

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室
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

政协榆林市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

4. 通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5. 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

6. 组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过提议案、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

7. 组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9. 加强同县(区)政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

10. 完成市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

政协榆林市委员会内设7个工作机构，3个办事机构，共计10个部门。工作机构为：提案委员会，下设提案委员会办

公室；经济委员会，下设经济委员会办公室；农业和农村委员会，下设农业和农村委员会办公室；人口资源环境委员会，下设人口资源环境委员会办公室；教科卫体委员会，下设教科卫体委员会办公室；社会法制和民族宗教委员会，下设社会法制和民族宗教委员会办公室；文化文史和学习委员会，下设文化文史和学习委员会办公室。办事机构为：办公室，下设政秘科；研究室，下设综合科；联络处，下设联络科。办公室下设三个事业单位：社情民意信息处，行政科，会议科。

二、工作任务

2025年市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持协商于决策之前和决策实施之中，围绕市委五届八次全会部署要求，以及事关全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大事项决策、重要工作部署，充分发挥专门协商机构重要作用，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，为奋力谱写中国式现代化建设的榆林新篇章凝聚政协智慧和力量。

（一）加强理论武装，进一步提高政治站位。

1. 持续开展理论学习。健全以政协党组理论学习中心组学。

习为引领的学习制度体系，引导广大委员和各界人士深入学习贯彻市委五届六次全会精神，做到学思用贯通、知信行统一。积极参加政协系统理论研讨会、经验交流会，进一步增进“四个认同”，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2. 着力强化政治引领。完善市政协党组成员与各民主党派、工商联和无党派人士经常性联系制度，建立健全谈心谈话、走访看望委员、接待和处理委员来信来访等制度。

（二）聚焦突出问题，进一步做好建言资政。

1. 聚焦重点难点突出问题导向。紧扣市委五届四次全会提出的目标任务，更加精准扭住发展的重点、难点和薄弱环节，找准新形势、新机遇在榆林的落脚点，为榆林建设提出站得高、看得远、谋得准的意见建议。

2. 积极践行履职为民宗旨。紧扣住房、交通、教育、医疗、养老等群众关心关注的热点问题，通过专项视察、民主监督、提案、社情民意信息等多种形式，反映民声、汇集民意、集聚民智，力促有关问题妥善解决。

（三）广泛团结各界，进一步实现凝聚共识。

深化党派合作共事。完善市级各民主党派在政协进行协商、发表意见的渠道平台，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、民族宗教界人士、新社会阶层人士的沟通联系。建立健全联动调研、联合监督、联谊联络等工作机制。探索建立党员委员联系党外委员、委员联系界别群众工作制度、畅通意见诉求表达渠道。

（四）做好提质增效，进一步提升协商能力。

1. 提升调查研究质量。完善调查研究工作制度，精准选择切口小、关注度高的课题，形成年度调研协商计划。扎实推进重点调研，积极邀请专家咨询委员会成员参与，改进调研方式，提升研究水平，努力提出务实管用的“政协方案”。

2. 创新工作机制。对一些全局性、牵动性强的重大工作实行分工不分家，主席、副主席共同参与，集体推进。开展协同履职，形成市县政协系统联合联动的良好局面。主动加强与省内外兄弟城市政协的对接协作和联合联动，形成区域协同协商机制。

3. 加强智慧政协建设。完善“榆林政协”微信公众号功能，打造新媒体平台，办好市政协门户网站，刊发新闻稿件，传播政协好声音。运用好“智慧政协”委员管理平台，开展网络议政和远程协商，使智慧政协建设走在全省前列切实提高政协工作信息化水平。

(五)加强民主监督，进一步完善督办落实。

1. 着力强化民主监督。制定专门民主监督计划，综合运用大会发言、视察、提案、社情民意信息等形式，围绕热点问题开展民主监督，助推党委、政府决策部署落地见效。

2. 加强工作督办落实。建立台账管理机制，明确责任人和办理时限，做到层层有人抓、件件有落实。与党委、政府督查室联合开展回访督办，对政协建议案、专题协商建议、重要提案等重点协商成果转化情况进行监督性催办。

