

中国民主建国会榆林市委员会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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

中国民主建国会榆林市委员会在民建陕西省委和中共榆林市委的领导下，充分发挥密切联系经济界的优势，认真落实民建陕西省委会提出的各项工作任务，学习贯彻中共榆林市委会议精神，全面加强自身建设，切实履行参政议政职能，为全社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

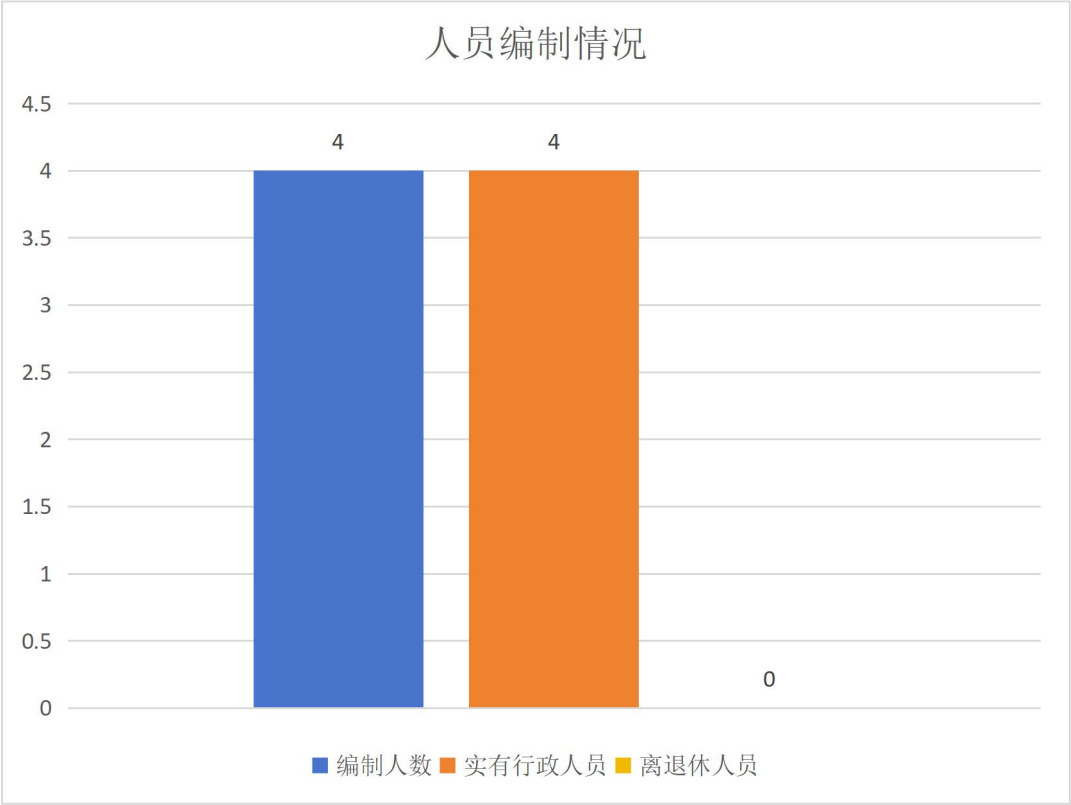
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主建国会榆林市委员会（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4

