

# 榆林市各界人士联谊会 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

榆林市各界人士联谊会是由市委成立的群团组织，挂靠市政协，下设办公室为全额预算的事业单位。主要职责是围绕市委、市政府的中心工作，组织广大会员做好以下四方面工作：一是积极开展调查研究工作，为市委、市政府呈送高质量的调研报告，提供科学的意见建议；二是利用联谊会会员更好地深入基层、深入群众的特点，围绕全市老百姓最关心、最直接的热点问题，积极撰写社情民意信息，为市委、市政府与老百姓沟通搭建连心桥；三是加强联谊交友工作，举办一些力所能及的活动，活跃会员的生活，为和谐榆林建设做出贡献。

榆林市各界人士联谊会办公室内设一个综合科。

### 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，在市委、市政协的正确领导下，在市级有关部门和各县市区政协、联谊会的大力支持下，在全体会员和机关全体干部职工的共同努力下，紧密围绕全市中心工作，全面完成各项工作。

一、开展丰富多样的学习教育活动，提升会员和干部职工

的政治理论水平,为联谊会工作提质增效提供坚强的政治保障。

二、各组围绕联谊会职责展开调研活动,形成调研报告。

三、充分发挥会员们深入基层、深入群众的特点,编印《社情民意信息专报》。

四、积极开展义诊活动,大力宣传推广养生保健知识。

五、强化会员队伍和办公室干部队伍建设。吸纳有水平、有威望又热心联谊会事业的离退休干部和专家,确保了联谊会这支队伍的生机和活力。

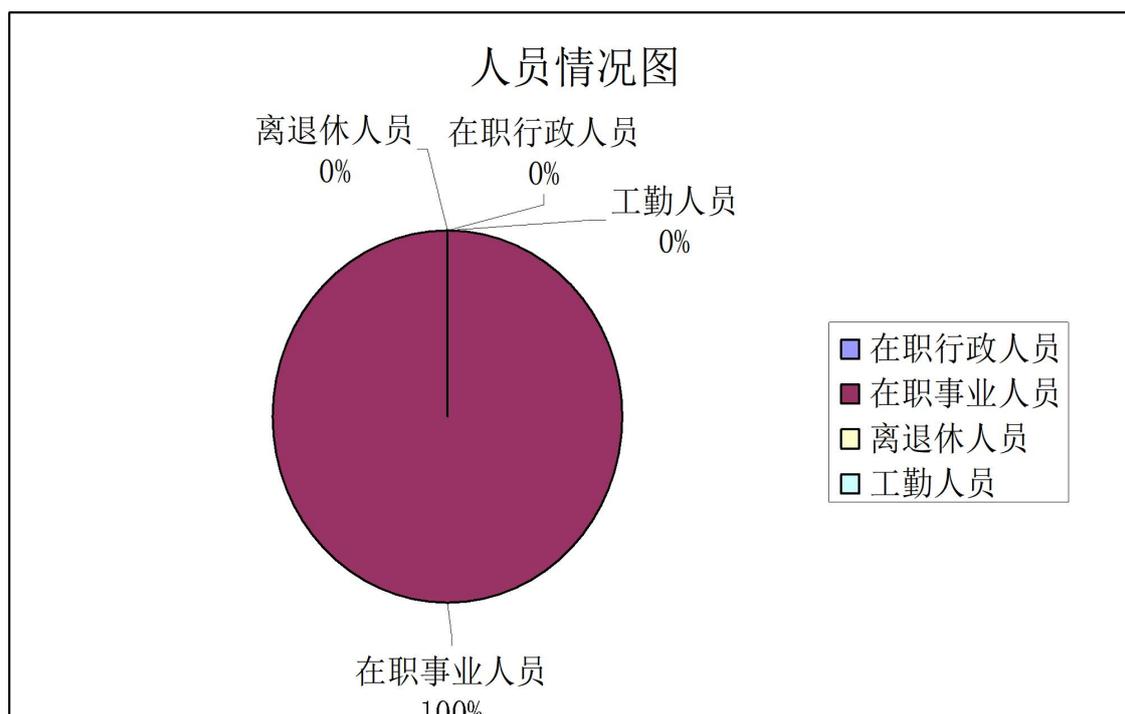
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门当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	榆林市各界人士联谊会	无

