

榆林市各界人士联谊会
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

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。

（二）机构设置

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

一、开展丰富多样的学习教育活动，提升会员和干部职工的政治理论水平，为联谊会工作提质增效提供坚强的政治保障。

二、各组围绕联谊会职责展开调研活动，形成8份调研报告。

三、充分发挥会员们深入基层、深入群众的特点，编印《社情民意信息专报》。

四、积极开展义诊活动，大力宣传推广养生保健知识。

五、接待了浙江省嘉兴市政协联谊会来榆考察学习，继续与省内外政协、联谊会建立互赠资料的友好关系。

六、强化会员队伍和办公室干部队伍建设。新吸纳了数名有水平、有威望又热心联谊会事业的离退休干部和专家，确保了联谊会这支队伍的生机和活力。

三、预算单位构成

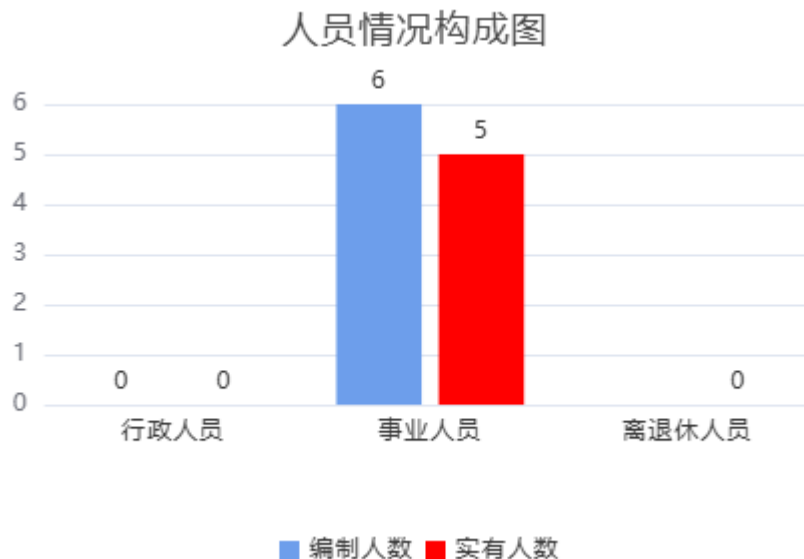
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市各界人士联谊会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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146.17万元，其中：一般公共预算拨款146.17万元，较上年增加2.72万元，增长1.90%，增长的主要原因是：在职人员薪资正常晋级晋档；本部门当年预算支出146.17万元，其中：一般公共预算拨款146.17万元，较上年增加2.72万元，增长1.90%，增长的主要原因是：在职人员薪资正常晋级晋档。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入146.17万元，其中：一般公共预算拨款收入146.17万元，较上年增加2.72万元，增长1.90%，增长的主要原因是：在职人员薪资正常晋级晋档；本部门当年财政拨款支出146.17万元，其中：一般公共预算拨

款支出146.17万元，较上年增加2.72万元，增长1.90%，增长的主要原因是：在职人员薪资正常晋级晋档。

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146.17万元，较上年增加2.72万元，增长1.90%，增长的主要原因是：在职人员薪资正常晋级晋档。

（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146.17万元，其中：

1. 事业运行（2012950）69.43万元，较上年增加1.92万元，增长2.84%，增长的主要原因是：在职人员薪资正常晋级晋档；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）50.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.94万元，较上年增加0.29万元，增长3.01%，增长的主要原因是：在职人员养老保险缴费基数正常调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.97万元，较上年增加0.15万元，增长3.11%，增长的主要原因是：在职人员职业年金缴费基数正常调整；

5. 事业单位医疗（2101102）4.38万元，较上年增加0.14万元，增长3.30%，增长的主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数正常调整；

6. 住房公积金（2210201）7.45万元，较上年增加0.21万元，增长2.90%，增长的主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数正常调整。