(六)着力强本固基，进一步加强自身建设。

1. 始终坚持党建引领。自觉接受市委领导，严格执行重大事项请示报告制度。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，加强党对政协工作的全面领导，使政协更好成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。

2. 强化委员责任担当。加强委员学习培训，抓好委员履职考核，突出对委员履行政治责任、参与专项工作、参加读书活动等履职情况的评价，持续开展对委员的表彰、激励和宣传。

3. 强化专委会建设。配齐配强专委会组成人员，实现委员参加专委会全覆盖。完善专委会与界别联系的工作机制，落实界别召集人职责，增强界别和专门委员会工作活力。

4. 加强对县（市区）政协的指导。健全市政协与县（市区）政协协同调研、联动协商的机制，规范基层政协职责任务、履职方式，推动解决“基础工作薄弱、人员力量薄弱”问题，切实增强全市政协工作的整体合力。

三、预算单位构成

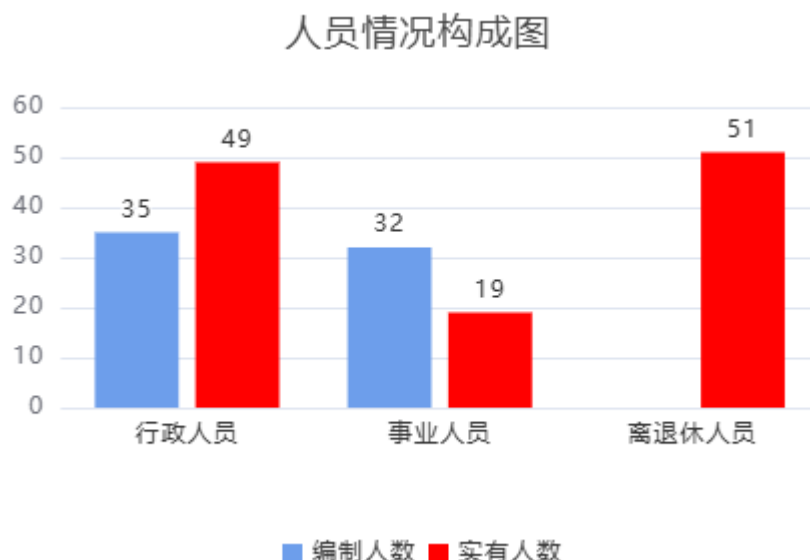
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制35人，事业编制32人；实有人员68人，其中行政49人，事业19人。单位管理的离退休人员51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2,224.15万元，其中：一般公共预算拨款2,224.15万元，较上年减少53.70万元，下降2.36%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，在职人员减少；本部门当年预算支出2,224.15万元，其中：一般公共预算拨款2,224.15万元，较上年减少53.70万元，下降2.36%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，在职人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,224.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2,224.15万元，较上年减少53.70万元，下降2.36%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，在职人员减少；本部门当年财政拨款支出2,224.15万元，其中：一般公共预算拨款支出2,224.15万元，较上年减少53.70万元，下降2.36%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，在职人员减少。

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2,224.15万元，较上年减少53.70万元，下降2.36%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，在职人员减少。

（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2,224.15万元，其中：

1. 行政运行（2010201）1,297.82万元，较上年增加35.49万元，增长2.81%，增长的主要原因是：2023年度考核奖金的住房公积金及普调工资；

2. 其他政协事务支出（2010299）495.00万元，较上年无增减；

3. 培训支出（2050803）25.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）52.52万元，较上年增加5.31万元，增长11.25%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.25万元，较上年减少6.31万元，下降3.93%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，在职人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）77.12万元，较上年减少3.16万元，下降3.94%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，在职人员减少；

7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少79.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初指标功能分类科目下达在行政运行（2010201），实际本年下达指标为68.35万元，较上年减少11.61万元，下降14.52%，下降主要原因是：在职人员减少；

8. 住房公积金（2210201）122.44万元，较上年减少5.07万元，下降3.98%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

