

中国民主建国会榆林市委员会
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

中国民主建国会榆林市委员会在民建陕西省委和中共榆林市委的领导下，充分发挥密切联系经济界的优势，认真落实民建陕西省委会提出的各项工作任务，学习贯彻中共榆林市委会精神，全面加强自身建设，切实履行参政议政职能，为全社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）提升自身建设水平。始终把政治建设摆在首要位置，不断强化思想引领。学习习近平总书记重要讲话、重要指示，紧跟中省市重要会议和民建中省重要会议时间节点，及时组织学习活动，不断提升全会的政治把握能力。严把会员入口关，发展高质量新会员，提升会的活力。做好基层组织建设工作，做好基层组织领导班子换届工作，加强班子队伍建设。以及按照加强自身建设有关要求做好其他工作。

（二）提升建言资政成效。紧抓主责主业，做好大会发言、提案、课题调研、反映社情民意信息等参政议政工作。开展培训、学习、会员活动，提升全会参政履职的能力水

平。抓好各级组织领导班子、委员代表人士、参政议政骨干小组，三支队伍的建设，发挥带头示范作用。

(三)持续开展社会服务。按照省委会李忠民主委的要求，做好服务会员和服务社会工作。继续开展春节、三八妇女节、植树节的传统社会服务项目。继续办好榆林民建大讲堂，打造好品牌形象。做好会员和会员企业走访调研工作。争取开拓其他社会公益活动项目。

三、预算单位构成

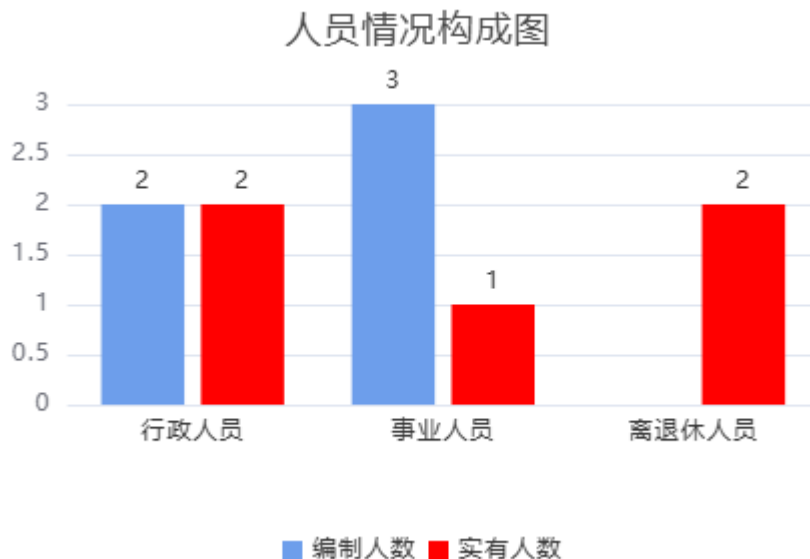
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国民主建国会榆林市委员会本级（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2人，事业1人。单位管理的离退休人员2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113.13万元，其中：一般公共预算拨款113.13万元，较上年减少36.10万元，下降24.19%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；本部门当年预算支出113.13万元，其中：一般公共预算拨款113.13万元，较上年减少36.10万元，下降24.19%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入113.13万元，其中：一般公共预算拨款收入113.13万元，较上年减少36.10万元，下降24.19%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；本部门当年财政拨款支出113.13万元，其中：一般公共预算拨款支

出113.13万元，较上年减少36.10万元，下降24.19%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少。

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113.13万元，较上年减少36.10万元，下降24.19%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少。

（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113.13万元，其中：

1. 行政运行（2010101）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无事业编人员；

2. 行政运行（2012801）35.91万元，较上年减少36.83万元，下降50.63%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；

3. 参政议政（2012804）35.00万元，较上年无增减；

4. 培训支出（2050803）15.00万元，较上年无增减；

5. 行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休人员；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.08万元，较上年减少3.55万元，下降36.86%，下降的主要原因是：人员退休，养老保险减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.04万

