

中国民主同盟榆林市委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。安排至少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。全年撰写提案、调研报告、社情民意信息不少于50篇。（三）精心打造社会服务品牌，开创榆林民盟社会服务新局面。全年开展义务写春联送春联、农村教育烛光行动、“黄丝带”帮教行动、“烛光助考·盟心圆梦”等品牌服务活动不少于5次。（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。全年计划发展盟员不少于12名。安排参政议政培训活动1次；扩充参政议政骨干队伍；开展重点调研不少于1次。

三、预算单位构成

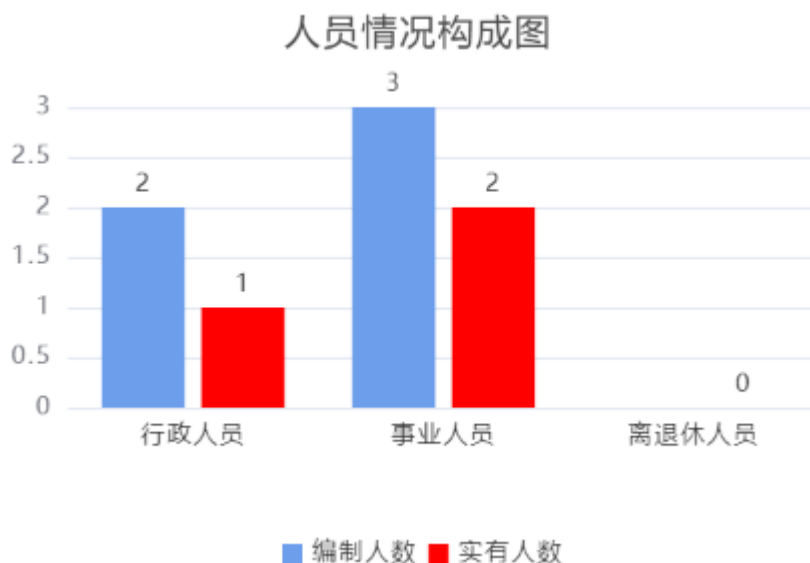
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政1人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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131.86万元，其中：一般公共预算拨款131.86万元，较上年增加5.57万元，增长4.41%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，人员经费增加；本部门当年预算支出131.86万元，其中：一般公共预算拨款131.86万元，较上年增加5.57万元，增长4.41%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入131.86万元，其中：一般公共预算拨款收入131.86万元，较上年增加5.57万元，增长4.41%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出131.86万元，其中：一般公共预算拨款支出131.86万元，较上年增加5.57万元，增长4.41%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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131.86万元，较上年增加5.57万元，增长4.41%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，人员经费增加。

（二）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131.86万元，其中：

1. 行政运行（2012801）59.77万元，较上年增加3.78万元，增长6.75%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，工资津补贴增加；

2. 参政议政（2012804）32.00万元，较上年无增减；

3. 培训支出（2050803）18.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.12万元，较上年增加0.69万元，增长9.29%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，养老保险缴费基数增大，单位养老保险缴费增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.06万元，较上年增加0.34万元，增长9.14%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，职业年金缴费基数增大，职业年金缴费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）3.55万元，较上年增加0.33万元，增长10.25%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，医疗保险缴费基数增大，医疗保险缴费增加；

7. 住房公积金（2210201）6.36万元，较上年增加0.43万元，增长7.25%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，住房公积金缴费基数增大，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