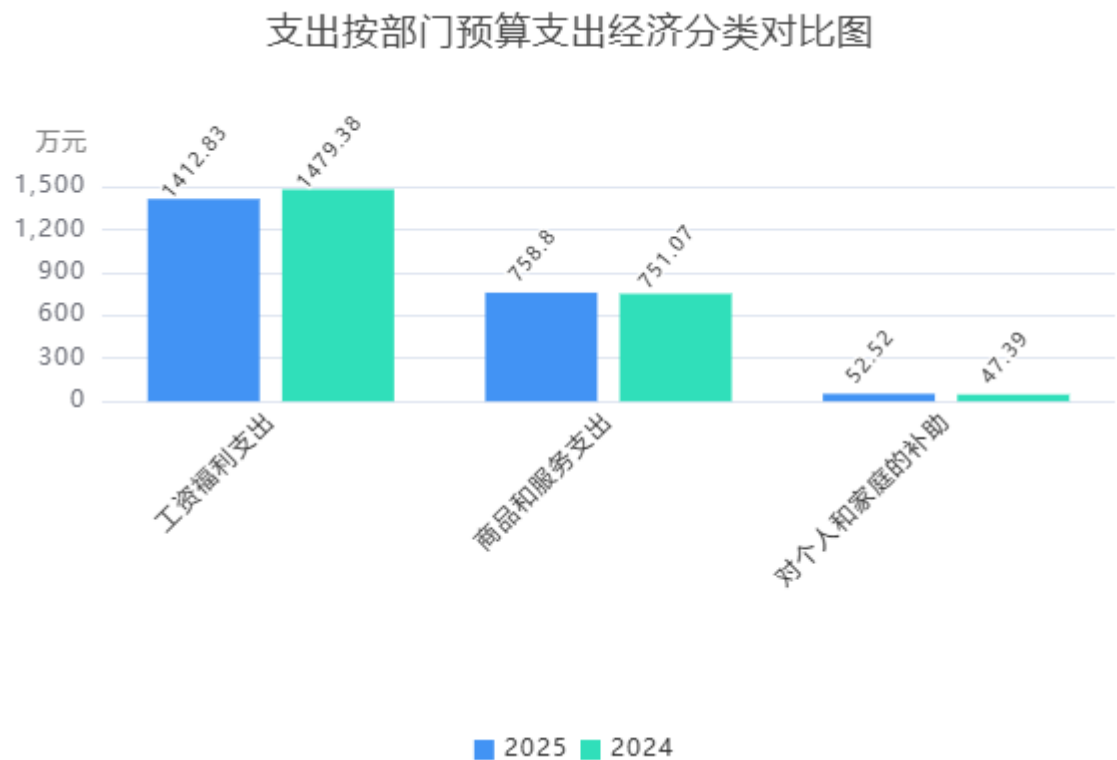
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,224.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,412.83万元，较上年减少66.55万元，下降4.50%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）758.80万元，较上年增加7.73万元，增长1.03%，增长的主要原因是：公用经费增加，商品服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）52.52万元，较上年增

