

榆林市各界人士联谊会 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

榆林市各界人士联谊会是由市委成立的群团组织，挂靠市政协，下设办公室为全额预算的事业单位。主要职责是围绕市委、市政府的中心工作，组织广大会员做好以下四方面工作：一是积极开展调查研究工作，为市委、市政府呈送高质量的调研报告，提供科学的意见建议；二是利用联谊会会员更好地深入基层、深入群众的特点，围绕全市老百姓最关心、最直接的热点问题，积极撰写社情民意信息，为市委、市政府与老百姓沟通搭建连心桥；三是加强联谊交友工作，举办一些力所能及的活动，活跃会员的生活，为和谐榆林建设做出贡献；四是做好养生保健工作，为推进健康榆林建设出力。

榆林市各界人士联谊会办公室内设一个综合科。

二、工作任务

2023年，市联谊会将把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、“二十大”精神、省委十四届三次全会精神为首要政治学习任务，把组织会员和机关干部的学习摆在工作首位。继续通过线上、线下等形式多样的学习活动，及时传达学习中、省、市重要会议和文件精神，不断提高会员和机关干部

的思想认识水平。具体做好以下几项工作：

一是继续给会员们订阅一份《各界》杂志，并在联谊会机关开放阅览室，鼓励会员抓好自学；

二是以不定期的方式举办专题报告会、讲座，辅导会员进行学习；

三是办好《榆林联谊》杂志、《榆林养生保健》杂志，交流学习经验，促进会员学习；

四是要求机关工作人员制订学习计划，做好读书笔记，开展读书笔记展，撰写心得体会文章和感想文章，督促机关工作人员学习。

五是不断加强自身建设，全面提高履职水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

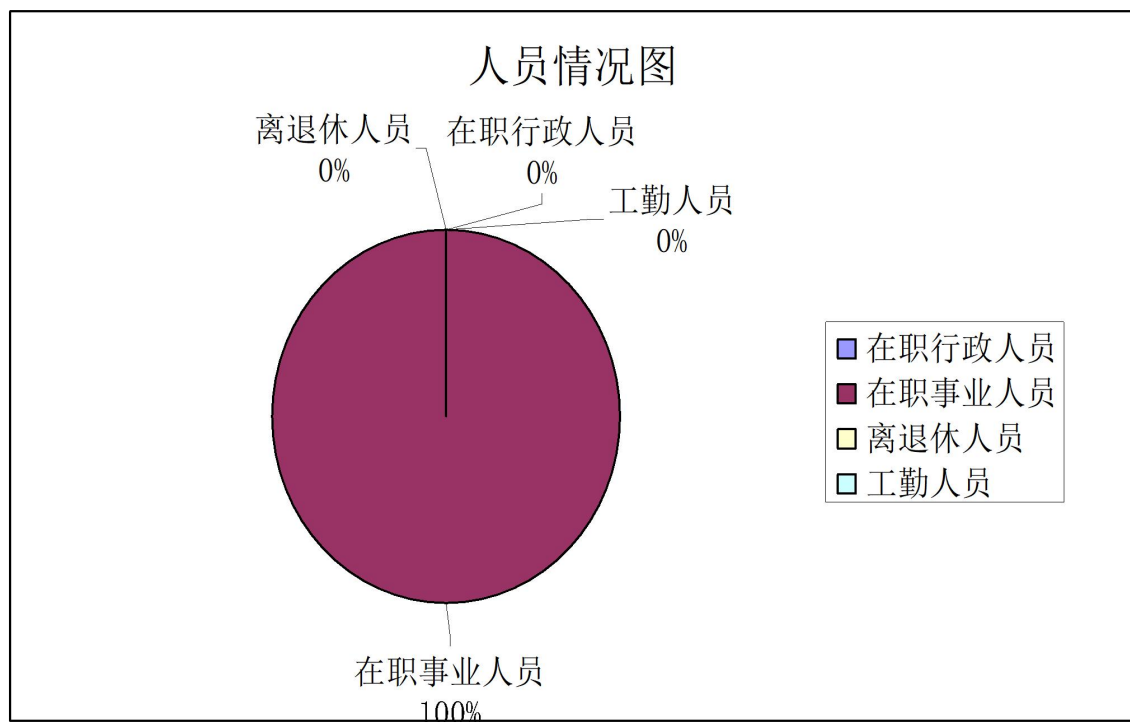
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市各界人士联谊会	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5

