

中国民主促进会榆林市委员会 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

（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；贯彻执行民进陕西省委、中共榆林市委及民进市委全委会议、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

中国民主促进会榆林市委员会无内设机构。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进乡村振兴战略和脱贫攻坚的重要一年，也是市委会再上台阶、再创新篇章的关键一年。围绕中心、突出特色，进一步提高参政议政能力。建立健全参政议政工作机制，出台参政议政工作激励机制，从制度层面激励参政议政的热情；加强参政议政骨干队伍建设，举办一期参政议政专题培训，举办一期调研专题培训，提升全会参政议政和社会调研能力与水平；加大信息工作力度，建立完善信息交流和基层信息网络平台，扩大信息源，切实提高社情民意信息的数量和质量；注重调研活动的针对性和实效性，结合我市脱贫攻坚任务和乡村振兴战略要求，选定合适课题，深入我市相关县区进行调研。发挥优势、服务大局，进一步提高社会服务水平。继续打造具有特色

的社会服务活动品牌；不断探索社会服务工作新亮点；加大支持广大会员的本职工作力度。提升素质、凝聚力量，进一步提高自身建设成效。切实加强思想建设工作；切实加强宣传工作；加强与兄弟省市民进组织交流学习，通过走访、考察等形式，学习借鉴好的做法和经验；加大对基层组织活动的支持力度，补充基层组织办公设备，为个基层组织开展调研、学习培训、社会服务等活动提供财力支持和指导帮助；加强组织建设和后备干部队伍建设，按照我会章程规定，定期组织召开主委会议、全委会议和全委扩大会议和基层组织年终总结会议等。

三、部门预算单位构成

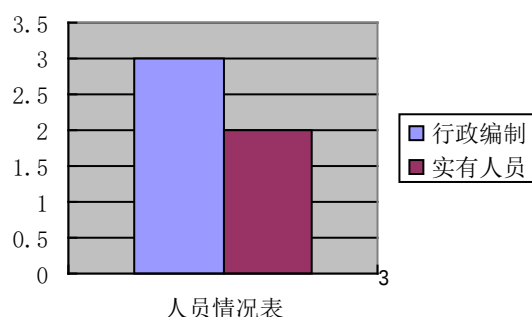
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，中国民主促进会榆林市委员会属于财政全额拨款的行政单位。

纳入本部门 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	中国民主促进会榆林市委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人，实有人员 2 人，其中行政 2 人。



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 76.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.64 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减少 4.72 万元，主要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；2020 年本部门预算支出 76.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.64 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减少 4.72 万元，主要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。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 76.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.64 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减少 4.72 万元，主要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；2020 年本部门财政拨款支出 76.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.64 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减少 4.72 万元，主要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。

（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 76.64 万元，较上年减少 4.72 万元，主要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. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 76.64 万元，其中：

（1）行政运行(2012801)27.57 万元，较上年减少 51.68 万元，原因是规范了预算编制功能科目；

（2）参政议政(2012804)40 万元，较上年增加了 40 万元，原因是规范了预算编制功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.26 万元，较上年增加 3.26 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)1.63 万元，较上年增加 1.63 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)0.04 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是规范了预算编制功能科目；

（6）行政单位医疗(2101101)1.81 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是规范了预算编制功能科目；

（7）住房公积金(2210201)2.34 万元，较上年增加 2.34 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 76.64 万元，其中：

工资福利支出(301)30.10 万元，较上年增加 5.81 万元，增长原因是按市上相关政策行政单位人员工资正常晋档；

商品和服务支出(302)45.35 万元，较上年减少 9.32 万元，主要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；

资本性支出（310）1.2 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是本单位例行勤俭节约，办公设备购置减少。

（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 76.64 万元，其中：

机关工资福利支出(501)30.1 万元，较上年增加 5.81 万元，增长原因是按市上相关政策行政单位人员工资正常晋档；

机关商品和服务支出(502)45.35 万元，较上年减少 9.32 万元，主要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；

机关资本性支出（一）(503)1.2 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是本单位例行勤俭节约，办公设备购置减少。

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。

本部门上年和本年均没有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。

本部门上年和本年均没有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 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，主要是单位无车辆，没有运行费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因单位无公车购置。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年我单位继续严格执行会议费管理办法。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 13 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年我单位继续严格执行培训费管理办法。

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 0 辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 年当年本部门政府采购预算共 1.2 万元，其中政府采购货物类预算 1.2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 76.64 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 4.63 万元，较上年减少 2.44 万元，主要原因是贯彻落实中省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：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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主促进会榆林市委员会

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	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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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

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
一、部门预算	76.64	一、部门预算	76.64	一、部门预算	76.64	一、部门预算	76.64
1、财政拨款	76.64	1、一般公共服务支出	67.57	1、人员经费和公用经费支出	36.64	1、机关工资福利支出	30.10
(1)一般公共预算拨款	76.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	30.10	2、机关商品和服务支出	45.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.55	3、机关资本性支出（一）	1.20
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4.93	(2)商品和服务支出	38.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.20	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、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2.34				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	76.64	本年支出合计	76.64	本年支出合计	76.64	本年支出合计	76.64
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							

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	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	76.64	76.64										
605	中国民主促进会榆林市委员会	76.64	76.64										
605001	中国民主促进会榆林市委员会	76.64	76.64										

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	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	76.64	76.64								
605	中国民主促进会榆林市委员会	76.64	76.64								
605001	中国民主促进会榆林市委员会	76.64	76.64								