加5.13万元，增长10.83%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加。



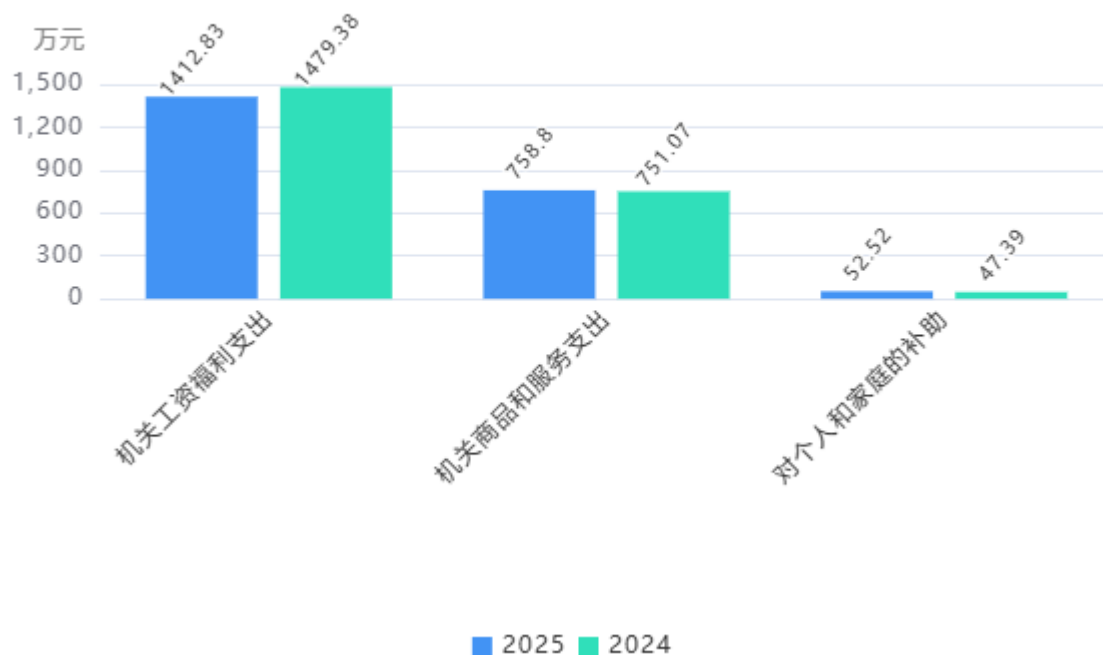
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,224.15万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,412.83万元，较上年减少66.55万元，下降4.50%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，在职人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）758.80万元，较上年增加7.73万元，增长1.03%，增长的主要原因是：公用经费增加，机关商品服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）52.52万元，较上年增加5.13万元，增长10.83%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加。

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20.00万元，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20.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年无增减。

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	市政协委员培训	2025年6月	50人	25.00	

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5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2,224.15万元，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182.55万元，较上年增加10.52万元，增长6.12%，增长的主要原因是：人员变动。

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。

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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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	22,241,549.35	一、部门预算	22,241,549.35	一、部门预算	22,241,549.35	一、部门预算	22,241,549.35
1、财政拨款	22,241,549.35	1、一般公共服务支出	17,928,231.19	1、人员经费和公用经费支出	17,041,549.35	1、机关工资福利支出	14,128,307.83
(1)一般公共预算拨款	22,241,549.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,128,307.83	2、机关商品和服务支出	7,588,041.52
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	2,388,041.52	3、机关资本性支出	
(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	525,200.00	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	250,000.00	(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	5,200,000.00	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	2,838,940.64	(2)商品和服务支出	5,200,000.00	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	525,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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	1,224,377.52				
		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	22,241,549.35	本年支出合计	22,241,549.35	本年支出合计	22,241,549.35	本年支出合计	22,241,549.35
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	22,241,549.35	支出总计	22,241,549.35	支出总计	22,241,549.35	支出总计	22,241,549.35

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	22,241,549.35	22,241,549.35										
160	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	22,241,549.35	22,241,549.35										
160001	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	22,241,549.35	22,241,549.35										

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	22,241,549.35	22,241,549.35								
160	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	22,241,549.35	22,241,549.35								
160001	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	22,241,549.35	22,241,549.35								

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	22,241,549.35	一、财政拨款	22,241,549.35	一、财政拨款	22,241,549.35	一、财政拨款	22,241,549.35
1、一般公共预算拨款	22,241,549.35	1、一般公共服务支出	17,928,231.19	1、人员经费和公用经费支出	17,041,549.35	1、机关工资福利支出	14,128,307.83
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	14,128,307.83	2、机关商品和服务支出	7,588,041.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,388,041.52	3、机关资本性支出	
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	525,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	5,200,000.00	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	2,838,940.64	(2)商品和服务支出	5,200,000.00	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	525,200.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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	1,224,377.52				
		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	22,241,549.35	本年支出合计	22,241,549.35	本年支出合计	22,241,549.35	本年支出合计	22,241,549.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,241,549.35	支出总计	22,241,549.35	支出总计	22,241,549.35	支出总计	22,241,549.35

