

中国民主建国会榆林市委员会

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

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。

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）持续加强思想政治建设。深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”政治交接主题教育，强化思想政治引领，加强政治理论学习，不断巩固多党合作共同思想政治基础。利用好省内民建爱国主义教育基地，进一步加强中共党史、多党合作史和民建会史教育，赓续爱国、革命、奉献的优良传统。加强统一战线和参政党理论研究，促进理论学习、理论宣讲、理论研究、理论应用一体推进。充分运用新媒体，完善优化线上线下相结合的学习教育体系，提升学习教育的频次和时效性。继续加强会刊、微信公众号的宣传阵地建设，着力开展正面引导。对市委会自身建设、参政履职工作成效和会员先进事迹广

泛开展新闻舆论宣传，讲好民建故事，展现民建良好形象。

（二）持续加强组织建设。加强领导班子建设，加大代表人士培养力度，把好会员发展关，办好骨干会员培训班。深入实施人才强会战略，提升组织发展质量，进一步彰显界别特色。加大“民建之家”创建力度。创新组织生活的内容和形式，切实提升会内活动出席率、到会率。以“政治过硬，特色鲜明，规范有序，生动活泼”为标准，指导基层组织规范有序发展建设，夯实基层领导班子责任，试行会费收取制度、班子成员走访非班子成员制度。优化组织布局，争取设立新的基层组织。持之以恒加强机关能力建设，改进工作作风，提高机关效能。

（三）持续提高参政履职实效。进一步挖掘培养参政议政人才，加强参政议政骨干小组建设。执行好《反映社情民意信息工作办法》，努力激发会员参政议政积极性和主动性。加强参政议政相关培训，重点开展好社情民意信息的撰写辅导、学习交流，争取再创佳绩。发挥界别优势和人才优势，找准助力中国式现代化榆林实践的切入点，精准选题，扎实调研，撰写出高质量参政议政成果。用好陕西民建智慧平台，逐步实现会员履职线上量化管理。

（四）创新开展社会服务。在继续发展好现有社会服务品牌的基础上，发挥基层组织和广大会员的主体作用，整合各类资源、形成工作合力，开展形式多样的社会服务活动。加强同

政府、政协、其他民主党派的交流合作，创新形式联合开展社会服务。

三、预算单位构成

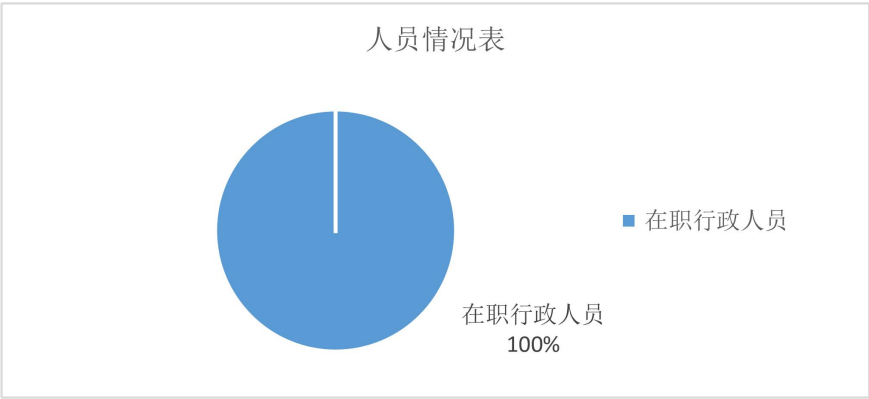
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，中国民主建国会榆林市委员会属于财政全额拨款的行政单位。

纳入本部门 2024 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主建国会榆林市委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 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 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 149.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.47 万元，主要原因是人员职级晋升；本部门当年预算支出 149.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.47 万元，主要原因是人员职级晋升。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 149.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.47 万元，主要原因是人员职级晋升；本部门当年财政拨款支出 149.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.47 万元，主要原因是人员职级晋升。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 149.23 万元，较上年增加 15.47 万元，主要原因是人员职级晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 149.23 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）72.74 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是人员职级晋升；