### 四、人员情况说明

截止2023年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0人,事业编制5人;实有人员5人,其中行政0人、事业5人。无离退休人员。



## 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 143.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 26.73 万元，主要原因是调整了工资项目分类，业务经费较上年有所增加。本部门当年预算支出 143.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 26.73 万元，主要原因是调整了工资项目分类，业务经费较上

年有所增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 143.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 26.73 万元，主要原因是调整了工资项目分类，业务经费较上年有所增加；本部门当年财政拨款支出 143.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 26.73 万元，主要原因是调整了工资项目分类，业务经费较上年有所增加。

## **（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**

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 143.45 万元，较上年增加 26.73 万元，主要原因是调整了工资项目分类，业务经费较上年有所增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 143.45 万元，其中：

（1）事业运行(2012950)67.51 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是调整了工资项目分类；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）50 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是经费有所增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.65万元,较上年增加0.21万元,主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.82万元,较上年增加0.10万元,主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档;

(5) 事业部门职工基本医疗保险(2101102)4.24万元,较上年增加0.05万元,主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档;

(6) 住房公积金(2210201)7.24万元,较上年减少11.18万元,主要原因是2023年存在补缴住房公积金的情况。

### 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。

本部门当年当年一般公共预算支出143.45万元,其中:

工资福利支出(301)88.04万元,较上年增加16.45万元,主要原因是调整了工资项目分类。

商品和服务支出(302)55.42万元,较上年增加10.29万元,主要原因业务经费有所增加。

(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。

本部门当年当年一般公共预算支出143.45万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 143.45 万元，较上年增加 26.73 万元，主要原因是调整了工资项目分类，业务经费较上年有所增加。

#### **(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**

上年度及本年度，本部门无“三公”经费预算。上年度及本年度，本部门无会议费经费预算。上年度及本年度，本部门无培训费经费预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（公务用车购置年限达 16 年之久，已超过报废年限，预备报废，故未安排公车经费），单价 20 万元以上的设备 1 台。2024 年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

本部门当年绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 143.45 万元,当年政府性基金预算拨款 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 0 万元,本部门性质为事业单位,无机关运行费。

## 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: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

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市各界人士联谊会

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	本部门不涉及政府性基金
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	本部门无政府采购
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费
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	本部门不涉及专项基金

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	1434521.03	一、部门预算	1434521.03	一、部门预算	1434521.03	一、部门预算	1434521.03
1、财政拨款	1434521.03	1、一般公共服务支出	1175112.77	1、人员经费和公用经费 支出	934521.03	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨 款	1434521.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	880355.83	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	54165.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	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（二）	0.00
(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1434521.03
2、上级补助收入	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专 户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	144700.32	(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	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42357.78	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	72350.16				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1434521.03	本年支出合计	1434521.03	本年支出合计	1434521.03	本年支出合计	1434521.03
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	1434521.03	支出总计	1434521.03	支出总计	1434521.03	支出总计	1434521.03





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	1434521.03	一、财政拨款	1434521.03	一、财政拨款	1434521.03	一、财政拨款	1434521.03
1、一般公共预算拨款	1434521.03	1、一般公共服务支出	1175112.77	1、人员经费和公用经费支出	934521.03	1、机关工资福利支出	0.00
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	880355.83	2、机关商品和服务支出	0.00
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	54165.20	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1434521.03
		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	144700.32	(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	42357.78	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	72350.16				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1434521.03	本年支出合计	1434521.03	本年支出合计	1434521.03	本年支出合计	1434521.03
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	1434521.03	支出总计	1434521.03	支出总计	1434521.03	支出总计	1434521.03

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	1434521.03	880355.83	54,165.20	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1175112.77	620947.57	54,165.20	500,000.00	
20129	群众团体事务	1175112.77	620947.57	54,165.20	500,000.00	
2012950	事业运行	675112.77	620947.57	54,165.20	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	500000.00	0.00	0.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	144700.32	144700.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144700.32	144700.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96466.88	96466.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48233.44	48233.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42357.78	42357.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42357.78	42357.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42357.78	42357.78	0.00	0.00	
221	住房保障支出	72350.16	72350.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72350.16	72350.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72350.16	72350.16	0.00	0.00	