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	22,241,549.35	15,216,067.83	1,825,481.52	5,200,000.00	
201	一般公共服务支出	17,928,231.19	11,168,349.67	1,809,881.52	4,950,000.00	
20102	政协事务	17,928,231.19	11,168,349.67	1,809,881.52	4,950,000.00	
2010201	行政运行	12,978,231.19	11,168,349.67	1,809,881.52		
2010299	其他政协事务支出	4,950,000.00			4,950,000.00	
205	教育支出	250,000.00			250,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00			250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,838,940.64	2,823,340.64	15,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,838,940.64	2,823,340.64	15,600.00		
2080501	行政单位离退休	525,200.00	509,600.00	15,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,542,493.76	1,542,493.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771,246.88	771,246.88			
221	住房保障支出	1,224,377.52	1,224,377.52			
22102	住房改革支出	1,224,377.52	1,224,377.52			
2210201	住房公积金	1,224,377.52	1,224,377.52			

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			22,241,549.35	15,216,067.83	1,825,481.52	5,200,000.00	
301	工资福利支出			14,128,307.83	14,128,307.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,344,120.00	4,344,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,755,832.00	2,755,832.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,794,316.00	1,794,316.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	975,418.00	975,418.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,542,493.76	1,542,493.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	771,246.88	771,246.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	683,536.60	683,536.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,967.07	36,967.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,224,377.52	1,224,377.52			
302	商品和服务支出			7,588,041.52	562,560.00	1,825,481.52	5,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,248,750.00		298,750.00	1,950,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	580,000.00		280,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		200,000.00	300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	186,131.52		186,131.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	862,560.00	562,560.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	820,600.00		420,600.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			525,200.00	525,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	509,600.00	509,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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	17,041,549.35	15,216,067.83	1,825,481.52	
201	一般公共服务支出	12,978,231.19	11,168,349.67	1,809,881.52	
20102	政协事务	12,978,231.19	11,168,349.67	1,809,881.52	
2010201	行政运行	12,978,231.19	11,168,349.67	1,809,881.52	
2010299	其他政协事务支出				
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	2,838,940.64	2,823,340.64	15,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,838,940.64	2,823,340.64	15,600.00	
2080501	行政单位离退休	525,200.00	509,600.00	15,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,542,493.76	1,542,493.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771,246.88	771,246.88		
221	住房保障支出	1,224,377.52	1,224,377.52		
22102	住房改革支出	1,224,377.52	1,224,377.52		
2210201	住房公积金	1,224,377.52	1,224,377.52		

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			17,041,549.35	15,216,067.83	1,825,481.52	
301	工资福利支出			14,128,307.83	14,128,307.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,344,120.00	4,344,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,755,832.00	2,755,832.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,794,316.00	1,794,316.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	975,418.00	975,418.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,542,493.76	1,542,493.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	771,246.88	771,246.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	683,536.60	683,536.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,967.07	36,967.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,224,377.52	1,224,377.52		
302	商品和服务支出			2,388,041.52	562,560.00	1,825,481.52	
30201	办公费	50201	办公经费	298,750.00		298,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	186,131.52		186,131.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	562,560.00	562,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420,600.00		420,600.00	
303	对个人和家庭的补助			525,200.00	525,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	509,600.00	509,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

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		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	5,200,000.00	
160	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	5,200,000.00	
160001	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	5,200,000.00	
	专用项目	5,200,000.00	
	履职专项业务经费	5,200,000.00	
	“委员工作室”运行费	300,000.00	通过建立委员工作室，提高委员工作室运行合格率
	“委员之家”运行费	300,000.00	通过建立委员之家，保障委员之家建设运行
	机关行政运行经费	3,400,000.00	保障市政协履行政治协商，民主监督，参政议政三大职能 保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展
	文史资料编辑出版经费	500,000.00	编辑出版“榆林地域历史文化”类文史资料
	政协委员活动经费	500,000.00	保障政协委员履职活动经费
	智慧政协建设系统	200,000.00	在全省政协系统建设网络视频会议

