

榆林市各界人士联谊会 2020 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、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

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、政府的中心工作，组织广大会员：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、深入社区的特点，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；四是做好养生保健工作，为推进健康榆林建设出力。

榆林市各界人事联谊会办公室内设一个综合科。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，市联谊会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届三中、四中全会精神，聚焦追赶超越和“五个扎实”要求，全面落实市委、政府的决策部署，积极履行“建言献策、反映民意、联谊交友”三大职能，为榆林早日实现“三大目标”，决胜全面小康作出应有的贡献。具体做好以下几项工作：

一是组织会员和机关干部加强学习，不断提高思想政治水平；

二是联谊会七个工作组，围绕市委、政府中心工作，完成七个调研课题，完成 7 份调研报告；

三是组织广大会员和机关干部积极反映社情民意，全年完成 100 份以上，为和谐榆林建设做出贡献。

四是积极创新联谊交友方式，活跃联谊会工作。全年开展书画摄影展、音乐美术、象棋等兴趣小组。

五是全面做好养生保健工作，推进健康榆林建设。全年举办三次养生保健知识，两次义诊活动。继续搞好义务咨询活动，编辑出版 6 期《榆林养生保健》杂志，编辑 4 期《榆林联谊》杂志。

六是做好生态环保工作，促进生态榆林建设。以中国生态文明研究与促进会榆林生态文明建设试验示范基地为平台，推进神木红碱淖生态补水项目和府谷黄河引水项目的落实，启动中国生态原产地产品的申报工作等。

七是不断加强自身建设，全面提高履职水平。

三、部门预算单位构成

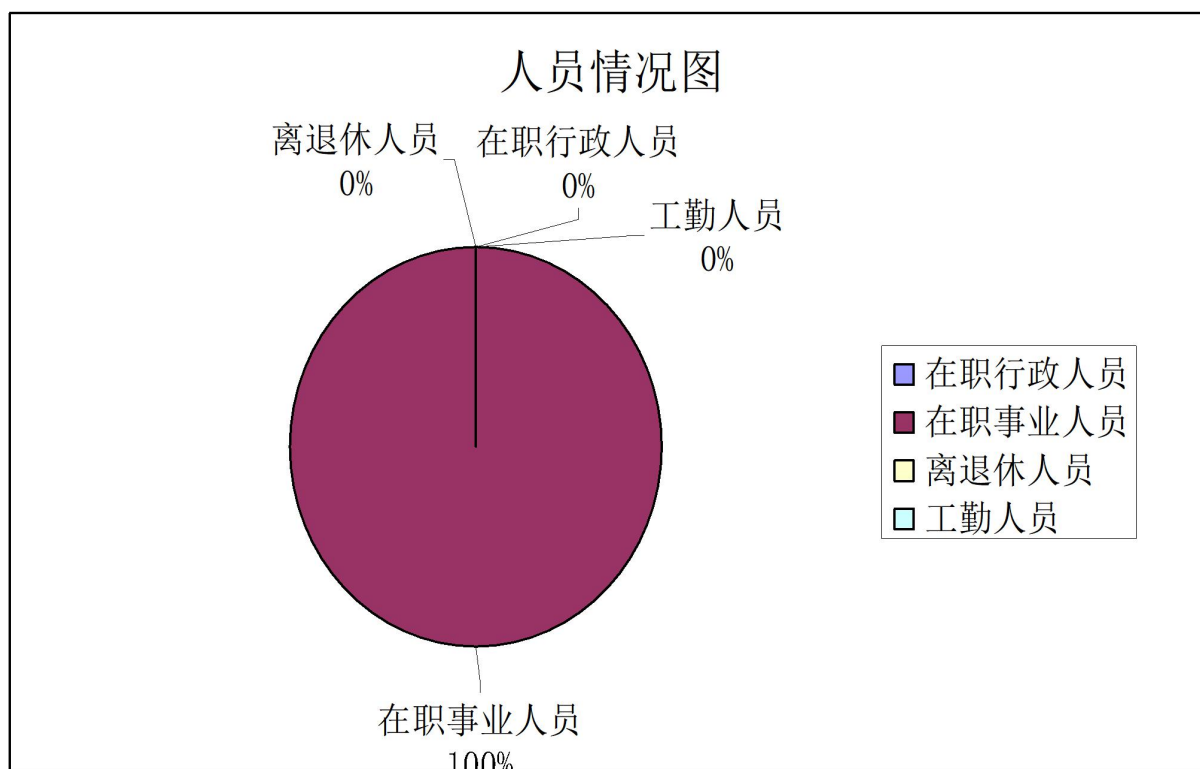
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 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、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 98.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2.44 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。2020 年本部门预算支出 98.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.52 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2.44 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。

