

中国民主建国会榆林市委员会 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

中国民主建国会榆林市委员会在民建陕西省委和中共榆

林市委的领导下，充分发挥密切联系经济界的优势，认真落实民建陕西省委会提出的各项工作任务，学习贯彻中共榆林市委全会精神，全面加强自身建设，切实履行参政议政职能，为全社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

本单位无内设机构。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、重视政治理论学习，不断加强思想建设；
- 2、完善监管制度，不断深化组织建设；
- 3、做好重点调研，不断提升参议政水平；
- 4、创新社会服务，不断发挥组织优势；
- 5、促进决策民主，做好对口联系工作。

三、部门预算单位构成

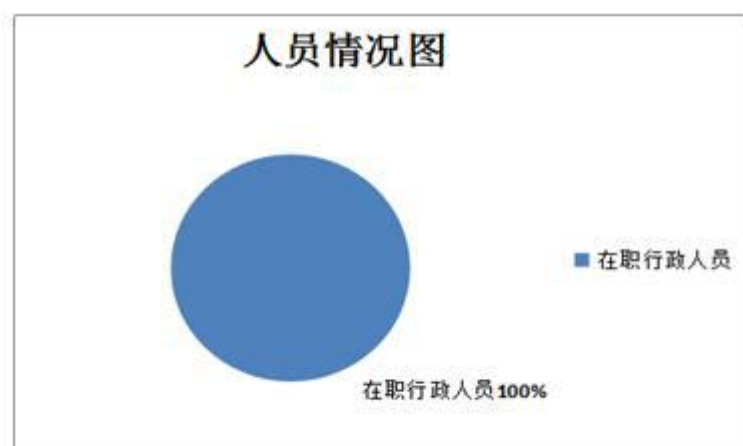
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主建国会榆林市委员会本级（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；行政人员 3 人；单位无离退休人员。



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 90.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.84 万元、政府性基金拨款收入为 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3.84 万元（4.2%），主要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和公用经费；2020 年本部门预算支出 90.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.84 万元、政府性基金拨款支出为 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3.84 万元（4.2%），主要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和公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

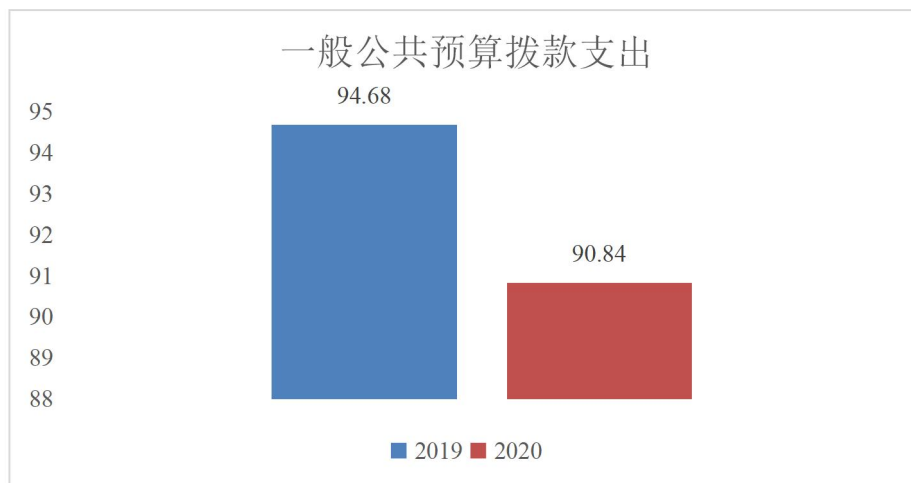
2020 年本部门财政拨款收入 90.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.84 万元、政府性基金拨款收入为 0 万元，2020

年本部门财政拨款收入较上年减少 3.84 万元（4.2%），主要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和公用经费；2020 年本部门财政拨款支出 90.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.84 万元、政府性基金拨款支出为 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.84 万元（4.2%），主要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和公用经费。

（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 90.84 万元，较上年减少 3.84 万元（4.2%），主要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和公用经费。



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 90.48 万元，其中：

行政运行（2012801）37.88 万元，较上年减少 12.96 万元，主要原是因为去年住房公积金和社会保障就业支出都纳入在行

政运行中列支，同时根据中省过紧日子要求压减了公用经费；

参政议政（2012804）40 万元，较上年减少 10 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、业务经费等财政按一定比例压缩专项业务费；