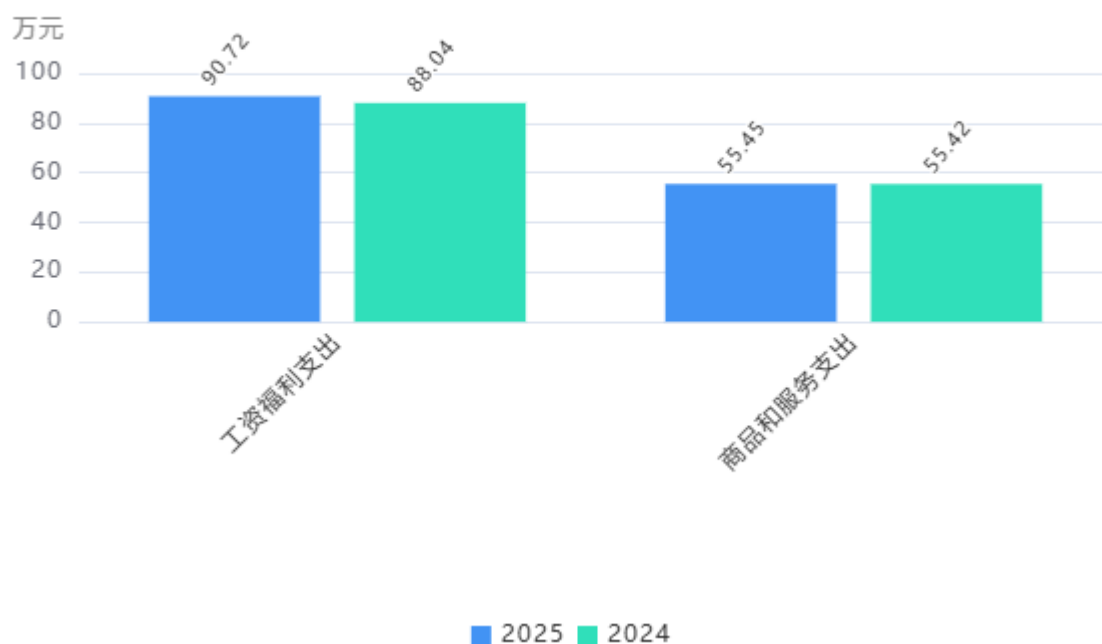
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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146.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）90.72万元，较上年增加2.68万元，增长3.04%，增长的主要原因是：在职人员薪资正常晋级晋档；

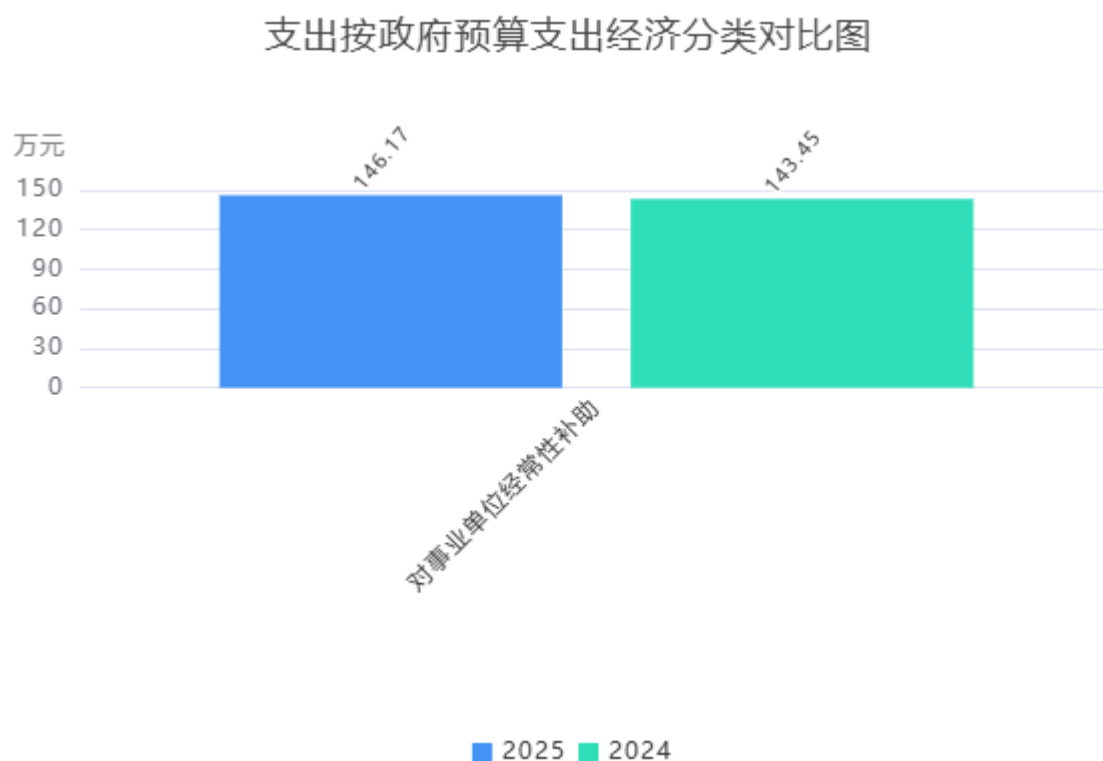
（2）商品和服务支出（302）55.45万元，较上年增加0.03万元，增长0.05%，增长的主要原因是：公用经费增加，商品和服务增加。