元，较上年减少1.77万元，下降36.80%，下降的主要原因是：人员退休，职业年金减少；

8. 行政单位医疗（2101101）2.70万元，较上年减少1.56万元，下降36.62%，下降的主要原因是：人员退休，医疗保险减少；

9. 住房公积金（2210201）4.84万元，较上年减少2.96万元，下降37.95%，下降的主要原因是：人员退休，住房公积金减少。

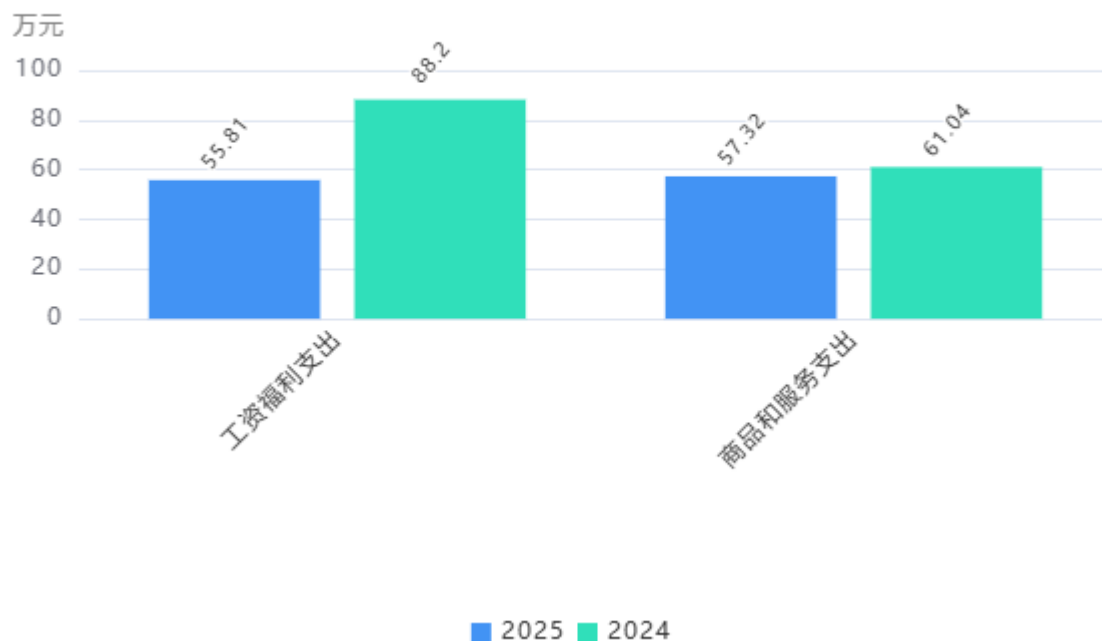
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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113.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）55.81万元，较上年减少32.39万元，下降36.72%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；

（2）商品和服务支出（302）57.32万元，较上年减少3.72万元，下降6.09%，下降的主要原因是：本年度压缩日常支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

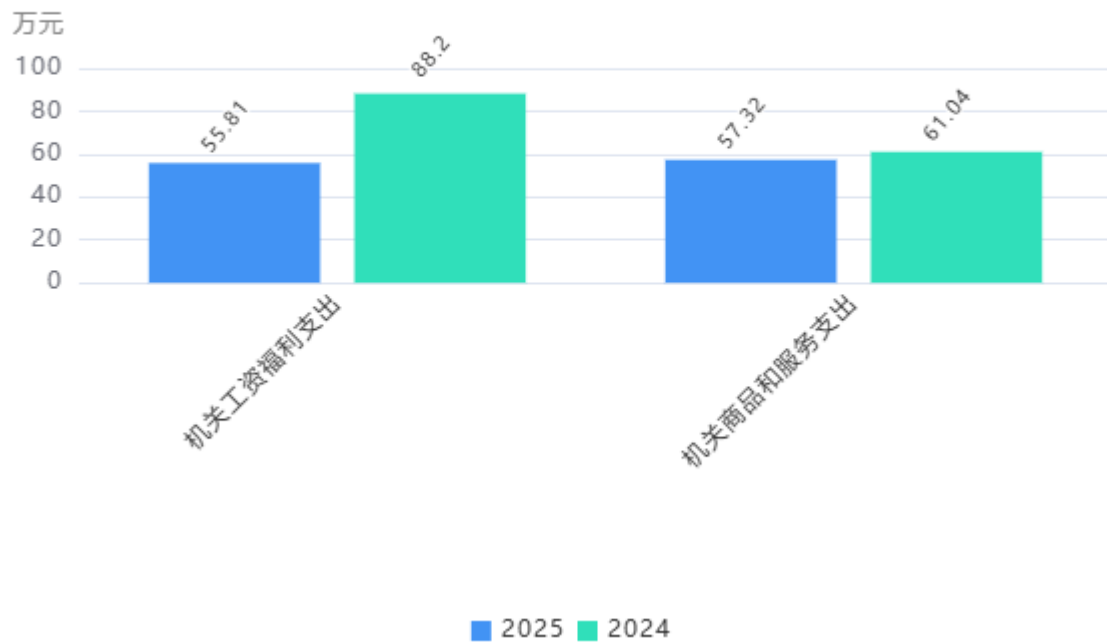


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出113.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）55.81万元，较上年减少32.39万元，下降36.72%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；

