

中国民主促进会榆林市委员会
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

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；贯彻执行民进陕西省委、中共榆林市委及民进市委全委会议、主委会议的决议、决定；搞好参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商和社会服务。

（二）机构设置

中国民主促进会榆林市委员会无内设机构。

二、工作任务

（一）引导会员始终坚持共产党领导，走中国特色社会主义道路；做好青年骨干会员培训工作。（二）青年会员自觉自愿爱党、爱国；积极主动开展调研活动、提案撰写和专项民主监督。（三）发挥界别优势，积极社会服务活动。

三、预算单位构成

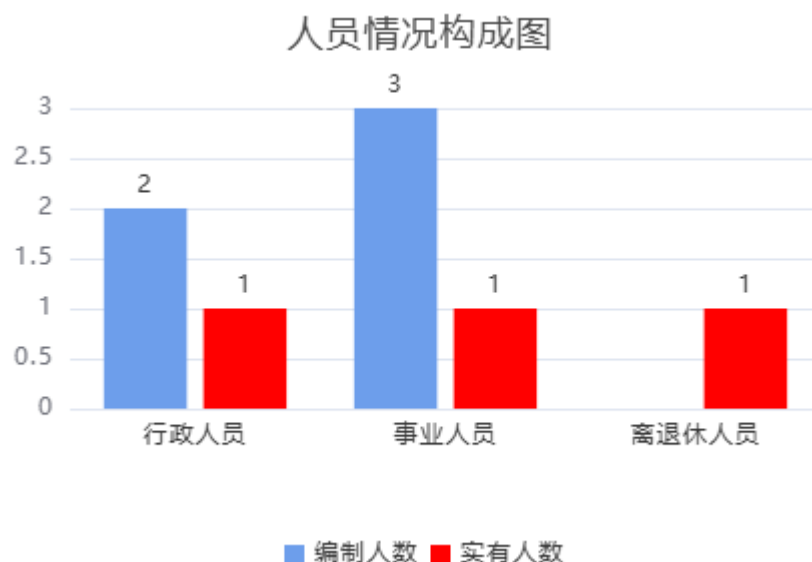
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国民主促进会榆林市委员会部门本级（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2人，其中行政1人，事业1人。单位管理的离退休人员1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89.80万元，其中：一般公共预算拨款89.80万元，较上年增加13.56万元，增长17.79%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；本部门当年预算支出89.80万元，其中：一般公共预算拨款89.80万元，较上年增加13.56万元，增长17.79%，增长的主要原因是：人员增加工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入89.80万元，其中：一般公共预算拨款收入89.80万元，较上年增加13.56万元，增长17.79%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；本部门当年财政拨款支出89.80万元，其中：一般公共预算拨款支出89.80万元，较上年增加13.56万元，增长17.79%，增长的主要原因是：人员增加工资增加。

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89.80万元，较上年增加13.56万元，增长17.79%，增长的主要原因是：人员增加工资增加。

（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89.80万元，其中：

1. 行政运行（2012801）29.19万元，较上年增加9.47万元，增长48.02%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；

2. 参政议政（2012804）32.00万元，较上年增加6.00万元，增长23.08%，增长的主要原因是：本年度社会服务增加；

3. 培训支出（2050803）18.00万元，较上年减少6.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度压缩培训人次；

4. 行政单位离退休（2080501）0.67万元，较上年增加0.18万元，增长36.73%，增长的主要原因是：退休人员医保

增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.63万元，较上年增加1.44万元，增长65.75%，增长的主要原因是：人员增加养老保险增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.81万元，较上年增加0.72万元，增长66.06%，增长的主要原因是：人员增加职业年金增加；

