

中国农工民主党榆林市委员会

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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，坚持中国共产党的领导；坚持走中国特色社会主义道路；坚持“长期共存、互相监督，肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，为巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度而努力奋斗。坚决贯彻执行农工党陕西省委、中共榆林市委及农工党榆林市委会会议的决议、决定。努力建设政治坚定、履职有为、队伍过硬、作风优良的新时代高素质中国特色社会主义参政党。持续搞好参政议政、民主监督、政治协商和社会服务工作。

（二）机构设置

中国农工民主党榆林市委员会无内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

深入贯彻学习中共十九届四中全会精神，稳步推进政治理论学习。采取形式多样的方法学习四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，用十九届四中、五中全会精神指导市委会的工作，坚决拥护中国共产党对中国特色社会主义事业的坚强领导。以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，深入开展主题学习教育活动。2021 年是中国共产党成立 100

周年，市委将按照省委会的要求组织全市党员开展纪念中国共产党成立 100 周年系列活动，通过举行读书会、文艺演出、座谈会、理论讲座等形式开展纪念活动。助力扶贫攻坚，全面提升社会服务工作。开展“三下乡”送医送药活动、教育扶贫、健康体检和心理健康服务和村卫生室建设等活动。围绕榆林经济高质量发展、全面推进乡村振兴、生态环境质量持续好转和新型城镇化开展调研活动，不断提高参政议政工作水平，推动榆林经济更好更快发展。争取在年底形成两篇调研报告，10 件提案，20 件社情民意。认真学习《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《民主党派代表性人士队伍建设规划（2018-2027 年）》《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》三个文件精神。稳步推进组织发展工作，建好管理好利用好绥德支部、星元医院和府谷“党员之家”，在有条件的支部新建“党员之家”。

三、部门预算单位构成

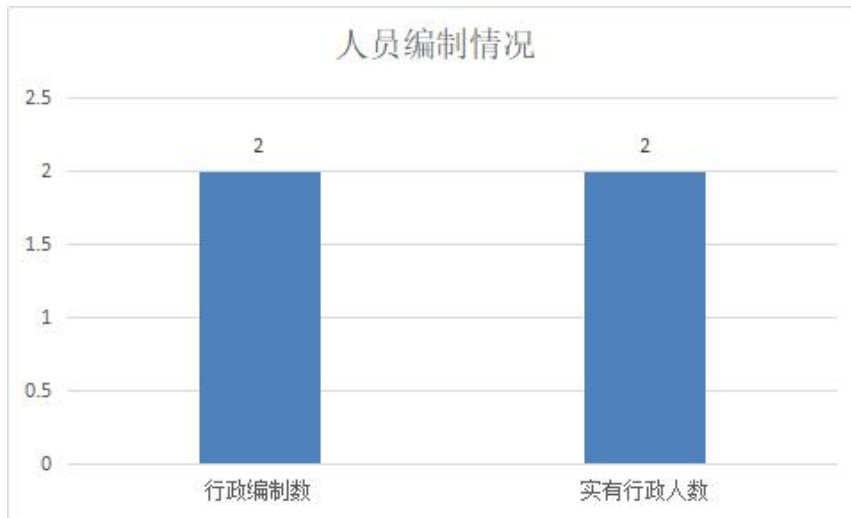
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，中国农工民主党榆林市委员会属于财政全额拨款的行政单位。

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	中国农工民主党榆林市委员会（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 76.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.53 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增加 0.95 万元，主要原因是按市上相关政策行政人员工资正常晋档；2021 年本部门预算支出

76.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.53 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增加 0.95 万元，主要原因是按市上相关政策行政人员工资正常晋档。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 76.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.53 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增加 0.95 万元，主要原因是按市上相关政策行政人员工资正常晋档；2021 年本部门财政拨款支出 76.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.53 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增加 0.95 万元，主要原因是按市上相关政策行政人员工资正常晋档。

（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 76.53 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是按市上相关政策行政人员工资正常晋档。

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 76.53 万元，其中：

（1）行政运行(2012801)27.26 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是按市上相关政策行政人员工资正常晋档；

（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)3.21万元，较上年增加0.07万元，原因是职工工资晋档，养老保险缴费支出增加；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.6万元，较上年增加0.03万元，原因是职工工资晋档，职业年金缴费支出增加；

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)0.04万元，与上年持平，原因是社会保障支出无变化；

(6)行政单位医疗(2101101)1.78万元，较上年增加0.03万元，原因是职工工资晋档，医疗保险缴费支出增加；

(7)住房公积金(2210201)2.64万元，较上年增加0.38元，原因是职工工资晋档，住房公积金缴费支出增加。

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76.53万元，其中：工资福利支出(301)31.9万元，较上年增加2.85万元，原因是按市上相关政策行政人员工资正常晋档；

商品和服务支出(302)44.63万元，较上年减少1.4万元，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，较上年较少0.5万元，原因本单位例行节约，本年度无办公设备购置。

