

九三学社榆林市委员会

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

接受中共榆林市委的领导，按照《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

（二）内设机构

九三学社榆林市委员会没有内设机构。

二、工作任务

2023 年社市委工作的总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大、社十二大精神，紧扣贯彻新发展理念、推进高质量发展、构建新发展格局的实践要求，聚焦实施“十四五”规划凝心聚力，履职尽责，切实加强中国特色社会主义参政党建设，助力谱写榆林新时代高质量发展新篇章。

（一）持续加强思想建设，进一步凝聚思想共识。组织骨干社员和新社员开展各类主题教育培训活动。

（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。

（三）精心打造社会服务品牌，开创榆林九三学社社会服务新局面。

（四）巩固和提高自身建设水平，不断增强榆林九三学社的凝聚力与向心力。

（五）继续实施“人才强社”战略，不断加强组织建设。

（六）利用九三学社科创实践基地，积极组织青年骨干社员开展各项实践活动。

（七）以社内履职监督工作为抓手，加强直属支社及县区支社的监督。

（八）做好上级单位交办的其他工作。

三、预算单位构成

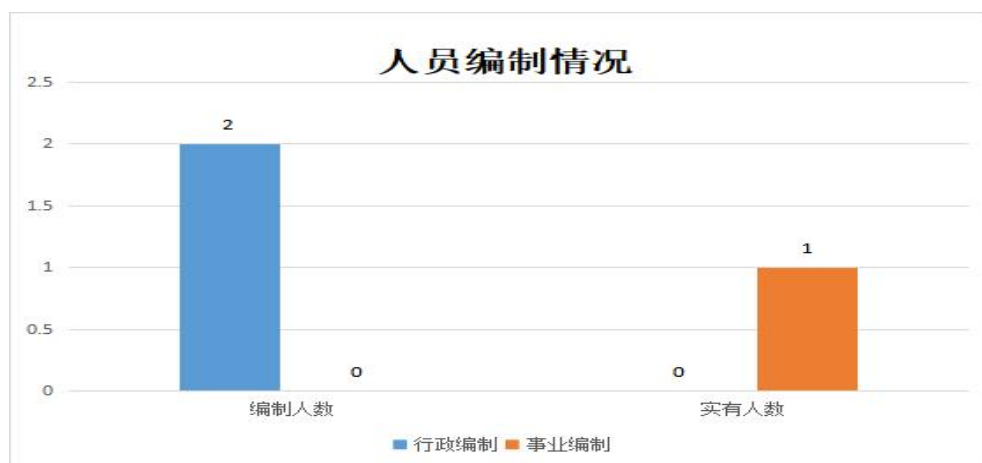
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算九三学社榆林市委员会属于财政全额拨款的行政单位。

纳入本单位 2023 年单位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	九三学社榆林市委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 1 人，其中行政 0 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 59.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 2.9 万元，主要原因是工资变动带来的社会保障缴费基数调整，致使人员经费的增长；本单位当年预算支出 59.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是工资变动带来的社会保障缴费基数调整，致使人员经费的增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 59.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是工资变动带来的社会保障缴费基数调整，致使人员经费的增长；本单位当年财政拨款支出 59.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.34 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是工资变动带来的社会保障缴费基数调整，致使人员经费的增长。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 59.34 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是工资变动带来的社会保障缴费基数调整，致使人员经费的增长；

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 59.34 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）12.66 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是工资变动带来的社会保障缴费基数调整，致使人员经费的增长；

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.64 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是对社会保障缴费进行了精准测算，致使养老保险缴费支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.82 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是对社会保障缴费进行了精准测算，致使职业年金缴费支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）0.70 万元，较上年增加 0.06 万元，主要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) 3.50 万元, 较上年增加 2.24 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) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 59.34 万元, 其中:

工资福利支出(301) 14.94 万元, 较上年增加 2.89 万元, 主要原因是工资变动带来的社会保障缴费基数调整, 致使人员经费的增长;

商品和服务支出(302) 43.39 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是本年度需要更新办公设备, 办公经费缩减;

资本性支出(310) 1 万元, 较上年增加 1 万元。原因是本年需更新办公设备。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 59.34 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 14.94 万元, 较上年增加 2.89 万元, 工资变动带来的社会保障缴费基数调整, 致使人员经费的增长;

机关商品和服务支出(502) 43.39 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是本年度需要更新办公设备, 办公经费缩减;

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年增加1万元，原因是本年需更新办公设备。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年减少0.5万元（66%），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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出14万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位严格执行培训费管理办法。

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	骨干社员培训班	2023 年 4 月份	50 人	14 万元	
2	全委扩大会议	2023 年 3 月份	30 人	0.5 万元	
3	全委扩大会议	2023 年 12 月份	30 人	0.5 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，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 59.34 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

本单位当年机关运行经费预算安排 4.39 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工资增长工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：九三学社榆林市委员会

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	593401.38	一、部门预算	593401.38	一、部门预算	593401.38	一、部门预算	593401.38
1、财政拨款	593401.38	1、一般公共服务支出	526621.24	1、人员经费和公用经费支出	193401.38	1、机关工资福利支出	149429.22
(1)一般公共预算拨款	593401.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	149429.22	2、机关商品和服务支出	433972.16
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	43972.16	3、机关资本性支出（一）	10000.00
(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	24687.60	(2)商品和服务支出	390000.00	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	7068.74	(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	10000.00	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	35023.80				
		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	593401.38	本年支出合计	593401.38	本年支出合计	593401.38	本年支出合计	593401.38
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	593401.38	支出总计	593401.38	支出总计	593401.38	支出总计	593401.38

