

中国民主同盟榆林市委员会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》《中国共产党统一战线工作条例》等方针政策，按照《中国民主同盟章程》的要求及民盟中央、省、市委的有关决定开展工作。

2. 组织参加中共榆林市委召开的民主协商会、座谈会，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

3. 负责民盟榆林市委全体委员会议、主委会议及盟内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4. 履行参政议政、民主监督职能，参加政治协商、民主监督和其他活动；联系、协助、推动各支部工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，发挥民盟的智力优势和群体功能，向有关部门提出政策性的建议意见。

5. 开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育等，抓好统一战线理论、盟的建设理论和盟史研究工作。

6. 抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

7. 承办民盟中央、省委以及中共榆林市委交办的其它事项。

（二）机构设置

中国民主同盟榆林市委员会无内设机构。

二、工作任务

（一）切实加强思想建设，进一步夯实共同思想政治基础。积极开展各类专题教育活动。安排 1 次盟务骨干政治理论培训。

（二）认真做好参政议政和民主监督工作，全面提升履职能力和水平。安排参政议政大型培训 1 次；扩充参政议政骨干队伍；组织调研活动 1 次。

（三）精心打造社会服务品牌，开创榆林民盟社会服务新局面。开展 1 次大型的扶贫帮困活动；2 次捐资助学活动；1 次义写春联活动。

（四）巩固和提高自身建设水平，不断增强榆林民盟的凝聚力与向心力。全年计划发展盟员 20 名；鼓励有条件的支部创建支部“盟员之家”。

三、预算单位构成

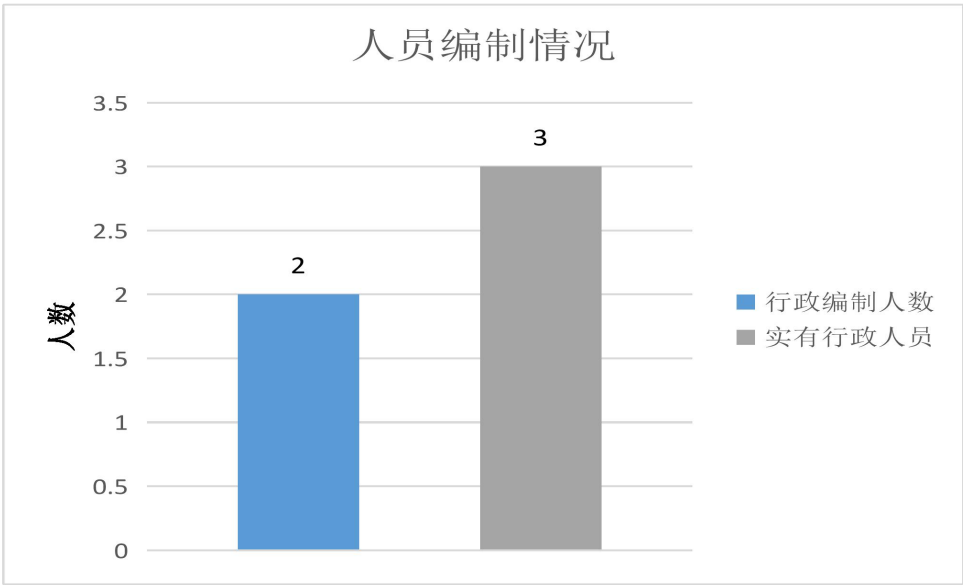
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，中国民主同盟榆林市委员会属于财政全额拨款的行政单位。

纳入本部门 2023 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	中国民主同盟榆林市委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 3 人，其中行政 3 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、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。本部门当年预算收入 103 万元，其中一般公共预算拨款收入 103 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是工资正常晋档，工资津补贴及社会保障缴费等人员经费增加；本部门当年预算支出 103 万元，其中一般公共预算拨款支出 103 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是工资正常晋档，工资津补贴及社会保障缴费等人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 103 万元，其中一般公共预算拨款收入 103 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是工资正常晋档，工资津补贴及社会保障缴费等人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 103 万元，其中一般公共预算拨款支出 103 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是工资正常晋档，工资津补贴及社会保障缴费等人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 103 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是工资正常晋档，工资津补贴及社会保

障缴费等人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 103 万元，其中：

（1）行政运行(2012801) 39.53 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是人员工资正常晋档，工资津补贴增加；

