

榆林市横山区工商业联合会
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

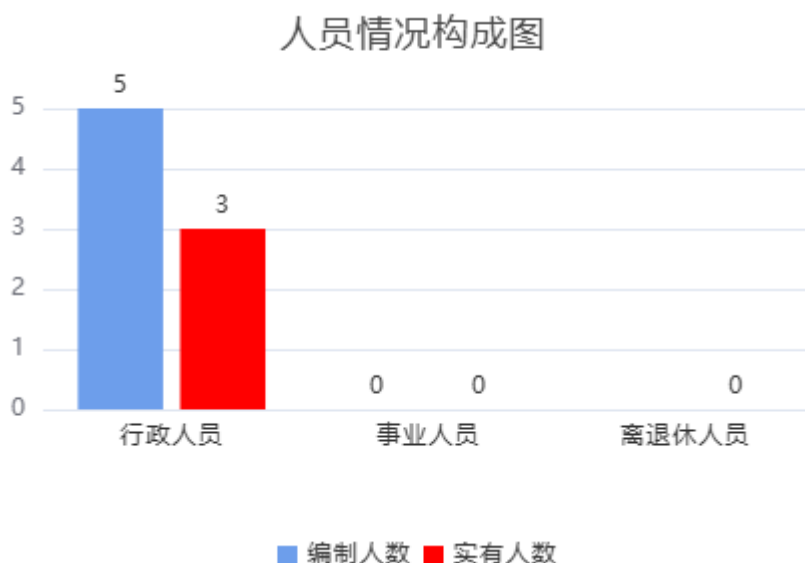
榆林市横山区工商业联合会（榆林市横山区总商会）为财政全额拨款单位，正科级建制，现有行政编制5个，设主席1名，副主席1名。

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

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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77.79万元，其中：一般公共预算拨款77.79万元，较上年减少7.52万元，下降8.81%，下降的主要原因是：2024年调出1人；本单位当年预算支出77.79万元，其中：一般公共预算拨款77.79万元，较上年减少7.52万元，下降8.81%，下降的主要原因是：2024年调出1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入77.79万元，其中：一般公共预算拨款收入77.79万元，较上年减少7.52万元，下降8.81%，下降的主要原因是：2024年调出1人；本单位当年财政拨款支出77.79万元，其中：一般公共预算拨款支出77.79万元，较上年减少7.52万元，下降8.81%，下降的主要原因是：2024年调出1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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77.79万元，较上年减少7.52万元，下降8.81%，下降的主要原因是：2024年调出1人。

（二）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77.79万元，其中：

1. 行政运行（2012801）39.37万元，较上年减少5.16万元，下降11.59%，下降的主要原因是：2024年调出1人；

2. 一般行政管理事务（2012802）25.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.58万元，较上年减少0.78万元，下降14.55%，下降的主要原因是：2024年调出1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.29万元，较上年减少0.39万元，下降14.55%，下降的主要原因是：2024年调出1人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.03万元，下降16.67%，下降的主要原因是：2024年调出1人；

6. 行政单位医疗（2101101）2.50万元，较上年减少0.33万元，下降11.66%，下降的主要原因是：2024年调出1人；

7. 住房公积金（2210201）3.90万元，较上年减少0.84万元，下降17.72%，下降的主要原因是：2024年调出1人。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出77.79万元，其中：

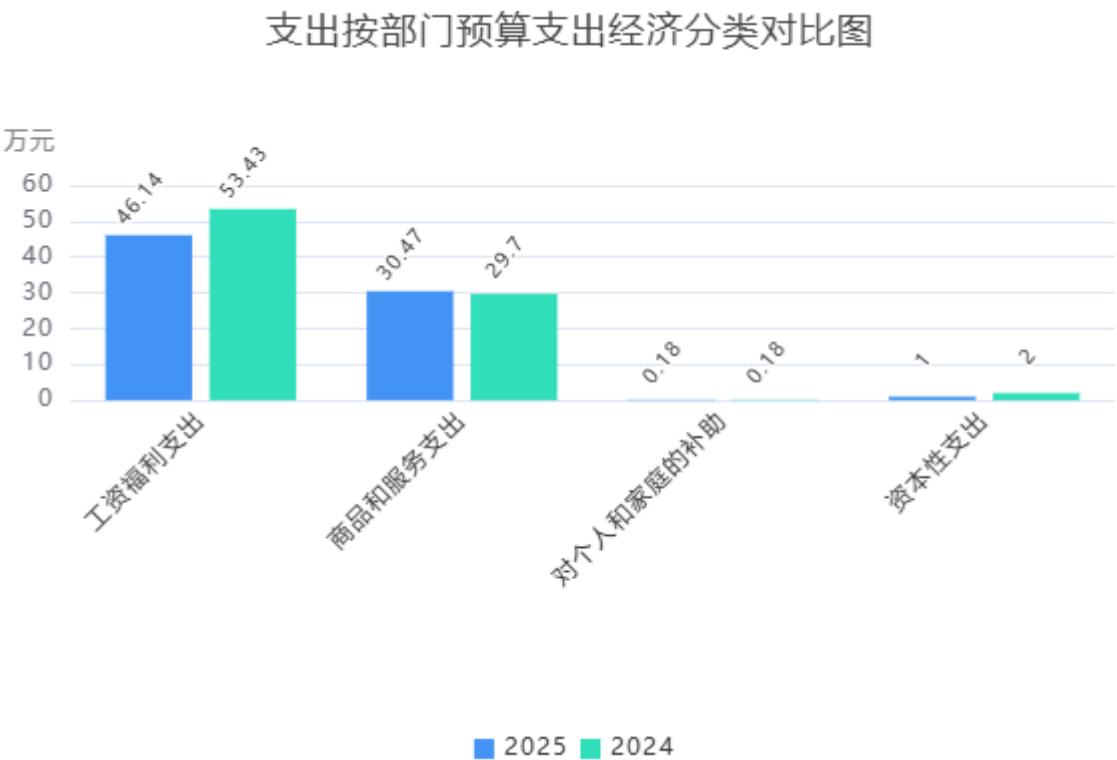
（1）工资福利支出（301）46.14万元，较上年减少7.29万元，下降13.64%，下降的主要原因是：2024年调出1人；