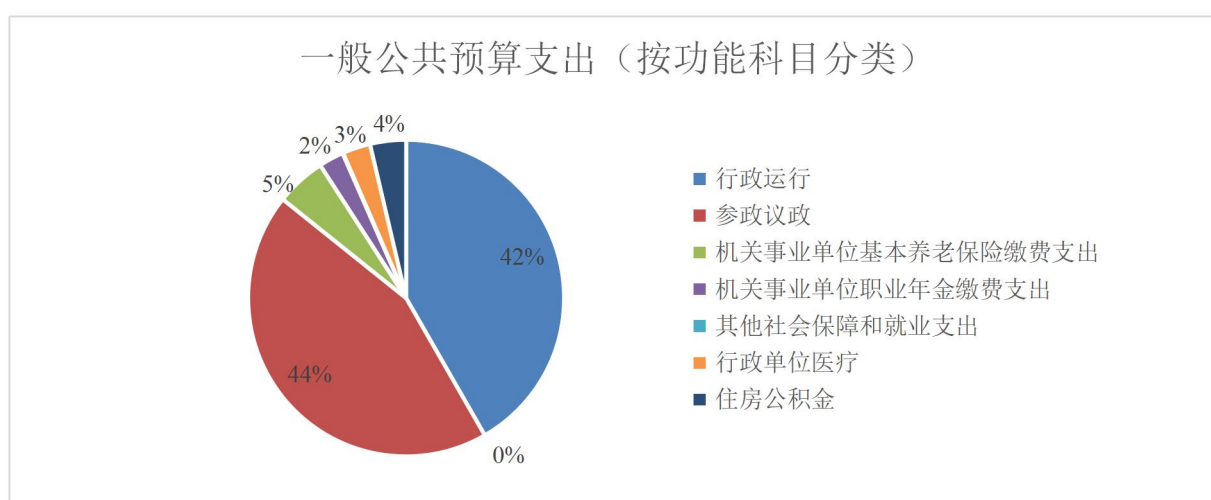
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.65 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是规范了预算编制功能科目；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.32 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是规范了预算编制功能科目；

其他社会保障和就业支出（2089901）0.06 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是规范了预算编制功能科目；

行政单位医疗（2101101）2.59 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是规范了预算编制功能科目；

住房公积金（2210201）3.34 万元，较上年减少 3.34 万元，原因是规范了预算编制功能科目。



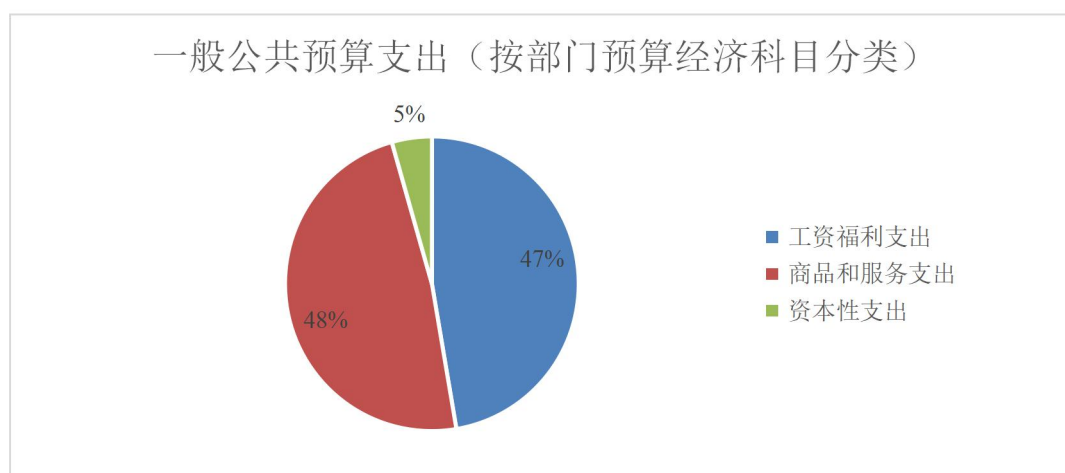
3、支出按经济科目分类的明细情况。

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 90.84 万元，其中：工资福利支出（301）43 万元，较上年增加 6.73 万元，主要原因人员工资晋级、住房公积金、个人采暖降温补贴从个人和家庭补助支出调入为工资福利支出；

商品和服务支出（302）43.84 万元，较上年减少 6.57 万元，主要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和公用经费；

资本性支出（310）4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是单位部分办公设备多年，经常维修，需要更新。



