

中国农工民主党榆林市委员会

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）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；贯彻执行农工党陕西省委会、中共榆林市委及农工党榆林市委全委会议、主委会议的决议、决定；搞好参政议政、政治协商和社会服务活动。

（二）中国农工民主党榆林市委员会无内设机构。

二、工作任务

2023年，“十四五”建设全面推进，中国农工民主党榆林市委会将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，按照“四新”“三好”要求，坚定信念，奋发有为，求真务实，以自身建设的新提高，带动履职尽责的新作为，为多党合作事业发展和榆林高质量发展做出新贡献，主要工作有以下几个方面：

（一）学习贯彻中共中央重大决策部署和习近平总书记重要讲话精神是市委会首要政治任务，学习二十大精神，做好骨干党员与新党员培训工作。

（二）广泛动员党员参与，扎实开展课题调研活动、提案

撰写。

（三）围绕乡村振兴开展社会服务工作，市委会联合区委会、各支部组织医疗咨询、健康宣教、送医送药、扶贫济困、敬老爱幼和“环境与健康宣传日”等社会活动。

（四）完善基层支部构架，平稳政治交接，召开农工党榆林市委会第四次代表大会，确保市委会换届工作顺利进行。

三、预算单位构成

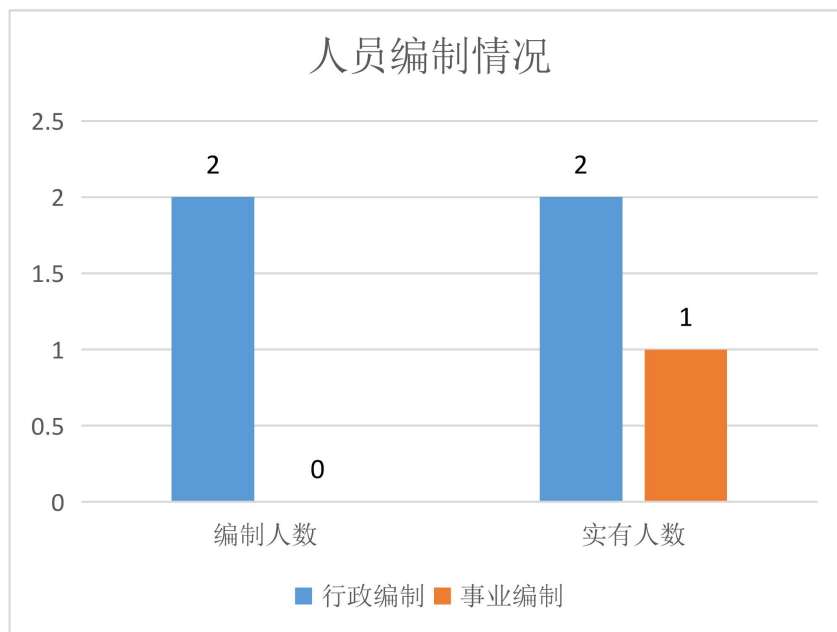
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算中国农工民主党榆林市委员会属于财政全额拨款的行政单位。

纳入本部门 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	中国农工民主党榆林市委员会（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 1 人、事业编制 0 人；实有人员 1 人，其中行政 1 人、事业 1 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 78.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 13.13 万元，主要原因是退休 1 人减少人员经费；本部门当年预算支出 78.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.13 万元，主要原因是退休 1 人减少人员经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 78.20 万元，其中一般公共预算

拨款收入 78.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.13 万元，主要原因是退休 1 人减少人员经费；本部门当年财政拨款支出 78.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.13 万元，主要原因是退休 1 人减少人员经费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 78.20 万元，较上年减少 13.13 万元，主要原因是退休 1 人减少人员经费。

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 78.20 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）23.84 万元，较上年减少 11.36 万元，原因是退休 1 人减少人员经费；

（2）参政议政（2012804）40 万元，较上年无变化，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）行政单位离休退休（2080501）0.03 万，较上年增加 0.03 万，原因是上年无退休人员。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.61 万元，较上年减少 2.37 万元，原因是退休 1 人养老缴费减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.80 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是退休 1 人职业年金缴费减