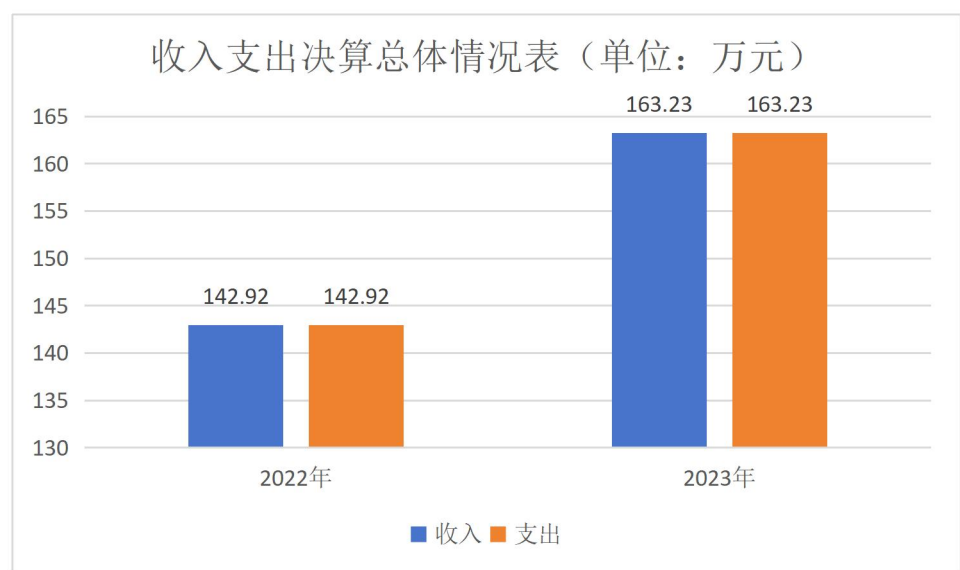
人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

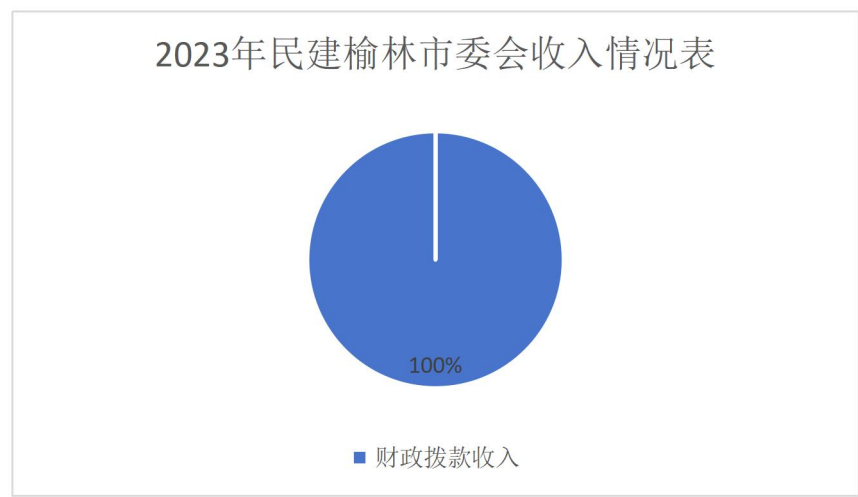
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 163.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.31 万元，增长 14.21%。主要是人员晋升，工资增加。



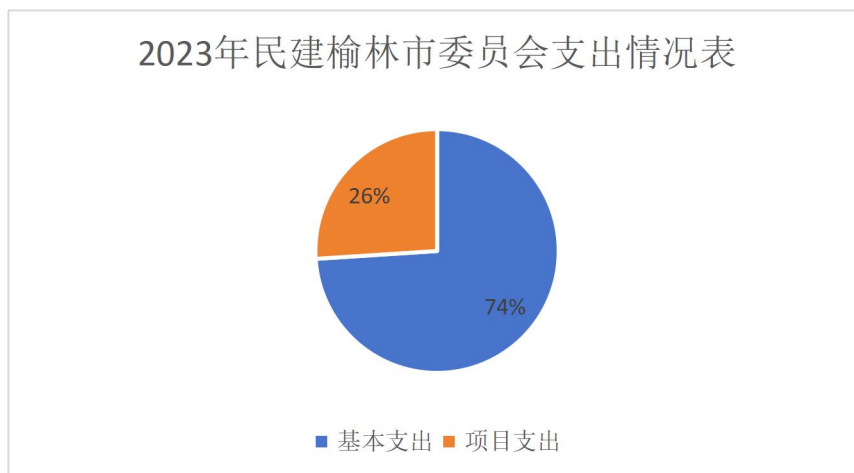
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 159.94 万元，其中：财政拨款收入 159.94 万元，占 100%。



