

# 中国国民党革命委员会榆林市委员会

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为巩固和发展爱国统一战线服务；贯彻执行民革陕西省委、中共榆林市委及民革市委全委会议、主委会议的决议、决定；搞好参政议政、民主监督和社会服务。

#### （二）机构设置

中国国民党革命委员会榆林市委员会无内设机构。

### 二、2021 年度部门工作任务

把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为市委会、支部和党员开展各类学习活动的灵魂和主线，通过各种形式，组织全市民革党员继续学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话精神，《中国共产党统一战线工作条例》，《四史》和《民革党史》，在弘扬民革的优良传统中凝聚政治共识，确保全市工作始终沿着正确的政治方向前进。深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和“观故居、走多党合作之路”活动。按照民革中省要求，积极开展“作风建设年”活动和庆祝中国共产党建党 100 周年纪念活动。加强市委会微信公众号的日常维护、管理和宣传。做好支部调整重组工作。加强党员骨干培训，提高党员参政议政能力水平。深入县区企业，注重调研实效，完成年度调研课题。加强全市民革社情民意信息工作，进一步完善社情民意信

息工作机制。采取有效措施,动员党员力量,推进法律援助和“博爱.牵手”等社会服务工作。适时表彰民革全市年度参政议政、社会服务工作先进支部、先进个人。

### 三、部门预算单位构成

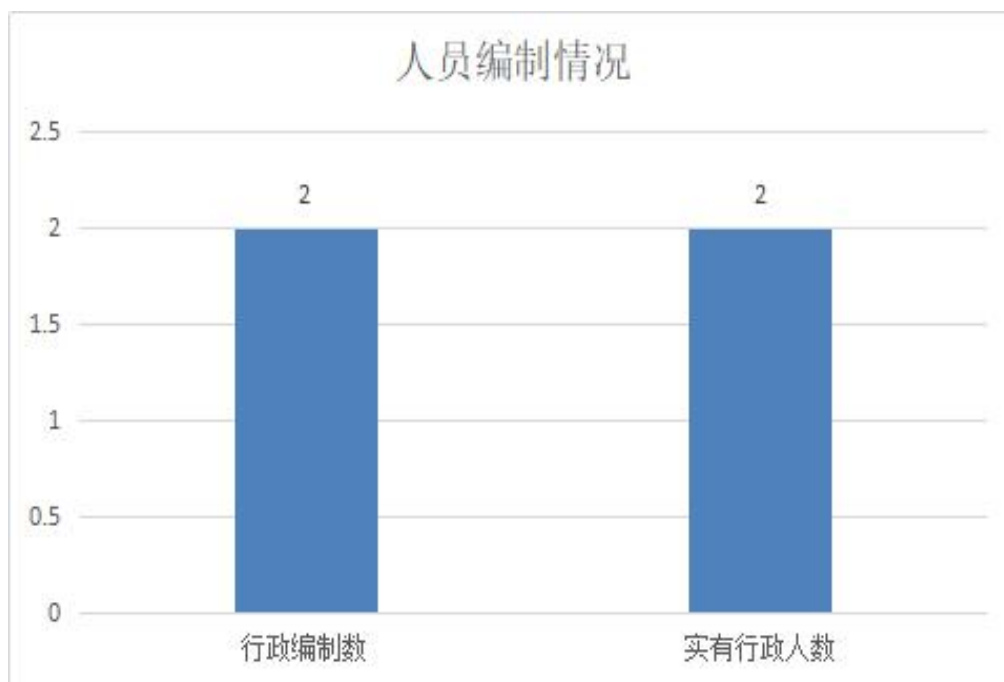
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,中国国民党革命委员会榆林市委员会属于财政全额拨款的行政单位。

纳入本部门 2021 年部门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  | 中国国民党革命委员会榆林市委员会(机关) |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 2 人,其中行政编制 2 人、事业编制 0 人;实有人员 2 人,其中行政 2 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、2021 年部门预算收支说明