7. 行政单位医疗（2101101）1.63万元，较上年增加0.67万元，增长69.79%，增长的主要原因是：人员增加医保增加；

8. 住房公积金（2210201）2.86万元，较上年增加1.08万元，增长60.67%，增长的主要原因是：人员增加住房公积金增加。

（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89.80万元，其中：

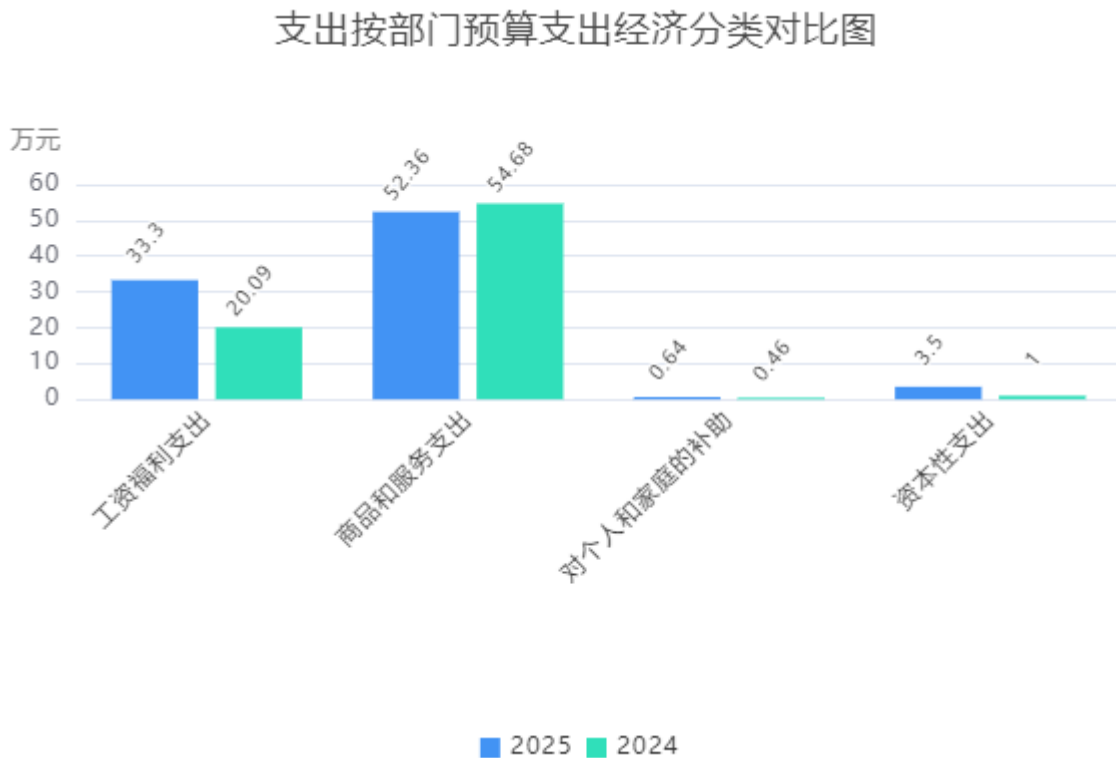
（1）工资福利支出（301）33.30万元，较上年增加13.21万元，增长65.75%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；

（2）商品和服务支出（302）52.36万元，较上年减少2.32万元，下降4.24%，下降的主要原因是：本年度压缩日常支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.64万元，较上年增加0.18万元，增长39.13%，增长的主要原因是：本年度退休

人员工资增加；

（4）资本性支出（310）3.50万元，较上年增加2.50万元，增长250.00%，增长的主要原因是：本年度预算购买办公设备。



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89.80万元，其中：

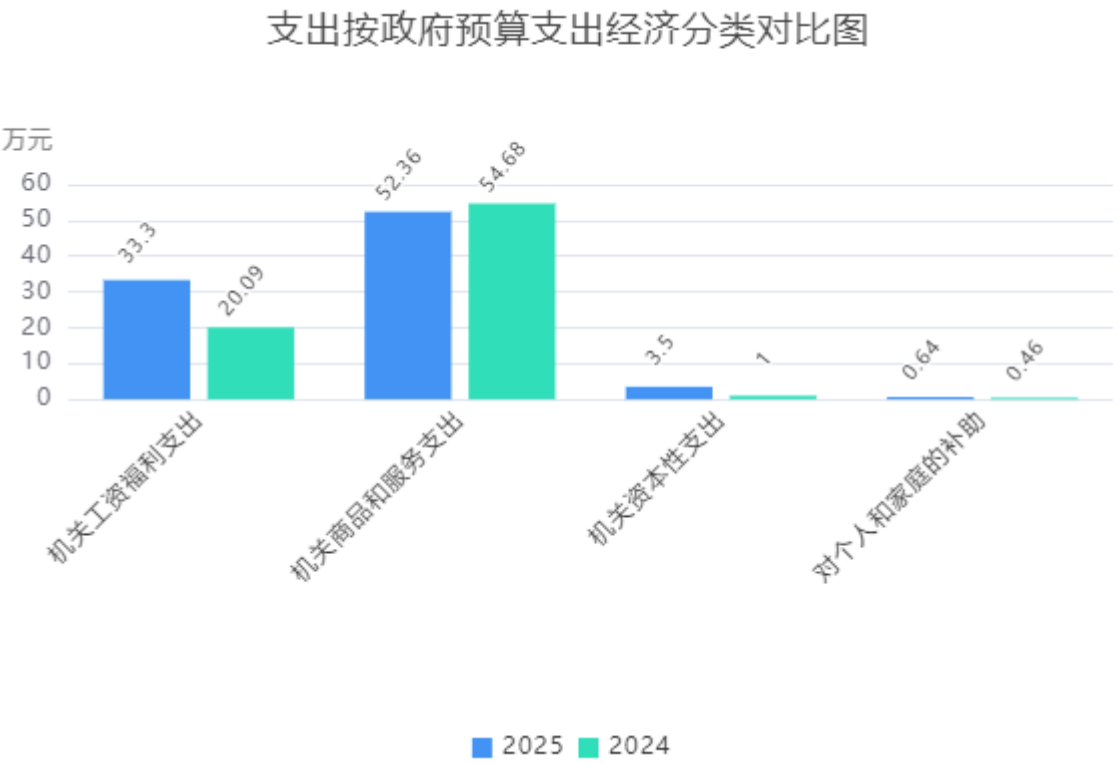
（1）机关工资福利支出（501）33.30万元，较上年增加13.21万元，增长65.75%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）52.36万元，较上年减少2.32万元，下降4.24%，下降的主要原因是：本年度压缩日常支出；