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
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	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	450,000.00	200,000.00				200,000.00			200,000.00		250,000.00	450,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00		250,000.00										
160	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	450,000.00	200,000.00				200,000.00			200,000.00		250,000.00	450,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00		250,000.00										
160001	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	450,000.00	200,000.00				200,000.00			200,000.00		250,000.00	450,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00		250,000.00										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“委员工作室”运行费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	1、深化“书香政协”建设,提高“双向发力”质量 2、提高政协委员能力素质,提高政协委员履职效率和履职质量 3、增强政协机关亲和力和凝聚力					
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1:“委员工作室”运行费		30万元	8
	产出指标	数量指标	指标1:委员工作室		28个	8
		质量指标	指标1:委员工作室运行合格率		100%	8
		时效指标	指标1:“委员工作室”运行费拨付		5/1/2025	8
	效益指标	社会效益指标	指标1:政协委员履职效率		显著提高	7
			指标2:政协委员履职活动内容		丰富充实	7
			指标3:政协机关组织亲和力		显著提高	7
		可持续影响指标	指标1:政协委员履职活动		显著提升	8
			指标2:政协机关凝聚力		显著增强	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关干部满意度		≥95%	7
			指标2:政协委员满意度		≥95%	7
			指标3:人民群众满意度		≥95%	7

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“委员之家”运行费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	1、深化“书香政协”建设,提高“双向发力”质量 2、提高政协委员能力素质,提高政协委员履职效率和履职质量 3、增强政协机关亲和力和凝聚力					
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1:“委员之家”运行费		30万元	8
	产出指标	数量指标	指标1:“委员之家”		1个	8
		质量指标	指标1:委员之家建设运行率		100%	8
		时效指标	指标1:“委员之家”运行费拨付		5/1/2025	8
	效益指标	社会效益指标	指标1:政协委员履职效率		显著提高	7
			指标2:政协委员履职活动内容		丰富充实	8
			指标3:政协机关组织亲和力		显著提高	8
		可持续影响指标	指标1:政协委员履职活动		显著提升	7
			指标2:政协机关凝聚力		显著增强	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关干部满意度		≥95%	7
			指标2:政协委员满意度		≥95%	7
			指标3:人民群众满意度		≥95%	7

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文史资料编辑出版经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室				
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: 编辑出版“榆林地域历史文化”类文史资料					
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1: 文史资料编辑出版经费		50万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 编辑出版文史资料		1辑3册	8
			指标2: 书本尺寸		180*252mm	8
			指标3: 每辑印刷数量		3000册	8
		质量指标	指标1: 文史资料编撰完结		100%	10
			指标2: 印刷要求		封面热压、烫金、内文采用	10
			指标3: 印刷、校对正确率		100%	7
		时效指标	文史资料编辑费拨付		45778	7
	效益指标	社会效益指标	指标1: 存史方面		补正历史之遗	7
			指标2: 资政方面		通过民间文史资料拓展史源	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界满意度		≥95%	8

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			中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	340	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	340		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标2: 保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展					
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1: 培训费		25万元	5
			指标2: 维修费		10万元	5
			指标3: 劳务费		100万元	5
			指标4: 其他商品		70万元	5
			指标5: 差旅费		20万元	5
			指标6: 印制费		30万元	5
			指标7: 办公费		85万元	5
	产出指标	数量指标	指标1: 组织召开政协榆林市第五届委员会第四次会议		1次, 1000人/次	4
			指标2: 组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议		4次, 120人/次	4
			指标3: 组织召开各类专题协商会议		7次, 80人/次	4
			指标4: 开展调研视察活动		42次, 20人/次	4
		质量指标	指标1: 政协委员参会率		≥95%	4
			指标2: 调研视察报告转化率		≥95%	4
		时效指标	指标1: 组织召开政协榆林市第五届委员会第四次会议		2025年4月底	4
			指标2: 组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议		每季度1次, 按季度完成	4
			指标3: 组织召开各类专题协商会议		各专委会按年度协商计划完成	4
			指标4: 开展调研视察活动		各专委会按年度协商计划完成	4
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全社会思想政治基础		进一步筑牢	3
			指标2: 政协协商民主		显著加强	3
			指标3: 社会各界发展共识		有效凝聚	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度		≥95%	3
			指标2: 群众满意度		≥95%	3