（2）参政议政（2012804）35 万元，较上年增加 10 万元，原因是本单位今年实施新的项目，以提高会员的素质与能力，以满足民建的发展需求；

（3）培训支出（2050803）15 万元，较上年增加 0 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩了培训经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.63 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员职级晋升，养老保险基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.81 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员职级晋升，职业年金基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）4.26 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员职级晋升，医疗基数增加；

（7）住房公积金（2210201）7.80 万元，较上年减少 8.64 万元，原因是 2023 年补发绩效部分住房公积金，住房公积金基数减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 149.23 万元，其中：

工资福利支出（301）88.20 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是人员职级晋升；

商品和服务支出（302）61.04 万元，较上年增加 10.99 万元，原因是一般性支出项目增多。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 149.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.20 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是人员职级晋升；

机关商品和服务支出（502）61.04 万元，较上年增加 10.99 万元，原因是一般性支出项目增多。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一

些一般性支出项目和公用经费，同时严格贯彻中央“八项规定”执行。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是按照中省过紧日子要求，严格贯彻中央“八项规定”执行；公务接待费费 0 万元，与上年持平，主要原因是按照中省过紧日子要求，严格贯彻中央“八项规定”执行；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公务车辆，没有运行费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，较上年增加 5 万元（250%），增加的主要原因是 2023 年我单位会员增多，会议人数增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩了培训经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新会员座谈会	2024 年 4 月 12 日	40 人	2	
2	全委会	2024 年 12 月 13 日	50 人	5	
3	榆林民建大讲堂第五期	2024 年 2 月 13 日	45 人	0.6	
4	榆林民建大讲堂第六期	2024 年 5 月 18 日	45 人	0.6	
5	培训骨干会员	2024 年 7 月 22 日-7 月 23 日	30 人	13.8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 149.23 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）。

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 6.26 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是人员职级晋升公用经费增加。

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：是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。

3. 民主党派及工商联事务：指各民主党派（包括民革、民盟、民建、农工、致工、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会榆林市委员会

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1492334.22	一、部门预算	1492334.22	一、部门预算	1492334.22	一、部门预算	1492334.22
1、财政拨款	1492334.22	1、一般公共服务支出	1077352.08	1、人员经费和公用经费支出	992334.22	1、机关工资福利支出	881971.42
(1)一般公共预算拨款	1492334.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	881971.42	2、机关商品和服务支出	610362.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	110362.80	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	150000.00	(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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	144446.64	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42580.98	(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		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	77954.52				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1492334.22	本年支出合计	1492334.22	本年支出合计	1492334.22	本年支出合计	1492334.22
使用非财政拨款结余	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							
收入总计	1492334.22	支出总计	1492334.22	支出总计	1492334.22	支出总计	1492334.22

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1492334.22	一、财政拨款	1492334.22	一、财政拨款	1492334.22	一、财政拨款	1492334.22
1、一般公共预算拨款	1492334.22	1、一般公共服务支出	1077352.08	1、人员经费和公用经费支出	992334.22	1、机关工资福利支出	881971.42
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	881971.42	2、机关商品和服务支出	610362.80
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	110362.80	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	150000.00	(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	500000.00	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	144446.64	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	42580.98	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	77954.52				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1492334.22	本年支出合计	1492334.22	本年支出合计	1492334.22	本年支出合计	1492334.22
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	1492334.22	支出总计	1492334.22	支出总计	1492334.22	支出总计	1492334.22

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
		1492334.22	929731.42	62602.8	500000	
201	一般公共服务支出	1077352.08	664749.28	62602.8	350000	
20128	民主党派及工商联事务	1077352.08	664749.28	62602.8	350000	
2012801	行政运行	727352.08	664749.28	62602.8		
2012804	参政议政	350000			350000	
205	教育支出	150000			150000	
20508	进修及培训	150000			150000	
2050803	培训支出	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	144446.64	144446.64			
20805	行政事业单位养老支出	144446.64	144446.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96297.76	96297.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48148.88	48148.88			

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
		1492334. 22	929731. 42	62602. 8	500000	
210	卫生健康支出	42580. 98	42580. 98			
21011	行政事业单位医疗	42580. 98	42580. 98			
2101101	行政单位医疗	42580. 98	42580. 98			
221	住房保障支出	77954. 52	77954. 52			
22102	住房改革支出	77954. 52	77954. 52			
2210201	住房公积金	77954. 52	77954. 52			