（2）机关商品和服务支出（502）57.32万元，较上年减少3.72万元，下降6.09%，下降的主要原因是：本年度压缩日常支出。

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6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子要求，压缩了会议经费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，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	新会员座谈会	2025年4月12日	40人	2.00	
2	全委会	2025年12月13日	45人	4.00	

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	榆林民建大讲堂第七期	2025年2月13日	45人	0.60	
2	榆林民建大讲堂第八期	2025年5月18日	45人	0.60	
3	培训骨干会员	2025年7月22日-7月23日	30人	13.80	

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113.13万元，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5.04万元，较上年减少1.22万元，下降19.49%，下降的主要原因是：人员退休，公用经费减少。

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：中国民主建国会榆林市委员会

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	1,131,331.67	一、部门预算	1,131,331.67	一、部门预算	1,131,331.67	一、部门预算	1,131,331.67
1、财政拨款	1,131,331.67	1、一般公共服务支出	814,150.46	1、人员经费和公用经费支出	631,331.67	1、机关工资福利支出	558,087.43
（1）一般公共预算拨款	1,131,331.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	558,087.43	2、机关商品和服务支出	573,244.24
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	73,244.24	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	150,000.00	（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	91,828.32	（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	27,002.73	（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			
		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	48,350.16				
		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	1,131,331.67	本年支出合计	1,131,331.67	本年支出合计	1,131,331.67	本年支出合计	1,131,331.67
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	1,131,331.67	支出总计	1,131,331.67	支出总计	1,131,331.67	支出总计	1,131,331.67

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	1,131,331.67	1,131,331.67										
601	中国民主建国会榆林市委员会	1,131,331.67	1,131,331.67										
601001	中国民主建国会榆林市委员会	1,131,331.67	1,131,331.67										

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	1,131,331.67	1,131,331.67								
601	中国民主建国会榆林市委员会	1,131,331.67	1,131,331.67								
601001	中国民主建国会榆林市委员会	1,131,331.67	1,131,331.67								

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	1,131,331.67	一、财政拨款	1,131,331.67	一、财政拨款	1,131,331.67	一、财政拨款	1,131,331.67
1、一般公共预算拨款	1,131,331.67	1、一般公共服务支出	814,150.46	1、人员经费和公用经费支出	631,331.67	1、机关工资福利支出	558,087.43
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	558,087.43	2、机关商品和服务支出	573,244.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,244.24	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	150,000.00	(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	91,828.32	(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	27,002.73	(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			
		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	48,350.16				
		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	1,131,331.67	本年支出合计	1,131,331.67	本年支出合计	1,131,331.67	本年支出合计	1,131,331.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,131,331.67	支出总计	1,131,331.67	支出总计	1,131,331.67	支出总计	1,131,331.67

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	1,131,331.67	580,887.43	50,444.24	500,000.00	
201	一般公共服务支出	814,150.46	414,306.22	49,844.24	350,000.00	
20101	人大事务	105,022.00	105,022.00			
2010101	行政运行	105,022.00	105,022.00			
20128	民主党派及工商联事务	709,128.46	309,284.22	49,844.24	350,000.00	
2012801	行政运行	359,128.46	309,284.22	49,844.24		
2012804	参政议政	350,000.00			350,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	91,828.32	91,228.32	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	91,828.32	91,228.32	600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,818.88	60,818.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,409.44	30,409.44			
210	卫生健康支出	27,002.73	27,002.73			
21011	行政事业单位医疗	27,002.73	27,002.73			
2101101	行政单位医疗	27,002.73	27,002.73			
221	住房保障支出	48,350.16	48,350.16			
22102	住房改革支出	48,350.16	48,350.16			
2210201	住房公积金	48,350.16	48,350.16			

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			1,131,331.67	580,887.43	50,444.24	500,000.00	
301	工资福利支出			558,087.43	558,087.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169,272.00	169,272.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,420.00	106,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,752.00	66,752.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,434.00	47,434.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,818.88	60,818.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,409.44	30,409.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,002.73	27,002.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,628.22	1,628.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,350.16	48,350.16			
302	商品和服务支出			573,244.24	22,800.00	50,444.24	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00			108,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00			26,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	42,000.00			42,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,500.00		42,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,344.24		7,344.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,800.00	22,800.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,600.00		600.00	40,000.00	