（2）商品和服务支出（302）30.47万元，较上年增加

0.77万元，增长2.59%，增长的主要原因是：办公费预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：设备购置预算减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出77.79万元，其中：

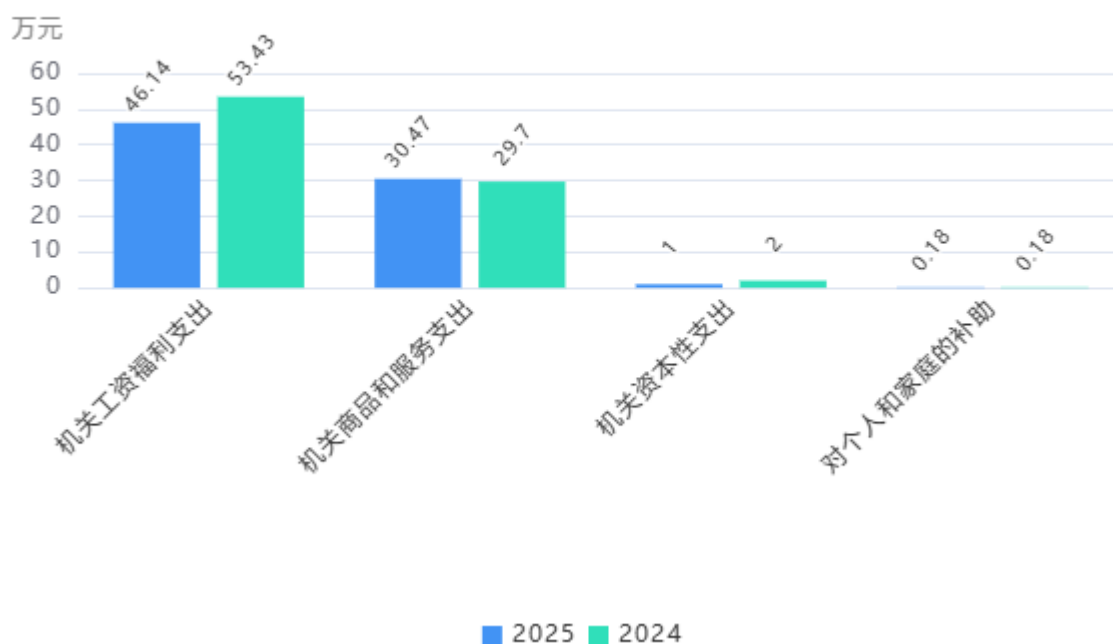
（1）机关工资福利支出（501）46.14万元，较上年减少7.29万元，下降13.64%，下降的主要原因是：2024年调出1人；

（2）机关商品和服务支出（502）30.47万元，较上年增加0.77万元，增长2.59%，增长的主要原因是：办公费预算支出增加；

(3) 机关资本性支出 (503) 1.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 设备购置预算减少;

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 0.18万元, 较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款77.79万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.47万元，较上年减少0.23万元，下降3.43%，下降的主要原因是：2024年调出1人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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2025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2025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2025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2025年无专项资金支出预算

表1

单位综合预算收支总表

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	777,919.09	一、部门预算	777,919.09	一、部门预算	777,919.09	一、部门预算	777,919.09
1、财政拨款	777,919.09	1、一般公共服务支出	643,734.92	1、人员经费和公用经费支出	527,919.09	1、机关工资福利支出	461,419.17
(1)一般公共预算拨款	777,919.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	461,419.17	2、机关商品和服务支出	304,699.92
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	64,699.92	3、机关资本性支出	10,000.00
(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	1,800.00	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	70,164.75	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,027.10	(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	10,000.00		
		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	38,992.32				
		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					
本年收入合计	777,919.09	本年支出合计	777,919.09	本年支出合计	777,919.09	本年支出合计	777,919.09
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							
收入总计	777,919.09	支出总计	777,919.09	支出总计	777,919.09	支出总计	777,919.09