（3）机关资本性支出（503）3.50万元，较上年增加2.50万元，增长250.00%，增长的主要原因是：本年度预算购

买办公设备；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.64万元，较上年增加0.18万元，增长39.13%，增长的主要原因是：本年度退休人员工资增加。



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3.00万元，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，较上年减少6.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度压缩培训人次。

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	民进榆林市三届十次会议	2025年3月	130	3.00	

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	骨干会员培训	45人左右	45	15.00	
2	新会员培训	30人左右	30	3.00	

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89.80万元，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4.72万元，较上年增加0.18万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加。

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进行的调研、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：中国民主促进会榆林市委员会

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	897,971.16	一、部门预算	897,971.16	一、部门预算	897,971.16	一、部门预算	897,971.16
1、财政拨款	897,971.16	1、一般公共服务支出	611,913.59	1、人员经费和公用经费支出	397,971.16	1、机关工资福利支出	332,961.08
(1)一般公共预算拨款	897,971.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	332,961.08	2、机关商品和服务支出	523,590.08
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	58,590.08	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	6,420.00	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	61,150.56	(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	6,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,323.73	(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	28,583.28				
		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	897,971.16	本年支出合计	897,971.16	本年支出合计	897,971.16	本年支出合计	897,971.16
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	897,971.16	支出总计	897,971.16	支出总计	897,971.16	支出总计	897,971.16

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	897,971.16	897,971.16										
605	中国民主促进会榆林市委员会	897,971.16	897,971.16										
605001	中国民主促进会榆林市委员会	897,971.16	897,971.16										

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	897,971.16	897,971.16								
605	中国民主促进会榆林市委员会	897,971.16	897,971.16								
605001	中国民主促进会榆林市委员会	897,971.16	897,971.16								

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	897,971.16	一、财政拨款	897,971.16	一、财政拨款	897,971.16	一、财政拨款	897,971.16
1、一般公共预算拨款	897,971.16	1、一般公共服务支出	611,913.59	1、人员经费和公用经费支出	397,971.16	1、机关工资福利支出	332,961.08
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	332,961.08	2、机关商品和服务支出	523,590.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,590.08	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	6,420.00	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	61,150.56	(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	6,420.00
		10、卫生健康支出	16,323.73	(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	28,583.28				
		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	897,971.16	本年支出合计	897,971.16	本年支出合计	897,971.16	本年支出合计	897,971.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	897,971.16	支出总计	897,971.16	支出总计	897,971.16	支出总计	897,971.16

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	897,971.16	350,781.08	47,190.08	500,000.00	
201	一般公共服务支出	611,913.59	245,023.51	46,890.08	320,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	611,913.59	245,023.51	46,890.08	320,000.00	
2012801	行政运行	291,913.59	245,023.51	46,890.08		
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	61,150.56	60,850.56	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,150.56	60,850.56	300.00		
2080501	行政单位离退休	6,720.00	6,420.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,287.04	36,287.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,143.52	18,143.52			
210	卫生健康支出	16,323.73	16,323.73			
21011	行政事业单位医疗	16,323.73	16,323.73			
2101101	行政单位医疗	16,323.73	16,323.73			
221	住房保障支出	28,583.28	28,583.28			
22102	住房改革支出	28,583.28	28,583.28			
2210201	住房公积金	28,583.28	28,583.28			