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	593401.38	一、财政拨款	593401.38	一、财政拨款	593401.38	一、财政拨款	593401.38
1、一般公共预算拨款	593401.38	1、一般公共服务支出	526621.24	1、人员经费和公用经费支出	193401.38	1、机关工资福利支出	149429.22
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	149429.22	2、机关商品和服务支出	433972.16
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	43972.16	3、机关资本性支出（一）	10000.00
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	24687.60	(2)商品和服务支出	390000.00	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	7068.74	(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	10000.00	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	35023.80				
		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	593401.38	本年支出合计	593401.38	本年支出合计	593401.38	本年支出合计	593401.38
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	593401.38	支出总计	593401.38	支出总计	593401.38	支出总计	593401.38

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	593,401.38	149,429.22	43,972.16	400,000.00	
201	一般公共服务支出	526,621.24	82,649.08	43,972.16	400,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	526,621.24	82,649.08	43,972.16	400,000.00	
2012801	行政运行	126,621.24	82,649.08	43,972.16	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	24,687.60	24,687.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24,687.60	24,687.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,458.40	16,458.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,229.20	8,229.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7,068.74	7,068.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7,068.74	7,068.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7,068.74	7,068.74	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35,023.80	35,023.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35,023.80	35,023.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35,023.80	35,023.80	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			593,401.38	149,429.22	43,972.16	400,000.00	
301	工资福利支出			149,429.22	149,429.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40,284.00	40,284.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,304.00	15,304.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,347.00	26,347.00	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	16,458.40	16,458.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,229.20	8,229.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,068.74	7,068.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	714.08	714.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,023.80	35,023.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			433,972.16	0.00	43,972.16	390,000.00	
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30227	委托业务费	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	1,472.16	0.00	1,472.16	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,500.00	0.00	12,500.00	55,000.00	
310	资本性支出			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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	193,401.38	149,429.22	43,972.16	
201	一般公共服务支出	126,621.24	82,649.08	43,972.16	
20128	民主党派及工商联事务	126,621.24	82,649.08	43,972.16	
2012801	行政运行	126,621.24	82,649.08	43,972.16	
208	社会保障和就业支出	24,687.60	24,687.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24,687.60	24,687.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,458.40	16,458.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,229.20	8,229.20	0.00	
210	卫生健康支出	7,068.74	7,068.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7,068.74	7,068.74	0.00	
2101101	行政单位医疗	7,068.74	7,068.74	0.00	
221	住房保障支出	35,023.80	35,023.80	0.00	
22102	住房改革支出	35,023.80	35,023.80	0.00	
2210201	住房公积金	35,023.80	35,023.80	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			193,401.38	149,429.22	43,972.16	
301	工资福利支出			149,429.22	149,429.22	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40,284.00	40,284.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,304.00	15,304.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,347.00	26,347.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,458.40	16,458.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,229.20	8,229.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,068.74	7,068.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	714.08	714.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,023.80	35,023.80	0.00	
302	商品和服务支出			43,972.16	0.00	43,972.16	
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	1,472.16	0.00	1,472.16	
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

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	
606	九三学社榆林市委员会	400,000.00	
606001	九三学社榆林市委员会	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，为九三学社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

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

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			九三学社榆林市委员会	
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：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，为九三学社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。			
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
			开展公益普法、捐资助学活动	≥2次
			举办社员及机关专职干部业务培训	≥2次
			开展义诊下乡活动	≥2次
			发展新社员，加强队伍建设	8-10人
			科创实践基地挂牌设立	≥1次
			形成调研报告	≥2篇
		质量指标	全年发展社员硕士以上及中高级职称以上占比	≥50%
			提案采用情况	市政协采纳不少于10篇
			调研完成时间	12月份之前
		时效指标	新社员考察期	6个月
			提案督办情况	≥90%
			调研报告完成时间	12月份之前
			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
	社会效益	社会效益指标	基层组织开展活动能力	进一步提升
			积极参政议政、履行参政党职能	进一步提升
			党派社会影响力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	中共党委满意度	≥80%
			社省委满意度	≥80%
			社员满意度	≥80%
			基层组织满意度	≥80%

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		九三学社榆林市委员会			
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	19.34	19.34	
	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		59.34	59.34	
年度 总体 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，为九三学社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。				
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	保障在编人员工资津补贴发放、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、工会经费等费用	
			组织传达学习上级重要文件和会议精神的学习培训	≥3次	
			开展公益普法、捐资助学活动	≥2次	
			举办社员及机关专职干部业务培训	≥2次	
			开展义诊下乡活动	≥2次	
			发展新社员，加强队伍建设	8-10人	
			科创实践基地挂牌设立	≥1次	
			形成调研报告	≥2篇	
		质量指标	全年发展社员硕士以上及中高级职称以上占比	≥50%	
			提案采用情况	市政协采纳不少于10篇	
			调研完成时间	12月份之前	
		时效指标	新社员考察期	6个月	
			提案督办情况	≥90%	
			调研报告完成时间	12月份之前	
			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	积极参政议政、履行参政党职能	进一步提升	
			基层组织开展活动能力	进一步提升	
			党派社会影响力	进一步提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	中共党委满意度	≥80%	
			社省委满意度	≥80%	
			社员满意度	≥80%	
			基层组织满意度	≥80%	

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。