(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 76.53 万元，其中：机关工资福利支出(501)29.98 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是按市上相关政策行政人员正常晋档；

机关商品和服务支出(502)46.55 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是本年度无办公设备购置全部为商品服务支出；

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因本单位例行节约，本年度无办公设备购置。

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5万元，较上年增加1万元（25%），原因2021年是我单位增加有支部换届会议。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出14万元，较上年减少1万元（6%）。原因是2021年我单位组织培训次数较少，培训规模缩小。

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 76.53 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 4.63 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是工资增长工会经费增长。

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：中国农工民主党榆林市委员会

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	76.53	一、部门预算	76.53	一、部门预算	76.53	一、部门预算	76.53
1、财政拨款	76.53	1、一般公共服务支出	67.26	1、人员经费和公用经费支出	36.53	1、机关工资福利支出	29.98
(1)一般公共预算拨款	76.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31.90	2、机关商品和服务支出	46.55
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	4.63	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	4.85	(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	1.78	(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	2.64				
		21、粮油物资储备支出	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
		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	76.53	本年支出合计	76.53	本年支出合计	76.53	本年支出合计	76.53
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	76.53	支出总计	76.53	支出总计	76.53	支出总计	76.53

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	76.53	一、财政拨款	76.53	一、财政拨款	76.53	一、财政拨款	76.53
1、一般公共预算拨款	76.53	1、一般公共服务支出	67.26	1、人员经费和公用经费支出	36.53	1、机关工资福利支出	29.98
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	31.90	2、机关商品和服务支出	46.55
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	4.63	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	4.85	(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	1.78	(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		

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	2.64				
		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	76.53	本年支出合计	76.53	本年支出合计	76.53	本年支出合计	76.53
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	76.53	支出总计	76.53	支出总计	76.53	支出总计	76.53

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	76.53	31.90	4.63	40.00	
201	一般公共服务支出	67.26	22.62	4.63	40.00	
20128	民主党派及工商联事务	67.26	22.62	4.63	40.00	
2012801	行政运行	27.26	22.62	4.63	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	4.85	4.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	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	1.78	1.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.64	2.64	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			76.53	31.90	4.63	40.00	
301	工资福利支出			29.98	29.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.66	8.66	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87	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	3.21	3.21	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	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	2.64	2.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			46.55	1.92	4.63	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	3.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
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	5.00	0.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	14.00	0.00	0.00	14.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.88	0.00	0.00	2.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38	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	7.37	0.00	1.25	6.12	

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	36.53	31.90	4.63	
201	一般公共服务支出	27.26	22.62	4.63	
20128	民主党派及工商联事务	27.26	22.62	4.63	
2012801	行政运行	27.26	22.62	4.63	
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	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	1.78	1.78	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	
221	住房保障支出	2.64	2.64	0.00	
22102	住房改革支出	2.64	2.64	0.00	
2210201	住房公积金	2.64	2.64	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			36.53	31.90	4.63	
301	工资福利支出			29.98	29.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.66	8.66	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	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	2.64	2.64	0.00	
302	商品和服务支出			6.55	1.92	4.63	
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	0.38	0.00	0.38	
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	
604	中国农工民主党榆林市委员会	40.00	
604001	中国农工民主党榆林市委员会	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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	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	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	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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	15.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	
604	中国农工民主党榆林市委员会	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	15.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	
604001	中国农工民主党榆林市委员会	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	15.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		中国农工民主党榆林市委员会		
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	<p>目标1: 做好基层领导班子和骨干党员培训工作, 提高党员思想政治素质, 自觉自愿爱党、爱国、爱中国特色社会主义。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 发挥界别优势, 积极开展社会服务活动。</p>			
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	≥4次
			考察调研	≥3次
			农工党榆林市委省外培训	≥40人
			开展健康义诊活动	≥3次
			发展党员	16人
			舆论宣传	≥70篇
		质量指标	参政议政	良好
			稿件编校错误率	≤0.2%
			培训合格率	100%
		时效指标	完成时间	12月底
	成本指标	专项业务经费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会民生事业发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%
受益群众满意度			≥90%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国农工民主党榆林市委员会			
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	保障单位正常运转及日常工作	36.53	36.53	
	专项业务	加强组织建设，为农工事业可持续发展提供保障	40.00	40.00	
金额合计		76.53	76.53		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：做好基层领导班子和骨干党员培训工作，提高党员思想政治素质，自觉自愿爱党、爱国、爱中国特色社会主义。 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。 目标4：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	保障人员工资，单位正常运转		2人
			学习培训、会议		≥4次
			考察调研		≥3次
			农工党榆林市委省外培训		≥40人
			开展健康义诊活动		≥3次
			舆论宣传		≥70篇
		质量指标	发展党员		16人
			参政议政		良好
			稿件编校错误率		≤0.2%
		时效指标	培训合格率		100%
	完成时间		12月底		
	成本指标		三公经费支出		只减不增
		费用支出标准		严格执行相关规定	
		公用经费支出		缩减15%	
	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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 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：			
				