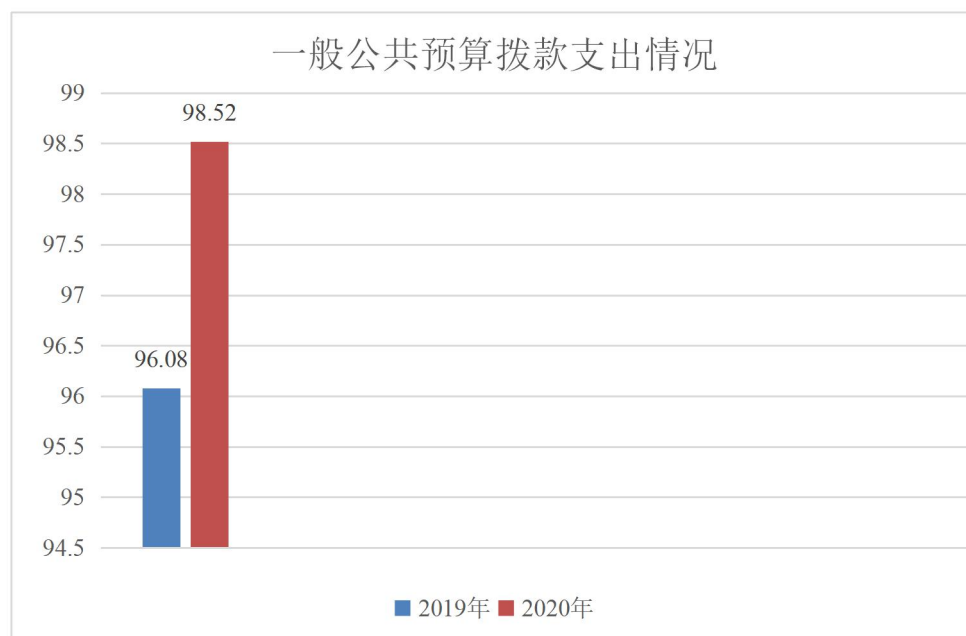
（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 98.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.44 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目；2020 年本部门财政拨款支出 98.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.44 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 98.52 万元，较上年增加 2.44 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。



2、支出按功能分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 98.52 万元，其中：

(1) 事业运行(2012950)42.16 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级等；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）40 万元，较上年减少 10 万元，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；

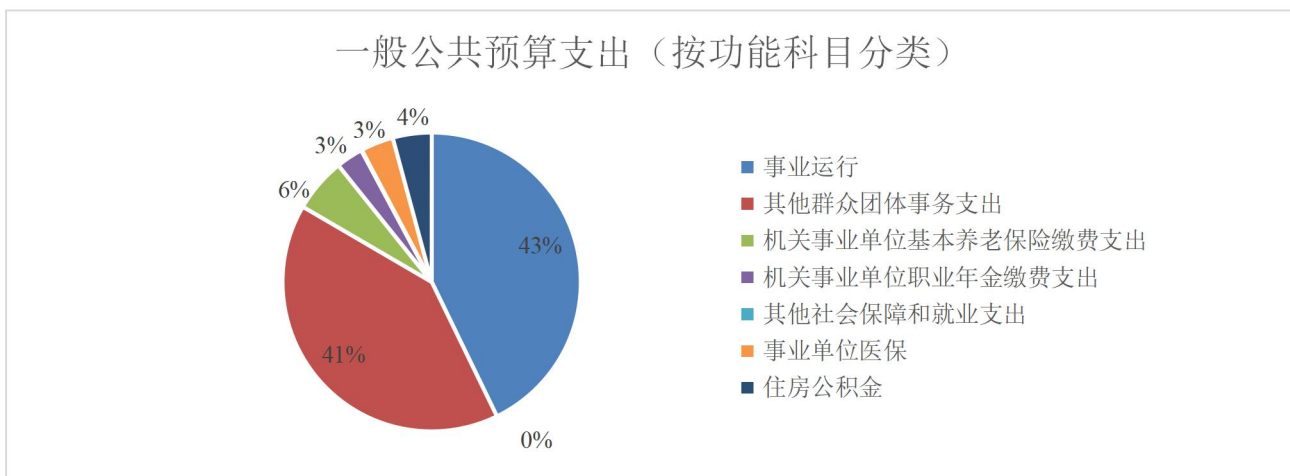
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.76 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是规范了预算编制功能科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.88 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是规范了预算编制功能科目；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.07 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是规范了预算编制功能科目；