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	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	备注
	合计			1434521.03	880355.83	54,165.20	500,000.00	
301	工资福利支出			880355.83	880355.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305036.00	305036.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216582.00	216582.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81300.00	81300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	96466.88	96466.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48233.44	48233.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42357.78	42357.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2929.57	2929.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72350.16	72350.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			554165.20	0.00	54165.20	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,500.00	0.00	2,500.00	20000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11665.20	0.00	11665.20	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34000.00	0.00	34000.00	0.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	

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	934521.03	880355.83	54165.20	
201	一般公共服务支出	675112.77	620947.57	54165.20	
20129	群众团体事务	675112.77	620947.57	54165.20	
2012950	事业运行	675112.77	620947.57	54165.20	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	144700.32	144700.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144700.32	144700.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96466.88	96466.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48233.44	48233.44	0.00	
210	卫生健康支出	42357.78	42357.78	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42357.78	42357.78	0.00	
2101102	事业单位医疗	42357.78	42357.78	0.00	
221	住房保障支出	72350.16	72350.16	0.00	
22102	住房改革支出	72350.16	72350.16	0.00	
2210201	住房公积金	72350.16	72350.16	0.00	

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）

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			934521.03	880355.83	54,165.20	
301	工资福利支出			880355.83	880355.83	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305036.00	305036.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216582.00	216582.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81300.00	81300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96466.88	96466.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48233.44	48233.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42357.78	42357.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2929.57	2929.57	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72350.16	72350.16	0.00	
302	商品和服务支出			54,165.20	0.00	54,165.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11665.20	0.00	11665.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34000.00	0.00	34000.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	

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	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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

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
	合计	500,000.00	
702	榆林市各界人士联谊会	500,000.00	
702001	榆林市各界人士联谊会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	专项业务经费	500,000.00	单位日常办公及调研安排





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市各界人士联谊会			
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	年度目标				
	目标 1: 围绕市委、政府中心工作, 开展 7 次调研活动, 完成 7 份调研报告;				
	目标 2: 组织广大会员和机关干部积极反映社情民意, 完成约 100 份;				
	目标 3: 全年举办 1 次养生保健知识讲座, 2 次义诊活动, 搞好义务咨询活动;				
	目标 4: 编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期。				
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	调研报告数量。		7 份
			报送社情民意信息。		约 100 份
			举行义诊活动。		1 次
			《榆林联谊》		4 期
			《榆林养生保健》		6 期
		质量指标	邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。		提高义诊质量
			内部刊物编印错误率		<0.1%
		时效指标	调研报告完成时间		前半年完成 4 份, 后半年完成 3 份。
			《榆林联谊》杂志完成时间		每季度一期
			《榆林养生保健》杂志完成时间		双月一期
		成本指标	履职专项经费		50 万元
		社会效益指标	为榆林发展提供意见建议		完成的调研报告及社情民意
满意度	服务对象	服务会员及广大市民和离退休干部。		95%以上	

表 14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市各界人士联谊会			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	单位职能工作	保障单位正常运行及日常工作	93.45	93.45	
	年度目标责任工作	完成 2024 年调研课题等	50	50	
	金额合计		143.45	143.45	
	年度总体目标 目标 1：保障部门正常运行及日常工作； 目标 2：围绕市委、政府中心工作，完成 7 个调研课题，完成 7 份调研报告； 目标 3：组织广大会员和机关干部积极反映社情民意信息，完成 100 份左右； 目标 4：举办养生保健讲座 1 次，举行义诊活动 2 次，搞好义务咨询活动； 目标 5：编辑出版 4 期《榆林联谊》、6 期《榆林养生保健》杂志。				
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	保障在编人员的工资津补贴发放、社保缴费等。		5 人
			调研报告。		7 份
			报送社情民意信息。		约 100 份
			举行义诊活动。		2 次
		质量指标	《榆林联谊》		4 期
			《榆林养生保健》		6 期
			邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。		提升义诊质量
			内部刊物编印错误率		<0.1%
		时效指标	调研报告完成时间		前半年完成 4 份，后半年完成 3 份。
《榆林联谊》杂志完成时间			每季一期		
《榆林养生保健》杂志完成时间			两月一期		

	成本指标	履职专项经费	50 万元
		费用支出标准	严格执行相关规定
	社会效益指标	为榆林发展提供意见建议	完成的调研报告及社情民意
	满意度	服务对象	服务会员及为广大市民和离退休干部。

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:		
			.....		