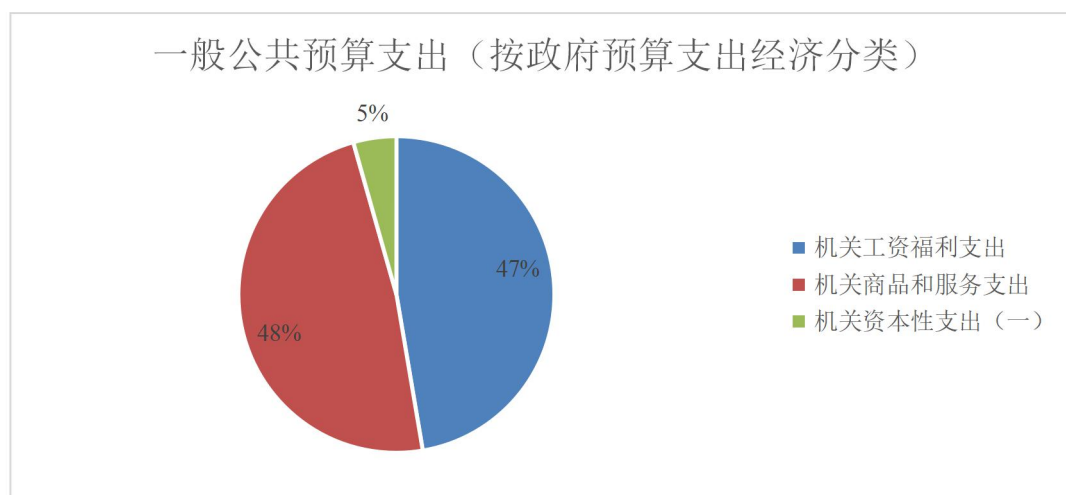
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 90.84 万元，其中：机关工资福利支出（501）43 万元，较上年增加 6.73 万元，主要原因人员工资晋级、住房公积金、个人采暖降温补贴从个人和家庭补助支出调入为工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）43.84 万元，较上年减少 14.57

万元，主要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和公用经费；

机关资本性支出（一）（503）4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是单位部分办公设备多年，经常维修，需要更新。



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。

当年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 0 万元，与上年持平，主要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和公用经费，同时严格贯彻中央“八项规定”执行。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是按照中省过紧日子要求，严格贯彻中央“八项规定”执行；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是按照中省过紧日子要求，严格贯彻中央“八项规定”执行；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因要是单位无公务车辆，没有运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公车购置计划。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年增加 2 万元（33%），主要原因是较上年增加了新会员支出；

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 8 万元（61.5%），主要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和公用经费，同时严格贯彻中央“八项规定”执行。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费

和培训费支出。

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

本部门 2020 年政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元，政府采购服务类类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见已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 771.46 万元，当年没有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 2020 年机关运行经费 4.79，较上年减少 3.62 万元（43%），主要原因是规范了预算编制功能科目和公用经费压缩。

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:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、租赁费、其他交通费等费用。

2. 会议费:是指单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租赁费、交通费、文件印刷的费用。

3、培训费:是指单位组织的外出培训费,除因公出国(境)培训费外,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、场地租赁费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

4、委托业务费:是指单位的咨询费、调研费、宣传费、劳务费、委托业务费等费用。

第四部分 公开报表

(中国民主建国会榆林市委员会 2020 年度部门预算公开表)

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会榆林市委员会

保密审查情况：已审核

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	是	不涉及
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	90.84	一、部门预算	90.84	一、部门预算	90.84	一、部门预算	90.84
1、财政拨款	90.84	1、一般公共服务支出	77.88	1、人员经费和公用经费支出	50.84	1、机关工资福利支出	43.00
（1）一般公共预算拨款	90.84	2、外交支出		（1）工资福利支出	43.00	2、机关商品和服务支出	43.84
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	7.85	3、机关资本性支出（一）	4.00
（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	7.03	（2）商品和服务支出	36.00	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	2.59	（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	4.00	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	3.34				
		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	90.84	本年支出合计	90.84	本年支出合计	90.84	本年支出合计	90.84
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	90.84	支出总计	90.84	支出总计	90.84	支出总计	90.84

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	90.84	90.84										
601	中国民主建国会榆林市委员会	90.84	90.84										
601001	中国民主建国会榆林市委员会	90.84	90.84										

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	90.84	90.84								
601	中国民主建国会榆林市委员会	90.84	90.84								
601001	中国民主建国会榆林市委员会	90.84	90.84								

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	90.84	一、财政拨款	90.84	一、财政拨款	90.84	一、财政拨款	90.84
1、一般公共预算拨款	90.84	1、一般公共服务支出	77.88	1、人员经费和公用经费支出	50.84	1、机关工资福利支出	43.00
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	46.06	2、机关商品和服务支出	43.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.79	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	7.03	(2)商品和服务支出	36.00	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	2.59	(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	4.00	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	3.34				
		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	90.84	本年支出合计	90.84	本年支出合计	90.84	本年支出合计	90.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90.84	支出总计	90.84	支出总计	90.84	支出总计	90.84

