

中国民主建国会榆林市委员会

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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提出的各项工作任务，学习贯彻中共榆林市委精神，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。

本单位无内设机构。

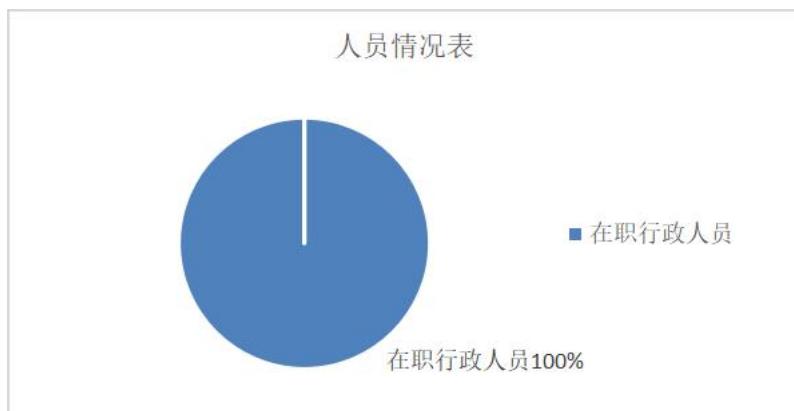
二、工作任务

2023年是全面建设社会主义现代化国家开局之年，对于实现第二个百年奋斗目标至关重要。今年市委的工作总体要求是：坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和民建十二大精神，按照“四新”“三好”要求，深化政治交接，加强自身建设，围绕市委、市政府中心工作积极建言献策，履职尽责，持续开展“大学习、大调研、大服务”活动，为奋力书写好中国式现代化榆林答卷贡献民建力量。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4

人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 133.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.01 万元，主要原因是人员工资普调；本单位当年预算支出 133.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.01 万元，主要原因是人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 133.76 万元，其中一般共预

算拨款收入 133.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.01 万元，主要原因是人员工资普调；本单位当年财政拨款支出 133.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.01 万元，主要原因是人员工资普调。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 133.76 万元，较上年增加 14.01 万元，主要原因是人员工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 133.76 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012801) 59.50 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是人员工资普调；

(2) 参政议政 (2012804) 40 万元，较上年增加 0 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩了各项办公经费、业务经费等财政按一定比例压缩专项业务费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 9.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资普调，养老保险基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.54 万

元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资普调，职业年金基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.19 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员工资普调，医疗基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）16.44 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是人员工资普调，住房公积金基数增加。

3、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的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 133.76 万元，其中：

工资福利支出（301）83.11 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（302）50.05 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是一般性支出项目增多；

资本性支出（310）0.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是单位需购设备减少，需维修设备较少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 133.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.11 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）50.05 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是一般性支出项目增多；

机关资本性支出（一）（503）0.6万元，较上年减少0.4万元，原因是单位需购设备减少，需维修设备较少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无2023年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2023年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一些一般性支出项目和公用经费，同时严格执行中央“八项规定”执行。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是按照中省过紧日子要求，严格执行中央“八项规定”执行；

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是按照中省过紧日子要求，严格执行中央“八项规定”执行；

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因要是单位无公务车辆，没有运行费；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是单位无公车购置计划。

2023年本单位一般公共预算会议费预算支出2万元，较

上年减少 2 万元（50%），减少的主要原因是当年疫情较严重。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 2 万元（15%），增加的主要原因是 2023 年我单位党员增多，培训人数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|--------------------------|------|------|----|
| 1 | 新会员座谈会 | 2023 年 4 月 12 日 | 20 人 | 0.6 | |
| 2 | 全委会 | 2023 年 12 月 13 日 | 40 人 | 1.4 | |
| 3 | 榆林民建大讲堂第三期 | 2023 年 2 月 13 日 | 45 人 | 0.6 | |
| 4 | 榆林民建大讲堂第四期 | 2023 年 5 月 18 日 | 45 人 | 0.6 | |
| 5 | 培训骨干会员 | 2023 年 7 月 22 日-7 月 23 日 | 30 人 | 13.8 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 133.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标）。

