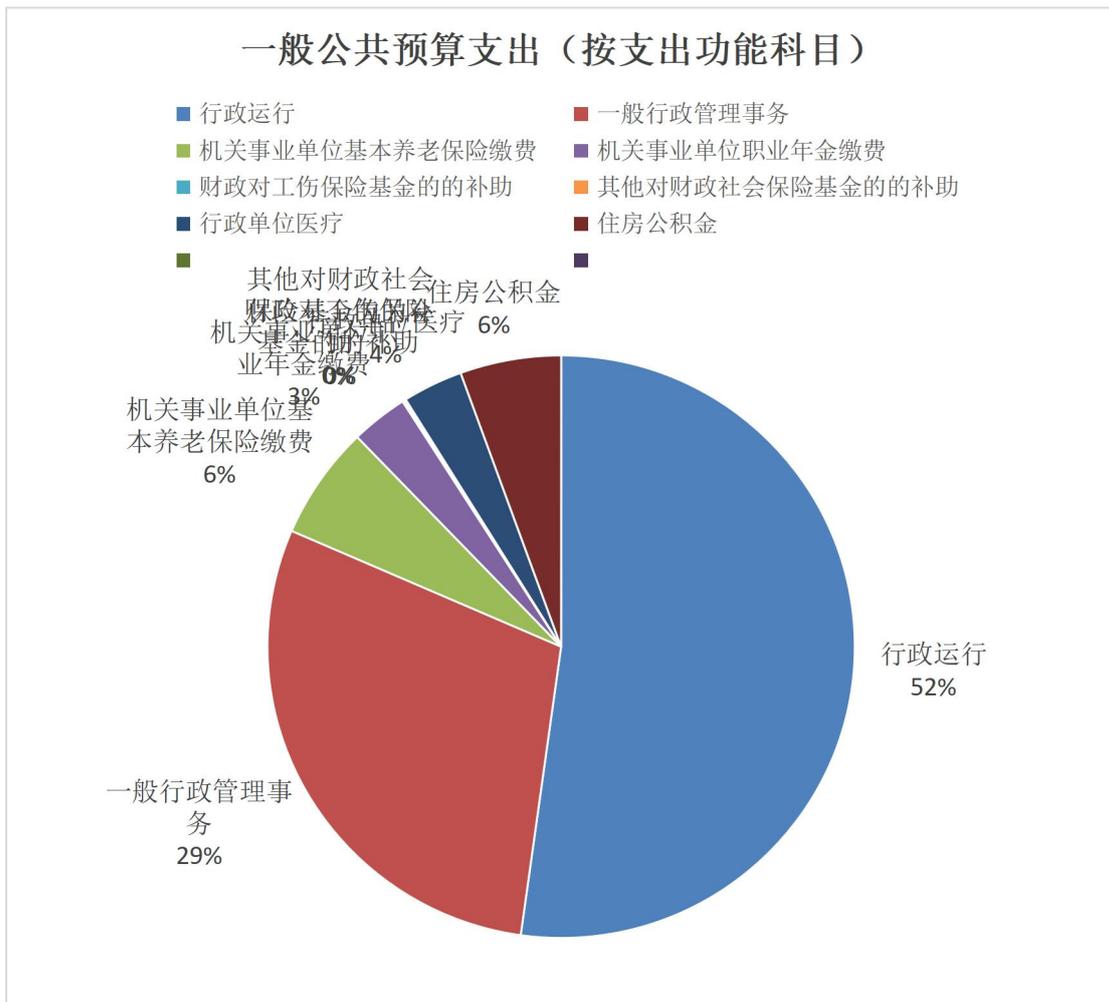
（4）机关事业单位职业年金缴费（2080505）2.68 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是 2023 年退休一人；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.07 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是 2023 年退休一人；

（6）其他对财政社会保险基金的补助（2082799）0.10 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 2023 年退休一人；

（7）行政事业单位医疗（21011）2.83 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是 2023 年退休一人；

（8）住房公积金（2210201）4.74 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是 2023 年退休一人。