(6) 事业单位职工基本医疗保险(2101102)3.5 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是在职职工医保正常增加；

(7) 住房公积金（2210201）4.15 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是规范了预算编制功能科目。



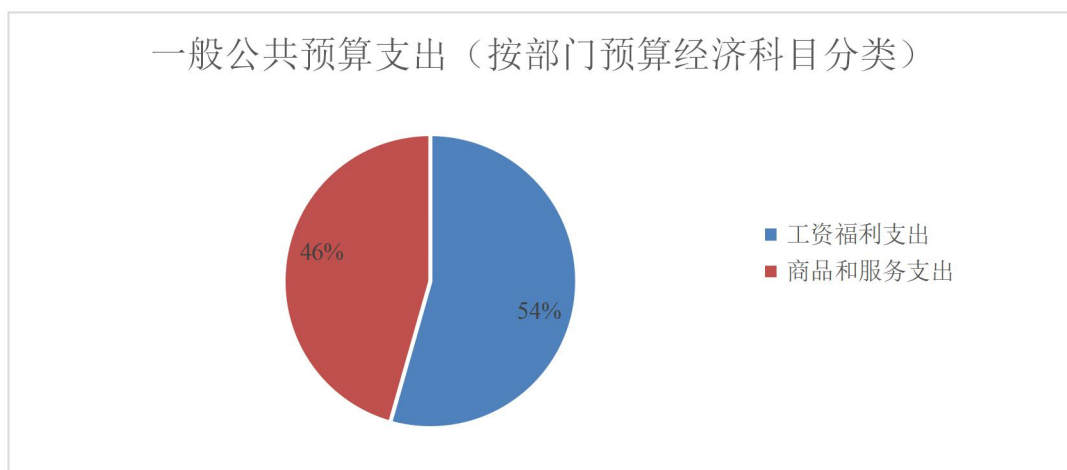
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 98.52 万元，其中：

工资福利支出(301)53.61 万元，较上年增加 12.98 万元，原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。

商品和服务支出(302)44.91 万元，较上年减少 10.54 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 98.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 98.52 万元，较上年增加 2.44 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是公务用车购置年限达 13 年之久，保养、维修费用较去年增长，而且上年没有预算公务用车费用。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 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是公务用车购置年限达 13 年之久，保养、维修费用较去年增长，而且上年没有预算公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是连续几年不安排公务用车购置费。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与

上年持平，主要原因严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议预算进行压减。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因连续几年没有安排培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 98.52 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.91 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是贯彻落实中省市过紧日子要求压缩了各项办公经费等。

本部门无 2019 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：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

（见附件内容）

2020 年部门综合预算公开表

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府资金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转经费
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标批复表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标批复表	是	无专项资金预算

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

2020 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
部门预算	98.52	部门预算	98.52	部门预算	98.52	部门预算	98.52
1、一般公共预算拨款	98.52	1、一般公共服务支出	82.16	1、人员经费和公用经费支出	58.52	1、机关工资福利支出	
(1)基本支出	58.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	53.61	2、机关商品和服务支出	
公用经费	4.91	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.91	3、机关资本性支出（一）	
人员经费	53.61	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(2)专项业务经费	40.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98.52
(3)项目支出		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
2、政府性基金拨款		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	8.71	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
(2)其他事业收入		10、卫生健康支出	3.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
4、罚没收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
5、行政事业性收费		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
6、专项收入		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
7、事业单位经营收入		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

8、其他收入		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
9、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
10、附属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	4.15	6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	98.52	本年支出合计	98.52	本年支出合计	98.52	本年支出合计	98.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	98.52	支出总计	98.52	支出总计	98.52	支出总计	98.52