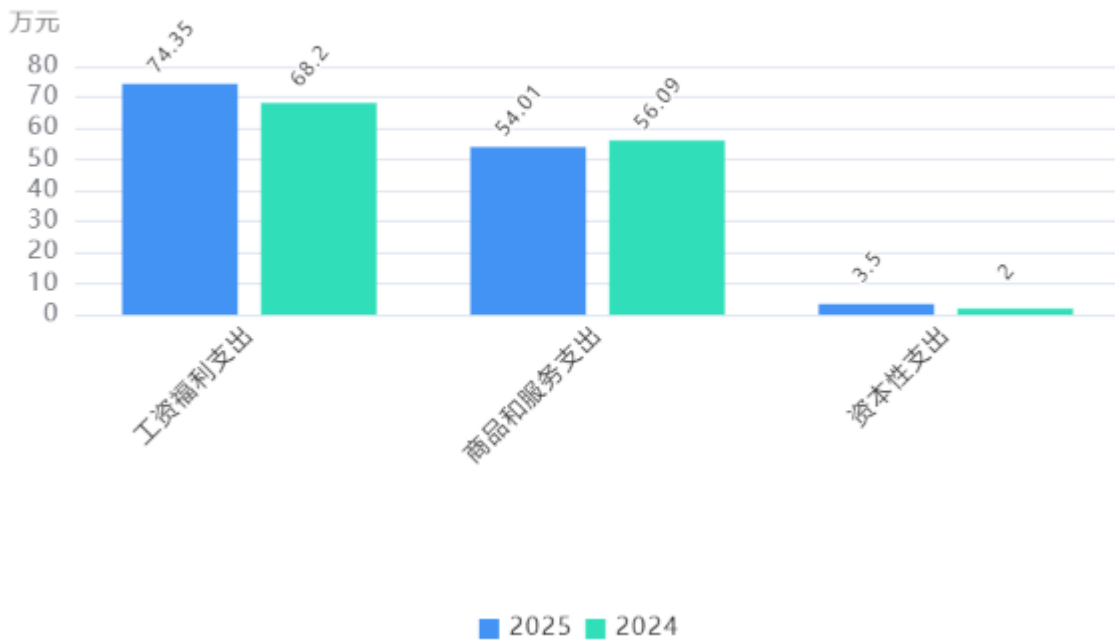
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出131.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）74.35万元，较上年增加6.15万元，增长9.02%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）54.01万元，较上年减少2.08万元，下降3.71%，下降的主要原因是：一名职工晋升转岗，卡发车补减少；

（3）资本性支出（310）3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%，增长的主要原因是：单位需购入一台A3彩色打印机。

支出按部门预算支出经济分类对比图



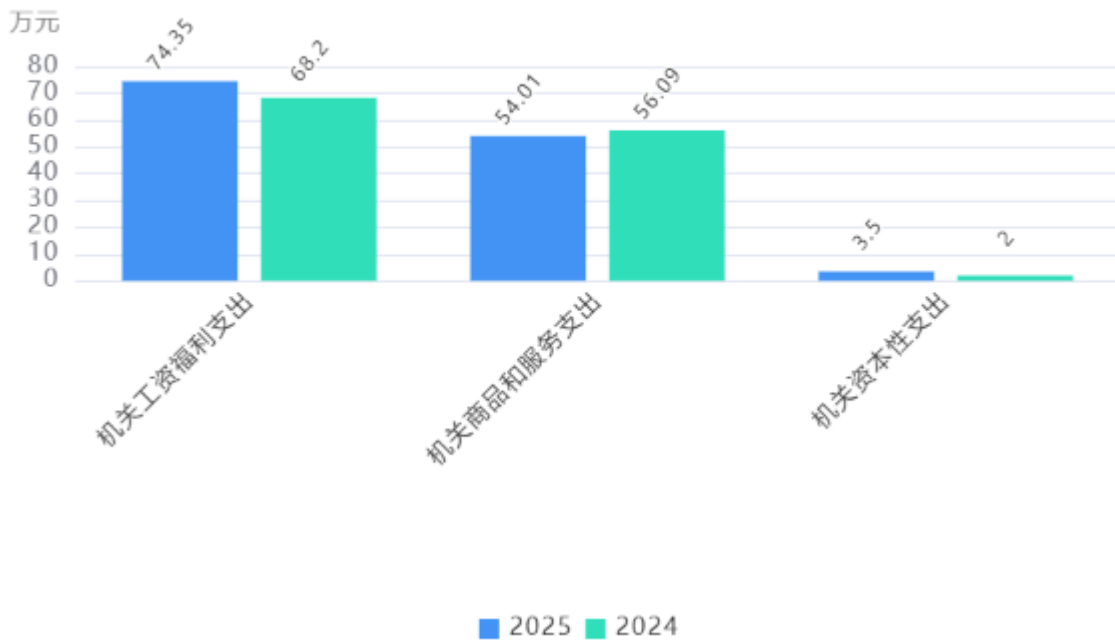
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出131.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）74.35万元，较上年增加6.15万元，增长9.02%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）54.01万元，较上年减少2.08万元，下降3.71%，下降的主要原因是：一名职工晋升转岗，卡发车补减少；