少；

(6) 行政单位医疗(2101101) 1.59 万元, 较上年减少 0.86 万元, 原因是退休 1 人医保缴费减少；

(7) 住房公积金(2210201) 7.33 万元, 较上年增加 2.62 万元, 原因是缴费基数调整住房公积金增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 78.20 万元, 其中:

工资福利支出(301) 32.81 万元, 较上年减少 11.82 万元, 原因是退休 1 人减少人员经费；

商品和服务支出(302) 42.59 万元, 较上年减少 3.11 万元, 原因是本年度需要购买设备, 办公经费缩减；

资本性支出(310) 2.8 万元, 较上年增加 1.8 万元, 原因是本年度人员调整需新购办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 78.20 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 32.81 万元, 较上年减少 11.82 万元, 原因是退休 1 人减少人员经费；

机关商品和服务支出(502) 42.59 万元, 较上年减少 3.11 万元, 原因是本年度设备购置增加, 办公经费减少；

机关资本性支出（一）（503）2.8万元，较上年增加1.8万元，原因是本年度人员调整需新购办公设备；

（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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年减少1万元（33.33%），减少的主要原因是我单位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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年减少6万元（37.5%），减少的主要原因是我单位严格执行培训费管理办法，压缩培训人次。

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	“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育	2023 年 10 月 20 日-10 月 27 日	45 人	8	
2	重走习近平总书记来陕考察路	2023 年 5 月 20 日-5 月 23 日	50 人	2	
3	四届二次主委会及扩大会议	2023 年 2 月 27 日	30 人	1	

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 78.20 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 4.61 万元，较上年减

少 0.17 万元，主要原因是退休 1 人，公用经费减少。

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

2023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	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	782034.06	一、部门预算	782034.06	一、部门预算	782034.06	一、部门预算	782034.06
1、财政拨款	782034.06	1、一般公共服务支出	638448.81	1、人员经费和公用经费支出	382034.06	1、机关工资福利支出	328120.62
(1)一般公共预算拨款	782034.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	328120.62	2、机关商品和服务支出	425913.44
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	53913.44	3、机关资本性支出（一）	28000.00
(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	54390.24	(2)商品和服务支出	372000.00	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	15853.89	(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	28000.00	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
		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	73341.12				
		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	782034.06	本年支出合计	782034.06	本年支出合计	782034.06	本年支出合计	782034.06
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	782034.06	支出总计	782034.06	支出总计	782034.06	支出总计	782034.06

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	782034.06	一、财政拨款	782034.06	一、财政拨款	782034.06	一、财政拨款	782034.06
1、一般公共预算拨款	782034.06	1、一般公共服务支出	638448.81	1、人员经费和公用经费支出	382034.06	1、机关工资福利支出	328120.62
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	328120.62	2、机关商品和服务支出	425913.44
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	53913.44	3、机关资本性支出（一）	28000.00
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	54390.24	(2) 商品和服务支出	372000.00	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	15853.89	(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	28000.00	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		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	73341.12				
		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	782034.06	本年支出合计	782034.06	本年支出合计	782034.06	本年支出合计	782034.06
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	782034.06	支出总计	782034.06	支出总计	782034.06	支出总计	782034.06

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	782,034.06	335,920.62	46,113.44	400,000.00	
201	一般公共服务支出	638,448.81	192,635.37	45,813.44	400,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	638,448.81	192,635.37	45,813.44	400,000.00	
2012801	行政运行	238,448.81	192,635.37	45,813.44	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	54,390.24	54,090.24	300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,390.24	54,090.24	300.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,060.16	36,060.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,030.08	18,030.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15,853.89	15,853.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15,853.89	15,853.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15,853.89	15,853.89	0.00	0.00	
221	住房保障支出	73,341.12	73,341.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	73,341.12	73,341.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	73,341.12	73,341.12	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			782,034.06	335,920.62	46,113.44	400,000.00	
301	工资福利支出			328,120.62	328,120.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94,848.00	94,848.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,124.00	58,124.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,280.00	26,280.00	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	36,060.16	36,060.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,030.08	18,030.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,853.89	15,853.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	969.37	969.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,341.12	73,341.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			425,913.44	7,800.00	46,113.44	372,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	

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
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,313.44	0.00	3,313.44	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,800.00	7,800.00	0.00	17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,800.00	0.00	12,800.00	45,000.00	
310	资本性支出			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	