### 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。

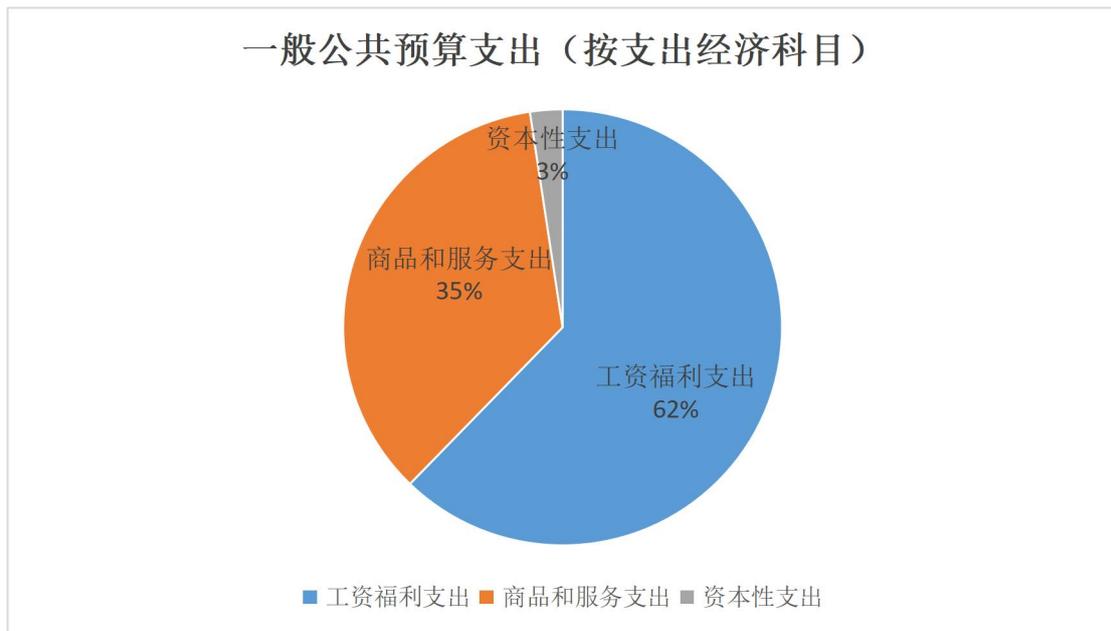
本单位当年一般公共预算支出 85.31 万元，其中：

工资福利支出（301）53.61 万元，较上年减少 11.07 万元，原因是 2023 年退休一人；

商品和服务支出（302）29.70 万元，较上年减少 2.14 万

元，原因是压缩经费支出；

资本性支出（310）2.0万元，较上年增加1.3万元，原因是需要购置办公设备；



（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。

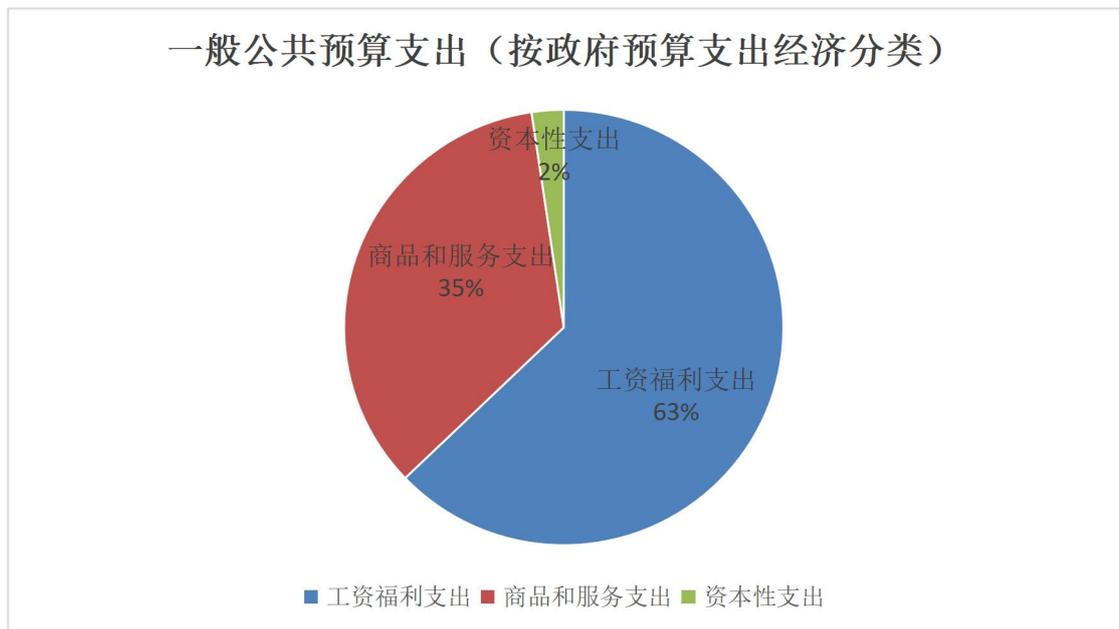
本单位当年一般公共预算支出85.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.61万元，较上年减少12.67万元，原因是2023年退休一人；