人。无离退休人员。



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。2023 年本部门预算收入 116.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 12.53 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加。2023 年本部门预算支出 116.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加

12.53 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 116.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.53 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 116.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.53 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 116.72 万元，较上年增加 12.53 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 116.72 万元，其中：

（1）事业运行(2012950)58.36 万元，较上年增加 15.4 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）40 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是业务经费每年都一样；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.44

万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.72 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加；

（5）事业单位职工基本医疗保险（2101102）4.19 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）18.42 万元，较上年增加 12.43 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 116.72 万元，其中：

工资福利支出（301）71.59 万元，较上年增加 12.35 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加。

商品和服务支出（302）45.13 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 116.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）116.72 万元，较上年增加

12.53 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无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

2023 年本部门无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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算及支出。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（公务用车购置年限达 15 年之久，已超过报废年限，预备报废，故未安排公车经费），单价 20 万元以上的设备 1 台。2023 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）。

八、政府采购情况说明

2023 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 116.72 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门机关运行经费预算安排 0 万元，本单位性质为事业单位，无机关运行费。

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：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

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市各界人士联谊会

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	无政府资金预算
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	无政府采购预算
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	是	无“三公”经费预算
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	无专项资金预算

表 1

2023 年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	1167203.49	一、部门预算	1167203.49	一、部门预算	1167203.49	一、部门预算	1167203.49
1、财政拨款	1167203.49	1、一般公共服务支出	983627.58	1、人员经费和公用经费支出	767203.49	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1167203.49	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	715928.85	2、机关商品和服务支出	0.00
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	51274.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1167203.49
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	0.00	8、社会保障和就业支	141657.8	(2) 商品和服务支	400000.	8、对企业资本性支出	0.00

收费		出	4	出	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	41918.07	(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	0.00	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		
		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	0.00				
		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	1167203.49	本年支出合计	1167203.49	本年支出合计	1167203.49	本年支出合计	1167203.49
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	1167203.49	支出总计	1167203.49	支出总计	1167203.49	支出总计	1167203.49

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

2023 年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	1167203.49	一、财政拨款	1167203.49	一、财政拨款	1167203.49	一、财政拨款	1167203.49
1、一般公共预算拨款	1167203.49	1、一般公共服务支出	983627.58	1、人员经费和公用经费支出	767203.49	1、机关工资福利支出	0.00
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	715928.85	2、机关商品和服务支出	0.00
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	51274.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1167203.49
		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	141657.84	(2)商品和服务支出	400000.00	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	41918.07	(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	0.00	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		
		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算	0.00				

		支出					
		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	1167203.49	本年支出合计	1167203.49	本年支出合计	1167203.49	本年支出合计	1167203.49
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	1167203.49	支出总计	1167203.49	支出总计	1167203.49	支出总计	1167203.49

表 5

2023 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）

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	1,167,203.49	715,928.85	51,274.64	400,000.00	
201	一般公共服务支出	983,627.58	532,352.94	51,274.64	400,000.00	
20129	群众团体事务	983,627.58	532,352.94	51,274.64	400,000.00	
2012950	事业运行	583,627.58	532,352.94	51,274.64	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,657.84	141,657.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	141,657.84	141,657.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,438.56	94,438.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,219.28	47,219.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41,918.07	41,918.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41,918.07	41,918.07	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	41,918.07	41,918.07	0.00	0.00	
221	住房保障支出	184,228.92	184,228.92			
22102	住房改革支出	184,228.92	184,228.92			
2210201	住房公积金	184,228.92	184,228.92			

表 6

2023 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）

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			1,167,203.49	715,928.85	51,274.64	400,000.00	
301	工资福利支出			715,928.85	715,928.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,344.00	175,344.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,780.00	133,780.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,612.00	14,612.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,438.56	94,438.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,219.28	47,219.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,918.07	41,918.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,274.42	2,274.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,228.92	184,228.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,113.60	22,113.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			451,274.64	0.00	51,274.64	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,880.00	0.00	10,000.00	101,880.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	178,120.00	0.00	0.00	178,120.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,774.64	0.00	8,774.64	0.00	