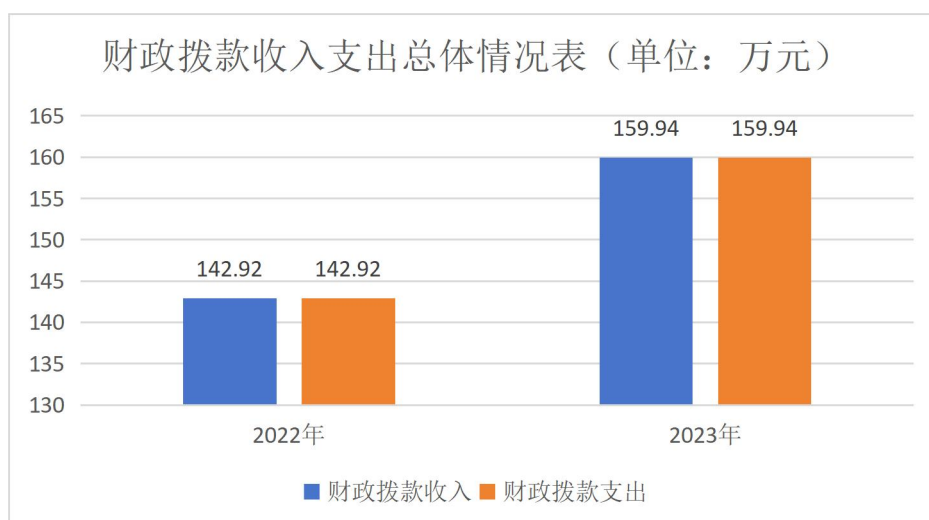
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 163.23 万元，其中：基本支出 120.75 万元，占 73.98%；项目支出 42.48 万元，占 26.02%。



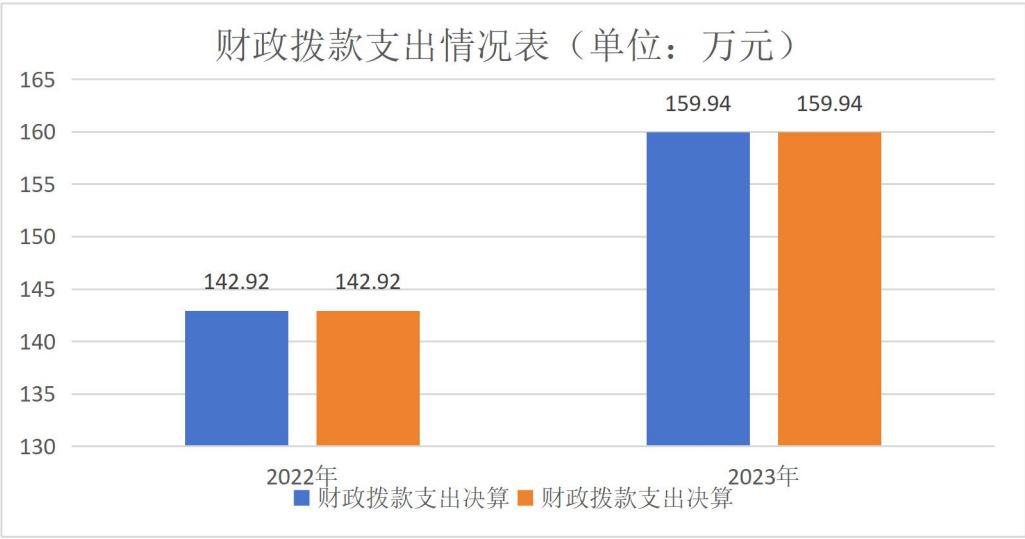
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 159.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.02 万元，增长 11.91%。主要原因是人员晋升，工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 133.76 万元，支出决算 159.94 万元，完成年初预算的 119.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.02 万元，增长 11.91%，主要原因是本单位人员晋升，工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。预算 59.5 万元，支出决算 88.47 万元，完成预算的 148.69%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员晋升，工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。预算 25 万元，支出决算 24.25 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，严格按照相关制度执行。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