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	382,034.06	335,920.62	46,113.44	
201	一般公共服务支出	238,448.81	192,635.37	45,813.44	
20128	民主党派及工商联事务	238,448.81	192,635.37	45,813.44	
2012801	行政运行	238,448.81	192,635.37	45,813.44	
208	社会保障和就业支出	54,390.24	54,090.24	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,390.24	54,090.24	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,060.16	36,060.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,030.08	18,030.08	0.00	
210	卫生健康支出	15,853.89	15,853.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15,853.89	15,853.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	15,853.89	15,853.89	0.00	
221	住房保障支出	73,341.12	73,341.12	0.00	
22102	住房改革支出	73,341.12	73,341.12	0.00	
2210201	住房公积金	73,341.12	73,341.12	0.00	

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）

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			382,034.06	335,920.62	46,113.44	
301	工资福利支出			328,120.62	328,120.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94,848.00	94,848.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,124.00	58,124.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,614.00	4,614.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,280.00	26,280.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,060.16	36,060.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,030.08	18,030.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,853.89	15,853.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	969.37	969.37	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,341.12	73,341.12	0.00	
302	商品和服务支出			53,913.44	7,800.00	46,113.44	
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	3,313.44	0.00	3,313.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00	7,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,800.00	0.00	12,800.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、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
		十四、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
		十五、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

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	
604	中国农工民主党榆林市委员会	400,000.00	
604001	中国农工民主党榆林市委员会	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，为民进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]

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

单位：元

单位编码	单位名称	2022年										2023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			
	合计	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	160,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-60,000.00	
604	中国农工民主党榆林市委员会	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	160,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-60,000.00	
604001	中国农工民主党榆林市委员会	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	160,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-60,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专项业务费	
主管部门			中国农工民主党榆林市委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40万元
			其中：财政拨款	40万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：做好基础领导班子和骨干党员培训工作，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	组织传达学习上级重要文件和会议精神的学习培训	≥3次
			开展健康义诊活动	不少于3次
			考察、调研工作	≥3次
			发展党员	17人
		质量指标	稿件编校错误率	≤0.2%
			参政议政能力	提高
			培训合格率	100%
			调研报告质量	良好
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	专项业务经费	40万元
	社会效益	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%

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	38.2	38.2	
	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	40	
	金额合计		78.2	78.2	
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				
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	保障在编人员津补贴发放、社保缴费等	
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用	
			组织传达学习上级重要文件和会议精神的学习培训	≥3次	
			开展健康义诊活动	≥2次	
			考察、调研工作	≥3次	
			发展党员	17人	
		质量指标	稿件编校错误率	≤0.2%	
			参政议政能力	提高	
			培训合格率	100%	
			调研报告质量	良好	
		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	较上年无增减	
			三公经费支出	只减不增	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	提高党员对党史、市史知晓率	提升	
			促进社会民生事业发展	有效促进	
			推进政府部门相关决策科学化	为党委、政府决策提供参考、数据、建议	
	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%	

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。

表15

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。

2023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	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	782034.06	一、部门预算	782034.06	一、部门预算	782034.06	一、部门预算	782034.06
1、财政拨款	782034.06	1、一般公共服务支出	638448.81	1、人员经费和公用经费支出	382034.06	1、机关工资福利支出	328120.62
(1)一般公共预算拨款	782034.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	328120.62	2、机关商品和服务支出	425913.44
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	53913.44	3、机关资本性支出（一）	28000.00
(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	54390.24	(2)商品和服务支出	372000.00	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	15853.89	(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	28000.00	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
		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	73341.12				
		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	782034.06	本年支出合计	782034.06	本年支出合计	782034.06	本年支出合计	782034.06
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	782034.06	支出总计	782034.06	支出总计	782034.06	支出总计	782034.06

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	782034.06	一、财政拨款	782034.06	一、财政拨款	782034.06	一、财政拨款	782034.06
1、一般公共预算拨款	782034.06	1、一般公共服务支出	638448.81	1、人员经费和公用经费支出	382034.06	1、机关工资福利支出	328120.62
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	328120.62	2、机关商品和服务支出	425913.44
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	53913.44	3、机关资本性支出（一）	28000.00
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	54390.24	(2) 商品和服务支出	372000.00	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	15853.89	(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	28000.00	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		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	73341.12				
		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	782034.06	本年支出合计	782034.06	本年支出合计	782034.06	本年支出合计	782034.06
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	782034.06	支出总计	782034.06	支出总计	782034.06	支出总计	782034.06