表 7

2023 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）

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	767,203.49	715,928.85	51,274.64	
201	一般公共服务支出	583,627.58	532,352.94	51,274.64	
20129	群众团体事务	583,627.58	532,352.94	51,274.64	
2012950	事业运行	583,627.58	532,352.94	51,274.64	
208	社会保障和就业支出	141,657.84	141,657.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	141,657.84	141,657.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,438.56	94,438.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,219.28	47,219.28	0.00	
210	卫生健康支出	41,918.07	41,918.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41,918.07	41,918.07	0.00	
2101102	事业单位医疗	41,918.07	41,918.07	0.00	

表 8

2023 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）

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			767,203.49	715,928.85	51,274.64	
301	工资福利支出			715,928.85	715,928.85	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,344.00	175,344.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,780.00	133,780.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,612.00	14,612.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,438.56	94,438.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,219.28	47,219.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,918.07	41,918.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,274.42	2,274.42	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,228.92	184,228.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,113.60	22,113.60	0.00	
302	商品和服务支出			51,274.64	0.00	51,274.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,774.64	0.00	8,774.64	

表 9

2023 年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	
702	榆林市各界人士联谊会	400,000.00	
702001	榆林市各界人士联谊会	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务经费	400,000.00	单位日常办公及调研安排

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]

2023 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

[illegible]

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市各界人士联谊会		
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: 开展 7 次调研活动, 完成 7 个调研课题, 完成 7 份调研报告;			
	目标 2: 反映社情民意信息约 100 份;			
	目标 3: 创新联谊交友方式, 活跃联谊会工作。全年开展书画摄影展、音乐美术、象棋等兴趣小组;			
	目标 4: 举行义诊活动;			
目标 5: 编辑出版刊物:编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》10 期左右。				
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	根据市委、政府整体安排部署, 完成调研课题, 形成调研报告。	7 份
			向市委、政府及有关部门报送社情民意信息。	约 100 份
			举行义诊活动。	1 次
			出版《榆林联谊》、《榆林养生保健》、《送阅件》。	约 20 期
		质量指标	提高调研报告质量, 为市委市政府及有关部门的决策提供科学的参考依据。	提供决策依据
			邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。	效果显著
			内部刊物编印错误率	<0.1%
		时效指标	2023 年前半年完成 4 份, 后半年完成 3 份。	按时完成
			《榆林联谊》每季度出一期, 全年出 4 期; 《榆林养生保健》每双月出一期, 全年出 6 期。	按时完成
成本指标		联络交流费	40 万元	

	效益指标	经济效益	为榆林市经济建设提出诸多意见建议。	提供决策依据
		社会效益指标	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。	满意度提升
		生态效益	为榆林产业结构调整、打造新型能源之都提供科学决策依据。	提供决策依据
		可持续	为健康榆林建设提供服务咨询，做出贡献。	知识面扩大
	满意度	服务对象	服务会员及为广大市民和离退休干部。	95%以上

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市各界人士联谊会			
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
	单位职能工作	保障单位正常运行及日常工作	76.72	76.72	
	年度目标责任工作	完成 2023 年调研课题等	40	40	
	金额合计		116.72	116.72	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位正常运行及日常工作； 目标 2：完成重点调研课题； 目标 3：举行义诊活动； 目标 4：办好《榆林联谊》《榆林养生保健》等内部刊物。				
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 5 名人员的工资津补贴发放、社保缴费等。	5 人	
			根据市委、市政府整体安排部署，完成调研课题，形成调研报告。	7 份	
			向市委、政府及有关部门报送社情民意信息。	约 100 份	
			举行义诊活动。	1 次	
		质量指标	提高调研报告质量，为市委市政府及有关部门的决策提供科学的参考依据。	提供决策依据	
			邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。	效果显著	
			内部刊物编印错误率	<0.1%	
		时效指标	2023 年前半年完成 4 份，后半年完成 3 份。	2023 年底	
			《榆林联谊》每季度出一期，全年出 4 期；	每季一期	

			《榆林养生保健》每双月出一期，全年出 6 期。	每两月一期
		成本指标	联洛交流费等	40 万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费	只减不增
	效益指标	经济效益	为榆林市经济建设提出诸多意见建议。	提供决策依据
		社会效益指标	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。	满意度提升
		生态效益	为榆林产业结构调整、打造新型能源之都提供科学决策依据。	提供决策依据
		可持续	为健康榆林建设提供服务咨询，做出贡献。	知识面扩大
	满意度	服务对象	服务会员及为广大市民和离退休干部。	≥95%

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:		
					