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员活动经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室				
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: 保障政协委员履职					
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1: 政协委员活动经费		50万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 参加政协榆林市第五届委员会第四次会议		1次, 367人/次	8
			指标2: 参加政协榆林市第五届委员会常务委员会议		4次, 120人/次	8
			指标3: 参加各类专题协商会议		7次, 80人/次	7
			指标4: 参加调研视察活动		42次, 20人/次	7
		质量指标	指标1: 委员参会率		≥95%	5
			指标2: 调研视察报告完成		100%	5
			指标3: 委员提案率		100%	5
		时效指标	指标1: 政协委员活动经费拨付		5/1/2025	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 委员商议议政时效		进一步筑牢	5
			指标2: 社会民生问题		显著改善	5
			指标3: 政协民主监督		明显加强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度		≥95%	5
			指标2: 领导满意度		≥95%	5
			指标2: 人民群众满意度		≥95%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧政协建设系统维护费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	目标1: 便于政协提案工作的开展 目标2: 便于政协委员履职积分统计 目标3: 便于宣传政协工作					
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1: 智慧政协建设系统维护费		20万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 智慧政协建设系统		1套	8
		质量指标	指标1: 提案工作		高效开展	8
			指标2: 政协委员履职积分统计		准确	8
			指标3: 便于宣传政协工作		及时	8
		时效指标	指标1: 智慧政协建设维护费拨付		5/1/2025	8
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政协提案工作		高效开展	7
			指标2: 政协委员履职		有效监管	7
			指标3: 便于宣传政协工作		提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度		≥95%	7
			指标2: 领导满意度		≥95%	7
			指标3: 人民群众满意度		≥95%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室					
年度 主 任 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		
	人员经费和公用经费支出		保障单位正常运转及日常工作	1,704.15万元	1,704.15万元			
	年度目标责任工作		机关行政运行经费	340.00万元	340.00万元			
			文史资料编辑出版经费	50.00万元	50.00万元			
			政协委员活动经费	50.00万元	50.00万元			
			智慧政协建设系统维护费	20.00万元	20.00万元			
			“委员工作室”运行费	30.00万元	30.00万元			
			“委员之家”运行费	30.00万元	30.00万元			
金额合计			2,224.15万元	2,224.15万元				
年度 总 体 目 标	目标1：保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展							
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1：人员经费和公用经费			1,704.15万元	3	
			指标2：机关运行经费			340.00万元	3	
			指标3：文史资料编辑出版经费			50.00万元	3	
			指标4：政协委员活动经费			50.00万元	3	
			指标5：智慧政协建设系统维护费			20.00万元	3	
			指标6：“委员工作室”运行费			30.00万元	3	
			指标7：“委员之家”运行费			30.00万元	3	
	产出指标	数量指标	指标1：组织召开政协榆林市第五届委员会第四次会议			2025年4月	4.5	
			指标2：组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议			每季度1次，按季度完成	4.5	
			指标3：组织召开各类专题协商会议			各专委会按年度协商计划完成	4.5	
			指标4：开展调研视察活动			各专委会按年度协商计划完成	4.5	
		质量指标	指标1：政协委员参会率			95%	4.5	
			指标2：调研视察报告转化率			95%	4.5	
		时效指标	指标1：组织召开政协榆林市第五届委员会第四次会议开展			2025年4月	4.5	
			指标2：组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议开展			每季度1次，按季度完成	4.5	
			指标3：组织召开各类专题协商会议开展			各专委会按年度协商计划完成	4.5	
			指标4：开展调研视察活动开展			各专委会按年度协商计划完成	4.5	
		效益指标	社会效益指标	指标1：全社会思想政治基础			进一步筑牢	3
				指标2：政协协商民主			显著加强	3
	指标3：社会各界发展共识			有效凝聚	3			
	指标4：政协机关建设			显著加强	3			
	指标5：政协民主监督			进一步加强	3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度			≥95%	3	
			指标2：群众满意度			≥95%	3	
			指标3：政风行风满意度			≥95%	3	

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。