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	事业收入			行政 事业 性收 费	罚没 收入	专 项 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	所 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 收 入 弥 补 收 支 差 额	上 年 实 户 资 金 余 额	上年结余		
					合计	纳入财 政专户 管理的 教育收 费	其他 事业 收入										小 计	其 中： 财 政 拨 款 资 金 结 转	非财政拨 款资金结 余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	11	1 2	1 3	1 4	1 6	1 7	18	19
	合计	98.52	98.52																
702	榆林市各界人士联谊会	98.52	98.52																
70200 1	榆林市各界人士联谊会	98.52	98.52																

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	事业收入			行政 事业 性收 费	罚没 收入	专 项 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	所 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 收 入 弥 补 收 支 差 额	上 年 实 户 资 金 余 额	上年结余		
					合 计	纳入财 政专户 管理的 教育收 费	其他 事业 收入										小 计	其 中： 财 政 拨 款 资 金 结 转	非财政拨 款资金结 余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	1 3	1 4	1 6	1 7	18	19
	合计	98.52	98.52																
702	榆林市各界人士联谊会	98.52	98.52																
702001	榆林市各界人士联谊会	98.52	98.52																

表 4

2020 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	98.52	一、财政拨款	98.52	一、财政拨款	98.52	一、财政拨款	98.52
1、一般公共预算拨款	98.52	1、一般公共服务支出	82.16	1、人员经费和公用经费支出	58.52	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	53.61	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.91	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.71	(2) 商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.50	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			

		20、住房保障支出	4.15	6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	98.52	本年支出合计	98.52	本年支出合计	98.52	本年支出合计	98.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98.52	支出总计	98.52	支出总计	98.52	支出总计	98.52

表 5

2020 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）

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	98.52	53.61	4.91	40.00	
201	一般公共服务支出	82.16	37.25	4.91	40.00	
20129	群众团体事务	82.16	37.25	4.91	40.00	
2012950	事业运行	42.16	37.25	4.91		
2012999	其他群众团体事务支出	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71			
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			

210	卫生健康支出	3.50	3.50			
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50			
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50			
221	住房保障支出	4.15	4.15			
22102	住房改革支出	4.15	4.15			
2210201	住房公积金	4.15	4.15			

表 6

2020 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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			98.52	53.61	4.91	40.00	
301	工资福利支出			53.61	53.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.60	18.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.19	17.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.43	1.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.15	4.15			
302	商品和服务支出			44.91		4.91	40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		0.50	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.25		0.25	3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		

表 7

2020 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）

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	58.52	53.61	4.91	
201	一般公共服务支出	42.16	37.25	4.91	
20129	群众团体事务	42.16	37.25	4.91	
2012950	事业运行	42.16	37.25	4.91	
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71		
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	3.50	3.50		
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50		
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50		
221	住房保障支出	4.15	4.15		
22102	住房改革支出	4.15	4.15		
2210201	住房公积金	4.15	4.15		

表 8

2020 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）

单位：万元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府性经济科目编 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			58.52	53.61	4.91	
301	工资福利支出			53.61	53.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.60	18.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.19	17.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.43	1.43		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.15	4.15		
302	商品和服务支出			4.91		4.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

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	
702	榆林市各界人士联谊会	40.00	
702001	榆林市各界人士联谊会	40.00	
	联络交流等经费	40.00	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位编 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金 额	功能分类科目编 码	功能分类科目名 称	政府经济科目编 码	政府经济科目名 称	项目类 别	资金性 质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2020 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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019 年							2020 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							
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				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
	合计	1.00							1.00		1.00							1.00										
702	榆林市各界人 士联谊会	1.00							1.00		1.00							1.00										
702001	榆林市各界 人士联谊会	1.00							1.00		1.00							1.00										

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			榆林市各界人士联谊会		
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：		40
			其中：财政拨款		40
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标 1：开展 7 次调研活动，完成 7 个调研课题，完成 7 份调研报告；				
	目标 2：反映社情民意信息 100 份以上；				
	目标 3：创新联谊交友方式，活跃联谊会工作。全年开展书画摄影展、音乐美术、象棋等兴趣小组；				
	目标 4：举办养生保健讲座 3 次，举行义诊活动 2 次；				
	目标 5：编辑出版刊物:编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》10 左右。				
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		根据市委、政府整体安排部署，完成 7 个调研课题，形成 7 份调研报告。
			社情民意信息		向市委、政府及有关部门报送社情民意信息 100 份。
			养生保健		分别在 4 月、5 月、10 月举办养生保健知识讲座，5 月、9 月举行义诊活动。
			出刊数量		