#### (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。2021 年本部门预算收入 75.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 12.61 万元，主要原因是 2021 年单位调出行政人员 1 人；2021 年本部门预算支出 75.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 12.61 万元，主要原因是 2021 年单位调出行政人员 1 人。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 75.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.61 万元，主要原因是单位换届人员调出，人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 75.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.61 万元，主要原因是单位换届人员调出，人员经费减少。

#### (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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 75.23 万元，较上年减少 12.61 万元，主要原因是单位换届人员调出，人员经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出75.23万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)26.36万元，较上年减少9.43万元，原因是单位换届人员调出，人员经费减少；

(2) 参政议政(2012804)40万元，与上年持平，原因是贯彻落实中省过紧日子要求严格控制专项业务费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.07万元，较上年减少1.25万元，原因是单位换届人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.53万元，较上年减少0.63万元，原因是单位换届人员调出，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.04万元，较上年减少0.01万元，原因是单位换届人员调出，其他社会保障和就业支出；

(6) 行政单位医疗(2101101)1.71万元，较上年减少0.7万元，原因是单位换届人员调出，行政单位医疗支出减少；

(7) 住房公积金(2210201)2.53万元，较上年减少0.58元，原因是单位换届人员调出，住房公积金支出减少。

## 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出75.23万元，其中：

工资福利支出(301)30.62万元，较上年减少9.41万元，原因是单位换届人员调出，人员经费减少；

商品和服务支出(302)44.62万元，较上年减少3.19万元，原因

是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了经费；

资本性支出（310）0万元，与上年持平，原因是贯彻落实中省过紧日子要求本无需购买的设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出75.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.7万元，较上年减少11.33万元，原因是2021年单位调出行政人员1人；

机关商品和服务支出（502）46.54万元，较上年减少1.27万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求严格控制预算数；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年持平，原因是贯彻落实中省过紧日子要求本年度无需购买的设备。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年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。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行接待费管理有关规定；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用车，没有费用；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。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，与上年持平，原因是2021年我单位继续严格执行会议费管理办法。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出17万元，较上年增加5.15万元（9%）。原因是2021年我单位党员增多，培训人数增加。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

75.23 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 4.62 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是 2021 年单位调出行政人员 1 人，公用经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国民党革命委员会榆林市委员会

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  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2021年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  | 2021年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  | 2021年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  | 2021年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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 否    |        |
| 表12 | 2021年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13 | 2021年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14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |        |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2021年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 75.23 | 一、部门预算         | 75.23 | 一、部门预算            | 75.23 | 一、部门预算            | 75.23 |
| 1、财政拨款           | 75.23 | 1、一般公共服务支出     | 66.36 | 1、人员经费和公用经费支出     | 35.23 | 1、机关工资福利支出        | 28.70 |
| (1)一般公共预算拨款      | 75.23 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出         | 30.62 | 2、机关商品和服务支出       | 46.54 |
| 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        | 4.62  | 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      | 0.00  |
| 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        | 40.00 | 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    | 4.64  | (2)商品和服务支出        | 40.00 | 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)对个人和家庭的补助      | 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      | 1.71  | (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      | 2.53  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |                   |       |                   |       |

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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   |
|             |       | 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      | 75.23 | 本年支出合计         | 75.23 | 本年支出合计            | 75.23 | 本年支出合计            | 75.23 |
| 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  |                |       |                   |       |                   |       |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00  |                |       |                   |       |                   |       |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00  |                |       |                   |       |                   |       |
|             |       |                |       |                   |       |                   |       |
|             |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计        | 75.23 | 支出总计           | 75.23 | 支出总计              | 75.23 | 支出总计              | 75.23 |





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 75.23 | 一、财政拨款         | 75.23 | 一、财政拨款            | 75.23 | 一、财政拨款            | 75.23 |
| 1、一般公共预算拨款       | 75.23 | 1、一般公共服务支出     | 66.36 | 1、人员经费和公用经费支出     | 35.23 | 1、机关工资福利支出        | 28.70 |
| 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         | 30.62 | 2、机关商品和服务支出       | 46.54 |
| 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        | 4.62  | 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      | 0.00  |
|                  |       | 6、科学技术支出       | 0.00  | 2、专项业务费支出         | 40.00 | 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    | 4.64  | (2)商品和服务支出        | 40.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00  |
|                  |       | 9、社会保险基金支出     | 0.00  | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00  |
|                  |       | 10、卫生健康支出      | 1.71  | (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  |                   |       |