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	782,034.06	335,920.62	46,113.44	400,000.00	
201	一般公共服务支出	638,448.81	192,635.37	45,813.44	400,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	638,448.81	192,635.37	45,813.44	400,000.00	
2012801	行政运行	238,448.81	192,635.37	45,813.44	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	54,390.24	54,090.24	300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,390.24	54,090.24	300.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,060.16	36,060.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,030.08	18,030.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15,853.89	15,853.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15,853.89	15,853.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15,853.89	15,853.89	0.00	0.00	
221	住房保障支出	73,341.12	73,341.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	73,341.12	73,341.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	73,341.12	73,341.12	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			782,034.06	335,920.62	46,113.44	400,000.00	
301	工资福利支出			328,120.62	328,120.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94,848.00	94,848.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,124.00	58,124.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,280.00	26,280.00	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	36,060.16	36,060.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,030.08	18,030.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,853.89	15,853.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	969.37	969.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,341.12	73,341.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			425,913.44	7,800.00	46,113.44	372,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	

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
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,313.44	0.00	3,313.44	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,800.00	7,800.00	0.00	17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,800.00	0.00	12,800.00	45,000.00	
310	资本性支出			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	

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	382,034.06	335,920.62	46,113.44	
201	一般公共服务支出	238,448.81	192,635.37	45,813.44	
20128	民主党派及工商联事务	238,448.81	192,635.37	45,813.44	
2012801	行政运行	238,448.81	192,635.37	45,813.44	
208	社会保障和就业支出	54,390.24	54,090.24	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,390.24	54,090.24	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,060.16	36,060.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,030.08	18,030.08	0.00	
210	卫生健康支出	15,853.89	15,853.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15,853.89	15,853.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	15,853.89	15,853.89	0.00	
221	住房保障支出	73,341.12	73,341.12	0.00	
22102	住房改革支出	73,341.12	73,341.12	0.00	
2210201	住房公积金	73,341.12	73,341.12	0.00	

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）

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			382,034.06	335,920.62	46,113.44	
301	工资福利支出			328,120.62	328,120.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94,848.00	94,848.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,124.00	58,124.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,614.00	4,614.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,280.00	26,280.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,060.16	36,060.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,030.08	18,030.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,853.89	15,853.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	969.37	969.37	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,341.12	73,341.12	0.00	
302	商品和服务支出			53,913.44	7,800.00	46,113.44	
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	3,313.44	0.00	3,313.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00	7,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,800.00	0.00	12,800.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、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
		十四、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
		十五、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

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	
604	中国农工民主党榆林市委员会	400,000.00	
604001	中国农工民主党榆林市委员会	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，为民进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]

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

单位：元

单位编码	单位名称	2022年										2023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			
	合计	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	160,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-60,000.00	
604	中国农工民主党榆林市委员会	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	160,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-60,000.00	
604001	中国农工民主党榆林市委员会	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	160,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-60,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专项业务费	
主管部门			中国农工民主党榆林市委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40万元
			其中：财政拨款	40万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：做好基础领导班子和骨干党员培训工作，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	组织传达学习上级重要文件和会议精神的学习培训	≥3次
			开展健康义诊活动	不少于3次
			考察、调研工作	≥3次
			发展党员	17人
		质量指标	稿件编校错误率	≤0.2%
			参政议政能力	提高
			培训合格率	100%
			调研报告质量	良好
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	专项业务经费	40万元
	社会效益	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%

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	38.2	38.2	
	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	40	
	金额合计		78.2	78.2	
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				
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	保障在编人员津补贴发放、社保缴费等	
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用	
			组织传达学习上级重要文件和会议精神的学习培训	≥3次	
			开展健康义诊活动	≥2次	
			考察、调研工作	≥3次	
			发展党员	17人	
		质量指标	稿件编校错误率	≤0.2%	
			参政议政能力	提高	
			培训合格率	100%	
			调研报告质量	良好	
		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	较上年无增减	
			三公经费支出	只减不增	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	提高党员对党史、市史知晓率	提升	
			促进社会民生事业发展	有效促进	
			推进政府部门相关决策科学化	为党委、政府决策提供参考、数据、建议	
	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%	

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。

表15

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。