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				897,971.16	350,781.08	47,190.08	500,000.00	
301	工资福利支出			332,961.08	332,961.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92,280.00	92,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60,404.00	60,404.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,477.00	33,477.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,353.00	46,353.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,287.04	36,287.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,143.52	18,143.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,323.73	16,323.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,109.51	1,109.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,583.28	28,583.28			
302	商品和服务支出			523,590.08	11,400.00	47,190.08	465,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79,000.00		17,500.00	61,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00			180,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,390.08		4,390.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00	11,400.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,800.00		25,300.00	62,500.00	
303	对个人和家庭的补助			6,420.00	6,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,420.00	6,420.00			
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	397,971.16	350,781.08	47,190.08	
201	一般公共服务支出	291,913.59	245,023.51	46,890.08	
20128	民主党派及工商联事务	291,913.59	245,023.51	46,890.08	
2012801	行政运行	291,913.59	245,023.51	46,890.08	
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	61,150.56	60,850.56	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	61,150.56	60,850.56	300.00	
2080501	行政单位离退休	6,720.00	6,420.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,287.04	36,287.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,143.52	18,143.52		
210	卫生健康支出	16,323.73	16,323.73		
21011	行政事业单位医疗	16,323.73	16,323.73		
2101101	行政单位医疗	16,323.73	16,323.73		
221	住房保障支出	28,583.28	28,583.28		
22102	住房改革支出	28,583.28	28,583.28		
2210201	住房公积金	28,583.28	28,583.28		

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			397,971.16	350,781.08	47,190.08	
301	工资福利支出			332,961.08	332,961.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92,280.00	92,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60,404.00	60,404.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,477.00	33,477.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,353.00	46,353.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,287.04	36,287.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,143.52	18,143.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,323.73	16,323.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,109.51	1,109.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,583.28	28,583.28		
302	商品和服务支出			58,590.08	11,400.00	47,190.08	
30201	办公费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	4,390.08		4,390.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,400.00	11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,300.00		25,300.00	
303	对个人和家庭的补助			6,420.00	6,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,420.00	6,420.00		
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	
605	中国民主促进会榆林市委员会	500,000.00	
605001	中国民主促进会榆林市委员会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	履职业务经费	500,000.00	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

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		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费									
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费							
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
		合计		270,000.00								30,000.00	240,000.00	210,000.00							30,000.00	180,000.00	-60,000.00									-60,000.00											
605		中国民主促进会榆林市委员会		270,000.00								30,000.00	240,000.00	210,000.00								30,000.00	180,000.00	-60,000.00								-60,000.00											
605001		中国民主促进会榆林市委员会		270,000.00								30,000.00	240,000.00	210,000.00								30,000.00	180,000.00	-60,000.00								-60,000.00											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职业务经费			
主管部门		中国民主促进会榆林市委员会			
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: 做好党员骨干培训; 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。				
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	履职业务经费	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	≥3次	5
			社会服务	≥8次	5
			撰写提案、社情民意	≥45篇	5
			考察调研	≥2次	5
			发展会员	16人	5
		质量指标	稿件编校错误率	≤0.2%	5
			参政议政能力	提高	5
			培训合格率	100%	5
			调研报告质量	良好	5
		时效指标	完成时间	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会民生事业发展	有效促进	10
			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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	5
			受益群众满意度	≥90%	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		中国民主促进会榆林市委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			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	39.8	39.8		
	业务经费	加强组织建设,为民进事业可持续发展提供保障	50.00	50.00		
	金额合计		89.8	89.8		
年度总体目标	目标1: 做好会员骨干培训; 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。					
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	全年总经费		89.8	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		≥3次	5
			专项开展服务活动		≥8次	5
			撰写提案、社情民意		≥45篇	5
			考察调研		≥2次	5
			发展党员		16人	5
		质量指标	人员经费		保障在编人员工资津补贴发放、社保缴费等	3
			公用经费		保障部门日常运行	3
			稿件编校错误率		≤0.2%	3
			参政议政能力		提高	3
			培训合格率		100%	5
			调研报告质量		良好	3
		时效指标	完成时间		12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	促进社会民生事业发展		有效促进	10
			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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		100%	5
			受益群众满意度		≥90%	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。

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。