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	777,919.09	777,919.09										
303	中共榆林市横山区委办公室	777,919.09	777,919.09										
303003	榆林市横山区工商业联合会	777,919.09	777,919.09										

表3

单位综合预算支出总表

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	777,919.09	777,919.09								
303	中共榆林市横山区委办公室	777,919.09	777,919.09								
303003	榆林市横山区工商业联合会	777,919.09	777,919.09								

表4

单位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	777,919.09	一、财政拨款	777,919.09	一、财政拨款	777,919.09	一、财政拨款	777,919.09
1、一般公共预算拨款	777,919.09	1、一般公共服务支出	643,734.92	1、人员经费和公用经费支出	527,919.09	1、机关工资福利支出	461,419.17
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	461,419.17	2、机关商品和服务支出	304,699.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,699.92	3、机关资本性支出	10,000.00
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	1,800.00	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	70,164.75	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	1,800.00
		10、卫生健康支出	25,027.10	(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	10,000.00		
		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	38,992.32				
		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					
本年收入合计	777,919.09	本年支出合计	777,919.09	本年支出合计	777,919.09	本年支出合计	777,919.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	777,919.09	支出总计	777,919.09	支出总计	777,919.09	支出总计	777,919.09

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）

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	777,919.09	463,219.17	64,699.92	250,000.00	
201	一般公共服务支出	643,734.92	329,035.00	64,699.92	250,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	643,734.92	329,035.00	64,699.92	250,000.00	
2012801	行政运行	393,734.92	329,035.00	64,699.92		
2012802	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	70,164.75	70,164.75			
20805	行政事业单位养老支出	68,707.20	68,707.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,804.72	45,804.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,902.48	22,902.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,457.55	1,457.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,457.55	1,457.55			
210	卫生健康支出	25,027.10	25,027.10			
21011	行政事业单位医疗	25,027.10	25,027.10			
2101101	行政单位医疗	25,027.10	25,027.10			
221	住房保障支出	38,992.32	38,992.32			
22102	住房改革支出	38,992.32	38,992.32			
2210201	住房公积金	38,992.32	38,992.32			

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）

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				777,919.09	463,219.17	64,699.92	250,000.00	
301	工资福利支出			461,419.17	461,419.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175,152.00	175,152.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124,380.00	124,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,703.00	27,703.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,804.72	45,804.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,902.48	22,902.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,027.10	25,027.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,457.55	1,457.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,992.32	38,992.32			
302	商品和服务支出			304,699.92		64,699.92	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		36,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,899.92		5,899.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,800.00		22,800.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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）

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	527,919.09	463,219.17	64,699.92	
201	一般公共服务支出	393,734.92	329,035.00	64,699.92	
20128	民主党派及工商联事务	393,734.92	329,035.00	64,699.92	
2012801	行政运行	393,734.92	329,035.00	64,699.92	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	70,164.75	70,164.75		
20805	行政事业单位养老支出	68,707.20	68,707.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,804.72	45,804.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,902.48	22,902.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1,457.55	1,457.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,457.55	1,457.55		
210	卫生健康支出	25,027.10	25,027.10		
21011	行政事业单位医疗	25,027.10	25,027.10		
2101101	行政单位医疗	25,027.10	25,027.10		
221	住房保障支出	38,992.32	38,992.32		
22102	住房改革支出	38,992.32	38,992.32		
2210201	住房公积金	38,992.32	38,992.32		

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）

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			527,919.09	463,219.17	64,699.92	
301	工资福利支出			461,419.17	461,419.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175,152.00	175,152.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124,380.00	124,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,703.00	27,703.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,804.72	45,804.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,902.48	22,902.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,027.10	25,027.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,457.55	1,457.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,992.32	38,992.32		
302	商品和服务支出			64,699.92		64,699.92	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	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	5,899.92		5,899.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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	

表10

单位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	250,000.00	
303	中共榆林市横山区委办公室	250,000.00	
303003	榆林市横山区工商业联合会	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	专项业务类	250,000.00	
	工商联2025工作经费	250,000.00	工商联工作经费,保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
303	中共榆林市横山区委办公室																														
303003	榆林市横山区工商业联合会																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工商联2025年工作经费				
主管部门		中共榆林市横山区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)	
		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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金		25万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	4
			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	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	4
			召开执委会、主席会长会。		≥1次	4
			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	4
			加强与区内外工商界的联系,促进经贸合作。		≥3次	4
		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%	4
			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%	4
			保障工商联业务工作开展。		≥95%	4
		时效指标	完成时限		12/31/2025	10
	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	9
		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	8
		生态效益指标				
		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	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利、公用经费	52.79	52.79		
	项目支出	工作经费	25	25		
	金额合计		77.79	77.79		
年度总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	投入资金		77.79万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人员		3人	6
			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	3
			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	3
			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	3
			召开执委会、主席会长会。		≥1次	3
			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	3
			加强与区内外工商界的联系，促进经贸合作。		≥3次	3
		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%	4
			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%	4
			保障工商联业务工作开展。		≥95%	4
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	10
	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	9
		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	8
		生态效益指标				
		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	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。