表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.98 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员工资普调，工会经费增长。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 民主党派及工商联事务：指各民主党派（包括民革、民

盟、民建、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

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

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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 |

- 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。
 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 1337566.26 | 一、部门预算 | 1337566.26 | 一、部门预算 | 1337566.26 | 一、部门预算 | 1337566.26 |
| 1、财政拨款 | 1337566.26 | 1、一般公共服务支出 | 845006.71 | 1、人员经费和公用经费支出 | 937566.26 | 1、机关工资福利支出 | 831070.34 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1337566.26 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 831070.34 | 2、机关商品和服务支出 | 500495.92 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 106495.92 | 3、机关资本性支出（一） | 6000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 150000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 400000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 136234.08 | (2)商品和服务支出 | 394000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 41886.83 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 6000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 164438.64 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |

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 |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1337566.26 | 本年支出合计 | 1337566.26 | 本年支出合计 | 1337566.26 | 本年支出合计 | 1337566.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1337566.26 | 支出总计 | 1337566.26 | 支出总计 | 1337566.26 | 支出总计 | 1337566.26 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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 | 1337566.26 | 一、财政拨款 | 1337566.26 | 一、财政拨款 | 1337566.26 | 一、财政拨款 | 1337566.26 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1337566.26 | 1、一般公共服务支出 | 845006.71 | 1、人员经费和公用经费支出 | 937566.26 | 1、机关工资福利支出 | 831070.34 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 831070.34 | 2、机关商品和服务支出 | 500495.92 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 106495.92 | 3、机关资本性支出（一） | 6000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 150000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 400000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 136234.08 | (2)商品和服务支出 | 394000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 41886.83 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 6000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 164438.64 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |

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 |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1337566.26 | 本年支出合计 | 1337566.26 | 本年支出合计 | 1337566.26 | 本年支出合计 | 1337566.26 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1337566.26 | 支出总计 | 1337566.26 | 支出总计 | 1337566.26 | 支出总计 | 1337566.26 |

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 |
|---------|------------------|--------------|------------|-----------|------------|----|
| | | 1,337,566.26 | 877,750.34 | 59,815.92 | 400,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 845,006.71 | 535,190.79 | 59,815.92 | 250,000.00 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 845,006.71 | 535,190.79 | 59,815.92 | 250,000.00 | |
| 2012801 | 行政运行 | 595,006.71 | 535,190.79 | 59,815.92 | | |
| 2012804 | 参政议政 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 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 | 136,234.08 | 136,234.08 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136,234.08 | 136,234.08 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,822.72 | 90,822.72 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,411.36 | 45,411.36 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41,886.83 | 41,886.83 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41,886.83 | 41,886.83 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41,886.83 | 41,886.83 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 164,438.64 | 164,438.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 164,438.64 | 164,438.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164,438.64 | 164,438.64 | | | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|------------|-----------|------------|----|
| | | | | 1,337,566.26 | 877,750.34 | 59,815.92 | 400,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 831,070.34 | 831,070.34 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 278,952.00 | 278,952.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 185,124.00 | 185,124.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23,246.00 | 23,246.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90,822.72 | 90,822.72 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45,411.36 | 45,411.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41,886.83 | 41,886.83 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,188.79 | 1,188.79 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 164,438.64 | 164,438.64 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 500,495.92 | 46,680.00 | 59,815.92 | 394,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 56,800.00 | | 32,000.00 | 24,800.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 8,000.00 | 32,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 71,000.00 | | 11,000.00 | 60,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 95,200.00 | | | 95,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8,815.92 | | 8,815.92 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 51,680.00 | 46,680.00 | | 5,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 6,000.00 | | | 6,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | |