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	631,331.67	580,887.43	50,444.24	
201	一般公共服务支出	464,150.46	414,306.22	49,844.24	
20101	人大事务	105,022.00	105,022.00		
2010101	行政运行	105,022.00	105,022.00		
20128	民主党派及工商联事务	359,128.46	309,284.22	49,844.24	
2012801	行政运行	359,128.46	309,284.22	49,844.24	
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	91,828.32	91,228.32	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	91,828.32	91,228.32	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,818.88	60,818.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,409.44	30,409.44		
210	卫生健康支出	27,002.73	27,002.73		
21011	行政事业单位医疗	27,002.73	27,002.73		
2101101	行政单位医疗	27,002.73	27,002.73		
221	住房保障支出	48,350.16	48,350.16		
22102	住房改革支出	48,350.16	48,350.16		
2210201	住房公积金	48,350.16	48,350.16		

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			631,331.67	580,887.43	50,444.24	
301	工资福利支出			558,087.43	558,087.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169,272.00	169,272.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,420.00	106,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,752.00	66,752.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,434.00	47,434.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,818.88	60,818.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,409.44	30,409.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,002.73	27,002.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,628.22	1,628.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,350.16	48,350.16		
302	商品和服务支出			73,244.24	22,800.00	50,444.24	
30201	办公费	50201	办公经费				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,500.00		42,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,344.24		7,344.24	
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	600.00		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	500,000.00	
601	中国民主建国会榆林市委员会	500,000.00	
601001	中国民主建国会榆林市委员会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	专项业务费	500,000.00	加强组织建设，为民建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
							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	小计	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	公务用车购置及运行维护费																
																				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	220,000.00					70,000.00	150,000.00	210,000.00						60,000.00	150,000.00	-10,000.00								-10,000.00						
501	中国民主建国会榆林市委员会	220,000.00					70,000.00	150,000.00	210,000.00						60,000.00	150,000.00	-10,000.00								-10,000.00						
601001	中国民主建国会榆林市委员会	220,000.00					70,000.00	150,000.00	210,000.00						60,000.00	150,000.00	-10,000.00								-10,000.00						

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			参政履职		
主管部门			中国民主建国会榆林市委员会		
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: 参加民建陕西省委会的各类会议学习培训, 完成市委安排的年度工作任务, 保障会的活动顺利开展; 目标2: 履行参政议政职能, 组织开展调研和社会服务工作; 目标3: 开展会员培训工作。				
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)
	产出指标	数量指标	指标1: 理论和业务培训	2次	6
			指标2: 做好建言献策参政议政工作	12篇	6
			指标3: 社会服务活动	2次	6
			指标4: 发展新会员	当前会员总数的4%	6
			指标5: 年度全委扩大会议	1次	6
		质量指标	指标1: 提案立案率	70%	6
			指标2: 培训合格率	100%	6
			指标3: 参政议政优秀成果数量	3篇	6
		时效指标	指标1: 发展新会员	年内完成	6
			指标2: 培训时间	年内完成	6
	效益指标	社会效益指标	指标1: 会员活动参与人次	300人次	6
			指标2: 公众号消息阅读量	1000人次	6
			指标3: 参政议政建议被采用, 推进政府部门相关决策科学化	5条	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	99%	12

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			中国民主建国会榆林市委员会			
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	单位正常办公及各项工作顺利开展	63.13	63.13		
	专项业务费	加强组织建设，为民建事业可持续发展提供保障	50	50		
	金额合计		113.13	113.13		
年度总体目标	目标1：参加民建陕西省委会的各类会议学习培训，完成市委会安排的年度工作任务，保障会的活动顺利开展； 目标2：履行参政议政职能，组织开展调研和社会服务工作； 目标3：开展会员培训工作。					
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）
	产出指标	数量指标	指标1：理论和业务培训		2次	6
			指标2：做好建言献策参政议政工作		12篇	6
			指标3：社会服务活动		2次	6
			指标4：发展新会员		当前会员总数的4%	6
			指标5：年度全委扩大会议		1次	6
		质量指标	指标1：提案立案率		70%	6
			指标2：培训合格率		100%	6
			指标3：参政议政优秀成果数量		3篇	6
		时效指标	指标1：发展新会员		年内完成	6
			指标2：培训时间		年内完成	6
	效益指标	社会效益指标	指标1：会员活动参与人次		300人次	6
			指标2：公众号消息阅读量		1000人次	6
			指标3：参政议政建议被采用，推进政府部门相关决策科学化		5条	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员满意度		99%	12

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。