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	76.64	一、财政拨款	76.64	一、财政拨款	76.64	一、财政拨款	76.64
1、一般公共预算拨款	76.64	1、一般公共服务支出	67.57	1、人员经费和公用经费支出	36.64	1、机关工资福利支出	30.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	32.02	2、机关商品和服务支出	45.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.63	3、机关资本性支出（一）	1.20
3、国有资本经营预算收入		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	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	4.93	(2)商品和服务支出	38.80	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	1.81	(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	1.20	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、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2.34				

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
		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	76.64	本年支出合计	76.64	本年支出合计	76.64	本年支出合计	76.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76.64	支出总计	76.64	支出总计	76.64	支出总计	76.64

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-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	76.64	32.02	4.63	40.00	
201	一般公共服务支出	67.57	22.94	4.63	40.00	
20128	民主党派及工商联事务	67.57	22.94	4.63	40.00	
2012801	行政运行	27.57	22.94	4.63		
2012804	参政议政	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93			
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	1.81	1.81			
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81			
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81			
221	住房保障支出	2.34	2.34			
22102	住房改革支出	2.34	2.34			
2210201	住房公积金	2.34	2.34			

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-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			76.64	32.02	4.63	40.00	
301	工资福利支出			30.10	30.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.46	11.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.65	8.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.89	0.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.34	2.34			
302	商品和服务支出			45.35	1.92	4.63	38.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00			4.00	
30216	培训费	50203	培训费	13.00			13.00	

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-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	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60			3.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.92	1.92		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.45		1.25	7.20	
310	资本性支出			1.20			1.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	1.20			1.20	

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-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	36.64	32.02	4.63	
201	一般公共服务支出	27.57	22.94	4.63	
20128	民主党派及工商联事务	27.57	22.94	4.63	
2012801	行政运行	27.57	22.94	4.63	
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93		
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63		
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	1.81	1.81		
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81		
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81		
221	住房保障支出	2.34	2.34		
22102	住房改革支出	2.34	2.34		
2210201	住房公积金	2.34	2.34		

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-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			36.64	32.02	4.63	
301	工资福利支出			30.10	30.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.46	11.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.65	8.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.89	0.89		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.34	2.34		
302	商品和服务支出			6.55	1.92	4.63	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.92	1.92		

表9

2020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		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
(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	
605	中国民主促进会榆林市委员会	40.00	
605001	中国民主促进会榆林市委员会	40.00	
	参政议政	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 类科目代码	政府经济分 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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

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			
				合计				8						1.20	
			605	中国民主促进会榆林市委员会				8						1.20	
			605001	中国民主促进会榆林市委员会				8						1.20	
201	28	04		参政议政	图书档案设备	书架		8	310	31002	503	50306		1.20	

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

(不含上年结转)

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							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
	合计	17.00							4.00	13.00	17.00							4.00	13.00									
605	中国民主促进会榆林市委员会	17.00							4.00	13.00	17.00							4.00	13.00									
605001	中国民主促进会榆林市委员会	17.00							4.00	13.00	17.00							4.00	13.00									

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			参政议政	
主管部门			中国民主促进会榆林市委员会	
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：做好基层领导班子和骨干会员培训工作，提高会员思想政治素质，自觉自愿爱党、爱国、爱中国特色社会主义 目标2：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3：发挥界别优势，积极开展社会服务活动			
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	7-9个工作日
			民进榆林市委会省外培训	60人
			围绕中心工作，做好调研工作	4次
			发展会员	14人
			组织专家开展科技、教育扶贫	4次
		质量指标	党员参政议政能力积极性	明显提高
			调研报告质量	零差错
			培训合格率	100%
		时效指标	完成时间	本年度12月底前完成
		成本指标	经费支出	参政议政40万元，其中办公费2万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费5万元，其他交通费2万元，会议费4万元，培训费13万元，劳务费3.6万元，其他商品和服务支出7.2万元，办公设备购置1.2万元
			专项业务经费	较去年缩减10万元
	效益指标	社会效益指标	推进政府部门相关决策科学化	为党委、政府决策提供参考，提供数据、建议。
			科技、教育扶贫覆盖面	显著提高
			提高参政议政能力	良好
			提高会员对会史、会章和新时代中国特色社会主义思想的理解掌握	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	加强机关建设，提高服务水平达到零投诉
			受益群众满意度	99%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主促进会榆林市委员会			
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	36.64	36.64	
	专项业务费	加强组织建设，为民盟事业可持续发展提供保障	40	40	
	金额合计		76.64	76.64	
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会员培训工作，提高会员思想政治素质，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	人员经费	32.02万元，保障在编2名工资津补贴发放、社保缴费等	
			公用经费	4.63万元，保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用	
			学习培训、会议	7-9个工作日	
			民进榆林市委会省外培训	人数60人	
			围绕中心工作，做好调研工作	4次	
			发展会员	14人	
			组织专家开展科技、教育扶贫	4次	
		质量指标	党员参政议政能力积极性	明显提高	
			调研报告质量	零差错	
			培训合格率	100%	
		时效指标	完成时间	本年度12月底前完成	
		成本指标	公用经费缩减	较上年下降15%	
			专项业务经费缩减	较上年压缩20%	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
	效益 指标	社会效益 指标	科技、教育扶贫覆盖面	显著提高	
			提高参政议政能力	良好	
			提高会员对会史、会章和新时代中国特色社会主义思想的理解掌握	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	会员满意度	加强机关建设，提高服务水平达到零投诉	
			政风行风满意度	100%	
			受益群众满意度	99%	

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				