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

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.04 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年预算数和上年预算数基本持平；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.02 万元，本年预算数较上年预算下达数持平；

（5）行政单位医疗(2101101) 2.72 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是工资变动带来的社会保障缴费基数调整，致使医疗保险增加；

（6）住房公积金(2210201) 11.69 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是工资变动带来的住房公积金基数调整增长。

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。

本部门当年一般公共预算支出 103 万元，其中：

工资福利支出(301) 55.24 万元，较上年增加 9.84 万元，原因是人员工资正常晋档，工资津补贴及社会保障缴费等人员

经费增加;

商品和服务支出(302)45.76万元,较上年增加2.03万元,原因是工资调整工会经费增加,以及培训规模扩大培训费增加;

资本性支出(310)2万元,较上年减少2万元,原因是严格按照固定资产管理办法进行办公设备购置,办公设备购置费缩减。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出103万元,其中:

机关工资福利支出(501)55.24万元,较上年增加9.84万元,原因是人员工资正常晋档,工资津补贴及社会保障缴费等人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)45.76万元,较上年增加2.03万元,原因是工资调整工会经费增加,以及培训规模扩大培训费增加;

机关资本性支出(一)(503)2万元,较上年减少2万元,原因是严格按照固定资产管理办法进行办公设备购置,办公设备购置费缩减。

(四) 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。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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，主要原因单位无公务用车；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费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格执行会议费管理办法。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年增加 2 万元（20%），增加的主要原因是本年培训规模扩大。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民盟榆林市委会坚定理想信念 专题培训班	2023 年 8 月	30 人	8 万元	
2	民盟榆林市委员会 学习贯彻中共二十大精神暨盟 务工作培训会	2023 年 2 月	150 人	4 万元	
3	民盟榆林市委全委（扩大）会议	2023 年 10 月	40 人	2 万元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 103 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 4.82 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员工资正常晋档，工会经费增加。

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绩效的调研、会议、检查等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟榆林市委员会

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1030010.68	一、部门预算	1030010.68	一、部门预算	1030010.68	一、部门预算	1030010.68
1、财政拨款	1030010.68	1、一般公共服务支出	795277.07	1、人员经费和公用经费支出	630010.68	1、机关工资福利支出	552399.16
（1）一般公共预算拨款	1030010.68	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	552399.16	2、机关商品和服务支出	457611.52
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	77611.52	3、机关资本性支出（一）	20000.00
（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	400000.00	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	90624.96	（2）商品和服务支出	380000.00	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	27228.17	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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		

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		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	116880.48				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1030010.68	本年支出合计	1030010.68	本年支出合计	1030010.68	本年支出合计	1030010.68
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						
收入总计	1030010.68	支出总计	1,030,010.68	支出总计	1,030,010.68	支出总计	1,030,010.68

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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 列入部门预算项目									
	合计	1,030,010.68	1,030,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	中国民主同盟榆林市委员会	1,030,010.68	1,030,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	中国民主同盟榆林市委员会	1,030,010.68	1,030,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1030010.68	一、财政拨款	1030010.68	一、财政拨款	1030010.68	一、财政拨款	1030010.68
1、一般公共预算拨款	1030010.68	1、一般公共服务支出	795277.07	1、人员经费和公用经费支出	630010.68	1、机关工资福利支出	552399.16
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	552399.16	2、机关商品和服务支出	457611.52
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	77611.52	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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、专项业务经费支出	400000.00	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	90624.96	(2)商品和服务支出	380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	27228.17	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	116880.48				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1030010.68	本年支出合计	1030010.68	本年支出合计	1030010.68	本年支出合计	1030010.68
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	1030010.68	支出总计	1030010.68	支出总计	1030010.68	支出总计	1030010.68

单位：元

表5

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：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
	合计	1,030,010.68	581,799.16	48,211.52	400,000.00	
201	一般公共服务支出	795,277.07	347,065.55	48,211.52	400,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	795,277.07	347,065.55	48,211.52	400,000.00	
2012801	行政运行	395,277.07	347,065.55	48,211.52	0.00	
2012804	参政议政	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,624.96	90,624.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,624.96	90,624.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	60,416.64	60,416.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	30,208.32	30,208.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27,228.17	27,228.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27,228.17	27,228.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27,228.17	27,228.17	0.00	0.00	
221	住房保障支出	116,880.48	116,880.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	116,880.48	116,880.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	116,880.48	116,880.48	0.00	0.00	