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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   |
|        |       | 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      | 2.53  |                   |       |                   |       |
|        |       | 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 | 75.23 | 本年支出合计         | 75.23 | 本年支出合计            | 75.23 | 本年支出合计            | 75.23 |
| 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   | 75.23 | 支出总计           | 75.23 | 支出总计              | 75.23 | 支出总计              | 75.23 |



表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| **      | **               | 1     | 2      | 3      | 4        | ** |
|         | 合计               | 75.23 | 30.62  | 4.62   | 40.00    |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 66.36 | 21.74  | 4.62   | 40.00    |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 66.36 | 21.74  | 4.62   | 40.00    |    |
| 2012801 | 行政运行             | 26.36 | 21.74  | 4.62   | 0.00     |    |
| 2012804 | 参政议政             | 40.00 | 0.00   | 0.00   | 40.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.64  | 4.64   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.60  | 4.60   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.07  | 3.07   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.53  | 1.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04  | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04  | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.71  | 1.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.71  | 1.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.71  | 1.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2.53  | 2.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.53  | 2.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.53  | 2.53   | 0.00   | 0.00     |    |

表6

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| **       | **             | **       | **       | 1     | 2      | 3      | 4        | ** |
|          | 合计             |          |          | 75.23 | 30.62  | 4.62   | 40.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 28.70 | 28.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.45 | 10.45  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 8.54  | 8.54   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.81  | 0.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 3.07  | 3.07   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 1.53  | 1.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 1.71  | 1.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.05  | 0.05   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2.53  | 2.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 46.54 | 1.92   | 4.62   | 40.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.00  | 0.00   | 3.00   | 2.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 3.00  | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |

表6

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| **       | **        | **       | **        | 1     | 2      | 3      | 4        | ** |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 2.00  | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 5.00  | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       | 3.00  | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 17.00 | 0.00   | 0.00   | 17.00    |    |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 2.00  | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 0.37  | 0.00   | 0.37   | 0.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 3.92  | 1.92   | 0.00   | 2.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5.25  | 0.00   | 1.25   | 4.00     |    |

表7

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1     | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 35.23 | 30.62  | 4.62   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 26.36 | 21.74  | 4.62   |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 26.36 | 21.74  | 4.62   |    |
| 2012801 | 行政运行             | 26.36 | 21.74  | 4.62   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.64  | 4.64   | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.60  | 4.60   | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.07  | 3.07   | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.53  | 1.53   | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04  | 0.04   | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04  | 0.04   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.71  | 1.71   | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.71  | 1.71   | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.71  | 1.71   | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2.53  | 2.53   | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.53  | 2.53   | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.53  | 2.53   | 0.00   |    |

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| **       | **             | **       | **        | 1     | 2      | 3      | ** |
|          | 合计             |          |           | 35.23 | 30.62  | 4.62   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 28.70 | 28.70  | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 10.45 | 10.45  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8.54  | 8.54   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 0.81  | 0.81   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 3.07  | 3.07   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1.53  | 1.53   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1.71  | 1.71   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.05  | 0.05   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2.53  | 2.53   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 6.54  | 1.92   | 4.62   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3.00  | 0.00   | 3.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.37  | 0.00   | 0.37   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 1.92  | 1.92   | 0.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1.25  | 0.00   | 1.25   |    |

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对企业资本性补助        | 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 |
|           |      | 十三、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 |
|           |      | 十四、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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额  | 项目简介 |
|--------|------------------|-------|------|
| **     | **               | **    | **   |
|        | 合计               | 40.00 |      |
| 603    | 中国国民党革命委员会榆林市委员会 | 40.00 |      |
| 603001 | 中国国民党革命委员会榆林市委员会 | 40.00 |      |
|        | 专用项目             | 40.00 |      |
|        | 履职专项业务经费         | 40.00 |      |
|        | 专项业务费            | 40.00 |      |