	质量指标	提出高质量的建议	提高调研报告质量，为市委市政府及有关部门的决策提供科学的参考依据。
		讲座和义诊专家水平	每次讲座邀请中、省教授级别专家讲课；邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。
		刊物错误率	内部刊物编印错误率<0.1%
	时效指标	调研报告完成时间	2020 年前半年完成 4 份，下半年完成 3 份。
		内部刊物完成时间	《榆林联谊》每季度出一期，全年出 4 期；《榆林养生保健》每双月出一期，全年出 6 期。
	成本指标	经费	专项业务费 40 万元：其中办公费 1 万元，印刷费 8 万元，邮电费 1 万元，课题差旅费 8 万元，养生保健宣传费 2 万，会议费 1 万元，劳务费 17 万元，其他交通费用 2 万元。
		专项业务经费缩减至少 20%	较上年缩减 20%，缩减 10 万元。
	效益指标	经济发展	为榆林市经济建设提出诸多意见建议，提供科学的决策依据。
		社会发展	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。
		产业调整	为榆林产业结构调整、打造新型能源之都提供科学决策依据和智力支持。
		养生保健	为健康榆林建设提供服务咨询，做出贡献。

		响 指 标		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	会员满意度	服务会员及为广大市民和离退休干部提供健康咨询服务满意度为 95%。

表 15

2020 年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 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
	单位 职能 工作	保障单位正常运行及日常工作	58.52	58.52	
	年度 目标 责任 工作	完成 2020 年调研课题等	40	40	
	金额合计		98.52	98.52	
年度总体目标		目标 1：保障单位正常运行及日常工作； 目标 2：完成重点调研课题； 目标 3：举办三次养生保健知识讲座，举行 2 次义诊活动； 目标 4：办好《榆林联谊》《榆林养生保健》等内部刊物。			
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	保障在编 4 名人员的工资津补贴发放、社保缴费等。	58.52 万元	
	标		调研课题和反映社情	完成调研课题 7 个，形成 7 份调研报告，反映社情民意信息 100 条。	

			民意	
			养生保健知识讲座和举行义诊活动。	举办 3 次养生保健讲座、2 次义诊活动
			出版《榆林联谊》《榆林养生保健》等内部刊物	10 期
		质量指标	办公自动化科学化水平	提高办公自动化水平，提升工作效率
			调研报告质量	提高调研报告质量，为市委政府及有关部门的决策提供科学的参考依据。
			讲座专家和义诊专家职级水平	每次讲座邀请中、省教授级别专家讲课；邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。
			内部刊物编印质量。	内部刊物编印错误率<0.1%
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度按月支出，年终达到 100%。
			调研课题和社情民意完成进度	2020 年底全部完成
			养生保健知识讲座和举行义诊活动时间安排	在 4 月、8 月、11 月举办养生保健知识讲座，5 月、9 月举行义诊活动。
			刊物出版进度	《榆林联谊》杂志为季刊，每季度底出刊，《榆林养生保健》杂志为双月刊，每双月初出刊，2020 年底共完成 10 期杂志。
		成本指标	调研经费	8 万元
			养生保健活动经费	2 万元
			编辑印刷稿费等经费	8 万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费	只减不增

			公用经费支出	较上年下降 10%
			非刚性项目支出	压减 20%以上
	效益指标	经济效益指标	经济发展	为榆林市经济建设提出诸多意见建议，提供科学的决策依据。
		社会效益指标	社会发展	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。
			社会发展	为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。
			展示联谊会工作成果，提高联谊会工作水平	1. 全面展示市联谊会工作成果，包括调研报告、社情民意信息、领导讲话等；促进调研成果转化；学习借鉴外地先进经验；2. 编发养生保健杂志，为健康榆林建设提供服务；3. 学习习近平系列重要讲话和中央重要会议精神；学习宣传了中省市政策法规；学习政治、经济、文化、社会、生态等相关内容知识。
		可持续影响指标	产业调整	为榆林产业结构调整、打造新型能源之都提供科学的决策依据和智力支持。
			养生保健	为健康榆林建设提供服务咨询，做出贡献。
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	服务会员及为广大市民和离退休干部提供健康咨询服务满意度为 95%
			政风行风满意度	高于 95%

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 （万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度 目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
		时效指标		
				
		成本指标		

				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标		
				
		生态效益指标		
				
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				