表6

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：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
	合计			1,030,010.68	581,799.16	48,211.52	400,000.00	
301	工资福利支出			552,399.16	552,399.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171,936.00	171,936.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130,600.00	130,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,328.00	14,328.00	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	60,416.64	60,416.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,208.32	30,208.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,228.17	27,228.17	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	801.55	801.55	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,880.48	116,880.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			457,611.52	29,400.00	48,211.52	380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,711.52	0.00	5,711.52	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,400.00	29,400.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82,500.00	0.00	12,500.00	70,000.00	
310	资本性支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

表7

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：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
	合计	630,010.68	581,799.16	48,211.52	
201	一般公共服务支出	395,277.07	347,065.55	48,211.52	
20128	民主党派及工商联事务	395,277.07	347,065.55	48,211.52	
2012801	行政运行	395,277.07	347,065.55	48,211.52	
208	社会保障和就业支出	90,624.96	90,624.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,624.96	90,624.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	60,416.64	60,416.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	30,208.32	30,208.32	0.00	
210	卫生健康支出	27,228.17	27,228.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27,228.17	27,228.17	0.00	
2101101	行政单位医疗	27,228.17	27,228.17	0.00	
221	住房保障支出	116,880.48	116,880.48	0.00	
22102	住房改革支出	116,880.48	116,880.48	0.00	
2210201	住房公积金	116,880.48	116,880.48	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			630,010.68	581,799.16	48,211.52	
301	工资福利支出			552,399.16	552,399.16	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171,936.00	171,936.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130,600.00	130,600.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,328.00	14,328.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,416.64	60,416.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,208.32	30,208.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,228.17	27,228.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	801.55	801.55	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,880.48	116,880.48	0.00	
302	商品和服务支出			77,611.52	29,400.00	48,211.52	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,711.52	0.01	5,711.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00	29,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,500.00	0.00	12,500.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、对企业资本性支出	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
602	中国民主同盟榆林市委员会	400,000.00	
602001	中国民主同盟榆林市委员会	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务费	400,000.00	加强组织建设、为民盟事业可持续发展提供保障

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

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		中国民主同盟榆林市委员会		
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：强化思想建设，牢牢把握正确的政治立场和方向； 目标2：加强组织建设，为民盟事业可持续发展提供保障； 目标3：积极参政议政，认真履行参政党职能；集中优势，着力推进社会服务再上新台阶。			
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	组织传达学习上级重要文件和会议精神的学习培训	5次
			开展爱心助学活动	≥1次
			开展大型的扶贫帮困活动	≥1次
			围绕党委政府中心工作，做好调研工作	≥1次
			发展新盟员，加强队伍建设	20人
			强化舆论宣传，提高稿件数量	≥50篇
		质量指标	稿件编校错误率	≤0.2%
			社会服务水平	良好
			参政议政水平	良好
		时效指标	新盟员考察期	6个月
			调研成果报送，盟员提案和信息的修改、上传	1-3个工作日
			每次社会服务活动	0.5-1个工作日
		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	盟员满意度	100%
			受益群众满意度	≥90%

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主同盟榆林市委员会			
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	63	63	
	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		103	103	
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：强化思想建设，牢牢把握正确的政治立场和方向 目标3：加强组织建设，为民盟事业可持续发展提供保障 目标4：积极参政议政，认真履行参政党职能 目标5：集中优势，着力推进社会服务再上新台阶				
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	保障在编职工工资津补贴发放、社保缴费及单位正常运转等		3人
			组织学习培训，提升理论素养		≥80小时
			开展传统教育，坚定政治信念		≥60小时
			强化舆论宣传，提高稿件数量		≥50篇
			发展新盟员，加强队伍建设		20人
			围绕党委政府中心工作，做好调研工作		≥1次
			做好建言献策，形成社情民意信息		≥50篇
			开展大型的扶贫帮困活动		≥1次
		质量指标	稿件编校错误率		≤0.2%
			参政议政		良好
			社会服务水平		良好
		时效指标	组织传达学习上级重要文件和会议精神的学习培训		5次
			新盟员考察期		6个月
			调研成果报送，基层盟组织和盟员提案和信息的修改、上传		1-3个工作日
			每次社会服务活动		0.5-1个工作日
		成本指标	专项业务经费		40万
			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	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	盟员满意度		100%
			受益群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (万元)		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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。