机关商品和服务支出（502）29.70万元，较上年减少2.14万元，原因是压缩经费支出；

机关资本性支出（一）（503）2.0万元，较上年增加1.3

万元，原因是需要购置办公设备；



#### **（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**

上年及本年度，本单位一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

## 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 85.31 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 6.70 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是增加了公务费。

## 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：指部门使用一般公共预算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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区工商业联合会

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无政府基金支出预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购支出预算
表12	单位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	是	本单位2024年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2024年无专项资金支出预算

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。

表1

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	853,059.28	一、部门预算	853,059.28	一、部门预算	853,059.28	一、部门预算	853,059.28
1、财政拨款	853,059.28	1、一般公共服务支出	695,313.16	1、人员经费和公用经费支出	603,059.28	1、机关工资福利支出	536061.12
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	536,061.12	2、机关商品和服务支出	296,998.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	66,998.16	3、机关资本性支出（基本建设）	20,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	82,126.02	(2) 商品和服务支出	230,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,252.02	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47368.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	853,059.28	<b>本年支出合计</b>	853,059.28	<b>本年支出合计</b>	853,059.28	<b>本年支出合计</b>	853,059.28
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	853,059.28	<b>支出总计</b>	853,059.28	<b>支出总计</b>	853,059.28	<b>支出总计</b>	853,059.28





表4

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	853,059.28	一、财政拨款	853,059.28	一、财政拨款	853,059.28	一、财政拨款	853,059.28
1、一般公共预算拨款	853,059.28	1、一般公共服务支出	695,313.16	1、人员经费和公用经费支出	603,059.28	1、机关工资福利支出	536061.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	536,061.12	2、机关商品和服务支出	296,998.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,998.16	3、机关资本性支出	20,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82,126.02	(2)商品和服务支出	230,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28,252.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47368.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>853,059.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>853,059.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>853,059.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>853,059.28</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>853,059.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>853,059.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>853,059.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>853,059.28</b>

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）

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	853059.28	536061.12	66998.16	250000	
201	一般公共服务支出		378315	66998.16	250000	
20128	民主党派及工商联事务	695313.16	378315	66998.16	250000	
2012801	行政运行	445313.16	378315	66998.16		
2012802	一般行政管理事务	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	82126.02	82126.02			
20805	行政事业单位养老支出	80330.88	80330.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53553.84	53553.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26777.04	26777.04			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1795.14	1795.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	745.42	745.42			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1049.72	1049.72			
210	卫生健康支出	28252.02	11001.24			
21011	行政事业单位医疗	28252.02	11001.24			

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）

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	853059.28	536061.12	66998.16	250000	
2101101	行政单位医疗	28252.02	11001.24			
221	住房保障支出	47368.08	47368.08			
22102	住房改革支出	47368.08	47368.08			
2210201	住房公积金	47368.08	47368.08			