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146.17万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）146.17万元，较上年增加2.72万元，增长1.90%，增长的主要原因是：在职人员薪资正常晋级晋档。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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146.17万元，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5.45万元，较上年增加0.03万元，增长0.55%，增长的主要原因是：上年度节流开源，运行经费有结余。

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：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

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	是	不涉及
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	1,461,730.33	一、部门预算	1,461,730.33	一、部门预算	1,461,730.33	一、部门预算	1,461,730.33
1、财政拨款	1,461,730.33	1、一般公共服务支出	1,194,348.07	1、人员经费和公用经费支出	961,730.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,461,730.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	907,219.53	2、机关商品和服务支出	
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	54,510.80	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,461,730.33
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	149,086.32	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	43,752.78	(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	74,543.16				
		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	1,461,730.33	本年支出合计	1,461,730.33	本年支出合计	1,461,730.33	本年支出合计	1,461,730.33
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	1,461,730.33	支出总计	1,461,730.33	支出总计	1,461,730.33	支出总计	1,461,730.33

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	1,461,730.33	1,461,730.33										
702	榆林市各界人士联谊会	1,461,730.33	1,461,730.33										
702001	榆林市各界人士联谊会	1,461,730.33	1,461,730.33										

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	1,461,730.33	1,461,730.33								
702	榆林市各界人士联谊会	1,461,730.33	1,461,730.33								
702001	榆林市各界人士联谊会	1,461,730.33	1,461,730.33								

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	1,461,730.33	一、财政拨款	1,461,730.33	一、财政拨款	1,461,730.33	一、财政拨款	1,461,730.33
1、一般公共预算拨款	1,461,730.33	1、一般公共服务支出	1,194,348.07	1、人员经费和公用经费支出	961,730.33	1、机关工资福利支出	
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	907,219.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,510.80	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,461,730.33
		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	149,086.32	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	43,752.78	(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	74,543.16				
		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	1,461,730.33	本年支出合计	1,461,730.33	本年支出合计	1,461,730.33	本年支出合计	1,461,730.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,461,730.33	支出总计	1,461,730.33	支出总计	1,461,730.33	支出总计	1,461,730.33

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	1,461,730.33	907,219.53	54,510.80	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,194,348.07	639,837.27	54,510.80	500,000.00	
20129	群众团体事务	1,194,348.07	639,837.27	54,510.80	500,000.00	
2012950	事业运行	694,348.07	639,837.27	54,510.80		
2012999	其他群众团体事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,086.32	149,086.32			
20805	行政事业单位养老支出	149,086.32	149,086.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,390.88	99,390.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,695.44	49,695.44			
210	卫生健康支出	43,752.78	43,752.78			
21011	行政事业单位医疗	43,752.78	43,752.78			
2101102	事业单位医疗	43,752.78	43,752.78			
221	住房保障支出	74,543.16	74,543.16			
22102	住房改革支出	74,543.16	74,543.16			
2210201	住房公积金	74,543.16	74,543.16			

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				1,461,730.33	907,219.53	54,510.80	500,000.00	
301	工资福利支出			907,219.53	907,219.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271,836.00	271,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,660.00	159,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,898.00	94,898.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110,399.00	110,399.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,390.88	99,390.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,695.44	49,695.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,752.78	43,752.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,044.27	3,044.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,543.16	74,543.16			
302	商品和服务支出			554,510.80		54,510.80	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	99,600.00			99,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,010.80		12,010.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,500.00		12,500.00	24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,400.00		10,000.00	56,400.00	