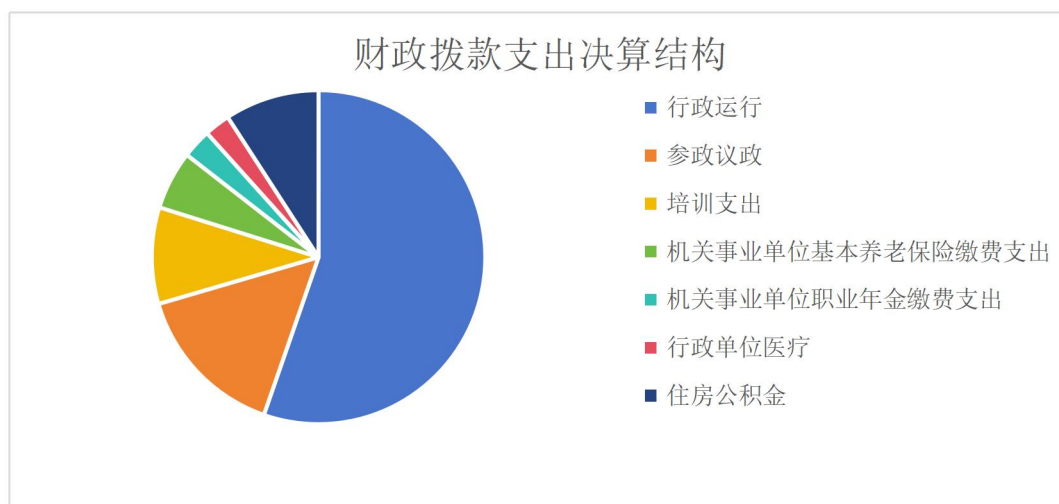
预算 15 万元，支出决算 14.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是例行节约，严格按照相关制度执行。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 4.19 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险正常预算结余。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 16.44 万元，支出决算为 14.66 万元，完成预算的 89.17%。决算数小于预算数主要原因是住房公积金正常预算结余。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 110.37 万元，主要包括：基本工资 34.83 万元、津贴补贴 18.51 万元、奖金 23.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.56 万元、职业年金缴费 4.78 万元、职工基本医疗保险缴费 3.99 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 14.66 万元。

（二）公用经费 10.38 万元，主要包括：办公费 2.84 万元、印刷费 0.8 万元、差旅费 1.1 万元、工会经费 0.88 万元、其他交通费用 4.76 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 15 万元，支出决算 14.94 万元，完成预算的 99.6%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是例行节约，严格按照相关制度执行。决算数较上年增加的主要原因是新冠疫情政策调整，培训较上年增加。主要用于提升干部业务能力。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩会议规模及次数。主要用于贯彻落实省民建工作部署工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 5.98 万元，支出决算 10.38 万元，完成预算的 173.58%。支出决算比上年减少 0.78 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，本部门不涉及项目支出，无项目自评。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 133.76 万元，执行数 163.23 万元，完成预算的 122.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、调研