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）

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			853059.28	536061.12	66998.16	250000	
301	工资福利支出			536061.12	536061.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180084	180084			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165224	165224			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33007	33007			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53553.84	53553.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26777.04	26777.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28252.02	28252.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1795.14	1795.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47368.08	47368.08			
302	商品和服务支出			296998.16		66998.16	230000	
30201	办公费	50201	办公经费	37200		37200		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6998.16		6998.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72800		22800	50000	
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	

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）

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	603059.28	536061.12	66998.16	
201	一般公共服务支出	445313.16	378315	66998.16	
20128	民主党派及工商联事务	445313.16	378315	66998.16	
2012801	行政运行	445313.16	378315	66998.16	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	82126.02	82126.02		
20805	行政事业单位养老支出	80330.88	80330.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53553.84	53553.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26777.04	26777.04		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1795.14	1795.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	745.42	745.42		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1049.72	1049.72		
210	卫生健康支出	28252.02	28252.02		
21011	行政事业单位医疗	28252.02	28252.02		

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）

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	603059.28	536061.12	66998.16	
2101101	行政单位医疗	11001.24	28252.02		
221	住房保障支出	47368.08	47368.08		
22102	住房改革支出	47368.08	47368.08		
2210201	住房公积金	47368.08	47368.08		

表8

## 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）

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			603059.28	536061.12	66998.16	
301	工资福利支出			536061.12	536061.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180084	180084		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165224	165224		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33007	33007		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53553.84	53553.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26777.04	26777.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11001.24	11001.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17250.78	17250.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1795.14	1795.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47368.08	47368.08		
302	商品和服务支出			66998.16		66998.16	
30201	办公费	50201	办公经费	37200		37200	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6998.16		6998.16	

表8

## 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）

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			603059.28	536061.12	66998.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800		22800	

表9

## 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、对企业资本性支出	
		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	







### 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		工商联2024年工作经费		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度目标	保障单位正常办公及日常工作的顺利开展;组织好机关人员和非公人士的培训;做好调研工作;着力向外推荐横山名优产品;完成省、市工商联交办的任务,巩固发展企业会员;完成区委、区政府交办的各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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。	≥1次
			完善网站、微信等宣传平台,与中、省、市、区有关媒体合作,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	≥1次
			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
			召开执委会、主席会长会。	≥1次
			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。	≥2次
			加强与区内外工商界的联系,促进经贸合作。	≥3次
		质量指标	深化理想信念教育,筑牢思想根基,弘扬优秀企业家精神。	≥90%
			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,持续优化营商环境,努力促进横山经济更高质量发展。	≥80%
			保障工商联业务工作开展。	≥95%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	预算控制数	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	引导会员积极参与“万企兴万村”,助力乡村振兴。	提高
		社会效益指标	提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质,促进“两个健康”发展。	提高
		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%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区工商业联合会			
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
	工资和公用经费	基本支出	60.31	60.31	0
	工作经费	项目支出	25	25	0
金额合计			85.31	85.31	0
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常办公及日常工作的顺利开展；组织好机关人员和非公人士的培训；做好调研工作；着力向外推荐横山名优产品；完成省、市工商联交办的任务，巩固发展企业会员；完成区委、区政府交办的各项任务。				
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	财政供养人数	4人	
			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。	≥1次	
			完善网站、微信等宣传平台，与中、省、市、区有关媒体合作，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。	≥1次	
			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	
			召开执委会、主席会会长会。	≥1次	
			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。	≥2次	
			加强与区内外工商界的联系，促进经贸合作	≥3次	
		质量指标	深化理想信念教育，筑牢思想根基，弘扬优秀企业家精神。	≥90%	
			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，持续优化营商环境，努力促进横山经济更高质量发展。	≥80%	
			保障工商联业务工作开展。	≥95%	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前		
	成本指标	工资和公用经费	≤60.31万元		
		工作经费	≤25万元		
	效益指标	经济效益指标	引导会员积极参与“万企兴万村”，助力乡村振兴。	提高	
		社会效益指标	提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质，促进“两个健康”发展。	提高	
		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%	

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。

## 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:			
		.....			

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。