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 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| | | 937,566.26 | 877,750.34 | 59,815.92 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 595,006.71 | 535,190.79 | 59,815.92 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 595,006.71 | 535,190.79 | 59,815.92 | |
| 2012801 | 行政运行 | 595,006.71 | 535,190.79 | 59,815.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136,234.08 | 136,234.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136,234.08 | 136,234.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,822.72 | 90,822.72 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,411.36 | 45,411.36 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41,886.83 | 41,886.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41,886.83 | 41,886.83 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41,886.83 | 41,886.83 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 164,438.64 | 164,438.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 164,438.64 | 164,438.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164,438.64 | 164,438.64 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| | | | | 937,566.26 | 877,750.34 | 59,815.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 831,070.34 | 831,070.34 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 278,952.00 | 278,952.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 185,124.00 | 185,124.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23,246.00 | 23,246.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90,822.72 | 90,822.72 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45,411.36 | 45,411.36 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41,886.83 | 41,886.83 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,188.79 | 1,188.79 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 164,438.64 | 164,438.64 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 106,495.92 | 46,680.00 | 59,815.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8,815.92 | | 8,815.92 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 46,680.00 | 46,680.00 | | |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

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 |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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 | 400,000.00 | |
| 601 | 中国民主建国会榆林市委员会 | 400,000.00 | |
| 601001 | 中国民主建国会榆林市委员会 | 400,000.00 | |
| | 专用项目 | 400,000.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 400,000.00 | |
| | 专项业务费 | 400,000.00 | 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

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| 项目名称 | | 参政议政 | | |
| 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: | | 40万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 40万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 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: 开展会员的培训教育工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 理论和业务培训 | 2次 |
| | | | 做好建言献策参政议政工作 | 12篇 |
| | | | 编制会刊《榆林民建》 | 4期 |
| | | | 社会服务活动 | 2次 |
| | | 质量指标 | 发展新会员 | 优化会员发展, 加强队伍建设11人 |
| | | | 民建榆林第三届六次全委扩大会议 | 1次 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 工作质量 | 提升工作效率 |
| | | | 培训合格率 | 100% |
| | | | 提高社会服务水平 | 良好 |
| | | | 参政议政 | 良好 |
| | | 时效指标 | 发展新会员 | 年内完成 |
| | 成本指标 | 社会效益指标 | 培训时间 | 年内完成 |
| | | | 经费 | 专项业务经费40万元(较上年无变化) |
| | | 满意度指标 | 会员满意度 | 加强机关建设, 提高服务水平达到零投诉 |
| | | 受益群众满意度 | 99% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 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) | | |
| | | | 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 | 93.76 | 93.76 | |
| | 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 | 40 | 40 | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 133.76 | 133.76 | |
| 年度绩效指标 | 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: 开展会员的培训教育工作。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员经费 | | 87.78万元, 保障在编4名工资津补贴发放、社保缴费等 |
| | | | 公用经费 | | 5.98万元, 保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用 |
| | | | 理论和业务培训 | | 2次 |
| | | | 做好建言献策参政议政工作 | | 12篇 |
| | | | 编制会刊《榆林民建》 | | 4期 |
| | | | 社会服务活动 | | 2次 |
| | | | 发展新会员 | | 优化会员发展, 加强队伍建设11人 |
| | | | 民建榆林第三届六次全委扩大会议 | | 1次 |
| | 质量指标 | 工作质量 | 工作质量 | | 提升工作效率 |
| | | | 培训合格率 | | 100% |
| | | | 提高社会服务水平 | | 良好 |
| | | | 参政议政 | | 良好 |
| | | 时效指标 | 发展新会员 | | 年内完成 |
| | | | 培训时间 | | 年内完成 |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 专项业务经费 | | 40万 |
| | | | 费用支出标准 | | 严格执行相关规定 |
| | | | 三公经费支出 | | 只减不增 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高会员活动参与率 | | 提高70% |
| | | | 提高会员对会史知晓率 | | 提高90% |
| | | | 推进政府部门相关决策科学化 | | 为党委、政府决策提供参考 |

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

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度 指标 | 可持续影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

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。