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分<br>类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|----------------|----------------|------|------|----|
| 1      | 2      | 3      | 4  | 5        | 6        | 7              | 8              | 9    | 10   | 11 |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称   |  | 专项业务费           |            |       |
|--------|--|-----------------|------------|-------|
| 主管部门   |  | 中国国民革命委员会榆林市委员会 |            |       |
| 资金金额   |  | 实施期资金总额:        | 40万元       |       |
|        |  | 其中: 财政拨款        | 40万元       |       |
|        |  | 其他资金            |            |       |
| 年度目标   | 目标1: 做好党员骨干培训。<br>目标2: 积极主动开展调研活动、提案撰写和专项民主监督工作。<br>目标3: 发挥界别优势, 积极开展社会服务活动。 |                 |            |       |
| 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            | 学习培训、会议    | ≥2次   |
|        |  |                 | 专项开展服务活动   | ≥1次   |
|        |  |                 | 撰写提案、社情民意  | ≥40篇  |
|        |  |                 | 发展党员       | 6名    |
|        |  |                 | 直属支部从新调整组建 | ≥9个   |
|        |  |                 | 考察调研       | ≥2次   |
|        | 效益指标   | 质量指标            | 参政议政能力     | 提高    |
|        |  |                 | 调研报告质量     | 良好    |
|        |  |                 | 培训合格率      | 100%  |
|        |  | 时效指标            | 完成时间       | 12月底前 |
|        |  | 成本指标            | 经费支出       | 40万元  |
|        |  | 社会效益指标          | 促进社会民生事业发展 | 有效促进  |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 党员满意度      | 100%  |
|        |  |                 | 受益群众满意度    | ≥90%  |

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 中国国民革命委员会榆林市委员会       |               |          |      |
|----------------|--|-----------------------|---------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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   | 保障单位正常运转及日常工作         | 35.23         | 35.23    |      |
|                | 专项业务   | 加强组织建设，为民革事业可持续发展提供保障 | 40.00         | 40.00    |      |
| 金额合计           |  | 75.23                 | 75.23         |          |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。<br>目标2：做好党员骨干培训工作。<br>目标3：积极主动开展调研活动、提案撰写和专项民主监督工作。<br>目标4：发挥界别优势，积极开展社会服务活动。 |                       |               |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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                  | 保障人员工资，单位正常运转 | 3人       |      |
|                |  |                       | 学习培训、会议       | ≥2次      |      |
|                |  |                       | 专项开展服务活动      | ≥1次      |      |
|                |  |                       | 撰写提案、社情民意     | ≥40篇     |      |
|                |  |                       | 发展党员          | 6名       |      |
|                |  |                       | 直属支部从新调整组建    | ≥9个      |      |
|                |  |                       | 考察调研          | ≥2次      |      |
|                |  | 质量指标                  | 参政议政能力        | 提高       |      |
|                |  |                       | 调研报告质量        | 良好       |      |
|                |  |                       | 培训合格率         | 100%     |      |
|                |  | 时效指标                  | 完成时间          | 12月底     |      |
|                |  | 成本指标                  | 专项业务费         | 40万元     |      |
|                |  |                       | 公用经费          | 缩减15%    |      |
|                |  |                       | 三公经费支出        | 只减不增     |      |
|                |  |                       | 费用支出标准        | 严格执行相关规定 |      |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 促进社会民生事业发展            | 有效促进          |          |      |
| 满意度指<br>标      | 服务对象<br>满意度指标  | 党员满意度                 | 100%          |          |      |
|                |  | 受益群众满意度               | ≥90%          |          |      |

表16

2021年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    |                      | 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                |     |
|         | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |          |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |     |
|         |                      |          |       |                      |     |
| 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：  |                      |     |
|         |                      |          | 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：     |       |                      |     |
|         |                      | .....    |       |                      |     |