（3）机关资本性支出（503）3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75.00%，增长的主要原因是：单位需购入一台A3彩色打印机。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年盟务工作会议	2025年6月	150人	2.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年参政议政骨干盟员培训班	2025年5月	30人	8.00	
2	2025年盟务骨干盟员培训班	2025年10月	50人	10.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款131.86万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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5.23万元，较上年增加0.08万元，增长1.55%，增长的主要原因是：职工工资晋级晋档，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

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	1,318,586.26	一、部门预算	1,318,586.26	一、部门预算	1,318,586.26	一、部门预算	1,318,586.26
1、财政拨款	1,318,586.26	1、一般公共服务支出	917,729.61	1、人员经费和公用经费支出	818,586.26	1、机关工资福利支出	743,478.18
(1)一般公共预算拨款	1,318,586.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	743,478.18	2、机关商品和服务支出	540,108.08
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	75,108.08	3、机关资本性支出	35,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	180,000.00	(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	500,000.00	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	121,727.04	(2)商品和服务支出	465,000.00	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	35,530.09	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	35,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	63,599.52				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,318,586.26	本年支出合计	1,318,586.26	本年支出合计	1,318,586.26	本年支出合计	1,318,586.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	1,318,586.26	支出总计	1,318,586.26	支出总计	1,318,586.26	支出总计	1,318,586.26

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,318,586.26	1,318,586.26										
602	中国民主同盟榆林市委员会	1,318,586.26	1,318,586.26										
602001	中国民主同盟榆林市委员会	1,318,586.26	1,318,586.26										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	1,318,586.26	1,318,586.26								
602	中国民主同盟榆林市委员会	1,318,586.26	1,318,586.26								
602001	中国民主同盟榆林市委员会	1,318,586.26	1,318,586.26								

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	1,318,586.26	一、财政拨款	1,318,586.26	一、财政拨款	1,318,586.26	一、财政拨款	1,318,586.26
1、一般公共预算拨款	1,318,586.26	1、一般公共服务支出	917,729.61	1、人员经费和公用经费支出	818,586.26	1、机关工资福利支出	743,478.18
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	743,478.18	2、机关商品和服务支出	540,108.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,108.08	3、机关资本性支出	35,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	180,000.00	(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、专项业务经费支出	500,000.00	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	121,727.04	(2)商品和服务支出	465,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	35,530.09	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	35,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	63,599.52				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,318,586.26	本年支出合计	1,318,586.26	本年支出合计	1,318,586.26	本年支出合计	1,318,586.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,318,586.26	支出总计	1,318,586.26	支出总计	1,318,586.26	支出总计	1,318,586.26

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	1,318,586.26	766,278.18	52,308.08	500,000.00	
201	一般公共服务支出	917,729.61	545,421.53	52,308.08	320,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	917,729.61	545,421.53	52,308.08	320,000.00	
2012801	行政运行	597,729.61	545,421.53	52,308.08		
2012804	参政议政	320,000.00			320,000.00	
205	教育支出	180,000.00			180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00			180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,727.04	121,727.04			
20805	行政事业单位养老支出	121,727.04	121,727.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,151.36	81,151.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,575.68	40,575.68			
210	卫生健康支出	35,530.09	35,530.09			
21011	行政事业单位医疗	35,530.09	35,530.09			
2101101	行政单位医疗	35,530.09	35,530.09			
221	住房保障支出	63,599.52	63,599.52			
22102	住房改革支出	63,599.52	63,599.52			
2210201	住房公积金	63,599.52	63,599.52			