高“研值”。年初，市委会同省民建资环委共同圆满完成了民建陕西省委会一号课题的榆林课题组任务，提交的调研报告被省委会评为“优秀调研报告”；2、社情民意高产值。全年共报送社情民意信息74篇，《警惕ChatGPT可能引发的信息安全问题》《加强“流动厨房”监管 保障乡村“舌尖上的安全”》2篇信息被省政协采用，《抓牢体育产业发展机遇 推动榆林经济高质量发展》《对基层医疗机构公务用车及特种车辆核编的建议》等5篇信息被民建陕西省委会采用，《关于纠正榆林旅游交通地图错误的建议》《关于加强基层全科医生队伍建设的建议》等9篇信息被市政协采用；3、会员管理规范有序。市委会坚持好中选优，优中选强的会员发展原则，严把入口关，遵循发展比例要求，选拔具有代表性的高素质人才入会4、会员活动丰富多彩。市委会及各基层组织精心组织各类活动，帮助会员增进彼此交流，提高党派身份认同，推动全会凝聚力和向心力持续提升。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一步改进措施：更加重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加强预算资金的管理和使用。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中国民主建国会榆林市委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总 额	财政拨 款	其他 资金	总 额	财政拨 款	其他 资金			
	基本 支出	单位正常办 公及各项工 作顺利开展	完成	93.76	93.76		93.76	93.76		5	100%	5
	专项 业务 费	加强组织建 设,为民建事 业可持续发 展提供保障	完成	40	40		40	40		5	100%	5
	金额合计			133.76	133.76		133.76	133.76		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：参加民建陕西省委会的各类会议学习培训，完成市委安排的年度工作任务；保障会的活动顺利开展； 目标 2：履行参政议政职能，组织开展调研和社会服务工作； 目标 3：开展会员的培训教育工作。						目标 1：参加民建陕西省委会的各类会议学习培训，完成市委安排的年度工作任务；保障会的活动顺利开展； 目标 2：履行参政议政职能，组织开展调研和社会服务工作； 目标 3：开展会员的培训教育工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	人员经费		87.78 万元，保障在编 4 名工资津补贴发放、社保缴费等		87.78 万元，保障在编 4 名工资津补贴发放、社保缴费等		3		3	
			公用经费		5.98 万元，保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用		5.98 万元，保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用		3		3	
			理论和业务培训		2 次		2 次		2.5		2.5	
			做好建言献策参政议政工作		12 篇		12 篇		3		3	
			编制会刊《榆林民建》		4 期		4 期		2		2	
			社会服务活动		2 次		2 次		2.5		2.5	
			发展新会员		优化会员发展，加强队伍建设 11 人		优化会员发展，加强队伍建设 11 人		1		1	

			民建榆林第三届六次全委扩大会议	1 次	1 次	1	1
		质量指标	工作质量	提升工作效率	提升工作效率	2	2
			培训合格率	100%	100%	4	4
			提高社会服务水平	良好	良好	3	3
			参政议政	良好	良好	3	3
		时效指标	发展新会员	年内完成	年内完成	5	5
			培训时间	年内完成	年内完成	5	5
		成本指标	专项业务经费	40 万	40 万	3	3
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	4	3
			三公经费支出	只减不增	只减不增	3	3
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高会员活动参与率	提高 70%	提高 70%	10	10
			提高会员对会史知晓率	提高 90%	提高 90%	10	10
			推进政府部门相关决策科学化	为党委、政府决策提供参考	为党委、政府决策提供参考	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	会员满意度	加强机关建设，提高服务水平达到零投诉	加强机关建设，提高服务水平达到零投诉	5	5
			受益群众满意度	99%	99%	5	5
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3250693。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国民主建国会榆林市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.94	一、一般公共服务支出	32	116.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.62
	9		九、卫生健康支出	40	3.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	159.94	本年支出合计	58	163.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	163.23	总计	62	163.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：中国民主建国会榆林市委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：中国民主建国会榆林市委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.23	120.75	42.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.01	88.47	27.54	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	116.01	88.47	27.54	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中国民主建国会榆林市委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	159.94	一、一般公共服务支出	33	112.72	112.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.94	14.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.62	13.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.99	3.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.66	14.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	159.94	本年支出合计	59	159.94	159.94	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	159.94	总计	64	159.94	159.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中国民主建国会榆林市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		159.94	120.75	39.19
201	一般公共服务支出	112.72	88.47	24.25
20128	民主党派及工商联事务	112.72	88.47	24.25
2012801	行政运行	88.47	88.47	0.00
2012804	参政议政	24.25	0.00	24.25
205	教育支出	14.94	0.00	14.94
20508	进修及培训	14.94	0.00	14.94
2050803	培训支出	14.94	0.00	14.94
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：中国民主建国会榆林市委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.37	302	商品和服务支出	10.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.83	30201	办公费	2.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		110.37	公用经费合计					10.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：中国民主建国会榆林市委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：中国民主建国会榆林市委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：中国民主建国会榆林市委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	15.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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。

8. 参政议政：反映各民主党派为参政议政绩效的调研、会议、检查等方面的支出。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。