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	90.84	46.06	4.79	40.00	
201	一般公共服务支出	77.88	33.10	4.79	40.00	
20128	民主党派及工商联事务	77.88	33.10	4.79	40.00	
2012801	行政运行	37.88	33.10	4.79		
2012804	参政议政	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03			
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	2.59	2.59			
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59			
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59			
221	住房保障支出	3.34	3.34			
22102	住房改革支出	3.34	3.34			
2210201	住房公积金	3.34	3.34			

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			90.84	46.06	4.79	40.00	
301	工资福利支出			43.00	43.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.22	13.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.21	1.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.34	3.34			
302	商品和服务支出			43.85	3.06	4.79	36.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.71		2.71	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	1.04		1.04		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.00			8.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	3.06			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
310	资本性支出			4.00			4.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	4.00			4.00	

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-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	50.84	46.06	4.79	
201	一般公共服务支出	37.88	33.10	4.79	
20128	民主党派及工商联事务	37.88	33.10	4.79	
2012801	行政运行	37.88	33.10	4.79	
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03		
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	2.59	2.59		
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59		
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59		
221	住房保障支出	3.34	3.34		
22102	住房改革支出	3.34	3.34		
2210201	住房公积金	3.34	3.34		

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			50.84	46.06	4.79	
301	工资福利支出			43.00	43.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.22	13.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.21	1.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.34	3.34		
302	商品和服务支出			7.85	3.06	4.79	
30201	办公费	50201	办公经费	2.71		2.71	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.04		1.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	3.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	

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	
601	中国民主建国会榆林市委员会	40.00	
601001	中国民主建国会榆林市委员会	40.00	
	专项业务经费	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			

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	19.00							6.00	13.00	13.00							8.00	5.00	-6.00							2.00	-8.00
601	中国民主 建国会榆 林市委员 会	19.00							6.00	13.00	13.00							8.00	5.00	-6.00							2.00	-8.00
601001	中国民 主建国 会榆 林市委 员会	19.00							6.00	13.00	13.00							8.00	5.00	-6.00							2.00	-8.00

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			专项业务经费	
主管部门			中国民主建国会榆林市委员会	
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 1：参加民建陕西省委会的各类会议学习培训，完成市委会安排的年度工作任务；保障会的活动顺利开展；			
	目标 2：履行参政议政职能，组织开展调研和社会服务工作；			
	目标 3：开展会员的培训教育工作。			
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：理论和业务培训	2 次
			指标 2：做好建言献策参政议政工作	12 篇
			指标 3：编制会刊《榆林民建》	4 期
			指标 4：社会服务活动	2 次
			指标 5：发展新会员	4%
			指标 6：民建榆林第二届八次全委扩大会议	1 次
		质量指标	指标 1：工作质量	提升工作效率
			指标 2：培训合格率	100%
			指标 3：社会服务工作水平	良好
		时效指标	指标 1：培训时间	年内完成
			指标 2：发展新会员	年内完成
		成本指标	指标 1：减少支出	专项业务费缩减 20%
			指标 2：投入业务资金	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：会员满意度	≥90%
			指标 2：社会服务活动满意度	≥90%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主建国会榆林市委员会			
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
	任务 1	单位正常办公及各项工作顺利开展	50.84	50.84	
	任务 3	加强组织建设，为民建事业可持续发展提供保障	40	40	
	金额合计		90.84	90.84	
年度总体目标	目标 1：参加民建陕西省委会的各类会议学习培训，完成市委安排的年度工作任务；保障会的活动顺利开展； 目标 2：履行参政议政职能，组织开展调研和社会服务工作； 目标 3：开展会员的培训教育工作。				
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：理论和业务培训	2 次	
			指标 2：做好建言献策参政议政工作	12 篇	
			指标 3：编制会刊《榆林民建》	4 期	
			指标 4：社会服务活动	2 次	
			指标 5：发展新会员	4%	
			指标 6：民建榆林二届八次全委（扩大）会议	1 次	
		质量指标	指标 1：工作质量	提升工作效率	
			指标 2：培训合格率	100%	
			指标 3：社会服务工作水平	良好	
		时效指标	指标 1：培训时间	年内完成	
			指标 2：发展新会员	年内完成	
		成本指标	指标 1：公用经费缩减	-15%	
			指标 2：专项业务经费缩减	-20%	
			指标 3：投入业务资金	30 万元	
			指标 4：进行组织换届	5 万元	
			指标 5：开展主题调研活动	5 万元	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：会员满意度	≥90%	
			指标 2：社会服务活动满意度	≥90%	

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：			
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：	
				
				