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				1,318,586.26	766,278.18	52,308.08	500,000.00	
301	工资福利支出			743,478.18	743,478.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220,704.00	220,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,980.00	120,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,107.00	67,107.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111,085.00	111,085.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,151.36	81,151.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,575.68	40,575.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,530.09	35,530.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,599.52	63,599.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,745.53	2,745.53			
302	商品和服务支出			540,108.08	22,800.00	52,308.08	465,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	114,000.00		14,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00			180,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,808.08		9,808.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	22,800.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,500.00		28,500.00	65,000.00	
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00			35,000.00	

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	818,586.26	766,278.18	52,308.08	
201	一般公共服务支出	597,729.61	545,421.53	52,308.08	
20128	民主党派及工商联事务	597,729.61	545,421.53	52,308.08	
2012801	行政运行	597,729.61	545,421.53	52,308.08	
2012804	参政议政				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	121,727.04	121,727.04		
20805	行政事业单位养老支出	121,727.04	121,727.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,151.36	81,151.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,575.68	40,575.68		
210	卫生健康支出	35,530.09	35,530.09		
21011	行政事业单位医疗	35,530.09	35,530.09		
2101101	行政单位医疗	35,530.09	35,530.09		
221	住房保障支出	63,599.52	63,599.52		
22102	住房改革支出	63,599.52	63,599.52		
2210201	住房公积金	63,599.52	63,599.52		

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			818,586.26	766,278.18	52,308.08	
301	工资福利支出			743,478.18	743,478.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220,704.00	220,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,980.00	120,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,107.00	67,107.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111,085.00	111,085.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,151.36	81,151.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,575.68	40,575.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,530.09	35,530.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,599.52	63,599.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,745.53	2,745.53		
302	商品和服务支出			75,108.08	22,800.00	52,308.08	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,808.08		9,808.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	500,000.00	
602	中国民主同盟榆林市委员会	500,000.00	
602001	中国民主同盟榆林市委员会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	日常履职经费	500,000.00	加强组织建设、为民盟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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	205,000.00					25,000.00	180,000.00	205,000.00						25,000.00	180,000.00															
602	中国民主同盟榆林市委员会	205,000.00					25,000.00	180,000.00	205,000.00						25,000.00	180,000.00															
602001	中国民主同盟榆林市委员会	205,000.00					25,000.00	180,000.00	205,000.00						25,000.00	180,000.00															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务经费	50万元	10
	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	5
			开展爱心助学活动	≥1次	5
			开展大型的扶贫帮困活动	≥1次	5
			围绕党委政府中心工作, 做好调研工作	≥1次	5
			发展新盟员, 加强队伍建设	≥12人	5
			强化舆论宣传, 提高稿件数量	≥50篇	5
		质量指标	稿件编校错误率	≤0.2%	5
			社会服务水平	良好	5
			参政议政水平	良好	5
		时效指标	新盟员考察期	6个月	5
			调研成果报送, 盟员提案和信息的修改、上传	1-3个月	5
			每次社会服务活动	0.5-1个工作日	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会民生事业发展	撰写高质量提案、调研报告	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	100%	5
			受益群众投诉次数	≤1次	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	81.86	81.86	
	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	50	50	
金额合计			131.86	131.86	
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	专项业务经费	50万	10
			费用支出标准	严格执行相关规定	2
			三公经费支出	只减不增	2
	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	5
			组织学习培训，提升理论素养	≥80小时	5
			开展传统教育，坚定政治信念	≥60小时	5
			强化舆论宣传，提高稿件数量	≥50篇	5
			发展新盟员，加强队伍建设	≥12人	5
			围绕党委政府中心工作，做好调研工作	≥1次	3
			做好建言献策，形成社情民意信息	≥50篇	5
			开展大型的扶贫帮困活动	≥1次	5
		质量指标	稿件编校错误率	≤0.2%	2
			参政议政	良好	2
			社会服务水平	良好	2

		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	5
			新盟员考察期	6个月	2
			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个月	5
			每次社会服务活动	0.5-1个工作日	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会民生事业发展	撰写高质量提案、调研报告	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	100%	5
			受益群众投诉次数	≤1次	5

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标			
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					

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。