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	961,730.33	907,219.53	54,510.80	
201	一般公共服务支出	694,348.07	639,837.27	54,510.80	
20129	群众团体事务	694,348.07	639,837.27	54,510.80	
2012950	事业运行	694,348.07	639,837.27	54,510.80	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	149,086.32	149,086.32		
20805	行政事业单位养老支出	149,086.32	149,086.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,390.88	99,390.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,695.44	49,695.44		
210	卫生健康支出	43,752.78	43,752.78		
21011	行政事业单位医疗	43,752.78	43,752.78		
2101102	事业单位医疗	43,752.78	43,752.78		
221	住房保障支出	74,543.16	74,543.16		
22102	住房改革支出	74,543.16	74,543.16		
2210201	住房公积金	74,543.16	74,543.16		

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			961,730.33	907,219.53	54,510.80	
301	工资福利支出			907,219.53	907,219.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271,836.00	271,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,660.00	159,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,898.00	94,898.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110,399.00	110,399.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,390.88	99,390.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,695.44	49,695.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,752.78	43,752.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,044.27	3,044.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,543.16	74,543.16		
302	商品和服务支出			54,510.80		54,510.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,010.80		12,010.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

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	500,000.00	
702	榆林市各界人士联谊会	500,000.00	
702001	榆林市各界人士联谊会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	履职专项经费	500,000.00	维持单位正常运行的办公费、差旅费、劳务费等

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						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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
702	榆林市各界人士联谊会																														
702001	榆林市各界人士联谊会																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市各界人士联谊会				
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:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 围绕市委、政府中心工作, 完成7个调研课题, 完成7份调研报告; 目标2: 组织广大会员和机关干部积极反映社情民意信息, 完成100份左右; 目标3: 举办养生保健讲座1次, 举行义诊活动2次, 搞好义务咨询活动; 目标4: 编辑出版4期《榆林联谊》、6期《榆林养生保健》杂志。					
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	履职专项经费		50万元	8
	产出指标	数量指标	调研报告		7分	7
			报送社情民意信息		约100份	7
			举行义诊活动		2次	7
			《榆林联谊》		4期	7
			《榆林养生保健》		6期	7
		质量指标	内部刊物编印错误率		<1%	7
			邀请市内各科室主任医师和专家 举行义诊活动		提高义诊质量	7
		时效指标	《榆林联谊》杂志完成时间		每季度出一期, 全年出4期。	7
			《榆林养生保健》杂志完成时间		每双月出一期, 全年出6期。	7
			调研报告完成时间		调研报告上半年完成4份, 后 半年完成3份。	7
		社会效益指标	为榆林发展提供意见建议		每年完成的调研报告及社情民意	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务会员及广大市民和离退休干部		>95%以上	6

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						
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	
	保障人员经费	保障单位正常运行及日常工作	96.17	96.17		
	单位职能工作	完成调研及社情民意等	50.00	50.00		
	金额合计		146.17	146.17		
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：围绕市委、政府中心工作，完成7个调研课题，完成7份调研报告； 目标3：组织广大会员和机关干部积极反映社情民意信息，完成100份左右； 目标4：举办养生保健讲座1次，举行义诊活动2次，搞好义务咨询活动； 目标5：编辑出版4期《榆林联谊》、6期《榆林养生保健》杂志。					
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	履职专项经费		50万元	6
	产出指标	数量指标	保障在编人员的工资津补贴发放、社保缴费等		5人	6
			调研报告		7分	6
			报送社情民意信息		约100份	6
			举行义诊活动		2次	6
			《榆林联谊》		4期	7
			《榆林养生保健》		6期	7
		质量指标	内部刊物编印错误率		<1%	6
			邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动		提高义诊质量	7
		时效指标	调研报告完成时间		前半年完成4份，后半年完成3份	7
			《榆林联谊》杂志完成时间		每季度出一期，全年出4期	7
			《榆林养生保健》杂志完成时间		每双月出一期，全年出6期。	7
		社会效益指标	为榆林发展提供意见建议		每年完成的调研报告及社情民意	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务会员及广大市民和离退休干部		>95%以上	6

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。