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
				1492334.22	929731.42	62602.8	500000	
301	工资福利支出			881971.42	881971.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279852	279852			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191688	191688			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144001	144001			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96297.76	96297.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48148.88	48148.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42580.98	42580.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1448.28	1448.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77954.52	77954.52			
302	商品和服务支出			610362.8	47760	62602.8	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	90000			90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000			40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000			12000	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000			90000	
30215	会议费	50202	会议费	70000			70000	
30216	培训费	50203	培训费	150000			150000	

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
				1492334.22	929731.42	62602.8	500000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	89000		51000	38000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11602.8		11602.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57760	47760		10000	

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
		992334.22	929731.42	62602.8	
201	一般公共服务支出	727352.08	664749.28	62602.8	
20128	民主党派及工商联事务	727352.08	664749.28	62602.8	
2012801	行政运行	727352.08	664749.28	62602.8	
2012804	参政议政				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	144446.64	144446.64		
20805	行政事业单位养老支出	144446.64	144446.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96297.76	96297.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48148.88	48148.88		

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
		992334. 22	929731. 42	62602. 8	
210	卫生健康支出	42580. 98	42580. 98		
21011	行政事业单位医疗	42580. 98	42580. 98		
2101101	行政单位医疗	42580. 98	42580. 98		
221	住房保障支出	77954. 52	77954. 52		
22102	住房改革支出	77954. 52	77954. 52		
2210201	住房公积金	77954. 52	77954. 52		

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
				992334.22	929731.42	62602.8	
301	工资福利支出			881971.42	881971.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279852	279852		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191688	191688		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144001	144001		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96297.76	96297.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48148.88	48148.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42580.98	42580.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1448.28	1448.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77954.52	77954.52		
302	商品和服务支出			110362.8	47760	62602.8	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	51000		51000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11602.8		11602.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47760	47760		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位：元

表10

部门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
		500000	**
601	中国民主建国会榆林市委员会	500000	
601001	中国民主建国会榆林市委员会	500000	
-	中国民主建国会榆林市委员会	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	专项业务费	500000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参政履职			
主管部门		中国民主建国会榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 参加民建陕西省委会的各类会议学习培训, 完成市委会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: 开展会员培训工作。				
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	指标1: 理论和业务培训	2次	
			指标2: 做好建言献策参政议政工作	12篇	
			指标3: 编制会刊《榆林民建》	4期	
			指标4: 社会服务活动	2次	
			指标5: 发展新会员	当前会员总数的4%	
			指标6: 年度全委扩大会议	1次	
		质量指标	指标1: 提案立案率	60%	
			指标2: 培训合格率	100%	
			指标3: 参政议政优秀成果数量	3篇	
		时效指标	指标1: 发展新会员		
			指标2: 培训时间		
		成本指标	指标1: 经费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 会员活动参与人次	300人次	
			指标2: 公众号消息阅读量	1000人次	
			指标3: 参政议政建议被采用, 推进政府部门相关决策科学化	10条	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会员满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	99.23	99.23	
	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	50	50	
	金额合计		149.23	149.23	
年度 总体 目标	目标1：参加民建陕西省委会的各类会议学习培训，完成市委会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：开展会员培训工作。				
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	指标1：人员经费		92.97万元，保障在编4名工资津补贴发放、社保缴费等
			指标2：公用经费		6.26万元，保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用
			指标3：理论和业务培训		2次
			指标4：做好建言献策参政议政工作		12篇
			指标5：编制会刊《榆林民建》		4期
			指标6：社会服务活动		2次
			指标7：发展新会员		当前会员总数的4%
			指标8：年度全委扩大会议		1次
		质量指标	指标1：提案立案率		60%
			指标2：培训合格率		100%
			指标3：参政议政优秀成果数量		3篇
		时效指标	指标1：发展新会员		年内完成
			指标2：培训时间		年内完成
		成本指标	指标1：经费		50万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：会员活动参与人次		300人次
			指标2：公众号消息阅读量		1000人次
			指标3：参政议政建议被采用，推进政府部门相关决策科学化		10条
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员满意度		99%

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。

表15

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。